

RS3

Ügyviteli Rendszer

Ver.: 3.5

Működési Leírás és
Felhasználói Dokumentáció

1.	BEVEZETÉS	8
1.1	A PROGRAMRÓL RÖVIDEN	8
1.2	KINEK AJÁNLJUK?	8
2.	MŰKÖDÉSI LEÍRÁS	9
2.1	OPCIONÁLISAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK	10
2.2	A WEB-ÁRUHÁZ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK.....	10
3.	AZ RS3 ÜGYVITELI RENDSZER TELEPÍTÉSE	11
3.1	TELEPÍTÉS	11
3.2	ÚJRATELEPÍTÉS.....	11
3.3	A PROGRAM RÉSZEI.....	12
3.4	AZ RS3 PROGRAM PARAMÉTEREI	13
3.5	MENTETT ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA.....	13
3.6	HÁLÓZATI MŰKÖDÉS, HÁLÓZATI KAPCSOLATOK.....	14
3.7	HELYI HÁLÓZATBAN LÉVŐ KLIENS GÉPEK TELEPÍTÉSE.....	15
3.8	BIZONYLAT-FEJLÉCEK BEÁLLÍTÁSA KIMENŐ BIZONYLATOKON	16
3.8.1	<i>Változtatható bizonylat-fejlécek</i>	16
3.8.2	<i>Fix bizonylat-fejlécek</i>	21
4.	REGISZTRÁCIÓ	23
5.	PROGRAM FRISSÍTÉSE	24
6.	VERZIÓ-TÖRTÉNET	25
7.	RS3 PROGRAM HASZNÁLATA INTERNETEN KERESZTÜL – TÁVMUNKA	26
8.	TÁVMUNKÁT TÁMOGATÓ RS3DYN PROGRAM	27
9.	AZ RS3 PROGRAM HASZNÁLATA... HOGYAN IS KEZDJÜNK HOZZÁ?	28
10.	ÁRUCIKKEK KEZELÉSE	30
10.1	AZ ÁRUCIKK ADATLAPJA	30
10.2	ÁRUCIKKEK FELVITELE	35
10.3	KERESÉS AZ ÁRUCIKKEK KÖZÖTT.....	35
10.4	ÁRUCIKKABLAK GYORSBILLENTYŰI.....	37
10.5	ÁRUCIKKABLAK TOVÁBBI BILLENTYŰI.....	39
10.6	OSZLOPOKBAN MEGJELENŐ GRAFIKUS JELÖLÉSEK (ÁRUCIKK JELLEMZŐK)	40
10.7	ÁRUCIKK ADATAINAK SZŰKÍTETT MEGJELENÍTÉSE	41
10.8	NÉHÁNY LEKÉRDEZÉS A KIVÁLASZTOTT TERMÉKÜNKRŐL, ANYAGKARTON.....	41
10.9	OSZLOPOK BEÁLLÍTÁSA, MEGJELENÍTENDŐ ADATOK KIVÁLASZTÁSA.	42
10.10	ADAT OSZLOPOK RENDEZÉSE, FORMÁZÁSA.....	43
10.11	EGYÉB ÁRUCIKK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK	45
10.12	VONALKÓDOK KEZELÉSE.....	47
10.13	ÚJ ÁRUCIKK, SZOLGÁLTATÁS FELVITELE, MÓDOSÍTÁSA.....	48
10.14	ÁRUCIKKHEZ TARTOZÓ KÉPEK FELVITELE, MEGJELENÍTÉSE.....	50
10.15	TERMÉKKÉP KERESÉSE INTERNETEN, INTERNETES KÉPEK BEILLESZTÉSE	51
10.16	TELEPHELYENKÉNTI ÁRAZÁS	54
10.17	GYŰJTŐCIKKEK KEZELÉSE	56
10.17.1	<i>A gyűjtőcikkek felvitele</i>	57
10.17.2	<i>Gyűjtőcikkek bevételezése</i>	58
10.17.3	<i>Gyűjtőcikkek értékesítése</i>	59
10.18	KÉSZLETFIGYELÉS.....	60
11.	SZÁMLÁZÁS	62
11.1	A JELZŐOSZLOPOKBAN MEGJELENŐ BETŰK	63
11.2	KIÁLLÍTOTT BIZONYLATOK ABLAKBAN HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK.....	64
11.3	A TOVÁBBI FUNKCIÓK GOMB MEGNYOMÁSÁVAL FELUGRÓ BILLENTYŰK:	65
11.4	KIVETÍTÉSBŐL HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK.....	66
12.	SZÁMLA, KÉZI SZÁMLA, SZÁLLÍTÓLEVÉL, PROFORMA, ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉS	67
12.1	SZÁMLA KÉSZÍTÉSE.....	67
12.1.1	<i>Számlalevél, számlazáradék hozzáfűzése a számlához</i>	69
12.1.2	<i>Kedvezmények rögzítése a számlán</i>	70
12.1.3	<i>Számlázás eltérő ársávból</i>	71

12.1.4	Új termék felvitele számlázás közben	73
12.2	EXPORT SZÁMLA KÉSZÍTÉSE	76
12.3	SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSE (SZTORNÓ).....	77
12.4	MÓDOSÍTÓ SZÁMLÁK.....	78
12.4.1	Módosító számla kiállítása	78
12.4.2	Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása	81
12.5	KÉZI SZÁMLA RÖGZÍTÉSE.....	82
12.6	ESETI SZÁMLA KÉSZÍTÉSE	83
12.7	SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	84
12.7.1	Ár nélküli szállítólevél nyomtatása	84
12.7.2	Szállítólevél átforgatása számlába.....	85
12.7.3	Szállítólevelek összevonása számlába (összevont, gyűjtőszámla)	86
12.7.4	Szállítólevél érvénytelenítése – Visszárú	87
12.8	NAV ONLINE SZÁMLÁZÁS	88
12.8.1	A NAV Online Számlázás használata az RS3 Ügyviteli Rendszerben	89
12.9	SZÁMLA, SZÁLLÍTÓLEVÉL FÉLRETÉTELE (PARKOLÁSA).....	93
12.10	TÁVSZÁMLA KÉSZÍTÉSE.....	94
12.10.1	Beállítások	94
12.10.2	Vevő adatok.....	94
12.10.3	Számla, díjbekérő beküldése	94
12.10.4	Email-küldés	96
12.10.5	Státuszok.....	98
12.11	PROFORMA SZÁMLA KÉSZÍTÉSE.....	99
12.12	ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE.....	100
12.13	RAKTÁRI ÁTHELYEZÉS BIZONYLATÍRÁS KÖZBEN	102
12.14	CASH REGISTER	104
12.15	KASSZA MODUL.....	105
12.15.1	A Kassa modul működése.....	105
12.16	RÉSZLETFIZETÉS, VISSZATARTÁS-KEZELÉS.....	106
12.17	SZÁMLÁK, SZÁLLÍTÓLEVELEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE	109
12.18	PÉNZÜGY, SZÁMVITEL.....	110
12.19	ÁFA-KULCSOK.....	110
13.	NAV BEJÖVŐ SZÁMLÁK ELŐFELDOLGOZÁSA	111
14.	KIMENŐ ÉS BEÉRKEZŐ SZÁMLÁK NYILVÁNTARTÁSA.....	114
14.1	VEVŐI FOLYÓSZÁMLA.....	114
14.2	SZÁLLÍTÓI FOLYÓSZÁMLA	114
14.3	KINTLÉVŐSÉG	115
14.4	EGYENLEGGŐZLÉS.....	116
14.5	VEVŐ-SZÁLLÍTÓ ÖSSZEVEZETÉS	117
14.6	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE.....	117
14.7	LEKÉRDEZÉSEK.....	117
15.	ÁRKÉPZÉS	118
15.1	AKCIÓS TERMÉKEK KEZELÉSE, IDŐSZAKOS AKCIÓK	119
15.2	MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY	121
15.2.1	Mennyiségi kedvezmény hozzárendelése a termékhez.....	123
15.3	TÉTELENKÉNTI ÁRKÉPZÉS	126
15.4	IDŐSZAKOS / MENNYISÉGIG TARTÓ AKCIÓ BEÁLLÍTÁSA A VEVŐHÖZ	127
16.	BEVÉTELEZÉS.....	129
16.1	BEVÉTELEZETT BIZONYLATOK ABLAKBAN HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK.....	130
16.2	SZÁMLÁK, SZÁLLÍTÓLEVELEK BEVÉTELEZÉSE.....	131
16.2.1	Az Általános fülön lévő opciók.....	132
16.3	DEVIZÁS BIZONYLATOK BEVÉTELEZÉSE	133
16.4	PROFORMA SZÁMLA BEVÉTELEZÉSE	134
16.5	ELŐLEGSZÁMLA BEVÉTELEZÉSE	135
16.5.1	Az előlegszámla felhasználása	135
16.6	BEVÉTELEZÉS MÁS PROGRAMRÉSZBŐL	136
16.7	SZÁLLÍTÓLEVELEK ÖSSZEONÁSA BEVÉTELEZÉSBEN	138
17.	PÉNZÜGY.....	139
17.1	PÉNztár	140

17.1.1	Késpénzes számlák pénztárkezelése	140
17.1.2	Jogcímek	140
17.2	BANK	145
17.3	KÖLTSÉGEK	146
17.3.1	Költségek felvitele	146
17.3.2	Számlatükör és előkönyvelés	149
18.	SZÁLLÍTÓK	151
18.1	BESZÁLLÍTÓ PARTNEREK RÖGZÍTÉSE	151
19.	VEVŐK	155
19.1	VEVŐ PARTNEREK RÖGZÍTÉSE	155
19.2	VEVŐHÖZ RENDELTE KEDVEZMÉNYEK	164
19.3	VEVŐCSOPORTOK KIALAKÍTÁSA, VEVŐCSOPORTKEDVEZMÉNYEK KEZELÉSE	166
19.3.1	Csoportok rögzítése, hozzárendelés vevőhöz	166
19.3.2	Több vevőcsoport beállítása egy vevőhöz*	167
19.3.3	Vevőcsoportkedvezmények alkalmazása	168
20.	LELTÁR	170
20.1	A <i>LELTÁR</i> MENÜBEN HASZNÁLHATÓ GOMBOK	170
20.2	LELTÁRFELVÉTELI ÍV(EK) KÉSZÍTÉSE	171
20.3	ÜGYVITELI FOLYAMATOK LELTÁROZÁS KÖZBEN	174
20.4	LELTÁRÍVEK ÖSSZEONÁSA	175
21.	MEGRENDELÉSEK, ÁRAJÁNLATOK KEZELÉSE	177
21.1	BEJÖVŐ MEGRENDELÉS	177
21.1.1	<i>Kedvezmények rögzítése bejövő megrendelésen</i>	180
21.1.2	<i>Megrendelések visszaigazolása e-mailben</i>	183
21.2	KIMENŐ MEGRENDELÉSEK	186
21.3	ÁRAJÁNLAT BEKÉRŐK	187
21.4	ÁRAJÁNLATOK	192
21.4.1	<i>Kedvezmények rögzítése árajánlaton</i>	193
21.5	ARCHIVÁLT BEJÖVŐ-MEGRENDELÉSEK	194
21.6	ARCHIVÁLT KIMENŐ-MEGRENDELÉSEK	195
22.	IKTATÁS, ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKEZELÉS	196
22.1	IKTATÓ MODUL BEÁLLÍTÁSAI (SZERVIZFUNKCIÓK)	196
22.2	GYORSÍTOTT IKTATÁS	197
22.3	ÚJ DOKUMENTUM IKTATÁSA	199
23.	GYÁRTÁS, RAKTÁRKÖZI (TERMÉKEK GYÁRTÁSA, SELEJTEZÉSE, RAKTÁRKÖZI ÁTADÁSA) ...	203
23.1	GYÁRTÁS, SZÉTBONTÁS	203
23.1.1	<i>Új gyártásfolyamat, receptúra meghatározása</i>	203
23.1.2	<i>Gyártás, szétbontás</i>	205
23.1.3	<i>Gyártási utasítás</i>	207
23.2	SELEJTEZÉS, KIADÁS	208
23.2.1	<i>Raktári kiadások</i>	209
23.2.2	<i>Selejtezés</i>	211
23.2.3	<i>Átminősítés</i>	211
23.2.4	<i>Tárhelyközi</i>	212
23.3	RAKTÁRKÖZI ÁTADÁS	213
23.3.1	<i>Új raktárközi átadás (normál, egyszakaszos)</i>	213
23.3.2	<i>Új kétszakaszos raktárközi átadás</i>	215
24.	MUNKALAP, ESZKÖZKIADÁS, GÉPKÖLCSÖNZÉS, JÁRAT	216
24.1	MUNKALAP	216
24.1.1	<i>Munkalap rögzítése</i>	220
24.2	JÁRAT, ELSZÁMOLTATÁS	226
24.3	ESZKÖZ KIADÁS, VISSZAVÉT	231
24.4	GÉPKÖLCSÖNZÉS	233
25.	JÖVEDÉKI TERMÉKEK KEZELÉSE A RENDSZERBEN	237
25.1	CÉGADATOK, JÖVEDÉKI ADATOK BEÁLLÍTÁSA	238

25.2	VEVŐ ADATOK	240
25.3	JÖVEDÉKI TERMÉKEK FELVITELE	241
25.4	SZÁMLÁK, SZÁLLÍTÓLEVELEK	243
25.5	RAKTÁRKÖZI MOZGÁSOK	243
25.5.1	<i>Automatikus raktárközi átadás</i>	244
25.6	JÖVEDÉKI LEJELENTÉS VPOP/NAV FELÉ	245
26.	TERMÉKDÍJAS TERMÉKEK KEZELÉSE A RENDSZERBEN	246
26.1	TERMÉKDÍJ BEÁLLÍTÁSOK	246
26.1.1	<i>Termékdíj-törzs</i>	246
26.2	TERMÉKDÍJ HOZZÁRENDELÉSE TERMÉKHEZ	248
26.3	TERMÉKDÍJAS TERMÉKEK BEVÉTELEZÉSE	250
26.4	TERMÉKDÍJ HOZZÁRENDELÉS BIZONYLAT-TÉTELHEZ	251
26.5	LEKÉRDEZÉSEK	252
27.	SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ TERMÉKEK KEZELÉSE A RENDSZERBEN	253
27.1	AZ ÁRUCIKKEK	253
27.2	A VEVŐK	254
27.3	SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ TERMÉKEK BEVÉTELEZÉSE	255
27.4	SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE	256
27.5	ESZIG NAV LEJELENTÉS KÉSZÍTÉSE	258
28.	FORDÍTOTT ÁFA-S TERMÉKEK KEZELÉSE A RENDSZERBEN	259
28.1	AZ ÁFA- KULCS FELVITELE	259
28.2	AZ ÁRUCIKKEK	260
28.2.1	<i>Fordított ÁFA-s termék</i>	260
28.2.2	<i>Fordított ÁFA-s szolgáltatás</i>	262
28.3	A VEVŐK	263
28.4	A BESZÁLLÍTÓK	266
28.5	FORDÍTOTT ÁFA-S TERMÉKEK BEVÉTELEZÉSE	268
28.6	FORDÍTOTT ÁFA-S TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE	268
29.	EKÁER - BEJELENTÉSEK KEZELÉSE AZ RS3 ÜGYVITELI RENDSZERBEN	270
29.1	TUDNIVALÓK AZ EKÁER - MODULLAL KAPCSOLATBAN	271
29.2	EKÁER-MODUL HASZNÁLATA	272
30.	CSOMAGFELADÁS A TRANS-O-FLEX RENDSZERBE	275
30.1	BEÁLLÍTÁSOK	275
30.2	CSOMAGFELADÁS	276
30.3	CÍMKENYOMTATÁS	278
30.4	GYŰJTŐLISTA, NAPI ZÁRÁS	279
30.5	TÖMEGES CSOMAGFELADÁS	281
30.5.1	<i>Tömeges műveletek</i>	281
30.5.2	<i>Napi címkelista, gyűjtőlista, napi zárás</i>	283
30.5.3	<i>További bizonylat(ok) csatolása meglévő csomagfeladáshoz</i>	284
30.5.4	<i>Címkenyomtatás beállítások</i>	287
31.	TERMÉK EXCEL IMPORT	288
31.1	NAGYSZÁMÚ TERMÉK, TERMÉKCSOPORTOKBA VALÓ SZORTÍROZÁSA	293
32.	TELEPHELYEK KEZELÉSE	295
33.	RAKTÁRKEZELÉS (RAKTÁRI KIADÁS, BETÁRAZÁS)	296
34.	TÖBB-RAKTÁRKEZELÉS	296
34.1	ÚJ RAKTÁR FELVITELE	296
34.2	KÉSZLETKEZELÉS	299
34.3	KÉSZLET KORREKCIÓ	300
35.	ÉV VÉGI TEENDŐK A RENDSZERBEN	301
35.1	SORSZÁMOK LÉPTETÉSE	301
36.	RS3 WEBSHOP	302
36.1	WEB-ÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	302

36.1.1	Az RS3 Webshop tulajdonságai összefoglalva	304
36.2	AZ RS3 (MINT ADMIN FELÜLET) ÉS A WEB-ÁRUHÁZHoz KAPCSOLÓDÓ FUNKCIÓI	304
36.3	WEB-ÁRUHÁZHoz TARTOZÓ BEÁLLÍTÁSOK ÉS EGYÉB (STATIKUS) OLDALAK SZERKESZTÉSE	305
36.3.1	A statikus tartalmak szerkesztése	306
36.3.2	Webshop-beállítások	307
37.	RS3 RAKTÁRI RENDSZER.....	322
37.1	A RAKTÁRI RENDSZER MŰKÖDÉSE	323
37.1.1	Kiadási feladatok	323
37.1.2	Betárazási feladatok	325
37.1.3	Leltár	326
37.1.4	Kosarak	327
37.1.5	Vonalkódolvasás	329
37.1.6	Beállítások	331
37.2	RAKTÁRI FELADATOK KEZELÉSE AZ RS3 ÜGYVITELI RENDSZERBEN	333
38.	CRM RENDSZER	334
38.1	A CRM-RENDSZEREK FŐBB MODULJAI	334
38.1.1	Ügyféladat-nyilvántartás	334
38.1.2	Értékesítési projektek	334
38.1.3	Megrendelések	334
38.1.4	Kampánymenedzsment	334
39.	(HRM) HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	335
40.	DÖNTÉSTÁMOGATÁS, KONTROLLING, LEKÉRDEZÉSEK, LISTÁK.....	336
40.1	GYAKRAN HASZNÁLT (NAPI LISTÁK, ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS)	338
40.2	MEGRENDELÉS, ÁRAJÁNLAT	340
40.3	ELADÁS.....	341
40.4	ELADÁS II.....	342
40.5	KINTLÉVŐSÉG	343
40.6	BEVÉTELEZÉS	344
40.7	TERMÉK KEDV. ÁRAI.....	345
40.8	TERMÉK-ELADÁSOK	346
40.9	TERMÉK-BEVÉTELEK.....	346
40.10	VEVŐFORGALOM.....	347
40.11	ÁRUFORGALOM.....	348
40.12	ÁRUKÉSZLET, LETTÁR.....	349
40.13	ÁRUCSOPORT FORGALOM.....	350
40.14	TERMÉK ÁRVÁLTOZÁSA.....	351
40.15	ADATKÜLDÉS, EGYÉB	352
40.16	BIZOMÁNY, ESZKÖZ	353
40.17	JUTALÉK	354
40.18	ESEMÉNYNAPLÓ.....	355
40.19	KÖLTSÉG.....	356
40.20	EGYENLEGKÖZLÉS	357
41.	ERP ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT	359
41.1	ÁRUFORGALOM	359
42.	ADATAINK BIZTONSÁGA, ADATMENTÉS	360
43.	SZERVIZFUNKCIÓK, BEÁLLÍTÁSOK	361
43.1	ÁFA-KULCSOK	361
43.2	ÁRUCIKK	362
43.2.1	Árképzés, kerekítés	363
43.2.2	Ársávok.....	364
43.2.3	Időszaki akció, jövőbeli árazás	365
43.2.4	Keresés, kiemelés	366
43.2.5	Webshop info-képek.....	367
43.3	BEVÉTELEZÉS	368
43.4	BIZONYLAT-FEJLÉCEK.....	371
43.5	CÉGADATOK, TELEPHELYEK	372
43.5.1	Általános adatok	372

43.5.2	Jövedéki adatok.....	373
43.5.3	Telephelyek	374
43.6	E-MAIL BEÁLLÍTÁSOK.....	375
43.7	EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK.....	376
43.7.1	Adatbázis műveletek	376
43.7.2	Auto-számla.....	377
43.7.3	Csomagküldés.....	378
43.7.4	EKÁER- beállítások.....	379
43.7.5	Eseménynapló.....	380
43.7.6	Gépkölcsönzés.....	381
43.7.7	Gyártás.....	382
43.7.8	Kassza.....	383
43.7.9	NAV Online számla	384
43.7.10	Pénznemek, árfolyamok.....	385
43.7.11	Statisztika	386
43.8	FELHASZNÁLÓK, DOLGOZÓK.....	387
43.8.1	Alapértelmezett raktárak	388
43.8.2	Jogosultságok kezelése	389
43.8.3	Üzletkötő-kezelés*.....	393
43.9	IKTATÁS.....	395
43.10	JUTALÉK-KEZELÉS.....	397
43.11	KÉPKEZELÉS.....	398
43.11.1	Központi képkezelés.....	399
43.12	KOMMUNIKÁCIÓ.....	400
43.13	KÖLTSÉGPARTNEREK, KÖLTSÉGEK.....	401
43.14	KÖNYVELÉS.....	402
43.15	KÖRNYEZETI BEÁLLÍTÁSOK.....	403
43.15.1	Színek, megjelenés.....	404
43.16	LEKÉRDEZÉSEK.....	405
43.17	LELTÁR.....	406
43.18	MEGRENDELÉS, ÁRAJÁNLAT.....	407
	<i>Kimenő megrendelés.....</i>	<i>408</i>
	<i>Kimenő árajánlat.....</i>	<i>409</i>
	<i>Árajánlat-bekérő.....</i>	<i>410</i>
43.19	MUNKALAP, ESZKÖZKIADÁS	413
	<i>Általános beállítások.....</i>	<i>413</i>
	<i>Nyomtatási beállítások.....</i>	<i>415</i>
	<i>Eszközök.....</i>	<i>415</i>
43.20	MŰKÖDÉS.....	416
	<i>Általános.....</i>	<i>416</i>
43.21	NYOMTATÁS.....	422
	<i>Általános beállítások.....</i>	<i>422</i>
	<i>1. fül.....</i>	<i>422</i>
43.21.1	<i>Borítéknyomtatás.....</i>	<i>425</i>
43.21.2	<i>Címke nyomtatás.....</i>	<i>427</i>
43.21.3	<i>Lekérdezések.....</i>	<i>429</i>
43.21.4	<i>Megrendelés, árajánlat.....</i>	<i>430</i>
43.21.5	<i>Szállítólevél-nyomtatás.....</i>	<i>435</i>
43.21.6	<i>Számlanyomtatás.....</i>	<i>436</i>
43.22	PDA, TABLET	442
43.23	PÉNztár és Bankszámla	445
43.24	RAKTÁR, KÉSZLETKEZELÉS	447
43.25	SORSZÁMOK.....	450
43.26	SZÁMLÁZÁS.....	453
43.26.1	<i>Exportszámla.....</i>	<i>459</i>
43.26.2	<i>Fizetési sémák.....</i>	<i>460</i>
43.26.3	<i>Forgalmi kedvezmény.....</i>	<i>461</i>
43.26.4	<i>További beállítások.....</i>	<i>463</i>
43.27	TERMÉKDÍJ-BEÁLLÍTÁSOK	465
43.28	VEVŐ.....	466
43.28.1	<i>Új vevő, típusok, kedvezmény.....</i>	<i>466</i>
43.28.2	<i>Vevőkártya beállítások.....</i>	<i>468</i>
43.29	VEVŐ, SZÁLLÍTÓ, CIKKCSOPORTOK.....	469
43.30	WEBSHOP.....	470

43.30.1	Árlisták kezelése.....	471
44.	MODULOK, ÉS MODULOK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ.....	472
44.1	MINIMUM MUNKAÁLLOMÁS KONFIGURÁCIÓ.....	473
45.	NYOMTATÁSI KÉPEK.....	474
45.1	1 SZ. MELLÉKLET . . . KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA.....	474
45.2	2 SZ. MELLÉKLET. . . EXPORT SZÁMLA (UNIÓS).....	475
45.3	3 SZ. MELLÉKLET... ÉRVÉNYTELENÍTŐ SZÁMLAKÉP:.....	476
45.4	ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉS (SZERZŐDÉSMINTA)	477
46.	SZABÁLYZAT	477
46.1	AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	477
46.2	A TERMÉKEKRŐL	477
46.3	JOGNYILATKOZAT	477
46.4	GARANCIA, JÓTÁLLÁS.....	477
46.5	A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE	477
46.6	RENDELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	478
46.7	A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS	478
46.8	AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA.....	479
46.9	SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME	480
47.	B2B CÉGEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA	481
47.1	SPECIFICATION OF COMMUNICATIONS FILE.....	482
48.	JOGSZABÁLY MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	486

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy programunk használata mellett döntött!

Sokat dolgozunk azon, hogy Ön és munkatársai a legjobb eredménnyel használhassák Rendszerünket, mely a kis- és közép vállalatok raktározási és ügyviteli feladatai számára nyújt minden igényt kielégítő megoldást, igazodva azok egyedi igényeihez is. Az **RS3 Ügyviteli Rendszert** a legmodernebb programozási technikával, MySQL adatbázis rendszerre építettük. A program fejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettünk a hatékony kezelhetőségre, és az átlátható programfelépítésre. A programot hosszú és bonyolult teljesítményteszttekkel optimalizáltuk a minél gyorsabb adatbázis és hálózatkezelés érdekében. Ezzel a felhasználói segédlettel végig vezetjük Önt a program használatában, bemutatjuk funkcióit, illetve segítjük a könnyebb és gyorsabb munkavégzését.

1.1 A programról röviden

Programcsaládunk fejlesztése 2002-ben kezdődött. Tervezésénél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a felhasználók minél gyorsabban kezelhessék a Rendszert, így a funkciók legnagyobb része egységesített funkcióbillentyűk segítségével is kezelhető. Hálózati üzemmódban minimalizáltuk a hálózat adatforgalmát, így elértük, hogy a szinte korlátlan számú munkaállomás, akár viszonylag lassú internetkapcsolat esetén is gyorsan kommunikál egymás közt a hálózatban, így a rendszer különösen alkalmas távmunka végzésére. Az adatok megváltozásáról minden gép valós időben értesül (*nincs adatfrissítés gomb*), így a rendszerben nem fordulhat elő, hogy valamelyik felhasználó pontatlan, illetve egy másik felhasználó által már megváltoztatott, de még nem frissült adatot használ.

Az alapprogram alapos átgondolásával törekedtünk az adatbázisban lévő adatok lehető leggyorsabb elérésére, továbbá nagy gondot fordítottunk a nagyszámú termékek könnyű és gyors kezelhetőségére, visszakereshetőségére. Egyedülálló termékkeresőnk segítségével nem csupán terméknév, hanem termékkód, vonalkód, termékleírás vagy akár a termék idegen termékkódja, illetve sorozatszám alapján is gyorsan keres a termékek között. A termékeket fastruktúra-szerű adatbáziscsoportokba rendeztük. Minden termékhez végtelen hosszúságú termékleírást, illetve végtelen sok képet lehet illeszteni, ami lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását, mind az eladónak, mind a vásárlónak egyaránt. Az árucikkekhez kapcsolt képek és leírások további szerepe még inkább látható, ha az RS3 Ügyviteli Rendszerhez kapcsolt Webáruházat üzemeltetünk, mivel így az internetes megrendelés esetén az ügyfelünk teljes információt kaphat az általunk forgalmazott termékről. Internetes megrendelés esetén az RS3 a megrendeléseket a rendszerhez fejlesztett szinkronizáló program segítségével a helyi adatbázisba átvezeti és nyilvántartja, segítségével azokból akár szállítólevél, illetve közvetlenül számla is készíthető. Különös hangsúlyt fektettünk a bejövő megrendelések lekezelése mellett a kimenő árajánlatok kezelésére is.

1.2 Kinek ajánljuk?

Mindamellet, hogy a program egy teljes funkcionalitással bíró számlázó és készletnyilvántartást takar, a programot elsősorban kereskedő, raktározással foglalkozó és gyártó cégek számára ajánljuk. Olyan cégek, akik az esetlegesen több tízezer terméket interneten publikálni kívánják, és az onnan érkező megrendeléseket minimális adminisztráció mellett, egyszerűen szeretnék kiszolgálni.

A kiemelten támogatja a raktári feladatok menedzselését az RS3 Raktári Rendszer, mely rendszer PDA alapú raktári kiadást és bevételezést támogatja és teszi mindezt hihetetlenül egyszerűvé. E rendszer kezeli a nagy raktárak tárhely azonosítóit, a sarzs és sorozatszámait is. Tárhely azonosítók révén a raktáros útja a raktáron belül optimalizált. A rendszer folyamatosan tájékoztatja a felhasználót a termék összes jellemzőjéről, a pillanatnyi és a soron következő feladat elvégzéséről.

Gondoltunk a több telephellyel rendelkező cégekre is, így lehetőség van közös cikk és vevőtörzs használata mellett, telephelyenként egyedi fejléccel rendelkező bizonylatok kiállítására is, elkülönített pénztárak kezelése mellett. A telephelyekhez definiált raktárak működést telephelyenként tudjuk beállítani, csakúgy, mint az egyes felhasználók jogosultságait, illetve az adatokhoz való hozzáférését is.

Kereskedelem területén a termékek beárazását egy automata árképző modullal segítjük, mely termékekre és termékcsoportokra képes megfelelően előre meghatározott szabályok alapján azok árának automatikus meghatározására.

Szolgáltató cégek munkáját is segítve, CRM és munkalap nyilvántartó modul áll a cégek rendelkezésére.

2. Működési leírás

A rendszer alapját a törzsadatok képzik. A cikktörzs tartalmazza a cég által forgalmazott termékeket, melyek az interneten is megjelennek, ha azok internetes megjelenése engedélyezve van. A törzsadatok karbantartását egyszerre több gépen is végezhetjük. Az RS3 Ügyviteli rendszer alkalmas a web-áruházban szereplő összes adat felvitelére és annak adatbázisban történő tárolására. Így közvetlenül tároljuk a termék összes jellemzőjét, képeit és leírását, illetve a termékhez tartozó dokumentációkat és egyéb csatolható állományokat. A cikktörzs alkalmas mindenféle file kiterjesztésű anyag tárolására, azt a webáruház külön termékjellemző ablakban, letölthető formában megjeleníti. Ez a funkció különösen hasznos a termékhez tartozó dokumentációk és egyéb programok tárolására.

Az interneten történő regisztrálás automatikusan a vevőtörzs adatokat bővíti. A megrendelésekről az ügyfél e-mailben visszaigazolást kap. A törzsadatok naprakészen tartásához termék XLS importálót és adatfrissítőt biztosítunk.

A rendszer kialakításakor ügyeltünk a dupla adatrögzítés elkerülésére, így az interneten regisztrált ügyfél által rögzített adatok és megrendelések automatikusan online módon bekerülnek az ügyviteli rendszer adatbázisába.

A rendszerrel elvégzendő napi feladatok:

- Törzsadatok felvitele, karbantartása, árak frissítése
- Árajánlatok készítése
- Internetes rendelések fogadása, megrendelések átfordítása számlába, rendelések kiszolgálása
- Árrendelés készítése, majd annak megérkezése esetén átfordítása bevételezési bizonylatba
- Pénzügyi teljesítések nyilvántartása, egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítás készítése

2.1 Opcionálisan használható eszközök

- Vonalkód olvasó (soros, billentyűzet portos) (lézeres, ledes, pultba építhető stb.)
- Tárolós vonalkód olvasó, mely a raktári bevételezést, kiadást, leltározást egy direkt erre a célra kialakított eszköz segítségével nagymértékben segíti. Az eszköz használata esetén, az ügyviteli rendszerünkkel való kapcsolathoz opcióként szoftvert biztosítunk. Támogatott eszköz: Datalogic Memor
- Vonalkód nyomtató (termékkód nyomtatáshoz)
- Digitális fényképező, (a termék képeinek a rögzítéséhez).
- Internet (szintén a képek gyors rögzítésére szolgál, illetve az opcionálisan elérhető Web-áruház kiszolgálásához.)

2.2 A Web-áruház üzemeltetéséhez szükséges feltételek

- A web-áruházat cégünk üzemelteti, biztonságos, szünetmentessel ellátott szerverparkban 24 órás rendszerfelügyelettel, ahol a megfelelő Internetes tárhelyet cégünk biztosítja.
- A megrendelő cégnek DOMAIN bejegyzésnek kell lenni Pl.: www.comels.hu
- Domain átirányítás szükséges a 91.81.85.76 IP címre (A és MX rekord).
- Stabil Internet kapcsolat
- Router

3. Az RS3 Ügyviteli Rendszer telepítése

3.1 Telepítés

A Rendszerünk demo változata letölthető oldalunkról: <https://www.rs3.hu/letoltesek/rs3-demo.html>

Éles használat esetén a Rendszert kollégáink telepítik, és állítják be. Nagyon fontos, hogy az adatbáziskezelő (MySQL) olyan számítógépre települjön, mely minden tekintetben hibátlan és kifogástalanul üzemel. A telepítés során az RS3 Ügyviteli Rendszer, illetve szerver esetén a MySQL a „C” meghajtó gyökerébe kerül.

3.2 Újratelepítés

Ha a számítógépen használt operációs rendszert valamilyen okból kifolyólag újra kell telepítenünk, vagy hardvert cserélünk, akkor mindenképp készítsünk másolatot a meglévő RS3 Ügyviteli Rendszerről. A mentéséhez a következőket kell elvégeznünk.

1. **Kliensgép** elestén a „C” meghajtón lévő RS3 könyvtár tartalmát másoljuk ki, majd telepítés után másoljuk vissza a „C” meghajtó gyökérkönyvtárába.
Szervergép esetén az RS3 könyvtáron kívül szükséges a **MySQL** könyvtár komplett tartalmát is lementeni, illetve telepítés után visszamásolni. Ebben az esetben mentés előtt állítsuk le a parancssorból a MySQL szolgáltatást, majd visszamásolás után telepítsük fel, majd indítsuk azt el. Indítást követően telepítsük és állítsuk be az adatmentést >> RS3AdatbazisMentes.exe. **Ha nem biztos a dolgában, kérjen tőlünk segítséget!**
2. Indítsa el a Rendszert (a program figyelmeztet, hogy lejárt a regisztráció). A főképernyő bal alsó sarkában találja a *Névjegy*, *termék-regisztráció* ikont. Kattintson rá. A felugró *Névjegy* ablakban a *Kliens-azonosítót* küldje el részünkre e-mailben (info@rs3.hu), válaszban pedig megkapja tőlünk a *Termék-kulcsot*. Írja, vagy másolja be, majd kattintson a szövegdozoz melletti zöld pipára. Ezzel regisztrálta a frissen telepített Rendszert, melyet gond nélkül használhat tovább.

3.3 A program részei

Az adatbázis kezelést a telepített MySQL szerver végzi. Ajánlott MySQL verzió 5.7.x Telepítés után a merevlemezünkön létrejön egy mysql könyvtár. Adataink a `..mysql\data\raktárnév` könyvtárban érhetők el.

Az RS3 egyéb összetevőinek ugyanabban a könyvtárban kell lenniük, értelemszerűen az alábbi állományok valamely hiánya illetve sérülése esetén az RS3 Ügyviteli Rendszer üzemképtelen.

REX.EXE	Raktárkezelő program
REX.INI	Ez az ini állomány tartalmazza a program működésének pár fontos paraméterét pl.: az alapértelmezett nyomtató típusát számla ill. szállítólevél nyomtatáskor, tartalmazza a MySQL szerver elérési helyét (IP címét) mely helyi gép esetén 127.0.0.1 (localhost), helyi hálózat esetén a MySQL szerver szolgáltatást futtató gép IP címe. Pl: 192.168.1.100 . Nem megfelelő beállítás esetén, a rendszer indulásakor hibaüzenetet kapunk.
RUN.DAT	Regisztrációs kódot tartalmazó adatbázis.
RULES.DAT	Felhasználók jogait tartalmazó adatbázis.
LIBMYSQL51, MIDAS.DLL	MySQL adatbázis szerver része.
..\DAT	A DAT könyvtárban található a programban szereplő grafikai elemek, illetve a nyomtatásban megjelenő grafikus fejlécek, melyek bizonyos megkötésekkel egyben módosíthatók is. Módosításukhoz külső gyártók grafikai programjait vehetjük igénybe Pl.: Photoshop, Corel PhotoPaint stb. A kép elkészítésekor ügyeljünk, hogy a kép mérete ne legyen túlságosan nagy, mivel minden egyes számla ill. szállítólevél nyomtatásakor a program a nyomtató felé ezeket az adatokat letölti. Sok adat, az sok idő, így ha a nyomtatásunk lassú, ellenőrizzük a grafikus képek méretét (kisebb min 4-500KB). A számla ill. a szállítólevél grafikus fejléce SZAMLA.JPG illetve a SZALLITO.JPG grafikus állományokban található. Hasonlóképp a BORITÉK1/2/3.JPG is itt található. Ezek a három méretben nyomtatható boríték fejléceket tartalmazzák. A \DAT könyvtárban találhatóak még WAV kiterjesztésű zenei állományok, melyek szabadon cserélhetők, bővíthetők ill. törölhetők is. Ezek az óránként felhangzó zene állományai.

3.4 Az RS3 program paramétere

REX.EXE -javít	Raktárkezelő program indítása a REX.INI állományban meghatározott raktár adatainak betöltésével illetve annak automatikus adatbázis javítása.
REX.EXE -telephely=raktárnév	Raktárkezelő program indítása a (raktárnév) telephely adatainak betöltésével.
REX.EXE -telephely=raktárnév javít	Raktárkezelő program indítása a (raktárnév) telephely adatainak betöltésével és az automata adatbázis javítás indítása.
REX.EXE parancsok.sql	Szöveges állományban tárolt kötegelt SQL parancsokat futtathatunk, melyet a REX.INI-ben meghatározott adatbázison az RS3 program indításakor végrehajt.
REX.EXE –monitor=2	Amennyiben a rendszerünk támogatja a két monitort, úgy meghatározhatjuk, hogy a rendszer melyik monitoron induljon el. Mivel a programot egyszerre többször is elindíthatjuk, lehetőség van az egyik monitoron bevételezni, a másikon meg akár értékesíteni.

3.5 Mentett adatok visszaállítása

Az RS3 Ügyviteli Rendszer tárolt adatairól naponta egy alkalommal biztonsági adatmentés készül. A mentett adatok visszatöltéséhez programot (lehetőséget) nem biztosítunk az ügyfelek részére, ahhoz minden esetben jegyzőkönyv felvétele mellett cégünk nyújt segítséget.

3.6 Hálózati működés, hálózati kapcsolatok

A program képes minden olyan hálózaton működni, melyen a TCP/IP hálózati protokoll telepítve van. A gyors adatforgalom érdekében 100Mb/s illetve ennél nagyobb sebességű hálózat javasolt. Központi Szerver gépnek futtatni kell a MySQL adatbázisszerver szolgáltatást.

MySQL által támogatott operációs rendszerek a teljesség igénye nélkül:

- Linux szinte összes változata (SUSE, DEBIAN)
- Mac OS X 10.4.x
- Novell NetWare 6.0. Szerviz csomag 3 használatával
- Novell Netware 6.5
- OpenBSD 2.5 verziótól
- OS/2 Warp 3, legújabb szervizcsomaggal OS/2 Warp 4, szervizcsomag 4-es használatával..
- SCO OpenServer.
- SCO UnixWare 7.1.x.
- SGI Irix 6.x
- SunOS 4.x
- Tru64 Unix
- Windows 9x, Me, NT 4.0 Service Pack 3 vagy újabb, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Látható, hogy adatbázisszerverként igen sokféle lehetőség kínálkozik. Kis létszámú munkahely kiszolgálásánál akár egy megfelelő sebességű Windows XP-vel telepített számítógép is megfelelő lehet. Jó és költségtakarékos megoldásnak számít a Debian Linux, mely viszonylag szerény hardverkörnyezet mellett is gyorsan szolgálja ki a kliens gépeket. Hálózati módban minden gép egy központi adatbázisból dolgozik. Emiatt, az összes rendszerbe kapcsolt gépen egyedileg be kell állítani a központi gép IP címét, melyen elérhető az adatbázis. A szerver gép IP címét egy konfigurációs állományban adhatjuk meg mely a saját gépünk RS3 könyvtárában a REX.INI állományban található.

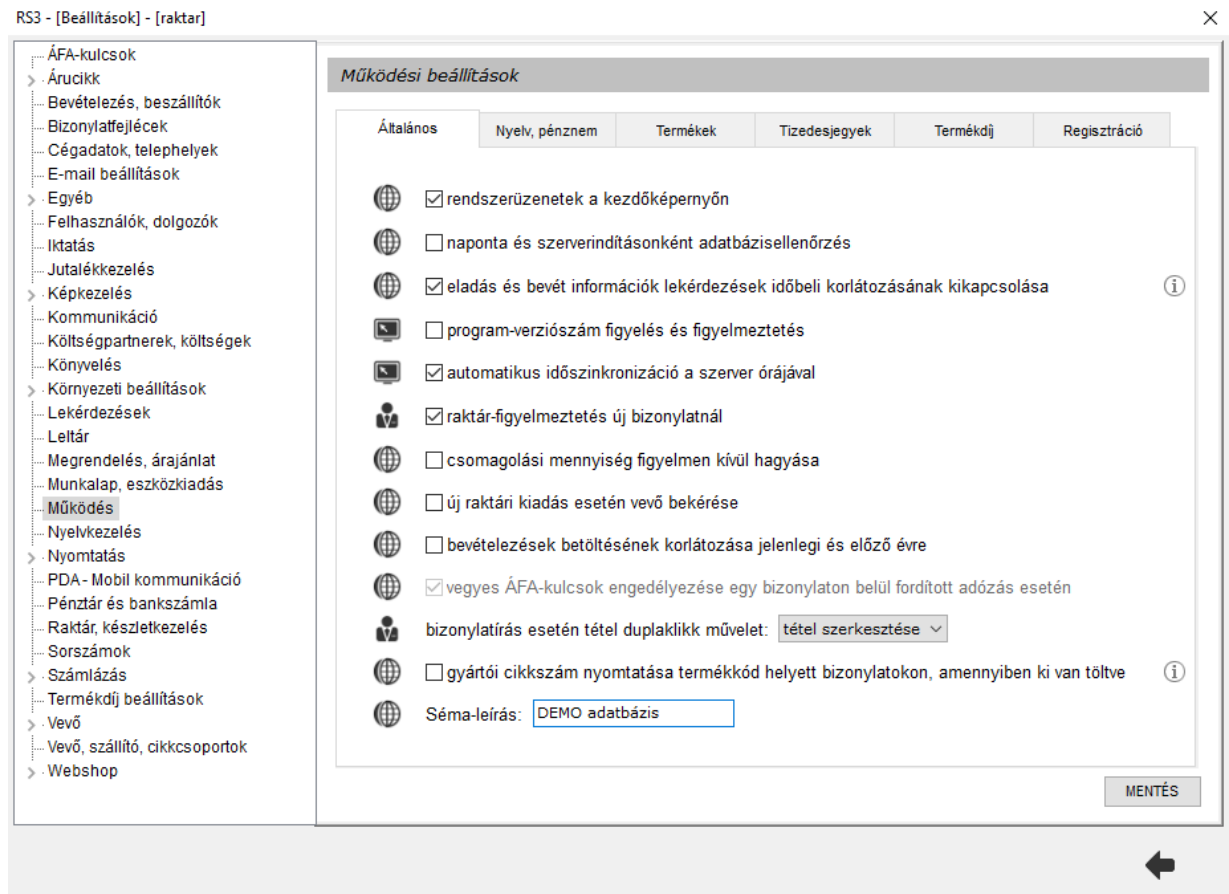
A hálózati beállítások a REX.INI állományban található az alábbi résznél:

```
[beall]
server=127.0.0.1
dbase=raktar
serverport=3306
retrieve=l
```

3.7 Helyi hálózatban lévő kliens gépek telepítése.

A kliens gépre csupán a c:\RS3 könyvtár és annak alkönyvtárait kell a szerverről átmásolni. A REX.INI állományban írjuk át a szerver=127.0.0.1 sort a szerver újonnan beállított IP címére.

Ahhoz, hogy ne forduljon elő a hálózatban, hogy különböző RS3 verziók fussanak egy időben, az RS3 programban, az alábbi ablakban beállítható a verziószám ellenőrzés. (Szervizfunkciók/Beállítások/Működés)



További hasznos beállítás, az *automatikus időszinkronizálás a szerver órájával*, mely biztosítja a hálózat minden tagjának a rendszeridő pontosságát. A funkció használata esetén nem árt legalább a szerver óráját egyszer beállítani.

3.8 Bizonylat-fejlécek beállítása kimenő bizonylatokon

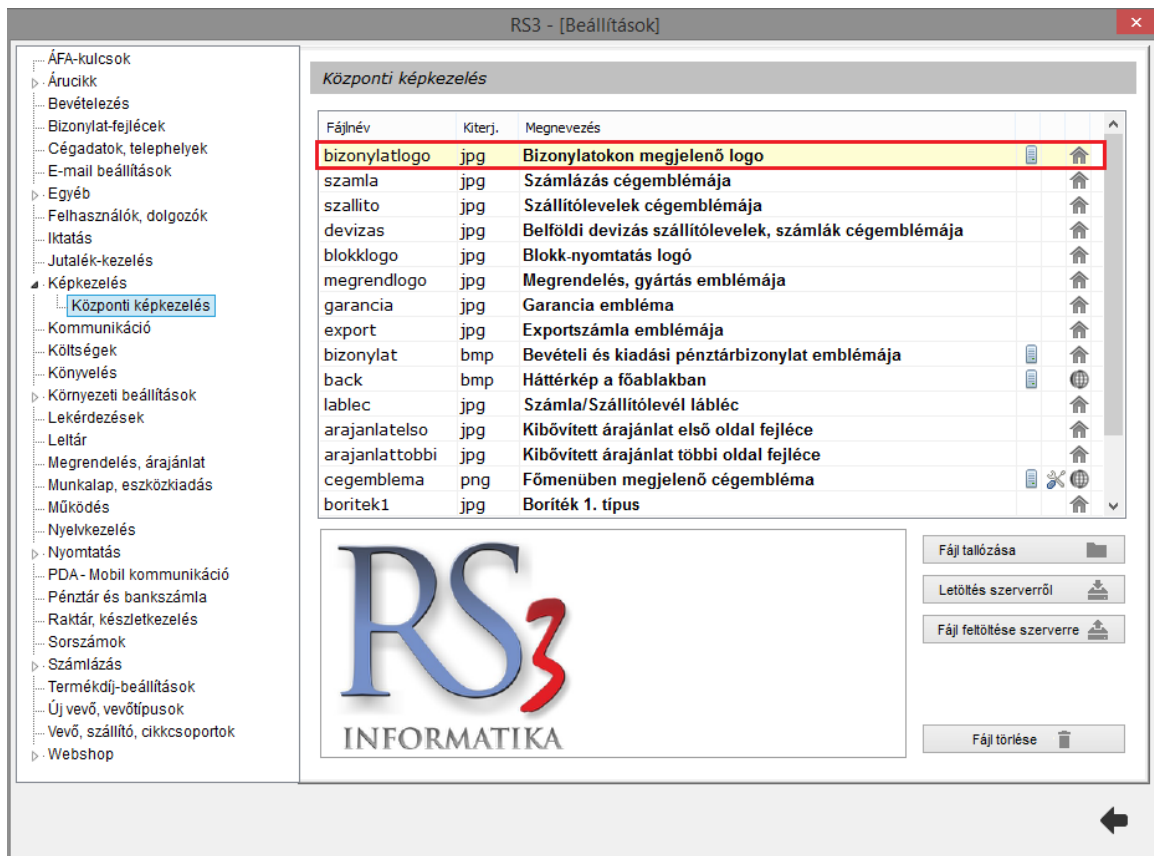
Bizonylataink fejlécének beállítására két opció is rendelkezésre áll a rendszerben.

3.8.1 Változtatható bizonylat-fejlécek

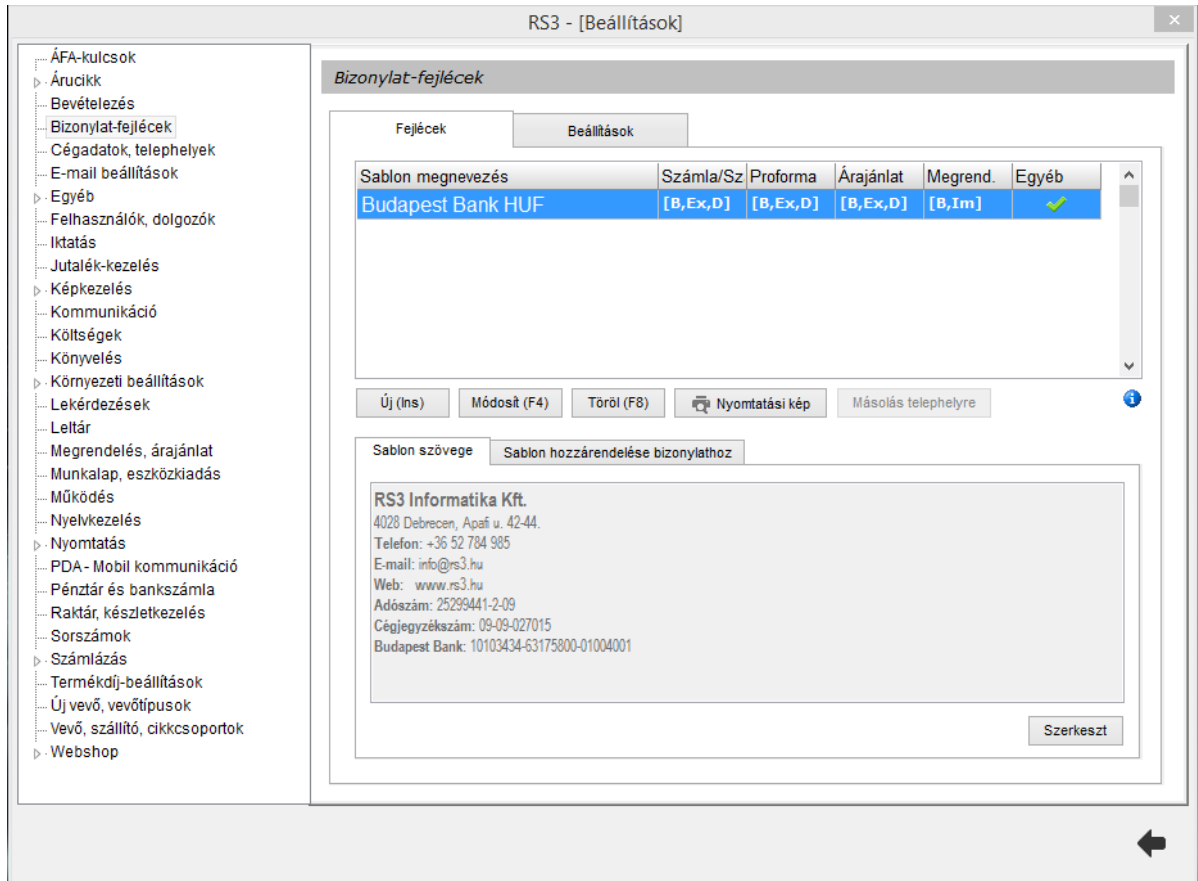
Azon ügyfeleink részére hasznos ez a funkció, akik saját maguk szeretnék karbantartani a kimenő bizonylatokon megjelenő adatokat, illetve kimenő számláknént szeretnének más-más bizonylat-fejléccet megjeleníteni, például olyan esetben, amikor (akár egy devizán belül is) több bankszámlaszámmal rendelkeznek és adott bizonylat esetén szeretnék kiválasztani, hogy a milyen bankszámlaszám jelenjen meg nyomtatásban.

A funkciók használatához az alábbiakat kell tennünk:

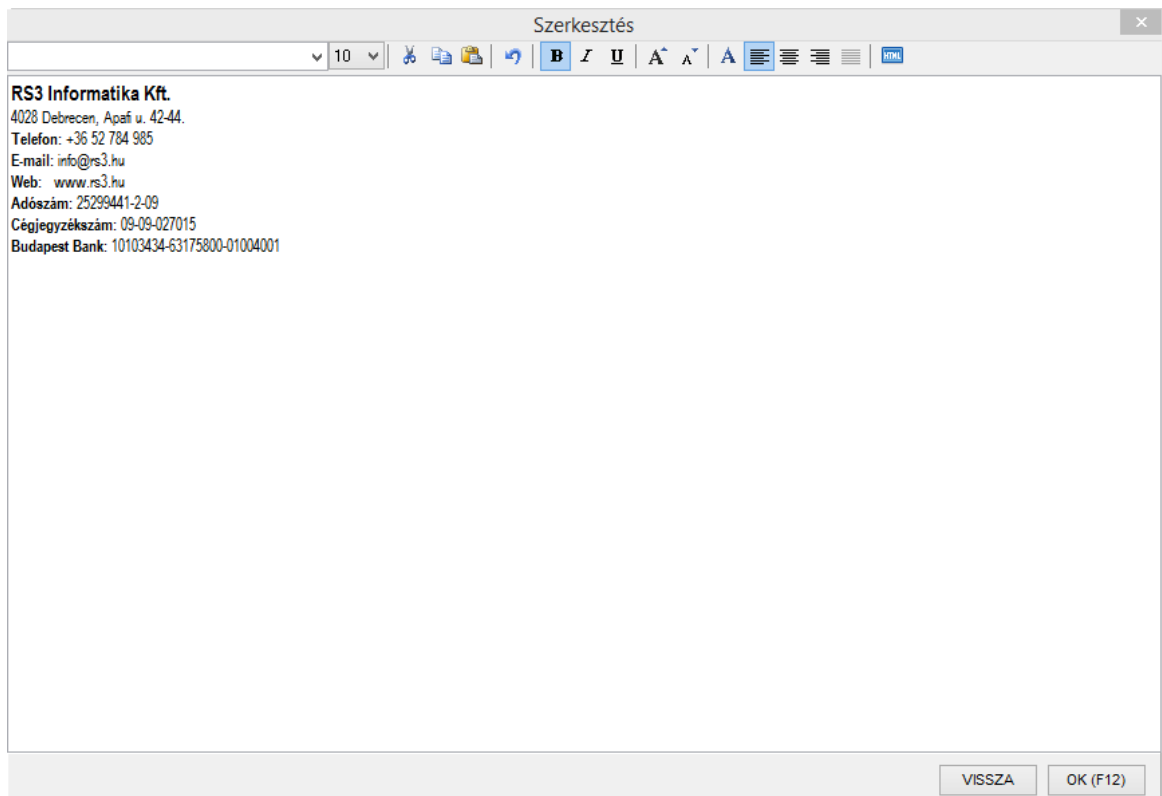
1. Szervizfunkciók > Beállítások > Képekezelés > Központi képekezelés-ben töltsünk fel egy bizonylatlogo.jpg fájlt telephelyenként! Ez lehet egy a cégre jellemző logó. Ez a lépés opcionális, a logó megléte nem kötelező, ilyen esetben csak az általunk megszerkesztett szöveges tartalom fog megjelenni a számlán.



2. Szervizfunkciók > Beállítások > Bizonylat-fejlécek részben szerkesszük meg a bizonylat-fejléce(ke)t, és állítsuk be, hogy melyik sablon melyik bizonylattípus esetén legyen használatban.



A sablon nevének megadása után a számlalevélnél már megismert szövegszerkesztő ugrik fel, ahol a szöveg begépelését követően különböző formázásokat hajthatunk végre (betűméret, szín, vastagítás, stb.)



A tartalom szerkesztését követően be kell állítanunk, hogy adott sablon milyen bizonylattípus esetén legyen használható.

RS3 - [Beállítások]

Bizonylat-fejlécek

Fejlécek Beállítások

Sablon megnevezés	Számla/Szá	Proforma	Árajánlat	Megrend.	Egyéb
Budapest Bank HUF	[B,Ex,D]	[B,Ex,D]	[B,Ex,D]	[B,Im]	✓
K&H EUR					

Új (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Nyomatási kép Másolás telephelyre

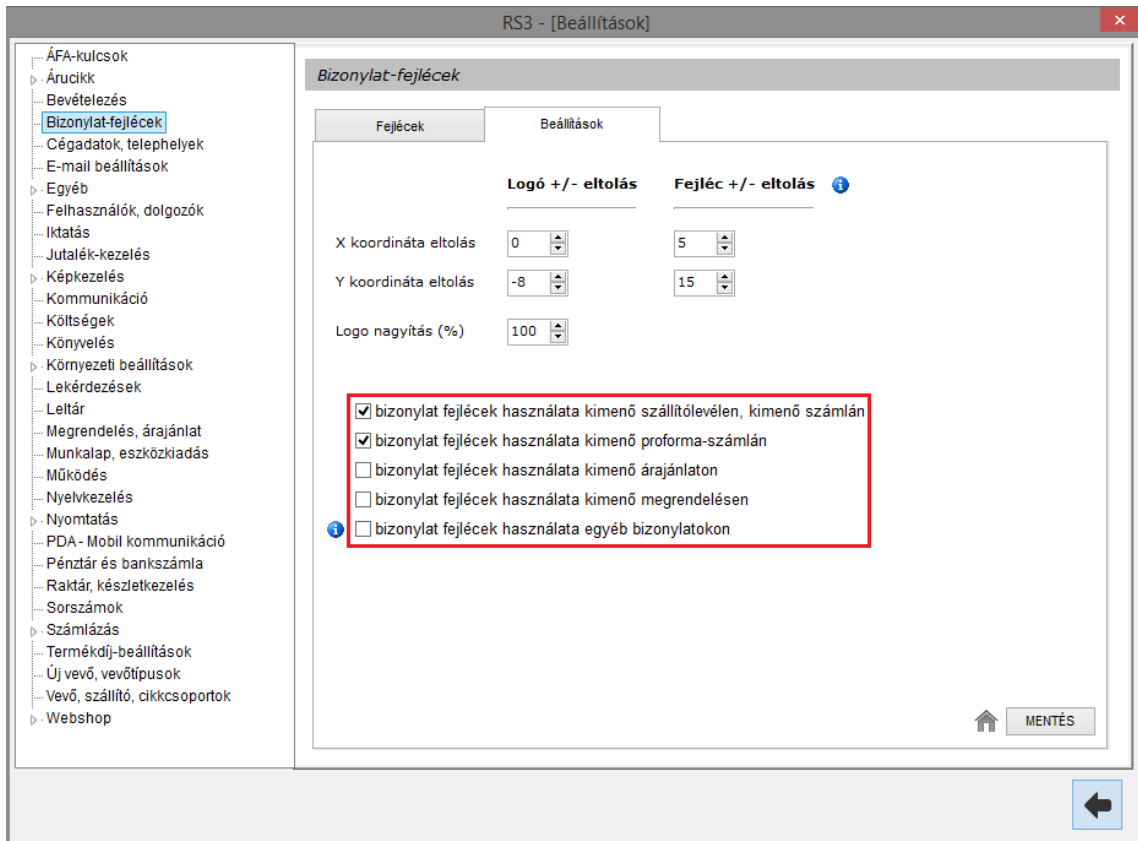
Sablon szövege Sablon hozzárendelése bizonylathoz

	Szállítólevél, számla	Proforma számla	Kimenő áránlat	Kimenő megrendelés	Belső bizonylatok
Belföldi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Külföldi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
Belf. dev.:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	N/A

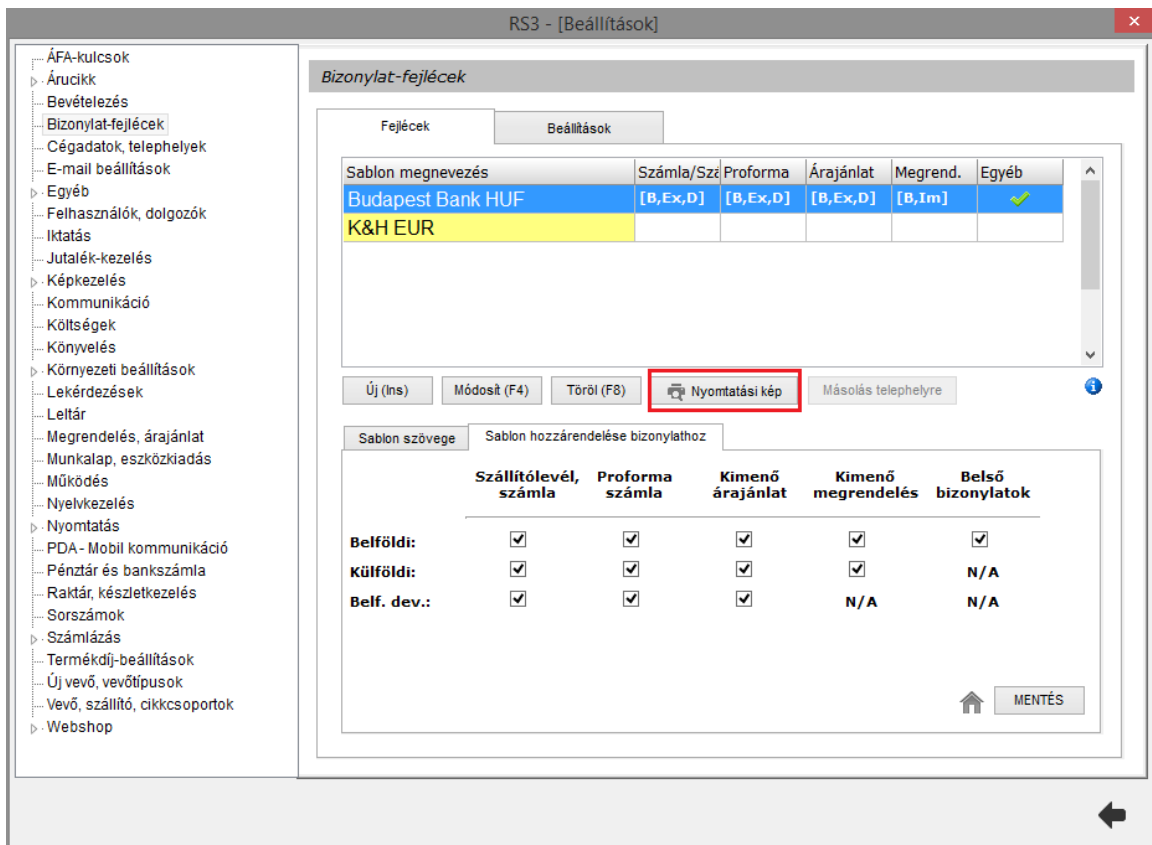
↑ MENTÉS

A beállított bizonylattípusok rövidítései megjelennek a sablon mellett az oszlopokban: B jelentése belföldi, azaz ahol B betűt látunk, az a sablon belföldi kimenő számlán használható lesz. D jelentés devizás belföld, Ex jelentése export.

Ha végeztünk a szerkesztéssel, a *Beállítások* fülön állítsuk be, hogy a bizonylat fejlécek hol legyenek használatban, illetve pozícionáljuk be a logót és a szöveget is.

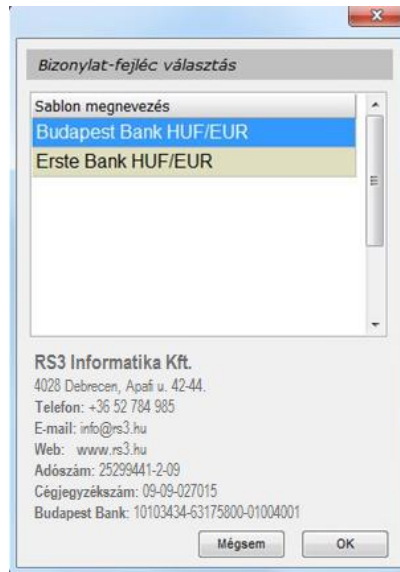


A beállított fejléceket a *Fejlécek* fülön, a nyomtatási kép gombbal ellenőrizhetjük.

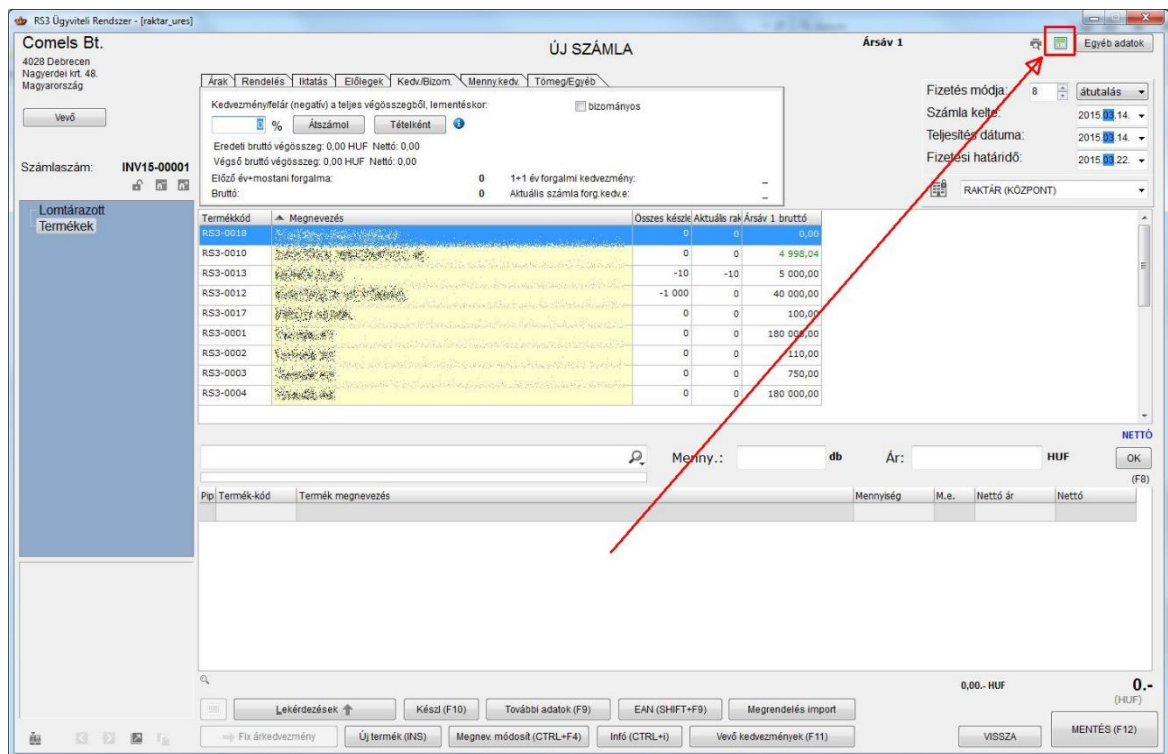


A működésről

Ha például belföldi számlához 1 sablont viszünk fel, akkor számla íráskor ez automatikusan meghatározásra kerül, nem kell listából választanunk, viszont ha több sablon is van készítve ehhez a bizonylattípushoz, akkor a számla írásának megkezdésekor ezt ki kell választanunk.



Ha esetleg rossz sablont választottunk, akkor az alábbi képernyőn megjelölt ikonnal tudunk másik sablont választani.



A sablon adatai eltárolásra kerülnek a számlához. Ha valamilyen adatot megváltoztatunk a sablonban, pl.: cégforma, cím, telefonszám. Akkor a korábbi számlák a készítés pillanatában fellelhető, az új számlák a már megváltoztatott adatokkal kerülnek nyomtatásra.

3.8.2 Fix bizonylat-fejlécek

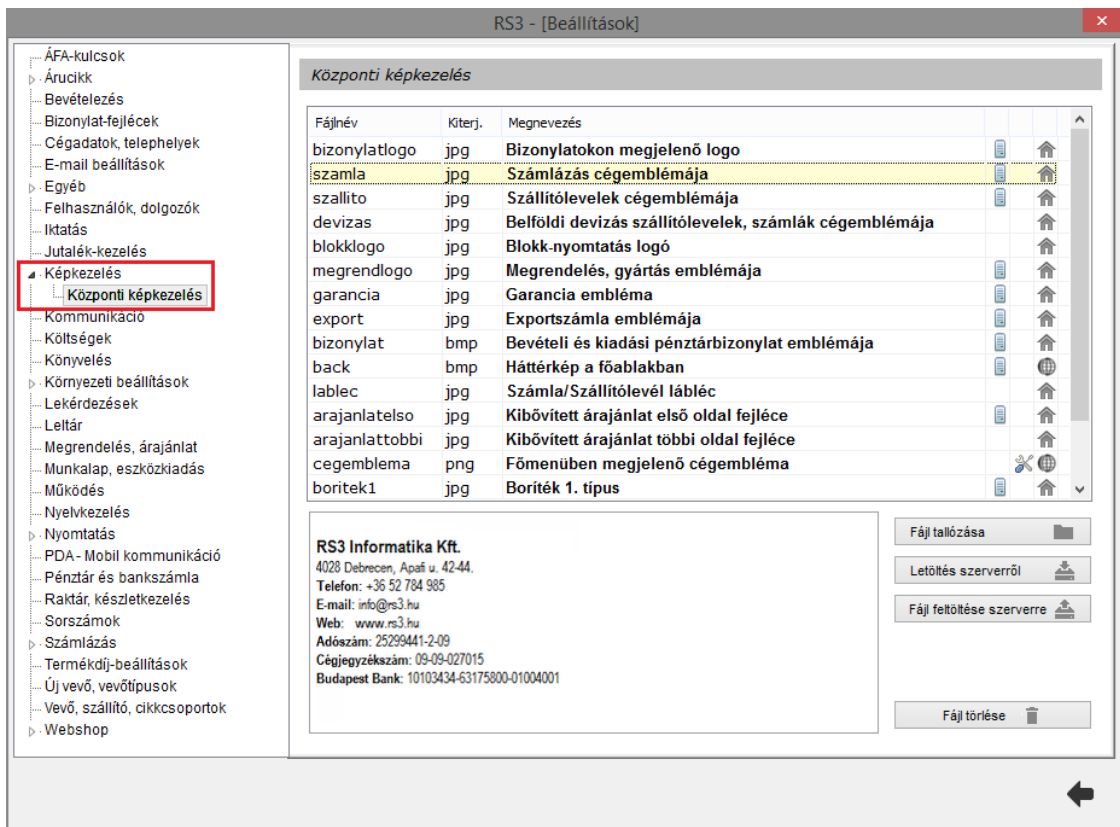
Fejléceink beállításának régebbi, un. képszerkesztős módszere. Hátránya, hogy a fejléc a programon belül fix, nem szerkeszthető csak külső képszerkesztő program segítségével.

A program által nyomtatásban is megjelenő képek alapértelmezésként a C:\RS3\DAT könyvtárban található meg az alábbi elnevezéseken:

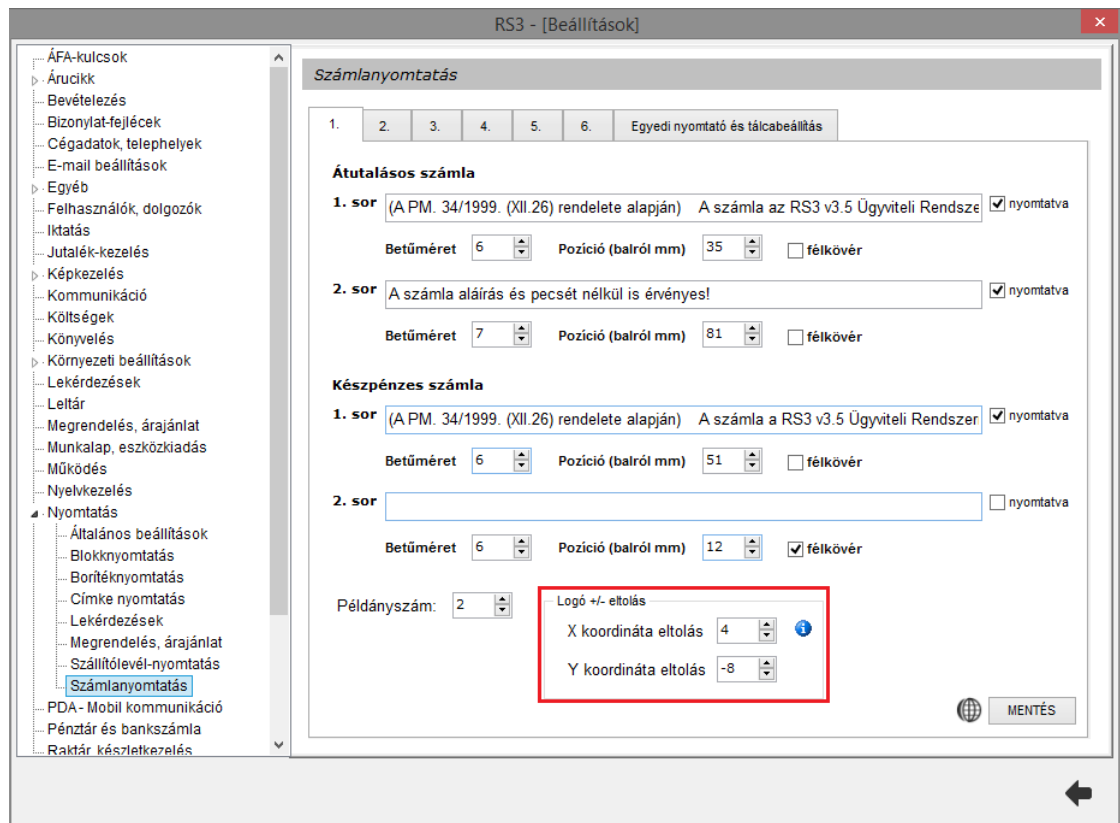
Állomány megnevezése	Leírás	Ajánlott felbontás
bizonylatlogo.jpg	A bizonylatokon megjelenő logo	max:400 KB
szamla.jpg	A számla fejlécében megjelenő embléma.	950*650 pixel max:400 KB
szallito.jpg	A szállítólevél fejlécében megjelenő embléma.	950*650 pixel max:400 KB
devizas.jpg	A belföldi devizás bizonylatokon megjelenő embléma.	950*650 pixel max:400 KB
blokklogo.jpg	Blokk-nyomtatás logo	
export.jpg	Export számla fejlécében megjelenő embléma.	950*650 pixel max:400 KB
megrendlogo.jpg	Megrendelések fejlécében megjelenő embléma	950*650 pixel max:400 KB
garancia.jpg	Garancialevél fejlécében megjelenő embléma	950*650 pixel max:400 KB
fejléc.bmp	Árlista tetején megjelenő fejléc	2200*300 pixel max: 650KB
bizonylat.bmp	Kiadási ill. bevételi pénztárbizonylat fejlécében szereplő embléma.	950*550 pixel max: 400 KB
Boritek1.jpg	„A” típusú boríték fejléce	600*400 pixel max:400 KB
Boritek2.jpg	„B” típusú boríték fejléce	600*400 pixel max:400 KB
Boritek3.jpg	„C” típusú boríték fejléce	600*400 pixel max:400 KB

Amennyiben több hálózatba kötött számítógépeken használjuk a programot, kényelmetlen lenne mindegyik gépen ugyanezeket az állományokat külön-külön beállítani és ezeket az összes gépen szinkronban tartani, ezért a programban létre lett hozva egy központosított képkezelés. Ez lehetőséget ad, hogy az egyik gépen megfelelően beállított képeket a központi szerverre feltölthetjük, így mindazok a gépek, amelyek hálózatban eléri a központi adatbázist egységes, fejléceket fognak viszontlátni a kinyomtatott bizonylataikon. A program alkalmas egyszerre több telephely kezelésére, így ilyen formában minden telephelynek saját emblémát tölthetünk fel a központi adatbázisunkba. Amennyiben rendelkezünk színes nyomtatóval, emblémáinkat színesben is feltölthetjük, azonban ügyeljünk, hogy emblémáink maximális mérete lehetőleg ne haladja meg a 7-800 KB -ot.

A megszerkesztett fejléceket töltjük fel a megfelelő bizonylathoz (számla, szállító, devizás, export, stb.) a **Szervizfunkciók > Beállítások > Képzékelés > Központi képzékelés** résznél.



A logók elhelyezését a **Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomatás > Számlanyomatás 1. fülén** tudjuk állítani. **Figyelem! A fejléc mérete nem, csak a pozíciója állítható!**



4. Regisztráció

A program használatára vonatkozó végfelhasználói licencszerződés elfogadását követően a felhasználó jogosult a megvásárolt licencnek megfelelően a program használatára. A beregisztrálás követően a cég ügyfél-azonosítót kap, a használatba kerülő gépeket pedig kliens azonosítóval látjuk el. A kliens-azonosítót a program generálja automatikusan a felhasználó gépének hardver összetevői alapján.

RS3 Ügyviteli Rendszer - Névjegy ✕

RS3 Ügyviteli Rendszer

Fejlesztés: RS3 Informatika Kft. 2015-2017
<http://www.rs3.hu>

Verzió: v3.5.2.37
Minden jog fenntartva.

Az Ön cége:

Kliens-azonosító: FB42-86EB 📄

Termék-kulcs: ✔

Regisztráció érvényesség: 2018.02.21.



Szerződési feltételek

RS3 ÜGYVITELI RENDSZER

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCszerződés

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés („EULA”) Ön (mint természetes vagy jogi személy) és az **RS3 Informatika Kft.** (Cég) között létrejött jogilag kötelező megállapodás a fent megjelölt szoftver termék tárgyában, amely számítógépes szoftvert tartalmaz, és ezen felül tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, „online” vagy elektronikus dokumentációt és Internet-alapú szolgáltatásokat is (a továbbiakban „Termék”). A Terméket a jelen EULA módosítása vagy kiegészítése kísérheti. A TERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, ILLETVE BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN

A regisztráció lejárta előtt 7 nappal a program, figyelmeztető értesítést jelenít meg a képernyőn, melyet követően regisztráció meghosszabbításához cégünk ügyfélszolgálatával fel kell venni a kapcsolatot. A hosszabbítás történhet automatikusan (pl. bérlet esetén központilag) melyhez internetkapcsolat szükséges, illetve manuálisan amelyhez internetkapcsolat nem szükséges. Ilyenkor a kliens-azonosító akár telefon útján történő bediktálása után egy generált termék-kulcsot adunk, mely termékulcs meghatározza az adott gép regisztrációjának érvényességét is.

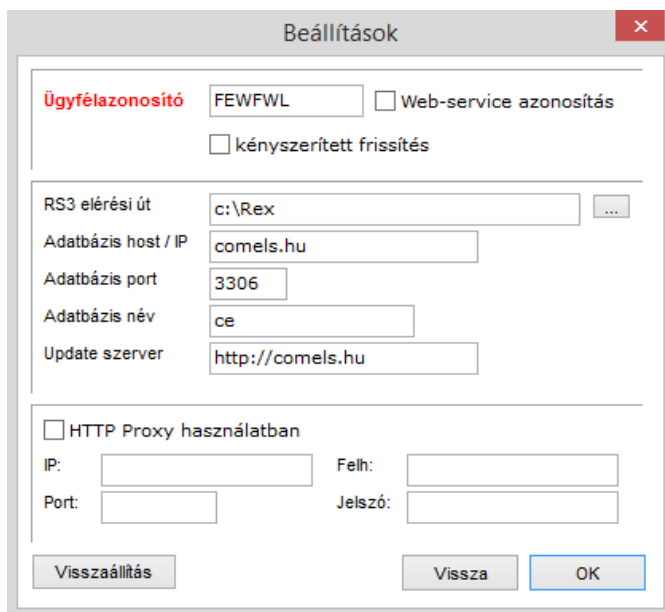
Regisztráció lejárta esetén a program csak igen korlátozott módon működik, így új bizonylatok kiállítás, meglévő adatok módosítása nem lehetséges, azonban a korábbi, már meglévő bizonylatok újrayomtatására, illetve ezek adataiból történő lekérdezésekre, kimutatások készítésére továbbra is van lehetőség. Cégünk a regisztráció teljes érvényessége alatt biztosítja a jogszabályoknak megfelelő működést.

5. Program frissítése

AZ RS3 raktárkezelőt folyamatosan fejlesztjük, új funkciókkal bővítjük. Programfrissítéskor az adatállomány adatainak megtartása mellett, az RS3 programot lecserélhetjük, frissíthetjük. AZ RS3 programhoz mellékelünk egy internetes frissítő programot, mely program elindítása és élő internet kapcsolat eseték képes az RS3 programot és annak adatbázisát teljesen automatikusan megfrissíteni. Amennyiben az RS3 program fut, frissítés előtt lépünk ki belőle. Az alább megjelenő ablakban a frissítés gombra kattintva elindul az RS3 program frissítése, melynek menetét állapotjelzőn követhetjük nyomon.



A program verziószámát indításkor az RS3 program jobb felső sarkában nézhetjük meg, mely tartalmazza a program legutolsó módosításának dátumát, és az adatbázison végzett legutolsó módosítás sorszámát is. Ha több gép működik hálózatban, melyen az RS3 ügyviteli program fut, az internetes frissítést elég csupán egy gépen elvégezni. A hálózatban lévő további gép teljesen automatikusan frissül, így nem fordulhat elő, hogy egy rendszeren belül különböző RS3 programváltozat fusson. A program biztonsági okokból lehetővé teszi a központi gépen a legutolsó 5 programverzió elmentését, illetve azok visszatöltését. AZ RS3 program szinkronizálása távmunka esetén is megtörténik, amennyiben a központtól eltérő programváltozatot érzékel a program.



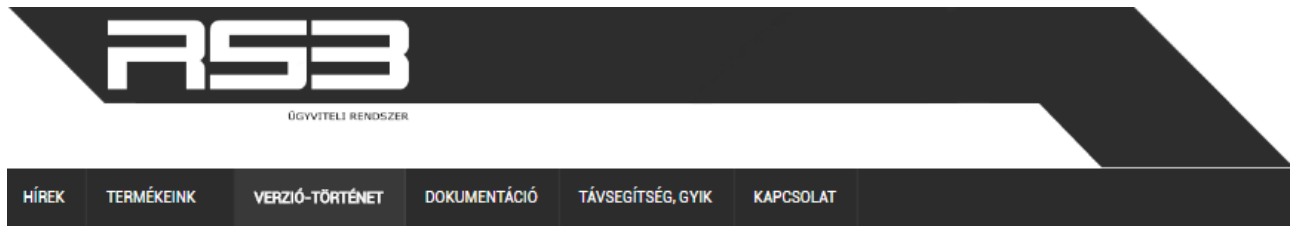
6. Verzió-történet

RS3 rendszer verzió-történetben nyomon követhetjük a rendszer fejlődését. A verzió történetet a frissítő programból illetve az RS3 rendszerbe történő belépést követően a főképernyő jobb felső sarkán található verziószámra kattintva érhetjük el.

A fejlesztés során csak a teszteken átment programverziók kerülnek letölthető formátumban elérhetővé az ügyfeleink számára, emiatt előfordul, hogy a verziószámok kihagyásokkal, nem egymást követően kerülnek megjelenésre.

A Rendszer fő verziószáma (3.5) csak abban az esetben változik, ha valamely fő rendszerösszetevő cserézésre/frissítésre kerül. A 3.5 mögötti számok az alverziókat jelölik, változásuk csupán jelzés értékű, és megkülönböztetési célt szolgál. Ezek akár napi szinten változhatnak egy-egy frissítést követően.

A verzió-történetet a <http://www.rexsystem.hu/rs3-verzio-tortenet.html> címen elérhetjük.



Ez az oldal elsősorban technikai leírásokat tartalmaz rendszerünket már ismerő és használó ügyfeleink részére. Ha az RS3 Ügyviteli Rendszerről és kapcsolódó termékeiről érdeklődik, kérjük látogassa meg a www.rs3.hu oldalait.

VERZIÓ-TÖRTÉNET

Az alábbiakban nyomon követheti az RS3 Ügyviteli Rendszerben történt változásokat. A folyamatos fejlesztésének köszönhetően a rendszerben mind adatbázis szerkezeti, mind pedig funkció javítások, bővítések kerülnek.

Az RS3 Internetes frissítő program segítségével Ön mindig a legfrissebb változathoz jut hozzá!

- **Fontos:** Ezt a verziót mindenféleképp javasolt letölteni, mely a program helyes működését garantálja, illetve az esetleges jogszabályi változásokból adódó változásokat tartalmaz.
- **Javasolt:** Funkció bővítésre került sor, mely a kényelmesebb illetve hatékonyabb munkavégzést segíti
- **Feltételen javasolt:** Csak azon partnereinket érintő változás, akik az adott opcionálisan használható rendszer modult használják. Ilyen lehet pl. a webáruház modul, több-raktár kezelését segítő modul, idegen nyelvi modul stb.

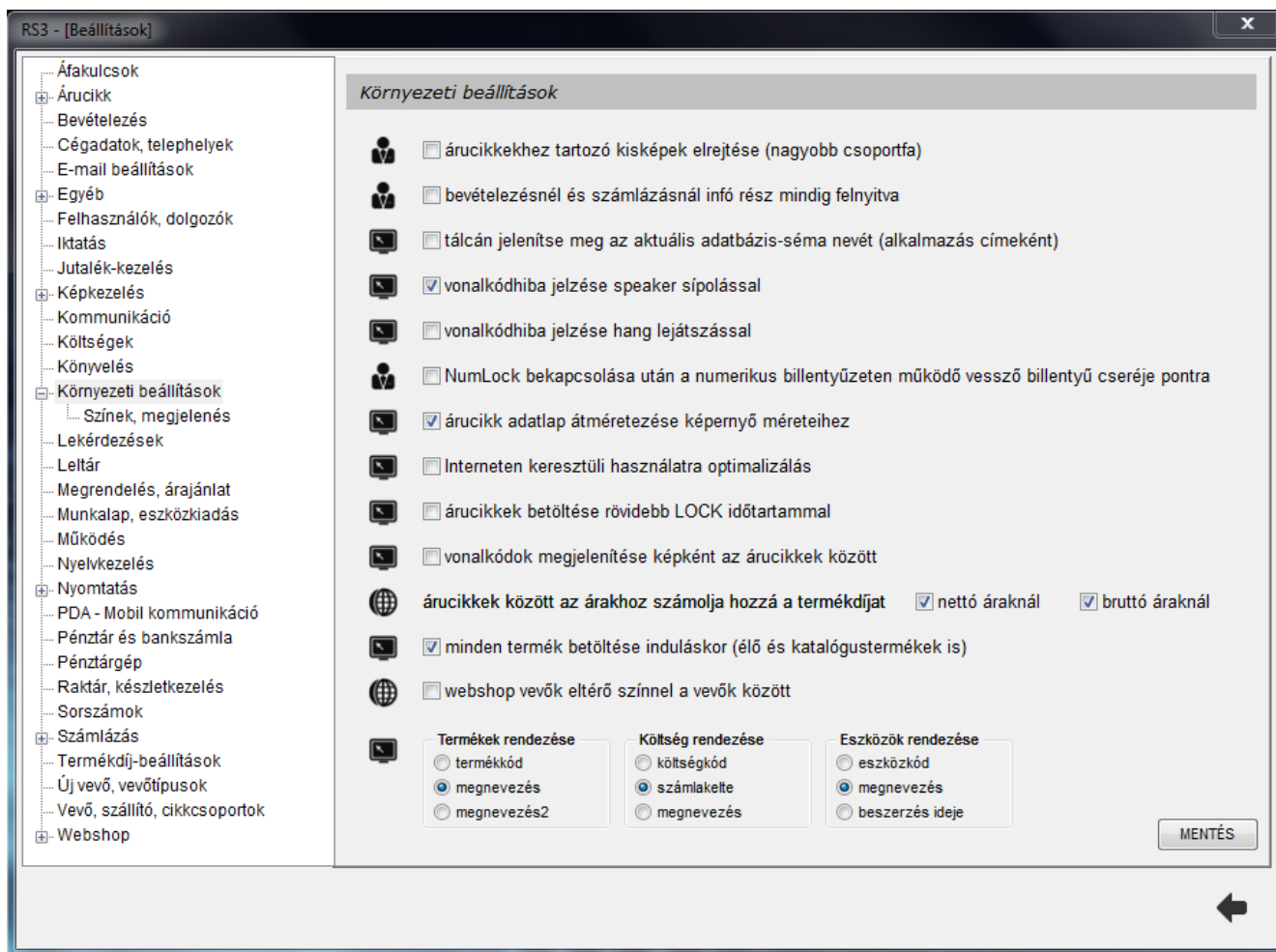
v3.5.2.37	2017.05.29	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Többnyelvű termékmegnevezés bizonylatokon. Bejövő megrendelés, kimenő árajánlat, kimenő proforma számla, kimenő szállítólevél és számla esetén a termék-megnevezések karbantarthatóak és a vevőhöz beállított nyelven megfelelő termékmegnevezés kerül nyomtatásra. A funkció használatához megvásárolt többnyelvű modul szükséges. Képernyőkép ▪ Selejt-raktárak bevezetése. Speciális raktár, amely csak raktárközi bizonylatban, termékkiadásban és selejtezésben használható. Bejövő megrendelésben megjelölhetők a selejt-tételek (pl.: üzletkötői megrendelés), amely tételeket a rendszer speciálisan kezel szállítólevélbe / számlába átforgatáskor. 		
v3.5.2.36	2017.05.11	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új funkció! Bizonylat féltretelevelé vagy számlairrás közben. Új bizonylat írása során lehetőségünk van féltretenni a bizonylatot. Az így féltretelevelé bizonylatot a szállítólevelek, számlák ablakban található "Féltretelevelé bizonylatok" gombra kattintva jeleníthetők meg és választhatók be. Ha egy féltretelevelé bizonylatot megnyitottunk, akkor a féltretelevelé bizonylat a listából törölődik, az új bizonylat ablakból történő visszalépéssel nem fogjuk tudni ismét előhozni, ismét félre kell tenni, amennyiben szükséges. Normál (nem lakossági) bizonylat féltretelevelé és listából megnyitását követően a program megkérdezi, hogy számlát vagy szállítólevelet szeretnénk-e készíteni a féltretelevelé bizonylatból. Féltretelevelé lakossági bizonylat esetén a program ezt nem kérdezi meg, mindenképpen új lakossági bizonylat ablak fog megjelenni. Kattintson ide képernyőképek megtekintéséhez! Képernyőkép 1, Képernyőkép 2 		
v3.5.2.35	2017.05.09	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új funkció! Bejövő megrendelés kiküldhető PDA-ra 1-szakaszos kiadás módban is. 		
v3.5.2.34	2017.04.04	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jövedéki adatszolgáltatás kiegészítése közösségen belüli behozatal / kivitel opcióval (22. sz. melléklet a 8/2004. (III. 10) PM rendelethez). ▪ Új funkció! Bejövő és kimenő bizonylatok ellenőrzése PDA-n. Azon ügyfeleink, akik vásároltak PDA-szoftvert és egy-szakaszos bevét és/vagy kiadás módban futnak, azok a bevételek és a kimenő bizonylatok között adott bizonylaton jobb-klikket nyomva kiküldhetik a bizonylatot a kijelölt PDA-ra ellenőrzési céllal. 		
v3.5.2.33	2017.03.29	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új funkció! Bevét oldali előlegszámlák kezelése. ▪ Devizás proforma számla » számla átforgatás hibajavítás. 		
v3.5.2.31	2017.02.22	Feltételen javasolt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új funkció! Gyártási utasítás. Gyártási feladatokat rögzíthetünk a rendszerbe, melyet át tudunk forgatni gyártásba. ▪ Számla, szállítólevél készítésekor a megrendelés importot használva, a felugró tétel-választóban legördülő menüből szűrhetünk a megrendelések tételeire. ▪ Kimenő megrendelés a beszállítóhoz beállított nyelven nyomtatható (pl.: árucikk angol nyelven jelenik meg, többnyelvű modul bekapcsolt állapot szükséges). 		

A programmal kapcsolatos észrevételeket, fejlesztési igényeket az info@rs3.hu email címre várjuk.

7. RS3 program használata interneten keresztül – Távmunka

A program, mindenféle távoli asztalátvétel nélkül képes az internetes működésre. Helyi hálózatban a gépek közötti adatfrissítés 1mp, internetes használat beállítása esetén 5 mp. Ez azt jelenti, hogy minden olyan gép, melyen fut az RS3 program, 1 illetve 5mp-en belül értesül, hogy a másik gép milyen műveletet hajtott végre a használatban lévő adatbázison, és ennek megfelelően az aktuális képernyő adatait automatikusan frissíti, amennyiben arra szükség van. Emiatt nem fordulhat elő, hogy valamelyik kliens már nem aktuális adatot lásson a képernyőn. Mind az Internetes mind a helyi hálózati munkánál optimalizáltuk a hálózati adatforgalmat a minimumra.

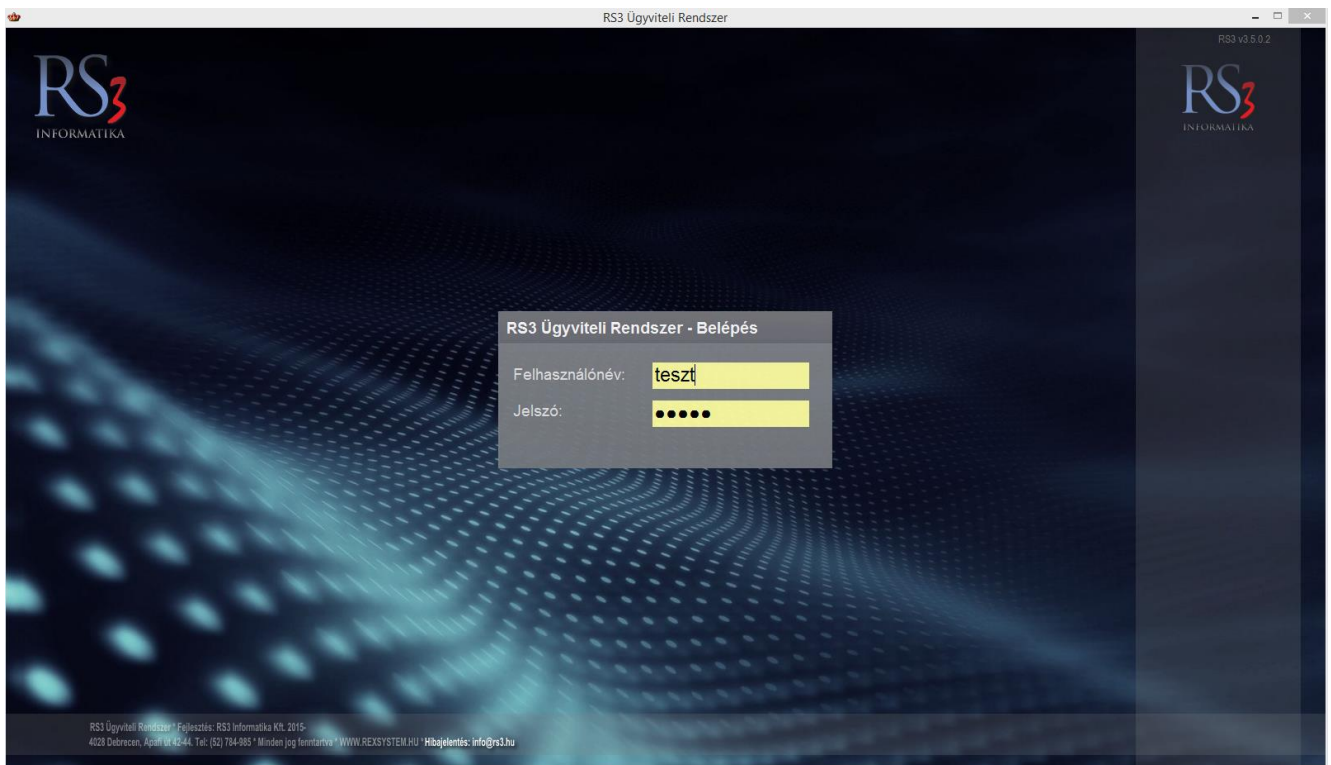
Internetes működés esetén a távoli kliens a szerverről adatokkal feltölti magát, ami kb. 10.000 árucikk esetén egy átlagos ADSL mellett 1-2 perc, mely egy mai átlagos internet sebesség mellett viszont csupán 20 másodperc. Program indítása után már csak azok az adatok mozognak az interneten, melyek vagy a kliens vagy a szerver oldalon megváltoztak, emiatt a számlázás, árucikk keresés és egyéb művelet normál sebességgel működik.



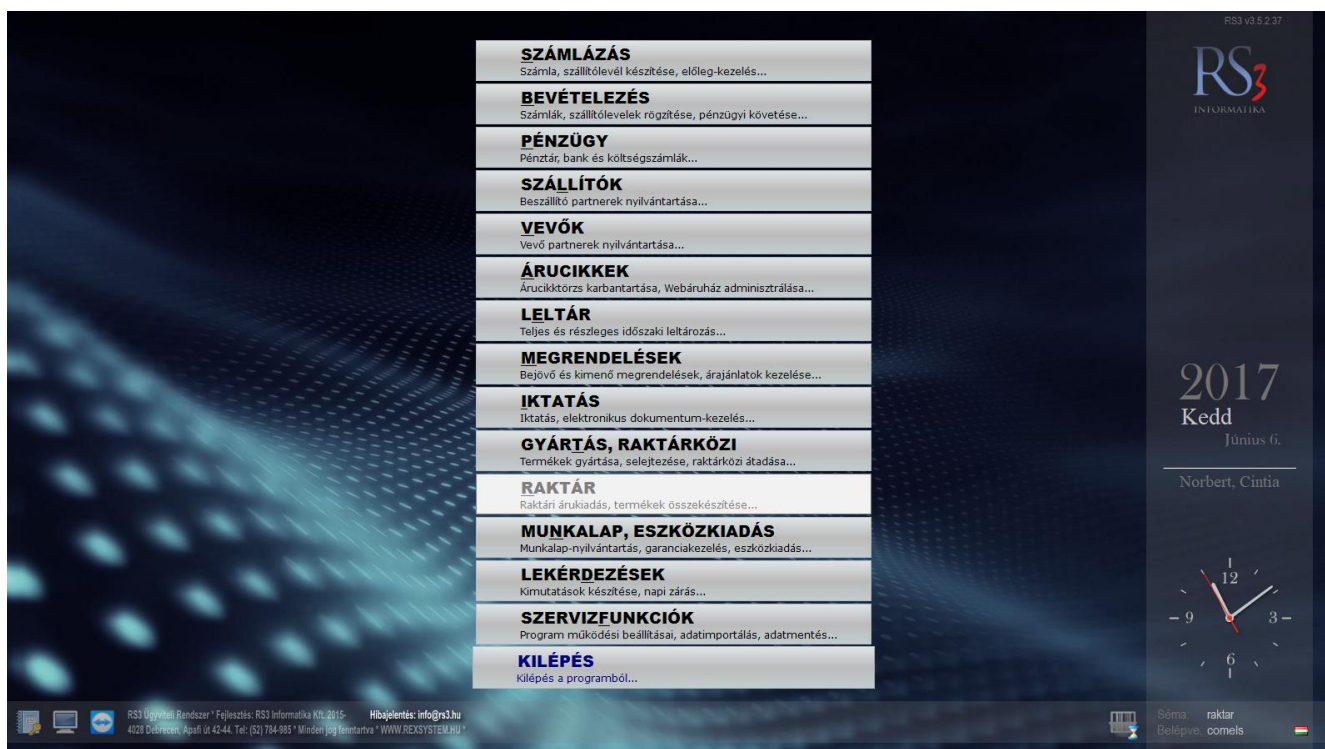
Internetes használat esetén, a kliens gépen a *Szervizfunkciók > Beállítások > Környezeti beállítások* ablakban állítsuk be az *Interneten keresztüli használatra optimalizálás* menüpontot.

9. AZ RS3 program használata... Hogyan is kezdjük hozzá?

Abban az esetben, ha csak egy gépen dolgozunk a gép bekapcsolásán és a program indításán kívül más teendőnk nincs. Hálózat esetén gondoskodjunk arról, hogy a rendszer indulásakor (munkakezdetkor) az első gép amelyet bekapcsoljuk az a központi gép legyen. Miután az elindult, bekapcsolhatjuk a többi gépet is (ezeket már bármilyen sorrendben). Amennyiben a gépek bekapcsolási sorrendje nem volt megfelelő a program hibaüzenetet küld, miszerint „A szerver gép nem érhető el az alábbi címen 192.168.0.1”. stb. Ilyenkor ellenőrizzük, hogy a szerver be van-e kapcsolva, kapcsolódik-e a hálózathoz stb., majd rövid idő eltelte után próbálkozunk a programunk újbóli indításával. Ha minden rendben van, a munkaállomásokon megjelenik a bejelentkező képernyő és az RS3 kapcsolódik a központi adatbázishoz. Ez nagyméretű adatbázis esetén is csupán pár másodpercet vehet igénybe. A sikeres kapcsolódást a BELÉPÉS ablak felhasználói mezőjének színváltozása jelzi (*jelen esetben sárga*). Lépünk be a saját felhasználó nevünkkel, illetve jelszavunkkal. A programba való belépést három alkalommal próbálhatjuk, utána a program automatikusan kiléptet. Ügyeljünk, a kis és a nagy betűket a program különbözőként értelmezi



Helyes jelszó begépelése után megérkeztünk a program főmenüjébe. Amennyiben először lépünk be a programba, látogassunk el a szervizfunkciók menüjébe a beállítások részbe. Itt állíthatjuk be cégünk adatait, felvihetjük a munkatársak felhasználóneveit, jelszavait, jogosultságait. Beállíthatjuk továbbá a bizonylatokon megjelenő emblémát, áfa kulcsokat, induló sorozatszámokat, környezeti beállításokat, raktárkezelés módját, stb.



A főmenüben mozoghatunk a megfelelő irányokba mutató nyílbillentyűkkel, illetve egérkezelés is lehetséges. Általánosan igaz, hogy bármely menüből akár a legmélyebben lévőből is az ESC egy illetve többszöri megnyomásával tudunk visszalépni. Meggyorsíthatjuk a menüben való mozgást, ha a kívánt menüpont kiválasztásához, a menüpontban aláhúzott betűt billentyűzetten megnyomjuk.

A program telepítést követően teljes képernyőben fut, de a képernyő bal alsó sarkában található monitor ikonra kattintva lehetőségünk van ablakos módban is használni.



10. Árucikkek kezelése

Ahhoz hogy egy új számlázó, raktárkezelő programot birtokba vehessünk, először fel kell vinni a rendszerhez szükséges törzsadatokat. Kezdjük talán a legfontosabbal, az árucikkekkel, amelyeket eladni illetve forgalmazni szeretnénk. Az árucikkeket fastruktúrába csoportosíthatjuk, mely a későbbi csoportműveleteknél, csoportos kedvezményadásnál és árképzésnél, lekérdezéseknél, Web áruházban való megjelenésnél stb. játszik kiemelten fontos szerepet. Meggyőződésünk, hogy nagyszámú árucikk kezelése e kiforrott csoportkezelés nélkül csak igen nehézkesen lenne kivitelezhető és immár elképzelhető. E látványos termékcsoportosítással, kényelmesen jelölhetünk ki egy-egy csoportot, és válogathatunk az adott termékcsoportba sorolt termékek között.

10.1 Az árucikk adatlapja

Az árucikk adatlapján minden fontos információ rögzíthető.

Az *Általános (F4)* fülön a termékhez rögzíthetünk

- Termék-kód
- Vonalkód (EAN),
- Megnevezés (megnevezés 1, megnevezés 2)
- Gyártó
- KN-kód
- Mennyiségi egység
- ÁFA
- garancia idő

Itt láthatjuk/állíthatjuk be a termékcsoportokat, az árakat, a minimális és/vagy optimális készletet. A termékhez különböző tulajdonságokat rendelhetünk (*sorszámozott, jövedéki, készletkezelt, gyűjtőcikk, szétbontható, nem számlázható*).

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdíj (F2)
Jellemzők
Webshop, dokumentumok
ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

RS3
WEB

- ▼ Számítástechnika
 - > Alaplap
 - > Asztali PC
 - > Billentyűzet
 - Bluetooth
 - Cooler
 - > Egér
 - ▼ Fejhallgató
 - Arctic
 - Asus
 - Creative
 - Genius
 - Logitech
 - MSI
 - Razer
 - Roccat
 - Samsung
 - SteelSeries
 - FM Transmitter
 - > Hálózati Eszközök
 - > Hangkártya
 - > Hangszóró
 - Kábel
 - Kártyavlaszó
 - Hub
 - Főváb

Termék-kód:
EAN:

Megnevezés 1:

Megnevezés 2:

Csoport 1:

Csoport 2:

Gyártó:

KN-kód:

M.e.:

Áfa: 27% fordított ÁFA

Garancia: hó Élettartam gar.:

Sarzsos: auto sarzs-képzés

Lejárat. sarzs: auto selejt db

Sorszámozott:

Jövedéki termék:

Webshopon:

ShopRenteren:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk: Szétbontható:

Nem számlázható:

Készleten: db

Min./Opt. készlet: db

Rendelés alatt: db

Tárhelyes:

Raktárhely:

	Belföldi árak		(F6)
	Nettó	Bruttó	
Beszár 1	2 200,00	2 794,00	
Beszár 2	0,00	0,00	
Beszár 3	0,00	0,00	

	Devizás árak		(F7)
	Nettó	Bruttó	
Ársáv 1	2 300	2 921,00	4,55%
Ársáv 2	0,00	0,00	5%
Ársáv 3	0,00	0,00	4%
Ársáv 4	0,00	0,00	0%
Ársáv 5	0,00	0,00	0%
Ársáv 6	0,00	0,00	0%
Ársáv 7	0,00	0,00	0%
Ársáv 8	0,00	0,00	0%

árvédelem (automatikus ársávvozás alól felmentve) (F8)

	Nettó	Bruttó
Szállítóár:	0,00	0,00
Artisjus:	0,00	0,00

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info
↑ ↓ Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

A *Termékdíj (F2)* fülön rögzíthetjük a termékhez a termékdíj-törzsben felvitt termékdíj-tételeket.

RS3 - [Árucikk módosítás] ✕

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdíj (F2)
Jellemzők
Dokumentumok
ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Termékdíj adatok

1 db mennyiségre jutó termékdíj tételek

KT/CSK kód	Megnevezés	Mennyiség	Díjtétel (Ft/Kg)	Termékdíj (Ft)
601-01-B1	Kenőolaj	1	114	114

↑
↓

Hozzáad (Ins)
Módosít (F4)

Tömeg összesen:
Termékdíj összesen:

Új termékdíj - Ione Lynx-M9 Black U+P 800 dpi ✕

Megnevezés: **E20-12-51** csom. ▾

Mennyiség: KG

Termékdíj: HUF (Díjtétel: 20 Ft/Kg)

VISSZA
MENTÉS (F12)

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info
↑ ↓
Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

A **Jellemzők** fülön a termékhez különböző jellemzőket rögzíthetünk, melynek jelentősége a webshop szempontjából van.

A termék-jellemzők karbantartása az **Összes törlése (Ctrl+F8)** alatti ikonnal végezhető el.

A **Dokumentumok** fülön a termékhez különböző dokumentumokat adhatunk hozzá. Szintén akkor van jelentősége, ha **RS3 Webáruházzal** rendelkezünk, mivel ezek a feltöltött dokumentumok megjelennek (és letölthetők) a termék adatlapján. Ezen a fülön található az árucikkleírás is.

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdj (F2)
Jellemzők
Webshop, dokumentumok
ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Dokumentumok, csatolt állományok

Kit	Fájlnév	Leírás	We

Hozzáad (ns)
Módosít (F4)
Töröl (F8)
Mentés másként (CTRL + S)
Megnyitás

Info-képek webshopra

Kit	Fájlnév	Leírás

Hozzáad
Töröl
Másolás árucikkhez
Mentés másként
Megnyitás

Árucikkleírás

Kimeneti
Csatlakozójzatok száma 5
Dugaszolóaljzat típusa CEE 7 Schuko
Bemeneti
Névleges bemeneti feszültség 230V
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Maximális vonaláram fázisonként 10A
Kábelhossz 1.83 méter

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info
Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)


10.2 Árucikkek felvitele

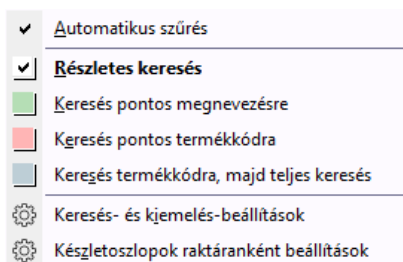
Árucikkeik felvitelére több lehetőség van. Legegyszerűbb megoldás, ha az árucikk ablakban megnyomjuk az *INS* billentyűt. Az adatok lementése után, az újonnan felvitt árucikk megjelenik az árucikk törzsben. Abban az esetben, ha több gép van hálózatba kapcsolva, a többi gép képernyőjén az adatok automatikusan frissülnek. Árucikk felvitelére lehetőség van továbbá számlázás, bevételezés, megrendelés írásakor is. Ha egy meglévő termék adatait szeretnénk átmásolni egy új termékre, akkor álljunk rá a termékre, majd nyomjuk meg a *Ctrl+INS* billentyűt. Ekkor egy, minden tulajdonságában megegyező, új terméket (új termékkóddal) hoz létre az árucikkek között. A szükséges módosítás elvégzése után mentjük le az új terméket a *Mentés (F12)* gombbal.

Nagy mennyiségű adat felviteléhez (több ezer árucikk esetén) a programba épített Termékimportáló a leghatékonyabb megoldás. Segítségével az Excelben tárolt adatbázisunkkal pillanatok alatt feltölthetjük raktárkezelő programunkat.

10.3 Keresés az árucikkek között

A programban a leggyakrabban talán a termék-keresőt használjuk. Kifejlesztésénél törekedtünk arra, hogy minden olyan információra keressen a program, mely a termék beazonosítása során előfordulhat, ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá téve a munkavégzést.

A nagyító  ikonra kattintva többféle keresési mód közül választhatunk, illetve bekapcsolhatjuk az automatikus termék-szűrést is, mellyel a keresett termékeket automatikusan leszűri a program, így a listában csak a megtalált termékek jelennek meg. Az automatikus szűrés kikapcsolása esetén a szűkített megjelenítést az *F2* billentyű megnyomásával aktiválhatjuk.



A program alap esetben az árucikk minden fontos, rögzített leírásában keres. Megnevezésben, megnevezés 2-ben, termékkódban, idegen termékkódban, termékcsoportban, gyártójában, idegen termékkódban, belső megjegyzésben, vonalkódban (EAN) illetve a termékhez fűzött árucikk leírásban is, melyet vegyesen szóközökkel elválasztva adhatunk meg a rendszernek, így a keresés akkor is eredményes, ha a megadott szórészlet egyik része a termék megnevezésében, a másik része a termékcsoport megnevezésében vagy a megjegyzésében, termékkódjában található.

Ha szűrőkor nem szeretnénk, hogy bizonyos -a termékhez rögzített - adatban keressen a program, akkor nyomjuk meg a **Keresés- és kiemelés beállítások** gombot.

Ezen a részen belül két fő beállítást találunk.

1. **Keresés beállítások.** Beállítható, hogy az árucikk milyen rögzített információjában keressen a program. A beállítás elérhető a *Szervizfunkciók > Beállítások > Árucikk > Keresés* menüpont alatt is.
2. Az **Egyéb beállítások** résznél található **szövegrészletek kiemelése kereséskor** opció bekapcsolásával a megtalált szövegrészt kiemeli a program. Ha egyedi színeket szeretnénk alkalmazni, akkor kapcsoljuk be az **egyedi színek kiemeléskor** opciót, majd állítsuk be a kívánt színeket (betű, háttérszín).

Árucikk-keresés beállítások

Keresés beállítások

<input checked="" type="checkbox"/> keresés termékkódban <input checked="" type="checkbox"/> keresés vonalkódban, gyűjtővonalkódban <input checked="" type="checkbox"/> keresés megnevezésben <input checked="" type="checkbox"/> keresés megnevezés 2-ben <input checked="" type="checkbox"/> keresés termék csoportjában (szülőcsoportig) <input type="checkbox"/> keresés csoportszintű megnevezésében	<input checked="" type="checkbox"/> keresés belső megjegyzésben <input checked="" type="checkbox"/> keresés árucikk-leírásban <input checked="" type="checkbox"/> keresés sorozat-számokban <input checked="" type="checkbox"/> keresés termékjellemzőkben <input checked="" type="checkbox"/> keresés idegen-termékkódban
--	--

Egyéb beállítások

i szövegrészletek kiemelése kereséskor (highlight) i

egyedi színek kiemeléskor

Betűszín:

Háttérszín:

Minta szöveg

←

Begépelés esetén a találatnak megfelelően mindig az első olyan termékre ugrik a keresősor melyben a szövegrész megtalálható.

A találatok között a le illetve fel billentyűkkel tudunk lépkedni. Megfelelő keresőszó beírásával úgy kereshetünk ki több tízezres termékadatbázisból is villámgyorsan egy adott terméket, hogy esetleg a termék nevére pontosan nem is emlékszünk. Lehetőség van vonalkód olvasó használatára is, mely vonalkód rögzítése esetén közvetlenül a termékre pozícionál a program.

Készletoszlopok raktáranként beállítások. Adott mező(k) engedélyezésével az árucikkeknél az oszlopokon jobb-klikk menüben új menüpont jelenik meg, ahol raktáranként lehet bekapcsolni az adott oszlopot (pl.: lefoglalva, szabad mező adott raktárra bekapcsolható).

Készlet-oszlopok raktáranként

lefoglalva i

kiadva

betárazva

úton lévő

szabad készlet

RS3 - [Árucikkek]

RAKTÁR

csak a készleten lévő termékek
 csak a számlázható termékek

Termék-kód	Termék megnevezés	Összes készlet	Aktuális rak M.e.	Kisker ár nettó	Kisker ár bruttó	Típus	Vonalkód	Info
CEE-0002140	RAM DDR2 PC5300 667MHz 1024MB GEIL VALUE 2DB KIT 4-	0,00	0,00	db	4 990	6 337	4710728281464	
CEE-000117	RAM DDR2 PC6400 800MHz 1GB GEIL VALUE KIT2 CL5	0,00	0,00	db	5 860	7 442	4710728288612	
CEE-000119	RAM DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL VALUE KIT2 CL5	0,00	0,00	db	9 740	12 370	4710728288629	
CEE-000092	RAM DDR2 PC6400 800MHz 1GB GEIL ULTRA KIT2 CL4	0,00	0,00	db	5 590	7 099	4710728288636	
CEE-000101	RAM DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL ULTRA KIT2 CL4	0,00	0,00	db	7 323	9 300	4710728288643	
CEE-000128	RAM DDR2 PC8500 1066MHz 2GB GEIL ULTRA KIT2 CL5	0,00	0,00	db	11 945	15 170	4710728287787	
CEE-000105	RAM DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL VALUE KIT2 CL5	0,00	0,00	db	17 283	21 950	4710728288265	
CEE-000129	RAM DDR2 PC8500 1066MHz 2GB GEIL BLACK DRAGON KIT2 CL5	0,00	0,00	db	10 646	13 520	4710728289326	
CEE-000102	RAM DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL BLACK DRAGON KIT2 CL4	0,00	0,00	db	10 071	12 790	4710728288425	
CEE-000108	RAM DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL BLACK DRAGON KIT2 CL4	0,00	0,00	db	17 764	22 560	4710728288432	
CEE-000100	RAM DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL BLACK DRAGON KIT2 CL5	0,00	0,00	db	9 283	11 790	4710728288463	
CEE-000106	RAM DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL BLACK DRAGON KIT2 CL5	0,00	0,00	db	14 850	18 860	4710728288470	
CEE-000144	RAM DDR3 PC10600 1333MHz 2GB GEIL VALUE KIT2 CL9	0,00	0,00	db	4 016	5 100	4710728288739	
CEE-000175	RAM NOTEBOOK DDR2 PC6400 800MHz 1GB GEIL CL5	0,00	0,00	db	4 835	6 140	4710728288784	
CEE-201149	RAM DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL VALUE CL6	0,00	0,00	db	8 890	11 290	4710728288913	
CEE-000107	RAM DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL ULTRA KIT2 CL4	0,00	0,00	db	19 480	24 740	4710728288951	
CEE-000132	RAM DDR2 PC8500 1066MHz 4GB GEIL ULTRA KIT2 CL5	0,00	0,00	db	18 701	23 750	4710728289868	
CEE-000183	RAM NOTEBOOK DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL KIT2 CL5	0,00	0,00	db	14 197	18 030	4710728289705	
CEE-000148	RAM DDR3 PC10600 1333MHz 6GB GEIL VALUE KIT3 CL9	0,00	0,00	db	8 386	10 650	4710728289866	
CEE-000612	VGA LEADTEK PCIE GF 9600GT 1024MB	0,00	0,00	db	17 591	22 340	4710918134754	
CEE-000597	VGA LEADTEK PCIE GF 9600GT 512MB	0,00	0,00	db	10 803	13 720	4710918135454	
CEE-000632	TV CARD LEADTEK Palm Top TV USB2.0	0,00	0,00	db	10 685	13 570	4710918292119	
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB /	1,00	1,00	db	43 071	54 700	4710937356502	
CEE-000531	MOBIL RACK 3,5" ENERMAX HDD külső USB 2.0 SATA/IDE	0,00	0,00	db	9 827	12 480	4710937395495	
CEE-000528	MOBIL RACK 2,5" ENERMAX HDD külső USB 2.0 IDE	0,00	0,00	db	4 307	5 470	4710937395532	
CEE-000529	MOBIL RACK 2,5" ENERMAX HDD külső USB 2.0 SATA	0,00	0,00	db	3 591	4 560	4710937395566	
REX-08300	lone Lynx-M9 Black U+P 800 dpi	1,00	1,00	db	654	830	4710947569367	

Kedvezményes árak Eladás info (F6) Beszerzés infó (F5) Készlet infó (F10) Forgalom További funkciók ↑ Árképzés

Csoportkezelés Tömeges műveletek Sorozatszámok (F11) Címke nyomtatás További adatok (F9) Képek (Ctrl + F3) Töröl (F8) Módosít (F4) Új (Ins) VISSZA

10.4 Árucikkablak gyorsbillentyűi

TAB	Csoportok és a benne szereplő árucikkek közötti mozgás.
INS	Új termék felvitele.
CTRL+INS	Új termék felvitele egy meglévő alapján, de új termékkód generálásával. Az eredeti termék vonalkódját nem veszi át az új termék. Abban az esetben lehet hasznos, ha több árucikket akarunk felvinni, és viszonylag kevés adat változik bennük.
CTRL+V	Szöveg beillesztése a keresőbe, vagy vágólapon lévő kép esetében a kijelölt termékhez kép felvitele.
HOME	Az adatbázis elejére ugrik.
END	Az adatbázis végére ugrik.
LE-FEL	Mozgás az árucikkeken illetve a termékcsoportokon.
F1	Segítség a program használatához.
F2	Szűkített módra váltás. Csak azokat a termékeket mutatja, mely termékek nevei tartalmazzák az általunk beírt szövegrészletet.

- F3 Kijelölt termék fényképének nagyméretű megjelenítése (persze ha van az árucikkhez kép rendelve). CTRL-F3 Termékhez tartozó képek adminisztrálása. (kép beillesztés, törlés, elsődleges kép kiválasztása, megjelölése) Az adott kép egy részletét a bal egérgombbal történő kijelöléssel kivághatjuk, és új képként elmenthetjük.
- F4 Termék tulajdonságok megjelenítése. Itt lehet a termékkód kivételével a termék összes jellemzőjét is megváltoztatni.
- F5 Beszerzési információt ad az adott termékről. (Kitől, mikor, mennyiért...)
- F6 Eladási információt ad az adott termékről. (Kinek, mikor, mennyiért...)
- F7 Keresési mód megváltoztatása. Pontos keresés esetén a termék nevét pontosan úgy kell beírni, ahogy azt annak idején rögzítettük. Teljes keresésnél elégséges akár szó részletet is beírni ahhoz, hogy a terméket a program megtalálja. Különösen hasznos így használni a programot, ha nem tudjuk, hogy az adott árucikk hogy lett bevételezve. Ebben a módban a program keres a megjegyzésbe beírt szövegben, termékkódban stb. is. Pontos termékkód keresés esetén a program csak a termékkódban keres, ahol a program megköveteli a termékkód pontos beírását.
- F8 Termék lomtárba helyezése. A program (megfelelő jogosultság esetén) lehetőséget biztosít az árucikkek törlésére. Persze felmerülhet a kérdés, mi van azokkal a termékekkel, amelyeket már korábbi számláinkon szerepeltek. Természetesen a már kiszámlázott termékek továbbra is meglesznek a számla és szállító adatbázisban, de ezeket az árucikkeket már új számla elkészítéséhez illetve új számla bevételezésekor felhasználni nem tudjuk. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy programunk termékadatbázisa indokolatlanul ne duzzadjon fel több tízezer termékre. Bár a program könnyen kezeli a nagy adatbázist is, viszont számunkra a rég nem használt termékek karbantartása plusz terhet jelent. Lekérdezésekben lehetőség van azokat a termékeket kigyűjteni, melyeket a bizonyos időhatáron túl, vagy még egyáltalán nem értékesítettünk így törlésüket ez alapján mérlegelhetjük. Törléskor, hasonlóan a Windows operációs rendszer megoldásához, az árucikk egy külön adatbázisba, a lomtárba kerül. Ilyenkor már a termék sem az árucikk törzsben, sem a termék keresés találatai között nem fog szerepelni. AZ RS3 nyilvántartja, hogy melyik felhasználó törölte a terméket ehhez hozzárendelve a törlés pontos dátumát és idejét is. A lomtárba került termékek helyreállíthatók vagy véglegesen törölhetők.
- F9 A termékhez tartozó további (gyűjtő) vonalkódok, illetve az árucikkhez tartozó helyettesítő termékek megjelenítése, hozzárendelése.
- F10 Termék információ, mely a termék készletváltozását (anyagkarton) hivatott megjeleníteni. Megjelennek a termékkel kapcsolatos bevételezések és eladások. Több raktár esetén a raktár-választó az anyagkarton fülön is elérhető.
- F11 Termékhez tartozó sorszámok megjelenítése.
- ESC Ha a keresőmezőbe beírtunk a keresendő termék nevét, akkor az a ESC billentyű hatására törlődik és a program várja az újonnan keresendő terméknevet, kódot, vagy bármilyen szórészletet. Bárhol vagyunk az árucikk ablakban, az ESC hatására visszalépünk a keresőmezőbe. Ha az ESC billentyűt üres keresőmezőn ütjük az árucikk ablakból, visszalépünk a főmenübe. Az F2 billentyű hatására létrejött termékszűkítést illetve a csoporton belüli mód megszüntetésére szintén az ESC billentyűt tudjuk használni.
- Ctrl-Space Megjelenítésre szánt oszlopok kijelölése, azok szélességeinek beállítása.
(lásd „adat oszlopok rendezése, formázása” részben)
- Ctrl-Enter Az adott termékhez rendelt helyettesítő árucikkek szűkített megjelenítése.
(lásd „helyettesítő termékek” részben)
- Ctrl-A Egy termék kijelölése akciós termékké. Amennyiben az akciós oszlop látható, úgy egy ábra jelenik meg a termék mellett. Amennyiben használjuk a programhoz tartozó Web-áruház modul, úgy az akcióra kijelölt termék egy külön akciós oldalon jelenik meg.















10.5 Árucikkablak további billentyűi

Címke nyomtatás	A kijelölt termékhez tudunk címkét nyomtatni. Feltétele, hogy a <i>Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Címke nyomtatás</i> résznél legyen beállítva a nyomtatás (séma).
Forgalom	Árucikk statisztika. Adott időszakra beállított, bevét, eladás, haszon információk grafikonos megjelenítéssel
Árképzés	Árképzés, időszaki akciók, mennyiségi kedvezmény, tételenkénti árképzés

További funkciók

Árajánlatok	Kiválasztott termék kimenő árajánlat tételeiben
Sorozatszám-keresés	Sorozatszám visszakeresése (kitől érkezett a termék, mikor és kinek adtuk el, mikor)
Egyéni rendezés	Árucikkeinket tudjuk egyénileg rendezni egy betöltött lista segítségével
Raktársorrend	Árucikkeinket tudjuk egyénileg rendezni egy betöltött lista segítségével. Feltétele, hogy legyen bekapcsolva a „raktárkiadás egyedi raktársorrend alapján” beállítás
Árlista készítése	Partnerünknek tudunk árlistát nyomtatni, vagy azt Excel fájlba menteni különböző szűrők alkalmazása mellett
Árak másolása	Kijelölt termék árainak másolása a kiválasztott termék(ek)re.
Cikkösszevonás	Az árucikk ablakban kiválasztott terméket tudjuk összevonni a (felugró ablakban) kijelölt termék(ek)kel. A kijelölt termék(ek) törlésre kerül(nek), mennyiségeik, tranzakcióik áthelyeződnek a (az árucikk ablakban) kiválasztott termékre.
Cikkmásolás	Cikkek másolása másik adatbázisba.
Kosártartalom	Kosár-tartalmak jeleníthetők meg
Mérleg-export	Mérlegelt termékeinket .TXP kiterjesztésű fájlba menthetjük
Képek exportálása	A termékekhez rendelt képeket tudjuk kiexportálni a rendszerből
Konténercímke	Alapértelmezett konténer-címke séma szükséges hozzá
Árucikk jellemzők karbantartása	
Raktár beállítások	A raktárakat tudjuk karbantartani
Eseménynapló	A termékekkel kapcsolatos események jeleníthetők meg

10.6 Oszlopokban megjelenő grafikus jelölések (árucikk jellemzők)

	Akciós termék (lásd: akciós termékek internetes megjelenítése). Termék akcióssá tétele illetve az akció megszüntetése: Ctrl+A
	A termékhez kép tartozik
	A termékhez termékleírás tartozik
	A termékhez kép illetve termékleírás is tartozik
	Készletkezelt termék
	Szolgáltatási termék (nem készletkezelt termék, melynek készlete a különböző tranzakciók pl.: eladás, bevételezés során nem változik)
	A termék Interneten is megjelenik, a megfelelő adatokkal. (Interneten is rendelhető termék). Ha egér gombbal az ikonra kétszer kattintunk, az eltűnik, ilyenkor a termék webes megjelenése is az állapotnak megfelelően azonnal változik.
	Gyűjtőcikk (azonos termékkóddal és árral, de különböző tulajdonságokkal rendelkező pl.: mérettel (S , M , XL , XXL) vagy pl. színnel rendelkező termékek jelölése, melyeknél a jellemzők azonosítására és korrekt készletkezelésük miatt különböző vonalkóddal vannak ellátva).
	Gyári számmal rendelkező termékek
	Szigorú számadású, vagy jövedék besorolású termék
	Dokumentummal ellátott termék
	Katalógus termék
	Termék kijelölése (numerikus billentyűzetten megnyomott + gombra aktívva, a – gomb megnyomásával inaktívva válik. Jelentősége pl. leltárnál az árucikk ellenőrzésekor van, ahol a leellenőrzött terméket kipipáljuk.
	SARZS számmal rendelkező termék (Batch number)
	Saját elképzelésünk szerinti termékjelölés zászlóval, mely esetlegesen a lekérdezésekben segít a megjelölt termékek adatainak elemzésében. Zászlókból hat szín áll rendelkezésünkre.
	Tárhellyel rendelkező termékek. Raktári elhelyezéskor a program, pontos raktári helyet kér a jelölt terméknél. Az ikonra kattintva információt kapunk az adott termék tárhelyenkénti elhelyezkedéséről illetve az eladható szabad készletéről.
	Árvédelemmel ellátott termékek. Az automata árképzés nincs hatással a termék áraira.
	Kapcsolódó (helyettesítő) termékek.
	A termék több árucikkcsoporthoz is hozzá van hozzárendelve.

10.7 Árucikk adatainak szűkített megjelenítése

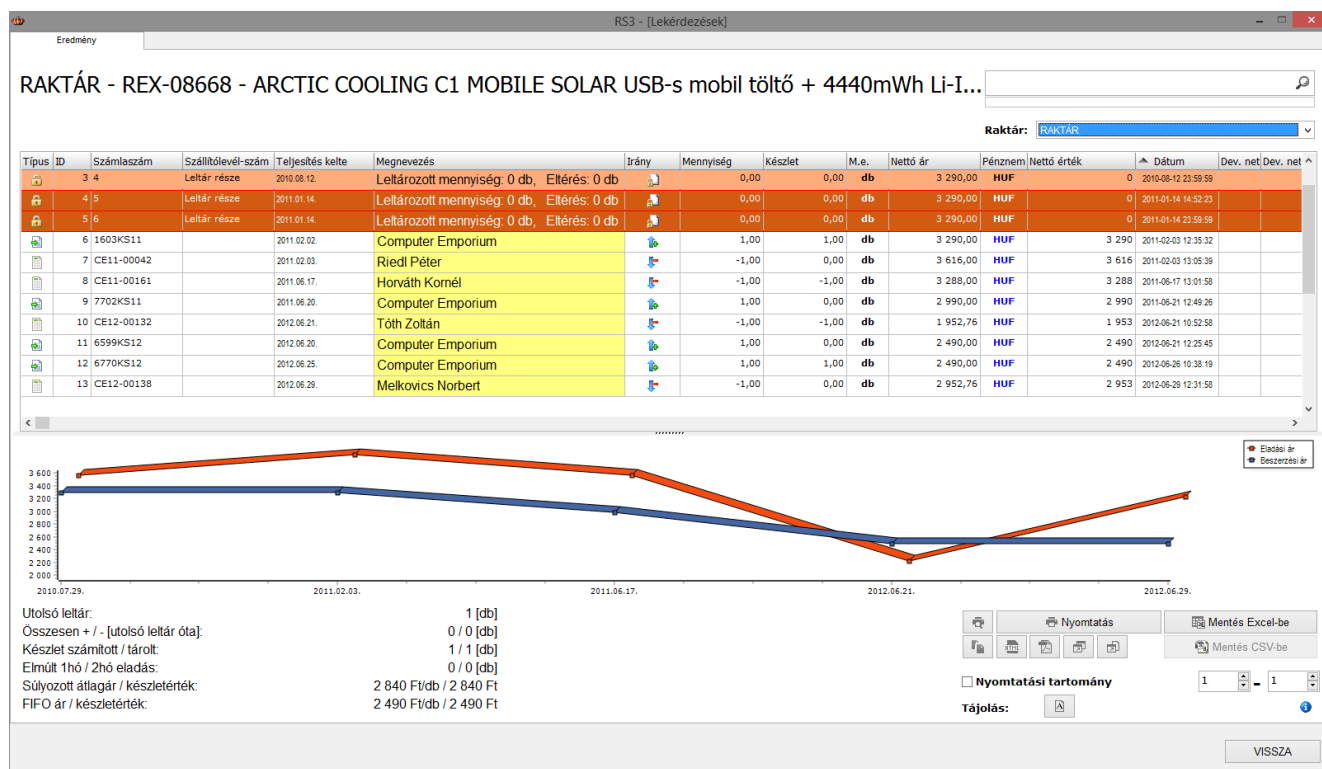
Adatainkat a program négy módon tudja megjeleníteni.

1. Minden termék látszik, alapértelmezésként megnevezés szerinti sorrendben
2. *Szűkített módban* a teljes termékadatbázis azon termékein lépkedhetünk a le fel billentyűkkel, melyek tartalmazzák a keresőablakba beírt szövegrészletet.
3. *Csoporton belüli mód*, melyben csak az adott csoportba tartozó termékeket látjuk. Ekkor a bal oldali fastruktúrában lépegethetünk, jobb oldalt meg megjelennek az csoportba tartozó termékek. Átlépni a termékek közé a fastruktúrából a TAB billentyű lenyomásával tudunk.
4. *Csoporton belüli szűkített módban*, csak azok a termékek közül szűrhetünk, amelyek az adott csoportban megtalálhatók.

Szűkítésből való kilépéshez, illetve kereső mező törléséhez használjuk az ESC gombot.

10.8 Néhány lekérdezés a kiválasztott termékünkről, anyagkarton

Már az árucikk ablakban is lehetőségünk van megtudni egy adott termék minden adatát az F10 funkcióbillentyű megnyomásával. Gyors lekérdezéssel megnézhetjük, ki, mikor, mennyiért vásárolta az adott terméket, illetve cégünk kitől, mikor és mennyiért vette azt. Ha több raktárral rendelkezünk, az anyagkartont raktáranként tudjuk ellenőrizni, a raktár-választó az anyagkarton fölön is elérhető.



10.9 Oszlopok beállítása, megjelenítendő adatok kiválasztása.

A rendszer egyik legnagyobb erőssége, hogy a felhasználók a megjelenő adatszlopokat saját maguk igényének megfelelően be tudják állítani. Fontossága abban rejlik, hogy a cégen belül az egyes felhasználók más és más adatokat szeretnének megjeleníteni.

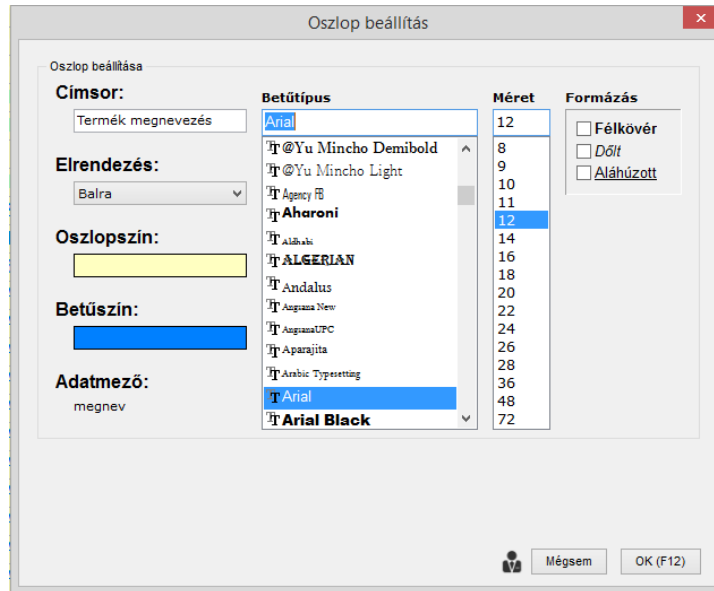
Kattintsunk a jobb egérgombbal az oszlop fejlécére. A legördülő menüből válasszuk ki a megjelenítésre szánt oszlopokat.

Az oszlopok szélességét és sorrendjét az oszlop fejlécére kattintva állíthatjuk be. Az oszlopbeállítások automatikusan mentésre kerülnek, így ezek a beállítások, a programból történő ki és belépést követően is megmaradnak. Az oszlopok beállíthatósága a jogosultsági rendszer részét képezi, így miután egy felhasználóhoz a szükséges oszlopokat beállítottuk, az oszlopok módosíthatóságát a (Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználó-kezelés > Jogok > Általános > Oszlop beállítása) helyen ki tudjuk kapcsolni, így korlátozva a felhasználót a rendszerben lévő egyéb adatokhoz való hozzáférésben.

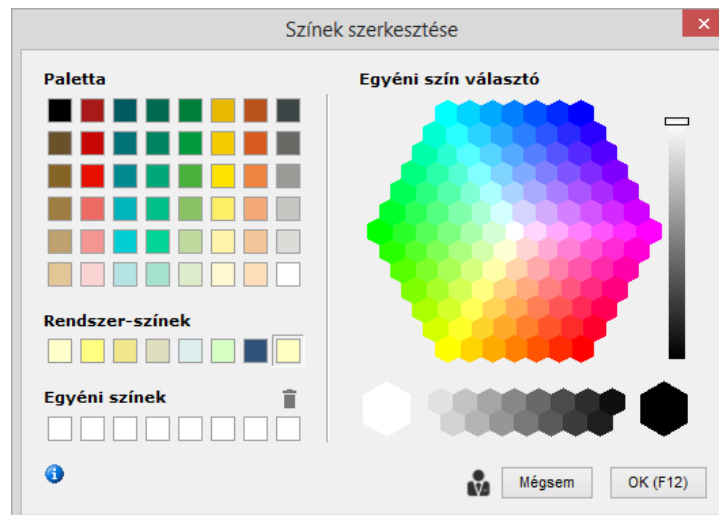
10.10 Adat oszlopok rendezése, formázása

Az oszlopbeállítások kizárólag csak az adott felhasználóhoz lesznek lementve, mely oszlopbeállításokat a Szervizfunkciók/beállítások/felhasználók, dolgozók menüpontban akár egy másik felhasználóhoz is hozzá tudjuk rendelni.

Az egész rendszerre érvényes, hogy a megjelenő adattáblázatok fejlécére az ALT gomb nyomva tartása mellett bal egérgombbal kattintva, lehetőségünk van a táblázatban szereplő oszlop betűtípusának, méretének, színének megváltoztatására.



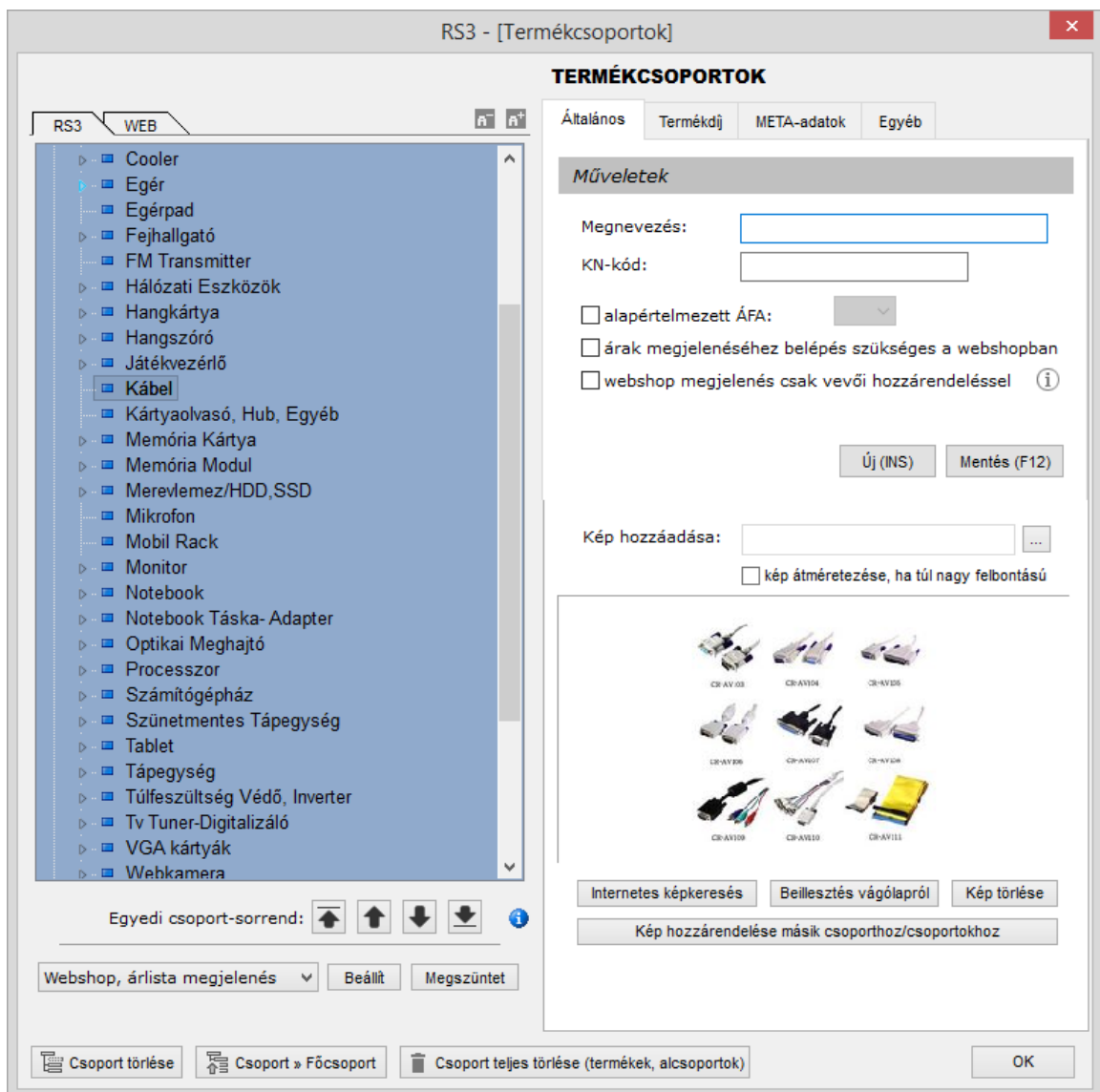
Oszlopszín, és a bennük megjelenő szöveg betűszínét az alábbi felületen állíthatjuk be:



Csoportkezelés

Üres adatbázis esetén érdemes először a termékcsoportokat létrehozni. A termékcsoportokon belül újabb csoportokat hozhatunk létre, korlátlan számban és mélységben. Minél részletesebben építjük fel a termékcsoport fánkat, annál finomabban hangolhatjuk pl. az automata árképző modult, illetve a lekérdezéseknél is pontosabb információt kaphatunk, pl. egy-egy termékcsoport forgalmáról stb. Későbbiekben látni fogjuk, milyen előnyei vannak termékeink csoportokba történő rendezésének. Csoportosítással, azon kívül, hogy átláthatóbbá tesszük árucikk-törzsünket, könnyebben jelölhetünk ki egy teljes termékcsoportot kedvezményre, akcióra, Web-áruházi megjelenésre, egyszerűen kérdezhetjük le egy termékcsoport forgalmát, vagy akár beállíthatjuk, hogy mely termékcsoportot szeretnénk leltározni, árlistára nyomtatni stb.. Többször előfordul, hogy a keresett terméket könnyebb megtalálni, ha először kikeressük a termékcsoportját, és a termékcsoportban szereplő termékek közül csak ezek után választunk. Érdemes a termékcsoportosítást a termékféleségek szerint létrehozni. Nem szerencsés a termékcsoportosítást beszállító szerinti létrehozni, hisz egy terméket több beszállítótól is rendelhetünk.

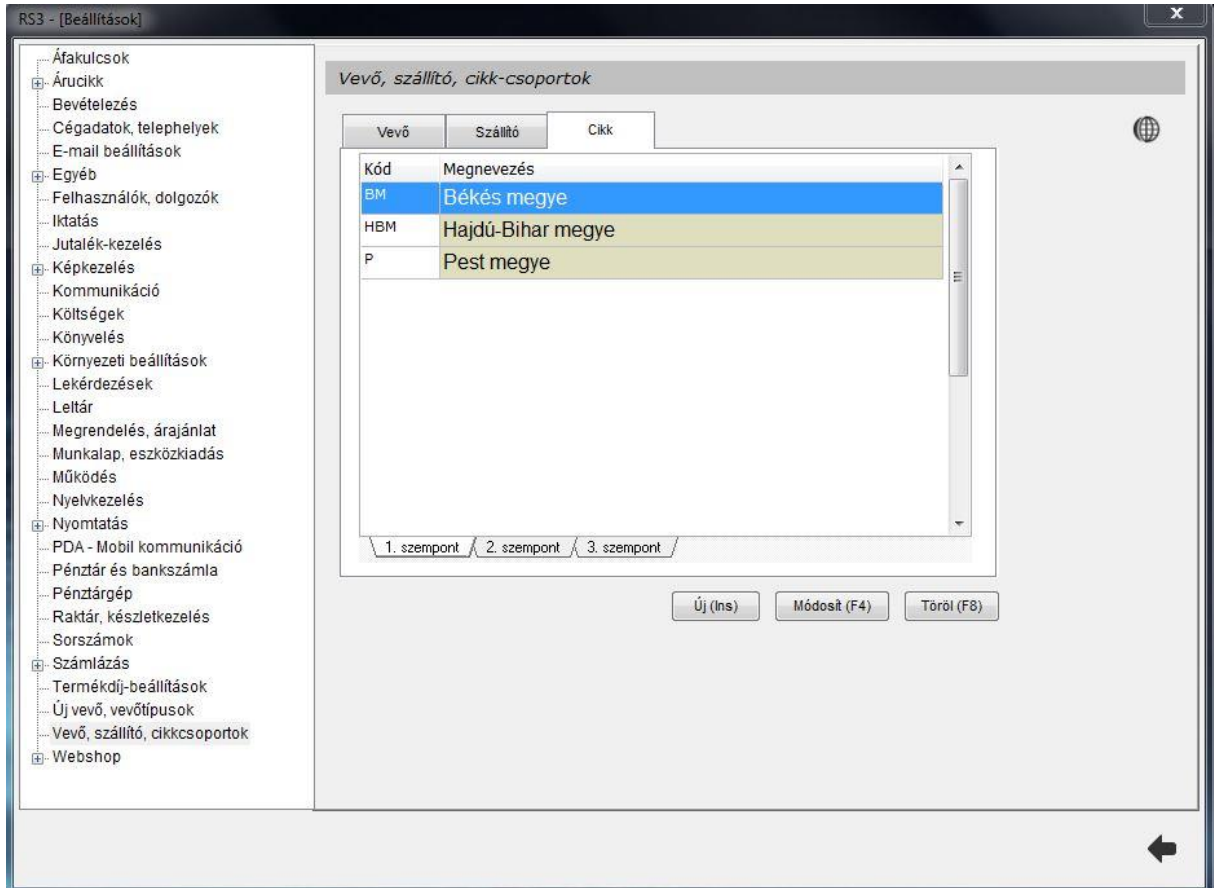
A csoportok létrehozását, módosítását törlését az alábbi ablakban tehetjük meg. A *Csoport törlése* gomb csak abban az esetben működik, ha a termékcsoportban még nincs árucikk felvéve. Csoport és terméktörléskor a termékek automatikusan a lomtárba kerülnek. Az adatbázisba lementésre kerül a termék törlésének ideje, illetve a felhasználó neve is.



A *Webshop, árlista megjelenés* gomb segítségével lehetőség van egy teljes termékcsoport megjelentetésére az internetes áruházban is. Ilyenkor ugyanaz a folyamat játszódik le, mintha a csoportban lévő termékeken egyesével végig mennénk, és azokon a Webes megjelenést bekapcsolnánk. A legördülő menüben a webshopon való megjelenítés mellett be tudunk állítani árfigyelést, illetve *katalógus-termékké* tudjuk tenni a csoportban lévő termékeket.

10.11 Egyéb árucikk csoportosítási lehetőségek

Amennyiben az árucikkeket szeretnénk más szempontok alapján is csoportosítani, lépjük be a *Szervizfunkciók > Beállítások > Vevő, szállító, cikkcsoportok* menüpontba. A megjelenő ablakban soroljuk fel a szempontokat. Az alábbi példában termékcsoportosítási lehetőséget hozunk létre a beszerzés típusára. (BB=Belföldi beszerzés, KK=Külföldi stb.)



Az árucikk *További adatok (F5)* fülére kattintva, az árucikkhez hozzá tudjuk rendelni a csoport-információt.

Az 1. csoportosítási módban a megyét állítottuk be. A 2. csoportosítási módban az áru forrását adtuk meg, melyből az adott árucikkhez a belföldi beszerzést rendeltük. A 3. csoportosítási módban pedig a termék minősége szerint csoportosítottunk.

Későbbiekben különféle lekérdezéseket végezhetünk a csoportok segítségével. Pl. gyűjtsük ki az összes jó minőségű terméket, melyek belföldi beszerzésűek.

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdíj (F2)
Jellemzők
Dokumentumok
ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Alapvető beállítások

Származási ország:

Gyártói cikkszám/azon.:

Katalógushely:

Fajsúly/kiszerezés: 0 0 » tömeg

Tömeg: 0 **kg** Térfogat: 0 **m3**

Lejáratí idő: 0 **nap** EHKD: 0,00

Altern. menny / m.e.:

1. eladási ár (listaár) változásának figyelése

az ár megváltozott Mentett ár (nettó):

automatikusan legyárrható mérleget

Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
B1.		4 580,00	5 816,60
E1.		5 000,00	6 350,00
» 1. (95%)	<input type="text"/> 10 db -	4 750,00	6 032,50
» 2. (90%)	<input type="text"/> 20 db -	4 500,00	5 715,00
» 3.	<input type="text"/> 30 db -		
» 4.	<input type="text"/> 0 db -		
» 5.	<input type="text"/> 0 db -		
» 6.	<input type="text"/> 0 db -		
» 7.	<input type="text"/> 0 db -		
» 8.	<input type="text"/> 0 db -		
10-20-30			
95-90			

Csomagolás mennyiség, egységár használata

Egységár megjelenítése:

Minimális csomagolási mennyiség: 1 M.e.:

Jellemzők
Méret
Csoportosítás
Egyéb adatok
META-adatok

1. **BM** Békés megye

2. **BB** Belföldi beszerzés

3. **JM** Jó minőség

Webshop

feláras szállítási költség:

megjelenés árkereső oldalakon

Belső megjegyzés

Könyvelési kód: Bárcakód: Fajtakód:

Főkönyvi szám:

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info
↑ ↓ Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

10.12 Vonalkódok kezelése

Természetesen a leggyorsabb termékazonosítás vonalkód olvasó használatával érhető el. A program automatikusan érzékeli, hogy a jel a vonalkód olvasóról érkezik és közvetlenül a kódhoz tartozó termékre áll. Egy termékhez korlátlan számú vonalkód rendelhető. Szükségességét a csomagolások egyedi gyűjtő vonalkódja tette, hiszen egy darab vagy egy karton illetve raklapnyi termék vonalkódja más és más. A vonalkódok felvitelekor lehetőség van a termék súlyának, térfogatának, darabszámának megadására is. Számlázás illetve bevételezésnél a program a vonalkódhoz rendelt darabszámot fogja felajánlani.

CE-1029805 - HP Deskjet D5560 Nyomtató

További adatok

Vonalkódok Kapcsolódó termékek Tapadó-termék Beszállító termékkódok Vevő termékkódok

csak a készleten lévők megjelenítése

Első ▲ Ean	Készlet	Aktuális raktá M.e.	Jellemző #1	Jellemző #2	Jellemző #3
✓ 883585763351	0,00	0,00 db			

10.13 Új árucikk, szolgáltatás felvitele, módosítása

A termékről teljes információt a módosít gomb vagy az F4 billentyű megnyomásával kapunk. Itt tekinthetjük meg illetve módosíthatjuk a termék összes paraméterét (megnevezését, eladási, ill. beszerzési árait, termékcsoporthoz sorolását stb.).

Új termék létrehozásánál egy teljesen üres termékklapot kapunk. Legelőször megadhatjuk a termékünk egyedi kódját, mely alapján egyértelműen azonosítani tudja programunk a terméket. A mezők között meghatározott sorrendben az ENTER billentyűvel lépkedhetünk. A vonalkód és a megnevezés mezők kitöltése után a kurzor a csoport mezőre villog. Itt választhatjuk ki a már felvitt termékcsoporthoz közül azt, amelyik csoportba a termékünket szeretnénk helyezni. A program segítséget nyújt a csoport kiválasztásánál, mivel a már több helyen is ismert keresési módszerrel, a kezdőbetűk leütése után megkeresi az első olyan csoportot, mely tartalmazza az általunk beütött betűket. Ha több azonos kezdetű csoport van, megnyomhatjuk a lefele billentyűt, aminek segítségével a program a következő olyan csoportra ugrik, mely a keresésnek megfelel. Abban az esetben, ha a termékünknek új csoportot szeretnénk létrehozni, úgy az a csoportkezelés gombra kattintva tehetjük meg, vagy nyomjuk meg az INS gombot. Megfelelő csoport esetén, a választásunkat az ENTER billentyű lenyomásával tudjuk elfogadtatni. Mennyiségi egység felvitele közben ügyeljünk arra, hogy az a vonalkódhoz tartozó mennyiségi egységének megfelelő legyen.

Egy árucikk felvitelénél kötelező termékkódot, megnevezést, termékcsoporthoz besorolást és mennyiségi egységet megadunk.

Készlet kezelése

Új cikk felvitelénél a program a termékeket alapértelmezetten készletkezelésre állítja be. Amennyiben a rögzítendő cikk, szolgáltatást takar, akkor a készletkezelést már a cikk felvitelénél kapcsoljuk ki. Mindaddig, míg a termék készlete 0 addig ezt a paramétert később is lehet állítani. Amennyiben a termék már készlettel rendelkezik (akár plusz, akár negatív készlettel) a készletkezelés kikapcsolására csak úgy van lehetőség, ha a termék készletét 0-ra módosítjuk.

Készletkezelt termék számlázásakor a termék ára nem lehet negatív, míg készletkezeléssel nem rendelkező cikknél (pl.: Kedvezmény : 1 db. -1.000.-) lehetséges. Raktárkezelés esetén a készletkezeléssel nem rendelkező termékek nem generálnak raktári feladatot, így értelemszerűen azok raktárból történő kiadására sem kerülhet sor.

Általános (F4) További adatok (F5) Termékdj (F2) Jellemzők Webshop, dokumentumok **ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS**

RS3 WEB

- > Hangkártya
- > Hangszóró
- > Játékvezérlő
- Kábel
- Kártyaolvasó, Hub, Egyéb
- > Memória Kártya
- > Memória Modul
- > Merevlemez/HDD,SSD
- Mikrofon
- Mobil Rack
- > Monitor
- > Notebook
- > Notebook Táská- Adapter
- > Optikai Meghajtó
- > Processzor
- > Számítógépház
- > Szünetmentes Tápegység
- > Tablet
- > Tápegység
- Túlfeszültség Védő, Inverter
 - AEG
 - APC**
 - Belkin
 - Tv Tuner-Digitalizáló

Termék-kód: **CEC-001747** EAN:

Megnevezés 1: **APC P5B-GR Essential Surge Arrest (5kimenet) 230V**

Megnevezés 2:

Csoport 1: **APC**

Csoport 2: **Webs termékek**

Gyártó: **APC** ✕

KN-kód: ✕

M.e.: **db**

Áfa: **27** 27% fordított ÁFA

Garancia: **0** hó Élettartam gar.:

Sarzsos: auto sarzs-képzés

Lejáratú sarzs: auto selejt **0 db**

Sorszámozott:

Jövedéki termék:

Webshopon:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk: Szétbontható:

Nem számlázható:

Készleten: **0 db**

Min./Opt. készlet: **0** **0 db**

Rendelés alatt: **11** **0 db**

Tárhelyes:

Raktárhely: *

Belföldi árak	Devizás árak		(F6)
	Nettó	Bruttó	
Beszerezési ár 1	0,00	0,00	
Beszerezési ár 2	0,00	0,00	
Beszerezési ár 3	0,00	0,00	

ÁRKÉPZÉS AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)

Egyedi séma Séma törölése Gyors árfelszorzás

Árképzés "Kisker + Nagyker 12/5/4" alapján (F7)

Ársáv	Nettó	Bruttó	%
Ársáv 1	3 585,83	4 554,00	0%
Ársáv 2	3 213,00	4 080,51	0%
Ársáv 3	3 363,30	4 271,39	0%
Ársáv 4	0,00	0,00	0%
Ársáv 5	0,00	0,00	0%
Ársáv 6	0,00	0,00	0%
Ársáv 7	0,00	0,00	0%
Ársáv 8	0,00	0,00	0%

árvédelem (automatikus ársávozás alól felmentve) (F8)

Szállítóár: **0,00** **0,00**

Artisjus: **0,00** **0,00**

FIFO nettó: **0**

További adatok (F9) Képek (F3) Info ↑ ↓ Csoportkezelés MINDENT TÖRÖL MÉGSEM MENTÉS (F12)

- F3 Árucikkhez rendelt kép megjelenítése
- F6 Közvetlenül a nettó beszerzési árra ugrás. Ismételt megnyomásával a devizás nettó beszerzési árra ugrik
- F7 Közvetlenül a bruttó eladási árra ugrás. Ismételt megnyomásával a devizás bruttó eladási árra ugrik
- F9 További adatok megjelenítése
- F12 Új, vagy már meglévő és módosított árucikk adatainak mentése
- PgDn – PgUp Árucikk adatainak mentése, és lépés az árucikktrözs következő vagy az előző termékére.

10.14 Árucikkhez tartozó képek felvitele, megjelenítése

A termékek tökéletes azonosítására bevezettük a programban a képek felvitelének lehetőségét. Szükséges volt, mivel e program segítségével adminisztráljuk a Web-áruházat is. Egy termékhez végtelen számú képet adhatunk, melyeknél megadhatjuk, hogy mely kép legyen az elsődleges. Az elsődleges kép jelenik meg a termék leírása mellett, számlázás közben is, a többi csak az alábbi képbemutató ablak megnyitása esetén. Több kép esetén, bemutatót készíthetünk a filmszalag gombra kattintva, ahol beállíthatjuk, hogy a képek hány másodperces lépésekben kövessék egymást a képernyőn. Web-áruház esetén ezek a képek interneten is megjelennek, mely alapján a vevő tájékozódhat a termékről.



Az alsó nyomógombok a kép nyújtására (képkihúzás), nagyítására (teljes méret), elsődlegessé tételére, vágólapra másolására, mentésére (mentés lemezre), a képkezelés beállításának megnyitására, és a slide-show másodperc beállítására szolgálnak. A képek között a nyilak megnyomásával lépkedhetünk. Kilépni a kép, vagy a X (bezárás) jelre való kattintásával lehetséges.

Több kép esetén az árucikk mellett az a kép fog megjelenni legelőször, amelyet elsődlegessé tettünk. A kép elsődlegessé tételéhez nyomjuk meg a házat jelképező ikont.

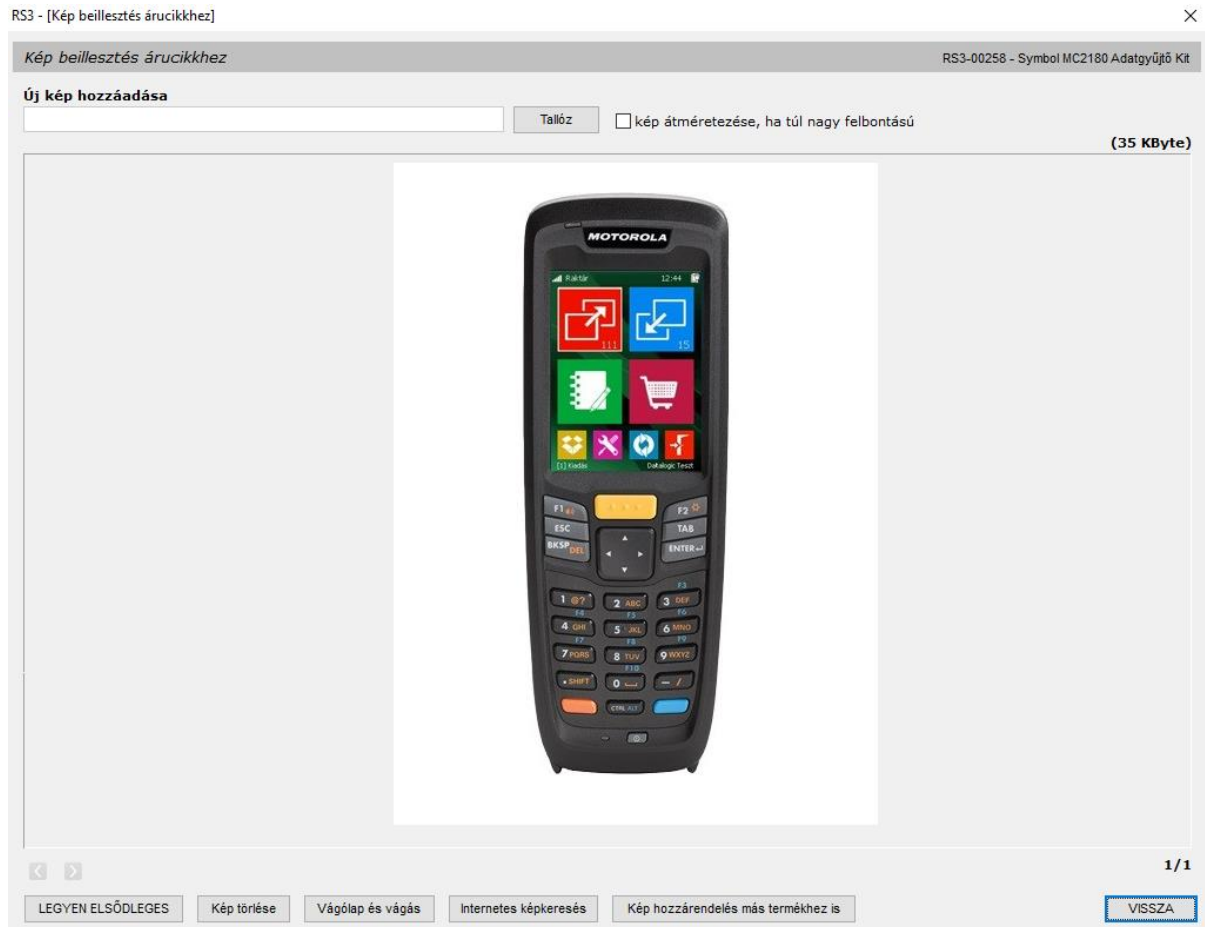
10.15 Termékkép keresése interneten, internetes képek beillesztése

Termékhez rendelhető képeket legegyszerűbben az internetről gyűjthetünk. Szinte nem létezik olyan termék, amely kereskedelmi forgalomban van, de képe nem található meg az interneten is. Legtöbb esetben maga a gyártó vagy valamely forgalmazója teszi fel internetre ezeket a képeket. Ha az RS3 programban vagyunk az ideiglenes kilépéshez, nyomjuk meg a CTRL billentyű mellett lévő Windows gombot és nyomva tartása mellett, nyomjuk meg a D betűt is. Ilyenkor a programunk továbbra is működik, de lehetőségünk van más programot is indítani. Lépünk fel internetre valamilyen böngésző programmal. A termékkép keresésre kereső oldalakat üzemeltetnek Pl.: www.google.com, www.yahoo.com stb. Írjuk be az egyik legjobb kereső www.google.com webcímét. A weblap megjelenésekor kattintsunk a **képek** linkre, majd a kereső mezőbe írjuk be a termék nevét. Ha beírtuk a termék nevét vagy nevének egy részletét nyomjuk meg az ENTER-t vagy a Google keresés gombot. A másik keresési módszer jóval gyorsabb, a végeredmény ugyanaz, csak a programunk hajtja végig az előbb leírt műveletet. Lépünk be az árucikkek ablakba, és nyomjuk meg a képernyő bal alsó sarkában elhelyezkedő fényképezőgép ikont. A gomb megnyomása után a program automatikusan meghívja az alapértelmezett böngészőben a Google képkeresőjét és kitölti a keresőmezőt az aktuálisan kiválasztott árucikkünk megnevezésével és elindítja a keresést. Ha vágólapra másoltuk a képet, lépünk vissza, és nyomjuk meg **Kép beillesztése vágólapról**, vagy a billentyűzet a **Ctrl+V** gombot. Ezzel a képet a termékhez illesztettük.

The screenshot shows the RS3 software interface. On the left is a sidebar with a tree view of product categories under 'Számítástechnika'. The main area displays a table of products with columns for 'Termék kód', 'Termék megnevezés', 'Flag', 'Több csoport', 'Aktuális raktár készlete', 'Összes', 'Info', 'Min. készlet', 'M.e.', 'Webshopon', 'Akció', 'Gyártó', 'Árkereső', and 'Szársos'. The product 'Symbol MC2180 Adatgyűjtő Kit' is highlighted in blue. At the bottom, there is a toolbar with various icons and buttons, including a camera icon for image insertion.

Termék kód	Termék megnevezés	Flag	Több csoport	Aktuális raktár készlete	Összes	Info	Min. készlet	M.e.	Webshopon	Akció	Gyártó	Árkereső	Szársos
CEE-392113	SW PANDA Cloud Office Protection 2011 Box 5db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392114	SW PANDA Global Protection 2011 Box 3db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392115	SW PANDA Global Protection 2011 Box 3db Licenc 1év tanár-diák			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392116	SW PANDA Global Protection 2012 Box 3db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392117	SW PANDA Global Protection 2012 Box 3db Licenc 1év tanár-diák			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392118	SW PANDA Internet Security 2011 Box 3db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392119	SW PANDA Internet Security 2012 Box 3db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392120	SW PANDA Internet Security for Netbooks 2011 Box 1db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-392121	SW PANDA Internet Security for Netbooks Box 1db Licenc 1év			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-08988	Switch FAN, 40MM, GREEN, 12VDC KDE1204PKVX			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-08743	Symbol LS2208 USB vonalkódolvasó			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
RS3-00038	Symbol MC2180 Adatgyűjtő Kit			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-08827	Synology DS410 NAS			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-08825	Synology DS411J NAS			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
CEE-369536	SYNOLOGY VS80 NVR hálózati videórögzítő			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09210	Szállítási költség 0-10kg között			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09211	Szállítási költség 10-20kg között			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09212	Szállítási költség 20-30kg között			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09213	Szállítási költség 30-40kg között			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09624	Szállítólevél bérmnyomatása, leválogatása, fűzése, 1 oldalas F-F 4.862 A/4			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-08919	Számítógép javítás			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09692	Számítógép konfiguráció ASUS P8B75 2,9Ghz 2GB RAM / 500 GB HDD			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	
REX-09623	Számla bérmnyomatása, leválogatása, fűzése, 1 oldalas fekete-fehér 4.862			0	0	0	0	db				<input checked="" type="checkbox"/>	

Ha a termék képét nem internetről szeretnénk letölteni, hanem az a számítógépen van letárolva, azt szintén nagyon egyszerűen a termékhez tudjuk illeszteni. Az árucikk menüben keressük meg a terméket, majd nyomjuk meg *Képek* (Ctrl+F3) gombot. Nyomjuk meg a felső részben lévő *Tallóz* gombot. Keressünk rá a számítógépen található képre, majd nyomjuk meg a *Megnyitás* gombot. Ezzel a képet a termékhez illesztjük.



Ebben a menüben lehetőség van vágólapról is képet beilleszteni, akár úgy, hogy az érkező képnek csak egy részét szeretnénk letárolni. Az egér bal gombjának nyomva tartása mellett a kép egy részét jelöljük ki. Ha nem megfelelő a képrészlet kivágása, a *Kivágást visszavon* gomb megnyomásával, visszatérhetünk az eredeti képhez.



Túl kis képet nem érdemes választani, mert nem elég részlet gazdag, túl nagyot meg azért nem, mert ezek a képek egyébként is csak képernyőn fognak megjeleníteni. Jelen esetben a 300 x 300 kép bőségesen elég ahhoz, hogy számlázás közben az árucikket be tudjuk azonosítani.

A számlázó programban ettől függetlenül nincs korlát, bármekkora képet beimportálhatunk a programba, annak látható sebességcsökkenése nélkül. A program a túl nagyméretű képeket, a beállításunknak megfelelően automatikusan átméretezi.

10.16 Telephelyenkénti árazás

A *telephelyenkénti árazás* segítségével, egy központi beszerzési ár mellett az egyes telephelyeken külön tudjuk megadni eladási árakat.

Kivitelezése. A termék adatlapján, az *eladási árak telephelyenként* checkbox segítségével tudjuk ki-be kapcsolni az opciót. Alapból kikapcsolt állapotban van, így csak a központi ár tölthető ki. Bekapcsolt állapotban pedig – a központi ár mellett - a kiválasztott a telephely eladási ára is beírható.

Az árucikk ablakban megjelenik a telephely-választó. A telephelyenkénti árral ellátott terméket kis ikon jelzi. A telephelyet változtatva a központi, vagy az adott telephely eladási árai fognak megjelenni az oszlopokban.

Termék-kód	Termék megnevezés	Összes készlet	Készlet	M.e	Ársáv 1	Ársáv 1 bruttó
16467	#Boros 8FH Varga 1.5 R/8	0	0	db	0,00	0,00
15660	Áru Pal. Boros Varga 1.5 R/8	1 599	157	db	100,00	127,00
16482	Áru Pal. Boros Vargás 0.75 R/12	3 339	650	db	77,95	99,00
15661	Áru Rek. Boros 8FH # Varga	1 941	653	db	1 338,50	1 699,90
18071	GR Varga Egri Bikavér sz. 0.75 R/12 VT	536	536	db	0,00	0,00
18074	GR Varga Rozé Bubis sz. 0.75 R/12 VT	769	769	db	0,00	0,00
15663	Ház Bora Cabernet Sauvig 1.5 R/8 VT	2 808	484	db	665,35	844,99
15664	Ház Bora Egri Bikavér 1.5 R/8 VT	1 779	432	db	755,12	959,00
16157	Ház Bora Irsai O. Chard. 1.5 R/8 VT	4 050	123	db	696,06	884,00
17297	Ház Bora Irsai Olivér 1.5 R/8	671	289	db	696,85	885,00
15665	Ház Bora Kékfrankos f.é. 1.5 R/8 VT	2 291	494	db	672,44	854,00
16100	Ház Bora Merlot édes 1.5 R/8 VT	1 924	119	db	719,69	914,00
15662	Ház Bora Muskotály 1.5 R/8 VT	1 975	-122	db	684,25	869,00
15659	Ház Bora Olaszrizling 1.5 R/8 VT	2 831	-240	db	563,78	716,00
18047	Ház Bora Rose Bubis sz 1.5 R/8 VT	4 323	-178	db	660,63	839,00
16762	Ház Bora Rose Bubis Sz'15 1.5 R/8 VT	2 990	726	db	684,25	869,00
18051	Ház Bora Rose Bubis sz'16 1.5 R/8 VT	3 257	352	db	684,25	869,00
18048	Ház Bora Rose csend sz 1.5 R/8 VT	2 661	-174	db	660,63	839,00
16064	Ház Bora Rose csend sz'16 1.5 R/8 VT	2 449	448	db	684,25	869,00
17849	Ház Bora Rose édes 1.5 R/8 VT	1 138	48	db	696,06	884,00
16241	Ház Bora Rose édes 2015 1.5 R/8 VT	1 970	299	db	684,25	869,00
18052	Ház Bora Rose édes 2016 1.5 R/8 VT	2 914	84	db	707,87	899,00
16051	Ház Bora Szürkebarát fé 1.5 R/8 VT	2 627	633	db	684,25	869,00
16175	Ház Bora Zweig. Cab Sauv. 1.5 R/8 VT	3 337	450	db	714,17	907,00
15682	PAL.Boros Varga 1.5 R/8	1 734	162	db	100,00	127,00
16483	Pal.Boros Vargás 0.75 R/12	1 175	572	db	77,95	99,00
15681	REK.Boros Varga 8FH #	2 325	484	db	1 338,50	1 699,90
14920	Szamos Apenitif likőr 0.5	3 758	134	db	1 534,65	1 949,00

Kimenő bizonylat készítésekor, az ársáv oszlopban az adott telephely ára fog megjelenni.

Alba Szivar Bt.
8000 Székesfehérvár
Kélemen Béla utca 45.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Ársáv 1 | Félélemez | Egyéb adatok

Fizetés módja: készpénz
Számla kelle: 2018. 06. 26.
Tejesítési dátuma: 2018. 06. 26.
Fizetési határidő: 2018. 06. 26.

Számlaszám: SZBK18-000001

Részletek

Termékkód	Megnevezés	Osszes készlet	RAKTÁR	M.e.	Ársáv 1	Ársáv 1 bruttó	Vevő nettó ár
16442	Havana Anejo Gold Esp. 3L K/4	1 547	351 db		11 488,19	14 590,00	10 913,78
14901	Havana Club 3 éves 1 L VT	1 858	400 db		4 716,54	5 990,00	4 480,71
15235	Havana Club 7 éves 0.7 VT	2 251	626 db		8 102,36	10 290,00	7 697,24
16921	Havana Club Sel. Maestros 0.7 VT	2 209	111 db		14 165,35	17 990,00	13 457,09
15488	Havana Especial 0.7 VT	3 042	366 db		4 251,18	5 399,00	4 038,62
15689	Havana Especial 1/1 K/12 VT	655	-111 db		5 897,64	7 490,00	5 602,76
16029	Havanna 15 YO 0.7 K/6 VT	1 772	-57 db		40 149,61	50 990,00	38 142,13
15663	Ház Bora Cabernet Sauvig. 1.5 R/8 VT	2 808	484 db		665,35	844,99	632,08

Előző ár: 660,63 NETTO

Menny.: db | Ár: HUF

Pig	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
	15663	Ház Bora Cabernet Sauvig. 1.5 R/8 VT	1	db	632,08	632
	15660	Áru.Pal. Boros Varga 1.5 R/8	1	db	95,00	95

727.08.- HUF | 196. HUF | NETTO 925.- (HUF)

Lekezdések | További adatok (F9) | EAN (SHIFT+F9) | Megrendelés import

Fix árkezdemény | Új termék (INS) | Termék módosítás (F4) | Infó (CTRL+I) | Vevő kedvezmények (F11) | VISSZA | MENTÉS (F12)

A vevői árak meghatározása természetesen az adott telephely eladási árából képződik. A kedvezmények ablakban is megjelent a telephely-választó.

Alba Szivar Bt. - kedvezmények

8000 Székesfehérvár
Szepesi utca 1.
Magyarország

Haszon-információk

	Beszerzési ár	Vevő ár	Haszonkulcs
Nettó:	581,35 HUF	632,08 HUF	
Bruttó:	738,32 HUF	802,74 HUF	8,73%

Ársáv/százalék-kedvezmény

Ársáv: Ársáv 1 | OK

% kedvez.: 5 | OK

beszerzési ár plusz X százalék

Termék-kód	Termék megnevezés	Beszerzési ár 1	Ársáv 1	Vevő ár	Vevő br. ár
15663	Ház Bora Cabernet Sauvig. 1.5 R/8 VT	581	665,35	632,08	802,74
15664	Ház Bora Egri Bikavér 1.5 R/8 VT	302	755,12	717,36	911,05
16157	Ház Bora Irsai O. Chard. 1.5 R/8 VT	654	696,06	661,26	839,80
17297	Ház Bora Irsai Olivér 1.5 R/8	592	696,85	662,01	840,75
15665	Ház Bora Kékfrankos f.é. 1.5 R/8 VT	222	672,44	638,82	811,30
16100	Ház Bora Merlot édes 1.5 R/8 VT	194	719,69	683,70	868,30
15662	Ház Bora Muskotály 1.5 R/8 VT	233	684,25	650,04	825,55
15659	Ház Bora Olaszrizling 1.5 R/8 VT	85	563,78	535,59	680,20
16762	Ház Bora Rose Bubis Sz'15 1.5 R/8 VT	308	684,25	650,04	825,55
2204212900077	Ház Bora Rose Bubis sz'16 1.5 R/8 VT	558	684,25	650,04	825,55
18051	Ház Bora Rose Bubis sz'16 1.5 R/8 VT	322	684,25	650,04	825,55

egyedi ár | % kedvezmény

besz. ár + % | OK

Megjegyzés:

Csoport-kedvezmények	Termék-kedvezmények
Megnevezés %	Termék-kód Megnevezés Kedvezm. Nettó ár Pénznel.
Minden csoportra 5%	

Mindent | Töröl

Termékmódosítás (F4) | Másolás további vevőkhöz | Másolás vevőcsoportba | OK

10.17 Gyűjtőcikk kezelése

A gyűjtőcikk azonos termékkóddal és árral, de különböző tulajdonságokkal rendelkező pl.: mérettel (41, 42, 43, 44. stb.) vagy pl. színnel rendelkező termékek.

Az árucikkek között egy darab termék jelenik meg, pl.: **Acélbetétes bakancs**, ehhez a termékhez lehet további, valamely tulajdonságában eltérő termékeket (*vonalkódokat*) rögzíteni.

A gyűjtőcikk használatához vonalkódozás használata javasolt!

A gyűjtőcikk használatához először határozzuk meg, hogy melyek lesznek ezek az eltérő jellemzők. A jellemzők megadásánál három opció áll rendelkezésre. *Szervizfunkciók > Beállítások > Működés > Termékek fül > Árucikk / vonalkód-jellemzők elnevezései*.

RS3 - [Beállítások] - [raktár]

ÁFA-kulcsok
×

- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkiszámlázás
- Képzés
- Kommunikáció
- Költséghatárok, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés**
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Működési beállítások

Általános
Nyelv, pénznem
Termékek
Tizedesjegyek
Termékdíj
Regisztráció

Árucikk tömeg/térfogat/méret mértékegységek

térfogat számítása méretből

Árucikk / vonalkód-jellemzők elnevezései

1. jellemző	2. jellemző	3. jellemző
<input type="text" value="Méret"/>	<input type="text" value="Szín"/>	<input type="text" value="Anyag"/>

fix árak használata a számlázás, bevételezés, megrendelés bizonylatoknál

csak az aktív felhasználónál

árucikkek felugró ablakban másodlagos megnevezés megjelenítése a belső megjegyzés előtt

árucikkek felugró ablakban megjelenítő leírásokban sorvége karakterek eltávolítása

nullára fogyott sarzs-számok automatikus törlése

webshopos jellemző állítható dupla kattintással

írásjelek mellőzése termék-keresésben

termékkód használata gyártói cikkszámként

ismeretlen vonalkód esetén hibaüzenet automatikus eltüntetése, időzítéssel

termék-kereső árucikkleírásban is keres

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

56

10.17.1 A gyűjtőcikk felvitele

Új termék felvitelekor, az árucikk adatlapján, az Általános fülön klikkeljük be a Gyűjtőcikk checkboxot.

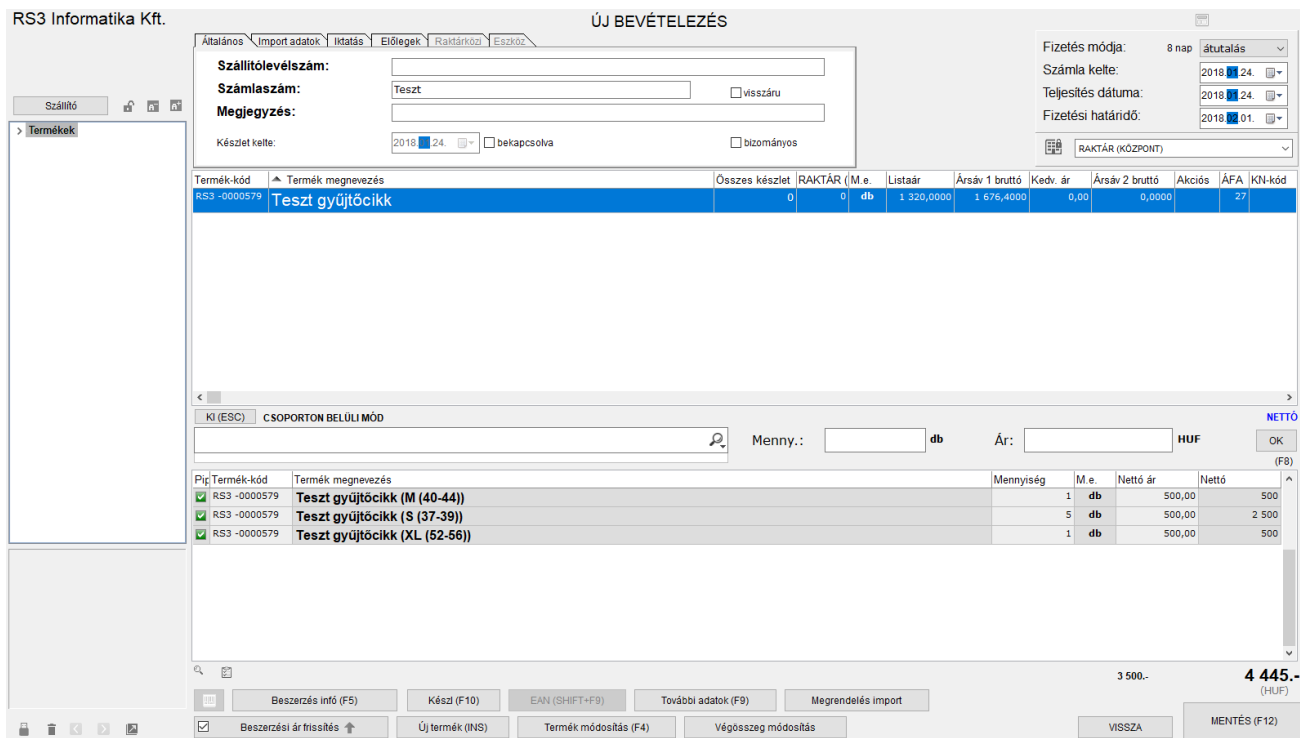
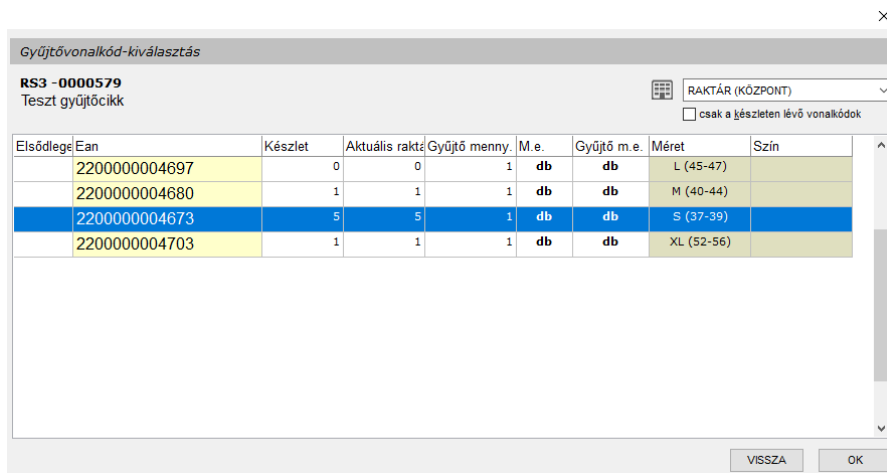
További termékek / vonalkódok rögzítése

1. Az árucikk menüben, oszlop-szinten jelenítsük meg a gyűjtőcikk oszlopot, ebbe kattintva, a felugró ablakban tudjuk felvenni az új vonalkódokat.
2. Az árucikken állva nyomjuk meg az F9 További adatok gombot. A felugró ablakban, a vonalkódok fülön szintén fel tudjuk vinni a további vonalkódokat.

Normál terméket csak akkor tudunk gyűjtőcikké módosítani, ha abból 0 a készlet!

10.17.2 Gyűjtőcikk bevételezése

A bevételezés a már megszokott módon történik annyi különbséggel, hogy a mennyiség és az ár beírása után felugrik a gyűjtővonalkód-kiválasztás ablak, ahol ki kell választatunk a terméket/vonalkódot. **Vonalkódot olvasót használva olvassuk be a termék vonalkódját.**



Egyértelműen látszik, hogy melyik konkrét termékből történt a bevételezés, mivel az egyes termékek/vonalkódok egymástól elkülönülve, az eltérő tulajdonságokkal (a fenti példában: M, S, XL) feltüntetve látszanak.

10.17.3 Gyűjtőcikk értékesítése

A értékesítés a már megszokott módon történik annyi különbséggel, hogy a mennyiség és az ár beírása után felugrik a gyűjtővonalkód-kiválasztás ablak, ahol ki kell választatunk a terméket/vonalkódot. **Vonalkódozvasót használva olvassuk be a termék vonalkódját.**

RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen
Apaai u. 42-44.
Magyarország

ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL

Listaór Főrekesz Egyéb adatok

Fizetés módja: készpénz
Szállító kelte: 2018. 04. 24.
Teljesítés dátuma: 2018. 04. 24.
Fizetési határidő: 2018. 04. 24.

Szállítólev.szám: SZL17-00419

csak a készleten lévő termékek
 csak a számlázható termékek

> Termékek

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	RAKTÁR	M.e.	Ársáv 1	Ársáv 1 bruttó	Flag	Akció	ÁFA	Típus
RS3 -0000579	Teszt gyűjtőcikk	7	7	db	1 320,0000	1 676,4000	14			27

Gyűjtővonalkód-kiválasztás

RS3 -0000579
Teszt gyűjtőcikk

RAKTÁR (KÖZPONT)

csak a készleten lévő vonalkódok

Elsődleges	Ean	Készlet	Aktuális raktár	Gyűjtő menny.	M.e.	Gyűjtő m.e.	Méret	Szín
	2200000004697	0	0	1	db	db	L (45-47)	
	2200000004680	1	1	1	db	db	M (40-44)	
	2200000004673	5	5	1	db	db	S (37-39)	
	2200000004703	1	1	1	db	db	XL (52-56)	

VISSZA OK

CSOPORTON BELÜL

Pipa Termék-kód Termék m

1 056 HUF NETTÓ
111,20% K:20% (F8)
M.e. Nettó ár Nettó

0,00.- HUF 0.- (HUF)

Lekérdezések Kész (F10) További adatok (F9) EAN (SHIFT+F9) Megrendelés import

Fix árkezdőmeny Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11)

VISSZA MENTÉS (F12)

10.18 Készletfigyelés

Árucikkeknel bekapcsolható oszlop „készletfigyelés”. Az adat a mezőn dupla kattintással állítható. Ha tömegesen szeretnének beállítani, akkor használjuk a tömeges értékadás funkciót (Árucikkek >> Tömeges műveletek, termékek kijelölése >> Tömeges értékadás).

Termék-kód	Termék megnevezés	ÁFA	Összes készlet	M.e	Készletfigyelés
PR-00005	Acélcső, varratos 323,9x7,1 S235/JRH		27	-41	fm
REX-08782	Acer - Veriton 3700G P4 3000/512/80(Sata)DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR) XPP		27	-2	db
CE-001025	AGFA AP 1100 Photo Printer		27	-2	db
REX-08891	AgfaPhoto Akkái A23		27	-160	db
REX-08890	AgfaPhoto Akkái LR1		27	-2	db
REX-08880	AgfaPhoto Lithium Ceruza Elem AA (2db)		27	-7	db
REX-08882	AgfaPhoto Lithium Fotó Elem CR123		27	-4	db
REX-08885	AgfaPhoto Lithium Gombélem CR2025		27	-1	db
REX-08881	AgfaPhoto Lithium Mikro Elem AAA (2db)		27	-102	db
RS3-00002	Aluprofil 40x40		27	52	m
RS3-00006	Árak devizás árból termék 1		27	0	db
REX-08317	BBN ASUS V3-M2NC61P		27	-30	db
REX-08318	BBN ASUS V3-P5G31 NO Card Reader		27	-6	db
REX-08325	BBN ASUS V4-M3A3200		27	-4	db
REX-08324	BBN SHUTTLE K48		27	-9	db
REX-08330	BBN SHUTTLE SN78SH7		27	-9	db
REX-08331	BBN SHUTTLE SP45H7		27	-7	db
REX-08329	BBN SHUTTLE X27		27	-3	db
CEE-204433	CANON EOS5D MARKII		27	-6	db
CE-000582	Canon EP27 Toner /o/		27	-10	db
CE-1032945	Canon EP52 Toner		27	-10	db
REX-08556	Canon T Cartridge /o/		27	-10	db
PR-00002	Castrol Magnatec 4L		27	-2 800	db
REX-09142	Compaq Evo D51C PIV 2400 MHz / 512 MB / 40 GB / cd / app		27	-7	db
REX-08210	COOLER ASUS K8A9-8SB3		27	-1	db
REX-08209	COOLER ASUS K8P2-8SB4S CHILLYWENT OEM		27	-1	db
REX-09228	Datalogic Powerscan PD8300 + Bázisállomás (fogadó)		27	-6	db
REX-09230	Datalogic QuickScan D2330 Laser USB állványos vonalkód olvasó		27	-5	db
REX-09229	Datalogic QuickScan M2130 CCD Wlless vonalkód olvasó		27	-7	db
REX-08699	Dell Vostro 3300 13,3" Ci5-520 AG 500GB GF310M DOS, bronz		27	-8	db

A Szervizfunkciók >> Beállítások >> Árucikk részben beállítható az így megjelölt termékek figyelése, hogy a készlet elfogyott-e. Megadható, hogy hány óránként ellenőrizze a program ezt az adatot. Beállítható, hogy a figyelés csak adott (kiválasztott) raktárra vonatkozzon, illetve normál, vagy szabad készletet figyeljen-e a Rendszer.

Árucikk beállítások

Új árucikk alapbeállításai

VTSZ:

M.e.:

ÁFA:

Garancia:

Vonalkód:

Fókönyvi szám:

Fókusz mező:

Árucikk kötelező mezők

- megnevezés 2 kötelező
- vonalkód kötelező
- tömeg kötelező

Egyéb beállítások

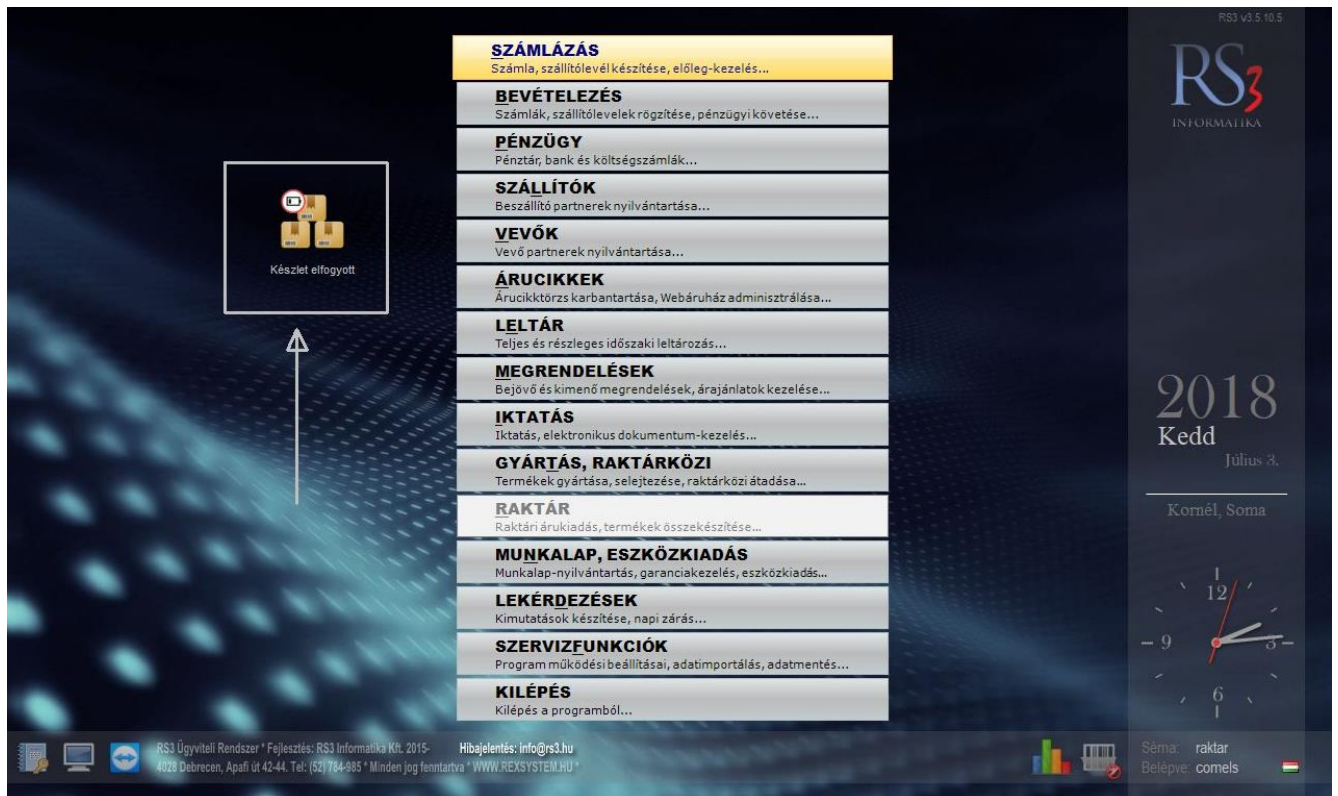
- örökgarancia
- sorszámozott
- sarzsos
- intervallumban
- tárhelyes
- termék-kód nagybetűs
- nem számlázható
- webshop megjelenés

Figyelés

- elfogyott készlet figyelése megjelölt termékeknel, értesítés főképernyőn
- intervallum: óránként
- figyelt adat:
- raktárra

MENTÉS

A program a főképernyőn vizuálisan és hangjelzéssel figyelmeztet, ha van ilyen termék.



Az ikonra kattintva megkapjuk azon termékek listáját, amelyekre igaz ez a feltétel, azaz hogy elfogyott a készlet.

Eredmény

Készletfigyelt cikkek, ahol elfogyott a készlet

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.
RS3-00001	ASUS PRIME Z370-A	-1	db
RS3-00006	LED-es lámpa	-2	db

Nyomatási tartomány 1 1
 Tájéolás:

[VISSZA](#)

11. Számlázás

A program egy helyen kezeli és jeleníti meg a számlákat és szállítóleveleket. Az ablakban lévő oszlopok felhasználói szinten, szabadon méretezhetők és átrendezhetők. A legáltalánosabb elrendezés az alábbi képen látható. Az első két oszlop tartalmazza a számla és a szállítólevél számokat, melyek a létrehozásuk sorrendjében, sorszám kihagyás nélkül követik egymást.

Ha előbb egy szállítólevelet készítünk, majd ezt később számlává alakítjuk, a program az átalakítás során szállítólevélszám mellé a soron következő számla sorszámot fogja írni. Több szállítólevél összevonása esetén a program a számlaszám elé egy -> jelet tesz, amivel hivatkozik a létrehozott számla számlaszámára. Ha az adott számla több szállítólevélből tevődik össze, az ->ÖSSZEVONT<- bejegyzés jelenik meg a szállítólevél szám helyén. Az összetartozó szállítóleveleket és a hozzá tartozó számlát a CTRL-ENTER billentyű megnyomásával külön kigyűjthetjük.

Számlaszám	Szállítólev. szám	Megnevezés	Inf	Fizet	Példi	Fizetv	Számla	KELTE	Teljesítés	Bruttó érték	Pénzmen	Kiadv	Hátralék
S10-000001		Lakossági vásárlás BLOKK		K	0	I		2013.08.27.	2013.08.27.	345	HUF	✓	0,00
S10-000002		Comels BT.		K	0	I		2014.01.03.	2014.01.03.	3 200	HUF	✓	0,00
S10-000003		Computer Electronics Kft.		K	0	I		2014.01.29.	2014.01.29.	20 440	HUF	✓	0,00
S10-000004		Comels BT.		A	0	I		2014.01.29.	2014.01.29.	2 000	HUF	✓	0,00
S10-000005		Computer Electronics Kft.		K	0	S		2014.01.29.	2014.01.29.	111	EUR	✓	0,00
S10-000006	ÉRVENYTELENÍTŐ	Computer Electronics Kft.		K	0	S		2014.01.29.	2014.01.29.	-111	EUR	✓	0,00
S10-000007		Computer Electronics Kft.		K	0	I		2014.01.29.	2014.01.29.	4 685	HUF	✓	0,00
S10-000008		Comels BT.		K	0	R		2014.02.12.	2014.02.12.	17 450	HUF	✓	12 452,00
S10-000009		Incze Krisztián		K	0	I		2014.02.13.	2014.02.13.	90	HUF	✓	0,00
S10-000010		Kirendeltség		K	0	N		2014.02.13.	2014.02.13.	10 160	HUF	✓	10 160,00
S10-000011		Beks Kommunikációs Technika Kft.		A	0	N		2014.02.19.	2014.02.19.	5 595	HUF	✓	5 595,00
S10-000012		Beks Kommunikációs Technika Kft.		A	0	T		2014.02.19.	2014.02.19.	-944	HUF	✓	-944,00
KP-00001		Incze Krisztián		K	0	I		2014.04.25.	2014.04.25.	2 520	HUF	✓	0,00
BK-00001		Beks Kommunikációs Technika Kft.		V	0	I		2014.04.25.	2014.04.25.	36 816	HUF	✓	0,00
BK-00002		Incze Krisztián		V	0	I		2014.04.25.	2014.04.25.	12 697	HUF	✓	0,00
	SZ10-000001	Kirendeltség		K	0	N		2014.04.25.	2014.04.25.	990	HUF	✓	991,00
	BOKI-000001	Lakossági vásárlás BLOKK		K	0	I		2014.04.25.	2014.04.25.	3 790	HUF	✓	0,00

A Kiállított bizonylatok ablakban lehetőség van úgynevezett jelző oszlopokat használni. Segítségével nyomon követhetjük a bizonylat pénzügyi teljesítettségét, illetve, hogy az adott bizonylatot hányszor nyomtattunk ki.

Minden bizonylathoz belső megjegyzést fűzhetünk, mely nyomtatásban nem jelenik meg. Amennyiben az oszlopbeállításokban kijelöltük, a megjegyzéssel ellátott bizonylat mellett egy kicsinyített jegyzetfüzet jelenik meg. Új megjegyzés felviteléhez álljunk rá a bizonylatra, majd nyomjuk meg *Ctrl+M* billentyűt. Írjuk be a szöveget, majd nyomjuk meg a *Mentés* gombot.

11.1 A jelzőoszlopokban megjelenő betűk

- I (IGEN, FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg teljesítve
- n (NINCS FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve, de még a fizetési határidő nem járt le.
- N (NINCS FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve és a fizetési határidő már lejárt.
- r (RÉSZBEN FIZETVE) A kiállított bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő még nem járt le.
- R (RÉSZBEN FIZETVE) A kiállított bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő már lejárt.
- S (SZTORNÓZVA) Érvénytelenített és a belőle létrehozott érvénytelenítő számla
- Ö (ÖSSZEVONVA) Összevont számla

11.2 Kiállított bizonylatok ablakban használható billentyűk

INS	Új számla készítése
CTRL+INS	Új szállítólevél készítés
ALT+INS	Új proforma számla készítés
F5	Új lakossági szállítólevél készítés
Shift+F5	Új eseti számla készítés
F6	Új előlegszámla készítés
CTRL+ENTER	Kigyűjti az összes számláját annak a vevőnek, akinek a nevében állunk. Így gyorsan megnézhetjük a vevő forgalmát, számlái kiegyenlítettségét. Ha a megjelenő ablakban további CTRL-ENTER gombot nyomunk, függően hogy kifizetett vagy kifizetetlen számlára léptünk, kiszűrhetjük csak a fizetett, vagy csak a kifizetetlen számlákat. Összértékéről az információs ablakban kapunk további adatokat. Visszalépés szűkített módból az ESC billentyűvel lehetséges. A CTRL-ENTER-t a több szállítólevélből összevont számlán, vagy annak valamely szállítóján nyomva, kigyűjti az egymáshoz összetartozó bizonylatokat.
CTRL+M	Megjegyzésírási lehetőség az adott számlához vagy szállítólevélhez, melyen épp állunk. Ha a bizonylathoz megjegyzést rögzítettünk, azt a program az információs oszlopban egy kis képpel is jelzi. A megjegyzés adatait az F12 billentyűvel is rögzíthetjük.
F7	Számlaszám szerinti keresés.
CTRL+F7	Szállítólevélszám szerinti keresés
ALT+F7	Keresés megrendelés-kódra
F9	Pénzügy ablak megjelenítése.
K	(KIVETÍT) Kivetíti a számla illetve szállító tartalmát, melynek akár a nyomtatási képét is megtekinthetjük (2db K betű).
S	(SZŰKÍTÉS) A billentyűt megnyomva a vevőkiválasztás ablakba kerülünk, ahol a megfelelő választásunk után csak azokat a bizonylatokat fogjuk látni, amelyek az adott vevő részére lettek kiállítva.
Érvénytelenít	A kijelölt számlából érvénytelenítő számlát készít a program.
Visszaru	A kijelölt szállítólevelet tudjuk visszaruzni.
Módosító számla	A kijelölt számlából készíthetünk módosító számlát.
Módosít	A kijelölt szállítólevél tartalmát módosíthatjuk (a számlák mentés után nem módosíthatók!)
Szállítóból >> számla	A kijelölt szállítólevélből számlát tudunk készíteni.
Nyitott szállítók	Kigyűjti a nyitott szállítóleveleket.
Nyitott proformák	Kigyűjti a proforma számlákat.

11.3 A További funkciók gomb megnyomásával felugró billentyűk:


Garanciajegy nyomtatás	A kijelölt bizonylathoz garancialevelet nyomtathatunk.
Bizonylat meglévő alapján	A kijelölt bizonylat tételeit (árakkal együtt) emeli át egy új (választhatóan számla vagy szállítólevél) bizonylatba.
CTRL+I	Információs ablak Ki/Be
Proforma >> Számla, szállító	A kijelölt proforma számlából tudunk számlát készíteni.
Proforma töröl/archivál	A kijelölt proforma számlát érvényteleníti.
Kapcsolódó raktárkiadás	Egy meglévő bizonylathoz tudunk raktári kiadást kapcsolni.
Kézi számla rögzítése (Shift+Ins)	Kézi számla rögzítését teszi lehetővé
FAD-nyilatkozat nyomtatása	FAD-os tételt tartalmazó bizonylathoz nyomtatható nyilatkozat
Csomagfeladás (TOF)	Az adott bizonylatot tudjuk beküldeni a futárcég részére
NAV Online számla info	A beküldött számláról kapunk információkat
>> Lakossági 2	A kijelölt szállítólevelek módosítása Lakossági vásárlásra
Nyitott proformák	Szűrés a proforma számlákra
Új eseti számla (Shift+F5)	Ad hoc jelleggel rögzített vevőnek készül számla. Ezek a vevők egy vevőkódra gyűlnek, új vevőként nem jelennek meg a partnerek között.

11.4 Kivetítésből használható billentyűk

Fel-le nyilak	A kiállított bizonylatok között tudunk sorban navigálni
Garancia-levél:	Garancialevél nyomtatása
Garancialevél kép:	A garancialevél nyomtatási képe
Szállítólevél:	Szállítólevél nyomtatása
Szállító. nyomt. kép:	A szállítólevél nyomtatási képe
Blokk-másolat:	Blokk nyomtatása
Számla-másolat:	Eredetivel egyező hiteles másolatot nyomtatása
Boríték nyomtatás:	Borítékot nyomtat a vevő adataival <i>(feltétele a Szervizfunkciók -> Képezelés -> Központi képezelés résznél a „boríték fejlécünk” feltöltése, illetve a Nyomtatás -> Borítéknyomtatás résznél a formátumok beállítása)</i>
Készlet info (F10):	A bizonylaton szereplő, aktuálisan kijelölt termék készlet infóját mutatja
Számlakép (K):	A számla nyomtatási képe
Tartalom>> Excel:	A bizonylat tartalmát tudjuk kimenteni Excel formátumba.

RS3 - [Kivetítés - számla]

SZÁMLA KIVETÍTÉS Előlegfelhasználás



Vevő: **Gipsz Jakab**
4000 Debrecen
Futrinka u. 1.
Tel./Fax:
Ársáv: Kisker ár

Szállítási cím: **Gipsz Jakab**
4000 Debrecen
Futrinka u. 1.

Megjegyzés:

Bizonylatkód: 3314

Számlaszám 1:
Számlaszám 2:
Számlaszám 3:
Adószám:
Lementve: 2014.10.31. 16:54:18
Létrehozva: 2014.10.31. 16:54:16
Kiadva: 2014.10.31. 16:54:16

Fizetési mód: készpénz	Teljesítés dátuma: 2014.10.31.	Számla kelte: 2014.10.31.	Fizetési határidő: 2014.10.31.	Számlaszám: 14-001	Szállítólevélszám:
------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------

Termék módosítás (F4) Megjegyzés:

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Nettó ár	Nettó érték	Bruttó ár	Bruttó
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048	1,00	db	27	43 071	43 071	54 700	54 700

Áfakulcs	Nettó adóalap	Áfa értéke	Bruttó
27%	43 070,87	11 629,13	54 700,00

Kiállító: Szendrey Gábor
Alapbizonylatok: _

43 071,00 nettó
11 629,00 ÁFA
54 700,00 bruttó

Garancia-levél Szállítólevél

Garancialevél kép Szállító. nyomt. kép Boríték nyomtatás

Blokk-másolat Készlet infó (F10)

Számla-másolat Számlakép (K) Tartalom » Excel VISSZA

12. Számla, kézi számla, szállítólevél, proforma, előlegszámla készítés

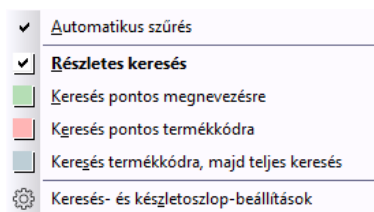
Lépünk a főmenü *Számlázás* menüpontjába. A megjelenő ablakban láthatjuk az eddig elkészített kimenő bizonylatainkat. A gyorsabb használat érdekében a számla és szállítólevél készítését az alábbi billentyűkombinációkkal is elérhetjük:

INS	Új számla készítése
CTRL+INS	Új szállítólevél készítés
ALT+INS	Új proforma számla készítés
F6	Új előlegszámla készítés
Shift+F5	Új eseti számla készítés

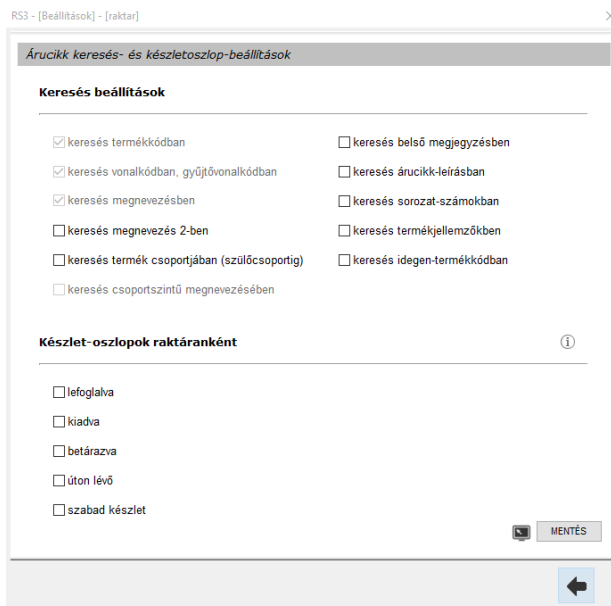
Az eseti számla kivételével bármelyik lehetőséget választjuk a vevő kiválasztás ablakba érkezünk, ahol kiválaszthatjuk a vevőt, akinek a bizonylatot ki szeretnénk állítani (amennyiben még a vevő nem szerepel a listában az *INS* gomb megnyomásával új vevőt tudunk felvinni). A vevő kiválasztása az *ENTER/OK* gomb segítségével történik. Bizonylat írása közben a vevő cserélhető, illetve adatai változtathatók. Ehhez a bizonylat ablakában nyomjuk meg a *Vevő* gombot, majd, ha szükséges keressük meg a megfelelő vevőt, vagy módosítsuk adatait a *Módosít (F4)* gombbal.

12.1 Számla készítése

A vevő választása után az *Új számla* ablakba érkezünk. A kurzor a keresőben villog, tehát a termék a beállított paraméternek megfelelően (*részletes keresés; keresés pontos megnevezésre, termékkódra; keresés termékkódra, majd teljes keresés*) azonnal kereshető/választható. A keresőben lévő nagyító ikont megnyomva, a felugró ablakban állíthatók be a keresési opciók, bekapcsolható az automatikus szűrés (*a karakterek beírásával a találati lista automatikusan szűkül*), illetve itt találjuk a *keresés- és készletoszlop-beállításokat*.



A *keresés- és készletoszlop-beállítások* ablakban, a *keresési beállítások* résznél be tudjuk állítani, hogy a kereső a termék milyen adatában keressen. A készlet-oszlopok raktáranként részről raktáranként lehet bekapcsolni az adott oszlopokat.



RS3 Ügyviteli Rendszer

Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyerdő krt. 48.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Ársáv 1

Fizetési séma (Ctrl-F):
Fizetés módja: készpénz
Számla kelete: 2015. 10.
Teljesítés dátuma: 2015. 10.
Fizetési határidő: 2015. 10.

Számlaszám: R15-0085

Kedvezmény/felár (negatív) a teljes végösszegeből, lementéskor: bizományos

Eredeti bruttó végösszeg: 254 447,04 HUF Nettó: 200 352,00
Végösszeg bruttó végösszeg: 254 447,04 HUF Nettó: 200 352,00
Előző év+mostani forgalma: 0 1+1 év forgalmi kedvezmény:
Bruttó: 0 Aktuális számla forg. kedvez.: -

Termékkód	Megnevezés	Osszes	Készl.	Kisker ár	Kisker ár Brut.	Vevő bruttó ár	Vevő bruttó ár M.e.
REX-08428	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	0	0	9 331	11 850	11 829,92	0,00 db
REX-08777	"Bluechip" Celeron 2900/512/40(IDE)/DVD/S/L/A Slim (s478 / DDR)	0	0	13 877	17 370	17 370,00	0,00 db
REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	0	0	153 160	194 513	194 513,20	0,00 db
REX-09740	"CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció	0	0	47 192	59 934	59 933,84	0,00 db
REX-08748	"CE Standard Otthoni" Számítógép Konfiguráció	0	0	1 731	2 198	2 198,20	0,00 db
RS3-00011	"RS3 Business" számítógép (Intel G3250, 4gb DDR3, 120GB SSD)	-2	-2	63 990	81 267	81 267,30	0,00 db
REX-09895	12V 7Ah Akkumulátor /RITAR/	0	0	3 827	4 860	4 860,00	0,00 db

A konfiguráció a következő alkatrészeket tartalmazza:
Alaplap: ASUS P5KPL-AM EPU

Menny.: db Ár: HUF

Pip	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Bruttó
<input type="checkbox"/>	REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1,00	db	153 160,00	153 160	194 513
<input type="checkbox"/>	REX-09740	"CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció	1,00	db	47 192,00	47 192	59 934

EHKD nettó: 0; bruttó: 0, 2/2 tétel

200 352,00.- HUF **254 445.-** (HUF)

OK (F8)

Fix árkedvezmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

Ha megtaláltuk a keresett terméket az **ENTER** billentyűvel lépünk a mennyiség mezőbe, ahol egész vagy tizedes értéket is megadhatunk. A mennyiségi egység automatikusan változik a termékhez hozzárendelt mennyiségi egység alapján. További **ENTER**-el léphetünk az ár mezőbe. Az itt található árat szabadon felülírhatjuk (ha van a kitöltéshez jogosultságunk), vagy egy **ENTER** billentyű lenyomásával elfogadhatjuk a termékhez és a vevőhöz korábban beállított értéket. Amennyiben a vevőnk már vásárolt az adott termékből, annak előző ára megjelenik az ár mező felett. A tétel számlára helyezése történhet egérrel is. Keressük meg, majd jelöljük ki a terméket az egér bal gombjával. Jelöljük ki a mennyiséget és írjuk be a megfelelő számot. Jelöljük ki az árat (ha módosítani szeretnénk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezzel a bizonylatra tettük a tételt.

A rendszerben lehetőség van arra, hogy nettó vagy bruttó árakkal dolgozzunk számlázás közben. Átállításához (számlázás közben) nyomjuk meg az **OK** gomb feletti **NETTÓ-BRUTTÓ** gombot.

A **Szervizfunkciók > Beállítás > Számlázás > első fül > számlázáskor bruttó értékek használata alapértelmezettként** opcióval felhasználói szinten be tudjuk állítani, hogy a nettó helyett alpból bruttó árakat mutasson a rendszer. Kiskereskedésekben, ahol a termékek egy részén az ár is szerepel és a partnert is a bruttó érték érdekli, ott a bruttó árak, míg nagykereskedéseknél inkább a nettó árak használata javasolt.

A fizetés módjának beállítása a jobb oldalon, felül található. Alapértelmezett fizetési módot beállíthatunk a vevőnkhöz is. **Vevők > Általános fül > Számlázási beállítások** részénél. A partner rögzítésekor az alapértelmezett fizetési mód készpénz. A fizetési mód beállítása felett találjuk a nyomtató ikont, mellyel a nyomtatási előképet nézhetjük meg (csak bizonylatra helyezett tétel esetén működik).

A nyomtató ikon mellett találjuk a fejléc-választót. Bővebben a **Változtatható bizonylat-fejlécek** részénél.

A fizetési mód beállítása alatt találjuk a **raktár-választót**. Egy bizonylaton belül több raktárból is ki tudjuk alakolni a termékeket.

Az árucikk ablak felett, a baloldalon találunk két szűrőt:

- csak a készleten lévő termékek (figyelembe veszi a raktárt)
- csak számlázható termékek

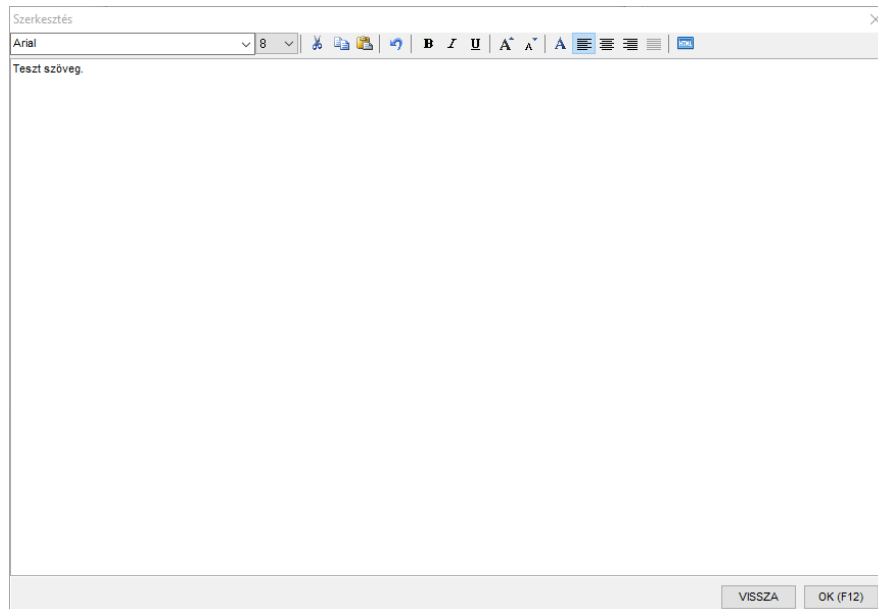
Az **Egyéb adatok** gomb megnyomásával állíthatjuk be az export adatokat, illetve számlalevelet, számlazáradékot fűzhetünk a számlához.

12.1.1 Számlalevél, számlazáradék hozzáfűzése a számlához

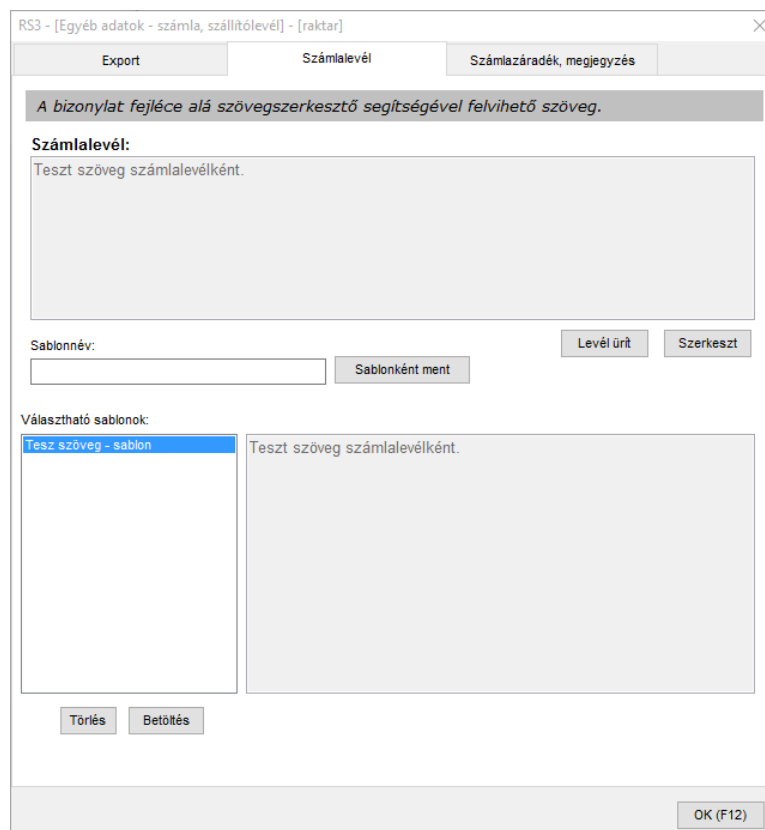
A számlánkhöz tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk. Erre két opció áll rendelkezésünkre a programban.

- A számlalevél, mely a fejléc alá helyezi a beírt szöveget.
- A számlazáradék, mely a bizonylat végére, a tételek után teszi a szöveget.

Az opció az *Egyéb adatok* gomb megnyomására felugró ablak második és harmadik fülén található. Szöveget a *Szerkeszt* gomb megnyomásával, egy egyszerű szerkesztő segítségével adhatunk hozzá.



A sablonnév beírásával, majd a Sablonként ment gomb megnyomásával le tudjuk menteni az adott szöveget. Ha a sablon szövegét később rá szeretnénk tenni a bizonylatra, kattintsunk a sablon nevére, majd nyomjuk meg a Betöltés gombot.



12.1.2 Kedvezmények rögzítése a számlán

Kedvezményeket számlázás közben több módon is rögzíthetünk a rendszerben.

Alkalmazhatunk **globális kedvezményt**, melyet az Infó fül megjelenítésével (*Infó*, CTRL+i gomb), a *Kedv./Bizom.* fülön a százalék beírásával, illetve az *Átszámol*, vagy a *Tételként* gomb megnyomásával tudunk hozzáadni.

Az *Átszámol* gombbal, az összes bizonylatra rögzített termék árát lecsökkenti a rendszer a beírt százalék mértékével. A *Tételként* gombbal a bizonylatra rögzített tételek mellé, egy, a beírt százaléknak megfelelő megnevezésű *kedvezmény* tételt tesz a bizonylatra (pl.: 15% esetén 15% kedvezmény). Ezt az opciót akkor válasszuk, ha az összes tételen szeretnénk alkalmazni kedvezményt. Használatának feltétele, hogy tétel legyen rögzítve a számlán.



Kedvezmény/felár (negatív) a teljes végösszegeből, lementéskor: bizományos

% ⓘ

Eredeti bruttó végösszeg: 0,00 HUF Nettó: 0,00
 Végző bruttó végösszeg: 0,00 HUF Nettó: 0,00

Előző év+mostani forgalma:	906 339	1+1 év forgalmi kedvezmény:	-
Bruttó:	1 151 052	Aktuális számla forg.kedv.e:	-

Alkalmazhatunk tétel szintű kedvezményt is, melyet két módon rögzíthetünk.

- A tétel „felütése” közben, a darabszám beírását követően, a felugró ablakban (*kedvezmény-panel*) írhatjuk be a kedvezmény mértékét. A panelt a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > első fül > százalékos kedvezményadás tételként* résznél tudjuk bekapcsolni. A kedvezmény mértékének beírása után, az ENTER billentyűt leütve az ár ablakban már a kedvezménnyel csökkentett ár jelenik meg.
- A tétel bizonylatra rögzítését követően, a tételen jobb egérgombot nyomva, a *Kedvezményadás tételre* gombot megnyomva, a felugró ablakban tudjuk beírni a százalékos kedvezmény mértékét.

A kedvezmények természetesen nyomtatásban is megjeleníthetők. Bekapcsolásához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Számlanyomtatás > 2. fül > százalékos kedvezmény nyomtatása a legközelebbi mester-ársávhoz képest* részhez.

Kedvezményeket adhatunk a vevőnkhez is. Bővebben a *Vevőhöz rendelt kedvezmények* résznél.

12.1.3 Számlázás eltérő ársávból

Kereskedelmi gyakorlat, hogy a partnerhez beállított árak (ársáv) nem minden termék esetén felel meg nekünk. Az egyik termékből pl.: nagyobb a mozgástér, ezért kedvezőbb árat tudunk a vevő részére biztosítani.

A Rendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy akár termékenként eltérő ársávból tudjunk kimenő bizonylatokat készíteni (számla, szállítólevél, bejövő megrendelés, kimenő ajánlat).

A kivitelezés két módon történhet.

1. A termék bizonylatra helyezését megelőzően. A termék kiválasztása, és az ár mezőre ugrást követően, a fel-le nyilakkal tudunk az ársávok között mozogni, a felugró ársáv-választó ablakban.

2. A termék bizonylatra helyezését követően. A kijelölt terméken Ctrl+S billentyű segítségével ugrik fel az ársáv-választó ablak, melyben a fel-le nyilakkal tudunk ársávot választani.

A Rendszer lementi, hogy az egyes termékek milyen ársávon lettek a bizonylatra mentve, mely több okból is hasznos lehet számunkra.

Egyrészt az eladás lekérdezésénél kinyerhető az adat, másrészt pedig az egyes ársávokhoz beállítható az ún. jutalékkulcs, mellyel számol a program, illetve szintén lekérdezhetők, hogy az egyes eladott termékek után mennyi a jutalék.

Ezeket az adatokat a Lekérdezések \ Eladás II \ Dolgozóhoz rendelt kimenő bizonylatok használja jutalékszámításhoz.

A jutalékkulcs beállítása a Szervizfunkciók > Beállítások > Árucikk > Ársávok részénél található.

RS3 - [Beállítások]

- ÁFA-kulcsok
- ▼ Árucikk
 - Árképzés, kerekítés
 - Ársávok**
 - Időszaki akció, jövőbeli árazás
 - Keresés, készletoszlopok
 - Webshop info-képek
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás

Ársávok

Alapdeviza ársávok (F2)
Devizás ársávok (F3)

Beszerzési ársávok

	Megnevezések	Alapértelmezett
1.	<input type="text" value="Beszár 1"/>	<input checked="" type="radio"/>
2.	<input type="text" value="Beszár 2"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="text" value="Beszár 3"/>	<input type="radio"/>

Eladási ársávok

	Megnevezések	Mester ársáv (bázis)	Jutalék
1.	<input type="text" value="Ársáv 1"/>	« alapértelmezett	<input type="text" value="10"/> %
2.	<input type="text" value="Ársáv 2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="7"/> %
3.	<input type="text" value="Ársáv 3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="5"/> %
4.	<input type="text" value="Ársáv 4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/> %
5.	<input type="text" value="Ársáv 5"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/> %
6.	<input type="text" value="Ársáv 6"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/> %
7.	<input type="text" value="Ársáv 7"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/> %
8.	<input type="text" value="Ársáv 8"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/> %

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

72

12.1.4 Új termék felvitele számlázás közben

Előfordulhat, hogy a kiszámlázandó termék illetve szolgáltatás nem szerepel a terméktörzsben. Ilyenkor, akár számlázás közben is, új terméket vihetünk fel az *INS* gomb megnyomásával, ahol az árucikkek ablakban már megismert ablakkal találkozhatunk. Miután felvittük és lementettük az új árucikkünket, azt a számlázásban és a termékkeresésben ezen túl már használhatjuk. Akár az új, akár a már meglévő árucikket az F4 billentyűvel tudjuk megváltoztatni. Számlázás közben a termék törlésére nincs lehetőség. Ezt kizárólag a főmenü árucikkek ablakában tehetjük meg.

A gyűjtő ablakban lévő termékek módosítása

Számlázás közben a kiválasztott tételek darabszámmal és nettó árral az alsó gyűjtő ablakban jelennek meg. Előfordulhat, hogy szükséges a rögzített ár, illetve a darabszám módosítása. A változtatáshoz egérrel álljunk rá a termékre, majd nyomjunk *Enter* billentyűt. Ekkor a mennyiségre ugrik, melyet szükség esetén át tudunk írni. Még egy *Enter* billentyű megnyomásával az árat tudjuk módosítani, majd ismét *Enter* gombot nyomva elmentjük az új tétel-adatokat.

A darabszám és az ár módosításán kívül lehetőséget biztosítunk a tételek sorrendjének a felcserélésére is. Jelentősége talán akkor van, ha egy számlán az összetartozó árucikkeket vagy szolgáltatásokat külön-külön egymás után egy helyen szeretnénk látni. A gyűjtő ablakban az egerkezelés mellett az alábbi billentyűfunkciók érhetőek el:

F8	Belépés a tétel gyűjtő ablakba (a legutoljára kiválasztott termékre ugrik)
HOME	Ugrás a legelső tételre
END	Ugrás az utolsó tételre
▼	Alatta lévő tételre lép
▲	Felette lévő tételre lép
PgDn - PgUp	Lapozás le – fel (sok tétel esetén)
CTRL-HOME	Kiválasztott tételt a legelső helyre teszi
CTRL-END	Kiválasztott tételt a legutolsó helyre teszi
CTRL-▼	Kiválasztott tétel mozgatása egy sorral lentebb (felcserélés)
CTRL-▲	Kiválasztott tétel mozgatása egy sorral fentebb (felcserélés)
DEL	Kiválasztott tétel törlése
ENTER	Kiválasztott tétel darabszámának és árának módosítása
JOBB egérgomb	Termékek adatainak, árainak frissítése, tétel megnevezés módosítása
ESC	Visszalépés a keresőmezőbe

A tételek sorrendje módosítható a gyűjtőablakban is.

A gyűjtőablak menüi

Ha a gyűjtőablakban a jobb egérgombot használjuk, egy menü jelenik meg a következő lehetőségekkel.

Tételadatok

- Tételek adatainak frissítése
- Tételek árainak frissítése (A tétel árainak frissítése az időközben megváltozott árakat frissíti.)
- Tétel megnevezésének módosítása (Erre a funkcióra akkor lehet szükség, ha egy termékhez kiegészítő információt szeretnék felvinni (pl.: színe), és ezt a számlán igen, de ezt az árucikktörzsben nem szeretném rögzíteni.)
- Tétel vonalkód nyomtatása
- Tétel megjegyzésének módosítása

Tételek ÁFA-kulcs frissítése

A *Szervizfunkciók > Beállítások > Áfakulcsok* résznél beállított ÁFA- kulcsokra tudjuk befrissíteni a tételadatot.

Tételek sorba rendezése (megnevezés, és termékkód szerint tudjuk rendezni a bizonylatra került tételeket)

Tételek másolása vágólapra

A bizonylatra rögzített tételeket megjegyzi a program (árakat és mennyiségeket is), melyet az alatta lévő *Tételek beillesztése* gombbal bármilyen, tétellel rögzíthető részébe (bevételezés, megrendelés, ajánlat stb.) be tudunk illeszteni.

Fájl műveletek

Lehetőségünk van fájl megnyitására előzőleg kiállított, és fájlba mentett (pl. XML, XLS) bizonylat betallózására (importálására). A tételeket ki tudjuk menteni XML, vagy Excel fájlba.

Tételek mennyiség-előjel megfordítása

A bizonylatra került tételek mennyiségi előjelét fordítja meg. Pl. a +1-ből -1 lesz és fordítva.

Keresés tételek között (Ctrl+F)

A bizonylatra rögzített tételek között tudunk keresni.

Tétel termékdíj adatok (Ctrl+T)

A tételhez rögzített termékdíj-adatokat tudjuk adminisztrálni.

Kedvezmények törlése

A művelet csak a nyomtatási képre van hatással. Tétel letételkor adott kedvezmény adásakor, a kedvezmények törlésével nyomtatáskor nem látszik az eredeti ár, sem az adott kedvezmény mértéke.

Kedvezményadás tételre

Ezzel a módszerrel tudunk egyedi kedvezményt adni egy már bizonylatra rögzített tételhez. A százalék mértékét beírva az eladási ár automatikusan frissül. Az „akciós” ár csak a bizonylaton rögzül, nincs kihatással a termék adatlapon beállított árára.

Raktár (több raktárral rendelkező partnerek számára)

Van raktár váltási lehetőségünk a kijelölt tételnél, illetve az összes bizonylaton lévő tételnél is.

PDA-kosár adatimport (csak PDA-val és RS3 Memor szoftverrel rendelkező ügyfeleink részére)

A PDA-val berögzített kosár adatait tudjuk „beemelni” a bizonylatba.

RS3 Ügyviteli Rendszer
Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyvendi lkt. 48.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Árszám: R16-0357

Termékkód Megnevezés

Termékkód	Megnevezés	Készlet	M.e.	Stor	Kisker ár	Kisker ár Brut.
CES-000038	APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower	0	db		75 669	96 100
CES-000039	APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower	0	db		103 366	131 300
CES-000040	APC Smart-UPS SC 420VA 230V	0	db		36 299	46 100
CES-000041	APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower	0	db		54 803	69 600
CES-000042	APC Smart-UPS SC 620VA 230V	0	db		51 732	65 700
APC-000026	APC Smart-UPS X-Series 48V External Battery Pack Rack/	0	db		126 535	160 700

Nettó: 81 299,21.- HUF
Bruttó: 103 250.- (HUF)

Tételadatok

- Tételek adatainak frissítése
- Tételek ÁFA-kulcs frissítése
- Tételek árának frissítése
- Tétel árának frissítése
- Tételek sorbarendezése
- Tétel megnevezésének módosítása (CTRL + F4)
- Helyettesít
- Tétel vonalkód módosítása
- Tételek másolása vágólapra
- Tétel megjegyzésének módosítása (CTRL + M)
- Tételek beillesztése
- Tétel ÁFA-jának módosítása
- Fájl-műveletek
- Tételek mennyiség-előjel megfordítása
- Keresés tételek között (CTRL+F)
- Tétel termékidj adatok (CTRL+T)
- Kedvezmények törlése
- Kedvezmények törlése árak újraszámolása
- Kedvezményadás tételre
- Raktár
- PDA-kosár adatimport
- Tétel törlése

Számlázás közben a nettó és a bruttó végösszeg alakulását folyamatosan nyomon követhetjük. Amennyiben a számlára több tétel nem kerül, azt az F12 billentyű megnyomásával lezárhatjuk.

Készpénzes számla esetén van lehetőségünk „visszajáró segédablak” bekapcsolására.

Fizetendő: 8 760

Fizetve: 10000

Visszajáró: 1 240

Gyűjtő	Megnevezés	Bruttó érték
27%	27%	8 760

OK

A **Mentés** gombra kattintva a felugró ablakban A **Fizetve** ablakba tudjuk beírni az ügyfél által adott összeget, a **Visszajáró** részénél pedig azonnal látjuk, hogy mennyi pénzt kell visszaadnunk. A funkció bekapcsolásához navigáljunk el a **Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > első fül > visszajáró számoló segédablak** menühöz.

12.2 Export számla készítése

Ha export számlát szeretnénk készíteni, akkor „normál” számlázást indítva kattintsunk az *Egyéb adatok* fülre. A felugró ablakban állítsuk be az export típust. Ha devizában történik a számlázás, akkor a *Pénznem* részénél, a lenyíló ablakban válasszuk ki a megfelelő devizát, majd az alatta lévő *Árfolyam* részhez írjuk be az árfolyamot, mellyel szeretnénk, hogy a program számoljon. Az árfolyam melletti ikon segítségével le is tölthetjük a beállított bank kiválasztott napi árfolyamát. Ha végeztünk a beállítással, akkor nyomjuk meg az *OK (F12)* gombot. A program a beállított (letöltött) árfolyamnak megfelelően átszámolja az árakat.

Egyszerű számlázás esetén a program automatikusan bekapcsolja az árfolyam, illetve az ÁFA nyomtatását alap devizában is. Ezek kötelező elemei az „egyszerű számlának”, ne vegyük ki a pipákat!

Az export típusát, illetve a pénznemet beállíthatjuk a vevőhöz is. *Vevők > Export (F4) fül > Export-típus, Export kiegészítő adatok > Pénznem*.

RS3 - [Egyéb adatok - számla, szállítólevél] - [raktár]

Export	Számlalevél	Számlázáradék, megjegyzés
Export típus:	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> normál számlázás (alapértelmezett) </div>	
Szerződésszám:	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> normál számlázás (alapértelmezett) </div>	
Szállítás:	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> export (unió kivüli) számlázás - export adatok, alap/angol ny uniós számlázás - alap/angol nyelv, deviza, export adatok ny egyszerű számlázás - alap nyelv, deviza, ÁFA </div>	
Paritás:	<input type="text"/>	
Származási ország:	<input type="text"/>	
Kedvezményezett:	<input type="text"/>	
Rendeltetési hely:	<input type="text"/>	
Megjegyzés:	<input type="text"/>	
Csomagolás:	<input type="text"/>	
Pénznem:	HUF	
Árfolyam:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> számlavégösszeg egészekre kerekítve <input type="checkbox"/> árfolyam rányomtatva a számlára <input type="checkbox"/> ÁFA alapdevizában is nyomtatva
Nettó tömeg:	<input type="text"/>	
Bruttó tömeg:	<input type="text"/>	
Számlanyilatkozat:	<input type="text"/>	
Nyelv	<input type="text"/>	
Exportszámla beállítások		
OK (F12)		

12.3 Számla érvénytelenítése (sztornó)

Egy korábban kiállított számlát akkor kell érvényteleníteni, ha teljes mértékben semmisé kívánjuk tenni a korábban kiállított számlát. A számla stornózása (érvénytelenítése) gyakorlatilag egy teljesen új számla kiállítását jelenti, ami tartalmát illetően minden szempontból megegyezik az eredeti számlával, de ellentétes (mínuszos) előjellel kerül kiállításra.

A számla érvénytelenítéséhez lépünk arra a számlára, amit hibásnak vélünk és nyomjuk meg az *Érvénytelenít* gombot. Ilyenkor az eredeti számla száma egy vízszintes vörös vonallal át lesz húzva és a soron következő számla sorszámmal, létrejön az érvénytelenítő számla. Létrejötte előtt az érvénytelenítést egy sorban megindokolhatjuk, mely az érvénytelenítő számlán nyomtatásban is megjelenik. Indoklást követően az alábbi ablakban az érvénytelenítő számla adatai jelennek meg. Nagyon fontos, hogy az érvénytelenítő számla teljesítési dátumának meg kell egyeznie az eredeti számla teljesítési dátumával!



A kiállított bizonylatok ablakban a kivetít gomb megnyomásával később is megnézhetjük, hogy az érvénytelenített számla mely korábbi számlából jött létre.

Amennyiben az érvénytelenítésre szánt számla előleg felhasználást tartalmaz, a számla érvénytelenítése után a számlán szereplő előleg ismét felhasználható.

Érvénytelenítő számla készítését megelőzően törölt árucikkek automatikus helyreállítása

Érvénytelenítő számla elkészítésekor, az előző számlán levont árucikkek készletre automatikusan visszakerülnek, még abban az esetben is, ha a terméket helytakarékosság, vagy a forgalmazás megszüntetése miatt időközben töröltük az árucikktörzsből. Az árucikkeket a program a terméklomtárból automatikusan helyreállítja, ha ott már nem találja, a számlába lementett adatokból a *Sztornó tételek* termékcsoporthoz, a program azokat újból létrehozza. Az árucikkhez tartozó belső megjegyzéshez a *„Sztornózásakor automatikusan helyreállított termék”* íródik. Mivel az árucikkhez tartozó adatok már elvesztek, a program a sztornózott számla adatait felhasználva állítja vissza a termékadatait és árait, ezért ezeket ellenőrizzük le minden esetben. Alapértelmezésként a helyreállított árucikkek interneten való megjelenése tiltva lesz. Abban az esetben, ha a termékekhez gyári szám is tartozott, úgy az szintén visszakerül az árucikkek adatai közé.

12.4 Módosító számlák

Mikor állítunk ki módosító számlákat?

Ha a gazdasági esemény végbement ugyan, de az elkészült számla valami miatt nem megfelelő.

Milyen típusú módosító számlák léteznek, melyiket használjam?

1. **Módosító számla.** Kizárólag akkor használjuk, ha az eredeti számla **tételeit** szeretnénk módosítani (pl.: nem megfelelő ár, termék, és/vagy mennyiség)
2. **Számlával egy tekintet alá eső okirat.** Akkor használjuk, ha **NEM** a bizonylat tételeit szeretnénk módosítani, hanem egyéb adatokat, pl.: helytelen vevőcím, rossz fizetési mód vagy dátumok, lemaradt megjegyzés stb.

Mentést követően sem a módosító, sem a módosított számla nem érvényteleníthető!

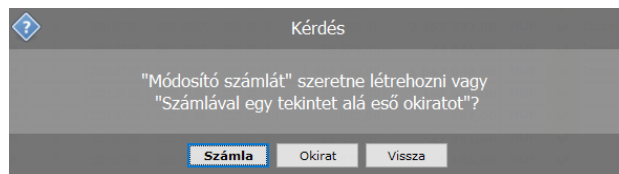
Egy számla több alkalommal is módosítható.

12.4.1 Módosító számla kiállítása

A módosító számla adattartalmát tekintve hivatkozik az eredeti számla sorszáma. A hivatkozás nyomtatásban és a NAV Online számla rendszerben is megjelenik.

A módosító számla az eredeti számlával együtt érvényes, ezért mindkét számlát oda kell adni a vevőnek, hiszen számviteli szempontból a két számla együttes értéke kerül be a könyvelésbe.

Módosító számla készítéséhez álljunk rá a módosítani kívánt számlára, és nyomjuk meg **Módosító számla** gombot. A felugró **Kérdés** ablakban nyomjuk meg a **Számla** gombot.



Az **Új módosító számla** ablakban automatikusan felugrik a **Visszárútható tételek** ablak, melyből nekünk kell kiválasztanunk azokat a tételeket, amelyeket visszárúzni szeretnénk.

Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	Visszárútható	M.e.	Nettó ár	Bruttó ár
PR-00091	Teszt termék #1	15	15	db	2 500,00	3 175,00
PR-00092	Teszt termék #2	15	15	db	2 590,00	3 289,30
PR-00093	Teszt termék #3	5	5	db	1 998,00	2 537,46

A kiválasztás egyszerű, csak kattintsunk bal egérgombbal a termékre, vagy a billentyűzeten, a fel-le nyilakkal navigálva nyomjuk meg a terméken az **ENTER** gombot.

A termék a keresőbe kerül a visszárúzható – **teljes** – mennyiséggel és az eredeti árral. A kijelölés a mennyiségen áll, melyen természetesen tudunk módosítani annak átírásával. Az **OK** vagy **ENTER** gomb megnyomásával a termék a bizonylatra kerül.

Előző ára: 2 500 Ft NETTÓ

Teszt termék #1 Menny.: db Ár: HUF

12,00% (F8)

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Raktár	Ársáv

A termék bizonylatra tételét követően - amennyiben van még visszárúzható tétel - ismét felugrik a *Visszárúzható tételek* ablak (ha nem szeretnénk, hogy ez az ablak automatikusan felugorjon, navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 6. fül > módosító számla visszaru tétel letétel után 'visszárúzható tételek' ablak megjelenítése* részhez, és vegyük ki a pipát).

A **Mégsem** gombot megnyomva az ablak bezáródik, így lehetőségünk van pl.: új terméket tenni a bizonylatra, vagy menteni azt. Ha mégis szeretnénk újból megnyitni az ablakot, akkor nyomjuk meg a *Visszárúzható tételek (Alt+V)* gombot.

Előző ára: 2 500 Ft NETTÓ

Menny.: db Ár: HUF

(F8)

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Raktár	Ársáv
	RS3-00003	Zöld alma 2	30	kg	472,44	14 173	RAKTÁR (KRISZ)	Kiskár. ársáv
	PR-00091	Teszt termék #1	-10	db	2 500,00	-25 000	RAKTÁR (KRISZ)	Kiskár. ársáv

EHKD nettó: 0, bruttó: 0, 1/1 tétel -10 826,80.- HUF

-13 750.- (HUF)

Ha megvagyunk, a **Mentés (F12)** gombbal mentjük a bizonylatot. Nyomtatásban csak a releváns tételek fognak megjelenni (Teszt termék #1, mennyiség: -10 db; Zöld alma 2, mennyiség: +30 kg).

Módosító számla

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő adatai

Név: **Baracsi Róbert**
 Cím: **3525 Miskolc**
Mátyás király u. 28.



Teljesítés kelte 2021.07.08.	Kiállítás 2021.07.08.	Fizetési határidő 2021.07.08.	Fizetési mód készpénz	Számlaszám KSZ18-000299
---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

KSZ18-000298 sorszámú számla módosító számlája

Megnevezés	EAN	Termékkód	KN-kód	Menny.	M.e.	Nettó ár	Nettó össz	ÁFA	Bruttó ár	Bruttó össz
					Kedv.	(HUF)	(HUF)	(%)	(HUF)	(HUF)
1 Zöld alma 2	2000000000039	RS3-00003		30,000	kg	472,44	14 173,20	27%	600,00	18 000,00
Visszaru:										
2 Teszt termék #1	2000000000794	PR-00091		-10,000	db	2 500,00	-25 000,00	27%	3 175,00	-31 750,00

ÁFA-kulcs	Nettó érték	ÁFA-érték	Bruttó érték
	(HUF)	(HUF)	(HUF)
27%	-10 826,80	-2 923,20	-13 750,00
Összesen:	-10 826,80	-2 923,20	-13 750,00

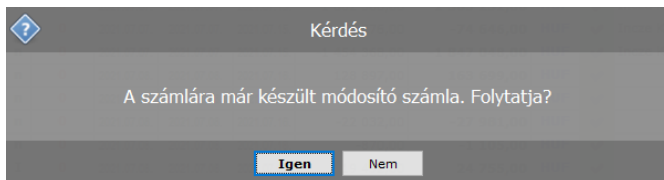
Fizetendő: **-13 750.-**
 azaz mínusz tizenháromezer-hétszázötven. (HUF)

A vevőm újabb terméket hozott vissza, így ismét módosítanom kell a számlát. Hogyan kezdjek hozzá?

Egy számlát több alkalommal is módosíthatunk. A módosítást mindig az eredeti - *módosított* - bizonylaton végezzük.

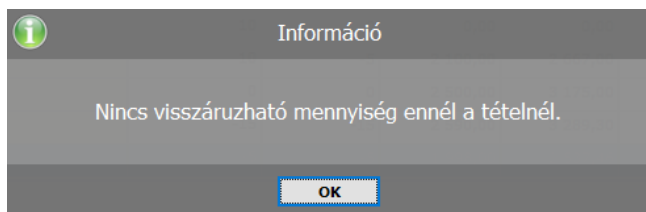
1214	KSZ18-000298	->MÓDOSÍTOTT<-	Baracsi Róbert	K	I	0	2021.07.08.	2021.07.08.	2021.07.08.	73 840,00	93 775,00	HUF	✓
1215	KSZ18-000299	->MÓDOSÍTÓ<-	Baracsi Róbert	K	I	1	2021.07.08.	2021.07.08.	2021.07.08.	-10 827,00	-13 750,00	HUF	✓

Álljunk rá a számlára, és nyomjuk meg a *Módosító számla* gombot. A Rendszer figyelmeztetni fog, hogy erre a számlára már készült módosító számla. Nyomjuk meg az *Igen* gombot a folytatáshoz.



A következő ablakban nyomjuk meg a *Számla* gombot. Az *új módosító számla* ablak felugró - *Visszárútható tételek* ablakában láthatjuk a változásokat (fenti példából):

- az első **Teszt termék #1** megnevezésű terméket az előző bizonylaton teljes mennyiséggel visszárúztuk, ezért ebből a termékből már nem tudunk többet visszavenni (visszárútható 0 db)



- az előző módosító bizonylatra rákerült a **Zöld alma 2** megnevezésű termék, melyet ezen a bizonylaton ismét vissza tudunk venni

×

Visszárútható tételek						
Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	Visszárútható	M.e.	Nettó ár	Bruttó ár
PR-00091	Teszt termék #1	0	0	db	2 500,00	3 175,00
PR-00092	Teszt termék #2	15	15	db	2 590,00	3 289,30
PR-00093	Teszt termék #3	5	5	db	1 998,00	2 537,46
RS3-00003	Zöld alma 2	30	30	kg	472,44	600,00

Mégsem OK

A fent leírt módon végezzük el a szükséges módosításokat, majd mentjük le a bizonylatot a *Mentés (F12)* gombbal. Mentést követően, a kiállított bizonylatok ablakban megjelenik az új módosító számla.

1214	KSZ18-000298	->MÓDOSÍTOTT<-	Baracsi Róbert	K	I	0	2021.07.08.	2021.07.08.	2021.07.08.	73 840,00	93 775,00	HUF	✓
1215	KSZ18-000299	->MÓDOSÍTÓ<-	Baracsi Róbert	K	I	1	2021.07.08.	2021.07.08.	2021.07.08.	-10 827,00	-13 750,00	HUF	✓
1216	KSZ18-000300	->MÓDOSÍTÓ<-	Baracsi Róbert	K	I	0	2021.07.08.	2021.07.08.	2021.07.08.	-48 840,00	-62 025,00	HUF	✓

Többszöri módosítás esetén az eredeti és az összes módosító számlát le kell könyvelnünk, illetve át kell adnunk a vevő részére is.
Összevont számlára is állítható ki módosító számla.

12.4.2 Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása

A Számlával egy tekintet alá eső okirat tartalmát tekintve szintén hivatkozik az eredeti bizonylatra, viszont tételeket nem tartalmaz. Erre a bizonylatfajlagra is igaz, hogy az **eredeti számlával együtt érvényes, ezért mindkét számlát oda kell adni a vevőnek, hiszen számviteli szempontból mindkét számla releváns, bekerülnek a könyvelésbe.**

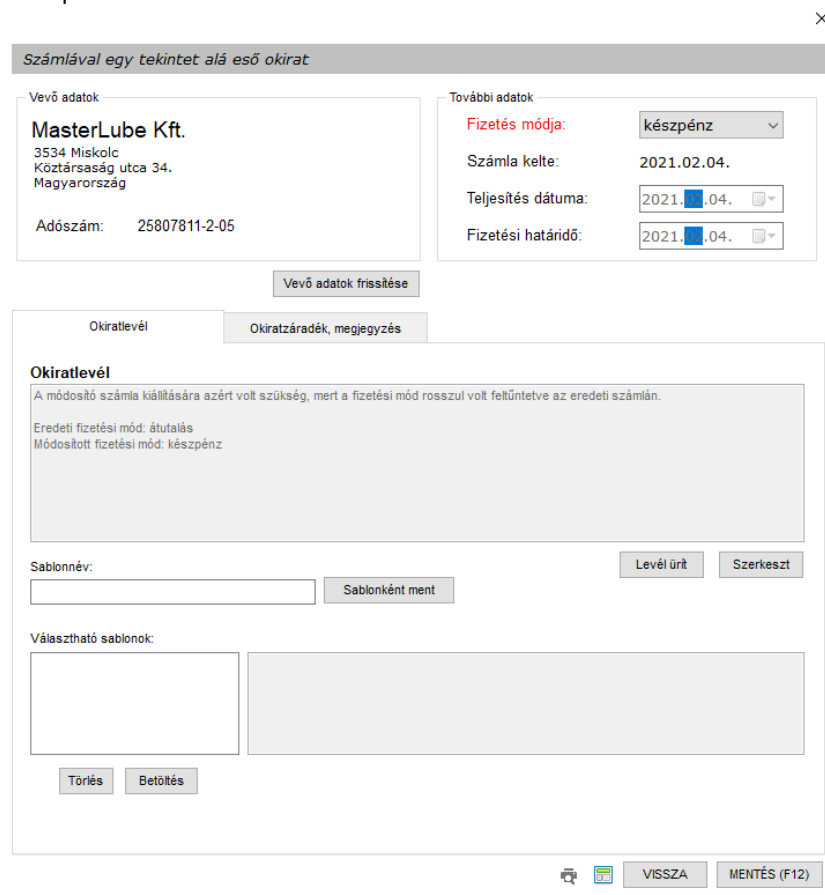
A Számlával egy tekintet alá eső okirat készítéséhez álljunk rá a módosítani kívánt számlára, és nyomjuk meg *Módosító számla* gombot. A felugró kérdés ablakban nyomjuk meg az *Okirat* gombot.

A felugró ablakban az alábbi lehetőségeink vannak:

1. Vevő adatok frissítése: ha a vevő adatában történt változtatás, a bizonylatra a *Vevő adatok frissítése* gomb segítségével tudjuk azt felvinni **(előtte módosítanunk kell a vevőt)**.
2. A további adatok részénél a fizetési módot és/vagy a dátumokat módosíthatjuk.
3. Az Okiratlevél, Okiratzáradék részbe pedig minden egyéb adatot fel tudunk vinni (*Szerkeszt* gomb), ami esetleg lemaradt az eredeti bizonylatról. Sablonokat is rögzíthetünk, hasonlóan, mint a számlalevél/záradék esetén.

Ebbe a részbe mindenképp írjuk bele a következő adatokat:

- Indokoljuk meg, hogy miért volt szükség a bizonylat kiállítására (pl.: nem megfelelő fizetési mód)
- Vezessük fel az eredeti és a módosított adatokat is (pl.: eredeti fizetési mód: átutalás, módosított fizetési mód: készpénz)



A *VISSZA* gomb mellett lévő nyomtató-ikon segítségével meg tudjuk nézni a bizonylat előnézeti képét.

Ha megvagyunk az adatok felvitelével, akkor a *MENTÉS (F12)* gomb segítségével mentjük, nyomtassuk a bizonylatot.

12.5 Kézi számla rögzítése

Cégünk életében számtalan olyan eset lehetséges, amikor szükség van kézi (papír alapú) számla kiállítására. Bár itt az adóügyi bizonylat maga a kézzel kiállított számla lesz, a Rendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy az ilyen bizonylatokat rögzíthessük. Ezzel könnyebbé tehetjük a könyvelő munkáját, pontosabb képet kapunk a forgalom és haszon-információkról, a **felvitellel mozzgatjuk a készletet**, bekerülnek az információk a különböző lejelentésekbe stb.

Ahhoz, hogy a Rendszerben kézi számlát tudjunk rögzíteni, a jogosultság-kezelésben engedélyeznünk kell ennek jogosultságát. *Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók > Felhasználók > Jogosultságok*.

Jogosultságkezelés

Gipsz Jakab (c) - jogosultág-kezelése

- ✓ Szállító számlává alakítása
- ✓ Szállítók összevonása számlába
- ✓ Nyomtatás
- ✓ Garancialevél nyomtatás
- ✓ Kivetítés
- ✓ Infó
- ✓ Kintlévőség
- ✓ Egyenleg nyomtatás
- ✓ Bizonylat lista nyomtatás
- ✓ Program által adott ár átírása
- ✓ Nyomtatott példányszám admin
- ✓ Visszárú
- ✓ Előleg
- ✓ Helyesbítés
- ✓ Nyitott szállítók
- ✓ Bizonylat meglévő alapján
- ✓ Lakossági gomb
- ✓ Minden bizonylat látszik
- ✓ Biz. szállító teljesítés dátum változtatható
- ✓ Számla/szállítólevél kivetítésnél haszon-info
- ✓ Számlák megjelenítése kimenő bizonylatok között
- ✓ Szállítólevelek (nem lakossági) megjelenik
- ✗ **Kézi-számlák rögzítése**
- > ✓ Bevételzés
- > ✓ Pénztár és költségek
- > ✓ Szállítók
- > ✓ Vevők
- > ✓ Árucikkek
- > ✓ I eltár

Leírás

Kézi-számlák feltele kimenő bizonylatok között

Telephely-jogosultságok

Telephely megnevezés	Jogi
KÖZPONT	✓

Raktár-jogosultságok

Raktár megnevezés	Telephely-megnevezés	Jogi	Meg
Garancia	KÖZPONT	✓	✓
KISKER	KÖZPONT	✓	✓
RAKTÁR	KÖZPONT	✓	✓

Pénztár-jogosultságok

Pénztár megnevezés	Telephely megnevezés	Jogi
Fő Pénztár	KÖZPONT	✓

VISSZA MENTÉS (F12)

A Számlázás menüben, a *További funkciók > Kézi számla rögzítése (SHIFT+Ins)* gombot megnyomva először meg kell adunk a kézi számla sorszámát (számlaszámát).

Ettől a ponttól a kézi számlák rögzítése hasonlóan működik, mint egy „normál” számla esetében, annyi különbséggel, hogy a kézi számla nyomtatására (bizonylat előnézeti képének megnézésére) nincs lehetőségünk.

12.6 Eseti számla készítése

A Rendszer lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy ad hoc jelleggel vigyünk fel vevőt számlázáskor. Ezek a vevők egy vevőkódon gyűlnek, új vevőként nem jelennek meg a partnerek között.

Az eseti számla használatával elkerülhető, hogy a vevők között olyan partnerek legyenek, akik egyszer, vagy néhány alkalommal vásárolnak tőlünk.

Használata

A vevők közé vigyünk fel egy technikai vevőt (pl.: Eseti számla vevő), erre a vevőkódra fognak gyűlni az eseti számlák.

Lépünk be a számlázás menübe, majd nyomjuk meg a *További funkciók > Új eseti számla (Shift+F5)* gombot. Állítsuk be az előzőleg rögzített vevőt, mint eseti számla vásárló. (A beállítás elérhető a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 5. fül > Eseti vevő* részénél is.)

A beállítás végeztével már felvihető az eseti számla vevője. A sorok közül a sárga háttérű adatokat kötelező kitölteni. Ha végeztünk az adatok felvitelével, akkor nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. A számla rögzítése ugyanúgy működik, mint a normál vevői számlák esetében.

Az új számla ablakban még lehetőségünk van a vevő adatain módosítani a *Vevő* gombra kattintva.

Új vevő adatai

Vevőnév:	Szatmári János
Irányítószám:	4130
Település:	Derecske
Cím:	Nyúl utca 6.
Ország:	Magyarország
Adószám:	

VISSZA MENTÉS (F12)

A számlák között, nyomtatásban, és a lekérdezésekben természetesen a felrögzített vevő adatai fognak megjelenni, viszont az ő névére keresni nem tudunk, mivel nincs benne a normál vevők között. Ha a technikai vevőkódon lévő vevő névére keresünk (pl.: Eseti számla vevő) akkor megjelenik az összes ilyen bizonylat.

12.7 Szállítólevél készítése

A szállítólevél kiállításának kiváltó oka cégenként változó. Kiállításának akkor lehet jelentősége, ha úgy mozgatunk árut "A" pontból "B" pontba, hogy az áruk mozgását semmilyen más típusú bizonylat (pl. számla) nem igazolja. Ilyen például, amikor a cég bizonyos árukészletet bocsát rendelkezésre a viszonteladó számára, vagy ha úgy szállít terméket a partnernek, hogy arról majd csak később készül számla.

Egyes cégek olyan struktúrában dolgoznak, hogy akár minden számla mellé szeretnék szállítólevelet is nyomtatni, melyet a megrendelés teljesítésének igazolására használnak. Természetesen a rendszerből is állítható ki úgy számla, hogy mellé egyben szállítólevél is készül.

Beállításához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 1. fülére*, majd kapcsoljuk be a *szállítólevélszám generálása minden számlához* opciót. Szállítólevél a számla kivetítéséből nyomtatható.

Szállítólevél készítéséhez a *Számlázás* menüben nyomjuk meg az *Új szállítólevél (CTRL+INS)* gombot. A felugró ablakban válasszuk ki a vevőt (ha még nincs benne a rendszerben, akkor az *Új /INS/* gombbal vegyük fel). A szállítólevél kiállítása ugyanúgy működik, mint a számla kiállítása. Alapvető különbség, hogy a szállítólevél tartalma mentés után is módosítható (Módosít gomb), ezzel ellentétben a számla mentést követően már nem módosítható.

Termékkód	Megnevezés	Összes	Készlt.	Kisker ár	Kisker ár Brut.	Vevő bruttó ár	Vevő bruttó M.e.
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Espresso E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB / 160 GB / dvd-rw	0	0	45 000	57 150	57 150,00	0,00 db
REX-08428	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	0	0	9 331	11 850	11 829,92	0,00 db
REX-08777	"Bluechip" Celeron 2900/512/40(IDE)/DVD/S/L/A Slim (s478 / DDR)	0	0	13 677	17 370	17 370,00	0,00 db
REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	0	0	153 160	194 513	194 513,20	0,00 db
REX-08740	"CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció	0	0	47 192	59 934	59 933,84	0,00 db
REX-08746	"CE Standard Otthoni" Számítógép Konfiguráció	0	0	1 731	2 198	2 198,20	0,00 db
RS3-00011	"RS3 Business" számítógép (Intel G3250, 4gb DDR3, 120GB SSD)	-2	-2	63 990	81 267	81 267,90	0,00 db
REX-09895	12V 7Ah Akkumulátor /RITAR/	0	0	3 827	4 860	4 860,00	0,00 db
REX-08863	18" Eizo L685 (talp nélkül) + (Ajándék FS Talp)	0	0	10 900	13 335	0,00	0,00 db

12.7.1 Ár nélküli szállítólevél nyomtatása

Előfordulhat, hogy ár nélküli szállítólevelet szeretnénk nyomtatni. Ehhez nincs szükség arra, hogy a szállítólevélre 0 Ft-al rögzítsük a tételeket! Felvihetjük a vevő áraival - ebben az esetben nincs szükség arra, hogy a bizonylatot módosítva átírjuk a 0 Ft-os árakat- a bizonylat mentését követően pedig a felugró nyomtató-választó ablakban pipáljuk be az *ár nélküli nyomtatás* opciót.

12.7.2 Szállítólevél átforgatása számlába

Mikor alkalmazzuk?

Ha egy darab szállítólevélből szeretnénk számlát készíteni.

Kivitelezéséhez a Számlázás menüben álljunk rá arra a szállítólevélre, melyből számlát szeretnénk készíteni. Nyomjuk meg a Szállítóból >> Számla gombot. A felugró ablakban állítsuk be a fizetési módokat (ha szükséges), majd nyomjuk meg a *Tovább* gombot, és nyomtassuk ki az elkészült számlát.



Figyelem! Átforgatás után a számla tartalma nem módosítható! Ha módosítani szeretnénk valamilyen adatot, azt átforgatás előtt, a szállítólevélben szükséges elvégezni!

A kiállított bizonylatok között, a szállítólevélszám mellett jelenik meg a számlaszám is. A számla kivetítéséből (K) nyomtatható szállítólevél. A szállítólevélből átforgatott számla kiállítása raktár-allokációval nem jár, az a szállítólevél kiállítása pillanatában létrejön!

A szállítólevélből készült számla érvénytelenítése esetén, a számlával együtt a szállítólevél is érvénytelenítésre kerül, a bizonylatokon lévő termékek visszakerülnek raktárkészletre!

12.7.3 Szállítólevelek összevonása számlába (összevont, gyűjtőszámla)

Mikor alkalmazzuk?

Ha egy, vagy több darab szállítólevélből szeretnénk egy darab összevont számlát készíteni.

Kivitelezéséhez lépünk be a Számlázás menübe, keressük meg és álljunk rá az adott partner egyik nyitott szállítólevelére. Nyomjuk meg a *Szállítók összevonása gombot*. A felugró vevő-választóban nyomjuk meg az *OK* gombot. Ekkor a kiállított bizonylatok közül leszűri a program a partner nyitott szállítóleveleit.

Jelöljük ki az összevonni kívánt szállítóleveleket (a kijelöltet piros színnel jelzi a program). Nyomjuk meg a *Szállítók összevonása számlába (F12)* gombot. Válasszuk ki a fizetési módot, majd nyomjuk meg a *Tovább* gombot. A felugró pénzügy ablakot zárjuk be az *OK* gombbal. Az *Összevont számla* ablakban végezzük el a szükséges változtatásokat, (pl.: számlalevél, számlazáradék felvitele, stb) ha végeztünk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. Ezzel elkészült a számla. Az elkészült számla számlaszáma mellett, a szállítólevél-szám oszlopban *-ÖSSZEVONT<-* jelenik meg.

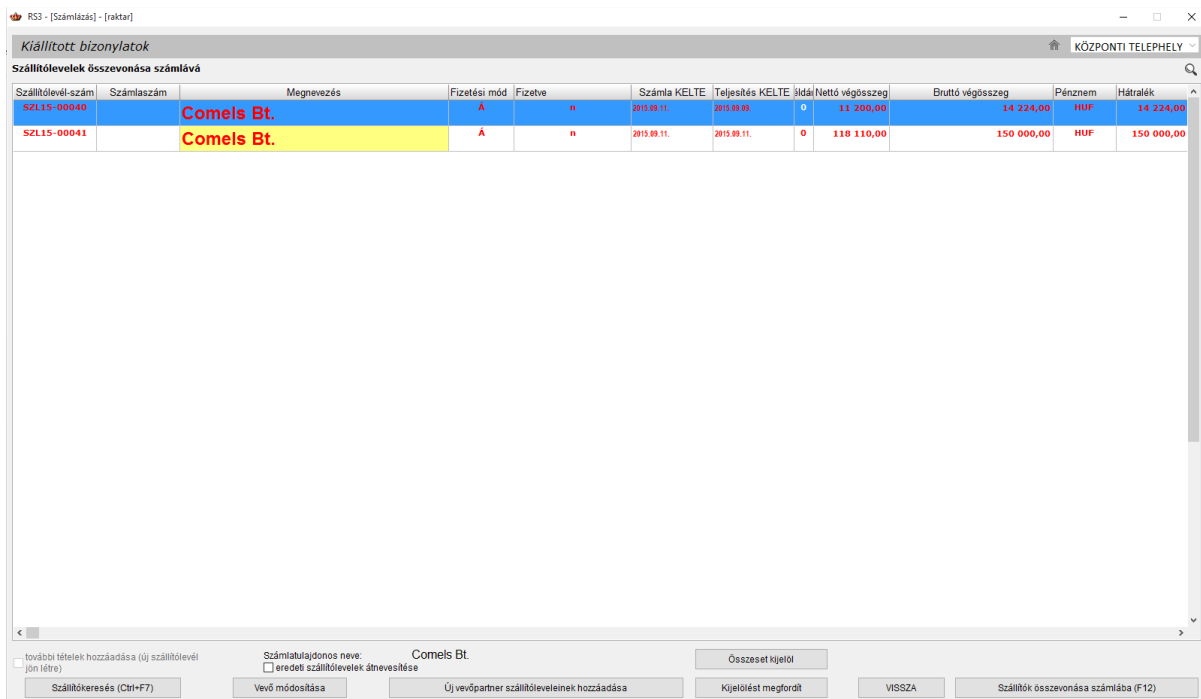
Figyelem! A bizonylat tételei (mennyiség, új tétel hozzáadása/törlése) az összevont számlán nem módosíthatók!

Ha összevonáskor nem szeretnénk megjeleníteni az *Összevont számla* ablakot, navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 2. fül > szállítólevelek összevonásakor számlázás ablak megjelenítése módosításhoz, előnézethez részhez, és vegyük ki a checkbox-ot.*

Szállítólevelén, a termékhez rögzített megjegyzés az összevont számlákra is rákerülhet. Beállításához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 2. fül > szállítólevelek összevonásakor a tételhez tartozó megjegyzés másolása összevont számlára részhez.*

A Szállítólevelén rögzített számlalevél/számlazáradék az összevont számlákra is rákerülhet. Beállításához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Általános beállítások > 2. fül > összevont számlán eredeti szállítólevelek számlaleveleinek és záradékainak nyomtatása részhez.*

Ha gyűjtőszámlát szeretnénk készíteni, akkor a vevő adatlapján, a *További adatok* fülön, az *Egyéb beállítások* résznél klikkeljük be a *gyűjtőszámla* opciót. Ekkor nyomtatásban a számlának nincs teljesítési időpontja, csak az alapbizonylatoknak. (*Szigorú szerződéshez kötött a gyűjtőszámla kiállítása*).



Szállítólevél-szám	Számlaszám	Megnevezés	Fizetési mód	Fizetve	Számla KELTE	Teljesítés KELTE	Idő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Pénznem	Hátralék
SZ115-00010		Comels Bt.	A	n	2015.09.11.	2015.09.09.	0	11 200,00	14 224,00	HUF	14 224,00
SZ115-00041		Comels Bt.	A	n	2015.09.11.	2015.09.11.	0	118 110,00	150 000,00	HUF	150 000,00

Az összevont számla készítése raktár-allokációval nem jár, az a szállítólevelek kiállítása pillanatában jön létre. Az összevont számla érvénytelenítésekor a szállítólevelek felszabadulnak, abból újra számla készíthető. Az összevont számlára is kiállítható módosító számla.

12.7.4 Szállítólevél érvénytelenítése – Visszárú

A számlához hasonlóan a szállítólevél is sorszámaiban folytonos (szigorú sorszámozású), ezért a rendszerben nincs lehetőség sem a számlák sem a szállítólevelek törlésére.

Szállítólevél esetén a Visszárú gombbal tudjuk érvényteleníteni a bizonylatot. Kivitelezéséhez álljunk rá a visszárúzni kívánt szállítólevélre, és nyomjuk meg a *Visszárú* gombot. A fizetési módok beállítása után nyomjunk a *Tovább* gombra. Nyomtassuk ki a visszárús szállítólevelet. Ezzel létrejön egy Visszárú fejléccel ellátott bizonylat, melyen szerepel az összes, eredeti bizonylaton lévő termék mínusz előjellel. A visszárúzás raktár-allokációval jár, tehát a bizonylaton szereplő tételek növelik az árukészletet.

A bizonylatok között, az eredeti bizonylat számlaszám-oszlopában a VISSZÁRÚZVA, a visszárú bizonylat oszlopában pedig a VISSZÁRÚ megnevezés jelenik meg.

12.8 NAV Online Számlázás

A működésről

A Kimenő számlák automatikusan, a bizonylat mentése pillanatában beküldésre kerülnek a NAV Online számla rendszerébe.

Ha valamilyen hiba miatt nem megy be mentéskor a számla, azt egy szál 5 percenként figyeli és megpróbálja beküldeni attól függetlenül, hogy a számlát azon a számítógépen állítottuk-e ki, vagy sem.

A számlák manuálisan beküldhetők a NAV rendszerébe > a számlán jobb egérgomb, NAV Online számla beküldés / státusz lekérés

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy az Online Számlázás működjön?

- Regisztráció és technikai felhasználó megléte szükséges a NAV Online számla weboldalán
- Minimum az Ügyviteli Rendszer v3.5.10.4 verziója
- Az Ügyviteli Rendszerben a cégadatok, adószám rögzítése, ha még nincs
- A NAV weboldalán kapott technikai felhasználó adatainak rögzítése az Ügyviteli Rendszerben
- Működő internetkapcsolat
- Nem ismétlődő számlaszámok a rendszerben *(évváltáskor előtag módosítása pl.: S18, S19, S20, több telephely esetén a telephelyek megkülönböztetése pl.: S18-1, S18-2, S18-3 stb. szükséges!)*

Milyen számlákat küld be a Rendszer automatikusan?

- Normál számla
- Összevont számla
- Szállítólevélből készített számla
- Érvénytelenítő számla
- Módosító számla
- Előlegszámla

Milyen számlákat NEM küld be a Rendszer?

- Proforma számla
- Kézi számla. *A kézi számlákat minden esetben az online felületen, manuálisan kell rögzíteni!*

Vonatkozik másra is a NAV Online Számlázás? Például beküldésre kerülnek a bevételezéseim is?

Az adatszolgáltatás csak a kimenő számlákra vonatkozik, másra nem.

12.8.1 A NAV Online Számlázás használata az RS3 Ügyviteli Rendszerben

A NAV Online számla adatainak beállítása nélkül a Rendszerből nem állítható ki kimenő számla, ezért a lenti lépéseket mindenképp el kell végeznünk.

A technikai felhasználó adatainak rögzítése

Navigáljon el a Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók > Felhasználók részhez. A felhasználók között jelölje ki azt a felhasználót, akivel be van lépve, nyomja meg a **Jogosultságok** gombot. A felugró **Jogosultságkezelés** ablakban, az **Általános** részt lenyitva kattintsunk a **NAV online számla beállítások** szövegre jobb egérgombbal (a piros x-ből zöld színű pipa lesz), majd nyomjuk meg a mentés gombot.

Jogosultságkezelés

Incze Krisztián (krisz)

- > Számlázás
- > Bevételvezetés
- > Pénztár és költségek
- > Szállítók
- > Vevők
- > Árucikkek
- > Leltár
- > Megrendelések, árajánlatok
- > Gyártás
- > Raktár
- > Garancia
- > Lekérdezések
- > Szervizfunkciók
- > Kilépés
- ▼ **Általános**
 - Kép adminisztráció
 - Oszlop beállítás
 - Pénzügyi bejegyzés törlése
 - Vezetői információs rendszer
 - NAV online számla beállítások
 - Kasszában tétel ára módosítható
 - Kosár törölhető
- > Munkalap, eszközkiadás
- > -NAV bejövő számlák feldolgozása

Leírás

NAV online számla kommunikáció autorizációs adatok szerkesztése, megtekintése

Telephely-jogosultságok

Telephely megnevezés	Jogi
KÖZPONT	<input checked="" type="checkbox"/>

Raktár-jogosultságok

Raktár megnevezés	Telephely-megnevezés	Jogi	Meg
Garancia	KÖZPONT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KISKER	KÖZPONT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAKTÁR	KÖZPONT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pénztár-jogosultságok

Pénztár megnevezés	Telephely megnevezés	Jogi
Fő Pénztár	KÖZPONT	<input checked="" type="checkbox"/>

VISSZA MENTÉS (F12)

A beállítást követően tudjuk rögzíteni a NAV Online számlához kapcsolódó technikai felhasználó adatait.

A felvitelhez navigáljon el a Szervizfunkciók > Beállítások > Egyéb > NAV Online számla részhez, és írja (másolja) be az adatokat, majd mentse el a beállításokat.

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Cégszemélyek, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
 - Adatbázisműveletek
 - Auto-számla
 - Csomagküldés
 - EKAER beállítások
 - Eseménynapló
 - Gépkölcsonzés
 - Gyártás
 - Kassza
 - NAV Online számla**
 - Pénznemek, árfolyamok
 - Statistika
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képekezelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nvontatás

NAV Online számla beállítások

Autorizáció

Egyéb beállítások

Előfeldolgozás

🌐	technikai felhasználó felhasználóneve:	<input type="text" value="bc 1in mzir"/>
🌐	technikai felhasználó jelszava:	<input type="password" value="....."/>
🌐	XML aláírókulcs:	<input type="password" value="....."/>
🌐	XML cserekulcs:	<input type="password" value="....."/>
🌐	Fázis:	<input type="text" value="ÉLES"/> 🔒

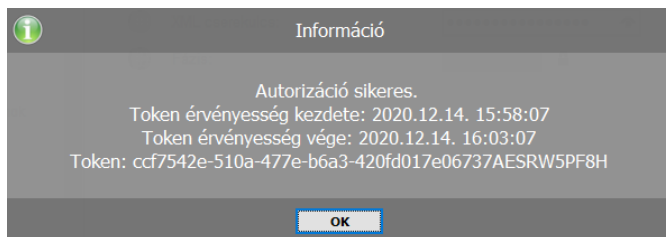
DLL fájlok letöltése kommunikációhoz

Autorizációs adatok tesztelése

MENTÉS



A beírt adatokat és a kapcsolatot teszteljük le az *Autorizációs adatok tesztelése* gombbal. A sikeres kapcsolódásról üzenet tájékoztat minket:



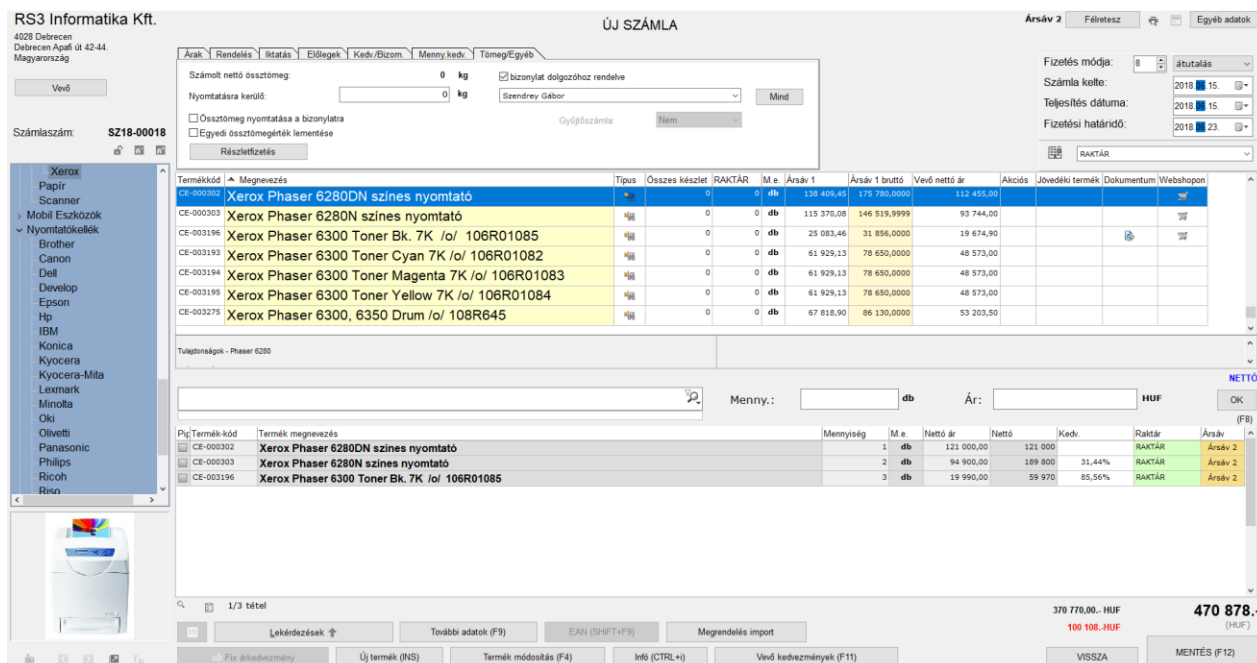
A beállítást követően a Rendszer alkalmas a jogszabályban rögzített adatszolgáltatás teljesítésére!

Mentéskor olyan hibát kaptam, hogy nincs kitöltve az adószám és/vagy a cégszámok. Mit tegyek?

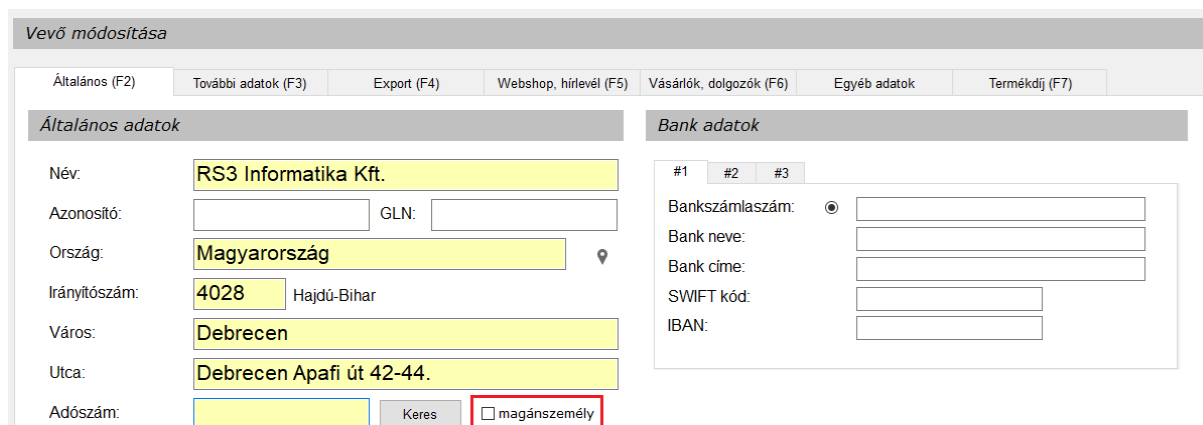
Navigáljon el a *Szervizfunkciók >> Beállítások >> Cégszámok, telephelyek >> Általános adatok* részhez, és írja be a cég adatait (cégnév, irányítószám, város, cím) és adószámát kötőjelek nélkül.

Számlázás

Az Ügyviteli Rendszerben történő számlázás a megszokott módon történik. A számlák mentést követően azonnal, külső beavatkozás nélkül – **automatikusan** - beküldésre kerülnek a NAV Online számla rendszerébe.



Cég esetén kötelező kitölteni a partnerünk adószámát. Ha nem cég, hanem magánszemély vásárol tőlünk, akkor a vevő adatlapján az adószám melletti résznél jelöljük be, hogy „*magánszemély*”, majd mentjük el a beállítást.



Hogy látom azt, hogy a számla beküldésre került a NAV rendszerébe?

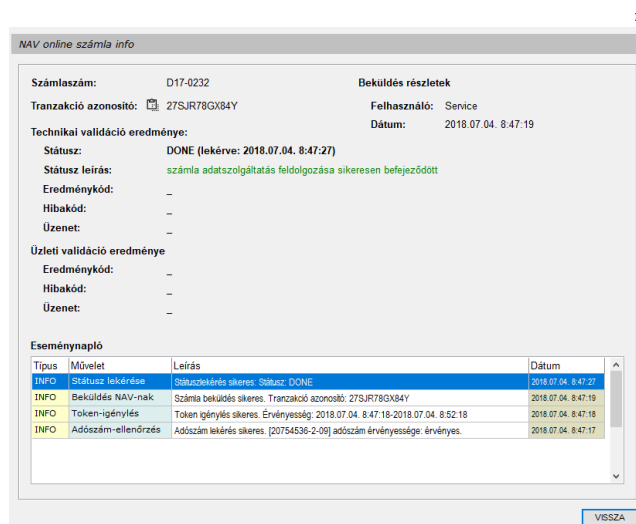
A Számlázás menüben, oszlop-szinten bekapcsolható a **NAV státusz** oszlop. Az oszlopban visszajelzést kapunk a különböző státuszokról.

- **Zöld háttér** jelzi, ha a számla beküldésre került a NAV rendszerébe, és azt befogadták.
- **Sárga háttér** (WARN) jelzi, ha a számla beküldésre került a NAV rendszerébe, azt befogadták, de az állományban valamilyen hiba található.
- **Piros háttér** (ABORTED) jelzi, ha a számla beküldésre került a NAV rendszerébe, de azt nem fogadták be.
- Ikon-jobbra nyíllal: a számla beküldésre került a NAV rendszerébe, feldolgozás alatt van.

Az ABORTED (beküldött, de nem elfogadott) számlák manuálisan újra beküldhetők (a számlán jobb egérgomb >> NAV Online számla beküldés / státusz lekérés).

Kód	Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fizetési mód	Fizetve	Példány	Számla kelte	Teljesítés kelte	Határidő	Bruttó végösszeg	Pénznem	Kiadva	NAV státusz
214	KSZ18-000001		Szedlacsek Péter	Á	n	0	2018.06.26.	2018.06.26.	2018.07.04.	557 912,00	HUF	✓	
215	KSZ18-000002		Tajti-Music Hangszerkereskedelmi Kft.	Á	S	0	2018.06.26.	2018.06.26.	2018.07.04.	557 912,00	HUF	✓	✗
219	KSZ18-000003	ÉRVÉNYTELENÍTŐ	Tajti-Music Hangszerkereskedelmi Kft.	Á	s	0	2018.06.26.	2018.06.26.	2018.07.04.	-557 912,00	HUF	✓	✗
226	KSZ18-000004		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2018.06.26.	2018.06.26.	2018.07.26.	522 000,00	HUF	✓	✗
281	KSZ18-000015		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2018.06.29.	2018.06.29.	2018.07.29.	522 000,00	HUF	✓	✗

Az oszlop kattintható, a felugró ablakban minden releváns információ megjelenik.



NAV online számla info

Számlaszám: D17-0232 Beküldés részletek

Tranzakció azonosító: 27SJ78GX84Y Felhasználó: Service

Dátum: 2018.07.04. 8:47:19

Technikai validáció eredménye:

Státusz: **DONE** (lekérve: 2018.07.04. 8:47:27)

Státusz leírás: számla adatszolgáltatása feldolgozása sikeresen befejeződött

Eredménykód: -

Hibakód: -

Üzenet: -

Üzleti validáció eredménye:

Eredménykód: -

Hibakód: -

Üzenet: -

Eseménynapló

Típus	Művelet	Leírás	Dátum
INFO	Státusz lekérése	Státuszlekérés sikeres. Státusz: DONE	2018.07.04. 8:47:27
INFO	Beküldés NAV-nak	Számla beküldés sikeres. Tranzakció azonosító: 27SJ78GX84Y	2018.07.04. 8:47:19
INFO	Token-igénylés	Token igénylés sikeres. Érvényesség: 2018.07.04. 8:47:18-2018.07.04. 8:52:18	2018.07.04. 8:47:18
INFO	Adószám-ellenőrzés	Adószám lekérés sikeres. [20754536-2-09] adószám érvényessége: érvényes	2018.07.04. 8:47:17

VISZTA

Mentést követően vettem észre, hogy elrontottam a számlát. Mit tegyek?

Attól függően, hogy a számla mely része lett elrontva, készítsünk módosító, számlával egy tekintet alá eső, vagy érvénytelenítő számlát.

Mentést követően, utólag a bizonylatok NEM módosíthatók!

12.9 Számla, szállítólevél féltretele (parkolása)

Új számla/szállítólevél készítése közben lehetőségünk van félretenni a bizonylatot, melyet később folytathatunk.

Bizonylat írása közben nyomjuk meg a *Félretesz* gombot. A Rendszer feltesz egy kérdést: *Valóban félreteszi a bizonylatot?* Nyomjunk az *Igen*-re.

Comels Bt.
4028 Debrecen
Apati u. 42-44.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Kisker ár: **Félretesz** (highlighted)

Fizetés módja: 3 átutalás
Számla kelte: 2017. 12.
Teljesítés dátuma: 2017. 12.
Fizetési határidő: 2017. 15.

Kedvezményfeltár (negatív) a teljes végösszegeből, lementéskor: bizományos
0 % Átszámol Tételként

Eredeti bruttó végösszeg: 6 200,00 HUF Nettó: 4 881,89
Végösszeg bruttó végösszeg: 6 200,00 HUF Nettó: 4 881,89
Előző év+mostani forgalma: 17 559 1+1 év forgalmi kedvezmény: -
Bruttó: 22 300 Aktuális számla forg.kedv.e: -

Termékkód	Megnevezés	Jövedéki termék	KÖZPONT	KISKER	M.e.	LISTAÁR	Kisker ár bruttó	Összes	Alt. menny.	KN-kód	Dokumentum
1397	VAL DURABLEND 10/40 4 I	§	0	0	db	4 882	6 200	0		27101981	
1399	VAL DURABLEND 2T 1 I	§	0	0	db	2 110	2 680	0		27101981	
1401	VAL LÁNC SPRAY	§	4	0	db	2 047	2 600	4		34031910	
1420	VAL LÉGSZŰRŐ OLAJ 1 I	§	0	0	db	2 559	3 250	0		27101981	
1403	VAL MAX LIFE 10/40 1 I	§	6	0	db	1 654	2 100	6		27101981	
1402	VAL MAX LIFE 10/40 4 I	§	5	0	db	6 567	8 340	5		27101981	
1398	VAL MAX LIFE 15/40 1 I	§	4	0	db	1 690	2 400	4		27101981	
1391	VAL MAX LIFE 15/40 4 I	§	2	0	db	6 850	8 700	2		27101981	

2 120 621,00

Menny.: db Ár: HUF

Pir	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	Kedv.	M.e.	Nettó ár	Nettó	Raktár
	1397	VAL DURABLEND 10/40 4 I	1		db	4 881,89	4 882	RAKTÁR (NAGYKER)

4 881,89 - HUF **6 200.-** (HUF)

Az így félretett bizonylatok a szállítólevelek, számlák ablakban található *Félretett bizonylatok* gombra kattintva jeleníthetők meg és választhatók be. Ha egy félretett bizonylatot megnyitottunk, akkor a félretett bizonylat a listából törölődik, az új bizonylat ablakból történő visszalépéssel nem fogjuk tudni ismét előhozni, ismét félre kell tenni, amennyiben szükséges. Normál (*nem lakossági*) bizonylat félretételét és listából megnyitását követően a program megkérdezi, hogy számlát vagy szállítólevelet szeretnénk-e készíteni a félretett bizonylatból. Félretett lakossági bizonylat esetén a program ezt nem kérdezi meg, mindenképpen új lakossági bizonylat ablak fog megjelenni.

Kiallított bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fizé	Fizé	Számla	KELTE	Teljesítés	KEL	Határidő	Állás	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Pénz nem	Hátralék
SZ17-00223		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		7,59	7,59	EUR	0,00
SZ17-00224		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		8,89	11,29	EUR	0,00
SZ17-00225		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		5,65	5,65	EUR	0,00
SZ17-00226		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		876,00	1 115,00	HUF	0,00
EXP-15-0002		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		8,91	8,91	EUR	0,91
SZ17-00227		Comels Bt.	K	I		2017.04.18.	2017.04.18.	2017.04.18.	0		3,74	3,74	EUR	0,00

Új szállítólevél (Ctrl+Ins) Szállító összevonása Szállítóból számla Új profoma (ALT+Ins) Új előlegszámla (F6) Új lakossági (F5) Módosít Műbizonylatok

12.10 Távszámla készítése

Az RS3 Ügyviteli Rendszer távszámla modulja lehetőséget nyújt arra, hogy vevőink részére egy kattintással eljuttassuk a nekik kiállított számlát és egyben megszabadít bennünket a postázással, PDF-csatolással járó nehézségektől. Nagy előnye, hogy – hasonlóan egy ajánlott levélhez – visszajelzést kapunk arról, hogy a partnerünk megkapta, és letöltötte a távszámlát. A minimális paraméterezést követően azonnal használatba tudjuk venni ezt a kényelmes szolgáltatást.

12.10.1 Beállítások

Szervizfunkciók \ Beállítások \ Cégszavak, telephelyek részben állítsuk be a cégnevet. Ez mindenképpen kötelező a működéshez, mivel a távszámla rendszer cégfüggetlen és a kiküldött e-mailben a rendszer jelzi, hogy ki a számlakibocsátó. Ugyanitt érdemes beállítani az ügyintéző adatait. Egyrészt ezek az adatok is szerepelni fognak az értesítő emailben másrészt, ha az ügyintéző email címe ki van töltve, akkor az esetleges válasz-email erre az email címre fog menni.

Amennyiben valamelyik ügyintézői adat telephely-szinten is meg van adva, akkor az adott telephely adata kerül ez emailbe. Például cégszavaknál meg van adva a telefonszám, de a telephelynél nincs, akkor a cégszavaknál található kerül az emailbe, vagy egy másik példa: telephelynél meg van adva az egyik telephelyi dolgozó email címe, neve, akkor hiába van kitöltve a cégszavaknál, akkor is a telephely szinten megadott adat fog az emailbe belekerülni.

12.10.2 Vevő adatok

Csak olyan vevőnek lehet számlát küldeni a távszámla rendszeren keresztül, akinek vagy van a webshop adatainak megadva email címe, vagy az elsődleges kapcsolattartónál van megadva email cím. Elsődlegesen a kapcsolattartó, másodlagosan a webshopos email címre küldi az értesítést a rendszer, azaz, ha van a kapcsolattartónál email cím megadva akkor arra, ha nincs, de a webshop részben van email cím, akkor arra küldi a leveleket a rendszer.

12.10.3 Számla, díjbekérő beküldése

Kimenő számla és díjbekérő (proforma számla) küldhető be a távszámla rendszerbe. Új bizonylat mentésekor a felugró nyomtató-választó ablakban kattintsunk a **'ELSŐ PÉLDÁNY TÁVSZÁMLA'** gombra. Amennyiben a példányszám nagyobb 1-nél és be van kattintva a **'további példányok nyomtatóra'** opció, akkor az első példányt a távszámla rendszerbe fogja küldeni a program, a második példányt nyomtatóra. Értelmszerűen, ha például 3 a példányszám, akkor szintén az első példány távszámla, a második és harmadik példány nyomtatásra kerül. Ekkor a program megkérdezi, hogy valóban elküldjük-e és egyúttal azt az email címet is megjeleníti, amely email címre az értesítés menni fog. Ha mindent rendben találunk, akkor kattintsunk az **'Igen'** gombra. Ha nem küldjük be azonnal, később még lehetőségünk lesz mind a nyomtató ikonra kattintva beküldeni, de használhatjuk a számlákon a jobb klikkes menüt a bizonylat távszámla rendszerbe való beküldésére.

RS3 Ügyviteli Rendszer - [raktar]

Comels Bt.
4028 Debrecen
Apefi út 42-44
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Árszám: 1 Félretesz Egyéb adatok

Fizetés módja: 8 átutalás
Számla kelte: 2017.07.26.
Teljesítés dátuma: 2017.07.26.
Fizetési határidő: 2017.08.03.

Számlaszám: D17-0001

csak a készleten lévő termékek
 csak a számlázható termékek

Termék-kód	Vonalkód	Termék megnevezés	Összes készlet	Készlet (F.M.e)	Árak	Árszám 1	Vevő nettó ár	Árki	Tömeg	Sarz	Típus	Megjegyzé
RS3-00016	5995805079205	Termék #1 ter ter	9900	9900	db		831,50	831,50	1,23			
RS3-00017	5995805079175	Termék #2 winter terület	-200	-200	db		326,77	326,77	0,5			
RS3-00018	599580507	Nyomatás					787,40	787,40	0			

Kérdés
Valóban elküldi a számlát a távszámla rendszerbe?
A vevő a(z) "baracsi@comels.hu" email címre fogja megkapni az értesítést

Igen Nem

Pip	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
<input type="checkbox"/>	RS3-00016	Termék #1 ter ter	100	db	831,50	83 150
<input type="checkbox"/>	RS3-00017	Termék #2 winter terület	200	db	326,77	65 354
<input type="checkbox"/>	RS3-00018	Termék #3	20	db	787,40	15 748

164 252,00.- HUF

208 600.-
(HUF)

Lekezdések Kézi (F10) További adatok (F9) EAN (SHIFT+F9) Megrendelés import

Fix árkezdemény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

RS3 - [Számítás] - [raktar]

Kiállított bizonylatok

Kód	Számlaszám	Megnevezés	Fizet	Fizetve	Példány	Számla KELTE	Teljesítés	Határidő	Pénznem	Inf	Bruttó érték	Kézi	Rakt	Kiad	Ellen	Exp	Táv
3	D17-0001	Comels Bt.	A	n	0	2017.07.20.			HUF		208 600,00						0

Féltretezt bizonylatok

- Kitetés
- Bizonylat hozzárendelése dolgozóhoz
- Dolgozói hozzárendelés törlése
- Értékvégösszeg beállítása
- További export jövedéki nyilvántartás adatai
- Bizonylat küldése távszámla rendszerbe**
- Bizonylat-ellenőrzés Memor - P08B00218 PDA-n
- Bizonylat-ellenőrzés Memor - P13M02004 PDA-n
- Bizonylat-ellenőrzés Motorola - MC2180 PDA-n
- Vissza

Új számlatörlés (Ctrl+Ins) Számlák összehasonlása Számlából » számla Új proforma (ALT+Ins) Új eljegyzés (F6) Új lakossági (F5) Módosít Műbizonylatok


Új számla (Ins) Érvénytelenít Visszárú Módosító számla Pénzügy (F9) További funkciók Kivetít (K) Vevőre szükség (S) Nyitott számlák VISSZA

12.10.4 Email-küldés

A távszámla rendszer automatikusan kiküldi az emailt a vevő email címére, a levél tárgy részében szerepeltetve a számlakibocsátó cég nevét és feltüntetve a fontosabb adatokat, illetve mellékel egy linket, amelyre linkre kattintva le tudja tölteni vevőnk a számlát vagy díjbekérőt PDF formátumban.

Amennyiben a vevőnél beállított nyomtatási nyelv nem magyar (HU), akkor angol nyelven küldi ki az emailt a rendszer.

Feladó: Távszámla <tavszamla@rs3.hu>☆
 Tárgy: **RS3 Informatika Kft. - számlája érkezett a távszámla rendszerbe**
 Válaszcím: RS3 Informatika Kft. <comels@comels.hu>★
 Címzett: Én



Tisztelt Comels Bt.!

Tájékoztatjuk, hogy új számlája érkezett a távszámla rendszerbe.

A számla főbb adatai:

Számlakibocsátó:	RS3 Informatika Kft. 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44. Incze Krisztián 06 70 429 9799 comels@comels.hu
Számlaszám:	D17-0001
Számla kelte:	2017-07-25
Fizetési határidő:	2017-08-02
Összeg:	208.600 Ft

A számlát [ide kattintva](#) tudja letölteni és megtekinteni.

Ha nem működik a link, akkor másolja az alábbi URL-t a böngészője címsorába!
<https://tavszamla.rs3.hu/tavszamla-dev.php?task=dl&i=6&szamla=208&a=3&szamla=208>


A számla letölthető eddig: 2017-08-08

Az így küldött számla NEM elektronikus számla, számítógéppel előállított papír alapú számlának számít! Ezt a számlát Önnek kell kinyomtatni. A számla letöltése átvételnek minősül. A letöltésről a számla kibocsátója értesül.

Ez egy automatikus e-mail, melyet a számlázási rendszer küldött ki. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük írja meg egy válaszlevélben a fenti elérhetőségen szereplő e-mail címre.

Üdvözlettel, RS3 Informatika Kft.

Fejlesztés: www.rs3.hu 2002-2017 RS3 Informatika Kft. | [RS3 Ügyműködési Rendszer](#)



Feladó: Távszámla <tavszamla@rs3.hu>
Tárgy: **RS3 Informatika Kft. - new invoice arrived in remote invoicing system**
Válaszcím: RS3 Informatika Kft. <comels@comels.hu>
Címzett: Éri



Dear Everwin Tech Co. Limited

Please note that your new invoice arrived in remote invoicing system.

Invoice details:

Invoice issuer: **RS3 Informatika Kft.**
4028 Debrecen, Apafi utca 42-44.
Incze Krisztián
06 70 429 9799
comels@comels.hu

Invoice number: **DEXP17-0001**

Date of invoice: **2017-07-25**

Due date: **2017-08-02**

Total: **4.211,90 \$**

[«Click here»](#) to download and view invoice!

If the link doesn't work, copy the URL below to your browser's address bar.

<https://tavszamla.rs3.hu/tavszamla-dev.php?task=dl&i=%20&?a=%20>

Invoice can be downloaded until: 2017-08-08

The invoice sent is NOT an electronic invoice, it's a computer-generated paper invoice! You must print this invoice. Downloading the invoice is considered a receipt. The issuer of the invoice will be notified of the download.

This is an automated e-mail sent by the billing system. If you have any questions, please write a reply to the e-mail address mentioned above.

Sincerely, RS3 Informatika Kft.

Fejlesztés: www.rs3.hu 2002-2017 RS3 Informatika Kft. | [RS3 Ügyviteli Rendszer](#)



12.10.5 Státuszok

Az RS3 távszámla rendszer egyik nagy erőssége, hogy folyamatos visszajelzést ad a számla távszámla-rendszerbeli állapotáról. A kimenő számláknál bekapcsolható egy új oszlop: `Távszámla`. Ennek az oszlopnak 4 állapota van: 1. üres, 2. távszámla beküldve, 3. email elküldve és 4. PDF letöltve. Az `email elküldve` státusz esetén az oszlop háttere pirosra vált abban az esetben, ha legalább három napja nem töltötte le vevőnk a PDF állományt. A kis piktogramra kattintva megjelenik az távszámla-info ablak.

Kiállított bizonylatok

Számlaszám	Megnevezés	Fizeté	Fizetve	Példány	Számla KELTE	Teljesítés	Határidő	Pénznem	Inf	Bruttó érték	Kézi	Rakt	Kiad	Ellen	Exp	Távs
D17-0001	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		208 600,00			✓		0	✉
D17-0002	Everwin Tech Co. Limited	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	USD		6 641,35			✓		2	✉
D17-0003	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		528 003,00			✓		0	✉
D17-0004	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		124 499,00			✓		0	✉
D17-0005	Everwin Tech Co. Limited	Á	n	0	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	USD		534,74			✓		2	✉

Email elküldve →

Email elküldve, 3 napja nem töltötte le →

A vevő a PDF állományt letöltötte →

Távs

✉

✉

✉

📄

Kiállított bizonylatok

Számlaszám	Megnevezés	Fizeté	Fizetve	Példány	Számla KELTE	Teljesítés	Határidő	Pénznem	Inf	Bruttó érték	Kézi	Rakt	Kiad	Ellen	Exp	Távs
D17-0001	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		208 600,00			✓		0	✉
D17-0002	Everwin Tech Co. Limited	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	USD		6 641,35			✓		2	✉
D17-0003	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		528 003,00			✓		0	✉
D17-0004	Comels Bt.	Á	n	1	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	HUF		124 499,00			✓		0	✉
D17-0005	Everwin Tech Co. Limited	Á	n	0	2017.07.20.	2017.07.20.	2017.07.28.	USD		534,74			✓		2	✉

Távszámla-info Számla

Számlaszám: D17-0004

Távszámla-beküldés részletek

Felhasználó: Service

Dátum: 2017.07.20. 12:19:29

Távszámla email-küldés részletek

Email elküldve: Igen

Email-küldés dátum: 2017.07.20. 12:20:40

Távszámla PDF-letöltés részletek

PDF letöltve: Igen

PDF-letöltés dátum: 2017.07.20. 12:20:50

PDF-letöltés IP/host: netacc-gpn-4-151-232.pool.telenor.hu (84.224.151.232)

VISSZA

Új számlátöltés (Ctrl+Ins)

Új számla (Ins)

Szállító összevonása

Érvénytelenít

Számlából számla

Visszaru

Új próforma (ALT+Ins)

További funkciók ↑

Új előlepszámla (F6)

Kivetít (K)

Új lakossági (F5)

Vevőre szűkítés (S)

Módosít

Nyitott számlák

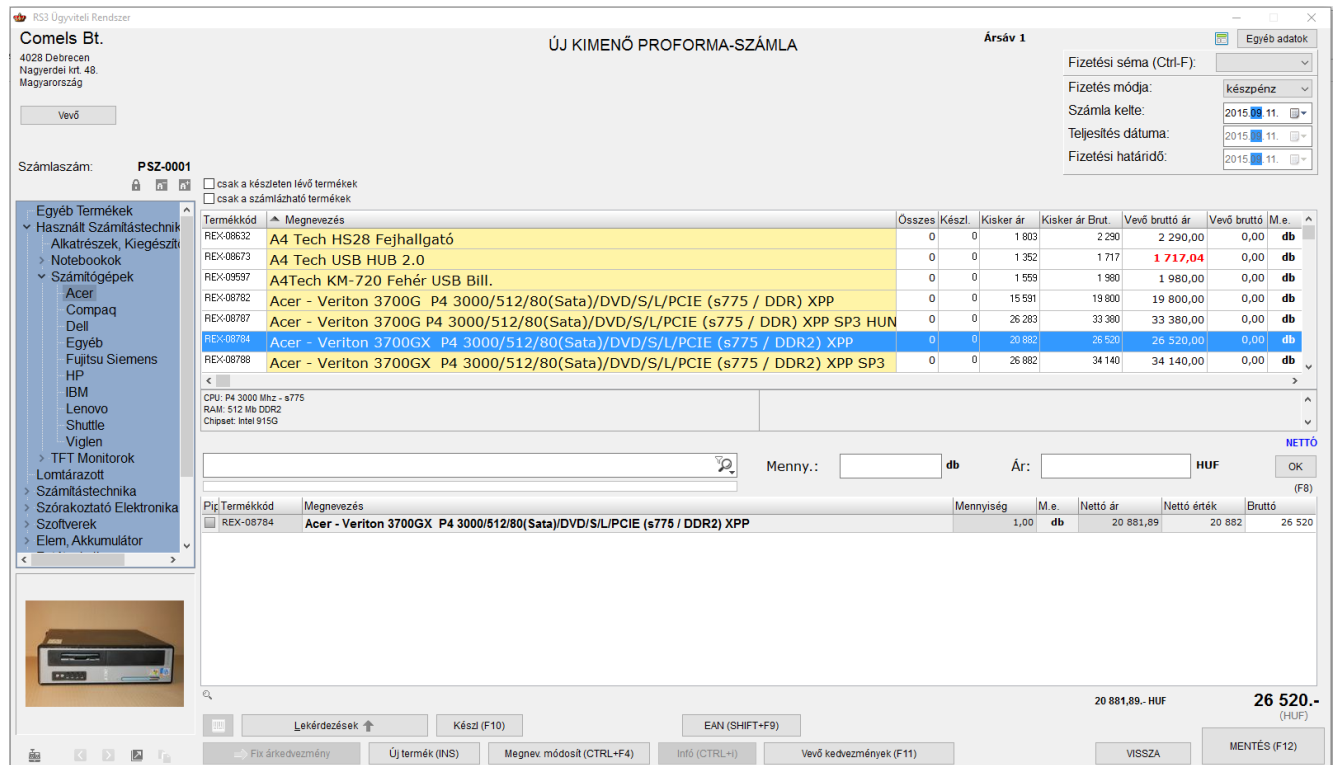
Műbizonylatok

VISSZA

12.11 Proforma számla készítése

Amennyiben egy vállalkozás előzetesen bekéri a szolgáltatásainak, termékeinek ellenértékét, akkor proforma számla (előleg bekérő, díjbekérő) alkalmazása javasolt. Míg az előleg számla bizonylatnak minősül, addig a proforma számla nem, azaz nem vonatkoznak rá a számlázási szabályok. Ebből következően fontos jellemzője, hogy kiállításával áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik!

Proforma számla készítéséhez nyomjuk meg az Új proforma (ALT+INS) gombot. A felugró ablakban válasszuk ki a partnert (ha nincs benne a rendszerben, akkor az Új (INS) gombbal vegyük fel). A proforma számla kiállítása ugyanúgy történik, mint egy számla kiállítása. Alapvető különbség, hogy a proforma számla tartalma mentés után is módosítható (Módosít gomb), illetve a bizonylat törölhető További funkciók > Proforma töröl/archivál.



Comels Bt.
4028 Dabrecen
Nagyerdei krt. 48.
Magyarország

Számlaszám: **PSZ-0001**

ÚJ KIMENŐ PROFORMA-SZÁMLA **Ársáv 1**

Fizetési séma (Ctrl-F):
Fizetés módja: készpénz
Számla kelte: 2015. 11.
Teljesítés dátuma: 2015. 11.
Fizetési határidő: 2015. 11.

Termékkód	Megnevezés	Osszes	Készl.	Kisker ár	Kisker ár Brut.	Vevő bruttó ár	Vevő bruttó	M.e.
REX-08632	A4 Tech HS28 Fejhallgató	0	0	1 803	2 290	2 290,00	0,00	db
REX-08673	A4 Tech USB HUB 2.0	0	0	1 352	1 717	1 717,04	0,00	db
REX-09597	A4Tech KM-720 Fehér USB Bill.	0	0	1 599	1 980	1 980,00	0,00	db
REX-08782	Acer - Veriton 3700G P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR) XPP	0	0	15 591	19 800	19 800,00	0,00	db
REX-08787	Acer - Veriton 3700G P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR) XPP SP3 HUN	0	0	26 283	33 380	33 380,00	0,00	db
REX-08784	Acer - Veriton 3700GX P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR2) XPP	0	0	20 882	26 520	26 520,00	0,00	db
REX-08788	Acer - Veriton 3700GX P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR2) XPP SP3	0	0	26 882	34 140	34 140,00	0,00	db

CPU: P4 3000 Mhz - s775
RAM: 512 Mb DDR2
Chipset: Intel 915G

Menny.: db Ár: HUF

Pirj	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Bruttó
<input checked="" type="checkbox"/>	REX-08784	Acer - Veriton 3700GX P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (s775 / DDR2) XPP	1,00	db	20 881,89	20 882	26 520

20 881,89 - HUF **26 520.-** (HUF)

Lekérdezések ↑ Készl (F10) EAN (SHIFT+F9) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

Ha elkészítettük a proformát, a Mentés (F12) gombbal mentjük el. A számlaszám oszlopban külön sorszám szerepel a bizonylat. Ha számlát szeretnénk belőle készíteni, nyomjuk meg a További funkciók > Proforma >> Számla gombot. Az Új számla ablakban mentjük le a számlát, majd nyomtassuk ki.

A szállítólevéllel ellentétben, itt az alap bizonylat (proforma számla) kiállítása nem jár raktár-allokációval. A termék készlete csak átforgatás után, a számla kiállításával csökken!

12.12 Előlegszámla készítése

Nagyobb értékű megrendelés esetén több cég él az előleg befizetés igényével. Az előleg befizetéséről az ügyfél részére a program számlát nyomtat, a befizetett összeggel.

Előlegszámla készítéséhez lépünk be a *Számlázás* menübe, és nyomjuk meg az *Új* előlegszámla (F6) gombot. Válasszuk ki a partnert (ha nincs rögzítve a rendszerben, akkor az *Új (Ins)* gombbal vegyük fel). Határozzuk meg az előleg befizetésének a módját.

Új előlegszámla

Vevő

Comels Bt.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.
Magyarország

További adatok

Fizetési séma:

Fizetés módja:

Számla kelte: 2020.12.14.

Teljesítés dátuma:

Fizetési határidő:

Gyűjtőszámla:

Rögzítsük a megjelenő felületen a befizetésre szánt előleg összegét. A megjegyzés záradékként rákerül az előlegszámlára.

Új előlegszámla

Vevő

Comels Bt.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.
Magyarország

További adatok

Bruttó összeg: Egyéb adatok

Megjegyzés:

Pénznem: ÁFA-kulcs:

Árfolyam:

Ha fordított ÁFA-s előlegszámlát szeretnénk készíteni, az ÁFA-kulcs részt nyissuk le, és válasszuk a FAD opciót. Ha az ÁFA-kulcs választó nem jelenik meg, akkor a vevő beállításainál (*További adatok > Egyéb beállítások*) kapcsoljuk be a fordított ÁFA-s checkboxot.

Ha az előlegszámlát a bejövő megrendelésből forgatjuk át, akkor az előlegszámla összegét csak a megrendelésben lévő tételekre tudjuk felhasználni.

Ha export számlát szeretnénk készíteni, akkor nyomjuk meg az **Egyéb adatok** gombot. A felugró ablakban állítsuk be az export típusát. Devizás számla esetén az **OK (F12)** gomb megnyomása után az Új előlepszámla ablakban válasszuk ki a pénznemet, illetve írjuk be az árfolyamot.

Export beállítások

Export-típus

- normál számlázás (alapértelmezett)
- export (unió kívüli) számlázás - export adatok, alap/angol nyelv
- uniós számlázás - alap/angol nyelv, deviza, export adatok nyomtatása
- egyszerű számlázás - alap nyelv, deviza, ÁFA

számlavégösszeg egésszre kerekítve

árfolyam rányomatva a számlára

ÁFA alapdevizában is nyomtatva

MÉGSEM OK (F12)

A mentés gomb megnyomásával egy új előlepszámla jön létre, mellyel az ügyfél későbbiekben igazolni tudja az előleg befizetését. Az előlepszámlát a **Szervizfunkciók > Beállítások > Sorszámok** résznél meghatározott módon egyedi sorszámmal hozza létre a rendszer.

Abban az esetben, amikor az árut ügyfelünk végleg el szeretné vinni, az egyenleg összege a végső számlán a jóváírásként szerepel. Előleg létrehozásakor, amennyiben a programban bekapcsoltuk a pénztárak kezelését, (**Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár**) úgy a pénztárablakban bevételi bizonylat jelenik meg, a befizetett összeggel. A számlázás elején a program figyelmeztet minket, hogy az ügyfélnek beszámíthatlan előlege van.

Információ

A kiválasztott vevőnek beszámíthatlan előlegtétele van (1 db).

OK

Az egyenleg felhasználására több részletben is lehetőség van. Írjuk be a felhasználni kívánt bruttó összeget a számlázás kiegészítő ablakába, majd nyomjuk meg a **Felhasznál** gombot. A kiegészítő ablakban az összeg csak a számla lementésekor csökken.

Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyterdei krt. 48.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Vevő:

Számlaszám: **CE14-00157**

Számlaszám	Számla Kelt	Bruttó végössze	Maradék	Pénz	Összeg:
EL-12-0001	2014.09.19.	10 000	10 000,00	HUF	5000

Felhasznál

Kisker ár

Fizetési séma (Ctrl-F):

Fizetési módja: készpénz

Számla kelte: 2014. 19.

Teljesítés dátuma: 2014. 19.

Fizetési határidő: 2014. 19.

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	M.e.	Aktuális raktár készlet	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Dev. ár1	ÁFA	Vonakód
CEE-202812	COOLER ARCTIC F8 Pro TC 8cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	1 024	1 300	0,0000	27	872767002395
CEE-270526	COOLER ARCTIC F12 PWM 12cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	1 331	1 690	0,0000	27	872767002654
CEE-000363	COOLER ARCTIC AF9225 PWM 9.2cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	819	1 040	0,0000	27	872767001989
REX-08155	Samsung Digimax L210 (SD) Black	0,00	db	0,00	25 184	31 984	0,0000	27	8801089443074
CE-1032436	HP C9393A Large Yellow Patron /o/ No.88	0,00	db	0,00	5 197	6 600	0,0000	27	882780155176
CE-1029805	HP Deskjet D5560 Nyomtató	0,00	db	0,00	10 449	13 270	0,0000	27	883585763351

Nettó: db Ár: HUF

Nettó: **13 270.-** (HUF)

10 448.00.- HUF

EHKD nettó: 0, bruttó: 0, 1/1 tétel

Létkérdések (F10) Kész (F10) További adatok (F9) EAN (SHIFT+F9) Megrendelés import

Fix árkedvezmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

12.13 Raktári áthelyezés bizonylatírás közben

Azon partnereinknél, ahol a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység nem különül el fizikailag (pl.: külön üzlethelyiséggel), a végfelhasználó kiszolgálásához át **kell** helyezni számlázás előtt a kisker raktárba az értékesítésre szánt mennyiség(ek)et. Az eddigi gyakorlat szerint először raktárközi mozgást kellett végrehajtani, majd azt követően kiállítani a számlát. A raktárközi mozgás szükségessége továbbra is megmarad, de a program lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a raktárközi mozgást könnyebben el tudjuk végezni, akár számlaírás közben is.

A számlázáson lesz a példa bemutatva.

A számlázás menüpontban az árucikkek között kapcsoljuk be az összes készlet VAGY a készlet oszlopot. Ennek a két mezőnek az a jellemzője, hogy a bennük található értékre duplán kattintva megjelennek az úgynevezett cikkraktár rekordok és a program megmutatja, hogy a készlet vagy összes készlet milyen raktárak készleteiből ered, egyszerűbben fogalmazva a program megmutatja, hogy melyik raktárban mennyi a készlet aktuálisan. Az összes készlet és a készlet oszlopok közötti különbség annyi, hogy az összes készlet tartalmazza a bizományba adott készleteket, míg a sima készlet oszlop csak a normál raktáraink készletét jeleníti meg.

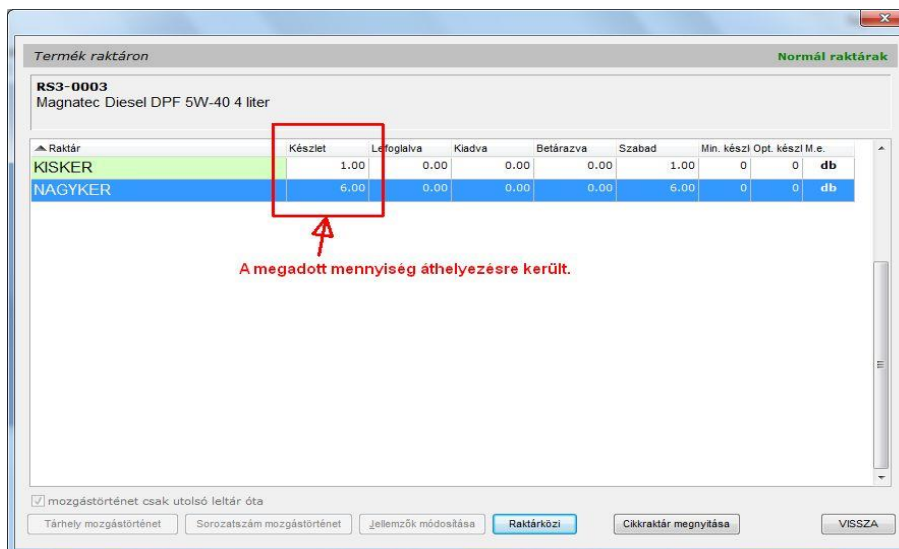
A példában a végfelhasználó szeretne vásárolni a termékből, de a kisker raktárunkban jelenleg nincs készlet, viszont a nagyker raktárban egyébként van a termékből (az olyan esetekben, ahol a kisker tevékenység nincs külön helyiségben, a kisker készlet értékesítést követően 0 kell, hogy legyen).

Elkezdjük írni a számlát, kikeressük adott terméket, ráállunk, duplán kattintunk a készlet mező értékére, majd a felugró ablakban állunk rá arra a raktárra, amelyben van készlet és kattintsunk a **Raktárközi** gombra, vagy kattintsunk duplán arra sorra, ahonnan át szeretnénk helyezni mennyiséget!

A felugró ablakban válasszuk ki azt a raktárat, ahova át szeretnénk helyezni a termékből, majd üssünk **ENTER**-t, vagy kattintsunk a cél raktárra kétszer, vagy álljunk rá a cél raktárra és nyomjuk meg az **OK** gombot.

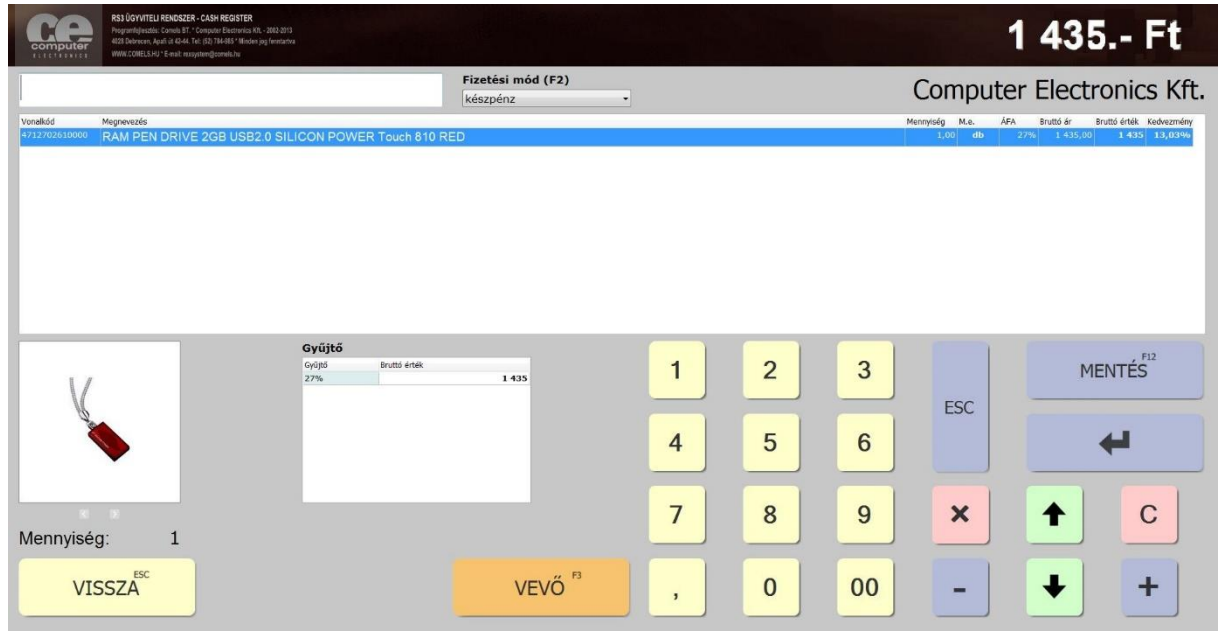
Ezt követően a program bekéri a mennyiséget. Ez a mennyiség lesz áthelyezve a művelet végén. Adjuk meg a mennyiséget, majd üssünk egy *ENTER*-t vagy kattintsunk az *OK* gombra.

A program ekkor átvizsgálja bennünket a raktárközi mozgás bizonylatba, ahol beállítja automatikusan a forrás és célraktárt, a terméket pedig az általunk megadott mennyiséggel a tételek közé helyezi. Üssük le az *F12* billentyűt VAGY kattintsunk a *MENTÉS (F12)* gombra. A végrehajtás nem automatikus, mert lehet, nincs megadva alapértelmezett jövedéki áthelyezés vevő a beállításoknál, illetve a program egyéb termékeket is támogat (pl.: sarzs, sorozatszám), ahol további beavatkozás lehet szükséges a felhasználó részéről (pl.: sorozatszámok beolvasása vonalkód olvasóval). A művelet ezzel lezárul, a mennyiség áthelyezésre került. A cikkraktár ablakot bezárhatjuk a jobb felső sarokban található *X* gombbal, vagy nyomjuk meg az *ESC* gombot vagy kattintsunk a *VISSZA* gombra. Folytathatjuk a számlaírást, immáron a mennyiséget kisker raktárból kiadva.



12.14 Cash Register

Az opcióként elérhető modult azon partnereknek számára ajánljuk, ahol nagy az árforgalom, illetve fontos a partnerek gyors kiszolgálása.



A modul használatához vonalkódolvasó használata mindenképp javasolt, mivel a termékek azonosítása így történik. A működtetést nagyban megkönnyíti továbbá érintőképernyős monitor használata.

A termék azonosítása (vonalkódjának lehúzósa) után adjuk meg az eladni kívánt mennyiséget, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt (ezzel rögzítettük a terméket a bizonylatra).

Gyorsgombok

- X gombbal lehet törölni a terméket a bizonylatról
- + gomb megnyomása után tudunk változtatni a rögzített darabszámon (csak pozitív szám lehet)
- - gomb megnyomásával, mínusz előjellel (visszárú) tudjuk rögzíteni a terméket
- Fel-le nyilak segítségével navigálhatunk a termékek között
- ESC-el törölhető a lehúzott vonalkód
- C-vel a vonalkódok egyenkénti (karakterenkénti) törlésére van lehetőség
- Vevő (F3) gombbal akár a tételek rögzítése után is lehet vevőt változtatni
- Vissza (ESC) gombbal a „normál” ablakos módba lépünk vissza.

Ha elkészültünk a tételek rögzítésével, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

12.15 Kassza modul

Az opcióként elérhető modult olyan ügyfeinknek ajánljuk, akik nagy ügyfélforgalom mellett szeretnék gyorsan és hatékonyan értékesíteni.

A modul használatához vonalkódolvasó használata mindenképp javasolt, mivel a termékek azonosítása így történik!

A modul használatának több előnye is van. *Kosarakat* tudunk létrehozni, melyet bármilyen kimenő bizonylatba (számla, szállítólevél, lakossági szállítólevél, bejövő megrendelés) át tudunk forgatni, illetve a kosarakat **félre is tudjuk tenni**.

Tehát, ha a partner valami oknál fogva nem tudja befejezni a vásárlást (pl.: még nézelődik), félre tudjuk tenni az addig kért termékeit (*kosarat*) és ki tudunk addig más ügyfelet is szolgálni. A kosárba visszatérve, pedig tudjuk folytatni a vásárlást.

12.15.1 A Kassza modul működése.

A modult a Szervizfunkciók \ Beállítások \ Egyéb \ Kassza részben tudjuk bekapcsolni.



Ekkor a főmenü bal oldali részén megjelenik a *kassza ikon*, rákattintva az alábbi ablak nyílik meg.

Belépve a kurzor a keresőben villog, készen arra, hogy lehúzzuk a termék vonalkódját. Ha a tételek beolvasását megelőzően partnert társítunk (*Vevő, F3*) a bizonylatához (*kosárhoz*), a tételleket a partnerhez beállított kedvezményes áron tudjuk kiadni.

Terméket két módon tudunk a bizonylatra tenni.

1. A vonalkód beolvasásával.
2. A *Cikkek (INS)* gombot megnyomva, a felugró *Termék kiválasztás* ablakban megkeresve és kiválasztva.

A tétel mennyiségét a *Tétel módosít (Enter)* billentyűvel tudjuk változtatni.

A termék ára nem módosítható a modulban!

A tétel törléséhez nyomjuk meg a *Tétel töröl (F8)* billentyűt. A kassza törléséhez nyomjuk meg a *Kassza töröl* gombot.

Ha az aktuális kasszát (*kosara*) félre szeretnénk tenni, nyomjuk meg a *Félretesz* gombot. Ekkor a felső sávban megjelenik egy ikon, alatta a bruttó összeggel. Ezzel tudjuk azonosítani a kosarunkat. Ha vissza szeretnénk térni, nyomjuk meg a fenti ikont, ekkor betöltődik a kassza (*kosár*) tartalma.

Az elkészült kosarat kimenő bizonylatokba tudjuk forgatni, a megfelelő gomb megnyomásával.

Ha vissza szeretnénk lépni a főmenübe, nyomjuk meg a *Vissza* gombot.

12.16 Részletfizetés, visszatartás-kezelés

Nagyobb összegű projektek esetében szükségessé válhat a részfizetés, visszatartás kezelése, annak rögzítése kimenő bizonylaton. A program erre lehetőséget biztosít számunkra.


Kivitelezése a következő módon történik. Készítsünk egy kimenő bizonylatot a már jól megszokott módon. Tegyük rá a bizonylatra a tételeket (nullás összeg esetén nem használható a funkció).

Az *Infó (Ctrl+I)* gombot megnyomva, a *Tömeg/Egyéb* fülön nyomjuk meg a *Részletfizetés* gombot. A felugró ablakban kattintsunk a *Hozzáad* gombra. A felugró ablakban (Új részletfizetés) írjuk be a részlet jogcímét (a példában 1. részlet, 2. részlet). A % mezőbe írjuk be, a részlet nagyságát (a példában a teljes összeg 50%-a). A bruttó összegre átkattintva a program átszámolja az összeget a beírt százaléknak megfelelően. Írjuk be a fizetési határidőt. Ha végeztünk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

A hátralék-részletezőn ellenőrizhetjük a számlán és a részletezőn szereplő bruttó összeget (eltérés esetén a *Részletezve* összege pirossal jelenik meg), illetve a nyomtatással kapcsolatos két opciót tudunk kapcsolni (% nyomtatása, esedékesség nyomtatása). Ha mindent rendben találunk a részletezőn, akkor nyomjuk meg a *Vissza* gombot.

Ha ellenőriztük a számla többi részét is, akkor mentjük le és nyomtassuk ki a bizonylatot. A kinyomtatott bizonylatra rákerül a részletfizetési tájékoztató.


Számla Eredeti 1. példány, készült 1 példányban



RS3 Informatika Kft.
 4026 Debrecen, Apeai u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 2529441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő kód: 8
 Vevő adatai

Név: **Gipsz Jakab**
 Cím: **4000 Debrecen
 Fasor út 8.**



Teljesítés kelte
2014.10.31.

Kiadlítottva
2014.10.31.

Fizetési határidő
2014.11.30.

Fizetési mód
átutalás

Számlaszám
AT-00011

Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó ár	Nettó össz	ÁFA	Bruttó ár	Bruttó össz	
EAN	Termékkód	KNVTSZ	Kedv.	(HUF)	(HUF)	(%)	(HUF)	
1	2-utas vízelosztó, 1/2" és 3/4"-os vízcsapra 4078500094085 0940-26	84818081	50,00 db 15%	2 167,50 (Eredeti bruttó ár: 3 009,00)	108 375,00	18%	2 557,65	127 882,50

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
18%	108 375,00	19 507,50	127 882,50
Összesen:	108 375,00	19 507,50	127 882,50

Fizetendő:
 azaz százhuszonhétézer-nyolcszáznyolcvanhárom.

127 883.-
(HUF)

Részletfizetési tájékoztató	%	Fizetendő	Esedékesség
1. részlet	50	63 942,00	2014.11.15.
2. részlet	50	63 941,00	2014.11.30.

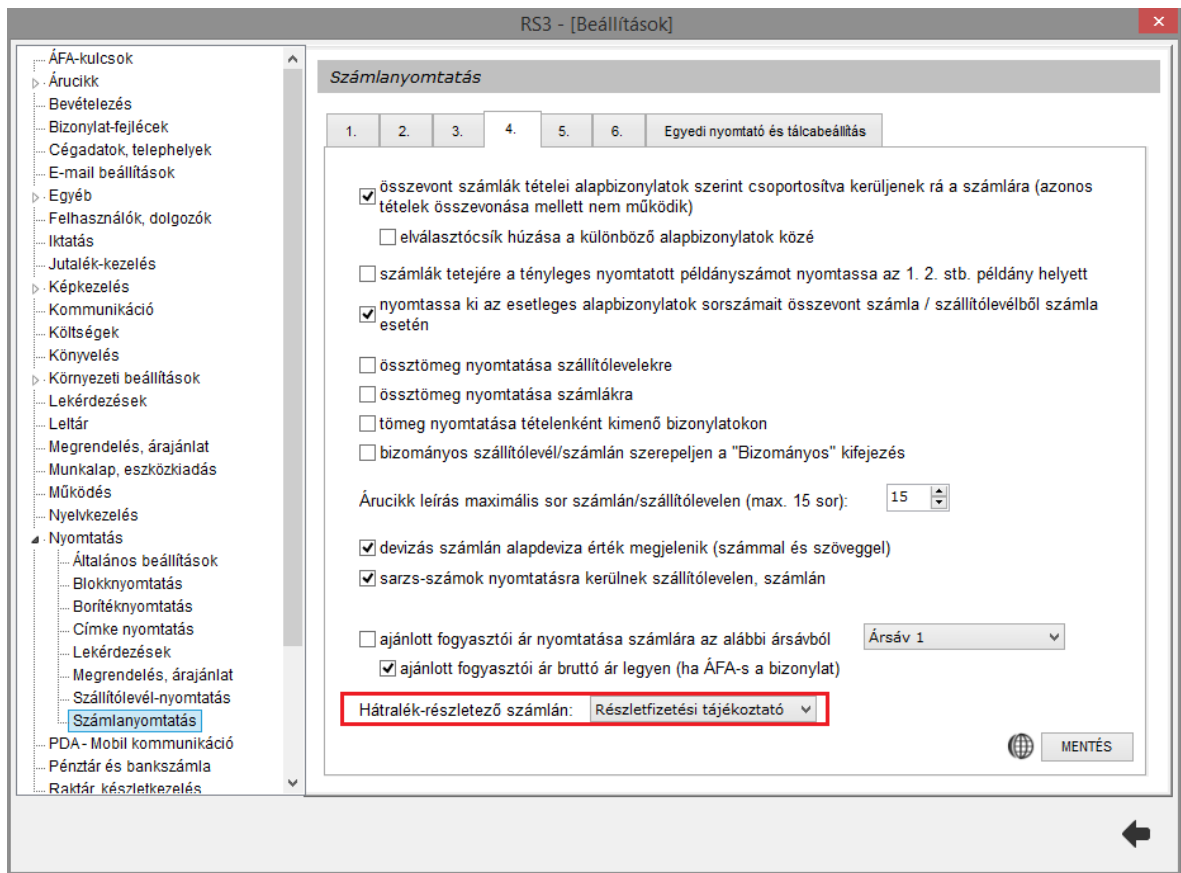
ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE ALKALMAS
(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján)

Kiállító:
Service

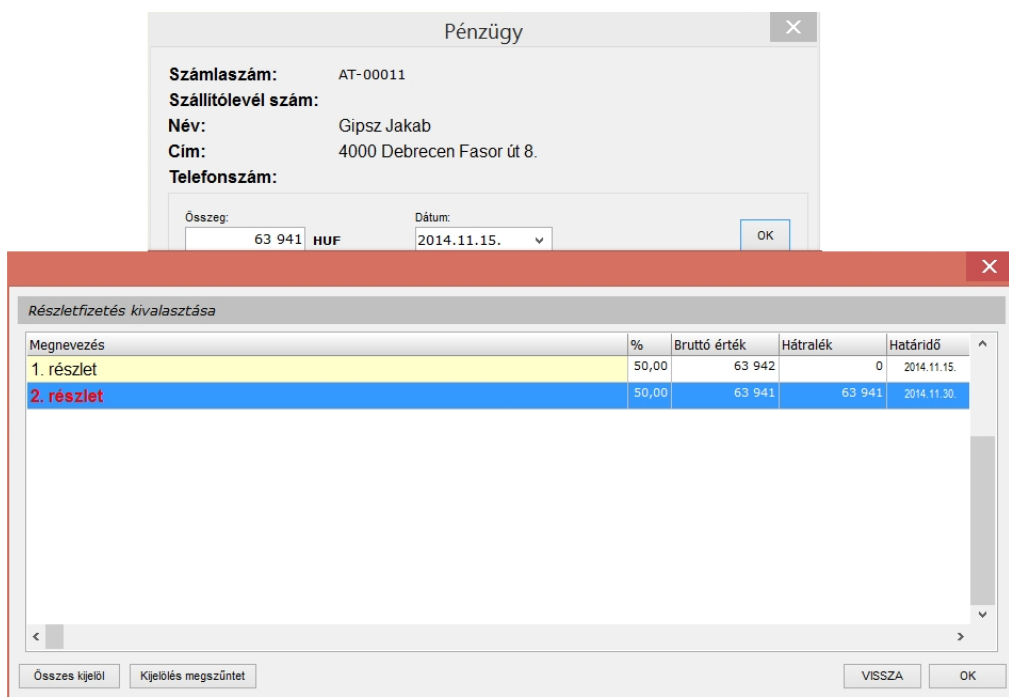
Kiadta:

Átvette:

Ha nyomtatásban a hátralék-részletező megnevezését *Visszartás*-ra szeretnénk módosítani, akkor navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Számlanyomtatás > 4. fül* részhez, és a Hátralékrészletező számlán részről válasszuk a *Visszartás* lehetőséget, majd nyomjuk meg a *Mentés* gombot.



A számlázásban, a bizonylat pénzügyében (F9) a befizetett összeget beírva az *Ok* gomb megnyomása után felugrik a részletfizetési ablak, ahol ki tudjuk választani, hogy a befizetett összeget melyik részletből vonja le a program.



Természetesen lehetőségünk van a rögzített részlettel eltérő befizetést is felvinni a pénzügybe. Ekkor a *Hátralék* oszlopban látszik, hogy milyen összegű befizetés szükséges még az adott részlet kiegyenlítéséhez.

12.17 Számlák, szállítólevelek pénzügyi teljesítésének ellenőrzése

Pénzügy ablak, melyben a bizonylatok kiegyenlítetttségét ellenőrizhetjük. Lehetőség van részteljesítés követésére, továbbá könyvelés részére a bevételi pénztárbizonylat, illetve az ügyfél részére a nyugta kinyomtatására is. A készpénzes befizetést a programban meg tudjuk különböztetni, így a kiadási, illetve a bevételi pénztárbizonylat nyomtatása is ennek megfelelően történik. A bizonylatok pénzügyét módosíthatjuk a *Lekérdezések > Kintlévőség* részénél is.

Pénzügy ×

Számlaszám: R21-0
Szállítólevél szám:
Név: Kft.
Cím:
Telefonszám:

Összeg: HUF Dátum: OK

Megjegyzés: Fizetési mód (F11):

Kifizetett tételek:

Dátum	Érték	Pénznem	Megjegyzés	Fizetési mód	Bank név	Kiadás	Bevét ssz.	ID	Példány
2021.05.27.	6350	HUF		K			406	4832	0

Összérték: 6 350,00
Hátralék: 0,00
Állapot: **kiegyenlitve**
Késedelmi kamat: Változtat

Kijelöltet töröl (Del) Mindent töröl (Ctrl + Del) BIZONYLATOT NYOMTAT ↑ ↓ OK

12.18 Pénzügy, számvitel

Pénzügyi, számviteli területen az RS3 Ügyviteli Rendszer egy széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, más modulokkal (pl.: készlet, vevői és szállítói folyószámla) integráltan együttműködő alkalmazás. A bizonylatok rögzítéséhez a program egyéb területein megszokott kényelmes kezelőfelület áll rendelkezésre.

- Bizonylatok, melyek a könyvelés alapjául szolgálnak:
- vevői bizonylatok
- szállítói bizonylatok
- bank-bizonylatok
- pénztár-bizonylatok
- egyéb, költség jellegű bizonylatok

12.19 ÁFA-kulcsok

A programban tíz darab általunk is szabadon módosítható áfa-kulcs rögzítésére van lehetőség. Az aktuális áfa-kulcsokról a http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/afakulcs_adomen oldalon tájékozódhat. Az árucikkekhez az áfa-kód van csupán hozzárendelve, emiatt a táblázatban szereplő adatok sorrendjében történt változtatás, hatással van a teljes program működésére, illetve az érintett árucikkekre.

13. NAV bejövő számlák előfeldolgozása

Milyen célt szolgál a modul?

A lekérdezésben NAV Online számla rendszerből a részünkre kiállított és letöltött bejövő áru-és költségszámlák jeleníthetők meg és alakíthatók bizonylattá.

Hogyan kezdjek hozzá?

A modul használata jogosultsághoz kötött, alpból ki van kapcsolva. Ha be szeretnénk kapcsolni, navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók > kiválasztott felhasználó > Jogosultságok > NAV bejövő számlák feldolgozása* részhez, és jobb egérgombbal kattintsunk a Jogosultság a funkció használatára szövegrészre, majd mentjük el a beállításokat.

Így már használható lesz a modul, melyet a főmenüben, a jobb alsó részen lévő ikonra kattintva érünk el.

Belépést követően a számlák lekérdezéséhez állítsuk be az intervallumot (a dátumok között maximum 35 nap lehet a különbség), majd nyomjuk meg a **Lekér** gombot. **A dátum-választó a megjelenített bizonylatokra is hatással van!**

A **Szűr** gomb segítségével a korábban lekérdezett bizonylatokat tudjuk megjeleníteni (itt nincs korlátozás a napok számát illetően). Lehetőségünk van Excelbe menteni a szűrt bizonylatokat a *Tartalom >> Excel* gomb segítségével.

A rendszer alapértelmezetten csak a számlafejeket tölti le, tehát bizonylatok tételei nem jelennek meg.

Ha szeretnénk minden bizonylatnál a tételeket is letölteni, akkor navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Egyéb > Nav Online száma > Előlegfeldolgozás részhez*, és állítsuk be a *tétel-adatok letöltése bevét-bizonylat és/vagy költség-bizonylat esetén* opciót.

A Rendszer csak akkor fogja automatikusan letölteni a bizonylat tételeit (beállítástól függően), ha adószám alapján egyértelműen be tudja azonosítani, hogy bevét vagy költség-bizonylatról van szó.

NAV bejövő számlák előfeldolgozása

Dátum-szűrés (számla kelte) 2021.05.01 - 2021.05.02 Szűr Lekér

Bizonylatok számlák archiváltak töröltek

Kód	Beszállító név	Beszállító adószám	Számlaszám	Művelet	Számla-típus	Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés kelte	Nettó végösszeg	ÁFA értéke	Bruttó végösszeg	Pénznem	Bevét	Költség	Tranzakció azonosító	Beküldés dátuma	Van kapcsolódó	Statusz
67	Magyar	107733	512021000749	Új számla	Normál számla	Átutalás	2021.05.01.	2021.05.17.	5 156	707,25	8 864	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3C53DPKX8BEEV4	2021-05-01 23:12:57		Feldolgozatlan
68	Magyar			Új számla	Normál számla	Átutalás	2021.05.01.	2021.05.17.	900	855	755	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3C5387H4PQSL0L	2021-05-01 06:41:45		Feldolgozatlan

Partner adatok alapján új beszállító
Adószám másolás létező beszállítóhoz
Partner adatok alapján új költségpartner
Adószám másolás létező költségpartnerhez
Bizonylattá alakítás
Bizonylatokhoz rendel
Tételek letöltése
Adószám másolása
Visza

Bizonylattá alakítás Info Töröl (F8) Visszaállít Tartalom » Excel Tételek letöltése

Bizonylat tételei

Sor	Termékkód (ev)/Megnevezés (eredeti)	Típus	Mennyiség	M.e.	M.e. (saját)	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	Termékkód	Megnevezés	Köi-kód	VTSZ
1		Ismeretlen	1	hónap		000,00	00	810				
2	Új termék tétel alapján	Ismeretlen	1	hónap		900,00	900	45				
3	Termékhez rendel	Ismeretlen	1	db		11,00	11	2,97				
4	Termékkód-hozzárendelés törlése	Ismeretlen	9	db		11,00	99	26,73				
5	Termékkód (eredeti) másolása végőlapra	Ismeretlen	7	db		11,00	77	20,79				
6	Megnevezés (eredeti) másolása végőlapra	Ismeretlen	0			0,00	-187	-50,49				

Eseménynapló VISSZA

A letöltött bizonylatoknál abban az esetben, ha a partnerünk adószámmal fel van rögzítve a Rendszerben, akkor automatikusan beállítja, hogy az adott bizonylat költség, vagy bevét-bizonylat. Ha mindkét oszlopban kérdőjel jelenik meg, akkor nekünk kell bejelölnünk a megfelelőt. Ezt a *Bevét*, vagy a *Költség* oszlopba dupla egérgombbal kattintva tudjuk megtenni. Ha az oszlopban a kérdőjelre kattintva a beszállító, vagy a költség-partnerek választója ugrik fel, akkor ki kell választanunk a megfelelő partnert a listából. Ha a partner még nincs a rendszerben, akkor fel tudjuk venni a meglévő bizonylat adatai alapján: a bizonylaton jobb egérgomb > *Partner adatok alapján új beszállító*, vagy *Partner adatok alapján új költségpartner*.

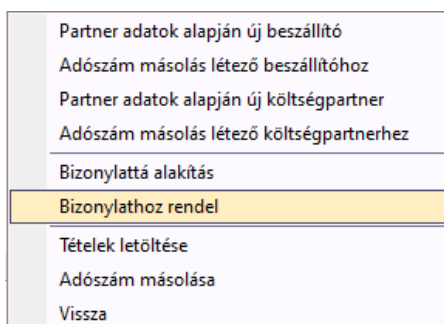
Ha a partner már a rendszerben van, de nincs beállítva az adószáma, akkor a bizonylaton jobb egérgomb > *Adószám másolás létező beszállítóhoz*, vagy *Adószám másolás létező költségpartnerhez* opciót válasszuk.

Egy már korábban bevételezett bizonylat esetén mit kell tennem?

A bizonylatok lekérésekor számlaszám alapján ellenőrzi, hogy az adott bizonylat rögzítve van-e a Rendszerben. Ha megtalálta, akkor töltődni fog a *Van kapcsolódó* nevű oszlop, ezzel jelezve, hogy az adott bizonylattal nem kell foglalkozunk.

Abban az esetben, ha először az előfeldolgozó rendszerből kérdeztük le a számlát, majd ezt követően vételeztük azt - manuálisan - be, a *Van kapcsolódó* oszlop nem fog automatikusan töltődni, így nekünk kell azt bizonylathoz rendelni.

A letöltött bizonylaton jobb klikk > *Bizonylathoz rendel* gomb segítségével hozzárendelhető a Rendszerben lévő bizonylathoz (számlaszámot és számla keltét figyeli, melyek között ± 30 nap lehet az eltérés).



A letöltött bizonylatok számlává alakítása

Költségbizonylat esetén

Ha meg lett határozva, hogy költség-bizonylatról van szó, akkor semmi más nem kell tennünk, csak megnyomni a *Bizonylattá alakítás* gombot, majd a felugró ablakban kiválasztani a költségnemet. A következő – *Új költség* – ablakban már minden információ ki van töltve (dátumok, számlaszám, összeg stb.), csak a mentés gombot kell megnyomnunk. Költségbizonylat tételei nem emelhetők be, így nincs szükség a tételek letöltésére.

Bejövő áruszámla esetén

Ha meg lett határozva, hogy bevét-bizonylatról van szó, - és nincs beállítva, hogy alapértelmezetten töltsse le a tételeket - akkor következő lépésként töltjük le a számla tételeit. A kijelölt bizonylat tételeit a jobb oldalon található *Tételek letöltése*, vagy a jobb egérgomb > *Tételek letöltése gomb* segítségével tudjuk letölteni.

A letöltött tételeket – ha még nem tettük meg – a rendszerben található termékhez kell rendelnünk, vagy új terméket hozhatunk létre a letöltött tétel alapján.

Ha **meglévő** termékhez szeretnénk rendelni, akkor nyomjuk meg a tételre a jobb egérgomb > *Termékhez rendel gombot*. A rendszer a megnevezés alapján az árucikkek között keresést indít, megpróbál ráállni a tételre. Válasszuk ki a hozzárendelni kívánt terméket, és nyomjuk meg az *OK* gombot. Ezzel elkészült a hozzárendelés, melyet az adott termék/beszállító esetén egy alkalommal kell elvégeznünk. A modul tanul belőle és legközelebb, ha tudja, akkor automatikusan meghatározza az RS3-as termékkódot.

A NAV Online számla rendszerbe beküldött számlában a termékkód opcionális adat, ilyen esetben a termék megnevezése alapján próbálja meghatározni az RS3-as termékkódot.

Abban az esetben, ha nincs benne az adott tétel az árucikkek között, lehetőségünk van azt **új** árucikként rögzíteni. A felvitelhez nyomjuk meg a tételre a jobb egérgomb > *Új termék tétel alapján gombot*. A felugró - Új árucikk - ablakban a rendszer a letöltött adatok alapján kitölti az árucikk adatait (megnevezés, beszerzési ár). Az új árucikket a Mentés (F12) gomb segítségével tudjuk menteni.

Ha minden, a bizonylaton lévő tétel esetén megvan a hozzárendelés, nyomjuk meg a Bizonylattá alakítás gombot. A felugró Új bevételezés ablakban állítsuk be az esetleges plusz információkat. Ha megvagyunk, mentsük le a bevételezést a Mentés (F12) gomb segítségével.

A NAV online számla rendszerbe beküldött számlában mind a fizetési mód, mind a fizetési határidő opcionális adat. Ilyen esetben amint meghatároztuk, hogy bevét vagy költség (vagy automatikusan meghatározásra került) a beszállító vagy

költségpartnerből veszi a fizetési módot és a fizetési határidőt (amennyiben nincs küldve) is az ott megadott napok számlából határozza meg. Ilyenkor egy a fizetési mód és a fizetési határidő szürke színnel jelenik meg.

Bizonylattá alakítást követően a bizonylatok archiválódnak. Az archivált bizonylatok megtekintéséhez kapcsoljuk be a dátum-szűrő alatt található archiváltak előtti jelölőnégyzetet.

Ha nem szeretnénk foglalkozni az adott bizonylattal, és nem szeretnénk azt az élő számlák között látni, akkor lehetőségünk van törölni azt a *Töröl* gomb segítségével. Az törölt bizonylatok megtekintéséhez kapcsoljuk be a dátum-szűrő alatt található *töröltek* előtti jelölőnégyzetet. A törölt bizonylatok visszaállíthatók a *Visszaállít* gomb segítségével.

Eseménynapló

A rendszer tárolja a NAV előfeldolgozás eseményeit. Ha le szeretnénk kérdezni, kattintsuk a bal alsó sarokban lévő *Eseménynapló* gombra. A felugró ablakban állítsuk be a dátum-intervallumot, majd nyomjuk meg az *OK* gombot. A felugró NAV előfeldolgozás események ablakban láthatjuk a bizonylatokhoz kapcsolódó eseményeket.

NAV előfeldolgozás események - (2021.01.21. - 2021.05.21.)

Típus	Művelet	Leírás	Tranzakció azonosító	Dátum	Felhasználó ID	Teljes név
INFO	Bejövő számlák lekérdezése	Számla díjgest lekérése (2021.01.01. - 2021.01.31.)		2021.05.17. 12:33:58	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számlák lekérdezése	Művelet sikeres. 20 darab számla lett letöltve a NAV rendszeréből.		2021.05.17. 12:34:02	5	Baracsi Róbert
INFO	Adószám-ellenőrzés	Adószám validálása NAV online számla rendszeréből [258474]		2021.05.17. 12:35:26	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számla lekérdezése	Számla-adatok letöltése. Adószám: 2663 6, számlaszám: SS19-00	388VH3W5AF	2021.05.17. 12:35:57	5	Baracsi Róbert
INFO	Bizonylattá alakítás	Adószám: 1077 1, számlaszám: 512021000 835 költség-bizonylattá alakítva.	380HEB0DBY	2021.05.17. 12:36:46	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számlák lekérdezése	Számla díjgest lekérése (2021.01.01. - 2021.01.31.)		2021.05.17. 12:37:22	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számla lekérdezése	Számla-adatok letöltése. Adószám: 116 86, számlaszám: 00	38ZSOU2WY	2021.05.17. 12:38:02	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számla lekérdezése	Számla-adatok letöltése. Adószám: 116 86, számlaszám: 000	38E98LG06CB	2021.05.17. 12:39:04	5	Baracsi Róbert
INFO	Adószám-ellenőrzés	Adószám validálása NAV online számla rendszeréből [1155]		2021.05.17. 12:42:08	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számla lekérdezése	Számla-adatok letöltése. Adószám: 11 78, számlaszám: 0/0211	38H68DJRD	2021.05.17. 12:42:20	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számla lekérdezése	Számla-adatok letöltése. Adószám: 1 8, számlaszám: 202102	386WVGASVT	2021.05.17. 12:44:08	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számlák lekérdezése	Számla díjgest lekérése (2021.02.01. - 2021.02.28.)		2021.05.17. 12:44:57	5	Baracsi Róbert
INFO	Bejövő számlák lekérdezése	Művelet sikeres. 19 darab számla lett letöltve a NAV rendszeréből.		2021.05.17. 12:45:00	5	Baracsi Róbert

Info

Az Info gombra kattintva a felugró – Információk – ablakban a bizonylattal kapcsolatos adatokat jelennek meg.

Információk	
Számlaszám:	512021000
Eredeti számlaszám:	-
Tranzakció azonosító:	380HEB0DBY
NAV rendszerébe beküldve:	2021.01.01. 20:52:54
Letöltés részletek	
Felhasználó:	Baracsi Róbert
Dátum:	2021.05.17. 12:34:01
Esemény részletek	
Esemény:	Átalakítva költségbizonylattá
Felhasználó:	Baracsi Róbert
Dátum:	2021.05.17. 12:36:46

Számla XML megtekint

VISSZA

14. Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása

14.1 Vevői folyószámla

A program egy helyen kezeli és jeleníti meg a vevői számlákat és szállítóleveleket. Az ablakban lévő oszlopok bár szabadon méretezhetők és átrendezhetők, a legáltalánosabb elrendezés az alábbi ábrán látható. Az első két oszlop tartalmazza a számla és a szállítólevél számokat, melyek a létrehozásuk sorrendjében sorszám kihagyás nélkül követik egymást.

Ha előbb egy szállítólevelet készítünk, majd ezt később számlává alakítjuk, a program az átalakítás során szállítólevélszám mellé a soron következő számla sorszámot fogja írni. Több szállítólevél összevonása esetén a program a számlaszám elé egy -> jelet tesz, amivel hivatkozik a létrehozott számla számlaszámára. Ha az adott számla több szállítólevélből tevődik össze, az ->ÖSSZEVONT<- bejegyzés jelenik meg a szállítólevél szám helyén. Az összetartozó szállítóleveleket és a hozzátartozó számlát a *CTRL-ENTER* billentyű megnyomásával külön kigyűjthetjük.

14.2 Szállítói folyószámla

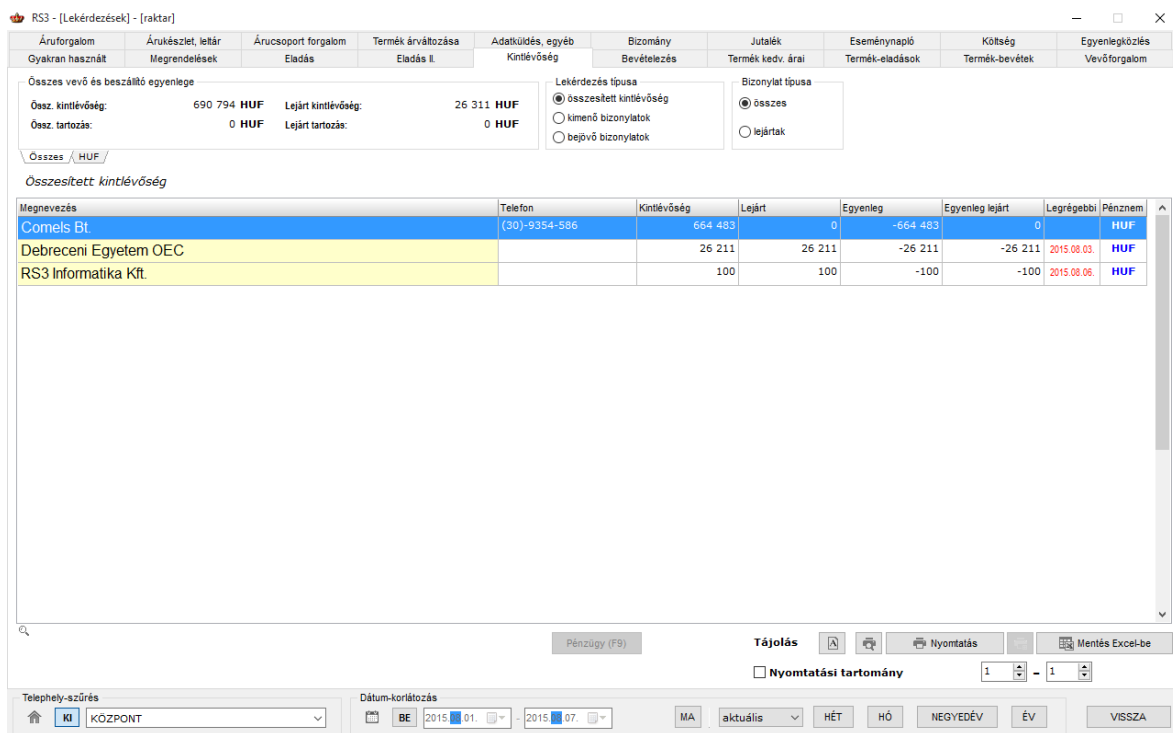
Árukészletünket elsősorban bevételezés útján tudjuk növelni, emiatt a bejövő számlákat és szállítóleveleket nyilván kell tartani. E bizonylatokat a program, a bevételezés letárolásának sorrendjében jeleníti meg. Teljes információt kapunk a számlák fizettségéről, tartalmáról, értékéről stb., melyekhez, ha gondoljuk, saját magunk részére megjegyzéseket rendelhetünk.

A bevételezéseket pénzügyileg követhetjük, mely teljesítettségét, a jelző oszlopokban szereplő karakterek jelölik.

14.3 Kintlévőség

A főmenüben lépünk be a *Lekérdezések* menüpontba, azon belül válasszuk a *Kintlévőség* fület. Itt láthatjuk a tartozásokat vevő és szállító oldalról, azaz ki tartozik nekünk, illetve kinek tartozunk. A kintlévőségeket megjeleníthetjük devizanemenként is. Amennyiben adott partner vevői és szállító is egyben, a program a kintlévőség és a tartozás összegeit kompenzálja. Látnunk egyenleget: összes kintlévőség, összes tartozás, lejárt kintlévőség, lejárt tartozás. Be tudjuk állítani a lekérdezés típusát: összes kintlévőség, kimenő bizonylatok, bejövő bizonylatok. Be tudjuk állítani a bizonylat típusát: összes, lejártak.

A felsorolásban szereplő bizonylatok pénzügyét ebben a programrészben is tudjuk rendezni. Ha ki szeretnénk egyenlíteni az adott partner pénzügyét, akkor lépünk bele a bizonylataiba (*összesített kintlévőségnél nem működik*), majd a megszokott módon a pénzügy ablakot megnyitva (F9) rendezzük az összeget.



Kintlévőségeinket, tartozásainkat az alábbi kombinációban kérdezhetjük le:

	Összes	Lejártak
Összesített kintlévőség	Igen	Igen
Kimenő bizonylatok	Igen	Igen
Bejövő bizonylatok	Igen (+költség-bizonylatok)	Igen (+költség-bizonylatok)

14.3.1

14.4 Egyenlegközlés

A főmenüben lépünk be a *Lekérdezések* menüpontba, azon belül válasszuk a *Egyenlegközlés* fület. Itt végezzük el a megadott feltételek szerint az egyenlegközlők elkészítését. Tíz sémát készíthetünk a felszólítás erőteljességének megfelelően.

Új egyenlegközlő séma felviteléhez kattintsunk egy üres sorba kétszer a bal oldali egérgombbal. Adjuk meg a séma nevét, a nyomtatási címét, majd opcionálisan a séma-levelét.

The screenshot shows the 'Egyenlegközlés' application interface. At the top, there's a navigation bar with various menu items like 'Gyakran használt', 'Rendelés, árnyalát', 'Eladás', etc. The main content area is divided into several sections:

- Vevő kiválasztás:** A section for selecting customers. It includes a date range selector 'Legrégebben lejárt bizonylat' with values '21' and '2000', and buttons for 'Összes vevő hozzáadása', 'Vevő hozzáadása', and 'Több vevő hozzáadása'.
- Egyenlegközlő sémalevél kiválasztás:** A table for selecting invoice templates. The table has columns for 'Kód', 'Megnevezés', and 'Nyomtatási cím'. The first row is highlighted:

Kód	Megnevezés	Nyomtatási cím
0	Egyenlegközlő	Egyenlegközlő
1	Első fizetési felszólítás	Első fizetési felszólítás
2	Második fizetési felszólítás	Második fizetési felszólítás
3	Utolsó fizetési felszólítás	Utolsó fizetési felszólítás
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
- Nyomtatási / exportálási paraméterek:** A section for setting print/export parameters. It includes a date selector 'Egyenlegközlés kelte:' set to '2018. 17.', checkboxes for 'csak a minimum X napja lejárt bizonylatokat hozza:', 'pénztári bejegyzések nyomtatása (új sorokkal)', 'alírási helyének nyomtatása', 'késeedelmi kamat nyomtatása', and 'partneradatok nélküli nyomtatás'. There are also dropdowns for 'Bizonylat:', 'Hátralék:', and 'Megnevezés:'.
- Egyenlegközlésbe kiválasztott vevők:** A table for displaying selected customers, with columns for 'Vevő adatai', 'Kintlévőség', and 'Lejárt'.
- Tartomány:** A dropdown menu set to 'mindet' and buttons for 'Kijelöltet töröl' and 'Mindet töröl'.
- Buttons:** A row of action buttons: 'Oszlopbeállítás', 'Kivettlés (F3)', 'Email összeállítás', 'Nyomtatás', and a 'VISSZA' button.

Vevő hozzáadása az egyenlegközlőhöz.

A vevő(k) hozzáadása előtt állítsuk be a szűrőfeltételeket. Bal oldalon, alul láthatjuk a telephely-szűrést és a Dátum-korlátozást. Válasszuk ki a bizonylat és hátralék típusát, esetleg alkalmazunk további szűrőfeltételeket.

Ha egy vevőt szeretnénk hozzáadni akkor nyomjuk meg fent a *Vevő hozzáadása* gombot. Ha több vevőt szeretnénk hozzáadni, akkor nyomjuk meg a *Több vevő hozzáadása* gombot, majd jelöljük ki a vevőket. Ha az összes vevőt szeretnénk lekérdezni, akkor használjuk az *Összes vevő hozzáadása* gombot. A kapott eredményt küldhetjük e-mailben, nyomtathatjuk, elmenthetjük PDF, vagy HTML formátumban.

14.5 Vevő-szállító összevezetés

A rendszer lehetőséget a bizonylatok összevezetésére abban az esetben, ha adott partner egyben vevőnk is és szállítónk is. Például a kintlévőség megtekintése esetén a vevői tartozásból kompenzálja a szállító kintlévőségét.

14.6 Számlák kiegyenlítése

Bejövő-, kimenő- és költség számlák esetében az F9 gomb megnyomásával hívható be a pénzügyi teljesítés ablak, ahol egy mozdulattal kiegyenlíthető a bizonylat. Ha voltak korábban részfizetések egy adott számlára vonatkozóan, akkor a rendszer kiszámítja a további tartozás vagy követelés összegét, és azt kínálja fel. A bizonylatok utólagos kiegyenlítésére is lehetőség van.

14.7 Lekérdezések

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban láthatjuk a pénzügyi tranzakcióinkkal kapcsolatos lekérdezéseket:

- számlák, szállítólevelek időszakos lekérdezés
- vevőnek eladott összes árucikk
- vevőknek eladott árucikkek eladási árainak összehasonlítása
- előleg számlák felhasználása
- vevő előleg befizetése és felhasználása
- vevőforgalom toplista
- vevő hátralékos bizonylatai
- forgalomszámítás ÁFA-kódok, gyűjtők alapján
- bevételezések időszakos lekérdezése
- kiválasztott költségpartnerhez felvitt költségtételek (+költség-nemenkénti megbontás)
- költségbizonylatok összesítve

15. Árképzés

A program egyik erőssége az automatikus árképző modul. Nagyon sok árucikknél esetén gondot okozhat a termékek folyamatos beárazása. Az árképző modul felhasználásával megadhatjuk, hogy a program mely termékcsoportnak, hogyan és miből képezze az eladási árait. Ezeket az árképzési szabályokat röviden sémáknak neveztük el, melyeket mindegyiknek egyedi nevet adva, külön-külön menthetünk el. A sémák között egy alapértelmezettet választhatunk ki, mely minden olyan termékcsoportra érvényes, melyhez nem rendelünk külön árképzési sémát. Az alapértelmezett séma segítségével, nem fordulhat elő az, hogy egy bevételezett terméket kisebb haszonkulccsal értékesítsünk, mint ahogy azt beállítottuk. Abban az esetben, ha pl. egy teljes termékcsoportnak egy-két százalékkal megváltozik az ára, elég kiválasztani a megfelelő sémát, és átírni az ársávok százalékos értékeit. Az árképzési szabályoknak megfelelően a program át fogja árazni mindazokat a termékeket, melyeknél nincs bekapcsolva az árvédelem. Árvédelmet akár teljes csoportokra is beállíthatunk, haszna akkor van, ha a termékcsoportban szereplő összes árucikket fix áron szeretnénk forgalmazni. Ezen termékek eladási árainak a frissítéséről ezen túl nekünk kel gondoskodni.

The screenshot shows the 'RS3 - [Árképzés]' application window. It features a tree view on the left for selecting product groups, a central configuration area for pricing rules (sémák) with dropdown menus for 'Beszár' and percentage values, and a table at the bottom listing products with their current prices and calculated prices based on the selected rules.

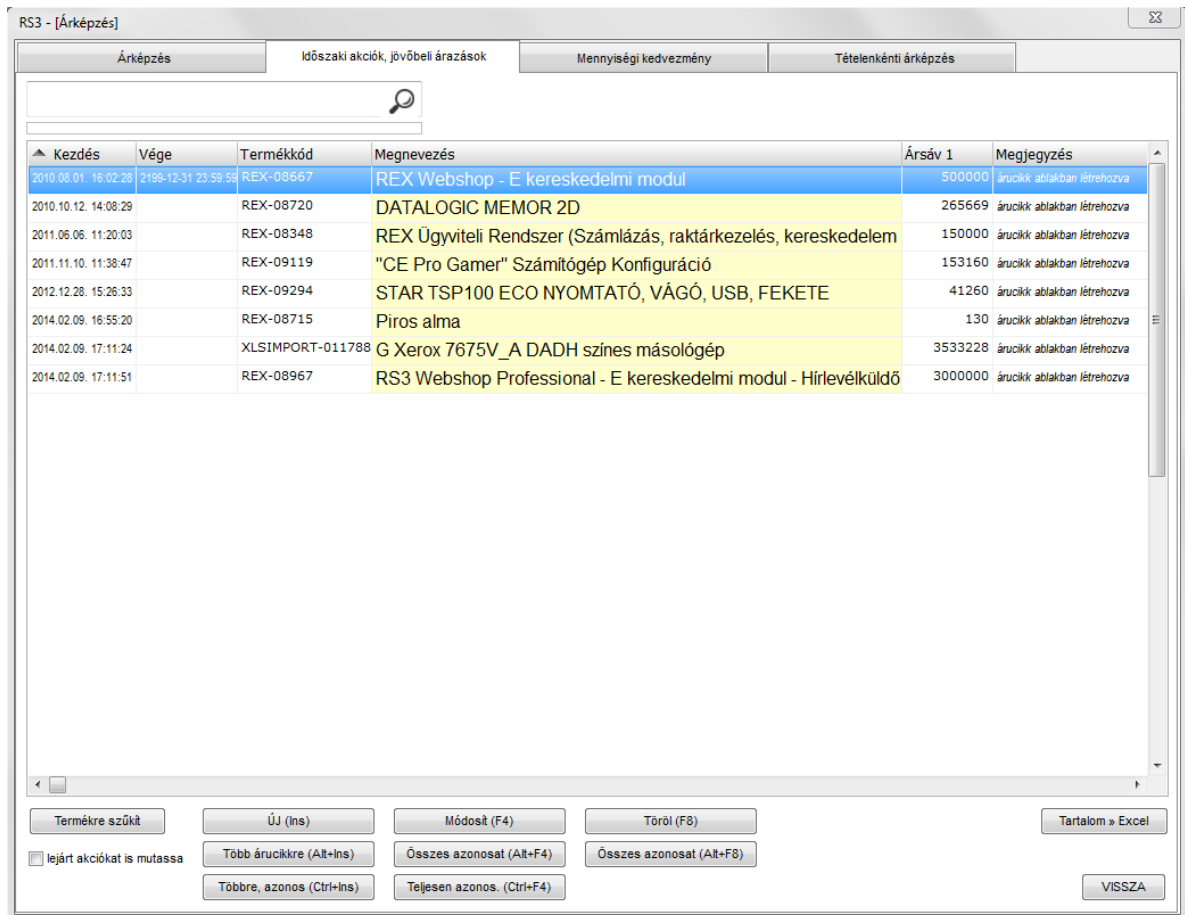
Termék-kód	Termék megnevezés	Aktuális	M.e.	Kisker ár	Nagyker ár	ÁFA	Vonalkód	Raktárhely	Webshopon	Akciós
CEE-256116	Cable ROLINE USB 2.0 A-B 1.8m	0,00	db	260	240	27	7611990133864		N	
CEE-256142	Cable ROLINE UTP CAT5e patch 3m szürke	0,00	db	606	560	27			N	
CEE-256147	Cable ROLINE UTP CAT5e patch 5m szürke	0,00	db	827	760	27			N	
CEE-256157	Cable ROLINE VGA 15 pin M/M 2m	0,00	db	1 173	1 080	27	7611990189922		N	
CE-1032983	Canon PFI102 Black Cartridge	0,00	db	17 504	15 980	27			N	
CEE-202811	COOLER ARCTIC F12 Pro TC 12cm rendszerhűtő	0,00	db	1 110	970	27			N	
REX-09533	Cooler Revoltec RL037 80X80	0,00	db	717	630	27			N	

Az ablak alsó részén a kiválasztott csoportban szereplő árucikkek jelenek meg. Segítségével ellenőrizhetjük az árképzésünk helyességét. Mivel az automatikus árképzés esetén előfordul, hogy a termék bruttó végösszege nem kerek egész szám, szervizfunkciók között lehetőség van kerekítési szabályok beállítására is.

A kerekítés ársávonként beállítható nettó illetve bruttó árra egyaránt.

15.1 Akciós termékek kezelése, időszakos akciók

A program kétféleképp kezeli az akciós termékeket. Az egyik a manuálisan beállított akciós termék, mely mindaddig akciósként szerepel, míg az akciót meg nem szüntetjük. A másik az időponthoz kötött és meghatározott ideig tartó akció, mely **akció lejáratakor a program automatikusan visszaállítja a termék akció előtti eredeti árát az összes ársávban**. Az éppen futó akcióról az alábbi ablakban kapunk információt, lehetőség van továbbá ugyanitt a korábbi akciók megjelenítésére is a „*lejárt akciókat is mutassa*” bejelölésével.



Kezdés	Vége	Termékkód	Megnevezés	Ársáv 1	Megjegyzés
2010.08.01. 16:02:28	2199-12-31 23:59:59	REX-08667	REX Webshop - E kereskedelmi modul	500000	áruclikk ablakban létrehozva
2010.10.12. 14:08:29		REX-08720	DATALOGIC MEMOR 2D	265669	áruclikk ablakban létrehozva
2011.06.06. 11:20:03		REX-08348	REX Ügyviteli Rendszer (Számlázás, raktárkezelés, kereskedelem	150000	áruclikk ablakban létrehozva
2011.11.10. 11:38:47		REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	153160	áruclikk ablakban létrehozva
2012.12.28. 15:28:33		REX-09294	STAR TSP100 ECO NYOMTATÓ, VÁGÓ, USB, FEKETE	41260	áruclikk ablakban létrehozva
2014.02.09. 16:55:20		REX-08715	Piros alma	130	áruclikk ablakban létrehozva
2014.02.09. 17:11:24		XLSIMPORT-011788	G Xerox 7675V_A DADH színes másológép	3533228	áruclikk ablakban létrehozva
2014.02.09. 17:11:51		REX-08967	RS3 Webshop Professional - E kereskedelmi modul - Hírlevélküldő	3000000	áruclikk ablakban létrehozva

Amennyiben az akciót az áruclikk ablakban állítottuk be az adott termékhez a CTL+A billentyűkombinációval, úgy ez is bekerül a fenti akciós ablakba az „*áruclikk ablakban létrehozva*” megjegyzéssel.

INS Új időszakos akció létrehozása

ALT+INS Egyszerre több áruclikk időszakos akciójának beállítása egymás utáni sorrendben

CTRL+Ins Egységes ár és időszakos akció beállítása több áruclikkhez is.

F4 Akció paramétereinek módosítása

ALT+F4 Megmódosítja az összes akciót, mely akkor kezdődik és fejeződik be, mint amin éppen áll, beleértve azt is. Kiindulási alapnak a kijelölt akciót veszi.

Ctrl+F4 Megmódosítja az összes akciót, mely akkor kezdődik és fejeződik be, továbbá minden árral kapcsolatos beállításban teljesen megegyezik, mint amin éppen áll, beleértve azt is. Kiindulási alapnak a kijelölt akciót veszi.

F8 Törli a kijelölt akciót

Alt+F8 Törli az összes olyan akciót, mely akkor kezdődik és fejeződik be, mint amin éppen áll, beleértve azt is.

Új időszakos akció létrehozásakor az árucikk kiválasztását követően, az alábbi ablakkal találkozunk. Itt adhatjuk meg, hogy adott időszakban a termék milyen áron szerepeljen az adatbázisban, illetve annak internetes megjelenése esetén az on-line web-áruházban. Az akció lehet un. fix áras, illetve százalékos is. Az akció beállítható (mennyiségi akció gomb) mennyiségig tartó akcióként is, tehát x számú termék eladása után visszaáll az eredeti árra.

Termékkód: XLSIMPORT-011788

Megnevezés: G Xerox 7675V_A DADH színes másológép

Új akció

bruttó árak használata
 árképzés kerekítése

Akció Árazás

Akció kezdete: 2014.02.09. 17:11:24

Akció vége: 2014.09.09. 7:00:00

"visszavonásig" akció

Mennyiség: mennyiségi akció

Megjegyzés:

árucikk ablakban létrehozva

Ársáv	Felszorzás vagy Fix ár megadása	Eredeti ár	Kedvezmény (%)	Akciós ár
Beszár	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 3 212 000	3 212 000	0,00	3 212 000
Beszár 1	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0	-	0
Beszár 2	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0	-	0

Ársáv	Aktuális árképzés	Felszorzás vagy Fix ár megadása	Eredeti ár	Kedvezmény (%)	Akciós ár
Kisker ár	Beszár*110%	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 3 533 228,3	3 533 228,35	0,00	3 533 228,35
Nagyker ár	Beszár*104%	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 3 340 500	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00
Ársáv 3	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 3 340 500	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00
Ársáv 4	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0,00	-	0,00
Ársáv 5	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0,00	-	0,00
Ársáv 6	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0,00	-	0,00
Ársáv 7	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0,00	-	0,00
Akciós ár	-	<input type="text"/> * <input type="text"/> % 0	0,00	-	0,00

15.2 Mennyiségi kedvezmény

A program kezeli a mennyiségi kedvezményeket, azaz adott **mennyiségi** séma alapján beállított %-os árséma, vagy egyedileg felvitt un. kötött ár alapján tudjuk értékesíteni a beállított termékeket.

A beállításokhoz lépünk be az *Árucikkek > Árképzés > Mennyiségi kedvezmény > Mennyiségi sémák* fülre.

Itt a nyolc darab ársávhoz tudunk felvenni nagyságrendeket, melyek sablonként elmenthetők. A mennyiségi nagyságrendekhez rendelhetünk jutalékot is (%), mely a dolgozóhoz rendelt kimenő bizonylatok lekérdezésnél jeleníthető meg.

Árképzés		Időszaki akciók, jövőbeli árazások		Mennyiségi kedvezmény		Tételenkénti árképzés			
Mennyiségi sémák		% -os árszorzó sémák							
Kód	Megnevezés	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1	Teszt séma	10	50	100	500	1000			

Sémánév:

Mennyiségi nagyságrendek

	Mennyiség	Jutalék	
1.	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1"/> %	<input type="button" value="Ürit"/>
2.	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="5"/> %	
3.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/> %	
4.	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="15"/> %	
5.	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="20"/> %	
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	

Lépünk át a *%-os árszorzó sémák* fülre. Itt tudjuk meghatározni, hogy az egyes ársávokban a *normál* árakhoz képest milyen árszorzóval szeretnénk dolgozni. A példában az első (*Kisker ár*) ársávhoz vettünk fel százalékokat. Az adott árszorzó sémák sablonként lementhetők.

A fenti mennyiségi séma szerint tehát a „Kisker” ársávban a 10 db és a feletti (100db alatti) mennyiség esetén a Kisker ár 95%-án tudjuk értékesíteni a terméket. 100 db és a feletti (500db alatti) mennyiség esetén pedig a Kisker ár 90%-án „fogja hozni” a termék árát kimenő bizonylaton.

RS3 - [Akciónak módosítása]

Árképzés | Időszaki akciók, jövőbeli árazások | Mennyiségi kedvezmény | Tételenkénti árképzés

Mennyiségi sémák | %-os árszorzó sémák

Kód	Megnevezés
2	teszt 1
3	teszt 2
5	teszt 3

Sémánév:

Árszorzók (%)

	Kisker ár	Nagyker ár	Ársáv 3	Ársáv 4	Ársáv 5	Ársáv 6	Ársáv 7	Akcios ár
1.	<input type="text" value="95"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text" value="85"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text" value="80"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text" value="75"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	<input type="text" value="70"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.	<input type="text" value="65"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text" value="60"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

15.2.1 Mennyiségi kedvezmény hozzárendelése a termékhez

Ha felvettük a mennyiségi és az árszorító sémákat lépünk át az **Árucikkek** menübe, majd keressük meg azt a terméket, melyet mennyiségi kedvezménnyel szeretnénk ellátni. Lépünk a termék adatlapjára az F4 billentyűvel, vagy az egerünk bal gombjával 2-t kattintva. Nyomjuk meg a **További adatok (F5)** fület.

A jobb oldalon a **Mennyiségi nagyságrendek** részénél válasszuk ki a mennyiségi sémát, a **Mennyiségi árak** részénél pedig a %-os árszorító sémát. Ha végeztünk, akkor nyomjuk meg a „Mentés” (F12) gombot a változások elmentéséhez.

RS3 - [Árucikk módosítás]
✕

Általános (F4)

További adatok (F5)

Termékdíj (F2)

Jellemzők

Dokumentumok

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Alapvető beállítások

Származási ország:

Gyártói cikkszám/azon.:

Katalógushely:

Fajsúly/kiszerezés: » tömeg

Tömeg: kg

Térfogat: m³

Lejárat idő: nap

EHKD:

1. eladási ár (listaár) változásának figyelése

az ár megváltozott Mentett ár (nettó): -

automatikusan legyártható mérlegelt

Csomagolás mennyiség, egységár használata

Egységár megjelenítése:

Minimális csomagolási mennyiség: M.e.:

Méret Csoportosítás Egyéb adatok

Hossz: m Szélesség: m Magasság: m

Webshop

Feláras szállítási költség:

Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
B1.	923 790,00	1 173 213,30	
E1.	1 016 141,73		1 290 500,00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

"gombelemek" alapján "teszt 1" alapján

Belső megjegyzés

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info

↑ ↓ Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

„Kötött árú” kedvezmény beállítása

Ha a termékhez nem %-os árszorító sémát szeretnénk alkalmazni, hanem fix áron szeretnénk értékesíteni, erre is van megoldás. A %-os séma választása helyett írjuk be manuálisan az összegeket. Ha végeztünk, mentjük el a változásokat a **Mentés (F12)** gombbal.

RS3 - [Árucikk módosítás]
X

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdíj (F2)
Jellemzők
Dokumentumok
ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Alapvető beállítások

Származási ország:

Gyártói cikkszám/azon.:

Katalógushely:

Fajsúly/kiszerezés: » tömeg

Tömeg: kg

Térfogat: m3

Lejáratí idő: nap

EHKD:

1. eladási ár (listaár) változásának figyelése

az ár megváltozott Mentett ár (nettó): _

automatikusan legyártható mérlegelt

Csomagolás mennyiség, egységár használata

Egységár megjelenítése:

Minimális csomagolási mennyiség: M.e.:

Méret Csoportosítás Egyéb adatok

Hossz: m Szélesség: m Magasság: m

Webshop

Feláras szállítási költség:

Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
B1.		923 790,00	1 173 213,30
E1.		1 016 141,73	1 290 500,00
1.	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="999990"/>	<input type="text" value="1 269 987,3"/>
2.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="950000"/>	<input type="text" value="1 206 500"/>
3.	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="945000"/>	<input type="text" value="1 200 150"/>
4.	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="940000"/>	<input type="text" value="1 193 800"/>
5.	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="935000"/>	<input type="text" value="1 187 450"/>
6.	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="930000"/>	<input type="text" value="1 181 100"/>
7.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

"gombbelemek" alapján

Egyedi beállítás

Belső megjegyzés

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info
↑ ↓ Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

Mennyiségi kedvezménnyel ellátott termékek értékesítése

A mennyiségi kedvezménnyel ellátott termékek esetén a program az adott mennyiségi sémát elérve megváltoztatja a termék árát a beállított %-os sémának, vagy fix árak megfelelően, illetve a „Menny:” felett mutatja a következő mennyiségi sémát, azt, hogy mennyivel többet kellene vásárolni, hogy elérjük (a példában +90), mennyi a termék ára a következő sémában (950.000Ft), illetve mennyivel kevesebb az összeg a mostanítól (-49.990).

RS3 Ügyviteli Rendszer

Gipsz Jakab
4000 Debrecen
Futrinka u. 1.
Magyarország

ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL

Kisker ár
Egyéb adatok
Fizetési séma (Ctrl-F):
Fizetés módja: készpénz
Szállító kelte: 2014. 01.
Teljesítés dátuma: 2014. 01.
Fizetési határidő: 2014. 01.
RAKTÁR

Szállítólev.szám: CESZ14-000

csak a készleten lévő termékek
csak a számlázható termékek

Termékkód	Megnevezés	Készlet	Kisker ár	Kisker ár Brut.	Vevő bruttó ár	Vevő bruttó
XLIMPORT-01	G Samsung CLX 8380ND Színes Másológép**	0	735 906	934 600	934 600,00	0,00
CE-1040698	G Samsung ML 1865W Wireless Nyomtató	0	19 189	24 370	24 370,00	0,00
CE-1039445	G Samsung SCX 3205 Nyomtató MFP	0	23 764	30 180	30 180,00	0,00
CE-1040699	G Samsung SCX 3205W Wireless Nyomtató MFP	0	32 425	41 180	41 180,00	0,00
CE-1031761	G Xerox 5016/5020 Printserver/netgear/	0	11 457	14 550	14 550,00	0,00
XLIMPORT-01	G Xerox 5687V_F DADH/HCF másológép	0	2 325 689	2 953 600	2 953 600,00	0,00
CE-1043105	G Xerox 6400V_S színes MFP	0	692 283	879 200	879 200,00	0,00
CE-1043106	G Xerox 6400V_X színes MFP	0	807 559	1 025 600	1 025 600,00	0,00
CE-1043108	G Xerox 7425 színes másológép	0	1 016 142	1 290 500	1 290 500,00	0,00

100 (+90) mennyiségi 950 000 Ft (-49 990) NETTÓ

Menny.: 10 db Ár: 999 990 HUF OK (F8)

8,25% K:1,59%

Pip	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
-----	------------	-------------------	-----------	------	----------	-------

0.00.- HUF 0.- (HUF)

Lekérdezések ↑ Készlet (F10) További adatok (F9) EAN (SHIFT+F9) Megrendelés import

Fix árkedvezmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

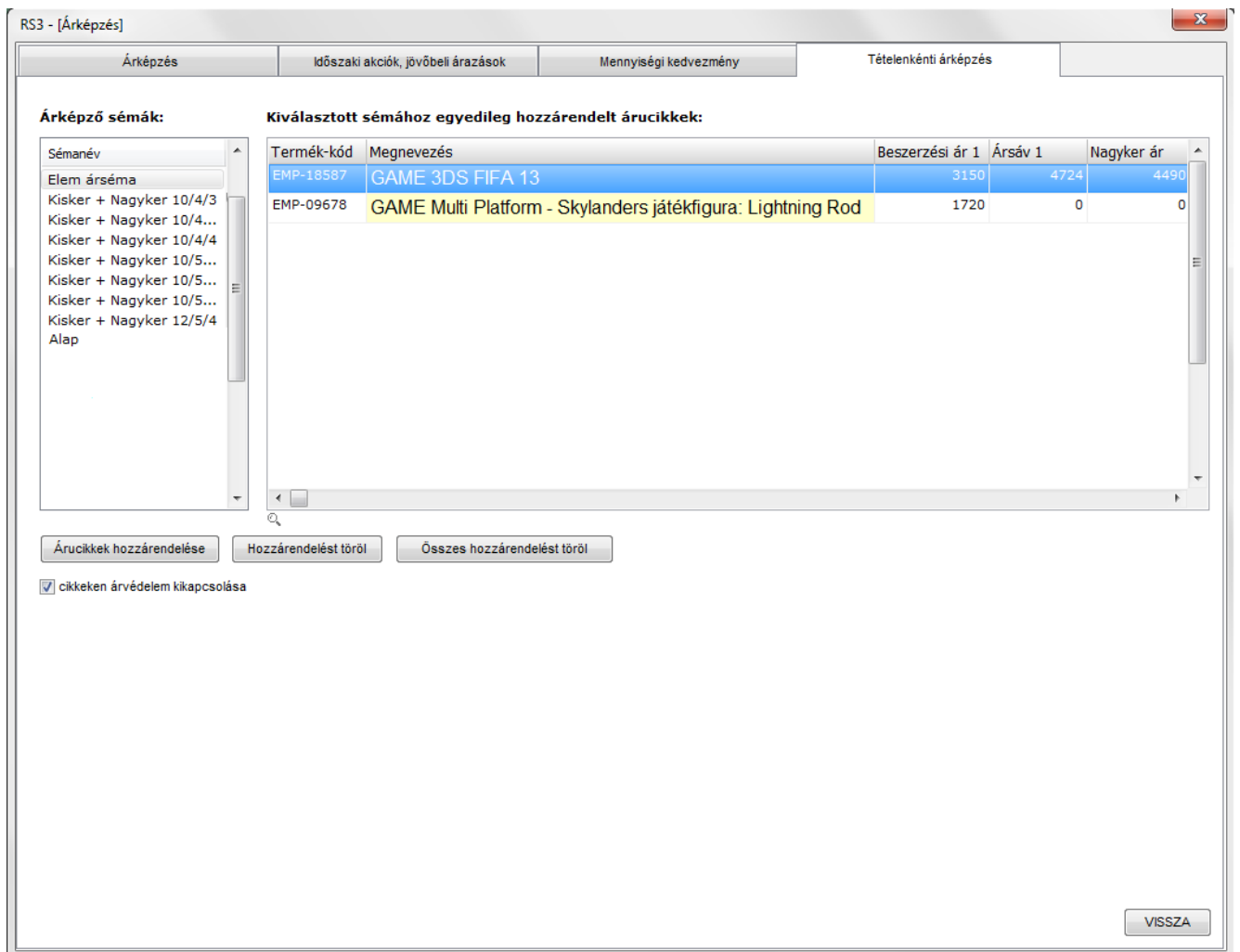
Az RS3 Webáruház teljes mértékben támogatja a mennyiségi kedvezményre beállított termékek értékesítését. A termék adatlapján megjelennek a mennyiségi nagyságrendek és árak. A megfelelő mennyiséget rendelve automatikusan módosul az ár a beállított értékre.

15.3 Tételenkénti árképzés

Az *Árképzés* fülön felvitt árképző sémákat nem csak termékcsoporthoz tudjuk hozzárendelni, hanem termékhez is.

Új termék felviteléhez álljunk rá a baloldalon a sémára, majd nyomjuk meg az *Árucikkek hozzárendelése* gombot. a keressük ki, majd jelöljük meg a kívánt termékeket, majd kattintsunk az *OK* gombra. Ha a terméken árvédelem van, az a hozzárendeléskor kikapcsolható, ha a „cikkeken árvédelem kikapcsolása” fül aktív.

Ha a hozzárendelést törölni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a *Hozzárendelést töröl*, vagy adott séma összes terméke esetén az *Összes hozzárendelést töröl* gombot.



RS3 - [Árképzés]

Árképzés | Időszaki akciók, jövőbeli árazások | Mennyiségi kedvezmény | Tételenkénti árképzés

Árképző sémák:

- Sémanév
- Elem árséma
- Kisker + Nagyker 10/4/3
- Kisker + Nagyker 10/4/...
- Kisker + Nagyker 10/4/4
- Kisker + Nagyker 10/4/4
- Kisker + Nagyker 10/5/...
- Kisker + Nagyker 10/5/...
- Kisker + Nagyker 10/5/...
- Kisker + Nagyker 10/5/...
- Kisker + Nagyker 12/5/4
- Alap

Kiválasztott sémához egyedileg hozzárendelt árucikkek:

Termék-kód	Megnevezés	Beszerezési ár 1	Ársáv 1	Nagyker ár
EMP-18587	GAME 3DS FIFA 13	3150	4724	4490
EMP-09678	GAME Multi Platform - Skylanders játékfigura: Lightning Rod	1720	0	0

cikkeken árvédelem kikapcsolása

15.4 Időszakos / mennyiségig tartó akció beállítása a vevőhöz

Időszakos, vagy mennyiségig tartó akciót nem csak általánosan tudunk létrehozni, hanem akár a vevőkhöz is beállíthatunk. Az akciót csak a termék-kedvezményekhez tudjuk beállítani.

Kivitelezése

Lépünk a *Vevők* menübe, majd válasszuk ki azt a partnert, akinek akciót szeretnénk beállítani. Nyomjuk meg a *Kedvezmények (F11)* gombot, majd a felugró ablakban adjuk hozzá az akciózni kívánt termékeket.

A tételek hozzáadását követően nyomjuk meg a *Teljes méret (F11)* gombot. Jelöljük ki azokat a tételeket, amelyeket akciózni szeretnénk.

Ha időszaki akciót szeretnénk beállítani a kijelölt termékekhez, akkor nyomjuk meg az *Érvényesség megadása* gombot, majd a felugró ablakban állítsuk be az intervallumot. Ha törölni szeretnénk a beállított akciót, akkor nyomjuk meg az *Érvényesség törlése* gombot.

Ha mennyiségig tartó akciót* szeretnénk beállítani, akkor nyomjuk meg a *Mennyiség megadása* gombot, majd a felugró ablakban állítsuk be a mennyiséget. Ha törölni szeretnénk a beállított akciót, akkor nyomjuk meg a *Mennyiség törlése* gombot.

***A mennyiségig tartó akció azt jelenti, hogy az akciós ár a beállított mennyiségig értékesítéséig tart, majd visszaáll az eredeti árra.**

16. Bevételezés

Árukészletünket csak bevételezés útján tudjuk növelni, emiatt a bejövő számlákat és szállítóleveleket nyilván kell tartani.

E bizonylatokat a program, a bevételezés letárolásának sorrendjében jeleníti meg. Teljes információt kapunk a számlák fizettségéről, tartalmáról, értékéről stb., melyekhez, ha gondoljuk, saját magunk részére megjegyzéseket rendelhetünk.

A bevételezéseket pénzügyileg követhetjük (F9), mely teljesítségét, a jelző oszlopokban szereplő karakterek jelölik (készpénzes bevételezések kiadásként a *Pénzügy* > *Pénztár* részbe kerülnek).

A jelzőoszlopokban megjelenő betűk, jelentésük alapján

- I (IGEN, FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg teljesítve
- n (NINCS FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve, de még a fizetési határidő nem járt le.
- N (NINCS FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve és a fizetési határidő már lejárt.
- r (RÉSZBEN FIZETVE) A bevételezett bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő még nem járt le.
- R (RÉSZBEN FIZETVE) A bevételezett bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő már lejárt.

Bevételezett bizonylatok

Felretett bizonylatok

Számla/levelszám	Számszám	Megnevezés	Fizetési mód	Fizetve	Számla KEI	Határidő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Pénznem	Hátralék	Dok.	Dev. nettó össze
2017/03-552	->7892	Teszt Beszállító Kft.	K	I	2017.10.24.	2017.10.24.	85 590,00	108 699,00	HUF			85 590,00
	01234/456789	Comels Bt.	K	I	2017.10.24.	2017.10.24.	15 200,00	19 304,00	HUF	0,00		15 200,00
	301	Teszt Beszállító Kft.	K	I	2018.03.27.	2018.03.27.	3 937,00	5 000,00	HUF	0,00		3 937,00
	1010	Teszt Beszállító Kft.	Á	N	2018.04.03.	2018.04.03.	17 500,00	22 225,00	HUF	22 225,00		17 500,00
	10101	Teszt Beszállító Kft.	Á	N	2018.05.31.	2018.05.31.	7 871 847,00	7 871 847,00	HUF	7 871 847,00		7 871 847,00
	20120	Comels Bt.	K	I	2018.06.01.	2018.06.01.	79,33	79,33	EUR	0,00		79,33
	2525	->684684 Comels Bt.	K	Ö	2018.06.06.	2018.06.06.	300,00	381,00	HUF			300,00
	589589	->7892 Teszt Beszállító Kft.	K	Ö	2018.10.19.	2018.10.19.	3 537,00	4 491,00	HUF			3 537,00
	->OSSZEVONT<->	7892 Teszt Beszállító Kft.	K	I	2018.10.19.	2018.10.19.	89 127,00	113 191,00	HUF	0,00		89 127,00
	3521	->684684 Comels Bt.	K	Ö	2018.10.19.	2018.10.19.	1 891,00	2 401,00	HUF			1 891,00
	49/65	->684684 Comels Bt.	Á	Ö	2018.10.19.	2018.10.19.	737,00	936,00	HUF			737,00
	->OSSZEVONT<->	684684 Comels Bt.	K	I	2018.10.19.	2018.10.19.	4 911,00	6 237,00	HUF	0,00		4 911,00

Új (ns) Új proforma (ALT+ns) Módok (F4) Töröl (F8) Kivett (K) Pénzügy (F9) Beszállító számként (S) Infó (Ctrl+I)

Bizományos lejelentés Bizonylatösszevonas Szállók összevonas Proforma » Számla Árazás (A) Új előlepszámla (F6) XML »

VISSZA

16.1 Bevételezett bizonylatok ablakban használható billentyűk

INS	Új, bevételezésre szánt bizonylat felvitele
ALT+INS	Új proforma számla bevételezése. Figyelem! Proforma számlák felvitelekor a bizonylaton lévő tételek NEM kerülnek raktárkészletre! Proforma -> Számla átforgatás esetén fognak a tételek raktárra kerülni!
CTRL-ENTER	Kigyűjti az összes bizonylatot annak a szállítónak, akinek a nevében állunk. Így gyorsan megnézhetjük a beszállító forgalmát, számlái kiegyenlítetttségét. Ha a megjelenő ablakban további CTRL-ENTER gombot nyomunk, függően hogy kifizetett vagy kifizetetlen számlára léptünk, kiszűrhetjük csak a fizetett, vagy csak a kifizetetlen bizonylatokat. Összértékéről az információs ablakban kapunk további adatokat. Visszalépés szűkített módból az ESC billentyűvel lehetséges.
CTRL-I	Információs ablak Ki/Be (Egyenleg lekérdezés, megjegyzés stb.)
CTRL-M	Megjegyzésírási lehetőség az adott bizonylathoz, melyen épp állunk. Ha a bizonylathoz megjegyzést rögzítettünk, azt a program az információs oszlopban egy kis képpel is jelzi. <i>(megjelenítéséhez kapcsoljuk be az INF oszlopot)</i>
F6	Új előlegszámla készítése.
F7	Számlaszám szerinti keresés.
A	Árazás. A kiválasztott bevételezés tételeit tudjuk ársémákhoz rendezni.
CTRL-F7	Szállítólevélszám szerinti keresés.
F9	Pénzügy ablak megjelenítése.
K	(KIVETÍT) Kivetíti a bevételezett bizonylat tartalmát.
S	(SZŰKÍTÉS) A billentyűt megnyomva a vevőkiválasztás ablakba kerülünk, ahol a megfelelő választásunk után csak azokat a bizonylatokat fogjuk látni, amelyek az adott vevő részére lettek kiállítva.
F4	Bizonylat módosítása <i>(megfelelő jogosultság esetén)</i>
DEL, F8	Bizonylat törlése <i>(megfelelő jogosultság esetén)</i>
Féltetett bizonylatok	A féltetett bizonylatokat a gomb segítségével tudjuk betölteni, folytatni a bevételezést
összes telephely	A bizonylatok telephelytől függetlenül, egyben jelennek meg. <i>(megfelelő jogosultság esetén)</i>

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beérkezett bizonylat(ok) utólagos törlésekor vagy módosításakor, a készlet darabszámai módosulnak!

A hibásan felvitt árucikkeket törölhetjük, módosíthatjuk (F4), a hiányzókat az INS gomb megnyomásával felvihetjük.

Ha egy termék sorozatszámoként van beállítva a terméklapon, abban az esetben a bevételezés közben, a beírt darabszámnak megfelelően, a program sorozatszámot fog kérni.

Több raktár esetén a fizetési feltételek alatt lévő legördülő menüből tudjuk kiválasztani a raktárt, ahova szeretnénk bevételezni az adott tételeket.

A bevételezés rögzítését a *Mentés (F12)* gomb megnyomásával tehetjük meg. A program csak mentést követően fogja megnövelni a készletünket, az új árucikkek viszont már menet közben kerülnek az adatbázisunkba.

A számla nettó és bruttó végösszegét az ablak alján követhetjük figyelemmel. Sok esetben előfordul, hogy a kerekítésekből fakadóan a számla végösszege, ha nem is sokkal, de pár forinttal eltér a számla valós értékétől. Ahhoz, hogy a számla kiegyenlítése pontos legyen, a program lehetőséget biztosít a végső ár módosítására.

16.2.1 Az Általános fülön lévő opciók

Visszárulás esetén nagyon fontos a számlaszám mellett lévő *visszárú* gomb. Minden esetben kapcsoljuk be, ha visszárus bizonylatot szeretnénk bevételezni, ellenkező esetben a termék beszerzési ára a bizonylaton szereplő (eladási) árat fogja mutatni, illetve az ELÁBÉ is helytelen lesz!

Készlet kelte – bekapcsolva. Az opció bekapcsolásával a készletre kerülés dátumát tudjuk beállítani.

Bizományos. A rendszer eladási és bevételezési oldalon is támogatja a bizományos készlet-kezelést, bizományos lejelentések készítését.

Bizományos bevételezés esetén a legfontosabb, hogy a bejövő bizonylat (*erről mindenképp szállítólevelet kell, hogy kapjunk*) sorszámát a *Szállítólevélszám* rovatba írjuk, ellenkező esetben a bizonylaton szereplő tételek nem növelik meg a készletünket! A bizományos bevételezés annyiban különbözik a normál bevételezéstől, hogy lejelentést tudunk készíteni a bizományos készlet fogyásából.

Kivitelezéséhez nyomjuk meg a Bizományos lejelentés gombot. Válasszuk ki a beszállítót (*csak azok jelennek meg, akinek bizományos bevételezése van*), majd nyomjuk meg az *OK* gombot. A megjelenő *Lejelentés nyomtatás* ablakban azok a tételek szerepelnek (azzal a mennyiséggel), melyeket adott időszakban értékesítettünk a bizományos készletből. Nyomjuk meg a *Nyomtat (F12)* gombot. Az elkészült *Bizományos eladás lejelentés* bizonylatot küldjük el a beszállítónk részére.

16.3 Devizás bizonylatok bevételezése

A módszer annyiban tér el a fentebb leírtaktól, hogy egy *normál* bevételezés indítását követően az *Import adatok* fülön meg tudjuk adni az import típusát, a pénznemet és az árfolyamot. Az árfolyam lehet a beállított bankunk napi árfolyama (alpból az aznapi árfolyamot mutatja, de a devizaváltó melletti ikonra kattintva választhatunk régebbi árfolyamot is), illetve lehet manuálisan felvitt devizaváltó is.

Az import típus beállítható a beszállítónál is, az Import (F3) fülön, ekkor a beszállítótól bevételezett bizonylatnál alpból ez a beállítás töltődik be.

A devizás bevételezésnél beállítható, hogy a devizás árakat használja (*nem a forintos árat hozza az árfolyammal átszámolva, hanem a termékhez rögzített devizás beszerzési árat /ha van/*).

Szervizfunkciók > Beállítások > Bevételezés, beszállítók > További beállítások > devizás bevételezésnél devizás árak használata.

16.4 Proforma számla bevételezése

A proforma számlák rögzítése hasonló a normál számlák/szállítólevelek bevételezéséhez. Alapvető különbség, hogy a proforma számlán bevételezett árucikkek **NEM** kerülnek raktárra.

Új proforma számla bevételezéséhez nyomjuk meg az *Új proforma (Alt+Ins)* billentyűt. Válasszuk ki a partnert (ha nincs benne a beszállító, akkor vigyük fel az *Új (Ins)* gombbal).

Vételezzük be a bizonylaton lévő tételeket, mentjük le a bizonylatot a *Mentés (F12)* gombbal.

Ha megkaptuk a végszámlát, és azt be szeretnénk vételezni, akkor keressük meg a bevételezések között a proforma számlát, álljunk rá, és nyomjuk meg a *Proforma >> Számla* gombot. Írjuk be a számla/szállítólevélszámot, majd mentjük le a bizonylatot. Az új bizonylat *Megjegyzés* rovatában megjelenik az eredeti (proforma) hivatkozása.

16.5 Előlepszámla bevételezése

Új előlepszámla bevételezéséhez nyomjuk meg az *Új előlepszámla (F6)* gombot. Válasszuk ki a beszállítót. Írjuk be a számlaszámot, az összeget, állítsuk be a fizetési adatokat. Ha végeztünk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

X

Új előlepszámla

<p>Beszállító</p> <p>Comels Bt.</p> <p>4028 Debrecen Apaí u. 42-44. Magyarország</p>	<p>Fizetési adatok</p> <p>Fizetés módja: <input type="text" value="átutalás"/></p> <p>Számla kelte: <input type="text" value="2017.04.04."/></p> <p>Teljesítés dátuma: <input type="text" value="2017.04.04."/></p> <p>Fizetési határidő: <input type="text" value="2017.04.12."/></p>
<p>További adatok</p> <p>Számlaszám: <input type="text"/></p> <p>Bruttó összeg: <input type="text" value="0"/></p> <p>Megjegyzés: <input type="text"/></p>	
<p>Pénznem / árfolyam: <input type="text" value="HUF"/> <input type="text" value="1"/></p> <p>Típus: <input type="text" value="normál (alapdeviza)"/></p>	

16.5.1 Az előlepszámla felhasználása

Új bevételezést indítva, az *Előlegek* fülön tudjuk felhasználni az előleget, az összeg beírásával (*bruttó*), és a *Felhasznál* gomb megnyomásával. A bizonylatra egy mínuszos előjelű, *Előleg (+számlaszám, teljesítés dátum)* megnevezésű tétel kerül.

Comels Bt.
4028 Debrecen
Apaí u. 42-44.

ÚJ BEVÉTELEZÉS

Számlaszám	Számla kelte	Bruttó végösszeg	Maradék	Pénznem	Összeg:
teszt01	2017.04.04.	10000	10000	HUF	<input type="text"/>

Termék-kód	Termék megnevezés	EAN	Osszes kész	Aktuális raktár készlete	M.e.	Kisker ár	KN-kód	Webshopon	Akciósi	Kimenő megrendelés
401	AKKUSAV 1 l		0	0	db	157	51340000			0
345	AKTÍV MOTORBLOKK LEMOSÓ RE-CORD 1 l		0	0	db	543				0
364	AKTÍV MOTORBLOKK LEMOSÓ RE-CORD 5 l		0	0	db	2 319				0
BD-00117	ALCO-TEHER LEVEGŐSZŰRŐ		-2	0	db	14 803	8421230090			0
BD-00098	ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD 50 L		-100	-100	db	646	27-03000000			0
351	ALU FAGYÁLLÓ 1 kg		780	780	db	591	3820			0
317	ALU FAGYÁLLÓ 10 kg		62	64	db	5 591	3820			0
355	ALU FAGYÁLLÓ 5 kg		137	137	db	2 835	3820			0
440	AM FERTŐTLENÍTŐ SPRAY		0	0	db	787	3402-209			0
BD-00279	AM Folyékony hólánc 300 ml		9	9	db	772	3824-9099799			0

NETTÓ

Menny.: Ár: HUF

Pir	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó	Raktár
	BD-00098	ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD 50 L	100	db	458,27	45 827	RAKTÁR (NAGYKER)
	ELOLEG	Előleg (teszt01,telj:2017.04.04.)	-1	tétel	7 874,02	-7 874	

37 953.- **48 200.-** (HUF)

Beszerzési ár frissítés ↑

16.6 Bevételezés más programrészből

A rendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy pl. kimenő rendelésből bevételezést lehessen generálni egyetlen gombnyomással. Ehhez nem kell mást tennünk, mint egy rögzített Kimenő megrendelésnél alul rákliccelünk a -> Bevételezés gombra. A termékek kijelölésével jutunk el az „Új Bevételezés” menüponthoz.

„Ctrl+C, Ctrl+V” módszer

A programot úgy fejlesztettük, hogy minden munkafolyamatot a lehető leggyorsabban, és legegyszerűbben lehessen elvégezni. Ennek eredményeképp nem csak egy kimenő megrendelést tudunk bevételezésbe átforgatni, hanem bármilyen tételekkel rögzített programrészből (pl.: bejövő megrendelés, árajánlat, bevételezés) át tudjuk emelni az adatokat (tételek, mennyiségek, árak). Ezt két módon érhetjük el.

1. Lépünk be a másolandó részbe módosítással (F4), majd a rögzített tételeknél jobb egérgomb >> *Tételek másolása vágólapra*. Lépünk ki a programrészből.

Comels BT. MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA

Altálasos Termék árak Rendelve Ittás Cikk szűrés Mennyiség Projekt/Egyéb

Megjegyzés:
 Bizonylatra szánt megj.:
 Referencia:

Rendelés kelte: 2014.09.25
 Teljesítés dátuma: 2014.09.25
 KISKER (KÖZPONT)

Termékkód	Megnevezés	Készlet	NAGYKER	KISKER	ESZKÖZ	M.e.	Vevő ár	Beszerezési ár 1	Listaár:	Akció ár:	Ársáv 3	Kereskedői ár:	KN-kód
8193-37	2-utas elosztó	0	-97,00	97,00	0,00	db	5 470,00	4 307,00	5 470	0	0,00	0	84818099
0940-26	2-utas vízelosztó, 1/2" és 3/4"-os vízcsapra	19	-9,00	26,00	0,00	db	2 550,00	2 008,00	2 550	0	0,00	0	84818081
2068-29	4-felület esőztető "Twist" tomlőelemmel	51	12,00	49,00	0,00	db	3 400,00	2 535,00	3 400	0	0,00	0	84248110
8194-37	4-utas elosztó	-9	0,00	-10,00	0,00	db	9 020,00	7 102,00	9 020	0	0,00	0	84818099
5305-20	Adapter 230V - 19V, 0.5A	-11	0,00	-11,00	0,00	db	530,00	417,00	530	0	0,00	0	39174000
8187-20	Adapter beltéri vízcsaphoz	-6	0,00	-6,00	0,00	db	3 040,00	2 394,00	3 040	0	0,00	0	39174000
0642-20	Ágvágó olló 770 A	-3	-4,00	1,00	0,00	db	11 570,00	9 110,00	11 570	0	0,00	0	82016000
0532-20	Ágyáskeret 15cm x 9m tekeres, barna	-12	-11,00	-1,00	0,00	db	4 070,00	3 205,00	4 070	0	0,00	0	39201089
0538-20	Ágyáskeret 15cm x 9m tekeres, zöld	-2	-1,00	-1,00	0,00	db	4 070,00	3 205,00	4 070	0	0,00	0	39201089
0534-20	Ágyáskeret 20cm x 9m tekeres, barna	-1	-1,00	0,00	0,00	tonna	4 300,00	4 213,00	4 300	0	0,00	0	8471

Előző ár: 2 295

Menny.: db Ár: HUF

Pip	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
	0940-26	2-utas vízelosztó, 1/2" és 3/4"-os vízcsapra	1,00	db	2 008,00	2 008
	8194-37	4-utas elosztó	1,00	db	7 102,00	7 102
	0642-20	Ágvágó olló 770 A	1,00	db	9 110,00	9 110

18 220.- **21 500.-** (HUF)

Ársáv 3

Lekérdezések Készlet (F10) Vevő kedvezmények (F11)

Fix árkezelvény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) További adatok (F9)

VISSZA MENTÉS (F12)

2. Tételek másolása kivetítésből. A tételeket nem csak a bizonylat írása közben, hanem mentést követően kivetítésből is ki tudjuk másolni a bizonylatból.

Hogyan? Vetítjük ki a bizonylatot (K), majd a felugró ablakban nyomjunk jobb egérgombot, majd nyomjuk meg a **Tételek másolása vágólapra** gombot.

SZÁMLA KIVETÍTÉS EElégfelhasználás

Vevő: RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.
Tel./Fax: 06 30 435 4494
Ársáv: Kisker. ársáv

Szállítási cím: RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.

Megjegyzés:

Számlaszám 1:
Számlaszám 2:
Számlaszám 3:
Adószám: 25299441-2-09
Lementve: 2018.07.10. 11:46:11
Létrehozva: 2018.07.10. 11:46:20
Kiadva: 2018.07.10. 11:46:20

Bizonylatkód: 325

Fizetési mód: átutalás Teljesítés dátuma: 2018.07.10. Számla kelte: 2018.07.10. Fizetési határidő: 2018.08.09. Számlaszám: **D17-Q239** Szállítólevélszám:

Termék módosítás (F4) Megjegyzés:

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Nettó ár	Nettó érték	Bruttó ár	Bruttó
REX-08891	AgfaPhoto Alkali A23	1	db	27	228,80	229	290,58	291
PAR-09149	Fujitsu-Siemens Scenic E600 SFF PIV 280	1	db	27	17 816,54	17 817	22 627,01	22 627
REX-09235	Godex EZ-1105 Vonalkódyomtató	1	db	27	66 000,00	66 000	83 820,00	83 820
REX-08126	KEYB Codegen KB2007-CA PS2 MAGYAR	1	db	27	907,50	908	1 152,53	1 153
REX-08268	KEYB CODEGEN KB2004 PS2 MAGYAR	1	db	27	857,48	857	1 089,00	1 089
CEE-000026	Tápegység Codegen 12cm 24PIN	1	db	27	1 118,11	1 118	1 420,00	1 420

Áfakulcs	Nettó adóalap	Áfa értéke	Bruttó
27%	86 928,43	23 470,68	110 399,11

86 928,00 nettó
23 471,00 ÁFA
110 399,00 bruttó

Kiállító: Baracsi Róbert
Alapbizonylatok: -

Garancia-levél Szállítólevél
Garancialevél kép Szállító nyomt. kép
Borték nyomtatás
Készlet infó (F10)

Számla-másolat Számlakép (K) Tartalom » Excel VISSZA

Lépünk be a bevételezésbe, indítsunk egy új bevételezést (INS). A gyűjtőben - ahova a rögzített tételek kerülnek- jobb egérgombot nyomunk >> **Tételek beillesztése**. A tételknél át tudjuk írni a mennyiséget (1db ENTER), vagy az árat (+1db ENTER). A bizonylatszám beírását követően tudjuk lementeni a bizonylatot (F12).

ÚJ BEVÉTELEZÉS

Comels Bt
4028 Debrecen
Nagyterei krt. 48.

Számlító

- MOL
- PDA-val felvitt termékek
- Termékek
- Texaco

Általános Import adatok Iktatás Raktárkód Eszköz

Szállítólevélszám:

Számlaszám: visszaru

Megjegyzés:

Készlet kelte: 2014. 14. bekapcsolva bizonytányos

Termékkód	Termék megnevezés	Inf	Flag	Készlet	NAGYKER	KISKER	ESZKÖZ (KÖ)	M.e.	Beszerezési ár 1	Listaár:	Akciós ár:	Kereskedői ár:
8193-37	2-utas elosztó			0	-97,00	97,00	0,00	db	4 307	5 470	0	0
0940-26	2-utas vízelosztó, 1/2" és 3/4"-os vízcsapra			19	-9,00	28,00	0,00	db	2 008	2 550	0	0
2068-29	4-felület esőztető "Twist" tömlőelemmel			51	12,00	49,00	0,00	db	2 535	3 400	0	0
8194-37	4-utas elosztó			-9	0,00	-10,00	0,00	db	7 102	9 020	0	0
5305-20	Adapter 230V - 19V, 0.5A			-11	0,00	-11,00	0,00	db	417	530	0	0
8187-20	Adapter beltéri vízcsaphoz			-6	0,00	-6,00	0,00	db	2 394	3 040	0	0
0642-20	Ágvágó olló 770 A						0,00	db	9 110	11 570	0	0
0532-20	Ágyáskeret 15cm x 9m tekercs, barna						0,00	db	3 205	4 070	0	0

Tételadatok

Tételek ÁFA-kulcs frissítése

Tételek sorbarendezése

Tételek másolása vágólapra

Tételek beillesztése

Fájl-műveletek

Tételek mennyiség-előjel megfordítása

Keresés tételek között (CTRL+F)

Tétel termékadatok (CTRL+T)

Címkenyomtatás

Kedvezményadás tételre

Raktár

PDA-kosár adatimport

Fizetési módja: készpénz

Számla kelte: 2014. 14.

Teljesítés dátuma: 2014. 14.

Fizetési határidő: 2014. 14.

KISKER (KÖZPONT)

NETTÓ

18 220.- **21 500.-** (HUF)

Beszerezési információ (F5) Készlet (F10) EAN (SHIFT+F9) További adatok (F9) Megrendelés import

Beszerzési ár frissítés ↑ Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Végösszeg módosítás

VISSZA MENTÉS (F12)

A Ctrl+C, Ctrl+V” módszer nem csak bevételezés esetén alkalmazható, hanem minden olyan programrésznel, ahol tételleket tudunk rögzíteni.

16.7 Szállítólevelek összevonása bevételezésben

A gazdasági életben sokszor előfordul az, hogy beszállítóink szállítólevélen adják oda nekünk áruikat, és csak egy bizonyos idő elteltével készül belőlük egyetlen számla. Ezeket az idő közben rögzítésre került szállítóleveleket össze tudjuk vonni egyetlen számlává.

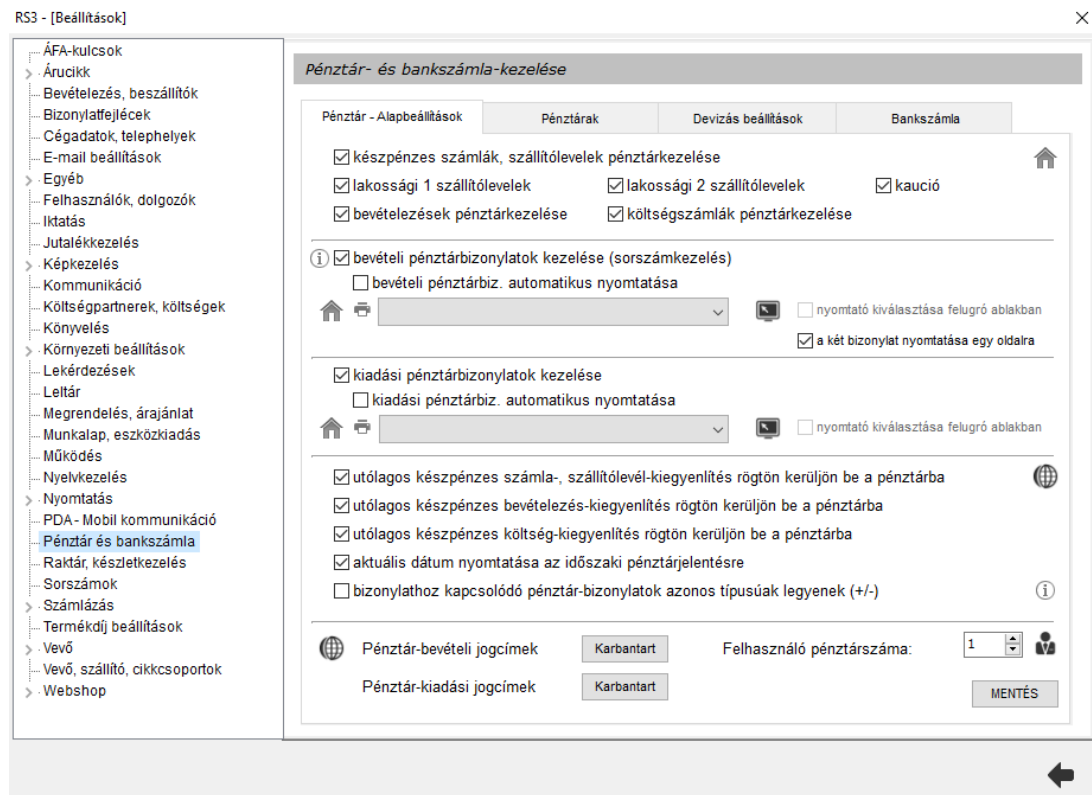
Összevonáskor a szállítólevelek megmaradnak, az összevont számla új sorba kerül. A szállítólevelek pénzügyi tételei átmásolásra kerülnek az összevont számlába. Az összevont számla készletet nem mozgat!

Kivitelezése. Keressük meg a beszállítót, vagy annak egy bizonylatát, majd nyomjuk meg a *Szállítók összevonása* gombot. Jelöljük ki a bizonylatokat, majd nyomjuk meg a *Szállítók összevonása számlába (F12)* gombot. Az Új bevételezés ablakban írjuk be a számlaszámot, és ellenőrizzük az adatokat. Ha minden rendben találtunk, akkor mentjük a bizonylatot a Mentés (F12) gombbal.

17. Pénzügy

A rendszer alkalmas a kiállított bizonylatok pénzügyi kezelésére.

Használat előtt ellenőrizzük a pénzügy beállításait a *Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla részénél*.



A Pénzügy menü a következő három részből tevődik össze.

1. **Pénztár.** Megfelelő beállítás esetén ide kerülnek a készpénzben kiállított bizonylatok (számlák, bevételezések, költségbizonylatok), az átutalásos bizonylatok, melyek készpénzben lettek rendezve, illetve a manuálisan rögzített tételek.
2. **Bank.** A bankba kerülnek azok a bizonylatok, melyek kifizetése átutalással történik. **Figyelem! A funkció alpból nincs bekapcsolva!** Bekapcsolásához navigáljon el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla > Bankszámla fül > átutalásos bizonylatok automatikus bankszámlakezelése* részhez.
3. **Költségek.** Fizetési módtól függetlenül ide rögzíthetjük a költség-bizonylatainkat. Ezek olyan költségek, melyek működésünkkel nem függenek szorosan össze (nem kereskedünk vele), pl.: ide rögzíthetjük a közüzemi számlákat, tankolásokat stb.

Ha azt szeretnénk beállítani, hogy a készpénzes költség-számlák a pénztárból kerüljenek levonásra, akkor kapcsoljuk be a *Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla > Pénztár – Alapbeállítások* részénél a **költség-számlák pénztárkezelése** opciót.

17.1 Pénztár

A program telephelyenként tetszőleges számú forintos- vagy devizás pénztárat tud kezelni. Lehetőség van bevételi és kiadási pénztárbizonylat kezelésére, nyugta nyomtatására. A pénztárakhoz történő hozzáférést szigorú jogosultságkezelés teszi lehetővé (ld. felhasználó jogok).

Azt, hogy a felhasználó melyik pénztárat kezelje, kétféleképpen állthatjuk be.

1. Navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók > Felhasználók részhez*, majd a kiválasztott felhasználó adatai/ beállításai részénél válasszuk ki a pénztárat, majd nyomjuk meg a **MENTÉS** gombot.
2. Lépjünk be az aktuális felhasználóval a rendszerbe, majd navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla > Pénztár – Alapbeállítások*-hoz, majd állítsuk be a *Felhasználó pénztárszáma:* részénél a pénztár sorszámát.

Minden felhasználónak saját kasszája is lehet, illetve megadhatjuk, hogy minden felhasználónak azonos napi kassa legyen beállítva (pl. 1-es), míg egyetlen egynek (pl. főkassa felhasználónévvel) a főkassa (lehet pl. az a 2-es). Így amikor a napi kasszából a munkanap végén a főkasszába akarunk pénzt átadni, készíthetünk egy pénztárkiadási bizonylatot az aznapi forgalommal „Átvitel a főkasszába” megnevezéssel, majd és készíthetünk egy bevételi pénztárbizonylatot a főkassa felhasználójával pl. „Áthozatal a napi kasszából” megnevezéssel. Ezeket a pénztárban menüpontot belül a kiadás vagy bevét gombbal tudjuk megtenni, mindig azt a pénztárat használva, amely hozzá van rendelve az adott felhasználónkhoz. Az időszaki pénztárjelentés az adott felhasználóhoz tartozó kasszát kérdezi le. A gyakran használt megnevezéseket (pl. „Átvitel a főkasszába” vagy „Átvitel bankba” stb.) gyorslistára menthetjük, mely mentés után ezeket a mentett elnevezéseket a legördülő listából választhatjuk ki.

17.1.1 Készpénzes számlák pénztárkezelése

Bejelölt állapotban a készpénzes számlák kiállításának pillanatában automatikusan egy új bejegyzés jön létre a pénztárnál, értelemszerűen egy új bevételi pénztárbizonylat. Kinyomtatására csak akkor kerül sor automatikusan, ha bejelöljük a „bevételi pénztárbizonylatok kezelése (sorszámkezelés)” és a „bev. biz. automatikus nyomtatása” opciót is. Kijelölésük esetén a rendszer automatikusan sorszámot generál minden pénztárbizonylathoz. Amennyiben beállítjuk a megfelelő nyomtatót a pénztárbizonylat nyomtatás részére, minden olyan számlánál, melynek a fizetési módja készpénz, automatikusan nyomtatásra kerül a hozzá tartozó bevételi pénztárbizonylat és a nyugta. Ezeket a rendszer akár egy lapon is el tudja helyezni a „két bizonylat nyomtatása egy oldalra” opció kiválasztása esetén.

17.1.2 Jogcímek

Mind pénztárral, mind bank tranzakciókkal kapcsolatban rögzíthetünk jogcímeket, melyek meggyorsítják a bizonylatok könyvelését.

Kattintsunk bele a *Pénzügy* menübe.

A *Pénztár* fülön láthatjuk a (készpénzes) vevői és szállítói, valamint a költségszámla tranzakciókkal kapcsolatos pénztár-bizonylatokat. A pénztárban bizonylatokat többféleképpen kereshetünk (*Számlaszám F7, Megnevezés CTRL+F7, Kiadási sorszám F9, Bevét sorszám CTRL+F9*). Az adott partner bizonylatait a *Ctrl+Enter* billentyűvel szűrhetjük le.

Pénztár	Bank	Költségek	KÖZPONT										
Pénztár-bizonylatok													
Pénztár	Bizonylat	Típus	Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Bruttó végösszeg	Pénzben	Dátum	Számla KELTE	Kiadás ssz.	Bevét ssz.	Pénztár	Telephely-kód
6		Számla kiadási	S10-000006		Computer Electronics Kft.	-34 188	EUR	2014-02-17 04:19:12	2014.01.29.	1		1	1
5		Számla bevételi	S10-000005		Computer Electronics Kft.	34 188	EUR	2014-02-17 04:19:32	2014.01.29.		5	1	1
3		Számla bevételi	S10-000003		Computer Electronics Kft.	20 438	HUF	2014-02-17 04:19:50	2014.01.29.		3	1	1
21		Számla bevételi	KP-00001		Incze Krisztián	2 520	HUF	2014-04-25 19:33:26	2014.04.25.		9	1	1
22		Bevét kiadási	98766		Comels Bt	7 136	HUF	2014-04-25 19:44:24	2014.04.25.	2		1	1
23		Bevét kiadási		1244	Comels Bt	6 337	HUF	2014-04-25 19:52:03	2014.04.25.	3		1	1
24		Bevét kiadási	564799876		Teszt Cég	16 780	HUF	2014-04-25 20:05:42	2014.04.25.	4		1	1
25		Bevét kiadási	007		Comels Bt	7 610	HUF	2014-04-25 20:10:54	2014.04.25.	5		1	1
27		Bevét kiadási		435345	Comels Bt	6 783	HUF	2014-04-25 20:25:37	2014.04.25.	6		1	1
28		Bevét kiadási	12134ed		Teszt Cég	5 482	HUF	2014-04-25 20:28:23	2014.04.25.	7		1	1
29		Bevét kiadási	987654321		Comels Bt	106 908	HUF	2014-04-25 20:27:45	2014.04.25.	8		1	1
30		Számla bevételi		blokk1-000001	Lakossági vásárlás BLOKK	3 790	HUF	2014-04-25 20:29:45	2014.04.25.		10	1	1
31		Számla bevételi	EL10-0001		Comels BT.	100 000	HUF	2014-09-09 08:44:23	2014.09.09.		11	1	1
33		Számla bevételi	KP-00002	SZ10-000002	Kirendeltség	1 000	HUF	2014-09-12 13:11:45	2014.09.12.		12	1	1
34		Számla bevételi	S10-000010		Kirendeltség	10 160	HUF	2014-09-12 13:14:02	2014.09.12.		13	1	1
35		Számla bevételi	KP-00003		Comels BT.	177 400	HUF	2014-09-22 14:03:32	2014.09.22.		14	1	1
36		Számla bevételi	S10-000013		Comels BT.	477	EUR	2014-09-22 14:15:41	2014.09.22.		15	1	1
37		Számla kiadási	KP-00004		Comels BT.	177 401	HUF	2014-09-22 14:17:48	2014.09.22.			1	1

A pénztárbejegyzések megfelelő jogosultság mellett módosíthatók (F4), törölhetők (F8).

A pénztárba manuálisan is fel tudunk venni bevételeket (*Új bevétel „B”*), és kiadásokat (*Új kiadás „D”*).

✕

Új bevétel

Szállítólevél-szám:

Számlaszám:

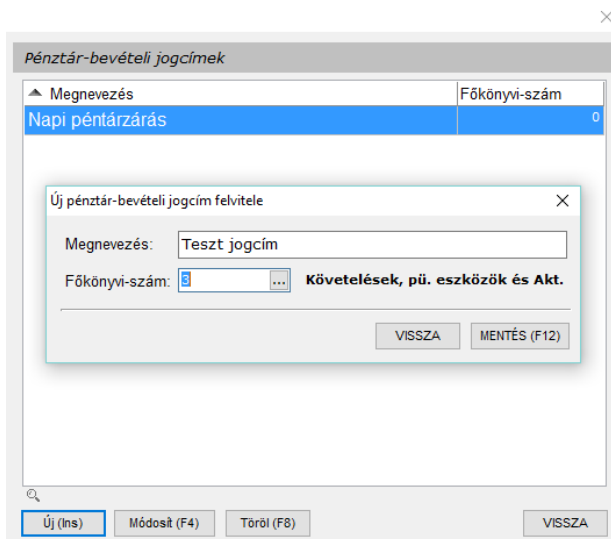
Jogcím:

Dátum: sorszám nélkül

Összeg:

Devizanem:

Jogcímek karbantartásához nyomjuk meg a „kulcs-kalapács” ikont. Új felviteléhez a felugró ablakban nyomjuk meg az Új (Ins) gombot, írjuk be a megnevezést. Opcionálisan főkönyvi számot is választhatunk (a számot beírva, vagy a lenyíló menüben) az adott jogcím-megnevezéshez. A jogcímet módosítani (F4) és törölni (F8) is itt tudjuk.



Nyomtathatunk bizonylatot, illetve a kiválasztott időintervallumra nyomtathatunk időszaki pénztárjelentést.

Figyelem!! A pénztár folytonos, nincs benne tényleges (napi) zárás!

Pénztárral kapcsolatos listák

- napi pénztárjelentés
- időszaki pénztárjelentés
- pénztárbizonylatok listája

Időszakipénztárjelentés

Dátum:2014.09.10.

1. pénztár, 2014.06.10. -2014.09.10. időszakáról

Ssz.	Dátum	Biz. Szöveg	Bizonylat	Bevételi	Kiadási	Egyenleg	Dev.
1.	2014.06.20.	1885 OPTILUBEKFT.					HUF
2.	2014.06.25.	1889 SogaKereskedelmiésSzolgáltatóKft.					HUF
3.	2014.06.26.	1886 RE-CORDAgrotransKft.					HUF
4.	2014.06.26.	1887 BTKElectronicsKft.					HUF
5.	2014.07.02.	289 PCArénaKft.					HUF
6.	2014.07.04.	1888 MonokiPétere. v.					HUF
7.	2014.07.14.	270 3CompKFT.					HUF
8.	2014.07.15.	271 CopyDepotIrodatechnikaKft.					HUF
9.	2014.07.15.	272 ComputeEmporium					HUF
10.	2014.07.18.	275 PCHosKft.					HUF
11.	2014.07.21.	273 SzoboszlaiConsultingKft.					HUF
12.	2014.07.28.	1870 Lakfó2002Kft.					HUF
13.	2014.08.01.	274 BTKElectronicsKFT.					HUF
14.	2014.08.28.	276 3CompKFT.					HUF
15.	2014.09.10.	1871 Plánum97Kft.					HUF

Kezdőpénzkészlet:

Bevétel:

Kiadás:

Zárőpénzkészlet:

Kerekítés:

A kasszámban lévő pénzt címletek szerint is számon tudjuk tartani. Felvitelhez álljunk rá az összeg (érték) sorára, majd nyomjuk meg az *Enter* gombot. Írjuk be a címletek mennyiségét.

Σ

Pénztári címletek összeszámolása

Devizanem: HUF

Kassaállás: 0

Dátum: 2014.10.02. 12:38:00

Megnevezés: 1. kassa

Érték	Megnaezés	Mennyiség	Összesen
20000	húszezer	0	0
10000	tízezer	0	0
5000	ötezer	0	0
2000	kettőezer	0	0
1000	ezer	0	0
500	ötszáz	0	0
200	kettőszáz	0	0
100	száz	0	0
50	ötven	0	0
20	húsz	0	0
10	tíz	0	0
5	öt	0	0

Összesen: 0

Címletkülönbség: 0

Nyomtat Nulláz Beállít OK

17.2 Bank

A *Bank* fülön a vevői és szállítói (átutalásos) számla, valamint a költség számla tranzakciókkal kapcsolat banki utalásokat adminisztrálhatjuk. A bejegyzések megfelelő jogosultság mellett módosíthatók (F4), törölhetők (F8). Nyomtathatunk bizonylatot (időszaki számlajelentés).

A bankszámla-kezelést a *Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla Bankszámla* részénél állíthatjuk be.

Új betétet az *Új betét (B)*, új kiadást az *Új kivét (V)* gombokkal hozhatunk létre. A *Bank* fülön a bizonylatokat többféleképpen kereshetjük. *Számlaszám F7, Megnevezés CTRL+F7, Kimenő számlaszám, Bejövő számlaszám*. Az adott partner bizonylatait a *Ctrl+Enter* billentyűvel szűrhetjük le. *IA* jogcímek karbantartása ugyanúgy működik, mint a *Pénztár* részénél./

Típus	bbkod	számlaszám	megnev	datum	szamlakeitve	vegbrutto	Pénznem	szamlakod	penztarkapcs
Betét	2	teszt		2014.09.29. 16:40:06	2014.09.29.	700	HUF		1
Betét	1	teszt	Teszt jogcím	2014.10.02. 12:13:19	2014.09.28.	1999	HUF		1

17.3 Költségek

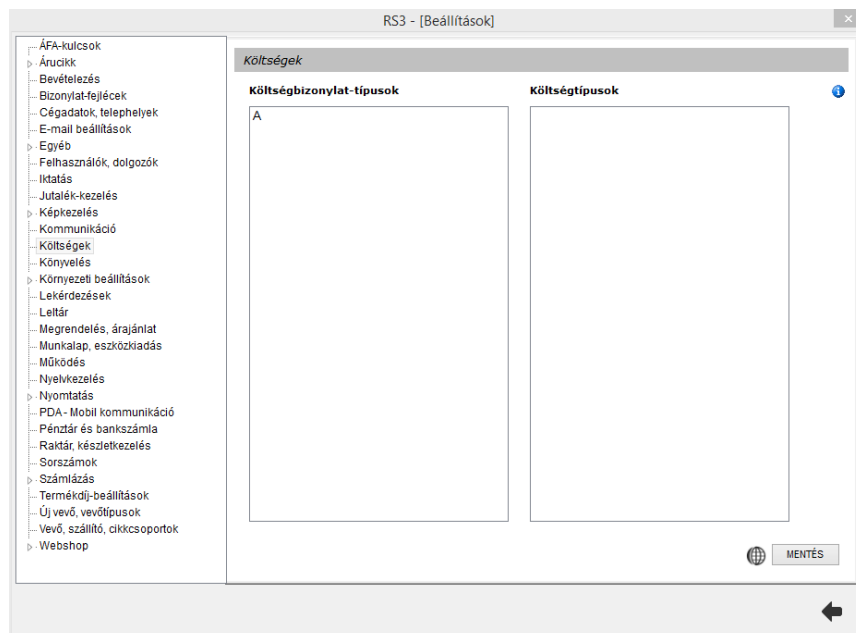
A *Költségek* fülön tarthatjuk karban költség számláinkat költség-nemenként. bejegyzések megfelelő jogosultság mellett módosíthatók (F4), törölhetők (F8). A *Költségek* fülön a bizonylatokat többféleképpen kereshetjük. *Bizonylatszám F7*, *Megnevezés CTRL+F7*. Az adott partner bizonylatait az S billentyűre felugró ablakban, a partner nevének keresésével, vagy a partner egyik bizonylatára állva, a *Ctrl+Enter* billentyűvel szűrhetjük le.

Költségkód	Számlaszám	Megnevezés	Dokumentum	▲ Számla KELTE	Határidő	Fizetésmód	Fizetve	Nettó végösszeg	Bruttó érték	Dátum	Pénztár	Partner	Bévet. sorsz.	Kiad. sorsz.
85	16010039	Korondán Kereskedelmi Kft.		2016.01.25.	2016.01.25.	K	I	10	10	2016-02-08 10:46:24			18	
86	SZA00045/20	Computer és Vonalkód Technika Bt.		2016.01.25.	2016.01.25.	K	I	900	575	2016-02-08 10:47:09			29	
101	2014340	GSV Kereskedelmi Kft.		2016.01.27.	2016.01.27.	K	I	465	500	2016-03-09 12:38:22			36	
104	16/04332, 16/05076, 16/05144	Falco Depo Udvar		2016.01.28.	2016.01.28.	K	I	60	60	2016-03-09 12:41:46			37	
87	E-PDS-2016	Admin Bt.		2016.02.01.	2016.02.09.	Á	I	00	20	2016-02-03 11:22:45			23	
92	5120160001569661	Magyar Telekom Nyrt.		2016.02.01.	2016.02.16.	Á	I	55	709	2016-03-07 13:08:50			11	
95	CT3EA7606	Tisztaság Plusz Kft.		2016.02.01.	2016.02.01.	K	I	66	60	2016-03-07 13:06:38			1	
106	5120160002862	Magyar Telekom Nyrt.		2016.02.02.	2016.02.16.	Á	I	747	49	2016-03-09 13:10:16			11	
90	2016/000020	Boros Team Pénzügyi és Ker. Bt.		2016.02.04.	2016.02.12.	Á	I	100	100	2016-02-10 11:07:19			7	
91	1001562515	Telenor Magyarország Zrt.		2016.02.07.	2016.02.22.	Á	I	49	142	2016-03-07 13:10:38			3	
103	2014491	GSV Kereskedelmi Kft.		2016.02.20.	2016.02.20.	K	I	10	15	2016-03-09 12:40:00			36	
94	E-PDS-2016	Admin Bt.		2016.02.23.	2016.03.02.	Á	I	25	50	2016-02-24 09:06:13			23	
109	51201600044460	Magyar Telekom Nyrt.		2016.03.01.	2016.03.16.	Á	I	245	281	2016-03-21 09:34:27			11	
100	16030114	Korondán Kereskedelmi Kft.		2016.03.02.	2016.03.02.	K	I	3092	3750	2016-03-09 12:46:24			18	
110	120663250764	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		2016.03.06.	2016.03.21.	C	I	345	443	2016-03-21 09:37:17			5	
97	E-PDS-2016-7	Admin Bt.		2016.03.07.	2016.03.27.	Á	I	36	200	2016-03-07 09:23:16			23	
98	E-PDS-2016-7	Admin Bt.		2016.03.07.	2016.03.14.	Á	I	36	2001	2016-03-07 09:27:01			23	
105	16/0549	Falco Depo Udvar		2016.03.07.	2016.03.07.	K	I	96	520	2016-03-09 12:42:33			37	
107	1001573249	Telenor Magyarország Zrt.		2016.03.07.	2016.03.24.	Á	I	57	52	2016-03-11 08:59:38			3	
99	2016/00003	Boros Team Pénzügyi és Ker. Bt.		2016.03.08.	2016.03.16.	Á	I	100	100	2016-03-09 11:32:16			7	
108	51201600032670	Magyar Telekom Nyrt.		2016.03.11.	2016.03.19.	Á	I	136	3033	2016-03-11 09:54:44			11	
111	SA904027	Tele Média Mix Kft		2016.05.30	2016.05.06	Á	I	65	500	2016-05-30 13:10:02			38	

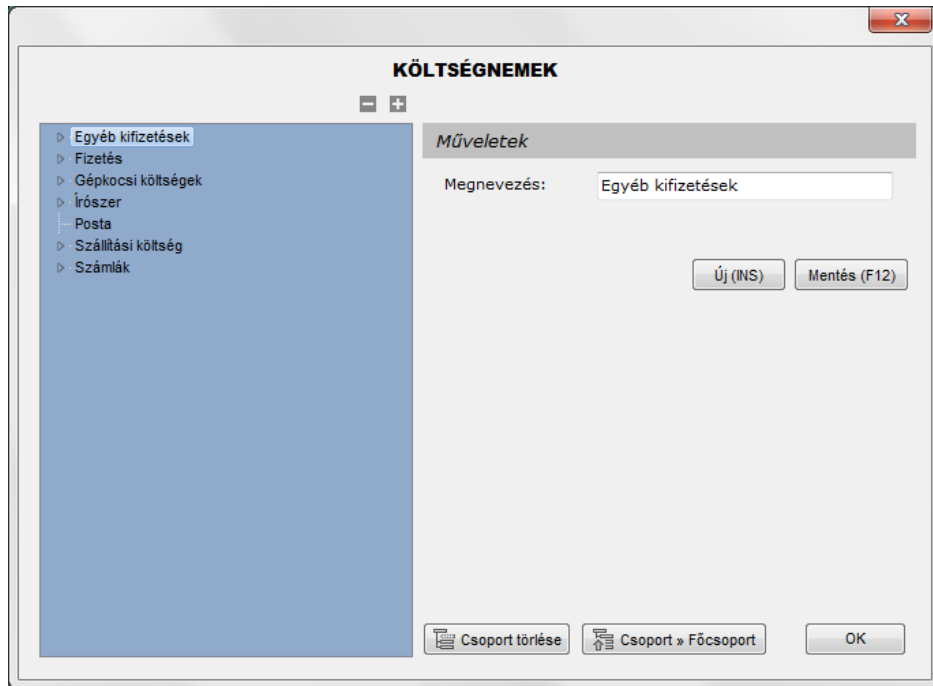
17.3.1 Költségek felvitele

Ha első alkalommal kívánjuk használni a programrészt, akkor az alábbi lépéseket kell elvégeznünk.

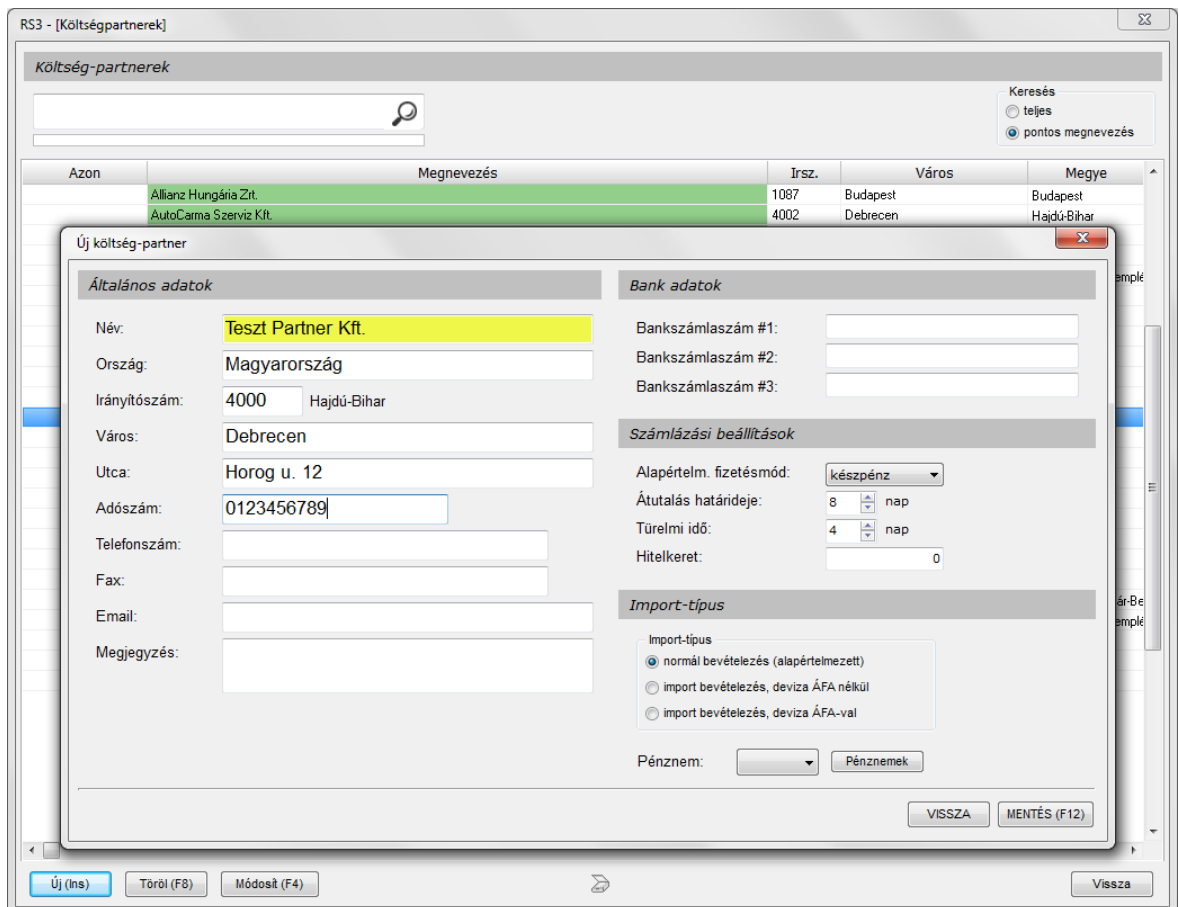
1. Lépünk be a *Szervizfunkciók > Beállítások > Költségek* részhez. Vegyünk fel költség bizonylat-típust (bizonylat szinten kiválasztható jellemző), illetve a költségtípust (tétel szinten választható jellemző) a jobb egérgomb segítségével.



2. A Pénzügy > Költségek résznél vegyünk fel költségnevet a *Költségnevek* (F7) gombbal.



3. Vegyünk fel költség-partnereket a *Partnerek* (F6), *Új* (INS) gomb segítségével.



A lépések elvégzése után tudunk költségeket rögzíteni a rendszerbe.

A felvitel lépései

1. Nyomjuk meg az *Új költség (INS)* gomot.
2. Válasszuk ki a költségpartnert (ha még nem szerepel a rendszerben, az *Új* gombra kattintva felvehetjük).
3. A felső részbe írjuk be a bizonylat (számla, szállító) számát.
4. Kattintsunk a bal oldalon a költségnemre (a példában üzemanyag).
5. Írjuk be a nettó, vagy a bruttó összeget.
6. Nyomjuk meg az *Enter* billentyűt, majd felugró menüből válasszuk ki a költségtypust.
7. Nyomjuk meg az *OK* gombot.
8. Ha végeztünk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* billentyűt.

RS3 - [Új költség] Σ

Shell Hungary Zrt. **ÚJ KÖLTSÉG**

1117 Budapest
Alíz u. 2.

Egyéb adatok

Fizetés módja: készpénz

Számla kelte: 2014.10.02.

Teljesítés dátuma: 2014.10.02.

Fizetési határidő: 2014.10.02.

Költség-partner (F5)

Általános | Iktatás

Számlaszám: 012345

Bizonylatszám(ok):

Megjegyzés: Teszt megjegyzés.

Nettó: Bruttó:

OK

Megnevezés	Nettó	Bruttó	Költségtypus
Üzemanyag	100,00	127,00	Teszt típus

Töröl (DEL) 100.- **127.-**
(HUF)

Költségnevek VISSZA MENTÉS (F12)

17.3.2 Számlatükör és előkönyvelés

A rendszerben lehetőség van könyvelő programok részére könyvelési tételeket exportálni adott év adott időszakára, időszak-zárási lehetőséggel. A program által felajánlott számlatükört tetszőlegesen alábonthatjuk, vagy akár teljesen meg is változtathatjuk.

RS3 - [Beállítások] - [raktar]

Könyvelési beállítások, átadás könyvelő szoftvernek

Beállítások Főkönyvi számok Exportálás Számlatükör

Főkönyvi-szám	Megnevezés
0	Nyilvántartási számlák
01	Nullára leírt tárgyeszközök
1	Befektetett eszközök
11	Immateriális Javak
111	Alapítás, átszervezés aktivált értéke
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113	Vagyon értékű jogok
114	Szellemi termékek
115	Üzleti, vagy cégérték
118	Immateriális Javak értékhelyesbítése
119	Immateriális Javak értékcsökkenése
12	Tárgyi eszközök
121	Ingatlanok
122	Műszaki berendezés, műsz. gép, műsz. jármű
123	Egyéb gép, berendezés, jármű

Új (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Tartalom » Excel

RS3 - [Beállítások] - [raktar]

Könyvelési beállítások, átadás könyvelő szoftvernek

KÖZPONT

Beállítások Főkönyvi számok Exportálás Számlatükör

Főkönyvi számok

Pénztár: Fizetendő ÁFA:

Árbevétel: Levonható ÁFA:

Egyéb bevétel:

Értékvesztés:

MENTÉS

A leggyakrabban előforduló gazdasági események főkönyvi számaikat érdemes az opció használata esetén beállítani számviteli politikánknak megfelelően.

RS3 - [Beállítások] - [raktár] X

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés**
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Könyvelési beállítások, átadás könyvelő szoftvernek

Beállítások
Főkönyvi számok
Exportálás
Számlatükör

Gazd. események főkönyvi számai

Előzetesen felszámított ÁFA: ...

Fizetendő ÁFA: ...

Egyéb bevételek: ...

Egyéb tételek kiadás: ...

MENTÉS

18. Szállítók

18.1 Beszállító partnerek rögzítése

Beszállítóinkat, a szállítókartonon tarthatjuk nyilván. Az *Általános (F2)* fülön a sárgával jelölt (*Név*) mezőt kötelezően ki kell tölteni. Az általános adatokon kívül levelezési címet, banki adatokat, kapcsolattartók adatait rögzíthetünk, illetve alapértelmezett fizetési módot, kapcsolt vevőt, és státuszt tudunk beállítani.

Beszállító módosítása

Általános (F2) | Import (F3) | Egyéb adatok (F5) | Címek

Általános adatok

Név: Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Ország: Magyarország

Irányítószám: 4028 Hajdú-Bihar

Város: Debrecen

Utca: Apafi u. 42-44.

Adószám: 20754536-2-09

EU adószám:

Telefonszám:

Fax:

Email:

Engedély száma: ⓘ

Megjegyzés:

Levelezési cím

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Bank adatok, számla beállítások

#1 #2 #3

Bankszámlaszám:

Bank neve:

Bank címe:

SWIFT kód:

IBAN:

Fizetés módja: átutalás

Átutalás határideje: 8 nap

Azonosító:

Kapcsolt vevő:

Státusz: Aktív

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó név	Telefon	Elsődleges

Új | Módosít | Töröl | Elsődleges

Felvitt vevő alapján ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

Az *Import (F3)* fülön az import-típust tudjuk beállítani.

Beszállító módosítása

Általános (F2) Import (F3) Egyéb adatok (F5) Címek

Import-típus

Import-típus

normál bevételezés (alapdeviza)

deviza ÁFA nélkül

deviza ÁFA-val

Pénznem:

Pénznemek

Felvitt vevő alapján



MÉGSEM

MENTÉS (F12)

Az *Egyéb adatok (F5)* fülön a következő beállításokat találjuk.

- *Csoportosítás* beállítása
- kimenő megrendelés másodlagos terméknevezéssel
- bizományos
- termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon
- beszerzési árak tartalmazzák a termékdíjat, EHKD-t */bővebben a termékdíj résznél/*
- termékdíj-megfizetésre nem kötelezett első belföldi forgalmazó */Lekérdezések > Termékdíj bejövő bizonylaton >Fizetendő termékdíj meghatározása lekérdezésre van hatással.*
- fordított ÁFA-s */bővebben a Fordított ÁFA-s termékek kezelése résznél/*
- beszerzési árak frissítése */beállítható, hogy a szállítótól bevételezett termékek beszerzési árai frissüljenek-e automatikusan/*
- KATA-s */a Bevételezések időszakos lekérdezéséhez beállítható a "KATA-s" opció (KATA-s beszállítótól milyen összegben vételeztünk be adott időszakban)/*
- nyomtatási nyelv
- könyvelési kód
- főkönyvi szám
- Sarzs postfix
- Bekerülési és módosítási adatok
- Alapértelmezett raktár
- Iktatás

Beszállító módosítása

Általános (F2)	Import (F3)	Egyéb adatok (F5)	Címek
----------------	-------------	--------------------------	-------

Csoportosítás

1.

2.

3.

Egyéb

kimenő megrendelés másodlagos terméknevezéssel

bizományos termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon

beszerzési árak tartalmazzák a termékdíjat (i)

beszerzési árak tartalmazzák az EHKD-t:

termékdíj-megfizetésre nem kötelezett első belföldi forgalmazó (i)

fordított ÁFA-s

beszerzési árak frissítése

KATA-s

Nyomtatási nyelv:

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

Sarzs postfix:

Bekerülési és módosítási adatok

A szállítót felvitte: Incze Krisztián

Felhasználónév: a

Dátum: 2009.03.23. 11:42:32

Utolsó belépés: 2019.06.19. 11:12:06

Módosította: -

Felhasználónév: -

Dátum: -

Utolsó belépés: -

Raktár

(i) Raktár:

Iktatás

Kit	File név

Státusz:

Irat helye:

Felvitt vevő alapján
↑ ↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

A *Címek* fülön a számlázási és szállítási címeket tudjuk karbantartani

Beszállító módosítása

Általános (F2) Import (F3) Egyéb adatok (F5) **Címek**

Számlázási cím, szállítási címek

Megnevezés	Irányító: ▲ Város	Utca	Első
Comels Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság	4028 Debrecen	Apafi u. 42-44.	✓

Új Módosít Töröl

Új beszállító cím

Beszállító név:

Irányítószám:

Település:

Cím:

Ország:

Engedélyszám:

Elsődleges:

VISSZA MENTÉS (F12)

Felvitt vevő alapján ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

19. Vevők

19.1 Vevő partnerek rögzítése

Vevőinket, a vevőkartonon tarthatjuk nyilván. Az *Általános (F2)* fülön, a sárgával jelölt mezőket kötelezően ki kell tölteni ahhoz, hogy érvényes számlát adhassunk az ügyfelünk kezébe. Belföldi adóalany esetén az adószámot kötelezően fel kell tüntetnünk a számlán. Amennyiben a vásárlás az Európai Unió valamely tagállamába irányul, úgy a közösségi adószámot is fel kell tüntetni. A vevő felvitelénél kötelezően meg kell adnunk az adószámot (adóalany esetén), vagy be kell állítanunk, hogy 'magánszemély'. Az adatok hiányában a vevő nem menthető.

Alapértelmezett fizetési mód beállítása esetén, a program, kimenő bizonylat írásakor, az itt beállított fizetési módot (és határidőt) fogja felajánlani. Alapértelmezettként minden partner készpénzre van beállítva!

A vevő adatainak, fizetési módja mellett, a vevőkedvezmény gomb megnyomásával egyszerűen beállíthatjuk az adott vevőhöz tartozó kedvezményeket (*megfelelő jogosultság szükséges*).

Vevő módosítása

Általános (F2)	További adatok (F3)	Export (F4)	Webshop, hírlevél (F5)	Vásárlók, dolgozók (F6)	Egyéb adatok	Termékdíj (F7)
Általános adatok						
Név:	Comels Bt.					
Azonosító:		GLN:				
Ország:	Magyarország					
Irányítószám:	4028	Hajdú-Bihar				
Város:	Debrecen					
Utca:	Apafi u. 42-44.					
Adószám:	20754536-2-09	Ellenőriz	NAV lekérés			
Csop. adószám:		<input type="checkbox"/> magánszemély				
EU adószám:						
Céggjegyzékszám:						
Telefonszám:						
Fax:						
Megjegyzés:						
Tevékenység:						
Figyelmeztetés:						
Engedély száma:						
Bank adatok						
#1	#2	#3				
Bankszámlaszám:	<input type="radio"/>					
Bank neve:						
Bank címe:						
SWIFT kód:						
IBAN:						
Számlázási beállítások						
Fizetési séma:						
Alapért. fizetési mód:	átutalás					
Alapért. szállítási mód:	helyszíni átvétel					
Átutalás határideje:	8	nap	<input type="checkbox"/> csak készpénzes			
Türelmi idő:	0	nap	<input type="checkbox"/> csak szállító			
Szállítólevél határidő:	0	nap				
Hitelkeret:	0					
<input type="checkbox"/> lejárt bizonylat figyelés						
Speciális beállítások						
<input type="checkbox"/> Ügynök						Statusz: Aktív
Kapcsolt beszállító: <input type="checkbox"/>						
KEDVEZMÉNYEK	Kitöltés felvitt szállító alapján	INFO	↑	↓	MÉGSEM	MENTÉS (F12)

A NAV Online Számlázás használatával lehetőségünk nyílik a partner adószámának ellenőrzésére, illetve a partner adatainak az RS3 Ügyviteli Rendszerbe történő beemelésére.

Ehhez nem kell mást tennünk, mint az adószám beírása után kattintsunk *NAV lekérés* gombra. Ha helyes az adószám, akkor a vevő adatai felugró ablakban megjelennek a képernyőn. Az ablakban az *Igen* gombra kattinva az adatok beemelésre kerülnek.

Vevő módosítása

Általános (F2) | További adatok (F3) | Export (F4) | Webshop, hírlevél (F5) | Vásárlók, dolgozók (F6) | Egyéb adatok | Termékdíj (F7)

Általános adatok

Név:

Azonosító: GLN:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Adószám:

Csop. adószám:

EU adószám:

Céggjegyzékszám:

Telefonszám:

Fax:

Megjegyzés:

Tevékenység:

Figyelmeztetés:

Engedély száma:

Bank adatok

#1 #2 #3

Bankszámlaszám:

Bank neve:

Bank címe:

SWIFT kód:

IBAN:

Kérdés

Az adószám érvényes. A vevő adatai:
Comels Bt.
4028 Debrecen
Apafi utca 42-44

Szeretné az adatokat beemelni?

Igen **Nem**

KEDVEZMÉNYEK

Kitöltés felvitt szállító alapján

INFO

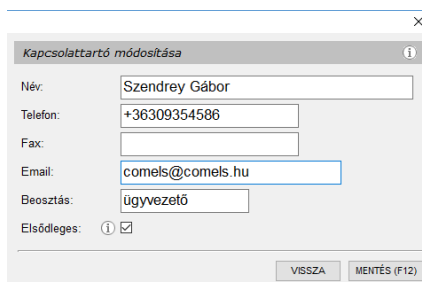
↑ ↓

MÉGSEM

MENTÉS (F12)

A *További adatok (F3)* fülön rögzíthetjük.

1. A kapcsolattartók adatait. Rögzíthetjük a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, fax számát, e-mail címét, beosztását, illetve beállíthatjuk, hogy *elsődleges*. Az elsődleges kapcsolattartó megjeleníthető oszlop szinten a vevőnél, illetve boríték nyomtatásnál a *kapcsolattartó nyomtatása* opcióval ezt a kapcsolattartót nyomtatja rá automatikusan.

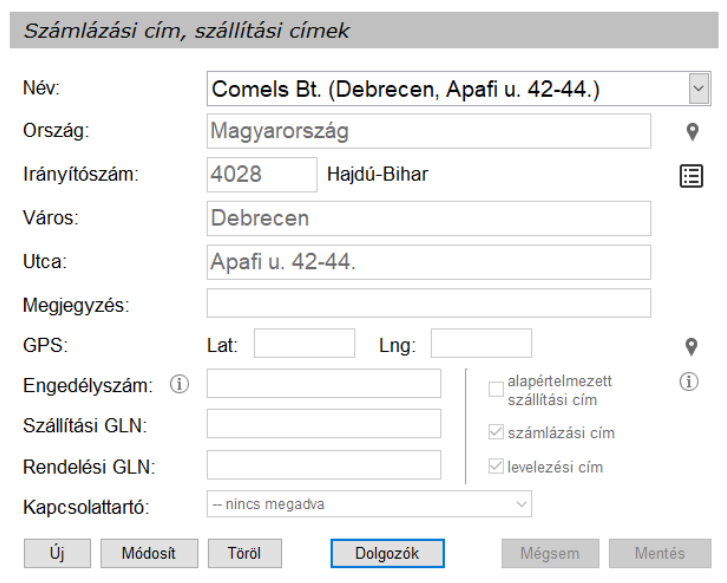


2. A szállítási címetek, mely lehet alapértelmezett (*új szállítólevél, számla készítésekor erre a címre áll rá a program alapértelmezetten*). A számlázási címet (*az Általános fülön felvitt adatok itt is megjelennek*). Az itt szerkesztett számlázási cím mentéskor beírható az *Általános fül* adataira. A levelezési címet, melynek a boríték nyomtatásánál van szerepe.

Az irányítószám melletti gomb segítségével elvégezhetjük a cím megbontását a NAV adatszolgáltatáshoz. Bizonylat kiállításakor alapértelmezettként (egy partnernél egyszer) felugrik ez az ablak, ahol a megbontás ellenőrzése (esetleges módosítása) után jelöljük be, hogy *kijelentem, hogy a cím NAV-kompatibilis* és mentjük le az adatokat a *Mentés* gombbal. Az Ország adat melletti ikon segítségével meg tudjuk tekinteni a térképen is a rögzített címet.

A szállítási címekhez rögzíthetünk megjegyzést, illetve a felvett kapcsolattartók közül választhatunk egyet. Ezek nyomtatásban megjelennek (a kapcsolattartónál a név és telefonszám). Beállításához navigáljunk el a Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Általános beállítások részhez, és pipáljuk be a számlázási cím megjelenítése bizonylaton, szállítási-cím kapcsolattartó információ megjelenítése, szállítási-cím megjegyzés megjelenítése opciókat.

A vevő szállítási címeihez rendelhetünk dolgozót a *Dolgozók* gomb segítségével. Csak azok a dolgozók jelennek itt meg, melyek egyébként is rögzítésre kerültek a Vásárlók, dolgozók (F6) fülön.



3. A *Csoportosítás* beállítását. A Szervizfunkciók > Beállítások > Vevő, szállító, cikkcsoportok részénél rögzített csoportosítások jelennek meg. Vevőcsoport.

Csoportosítás

1.

2.

3.

ℹ Vevőcsoport:

4. Az egyéb beállításokat.

- végösszeg-kedvezmény bizonylaton
- forgalmi kedvezményre jogosult
- idegen termékkód megjelenítése számlán / szállítólevélén
- vonalkód nyomtatása a szállítólevél tételeihez
- vonalkód nyomtatása a számla tételeihez
- termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon
- fordított ÁFA-s
- HoReCa
- Bizományos
- Szállítólevél ár nélkül
- gyűjtőszámla
- folyamatos szolgáltatás (az opció használatakor, a kimenő bizonylatokon szereplő fizetési határidő a bizonylat teljesítési dátumára áll be)
- Nyomatási nyelv
- Könyvelési kód
- Főkönyvi szám
- Extra forg. (további forgalom, ami hozzáadódik a kimenő bizonylatok összértékéhez)
- Vevőtípus
- Beszállító-szám

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) Webshop, hírlevél (F5) Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj (F7)

Kapcsolattartók

Kapcsolattartó név	Telefon	Email	Elsődleges

Új Módosít Töröl Elsődleges

Számlázási cím, szállítási címek

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Megjegyzés:

GPS: Lat: Lng:

Engedélyszám: alapértelmezett szállítási cím

Szállítási GLN: számlázási cím

Rendelési GLN: levelezési cím

Kapcsolattartó:

Új Módosít Töröl **Dolgozók** Mégsem Mentés

Csoportosítás

1.

2.

3.

ℹ Vevőcsoport: **Testzt vevőcsoport 2**

Egyéb beállítások

végösszeg-kedvezmény bizonylaton bizományos

forgalmi kedvezményre jogosult szállítólevél ár nélkül

idegen termékkód számlán / szállítólevélén

vonalkód nyomtatása szállítólevél tételeihez

vonalkód nyomtatása számla tételeihez

termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon

fordított ÁFA-s gyűjtőszámla ℹ

HoReCa ℹ folyamatos szolgáltatás

Nyomatási nyelv:

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám: **Belföldi vevő követelések forint**

Extra forg. (net/br): ℹ

Vevőtípus:

Beszállító-szám: ℹ

KEDVEZMÉNYEK Kitalálás felvitt szállító alapján INFO MÉGSEM MENTÉS (F12)

Az *Export (F4)* fülön az Export-típus beállításait, illetve egyéb kiegészítő adatokat tudunk megadni/beállítani.

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) **Export (F4)** Webshop, hírlevél (F5) Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj (F7)

Export-típus


Export-típus

- normál számlázás (alapértelmezett)
- export (unióon kívüli) számlázás - export adatok, alap/angol nyelv
- uniós számlázás - alap/angol nyelv, deviza, export adatok nyomtatása
- egyszerű számlázás - alap nyelv, deviza, ÁFA

Export kiegészítő adatok

Szerződésszám:

Szállítás:

Paritás: 

Származási ország:

Kedvezményezett:

Rendeltetési hely:

Megjegyzés:

Csomagolás:

Szállítási cím nyomtatva: nyomtatva

Pénznem:

KEDVEZMÉNYEK Kiegészítés felvitt szállító alapján INFO ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

A *Webshop, hírlevél (F5)* fülön a programhoz opcióként megvásárolható RS3 Webáruházhoz, illetve a ShopRenter webáruházhoz rögzíthetünk adatokat.



- Belépéshez szükséges felhasználói adatok (webshop fiók aktív, hírlevél, készletet látja, árakat láthatja opciók)
- Vevő szinten meg tudjuk adni a minimális rendelési értéket. Az érték alatt nem tud rendelést küldeni részünkre a partner (0 = kikapcsolva)
- Vevő szinten meg be tudjuk állítani, hogy milyen értéktől ne számoljon szállítási költséget a webáruház.
- A *Hírlevél* fülön a levelezési listákra való feliratkozást látjuk. (a hírlevél modul jelenleg inaktív)
- Az Árlista csoportok fülön az árlistában megjeleníteni kívánt csoportokat állíthatjuk be.
- A Webshop csoportok fülön beállíthatjuk, hogy partnerünk milyen termékcsoportokat lásson.
- A Webshop termékek fülön beállíthatjuk, hogy partnerünk milyen termékeket lásson.


Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) **Webshop, hírlevél (F5)** Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj (F7)


Webshop adatok


RS3 webshop ShopRenter API

Felh. név / jelszó:  

Email: 

webshop fiók aktív készletet láthatja
 hírlevél árakat láthatja

Minimális rendelési érték: 

Szállítás ingyenes rendelt érték felett: 

Hírlevél Árlista csoportok Webshop csoportok Webshop termékek

Feliratkozás levelezési listákra

Megnevezés	Közzétéve	Feliratkozva	Megjegyzés

Hírlevél események

Megnevezés	Dátum	Megjegyzés	Küldő neve

KEDVEZMÉNYEK Kitértés felvitt szállító alapján INFO ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

A Vásárlók, dolgozók (F6) fülön a vásárlásra jogosultakat (szigorú számadású bizonylatok értékesítése esetén kötelező kitölteni), illetve a dolgozóinkat (ügynök) tudjuk karbantartani.

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) Webshop, hírlevél (F5) **Vásárlók, dolgozók (F6)** Egyéb adatok Termékdíj (F7)

Vásárlásra jogosultak karbantartása

Név	Adó-azonosító

Név:

Adóazonosító:

Új Módosít Töröl Mentés Mégsem

Hozzárendelt dolgozók (üzletkötők)

Dolgozó	Alapértelmezett
Baracsi Róbert	
Incze Krisztián	✓

Új Töröl Alapértelmezett

KEDVEZMÉNYEK

Kitöltés felvitt szállító alapján

INFO



MÉGSEM

MENTÉS (F12)

Az **Egyéb adatok** fülön találjuk:

- Egy beállítást arra vonatkozóan, hogy *Másik sémában* bevételezze a bizonyos szállítóleveleket/ számlákat.
- Az iktatást (a vevőhöz bármilyen dokumentum iktatható, legyen az külső fájl, vagy közvetlenül szkennelt pdf dokumentum)
- A bizonylat-fejlécek beállítását (adott vevőhöz alapértelmezett bizonylat-fejléceket tudunk hozzáadni)
- Az alapértelmezett raktár beállítását (kimenő bizonylat készítésekor erre a raktárra áll alapértelmezetten).
- Rendelés összekészítve (globális beállítás szerint, igen, nem)
- Beszállítói idegen vevőkódok rögzíthetők

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) Webshop, hírlevél (F5) Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj (F7)

Másik sémában vételezze be a bizonyos szállítóleveleket / számlákat

Adatbázis: ▼

Beszállító: Kiválaszt -

Cél-raktár: ▼

Gyártói cikkszám ellenőrzése

További beállítások

Alapértelm. raktár: i x

Rendelés összekészítve: globális beállítás szerint

Iktatás

Kit

File név

Státusz: Erkezettve

Irat helye: Irártár - fő

Beszállítói vevőkódok

Szállító megnevezés	Idegen vevőkód

Új Módosít Töröl

Bizonylat-fejlécek

Sablon megnevezés	Telephely-me

Hozzáad Töröl

KEDVEZMÉNYEK
Kitöltés felvitt szállító alapján
INFO
↑
↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

A *Termékdíj (F7)* fülön a KTD azonosítót tudjuk beállítani.

Vevő módosítása

Általános (F2)
További adatok (F3)
Export (F4)
Webshop, hírlevél (F5)
Vásárlók, dolgozók (F6)
Egyéb adatok
Termékdíj (F7)

KTD azonosító:

KEDVEZMÉNYEK
Kitöltés felvitt szállító alapján
INFO
↑
↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

19.2 Vevőhöz rendelt kedvezmények

Minden vevőhöz egyedi árakat rendelhetünk, ársávba rendezhetjük, százalékos kedvezményeket adhatunk termékcsoportokra, vagy akár egyes árucikkre is.

Új felviteléhez lépünk be a *Vevők* menübe, majd keressünk rá a partnerre. Nyomjuk meg a *Kedvezmények (F11)* gombot. A felugró (Vevők kedvezmények) ablakban tudjuk beállítani a kedvezményeket.

Ha az ársávokat jól határoztuk meg, sok esetben elég az ügyfelet megfelelő ársávba sorolni (pl. kisker ár, viszonteladói ár, kedvezményes viszonteladói ár, stb.). Beállításához az **Ársáv/százalék-kedvezmény** résznél válasszuk ki a megfelelő ársávot (pl.: kisker ár), majd nyomjuk meg a mellette lévő *Ok* gombot. A beállított ársávhoz további százalékos kedvezményt tudunk beállítani (% kedv), vagy megadható, hogy a beállított százalék ne kedvezményként, hanem „beszerzési ár plusz X százalék”-ként akarjuk –e használni.

Ha **csoport-kedvezményt** szeretnénk alkalmazni, akkor jelöljük ki a termékcsoportot, a csoport alatti ablakba írjuk be a kedvezmény mértékét, válasszuk ki az eladási ársávot, majd nyomjuk meg az *OK* gombot (a lenti példában a *Gyümölcsök* termékcsoporton van 15% kedvezmény, mely az ársáv 2-ből kerül meghatározásra). Az ársáv-kedvezményhez hasonlóan itt is be tudjuk állítani, hogy a beírt százalékot a beszerzési árra tegye rá (*besz.ár +*).

A **Termék-kedvezmények** alkalmazásával akár minden termékhez rögzíthetünk egyedi árakat, illetve kedvezményeket. A termék-kedvezménynél használhatunk egyedi árat (HUF, deviza), % kedvezményt (X % kedvezmény ársáv-választóval, vagy *besz. ár + X%*) és fix kedvezményt (az eladási árból fixen levonja a beírt kedvezményt).

Új felviteléhez keressünk rá a termékre, majd nyomjuk meg az *Enter* billentyűt. Határozzuk meg a kiválasztott termékhez az egyedi árat, majd nyomjuk meg az *OK*, vagy az *Enter* billentyűt. Ezzel a termék a gyűjtőbe kerül.

Számla vagy szállítólevél írásakor a rendszer a kedvezményablakban meghatározott árakat fogja megjeleníteni, alapértelmezett árként adni. A kedvezmény ablakot egyetlen gomb megnyomásával, számlázás közben is elérhetjük, így lehetőségünk van az ügyfélhez tartozó kedvezményeket ellenőrizni, illetve módosítani.

A termékcsoporthoz és a termék-kedvezményekhez rögzített kedvezményeket szeretném összeadni. Mit kell tennem?

Navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Vevő > Új vevő, típusok, kedvezmény* részhez, és a *vevő-kedvezmény* résznél kapcsoljuk **be** a *csoport-kezdemény alkalmazható termékkezdvezményekre* opciót.

A beállítással a termék-kedvezmények résznél megjelenik a *csop. kedv. alkalmaz* opció, ahol termékenként beállíthatjuk, hogy a kedvezmények (termékcsoport és termék) összeadódnak -e. Prioritás: termékcsoport – termékkezdvezmény.

RS3 Informatika Kft. - vevők kedvezmények

4028 Debrecen
 Apafi u. 42-44.
 Magyarország

Árjelzés

Gyümölcsök
 Importált
 Termékek

Haszon-információk

	Beszerzési ár	Vevő ár	Haszonkulcs
Nettó:	141,73 HUF	167,32 HUF	
Bruttó:	180,00 HUF	212,50 HUF	18,06%

Ársáv/százalék-kedvezmény

Ársáv: OK

% kedv.:

beszerzési ár plusz X százalék

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	Szabad	M.e	Beszerzési ár 1	Kisker. ársáv	Vevő nettó ár	Flag	Árvédelem	Vonalkód	KNI-kód	Akciós	Típus
REX-09109	Lenovo - L192 Wide (16:10 widescreen)	-8	-9	db	17 248,00	20 328,35	20 328,35						
REX-09058	LG Electronics - Flatron L1950B	-5	-6	db	16 016,00	18 873,23	18 873,23						
REX-08128	LOGITECH KEYBOARD DELUXE 250 HU OEM	-4	-5	db	1 533,28	1 810,24	1 810,24						
REX-08444	Panasonic Special Alkáli Ceruza Elem AA	-1	-1	db	72,80	110,00	110,00						
PR-00001	Piros alma	-103 801	-103 922	kg	141,73	212,60	167,32			2000000000015			
RS3-00007	Piros másík alma	1 499	1 328	db	3 144,50	0,00	0,00			2000000000077			
REX-08341	Router Linksys WRT54GL	-11	-12	db	12 656,00	14 291,34	14 291,34						
REX-08142	SAMSUNG PLEOMAX EARPHONE PEP-140 POP	-5	-6	db	1 310,40	1 541,73	1 541,73						
REX-08116	SAMSUNG PLEOMAX KEYBOARD PKB-700 PS/2 WH	-2	-2	db	1 220,80	1 437,80	1 437,80						
RS3-00004	Sárgabarack	-1 607	-1 608	kg	275,59	629,92	535,43			2000000000046			
PR-00018	Soproni 0.5 Dobozos #20	0	0	db	150,00	199,00	199,00			2000000000044			
PR-00017	Soproni 3T akciós csomag	0	0	db	0,00	0,00	0,00			2000000000037			
PR-00019	Soproni Citrom 0.5 Dobozos #20	0	0	db	150,00	199,00	199,00			20000000000251			

A részletek csatlakozás tartozó almaré minden konténson megadható. Több mint határozott foglalt termék. Legnagyobb méretű éghajlati szobákban, Európából a világtérítés fele származik. Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye a leghevesebb almatermesztő vidék, de egy-egy almafa máj minden szőlő- és házi kertben megtehető. A statisztikai szerint fejenként évente 23 kg almát fogyasztunk el. A "népszerűség" látnak még mindig

egyedi ár
 % kedvezmény
 fix kedvezmény
 csop. kedv. alkalmaz

NETTÓ

Megjegyzés:

Csoport-kedvezmény

besz. ár + % OK

Effektív kedvezmény: 15

Csoport-kedvezmények

Megnevezés	%	Ársáv
Gyümölcsök	15%	Ársáv 2

Termék-kedvezmények

Termék-kód	Megnevezés	Kedvezmény	Nettó ár	Pénznem	Ársáv	Bruttó ár	Megjegyzés	Cso

Mindent Töröl

Termékmódosítás (F4) Másolás további vevőkhöz Másolás vevőcsoportba OK

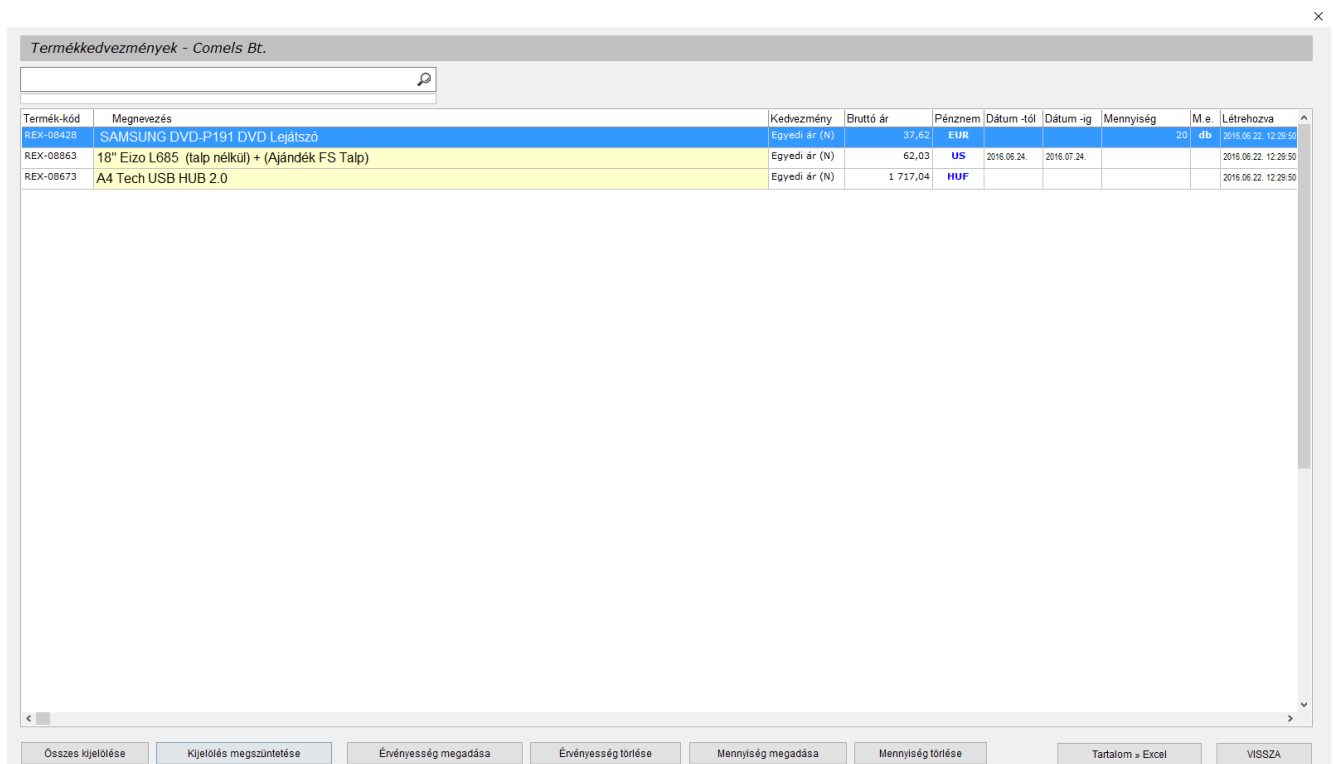
Lehetőség van a már kialakított kedvezményt egy másik vevőhöz és vevőcsoporthoz is másolni. A *Másolás további vevőhöz* gombbal a program memóriájába teszi a kedvezményeket, amit egy másik vevőnél a kedvezmény *Beillesztése* gombbal tudunk behozni. A *Másolás vevőcsoportba* gombbal pedig az előzőleg rögzített vevőcsoportba, illetve a csoportban lévő vevőkhöz lehet másolni a kedvezményeket.

A *Szervizfunkciók > Beállítások > Vevő > Új vevő, típusok, kedvezmény* résznél beállítható, hogy a vevőcsoportok közötti kedvezmények másolásakor milyen kedvezményeket másoljon:

- ársáv és kedvezmények
- termékcsoport-kedvezmények
- egyedi árak

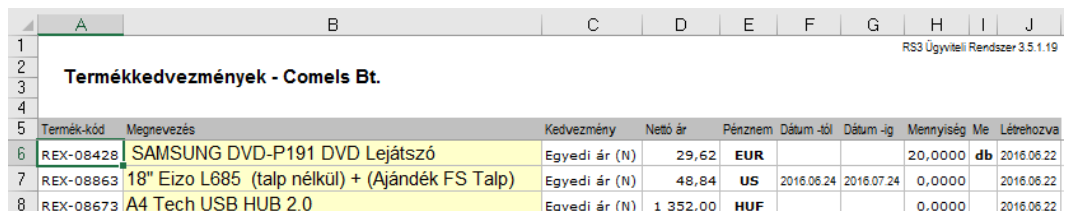
Amennyiben egy vevőhöz egyedi árat rendeltünk, úgy számlázás közben, a termék ára pirossal fog megjelenni.

A *Teljes méret (F11)* gombot megnyomva a termék-kedvezmények ablakban beállított termékekhez tudunk érvényességi időt és/vagy mennyiséget beállítani. Ez azt jelenti, hogy a beállított dátumot és/vagy darabszámot elérve a partnerhez beállított egyedi ár törlődik a rendszerből.



Termék-kód	Megnevezés	Kedvezmény	Bruttó ár	Pénznem	Dátum -tól	Dátum -ig	Mennyiség	M.e.	Létrehozva
REX-08428	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	Egyedi ár (N)	37,62	EUR			20	db	2016.06.22. 12:29:50
REX-08863	18" Eizo L685 (talp nélkül) + (Ajándék FS Talp)	Egyedi ár (N)	62,03	US	2016.06.24	2016.07.24			2016.06.22. 12:29:50
REX-08673	A4 Tech USB HUB 2.0	Egyedi ár (N)	1 717,04	HUF					2016.06.22. 12:29:50

A *Tartalom > Excel* gomb segítségével .xls formátumba menthetjük ki a partnerhez beállított (termék) kedvezményt.



Termék-kód	Megnevezés	Kedvezmény	Nettó ár	Pénznem	Dátum -tól	Dátum -ig	Mennyiség	Me	Létrehozva
REX-08428	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	Egyedi ár (N)	29,62	EUR			20,0000	db	2016.06.22
REX-08863	18" Eizo L685 (talp nélkül) + (Ajándék FS Talp)	Egyedi ár (N)	48,84	US	2016.06.24	2016.07.24	0,0000		2016.06.22
REX-08673	A4 Tech USB HUB 2.0	Egyedi ár (N)	1 352,00	HUF			0,0000		2016.06.22

19.3 Vevőcsoportok kialakítása, vevőcsoportkedvezmények kezelése

19.3.1 Csoportok rögzítése, hozzárendelés vevőhöz

A vevőcsoportok rögzítése hasonlóan működik, a termékcsoportok rögzítéséhez: fő és alcsoportokat hozhatunk létre, a vevőket egyesével, vagy tömegesen tudjuk egy, vagy akár több csoporthoz is rendelni.

Új vevőcsoport felvitele

Lépünk a *Vevők* menübe, és nyomjuk meg a *Csoportkezelés* gombot. A felugró – *Vevőcsoportok* – ablakban nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot, írjuk be a csoport nevét, majd válasszuk ki, hogy főcsoportnak állítjuk be, vagy alcsoportnak (kijelöltbe). Kiválasztás után nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

A vevő hozzárendelése a vevőcsoporthoz

a. Hozzárendelés egyesével.

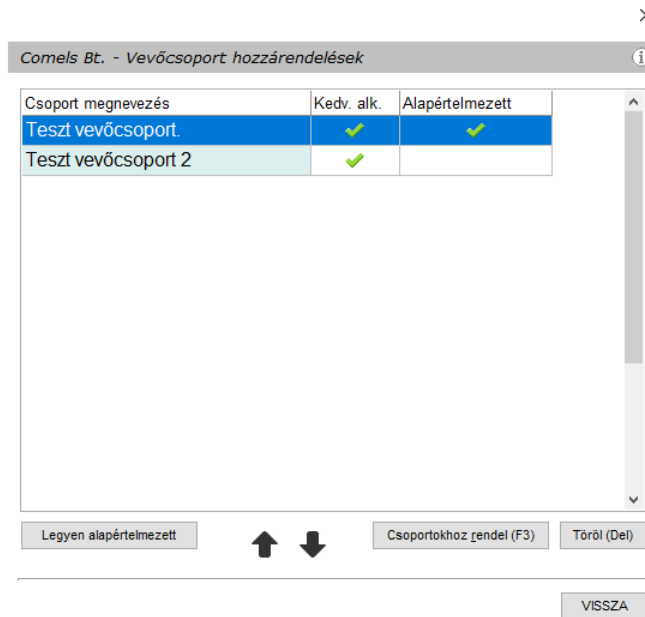
Módosítuk a vevőt (F4), lépünk a *További adatok* fülre. A *Csoportosítás* résznél nyomjuk meg a *Vevőcsoport* melletti ikont, majd a felugró *Vevőcsoport kiválasztás* ablakban válasszuk ki az előleg rögzített vevőcsoportot, nyomjuk meg az *OK* gombot, majd a vevő adatlapján a *Mentés (F12)* gombot.

b. Hozzárendelés tömegesen.

A *Vevők* menüben nyomjuk meg a *Tömeges műveletek* gombot. A felugró *Vevő tömeges műveletek* ablakban válasszuk ki a kívánt vevőket (Space, vagy bal egérgombbal kattintva), majd nyomjuk meg a *Vevőcsoporthoz rendel* gombot. A felugró *Vevőcsoport kiválasztás* ablakban válasszuk ki az előzőleg rögzített csoportot, majd nyomjuk meg az *OK* gombot.

19.3.2 Több vevőcsoport beállítása egy vevőhöz*

A *Vevők* menüben oszlop-szinten állítsuk be a *Több csoport* oszlopot (*Vevő beállítások > Több csoport*). A kiválasztott vevőnél, az oszlopba kattintva, a felugró *Vevőcsoport hozzárendelések* ablakban nyomjuk meg a *Csoportokhoz rendel (F3)* gombot. A felugró *Vevőcsoport hozzárendelések* ablakon belül válasszuk ki a csoportokat, majd nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.



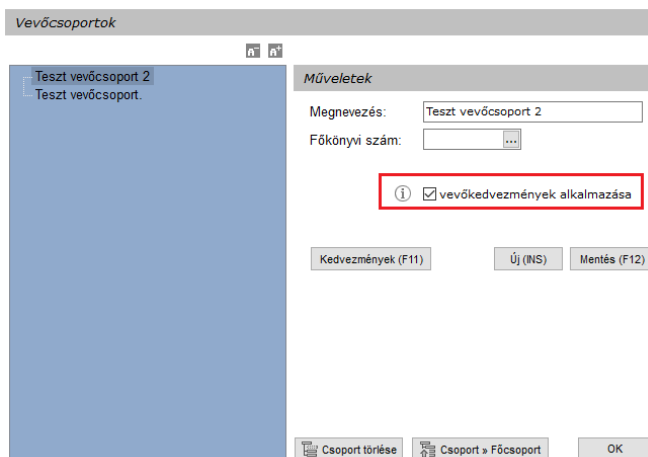
19.3.3 Vevőcsoportkedvezmények alkalmazása

A vevőcsoportkedvezmény működése speciális, csak akkor használjuk, ha tisztában vagyunk annak működésével!

Mire tudom használni ezt a funkciót?

A vevőcsoportokhoz különböző kedvezményeket tudunk beállítani, mely kedvezmények a vevőcsoportban lévő vevőknél fognak érvénybe lépni.

Nagyon fontos, hogy a vevőcsoportkedvezmények és a vevőhöz rendelt kedvezmények egyidejűleg** is alkalmazhatók! Ha a kedvezményeket így szeretnénk használni, kapcsoljuk be a vevőcsoportoknál a **vevőkedvezmények alkalmazása** opciót.



**A vevőcsoportkedvezmények és a vevőhöz rendelt kedvezmények együttes alkalmazása kétféleképp működhet.

1. **Kedvezmények összevonása.** Ha a vevőcsoporthoz és a vevőhöz is ugyanazt a kedvezményt állítottuk be, ezek a kedvezmények **összeadva** kerülnek alkalmazásra oly módon, hogy először a vevőcsoportkedvezmény kerül meghatározásra (levonásra), majd a - **csökkentett árból** - vevőhöz beállított kedvezmény.
2. **Vevőkedvezmény erősebb.** Ha a vevőcsoporthoz és a vevőhöz is ugyanazt a kedvezményt állítottuk be, a vevőhöz beállított kedvezmény fog érvénybe lépni.

Az opció a **Szervizfunkciók > Beállítások > Vevő > Új vevő, típusok, kedvezmény** résznél állítható be.

*Ha a kiválasztott vevő(k)höz több vevőcsoportot rendelünk, az összes csoportkedvezmény realizálódni fog abban az esetben, ha nem állítunk be alapértelmezett vevőcsoportot!

Mi történik abban az esetben, ha több vevőcsoporthoz rendelem a vevőt, és az egyes vevőcsoportokban ugyanaz a típusú kedvezmény van rögzítve?

Egy vevő-több vevőcsoport esetén, ha nincs beállítva alapértelmezett csoport, és ugyanazok a termékcsoporthoz, és/vagy termékek vannak beállítva, a kedvezmények prioritása a felvitelük sorrendjében történik. Tehát az a kedvezmény lép életbe, amelyet hamarabb rögzítettünk!

Vevőcsoportkedvezmények beállítása

A cél az, hogy a – meglévő – vevőcsoporthoz különböző kedvezményeket állítsunk be.

Lépünk be a *Vevők* menübe, és nyomjuk meg a *Csoportkezelés* gombot. A felugró *Vevőcsoportok* ablakban válasszuk ki a vevőcsoportot, melynek a kedvezményét be szeretnénk állítani, nyomjuk meg a *Kedvezmények (F11)* gombot.

A felugró *Vevőcsoportkedvezmények* ablakban tudjuk beállítani a kedvezményeket, hasonlóan a vevő kedvezményéhez.

Az Ársáv checkbox segítségével bekapcsolható/kiválasztható az ársáv, ami azt jelenti, hogy a vevőcsoportban lévő vevőkhöz ez az ársáv kerül meghatározásra, nem pedig a vevőhöz beállított ársáv!

a termékcsoport-kedvezmények, termék-kedvezmények. A termék-kedvezményekhez érvényességi időt és/ vagy mennyiséget is be tudunk állítani a *Teljes méret (F11)* gombot használva.

Állítsuk be a kedvezményeket, majd lépünk ki az X, vagy a jobb alsó sarokban található OK gombbal.

A vevőcsoportnál a fent leírt módon állítsuk be, hogy a vevőcsoporthoz rendelt vevőknél a vevők kedvezmények alkalmazásra kerüljenek -e.

Ha a vevők kedvezmények alkalmazásra kerülnek, el kell döntenünk, hogy a vevőcsoportkedvezmények és a vevőhöz rendelt kedvezmények együttesen hogyan kerüljenek meghatározásra. Ahogy fentebb le van írva, itt két opció áll rendelkezésünkre:

1. az azonos típusú kedvezményeket vonja (adja) össze.
2. az azonos típusú kedvezmények közül a vevőhöz rendelt kedvezmény kerüljön meghatározásra.

20. Leltár

Programunk egyszerű lehetőséget biztosít a raktárunkban szereplő árucikkek leltározására, készletének ellenőrzésére, illetve szükség esetén annak módosítására, mindezt akár úgy, hogy az üzletünk közben nyitva van és értékesítés zajlik.

A leltározás módja lehet teljes vagy részleges. A részleges leltár lehetőséget biztosít arra, hogy év közben akár csak egy bizonyos termékcsoportot, vagy néhány terméket leltározzunk. Leltározást egyszerre több számítógépen végezhetünk.

Figyelem! Jövedéki Partnereink a leltár tényét minimum három nappal leltározás megkezdése előtt jelentésük be a hatósághoz! Legalább egy leltár kötelező évente!

20.1 A Leltár menüben használható gombok

- **Új (Ins)** – Új leltárv készítése
- **Módosít (F4)** – Meglévő leltárvünk módosítása
- **Töröl (F8)** – A leltárv törlése
- **Terméklista nyomtatása** – Átirányít a *Lekérdezések > Árukészlet, leltár* részbe, ahol terméklistát tudunk nyomtatni.
- **Leltárivekből kimaradtak** – Nyitott leltárvékek esetén kilistázza azokat a termékeket, melyek raktáron vannak, de egyik leltárvén sem szerepelnek (**a CTRL + Leltárivekből kimaradtak gombot nyomva termékcsoportra tudunk szűrni**)
- **Nyitott leltárvékek összehasonlítása** – Két leltárvet kiválasztva listaszerűen azt mutatja meg, hogy mely termékek nem szerepelnek egyik, vagy másik leltárvén
- **Nyomtatási kép** – A leltárv nyomtatási képe
- **Oszlopok – lekér** – A leltárvén szereplő termékeket listaszerűen mutatja
- **Árfrissítés** – Összevont leltárv esetén, a leltárvre felvitt beszerzési árakat frissíti be a termék adatlapján található beszerzési árakra. Ha a leltárvén a terméknel nincs rögzítve beszerzési ár (0 Ft), akkor azt nem frissíti be.
- **Cikk keresés** – nyitott leltárvékekben, összevont követően pedig az összevont leltárvben keres

Kód	Leltárvkód	Felhasználó ID	Raktár	KELTE	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Összevontva	Megjegyzés	Dátum	Teljes név	Teljes	Termékdj	Termékdj bruttó
1	->1	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.09.12	143 212	168 990	1		2014-09-12 13:15:20	Service		0	0
2	->1		KISKER (KÖZPONT)	2014.09.12	27 190	32 084	1		2014-10-06 15:03:39	Service		0	0
3	1	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.10.06	170 402	201 074			2014-10-06 15:03:48	Service		0	0
4	->3	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.10.31	948 250	1 118 935	3		2014-10-31 11:41:11	Service		0	0
5	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21	12 622	14 894	2	1. polc	2014-11-21 11:04:13	Service		0	0
6	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21	7 835	9 283	2	2. polc	2014-12-30 10:04:57	Service		0	0
7	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21	120 590	142 296	2	Hátsó raktár	2014-12-30 10:05:16	Service		0	0
8	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.12.30	6 538	7 715	2		2014-12-30 10:14:06	Service		0	0
9	2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.12.30	147 585	174 188			2014-12-30 10:15:16	Service	✓	0	0
10	3	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.12.30	531 100	626 698			2014-12-30 10:15:51	Service	✓	0	0

20.2 Leltárfelvételi ív(ek) készítése

Hogyan kezdünk hozzá?

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a leltározást a programon belül - esetleg PDA segítségével - vagy a régi módszer szerint, *papíron végezzük.

*Ha a leltározást papíron szeretnénk végezni, csak azokat tételeket szükséges rögzítenünk a rendszerben, melyeknél eltérés van az eredeti darabszámhoz képest. Terméklistát a *Lekérdezések >> Árúkjárat, leltár >> Terméklista nyomtatása leltározáshoz* lekérdezésből tudunk nyomtatni. Ellenőrizzük át a termékeket, ahol eltérést találunk, írjuk mellé a tényleges mennyiséget.

Ha ezzel megvagyunk, rögzítsük leltárvégre az eltérő készlettel rendelkező tételeket, mentjük le a bizonylatot, majd vonjuk össze a **teljes leltár – fel nem leltározott termékek készlete nem változik opcióval!**

Leltárívek rögzítése

Lépünk be a *Leltár* menübe, és nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot. A rögzítés során hasonlóan járunk el, mint pl. egy bevételezés esetén, annyi különbséggel, hogy itt **NEM** változásokat viszunk fel, hanem a **tényleges mennyiségeket**. Rögzítsük a bizonylatra a **tételleket, ha végeztünk, akkor a *Mentés (F12)* gombbal mentjük le a leltárívet.

Termék-kód	Termék megnevezés	Inf	Flag	Készlet	NAGYKER	KISKER	ESZKÖZ (KÖZ.)	M.e.	Beszerezési ár 1	Kisker ár	Nagyker ár:	Árszlv 4:
8755-30	Vágóüllős metszőolló, ömlesztett			0	0,00	0,00	xxx	db	1 874	2 380	0,00	0
1250-29	Vezérlőelem			0	0,00	0,00	xxx	db	6 157	7 820	0,00	0
2792-20	Vezetékcső 25 mm 25 m			0	0,00	0,00	xxx	db	5 323	6 760	0,00	0
2793-20	Vezetékcső 25 mm 50 m			0	0,00	0,00	xxx	db	9 556	12 136	0,00	0
2799-20	Vezetékcső 32 mm 50 m			0	0,00	0,00	xxx	db	11 843	15 041	0,00	0
3412-20	Virághagyma ültető			0	0,00	0,00	xxx	db	1 866	2 370	0,00	0
8937-29	Viráglapát keskeny, munkaszélesség 6 cmdekoratív kínáló			0	0,00	0,00	xxx	db	795	1 010	0,00	0
8936-29	Viráglapát széles, munkaszélesség 8 cmdekoratív kínáló			0	0,00	0,00	xxx	db	795	1 010	0,00	0

Pda	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó	Bruttó	Raktár
	2793-20	Vezetékcső 25 mm 50 m	4,00	db	9 556,00	38 224	45 104	NAGYKER (KÖZPONT)
	2799-20	Vezetékcső 32 mm 50 m	5,00	db	11 843,00	59 215	69 874	NAGYKER (KÖZPONT)
	3412-20	Virághagyma ültető	1,00	db	1 866,00	1 866	2 202	NAGYKER (KÖZPONT)
	8936-29	Viráglapát széles, munkaszélesség 8 cmdekoratív kínáló dobozban	10,00	db	795,00	7 950	9 381	NAGYKER (KÖZPONT)

NETTÓ: 126 561,- (HUF)

Érdeemes több leltárívet felvinni, mivel az esetleges hibákat könnyebb feltárni és korrigálni!

Ha több leltáríven ugyanazt a terméket rögzítjük, a program azt az összevonáskor összeadja. Sorszámozott termék esetén újra fel kell vinnünk a tétel sorszámát, szigorú sorszámú tételek esetében pedig a kezdő és végződő sorszámot. A leltárvégre már felvitt tétel természetesen itt is módosíthatunk (darab, ár) a más programrészeknél már jól megszokott módon.

Több raktár esetén a leltárívek felvitelét - és összevonását- adott raktárra végezzük. A raktár-választó a jobb oldalon, a dátum alatt található.

A leltározás a leltárívek összevonásával fejeződik be, az új mennyiségek ekkor realizálódnak. Erről bővebben lejjebb.

**Figyelem! A leltárívekre mindig a tényleges, raktáron lévő mennyiségeket rögzítsük!
Egy leltárívet csak egy eszközön/számítógépen nyissunk meg!**

**Minden raktáron lévő tételt fel kell vinnem a leltárívekre?

- 1. Ha évközi leltárat szeretne csak bizonyos termékekre, termékcsoporthokra vonatkozóan.**
Csak a leltározni kívánt terméket rögzítse a leltárívre. Az összevonás a **részleges leltár** opcióval történik (az összevont leltárív a sorban **zöld** színnel jelenik meg).
- 2. Ha teljes leltárat szeretne végezni úgy, hogy biztosan stimmel a készlet (vak leltár).**
Vigyen fel a leltárívre minimum egy tételt. Az összevonás a **teljes leltár – fel nem leltározott termékek készlete nem változik** opcióval történik. Amit nem vittünk fel a leltárívre, annak változatlanul hagyja a készletét a rendszer. Az összevont leltárív a sorban **piros** színnel jelenik meg.
- 3. Ha teljes leltárat szeretne végezni úgy, hogy nem ismert a valódi készlet.**
Vigye fel a leltárív(ek)re az összes, raktáron lévő tételt. Az összevonás a **teljes leltár – fel nem leltározott termékek készlete nulla lesz az összevonást követően** opcióval történik. Amit nem vittünk fel a leltárívre, annak nullázza a készletét. Az összevont leltárív a sorban **piros** színnel jelenik meg.

Ikerleltár

A Rendszer lehetőséget biztosít az un. ikerleltár készítésére is. **Mit jelent ez a gyakorlatban?**

Ikerleltár végzésekor egymástól függetlenül két különböző leltározó ugyanazt a terméket egyszer-számolja. Rögzítést követően összevetik az eredményt. Ha a számolt mennyiségek megegyeznek, akkor az elfogadható végleges eredménynek. Ha nincs egyezés, akkor egy – lehetőleg harmadik személy - ellenőrzi a szóban forgó tételeket. Ekkor az ő számolási eredménye tekinthető véglegesnek.

Ikerleltár felvitele

Rögzítjük fel – remélhetőleg ugyanazokat – a tételeket két különböző leltárívre. Ha végeztünk, nyomjuk meg a *Nyitott leltárívek összehasonlítása* gombot. A felugró ablakban válasszuk ki az összehasonlítani kívánt leltáríveket (*Leltárív A, Leltárív B*). Ha az összehasonlítás eredmény nélkül zárul, az azt jelenti, hogy a két leltáríven ugyanazon termékek, ugyanolyan mennyiséggel szerepelnek. Annyi teendőnk van, hogy a leltárívek közül egy darabot törölünk a *Töröl (F8)* gomb segítségével.

Ha az összehasonlítás eltérést mutat, számoljuk át ezeket a tételeket, és nézzük meg, hogy melyik leltáríven szerepel jól a mennyiség. Szükség esetén módosítsuk az egyik leltáríven szereplő mennyiséget. Ha végeztünk, töröljük a **rossz mennyiséggel** szereplő leltárívet.

Oszlop-magyarázat

„A” leltárkódú leltáríven szereplő „A” mennyiség, „B” leltáríven szereplő „B” mennyiség és a közöttük lévő eltérés abszolút értékben kifejezve.

Eredmény

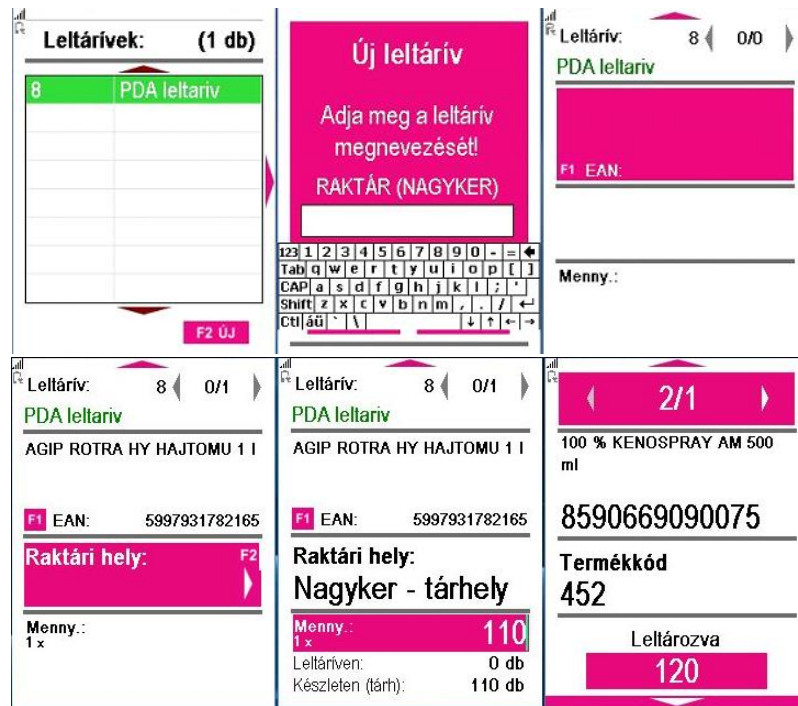
Összehasonlítás eredménye (Leltárkódok: 3, 4)

Termék-kód	Termék megnevezés	EAN	Megjegyzés	Leltárkód (A)	Mennyiség (A)	Leltárkód (B)	Mennyiség (B)	Eltérés
RS3-00479	A/2 színes plakát	2000000004877	Termék eltérő mennyiséggel szerepel 4. kódú leltáríven	3	2	4	5	3,00

Leltározás PDA segítségével

A PDA segítségével történő leltározás nagyban elősegítheti a munkánkat. A PDA-n leltáríveket hozhatunk létre melyek azonnal megjelennek az RS3 Ügyviteli Rendszer *Leltár* menüjében is.

Új leltárív létrehozásához lépünk be a leltár menübe és nyomjuk meg az F2 gombot. Adjuk meg leltárív megnevezését, majd nyomjuk meg az ENTER gombot (*visszalépéshez nyomjuk meg az ESC gombot*). Olvassuk be a termékhez kapcsolódó vonalkódot, majd adjuk meg az adott termék mennyiségét. A mennyiség rész alatt látható, hogy mennyi van ebből a termékből leltáríven, illetve mennyi van készleten. A nyilat felelé nyomva, illetve balra-jobbra mozgatva, a leltáríven szereplő termékekről kapunk információkat (név, EAN, termékkód, leltározott mennyiség). A leltárívből való kilépéshez nyomjuk meg az ESC billentyűt.



20.3 Ügyviteli folyamatok leltározás közben

Értékesítés esetén, ha a **nyitott leltáríven** szereplő termékből történik az eladás, azt a program **automatikusan levonja** a leltárvívből.

A bevételezés és a raktári áthelyezés ebből a szempontból NEM támogatott! Ezeket a feladatokat érdemes a leltárívek összevonása után elvégezni!

A szállítólevelek készítésénél, illetve az összevonásuknál figyeljünk arra, hogy ne vonjunk össze olyan szállítókat, melyek a leltárv-összevonás előtt és az leltárv-összevonás után készültek, mivel a készlet-kezelés szempontjából az alap bizonylat dátuma a mérvadó!

Ezeket a szállítóleveleket kezeljük és számlázzuk külön!

Leltárv-összevonás előtt érdemes használni *Leltárívekből kimaradtak* lekérdezést a *Leltárívek, leltárok (F2)* fülön. Lista készül a nyitott leltárívekben nem szereplő, készlettel rendelkező árucikkekről.

Eredmény

RS3 - [Lekérdezések]

RAKTÁR - nyitott leltáríveken nem szereplő, készlettel rendelkező árucikkek

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.	Tárhely
REX-09623	11 olaj kupak	-1	db	
REX-08622	1XRJ45 UTP Cat 5 Fali Szerelvény (Kiemelőkerettel)	-10	db	
REX-09651	205 literes hordó	-3	db	
REX-09597	A4Tech KM-720 Fehér USB Bill.	-1	db	
REX-09822	Adapter MW3K10 1000MA 1.5-12V	1	db	
REX-09835	ADATA vírusölő program	-1	db	
REX-09307	Adatbázis helyreállítás	-1	db	
REX-09821	Adatper MW3IP25 2.25A 3-12V	1	db	
CE-001025	AGFA AP 1100 Photo Printer	-1	db	
REX-08888	AgfaPhoto Lithium Gombelem CR1620	4	db	
REX-08886	AgfaPhoto Lithium Gombelem CR2032	1	db	
REX-09565	Akkumulátor 12 Ah 12V - széles saru	-2	db	
REX-09564	Akkumulátor 7,2 Ah 12V - F250-es saru	-3	db	
REX-08668	ARCTIC COOLING C1 MOBILE SOLAR USB-s mobil töltő + 4440mAh Li-Ion Akku	1	db	
REX-09763	ASUS H81-PLUS Alaplap	-1	db	
REX-09789	Asus Notebook alkatrészek (Felső burkolat, Touchpad, Billentyűzet)	-1	db	
REX-09647	ASUS UX302LG-C4007H Zenbook	1	db	
REX-09701	Asus X750LB-T4056D 17.3", i5 4200, 8GB, 1TB, GT 740M, 1920X1080	1	db	
REX-08145	Belkin SurgeMaster 8-Way Tel/Fax/Modem 2m	1	db	
REX-09678	BLU-RAY PIONEER BDR-208DBK SATA (black) OEM	1	db	
REX-09744	boríték 1db	-1001000	db	

Nyomtatás Mentés Excel-be
 Mentés CSV-be
 Nyomatási tartomány 1 - 1
 Tájékozás: [A] VISSZA

20.4 Leltárívek összevonása

A leltározás lezárása a leltárívek összevonásával történik.

Csak összevonást követően kerülnek készletre az új mennyiségek!

A leltárívek összevonásához lépünk át a *Leltárívösszevonás, beállítások (F3)* fülre.

Állítsuk be a leltározás módját (a „*Minden raktáron lévő tételt fel kell vinnem a leltárívekre?*” résznél bővebben kifejtettük, hogy melyik opció mire való).

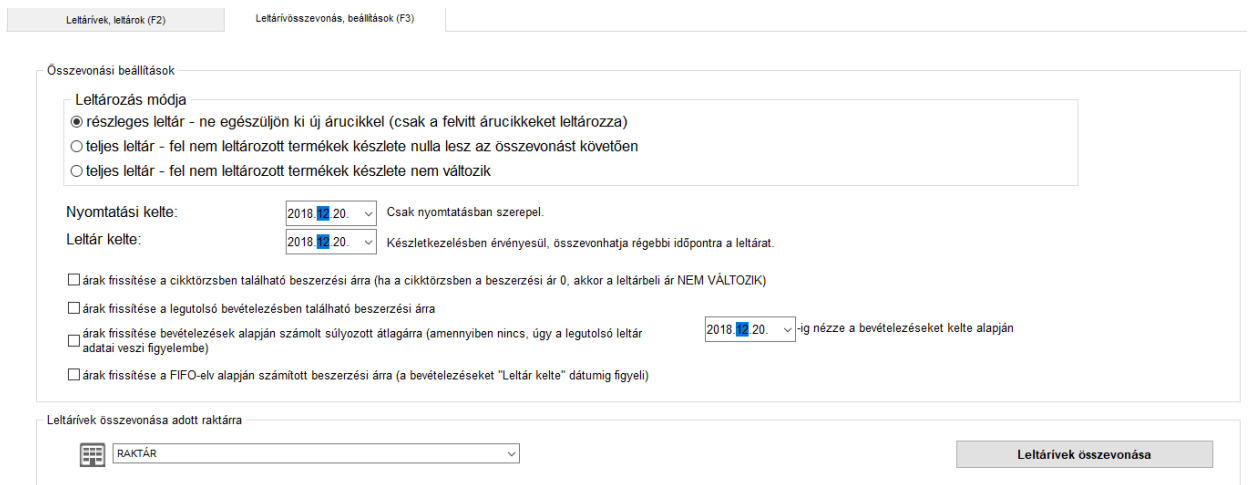
- részleges leltár – ne egészüljön ki új árucikkal
- teljes leltár – fel nem leltározott termékek készlete nulla lesz az összevonást követően
- teljes leltár – fel nem leltározott termékek készlete nem változik

Állítsuk be a nyomtatási és leltár kelte dátumokat (opcionális).

A leltárívekre rögzített tételek árát összevonáskor be tudjuk frissíteni (opcionális).

- árak frissítése a cikktörzsben található árra (ha 0, akkor a leltáríven az ár NEM VÁLTOZIK)
- árak frissítése a legutolsó bevételezésben található beszerzési árra
- árak frissítése bevételezések alapján számolt súlyozott átlagárra
- árak frissítése a FIFO-elv alapján számolt beszerzési árra

Több raktár esetén állítsuk be, hogy melyik raktár leltáríveit szeretnénk összevonni.



A *Leltárívek összevonása* gomb megnyomásával, a leltár lezárul. Az összes leltározásban résztvevő árucikk kap egy ***időbélyeget.

***Az időbélyeg szolgál többek között arra, hogy egy esetleges készletaktualizálásnál a program ellenőrzi az adott árucikk legutolsó leltározott darabszámát, és az azóta történt bevételezések és kiadások darabszámát összevonva számolja ki az aktuális raktárkészletet. A számolásnál, az időbélyeget megelőző időszakban történt bevételezéseket és kiadásokat a program nem veszi figyelembe.

Összevonást követően, az árucikk anyagkartonján (*Készlet infó F10*) megjelenik a leltározás (összevont leltáríven szereplő mennyiség) is. A Partner megnevezése helyett látszik a leltározott mennyiség és az eltérés-információ is.

Eredmény

RAKTÁR - RS3-00390 - SSD WD Blue WDS500G1B0A anyagkarton

ID	Típus	Számszám	Szállítólevél-szám	Teljesítés	Megnevezés	Irány	Mennyiség	Készlet	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Dátum	Teljes név
1		10972K317		2017.10.05.	Computer Emporium		1	1	db	33 992,00	33 992,00	2017-10-08 12:30:59	Szendrey Gábor
2				2018.12.20.	Leltár része		0	1	db	33 992,00	33 992,00	2018-12-20 10:17:30	Szendrey Gábor

Utololsó leltár: 1 [db]
 Összesen + / - [utolsó leltár óta]: 0 / 0 [db]
 Készlet számított / tárolt: 1 / 1 [db]
 Elmúlt 1hó / 2hó eladás: 0 / 0 [db]
 Súlyozott átlagár / készletérték: 33 992 Ft/db / 33 992 Ft
 FIFO ár / készletérték: 33 992 Ft/db / 33 992 Ft

Nyomatás, Mentés Excel-be, Mentés CSV-be, Nyomatási tartomány, Tájékozás, VISSZA

Összevont leltárívekből leltárlistát nyomtathatunk a nyomtató ikonra kattintva.

A nyomtatás beállításánál különböző opciókat találunk.

- Nyomtatásnál a 0 mennyiségű terméket ne hozza
- Csak különbözeti listát nyomtasson (csak azokat a termékeket, melyek változtattak az eredeti készleten)
- Csak az összevonáskor kiegészített árucikkeket nyomtassa (teljes leltár esetén)
- Nyomtasson eltérés-információt a leltár végére
- Árrés adatok nyomtatása
- Kiválasztott csoport és alcsoportjai

Leltárívek, leltárok (F2) | Leltárösszevonás, beállítások (F3)

Kód	Leltárkód	Felhasználó ID	Raktár	KELTE	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Összevonta	Megjegyzés	Dátum	Teljes név	Teljes Termékdj	Termékdj bruttó
1	->1	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.09.12.	143 212	168 990	1		2014-09-12 13:15:20	Service	0	0
2	->1	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.09.12.	27 190	32 084	1		2014-10-06 15:03:38	Service	0	0
3	1	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.10.06.	170 402	201 074			2014-10-06 15:03:48	Service	0	0
4	->3	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.10.31.	948 250	1 118 935	3		2014-10-31 11:41:11	Service	0	0
5	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21.	12 622	14 894	2	f.pot.	2014-11-21 11:04:13	Service	0	0
6	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21.	7 835	9 283	2	2.pot.	2014-12-30 10:04:57	Service	0	0
7	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.11.21.	120 590	142 296	2	Hátbó raktár	2014-12-30 10:05:16	Service	0	0
8	->2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.12.30.	6 538	7 715	2		2014-12-30 10:14:06	Service	0	0
9	2	9	NAGYKER (KÖZPONT)	2014.12.30.	147 585	174 188			2014-12-30 16:15:16	Service	0	0
10	3	9	KISKER (KÖZPONT)	2014.12.30.	5:31 100	6:26 698			2014-12-30 16:15:51	Service	0	0

Nyomatási beállítások

nyomtatásnál a 0 mennyiségű termékeket ne hozza

csak különbözeti listát nyomtasson (azokat a tételeket, amelyek változtattak az eredeti készleten)

csak az összevonáskor kiegészített árucikkeket nyomtassa (teljes leltár esetén)

nyomtasson eltérés-információt a leltár végére

árrés adatok nyomtatása

kiválasztott csoport és alcsoportjai

Új (Ins), Módosít (F4), Töröl (FB), Mennyiségek leltárívenként, Nyomatási kép, Terméklista nyomtatása, Leltárívekből kimaradtak, Nyitott leltárívek összehasonlítása, Oszlopok - lekér, Cikk keresés, VISSZA

Az *Oszlopok – lekér* gomb segítségével a kapott listát szintén ki tudunk nyomtatni, vagy Excelbe, PDF-be, HTML állományba is kimenthetjük.

21. Megrendelések, árajánlatok kezelése

21.1 Bejövő megrendelés

A program képes az ügyfelek felől bejövő és a beszállító partnerek felé irányuló kimenő megrendelések nyilvántartására, kezelésére. Amennyiben a programhoz használja az RS3 Web-áruház kiegészítést, úgy az interneten történt megrendelések is itt jelennek meg. Bejövő megrendeléseknél tekinthetjük meg az internetes áruházból érkező megrendeléseket is. *(Csak az RS3 Web-áruházzal és internetes megrendelő modullal rendelkező ügyfelek számára!)*

Internetes megrendelés érkezése esetén, a program főképernyőjén figyelmeztető üzenetet kapunk a képernyő bal alsó sarkában. Az üzenet mindaddig látható, míg be nem lépünk a megrendelések menüpontba.

Bejövő megrendeléseknél a módosítás alatt lévő bizonylat eltérő színnel jelenik meg. Bekapcsolható a `szerkesztve` oszlop, amelyre kattintva megtekinthető, hogy melyik felhasználó tartja karban a bizonylatot és mióta. Módosításkor, archiváláskor, törléskor és átfogatáskor a program figyelmeztet, hogy a bizonylat szerkesztés alatt van.

Bejövő megrendeléseknél a vevő első megrendelése meg van különböztetve a név előtt egy kis csillaggal. Első rendeléskor beállíthatjuk vevő adatait. Pl.: a fizetési módot, hitelkeretet stb.

Új megrendelések rögzítésekor az árucikkeket ugyanolyan gyorsan tudjuk rögzíteni, mint számlázás közben. A megrendelő partner kiválasztása után, a program megrendelés közben már a partner esetlegesen beállított egyedi árait is automatikusan hozza. Megrendelés közben lehetőség van az alábbi információk gyors lekérésére is.

Tipp: Termékkód cserélése opció (a megrendelésen állva, a Kiválasztott megrendelés tartalma résznél, a tételen jobb egérgombbal). Abban az esetben használható, ha pl. az RS3 Ügyviteli Rendszerben termékkódot cseréltünk egy - vagy több - terméknel, és ezek még nem lettek még átszinkronizálva a Tabletes Rendszerbe, és a képviselő így ad le megrendelést a termék(ek)re.

- INS Új, még nem létező termék felvitele
- F3 Termék fénykép (lásd árucikkek)
- F4 Termék adatlap megtekintés, módosítás (lásd árucikkek)
- F5 Információ az eddigi beszerzési árainkról
- F6 Információ a vevőnk eddigi vásárlásairól
- F10 A kijelölt termék érkezése (mikor, mennyi, mely szállítótól, milyen áron)
- F12 Megrendelés mentése

Bejövő megrendelések módosításakor a `függő tételek` jelölőnégyzettel szűrhetünk azokra a tételekre, amelyek még nem lettek szállítólevélbe vagy számlába átforgatva. A szűrés hatással van a megjelenített nettó/bruttó értékre és a tétel műveletekre (árak frissítése, raktár változtatása, tételek másolása). Tételek másolásakor csak a hátralévő mennyiség kerül vágólapra.

RS3 - [Bejövő megrendelés módosítása] - [raktár]

RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.
Magyarország

MEGRENDÉLÉS MÓDOSÍTÁSA

DBM17-00004 Egyéb adatok

Általános Árak Rendelve Iktatás Szűrés Kedv. Menny.kedv. Projekt/Egyéb

Megjegyzés: készletfoglalás

Bizonylat-megjegyzés:

Referencia.:

Fizetési/szállítási mód: készpénz helyszíni átvétel

Rendelés kelte: 2017.11.27.

Teljesítés dátuma: 2017.11.27.

RAKTÁR (KÖZPONT)

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	RAK
RS3-00001	Termék 1	100	
RS3-00002	Termék 2	-16	
RS3-00003	Termék 3	44	
RS3-00004	Termék 4	0	

Menny.: db Ár: HUF

Pipa	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
<input checked="" type="checkbox"/>	RS3-00001	Termék 1	10	db	629,92	6 299
<input type="checkbox"/>	RS3-00004	Termék 4	2	db	7 559,06	15 118

1 / 2 tétel

függő tételek

13 858.-

17 600.- (HUF)

Ársáv 1

Lekérdések ↑ Készlet (F10) Vevő kedvezmények (F11) Prioritás

Fix árkedvezmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) VISSZA MENTÉS (F12)

Bejövő megrendelések módosításakor a mennyiség mező háttérszíne jelöli azt, hogy ki lett-e teljesen vagy részben számlázva a tétel (kék: részben, zöld: teljesen).

RS3 - [Bejövő megrendelés módosítása] - [raktár]

RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen
Apafi u. 42-44.
Magyarország

MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA

DBM17-00004 Egyéb adatok

Általános Árak Rendelve Iktatás Szűrés Kedv. Menny.kedv. Projekt/Egyéb

Megjegyzés: készletfoglalás

Bizonylat-megjegyzés:

Referencia.:

Fizetési/szállítási mód: készpénz helyszíni átvétel

Rendelés kelte: 2017. 11. 27.

Teljesítés dátuma: 2017. 11. 27.

RAKTÁR (KÖZPONT)

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	RAK
RS3-00001	Termék 1	100	
RS3-00002	Termék 2	-16	
RS3-00003	Termék 3	44	
RS3-00004	Termék 4	0	

NETTÓ

Menny.: db Ár: HUF OK (F8)

Pip	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
<input checked="" type="checkbox"/>	RS3-00001	Termék 1	10	db	629,92	6 299
<input type="checkbox"/>	RS3-00002	Termék 2	20	db	3 307,09	66 142
<input type="checkbox"/>	RS3-00003	Termék 3	6	db	267,72	1 606
<input type="checkbox"/>	RS3-00004	Termék 4	2	db	7 559,06	15 118

zöld szín: teljesen kiszámlázva kék szín: részben kiszámlázva

1 / 4 tétel függő tételek 89 165.- **113 240.-** (HUF)

Lekérdezések Készl (F10) Vevő kedvezmények (F11) Prioritás

Ársáv 1 Fix árkedvezmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) VISSZA MENTÉS (F12)

21.1.1 Kedvezmények rögzítése bejövő megrendelésen

Kedvezményeket a számlázás közben már megszokott módon rögzíthetünk a kimenő megrendelésen. Alkalmazhatunk globális kedvezményt, melyet a *Kedv.* fülön a százalék beírásával, illetve az *Átszámol*, vagy a *Tételként* gomb megnyomásával tudunk hozzáadni.

Alkalmazhatunk tétel szintű kedvezményt is, melyet két módon rögzíthetünk.

- A tétel „felütése” közben, a darabszám beírását követően, a felugró ablakban (kedvezmény-panel) írhatjuk be a kedvezmény mértékét. A panelt a *Szervizfunkciók > Beállítások > Megrendelés, árajánlat > Bejövő megrendelés > kedvezmény-panel használata felvitelkor* résznél tudjuk bekapcsolni.
- A tétel bizonylatra rögzítését követően, a tételen jobb egérgombot nyomva, a *Kedvezményadás tételre* gombot megnyomva, a felugró ablakban tudjuk beírni a százalékos kedvezmény mértékét.

The screenshot shows the 'ÚJ MEGRENDELÉS' (New Purchase Order) window in the RS3 software. The interface includes a navigation menu on the left, a main data entry area, and a summary table on the right.

Summary Table:

Termékkód	Megnevezés	RAKTÁR	Nagyker ár	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Lefoglalva	Aktuális
REX-09281	HENSEL Ultra Softbox IV 30x150 cm	0	81 900	86 378	109 700	0	0
REX-08864	Hewlett Packard-1740 (TFT)	0	10 530	11 283	14 330	0	0
REX-09137	Hewlett Packard - 1755	0	12 210	13 079	16 610	0	0
REX-09020	Hewlett Packard - 6910p 14,1" Core2 Duo (T7300) 2000/2048/Dvd-Rw/80/S/L/Wifi	0	57 000	61 102	77 600	0	0
REX-09021	Hewlett Packard - 6910p 14,1" Core2 Duo (T7300) 2000/2048/Dvd-Rw/80/S/L/Wifi	0	64 800	69 449	88 200	0	0
REX-09023	Hewlett Packard - Compaq nc4400 12,1" Core Duo (T2500) 2000/512/-/60/S/L/Wifi	0	52 000	55 669	70 700	0	0
REX-09024	Hewlett Packard - Compaq nc4400 12,1" Core Duo (T2500) 2000/512/-/60/S/L/Wifi	0	59 800	64 094	81 400	0	0
REX-08816	Hewlett Packard - Compaq nc4400 12,1" Core2 Duo (T7200) 2000/512/-/80/S/L/Wifi	0	63 500	68 031	86 400	0	0

Summary Totals:

- Eredeti bruttó végösszeg: 149 142,40 HUF
- Nettó: 117 434,96
- Végső bruttó végösszeg: 131 245,31 HUF
- Nettó: 103 342,77

Discount Details:

Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték
db		61 102,36	61 102
db		55 669,29	55 669
db		16 677,17	16 677
tétel		-16 013,86	-16 014

The interface also shows a 'Kedvezmény' (Discount) panel with a 12% discount applied to the selected item. The total net amount is 117 435,- and the total gross amount is 149 142,- (HUF).

A kedvezmények természetesen nyomtatásban is megjeleníthetők. Bekapcsolásához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Megrendelés, árajánlat > Bejövő megrendelés* részhez, majd kapcsoljuk be a *Kedvezmény oszlop nyomtatása* boksztot.

Minden lezárt megrendelést átfordíthatunk szállítólevélbe, illetve számlába (normál vagy proforma). Amennyiben nem tudunk minden terméket kiadni vagy úgy döntünk, hogy az átfordítást követően leveszünk egy vagy több tételt a bizonylatról, a bizonylaton immár nem szereplő tételek továbbra is megrendelésben fognak maradni. Abban az esetben, ha egy adott termékből többet rendeltek meg, mint amennyit ki tudunk tenni bizonylatra, úgy az adott termék darabszámának különbözete marad a megrendelésben. A megrendelés csak abban az esetben törölődik (automatikusan), ha minden egyes elemét (legalább azzal a darabszámmal, mint ahogy azt a megrendelésnél rögzítettük) szállítóra illetve számlára tesszük. Kimenő megrendeléseknél a működési elv változatlan, csupán annyiban változik, hogy a kimenő megrendelés csak akkor törölődik (automatikusan), ha az át lett fordítva bevételezésbe, és minden árucikkből legalább annyi szerepel a bevételezés bizonylaton, mint amennyi az eredeti bejövő megrendelésen. A megrendelések lezárás után szabadon módosíthatók, törölhetők, összevonhatók.

RS3 Ügyviteli Rendszer

Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyerdei krt. 48.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Kisker ár

Fizetési séma (Ctrl-F):
Fizetés módja: készpénz
Számla kelte: 2014. 08. 19.
Teljesítés dátuma: 2014. 08. 19.
Fizetési határidő: 2014. 08. 19.

Számlaszám: CE14-001

Webkamera
Szórakoztató Elektronika
Szoftverek
Elem, Akkumulátor
Fotótechnika
Irodatechnika
Fax
Másoló
Nyomtató
Agfa
Brother
Canon
Epson
Hp
Kyocera
Lexmark
Minolta
Oki
Ricoh
Samsung
Xerox

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	M.e.	Aktuális raktár készlet	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Dev. ár1	ÁFA	Vonalkód
CEE-202812	COOLER ARCTIC F8 Pro TC 8cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	1 024	1 300	0,0000	27	872767002395
CEE-270526	COOLER ARCTIC F12 PWM 12cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	1 331	1 690	0,0000	27	872767002654
CEE-000363	COOLER ARCTIC AF9225 PWM 9.2cm rendszerhűtő	0,00	db	0,00	819	1 040	0,0000	27	872767001989
REX-08155	Samsung Digimax L210 (SD) Black	0,00	db	0,00	25 184	31 984	0,0000	27	8801089443071
CE-1032436	HP C9393A Large Yellow Patron /o/ No.88	0,00	db	0,00	5 197	6 600	0,0000	27	882780155176
CE-1029805	HP Deskjet D5560 Nyomtató	0,00	db	0,00	10 449	13 270	0,0000	27	883585763351

- Színes tintasugaras wireless nyomtató A4
- Nyomtatósi sebesség: fekete: 28 oldal/perc, színes: 21 oldal/perc, fénykép (10x15): 31perc.
- Nyomtatósi minőség: fekete: 600x600 dpi, színes: 480x1200

Menny.: 1 db Ár: 10 448 HUF

Pip. Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó	Raktár
CEE-00078854	HÁZ CODEGEN Q3354-CA MIDI ATX2 400W fekete	1,00	db	7 937	7 937	RAKTÁR
CEE-00078791	HÁZ COOLER MASTER Elite 120 fekete	1,00	db	12 661	12 661	RAKTÁR

20 598,43. HUF **26 160,-** (HUF)

Lekérdezések Készlet (F10) További adatok (F9) EAN (SHIFT+F9) Megrendelés import

Fix árkezdmény Új termék (INS) Termék módosítás (F4) Infó (CTRL+I) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA MENTÉS (F12)

Internetes megrendelés fogadása

Minden nagyobb forgalommal rendelkező cég esetén szükséges, hogy annak vásárlói pontos, gyors és nem utolsó sorban ingyenes információt kapjanak a megrendelt és a megrendelhető termékekről. Az internet adta lehetőségeket felhasználva ügyfeink a weboldalunkon tájékozódhatnak, nyomon követhetik cégünk aktuális akcióit, láthatják a termékekhez számukra beállított egyedi árakat, kedvezményeket, és ez alapján megrendeléseket küldhetnek felénk. Internetes megrendelést csak regisztrált ügyfél tud feladni, aki előtte telefonon, személyesen, illetve interneten regisztrálta magát.

A megrendelést amennyiben nem tudjuk teljesíteni (alacsony vagy hiányzó készlet), abban az esetben a cégünknek is meg kell rendelni a kívánt terméket. Téves megrendelés esetén, előfordulhat, hogy olyan termék érkezik be a raktárunkba, amire valójában nincs is igény. Emiatt a regisztrációt minden esetben el kell végezni, amit a vevő adatai között a WebShop résznl tehetünk meg. Az ügyfelünk internetes regisztrációjáról e-mailben kapunk tájékoztatást, mely adatokat, ha megfelelőnek találunk, felvezethetjük a program vevő adatbázisába. A vevő adatainak módosítása után a rendszer automatikusan engedélyezi az internetes rendelést. Amennyiben a vevőnek kedvezményt állítunk be, úgy a rendeléskor a vevőnk a saját egyedi kedvezményes árait láthatja, továbbá a megrendelése is ennek megfelelően érkezik. Mivel a vevőnk megrendelése már a számára meghatározott áron érkezik a rendszerbe, közvetlenül a megrendelés ablakból, egy gombnyomással számlát vagy szállítólevelet állíthatunk ki.

RS3 - [Vevő módosítása] ✖

Vevő módosítása

Általános (F2)
További adatok (F3)
Export (F4)
Webshop, hírlevél (F5)
Vásárlók, dolgozók (F6)
Egyéb adatok
Termékdj < >

Általános adatok

Név:

Azonosító: GLN:

Ország: 📍

Írányítószám: Hajdú-Bihar

Város:

Utca:

Adószám: Ellenőriz

Csop. adószám:

EU adószám:

Céggjegyzékszám:

Telefonszám:

Fax:

Megjegyzés:

Tevékenység:

Figyelmeztetés:

Engedély száma: ℹ

Bank adatok

Bankszámlaszám #1:

Bank neve:

SWIFT kód:

Bankszámlaszám #2:

Bank neve:

SWIFT kód:

Bankszámlaszám #3:

Bank neve:

SWIFT kód:

Számlázási beállítások

Fizetési séma: ✕

Alapértelm. fizetismód:

Átutalás határideje: nap csak készpénzes

Türelmi idő: nap csak szállító

Szállítólevél határidő: nap

Hitelkeret:

lejárt bizonylat figyelés

Speciális beállítások

Ügynök Státusz:

Kapcsolt beszállító: ✕

KEDVEZMÉNYEK
Kitöltés felvitt szállító alapján
↑ ↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

21.1.2 Megrendelések visszaigazolása e-mailben

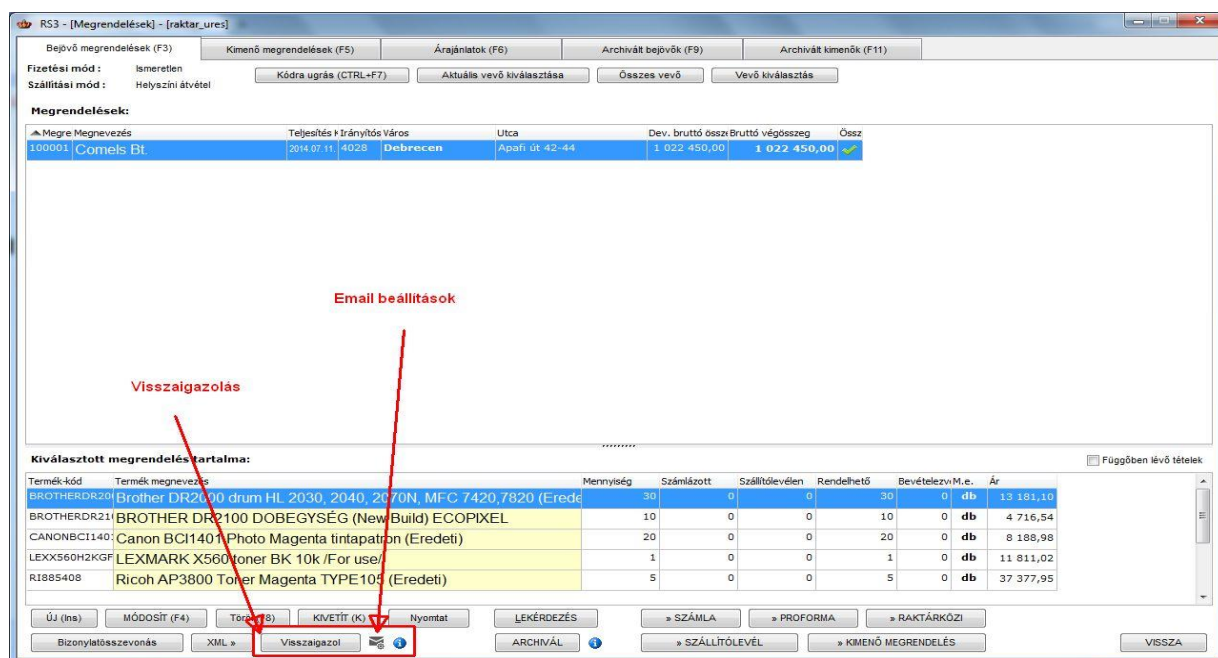
Egy, már meglévő funkció került finomításra az RS3 Ügyviteli Rendszerben, a megrendelések visszaigazolása. Korábban csak a webáruházból érkező bejövő megrendeléseket és bizományos jeleket lehetett visszaigazolni, de partnereink jelzése alapján a funkciót elérhetővé tettük a normál (nem webes) bejövő megrendelésekre is.

Ha egy partnerünknek nincs email címe, akkor a hagyományos módon történik meg a visszaigazolás. A visszaigazolást kinyomtatjuk és elfaxoljuk/elpostázzuk. Ha van email címe a partnerünknek, akkor a visszaigazolást követően PDF-be nyomtatva emailben elküldhettük a visszaigazolást, eddig. Mostantól lehetőség nyílik az RS3-ban rögzített megrendelések visszaigazolását HTML email formátumban elküldeni (csatolás nélkül). A közvetlen email küldésnek pontosan 3 feltétele van.

1. számítógépünk csatlakozzon az internetre.
2. az RS3 legyen felparaméterezve email-küldésre.
3. a vevőnél legyen beállítva vagy a webshopos e-mail cím vagy a kapcsolattartó email-címe.

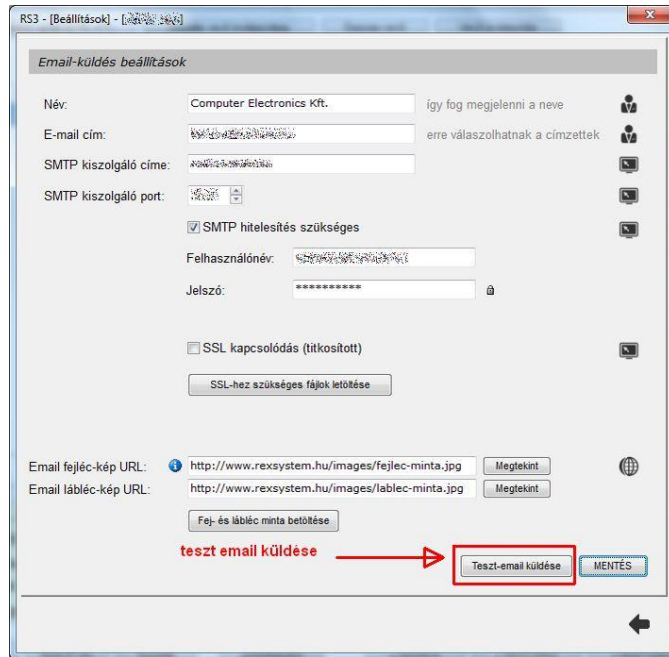
Az RS3 email-küldési beállításait 2 módon érhetjük el

1. Szervizfunkciók > Beállítások > Email-beállítások résznél
2. Ha nincs szervizfunkció jogunk, akkor a Megrendelések > Bejövő megrendelések résznél a visszaigazol mellett található email piktogramra kattintva elvégezhetjük a beállítást.



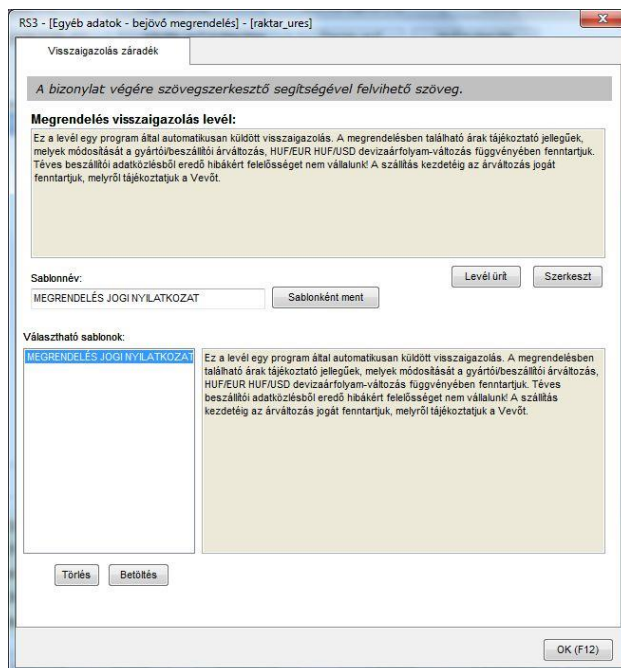
The screenshot shows the RS3 software interface for order management. At the top, there are tabs for 'Bejövő megrendelések (F3)', 'Kimenő megrendelések (F5)', 'Árajánlatok (F6)', 'Archivált bejövők (F9)', and 'Archivált kimenők (F11)'. Below the tabs, there are buttons for 'Kódra ugrás (CTRL+F7)', 'Aktuális vevő kiválasztása', 'Összes vevő', and 'Vevő kiválasztás'. The main area displays a table of orders with columns for 'Megrendelés', 'Teljesítés', 'Irányító Város', 'Utca', 'Dev. bruttó össze', 'Bruttó végösszeg', and 'Össz'. A red arrow points from the text 'Email beállítások' to the 'Visszaigazol' button in the bottom toolbar. Another red arrow points from the text 'Visszaigazolás' to the same button. The bottom toolbar also includes buttons for 'Új (Ins)', 'MÓDOSÍT (F4)', 'Töröl (F8)', 'KIVETÍT (K)', 'Nyomtat', 'LEKÉRDEZÉS', '» SZÁMLA', '» PROFORMA', '» RAKTÁRKÖZI', 'Bizonylatösszevétel', 'XML', 'Visszaigazol', 'ARCHVÁL', '» SZÁLLÍTÓLEVÉL', '» KIMENŐ MEGRENDELÉS', and 'VISSZA'.

Az e-mail-beállítások részénél töltsük ki a nevet és email-címet (adjuk meg nevünket, email-címünket). Fontos, hogy az itt megadott email-cím létező legyen, mert a program által küldött e-mailre történő válaszok az itt megadott email-címre fognak megérkezni. Ez a két adat felhasználó-függő beállítás, tehát ha valaki más belép ezen a számítógépen, akkor az ő nevében fog az email elküldésre kerülni (természetesen csak akkor, ha ő is beállította ezen két adatát valamelyik számítógépen). A levelezési beállítások tekintetében keressük levelezési szolgáltatónkat! Az ottani szakemberek tudják megadni a pontos paramétereket (SMTP kiszolgáló, port, hitelesítés, loginnév, jelszó, ha szükséges). Ezt a beállítást gépenként legalább egyszer el kell végezni. Lehetőség van fejléc és/vagy lábléc csatolására. Ez egy weboldalra feltöltött kép kell, hogy legyen (fejléc lehet pl. céges logó, céges adatokkal; lábléc lehet pl. értékesített márkák, stb.). Az RS3 760 pixel széles e-mail-eket küld, a helyes megjelenéshez érdemes ilyen széles képeket szerkeszteni, vagy szerkesztetni szakemberrel. Ha mindent jól állítottunk be, a program képes e-mailek küldésére. Amennyiben szeretnénk megbizonyosodni a beállítások helyességéről, küldjünk egy teszt e-mailt!



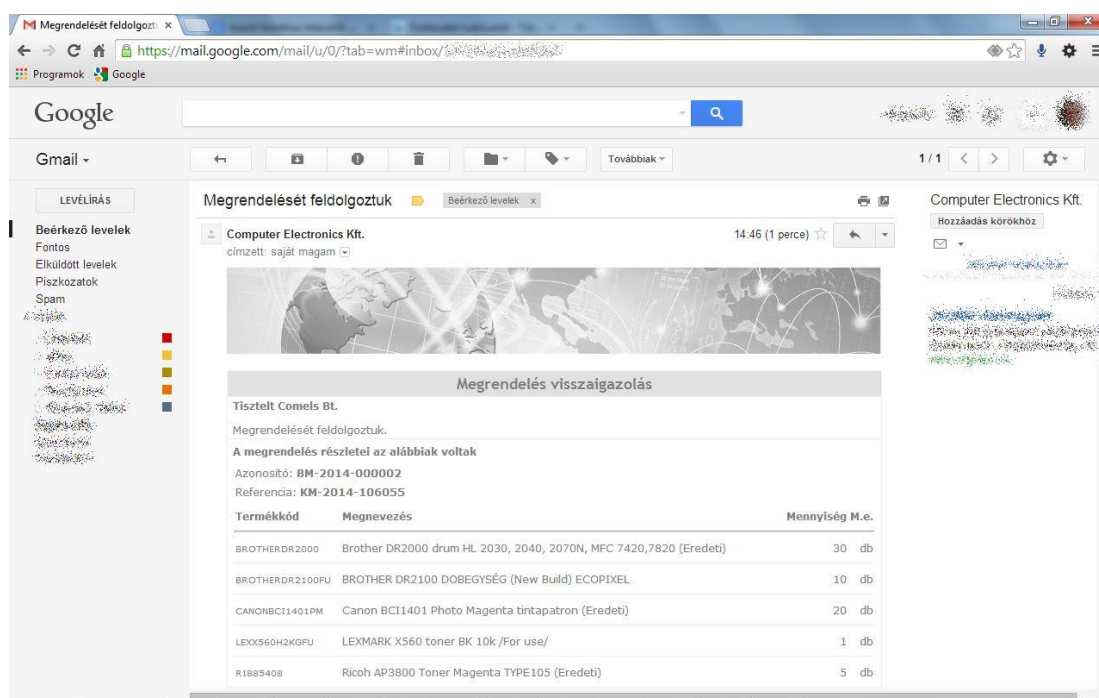
Amennyiben megkaptuk a teszt e-mailt pár percn belül, a beállítások rendben vannak.

A bejövő megrendelésnél rendelkezésre áll egy adat, neve: *Referencia*. Ide beírhatjuk a vevőnk rendszere által generált azonosítót (ez ott pl. kimenő megrendelés szám). Ennek az adatnak az a tulajdonsága, hogy szerepel a visszaigazolásban és a megrendelés szállítólevélbe/számlába történő átforgatása során a szállítólevélre/számlára is nyomtatásra kerül. A Megrendelések\Bejövő megrendeléseknél álljunk a visszaigazolandó megrendelésre, majd nyomjuk meg a *Visszaigazol* gombot. A felugró ablakban lehetőségünk van záradékot csatolni a megrendeléshez, de ez opcionális. Az OK gomb vagy az F12 billentyű megnyomásával a program által feltett kérdésre *Igen*-t válaszolva a megrendelés visszaigazoltá válik, ha a vevőnek van e-mail címe, akkor a program közvetlenül elküldi az e-mailt, melynek sikerességéről a felhasználót értesíti (amennyiben nincs email címe a vevőnek, a hagyományos küldési módszerek, fax, stb. még rendelkezésre állnak).



Jó tudni, hogy ha egy megrendelést visszaigazoltunk, de a vevő felhív bennünket további egyeztetés céljából, pl. további terméket szeretne még erre a megrendelésre tenni, akkor a megrendelés módosításával és mentésével a visszaigazolt státusz megszűnik, ismét küldhetünk visszaigazolást, visszaigazolt megrendelést ugyanis nem lehet még egyszer visszaigazolni (a státusz oszlopszinten bekapcsolható).

Példa visszaigazolásra:



21.2 Kimenő megrendelések

A beszállítóink felé lehetőség van a kimenő megrendelések készítésére, a már megszokott módszerrel. Új (INS) gomb megnyomása után tudjuk felvinni a bizonylatra a tételeket. Lementés után kivetítésből (K) van lehetőség Excel formátumba kimenteni a tartalmat, illetve a *Nyomat* gombbal kinyomtatni az adott megrendelést. A megrendelések lezárás után szabadon módosíthatók, törölhetők, összevonhatók, illetve átforgathatók bevételezésbe.

Ha a beszállítónk közvetlenül szállít a vevőnk részére, adatait meg tudjuk jeleníteni a kimenő megrendelés nyomtatási képén. Beállításához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Megrendelés, árajánlat > Kimenő megrendelés fülre*, és kapcsoljuk be a „*vevő megadható megrendelés készítésekor*” opciót.

21.3 Áránlat bekérők

A funkció segítségével megoldott a rendszerben az áránlat bekérők rögzítésének és kiküldésének lehetősége. Ezzel párhuzamosan a webáruházban elkészült az áránlat bekérők online beáraztatása is, mellyel gyorsan és többszörös adatrögzítés nélkül juthat el hozzánk a beszállítóink által adott ajánlati ár.

Az áránlat bekérők felvitele hasonlóan működik az RS3 többi programrészéhez annyi különbséggel, hogy új tétel felvitelekor alapértelmezetten a program nem ajánl fel semmilyen árat. Az áránlat bekérő különböző státuszokkal rendelkezik, úgymint: *Normál*, *Webáruházba elküldve* és *Beárazva*. Nyomatáskor a program különbséget tesz beárazott és nem beárazott áránlat bekérő között. Nem beárazott bekérő nyomatásakor az ár, a nettó/bruttó érték, a kiszolgálható mennyiség és az érvényesség nincs kiírva. Helyette van, ahova beszállítóknak beírhatja az adatokat kézzel, amelyet e-mailben (pl.: kinyomtatjuk PDF-be, beszállítónak elküldjük e-mailben, a beszállító kinyomtatja nyomtatóval, kitölti és beszkeneli, majd elküldi) vagy postai úton eljuttat részünkre, amely alapján rögzíthetjük a beszállító által megadott árakat, az általa jelzett kiszolgálható mennyiséget és az áránlat érvényességét. A státuszt ilyenkor manuálisan kell átállítani úgy, hogy az áránlat-bekérők között a státusz ikonra adott bizonylatnál jobb klikket nyomunk és a felugró ablakban átállítjuk a státusz beárazottra. Ezt követően nyomatva (pl.: le szeretnénk fűzni, vagy a különböző beszállítóktól kapott áránlatokat egymás mellé téve szeretnénk összehasonlítani az árakat, stb.) már látszanak az árak, a kiszolgálható mennyiséget és az összesen adat is. Ha ugyanazt az áránlat bekérőt több beszállító felé is ki szeretnénk küldeni, akkor adott áránlat bekérőre állunk rá, majd kattintsunk a *Másolás beszállítóhoz* gombra. A kiválasztott beszállító(k)hoz átmásolásra kerül az áránlat és annak tételei, egyúttal a program egy új tender alatt kezeli ezeket. Ez azért lehet érdekes, mert ha kiválasztottuk a nyerő árat nyújtó beszállítót, majd elkészítettük a beárazott áránlat bekérőből a kimenő megrendelést (az áránlat bekérő ilyenkor automatikusan archiválódik), akkor nem kell lélekölő munkával, egyesével törölni a megmaradt, immáron nem nyerő árat tartalmazó áránlat bekérőket, hanem a tender bármelyik áránlat bekérőjére állva majd a *Tender töröl* gombra kattintva a még élő áránlat bekérők törlésre kerülnek.

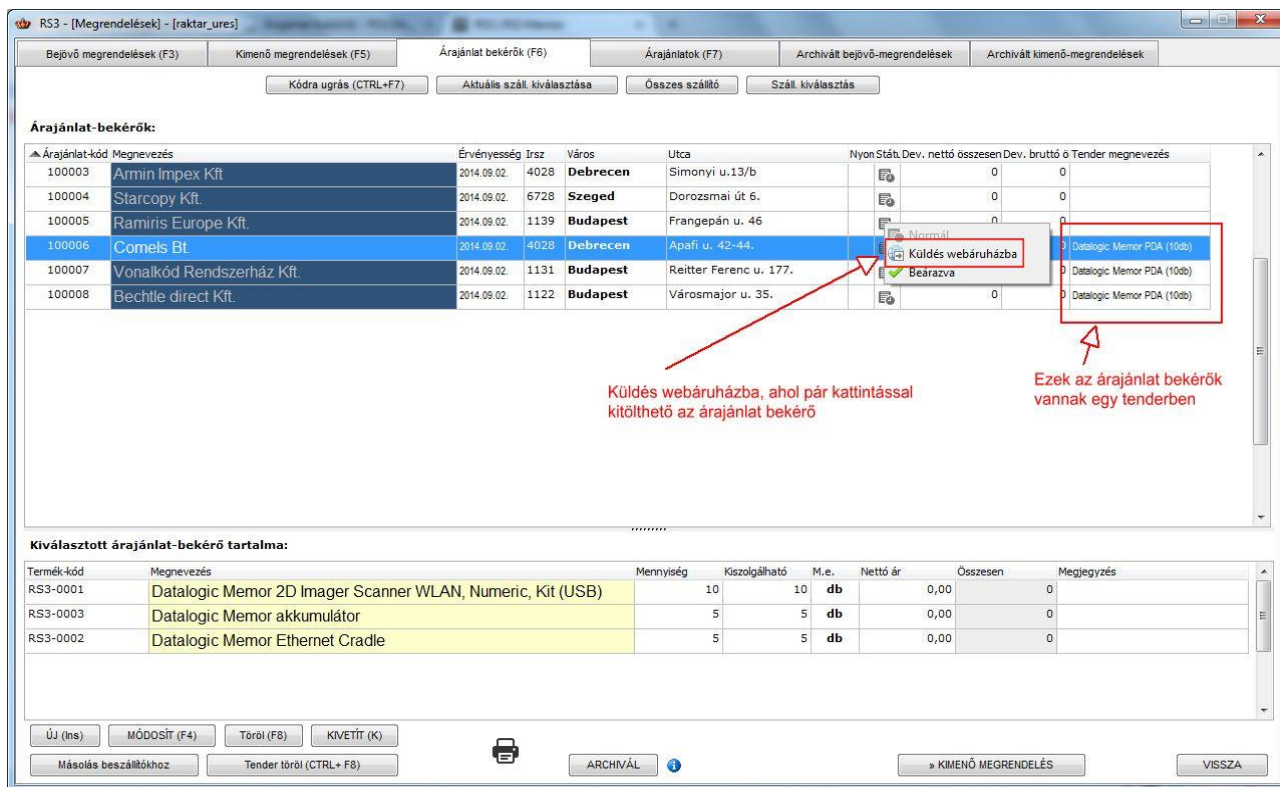
A papír alapú (legyen az postai vagy a *beszállító nyomtat, kitölt és szkennel*) verzió helyett egy sokkal modernebb, gyorsabb, hiba mentesebb és papírkímélőbb megoldást tesz lehetővé webáruházzal rendelkező ügyfeleink részére az RS3 Ügyviteli Rendszer: az áránlat bekérők online (böngésző segítségével történő) kitöltése. Ehhez az alábbiak szükségesek:

1. Rendelkezzünk RS3 Webshoppal.
2. Adott beszállítóknak rendelkezzen internet kapcsolattal és legyen email címe.
3. Az RS3 Ügyviteli Rendszer legyen felparaméterezve email küldésre.
4. A *Szervizfunkciók > Beállítások > Cégszervezet*, telephelyek részénél a Weblap adat (pl.: <http://www.comels.hu>) legyen megadva. Ez az adat az automatikus beléptető link elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

Bár ez utóbbi 2 feltétel csak opcionális, mindenesetre hasznos tud lenni, ha azonnal értesül a beszállító a beárazási feladatról e-mailben, egyéb esetben más úton-módon kell értesítenünk beárazási igényünkről illetve elnavigálnunk a webáruház megfelelő részére, miután megadtuk neki a webshop belépési adatokat.

A beáraztatás lépései (ez a leírás feltételezi azt, hogy az RS3 fel van paraméterezve email küldésre és be van állítva a weblap adat).

1. Vigyük fel az árajánlat bekérőt az RS3-ban a már megszokott módon.
2. Az árajánlat-bekérő státuszánál kattintsuk be a *Küldés webáruházba*.



The screenshot shows the RS3 software interface with the 'Árajánlat-bekérők' (Bids) section active. A table lists several bids with columns for 'Árajánlat-kód', 'Megnevezés', 'Érvényesség', 'Irsz', 'Város', 'Utca', and 'NyonStát.Dev. nettó összesen Dev. bruttó ö Tender megnevezés'. The bid with code '100006' and name 'Comels Bt.' is selected. A context menu is open over the 'Beárazva' status, with the option 'Küldés webáruházba' highlighted. A red box highlights the 'Datalogic Memor PDA (10db)' item in the tender list. Red arrows and text annotations point to the 'Küldés webáruházba' option and the tender list.

Árajánlat-bekérők:

Árajánlat-kód	Megnevezés	Érvényesség	Irsz	Város	Utca	NyonStát.Dev. nettó összesen Dev. bruttó ö Tender megnevezés
100003	Armin Impex Kft.	2014.09.02.	4028	Debrecen	Simonyi u.13/b	0 0
100004	Starcopy Kft.	2014.09.02.	6728	Szeged	Dorozsmai út 6.	0 0
100005	Ramis Europe Kft.	2014.09.02.	1139	Budapest	Frangepán u. 46	0 0
100006	Comels Bt.	2014.09.02.	4028	Debrecen	Apafi u. 42-44.	0 0
100007	Vonalkód Rendszerház Kft.	2014.09.02.	1131	Budapest	Reitter Ferenc u. 177.	0 0
100008	Bechtle direct Kft.	2014.09.02.	1122	Budapest	Városmajor u. 35.	0 0

Küldés webáruházba, ahol pár kattintással kitölthető az árajánlat bekérő

Ezek az árajánlat bekérők vannak egy tenderben

Kiválasztott árajánlat-bekérő tartalma:

Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	Kiszolgálható	M.e.	Nettó ár	Összesen	Megjegyzés
RS3-0001	Datalogic Memor 2D Imager Scanner WLAN, Numeric, Kit (USB)	10	10	db	0,00	0	
RS3-0003	Datalogic Memor akkumulátor	5	5	db	0,00	0	
RS3-0002	Datalogic Memor Ethernet Cradle	5	5	db	0,00	0	

Ahhoz, hogy egy árajánlat bekérőt el tudjunk küldeni a webáruházba, szükségünk lesz egy olyan beszállítóhoz kapcsolt vevőre, amelynek vannak webshopos belépési adatai, mivel a webshopok úgy általában a vevőkről szólnak. Új vevő felvitelekor lehetőségünk van egy, már létező szállító adatait áttemelni a *Kitöltés felvitt szállító alapján* gomb megnyomásával. A kapcsolatot csak egyszer kell beállítani és lehetőség van webshop belépési adatokat generálni a vevőnek. Ez a szállító-vevő kapcsolat egyébként is hasznos lehet abban az esetben, ha adott partner beszállítónk és egyben vevőnk is például a kintlévőségek megtekintésekor. A vevő-szállító kapcsolat egyébként transzparens, azaz ha egy vevőt összekapcsolunk egy beszállítóval, akkor mind a vevő- mint a szállító-adatlapon meg fog jelenni a kapcsolódó szállító illetve vevő.

On itt van: [Webshop](#) csak akciósok

Adatok Számlák Árajánlat bekérők

Comels Bt. - Árajánlat bekérők - Demo webáruház

Az árakat megadhatjuk nettó vagy bruttó formában is Megadott ár típusa: **nettó**

2014 szeptember

hé	ke	sz	cs	pe	sz	va
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Árajánlat-szám	Tender-megnevezés	Nettó összeg	Bruttó összeg	Deviza	Érvényesség
AB-2014-000010	Datalogic Memor PDA (10db)	1.713.500	2.176.145	HUF	2014-09-30

Termékkód	Megnevezés	Menny.	Kiszolgálható	M.e.	Nettó ár	Nettó érték
RS3-0001	Datalogic Memor 2D Imager Scanner WLAN, Numeric, Kit (USB)	10	9	db	174000	1.566.000
RS3-0003	Datalogic Memor akkumulátor LARGE CAPACITY BATT. CVR2-re lenne szükség	5	5	db	17500	87.500
RS3-0002	Datalogic Memor Ethernet Cradle	5	5	db	12000	60.000

Mentés és küldés Mentés

Megadhatjuk, hogy a kívánt mennyiségből mennyit tudunk kiszállítani

Ha kész vagyunk a beárazással, kattintsunk ide! A dátumválasztó segít az érvényességi idő kiválasztásában

Árajánlat-szám	Tender-megnevezés	Nettó összeg	Bruttó összeg	Deviza	Érvényesség
AB-2014-000015	EPSON nyomtató és projektor beszerzés	0	0	HUF	

Termékkód	Megnevezés	Menny.	Kiszolgálható	M.e.	Nettó ár	Nettó érték
CE-1028978	EPSON SX 415 MFP Nyomtató	3	3	db	0	0
EMP-02081	PROJEKTOR EPSON EB-1945W	1	1	db	0	0

Mentés és küldés Mentés

Ha még nem szeretnénk elküldeni a beárazást, csupán menteni a megadott adatokat, kattintsunk ide! Később folytathatjuk.

Árajánlat-szám	Tender-megnevezés	Nettó összeg	Bruttó összeg	Deviza	Érvényesség
AB-2014-000016	Office PC	0	0	HUF	

Termékkód	Megnevezés	Menny.	Kiszolgálható	M.e.	Nettó ár	Nettó érték
CEE-00044303	CPU INTEL Core i7 2700K 3,50GHz LGA1155 8M BOX	1	1	db	0	0
CEE-388892	RAM DDR3 PC12800 1600MHz 4GB CORSAIR VENGEANCE KIT2 CL9	2	2	db	0	0

Ha nem tudunk minden adatot megadni egyszerre (pl.: ellenőrizni kell a készletet, hogy van-e elegendő vagy árkalkulációt kell végeznünk stb.), lehetőség van a már megadott adatok tárolására a **Mentés** gomb megnyomásával. Ilyenkor a megadott adatok eltárolódnak, de a beárazás még nem fejeződik be, ilyenkor az adatok megadását később folytathatjuk. A még hiányzó adat kitöltését követően kattintsunk a **Mentés és küldés** gombra! Ezt követően a rendszer a megadott információkat eljuttatja az RS3 Ügyviteli Rendszerbe, amelyről email értesítést küld mindkét félnek (a potenciális leendő beszállítónak és a potenciális leendő vevőnek is), az RS3 pedig vizuálisan és hanggal is jelzést ad.



Árajánlat bekérő beárazás visszaigazolása

Tisztelt Comels Bt.

Köszönjük árajánlat bekérőnk beárazását a(z) Demo webáruház oldalon. Ez az email visszaigazolásként szolgál az árajánlat beárazásának tényére.

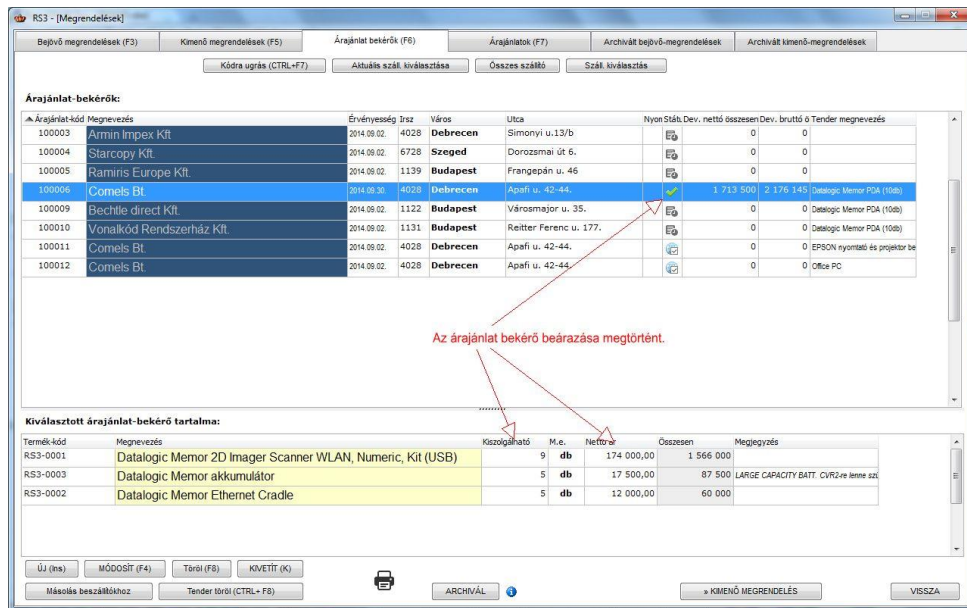
Árajánlat bekérőnk beárazását a következő adatokkal megkaptuk

Érvényesség: 2014-09-30

Tender-megnevezés: Datalogic Memor PDA (10db)

Megnevezés Termékkód	Bruttó egységár Nettó egységár	Mennyiség Mennyiségi egység	ÁFA	Bruttó érték Összesen
Datalogic Memor 2D Imager Scanner WLAN, Numeric, Kit (USB) RS3-0001	220.980 Ft 174.000 Ft	9 db	27 %	1.988.820 Ft
Datalogic Memor akkumulátor RS3-0003	22.225 Ft 17.500 Ft	5 db	27 %	111.125 Ft
Datalogic Memor Ethernet Cradle RS3-0002	15.240 Ft 12.000 Ft	5 db	27 %	76.200 Ft
		Összesen		2.176.145 Ft

A beárazás során megadott adatok megjelennek az RS3 Ügyviteli Rendszerben.



A folyamat ezzel lezárult és tetszőleges számú beszállítóval és árajánlat bekérővel elvégezhető.

Teszt jelleggel mindenki kipróbálhatja következmények nélkül a funkció működését. Ehhez az alábbiakat kell tennünk:

1. Vigyük fel magunkat beszállítóként, majd vigyük fel egy vevőt a *Kitöltés felvitt szállító alapján* gomb segítségével. Ilyenkor a program megkérdezi, hogy *Kapcsolni is szeretné a vevőt a szállítóhoz?* Válasszuk azt, hogy igen. Töltsük ki a *Webshop, hírlevél* fülön a *Webshop adatok* részt, majd mentjük le a vevőt!
2. Paraméterezzük fel az RS3 Ügyviteli Rendszert email küldésére (ha levelezését az RS3 Informatika Kft. szolgáltatja, kollégáink szívesen segítenek, egyébként a levelezésért felelős szolgáltatóval kell felvennünk a kapcsolatot a beállításokat illetően).
3. Készítsünk egy árajánlat bekérőt önmagunkra, mint szállítóra, vigyük fel a tételek közé teszt jelleggel pár terméket, küldjük el a web áruházba és nézzük meg az email fiókunkat!

21.4 Árjábanatok

Kereskedelemmel foglalkozó cégek számára nagy hangsúlyt kap az *Árajánlatok* menüpont. Az árajánlatok készítése a már jól megszokott módszerrel történik. Az *Új (INS)* gomb megnyomása után a tételeket felrögzítése után a *MENTÉS (F12)* gombbal tudjuk lementeni az ajánlatot. *Kivetítésből (K)* Excel formátumba tudjuk kimenteni, A *Nyomtat* billentyűvel tudjuk kinyomtatni. Az adminisztrálást megkönnyítve a rögzített árajánlatot egyetlen gomb segítségével át tudjuk forgatni számlába, szállítólevélbe, kimenő megrendelésbe, raktári kiadásba).

RS3 - [Megrendelések] - [raktár]

Bejövő megrendelések (F3) Kimenő megrendelések (F5) **Árajánlatok (F7)** Archivált bejövő-megrendelések Archivált kimenő-megrendelések

Kódra ugrás (CTRL+F7) Aktuális vevő kiválasztása Összes vevő Vevő kiválasztás (S)

Árajánlatok:

▲ Árjáb	Megnevezés	Irányítószám	Város	Utca	Bruttó végösszeg	Pénznem	Dátum
100000	Comels Bt.	4028	Debrecen	Nagyerdei krt. 48.	2280	HUF	2015-08-03 18:11:58
100002	RS3 Informatika Kft.	4028	Debrecen	Apafi u. 42-44.	73903	HUF	2015-08-12 10:04:31

Kiválasztott árajánlat tartalma:

Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Ár	Összesen
REX-08891	AgfaPhoto Alkáli A23	1	db	228,80	229
CEC-000178	Akciós MSI (Heti 945GC-E) Barebone PC (Fekete, skt775 945GC/ICH7,FSB800,4xDDR2	1	db	27 707,87	27 708
CEC-000176	Akciós MSI (Axis 700-E Lite) Barebone PC (Fekete, 1,5GhzCPU, VIA C7/Mini-	1	db	30 254,33	30 254

Új (Ins) MÓDOSÍT (F4) Töröl (F8) KIVETÍT (K) » SZÁMLA » RENDELÉS » KIADÁS

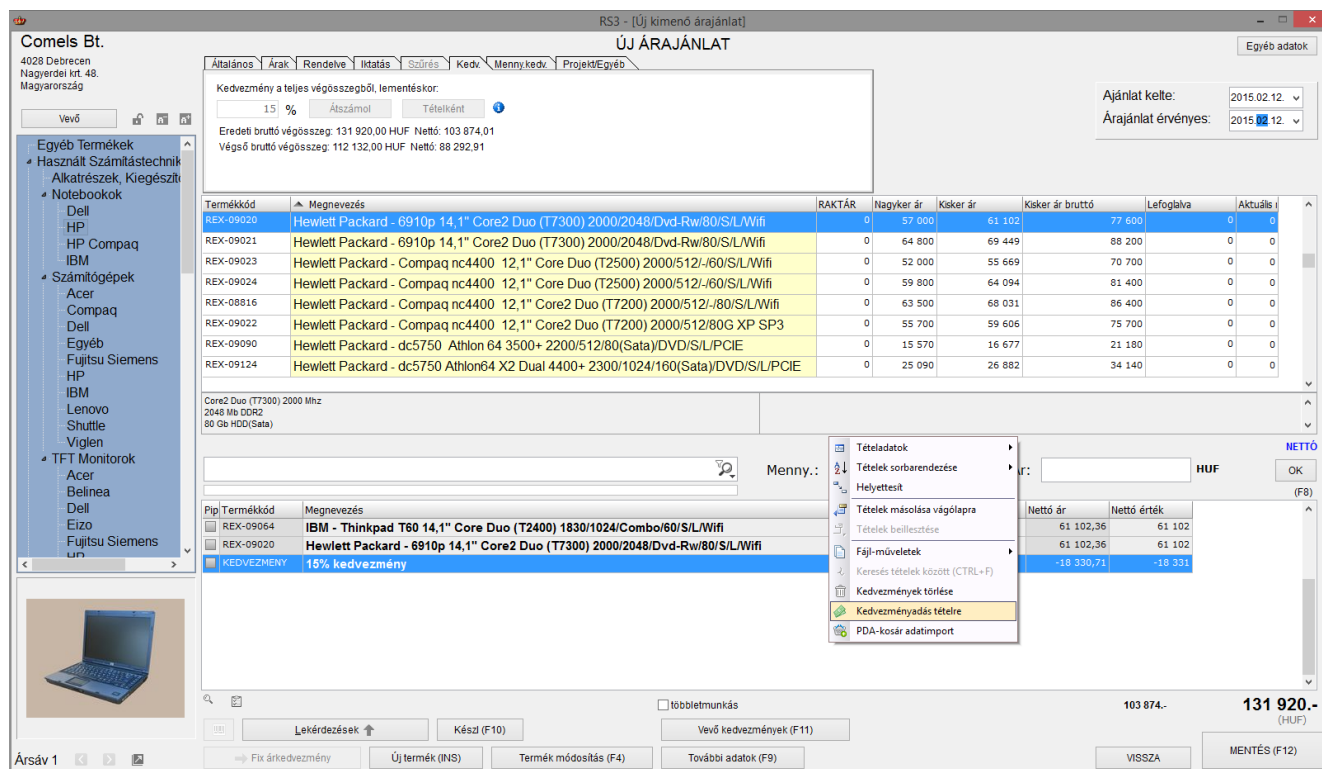
Másolás vevőkhöz ARCHIVÁL » SZÁLLÍTÓLEVÉL » KIMENŐ MEGRENDELÉS VISSZA

21.4.1 Kedvezmények rögzítése árajánlaton

Kedvezményeket a számlázás közben már megszokott módon rögzíthetünk az árajánlaton. Alkalmazhatunk globális kedvezményt, melyet a *Kedv.* fülön a százalék beírásával, illetve az *Átszámol*, vagy a *Tételként* gomb megnyomásával tudunk hozzáadni.

Alkalmazhatunk tétel szintű kedvezményt is, melyet két módon rögzíthetünk.

- A tétel „felütése” közben, a darabszám beírását követően, a felugró ablakban (kedvezmény-panel) írhatjuk be a kedvezmény mértékét. A „panel” a Szervizfunkciók > Beállítások > Megrendelés, árajánlat > Kimenő ajánlat *kedvezmény-panel használatára felvitelkor* részről tudjuk bekapcsolni.
- A tétel bizonylatra rögzítését követően, a tétel jobb egérgombot nyomva, a *Kedvezményadás tételre* gombot megnyomva, a felugró ablakban tudjuk beírni a százalékos kedvezmény mértékét.



A kedvezmények természetesen nyomtatásban is megjeleníthetők. Bekapcsolásához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Megrendelés, árajánlat > Kimenő árajánlat* részhez, majd kapcsoljuk be a *Kedvezmény oszlop nyomtatása* bokszt.

21.5 Archivált bejövő-megrendelések

A *Bejövő megrendelések (F3)* résznél archivált bizonylatok kerülnek ebbe a programrészbe.

Készíthető belőle *új megrendelés > Rendelés archivált alapján*, vagy visszaállítható normál megrendeléssé > a *Visszaállít gomb* segítségével. Lehetőségünk van még nyomtatni, kivetíteni, kivetítésből Excelbe menteni, illetve megnézni a kapcsolódó bizonylatokat (F10).

Bekapcsolható a dátum-szűrés (archiválás dátuma), mellyel az adott időszakra vonatkozó archivált rendeléseket tudjuk kiszűrni.

Bejövő megrendelések (F3)
Kimenő megrendelések (F5)
Árjegyzékek (F7)
Archivált bejövő-megrendelések
Archivált kimenő-megrendelések

Dátum-szűrés (archiválás dátuma)
 2014. 02. - 2014. 02. OK

KÖZPONT

Archivált és törölt megrendelések:

Megrendelés-kód	Státusz	Megnevezés	Archiválva	Dátum	Teljesítés KELTE	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Pénznem	Prioritás	Megjegyzés	Dolgozó	Megrendelés-szám
100905	A	Comelis BT.	2014.10.02	9:56:24	2014.09.25	19551	23108	HUF	4			

Kiválasztott megrendelés tartalma:

Termékkód	ID	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Számlázott	Szállítólevél	Rendelhető	Ár	Összesen	Kimenő megrendelésen	Bevételezve	Megjegyzés
5395-20	25	Adapter 230V - 19V, 0.5A	1,00	db	0,00	0,00	1,00	417,00	417,00	0,00	0,00	
0642-20	24	Ágvágó olló 770 A	1,00	db	0,00	0,00	1,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	
0534-20	23	Ágyáskeret 20cm x 9m tekeracs, barna	1,00	tonna	0,00	0,00	1,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	
0540-20	27	Ágyáskeret 20cm x 9m tekeracs, zöld	1,00	tonna	0,00	0,00	1,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	
0530-20	26	Ágyáskeret 9cm x 9m tekeracs, barna	1,00	tonna	0,00	0,00	1,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	

Rendelés archivált alapján
Kapcsolódó bizonylatok (F10)
Visszaállít
KIVETÍT (K)

VISSZA

21.6 Archivált kimenő-megrendelések

A *Kimenő megrendelések (F5)* résznél archivált bizonylatok kerülnek ebbe a programrészbe.

Lehetőségünk van visszaállítani, nyomtatni, kivétíteni, kivétítésből Excelbe menteni, illetve megnézni a kapcsolódó bizonylatokat (F10).

Bekapcsolható a dátum-szűrés (teljesítés dátum), mellyel az adott időszakra vonatkozó archivált rendeléseket tudjuk kiszűrni.

Bejövő megrendelések (F3) | **Kimenő megrendelések (F5)** | Áránlatok (F7) | Archivált bejövő-megrendelések | Archivált kimenő-megrendelések

Dátum-szűrés (teljesítés dátuma): 2014.02.02. - 2014.02.02. OK

KÖZPONT

Archivált és törölt megrendelések:

Megrendelés-kód	Megnevezés	Dátum	Teljesítés KELTE	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Megjegyzés	Nyomtatta	Nyomatás dátum	Szállító-kód	Státusz	Megrendelés-szám
100000	Cornels Bt	2014.09.25 11:09:46	2014.09.25	20842	24631					2	A
100002	Testz Cég	2014.09.25 11:12:33	2014.09.25	9906	11689			2014.10.02 10:00:46		3	A

Kiválasztott megrendelés tartalma:

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Bevételezve	Rendelhető	M.e.	Ár	ID	Összesen	Megjegyzés	Rendelte (vevő)	Megnevezés 2	Idegen termékkód
8193-37	2-utas elosztó	1,00	0	1 db		4 307,0000	10	4 307				
8187-20	Adapter beltéri vízcsaphoz	1,00	0	1 db		2 394,0000	9	2 394				
0532-20	Ágyáskeret 15cm x 9m tekercs, barna	1,00	0	1 db		3 205,0000	8	3 205				

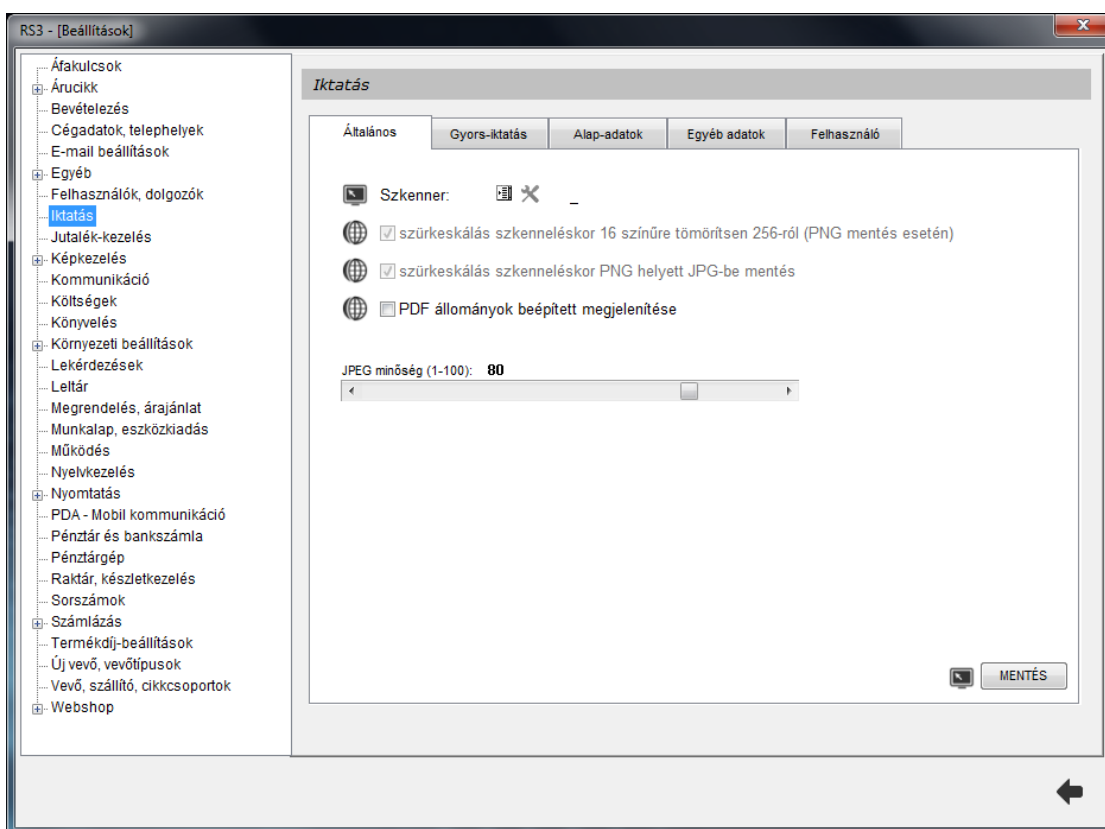
Kapcsolódó bizonylatok (F10) | Visszállít | KIVETÍT (K) | | VISSZA

22. Iktatás, elektronikus dokumentumkezelés

Az RS3 iktató modul képes megoldani a kis és középvállalkozások mindennapi iktatási feladatait. Az iktatás során minden beérkező dokumentumot szkennel segítségével beolvasunk, mely beolvasást, hasonlóan, mint a rendszer többi adatát MySQL adatbázisban tárol a rendszer. E tárolásnak az előnye, hogy a megfelelő jogosultsággal rendelkező RS3 ügyviteli rendszert használó felhasználók, a jogosultságuknak megfelelő adatokhoz bármelyik e rendszerrel ellátott gépen azonnal hozzáférhetnek. Mivel nagyszámú dokumentum keletkezhet a rendszerben, érdemes a beolvasott dokumentumokat iktatási csoportokba szervezni, így a későbbi visszakeresés is sokkal egyszerűbbé válik. Szintén a visszakeresés egyszerűsítését szolgálja az, hogy az iktatott dokumentumokat számos kiegészítő adattal láthatjuk el.

22.1 Iktató modul beállításai (szervizfunkciók)

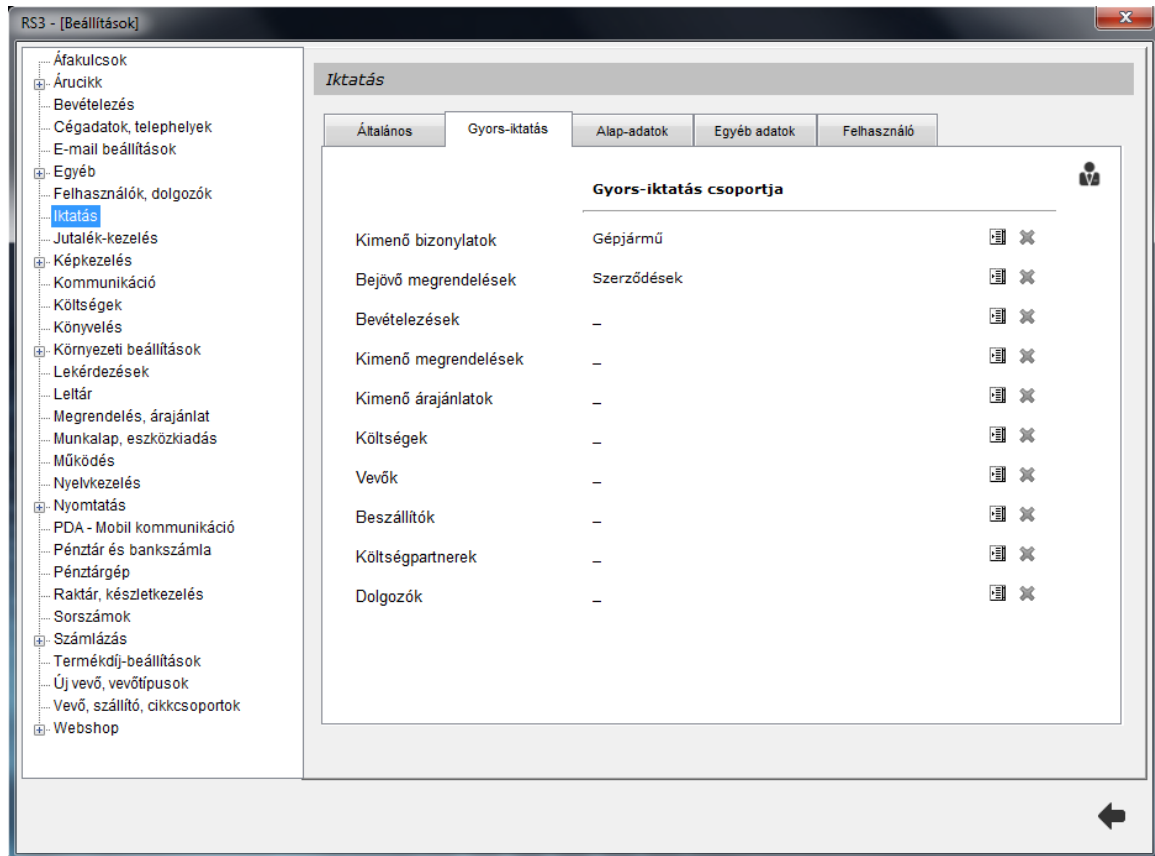
Az iktató rendszer használatbavételekor a Szervizfunkcióban érdemes beállítani pár alapvető funkciót. A szkennel típus kiválasztása csupán az adott számítógépre vonatkozik, így más és más gépen más szkennert használhatunk. Az alábbi ablakban megadhatjuk az alapértelmezett szkennel-t és a hozzá tartozó alapértelmezett minőségi beállításokat. A program képes a legsűrűbben használt fájlformátumok közvetlen megjelenítésére, így nem szükséges a tárolt állományt egy külső programmal meghívni. Ennek nagy előnye, hogy nem szükséges minden gépre feltelepíteni az Acrobat Reader programot, mivel azt az RS3 rendszer beépítetten tartalmazza.



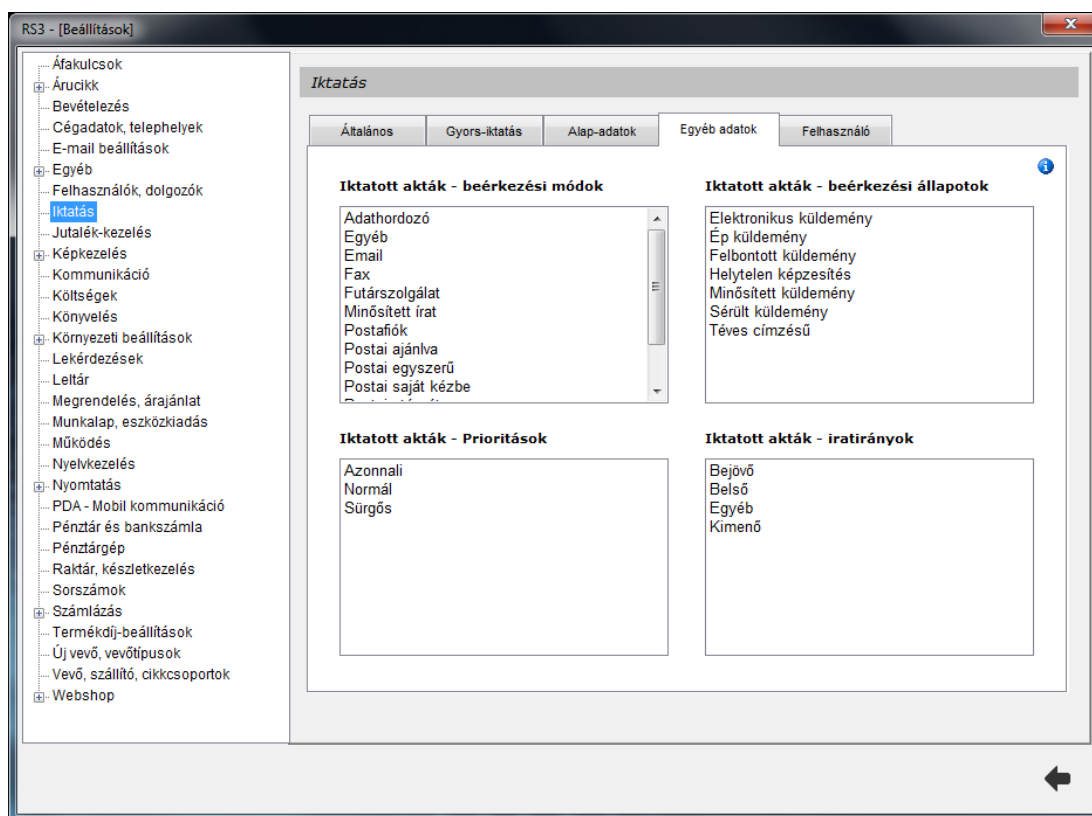
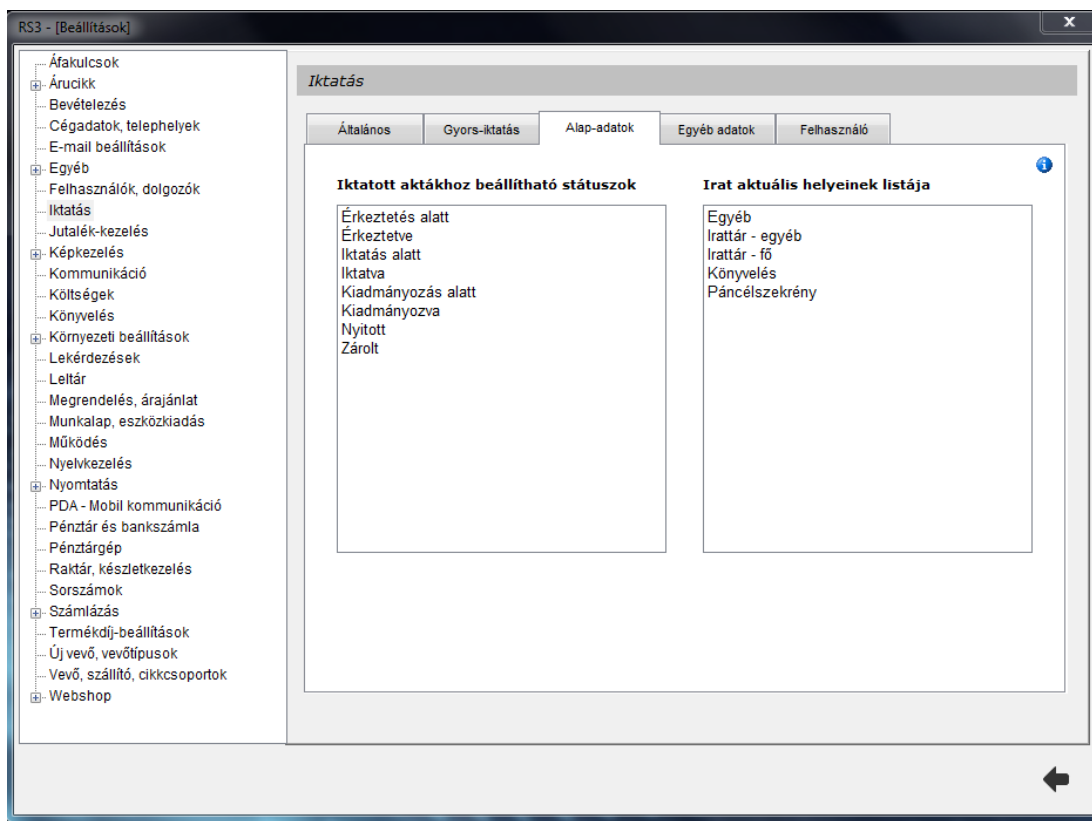
22.2 Gyorsított iktatás

Mivel az iktató rendszer szerves része az RS3 rendszernek, a rendszer egyéb részén felvitt adatokat pl.: vevő illetve beszállítói információkat felhasználhatjuk. Gyorsított iktatást a rendszer számos pontjáról indíthatunk, mely iktatott dokumentumokat a szervizfunkcióban meghatározott iktatási csoportba helyezi a rendszer. A ki és bejövő számlákhoz, megrendelésekhez és árajánlatokhoz, vevő és beszállító és költség partnerekhez gyorsgombbal is tudunk dokumentumot iktatni. E funkció meggyorsítja a munkánkat, mivel nem szükséges kilépni pl. egy számlázási vagy bevételezési feladatból.

Az alábbi funkció globális beállításként működik, mely az összes hálózatba kapcsolt RS3 rendszerre érvényes.



A rendszer egyik legnagyobb erőssége annak testreszabhatósága. Az Alap-adatok menüpontban és az egyéb adatoknál szabadon definiálhatunk az iktatott aktákhoz rendelhető státuszokat, az irat tárolásának helyeit, melyeket akár polc szinten kezelhetjük, beérkezési módjait, prioritásait, beérkezési állapotait, és az iratok irányait.



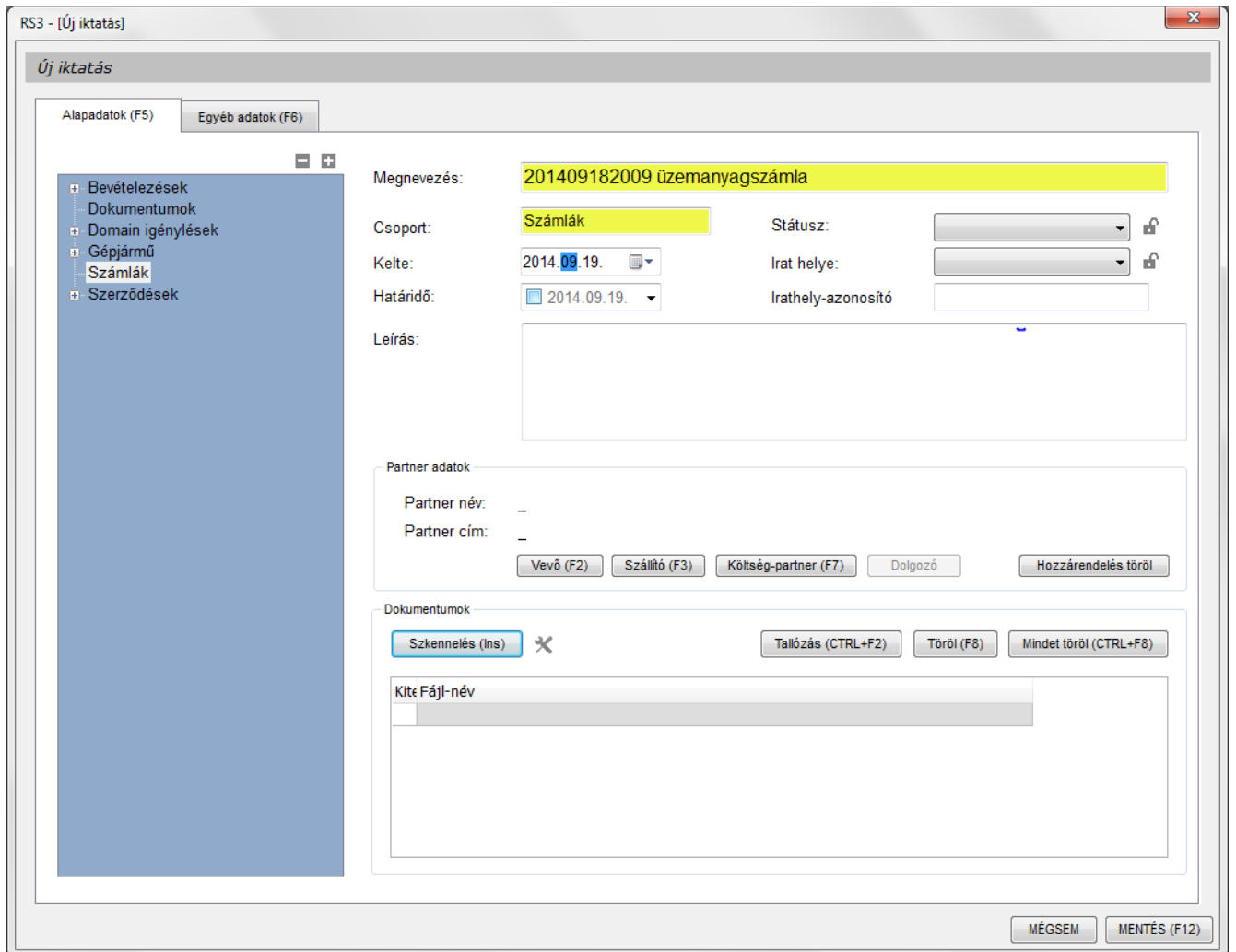
22.3 Új dokumentum iktatása

Az iktatást megfelelő jogosultság megléte esetén a *Főmenü* > *Iktatás* menüpontból érhetjük el. A belépést követően a már iktatott dokumentumok listája jelenik meg. A dokumentumok csoportosíthatók, és csoportonként megjeleníthetők. Új csoport felvitelét a csoportfán történő jobb egérgattintással tudjuk elvégezni. Meglévő dokumentumokban egyszerűen kereshetünk a dokumentumokhoz korábban eltárolt adatok alapján. A dátumszűrés segíti a felhasználót, hogy ne több évnyi adatban, hanem csak egy adott időszakban keletkezett dokumentumokban kelljen keresni.

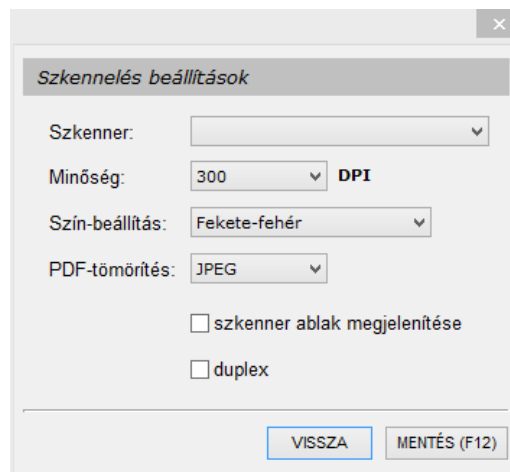
Irány	Megnevezés	Partner név	KELTE	Státusz	Átvéltal Expi Iratt Selejtez Leírás
	Pályázati árajánlat	Hungaroprint Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.	2014-09-08	Iktatva	
	Megrendelés visszazigazolás	Hungaroprint Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.	2014-09-08	Iktatva	
	Teljesítési igazolás	Hungaroprint Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.	2014-09-08	Iktatva	április 30.
	Teljesítési igazolás	Hungaroprint Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.	2014-09-08	Iktatva	2014. május 08.
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 121400314000894	Magyar Posta Zrt.	2014-09-08	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 19243SZB2014	Extreme Digital Zrt.	2014-09-10	Iktatva	
Bejövő	Számlaszám: 9985KS14	Computer Emporium	2014-09-11	Iktatva	
Bejövő	Szállítólev. sz.: NPI2014000303	Net-Portal Informatika Kft.	2014-09-09	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 121400214002155	Magyar Posta Zrt.	2014-09-15	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 2014/000091	Boros Team Pénzügyi és Ker. Bt.	2014-09-10	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 15276KUB2014	Extreme Digital Zrt.	2014-09-15	Iktatva	
Bejövő	Számlaszám: 2014/03/00555	Vonalkód Rendszerház Kft.	2014-09-16	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 120672820132	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	2014-09-04	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 120672820133	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	2014-09-04	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 120672820134	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	2014-09-04	Iktatva	
Bejövő	Költség-számla: számlaszám: 120672820135	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	2014-09-04	Iktatva	

Igényünknek megfelelően az ablakok átméretezhetők, így szabadon megválasztható a csoportfa a betekintő „preview” ablak és a megjelenített dokumentumok ablaka is. A kiválasztott dokumentumot előnézeti képen is ellenőrizhetjük vagy meg is nyithatjuk. A dokumentumokat igény esetén ismét kinyomtathatjuk, a Windows- hoz beállított bármelyik nyomtatón, illetve biztosítjuk az adatok állományként történő mentést is.

Új dokumentum iktatása esetén az alábbi ablak jelenik meg, ahol a beolvasott dokumentum helyét és a hozzá tartozó adatokat adhatjuk meg. A megadott adatok a későbbi visszakeresést segítik, tehát érdemes minden olyan adatot rögzíteni, ami a későbbi munkánkat megkönnyíti.

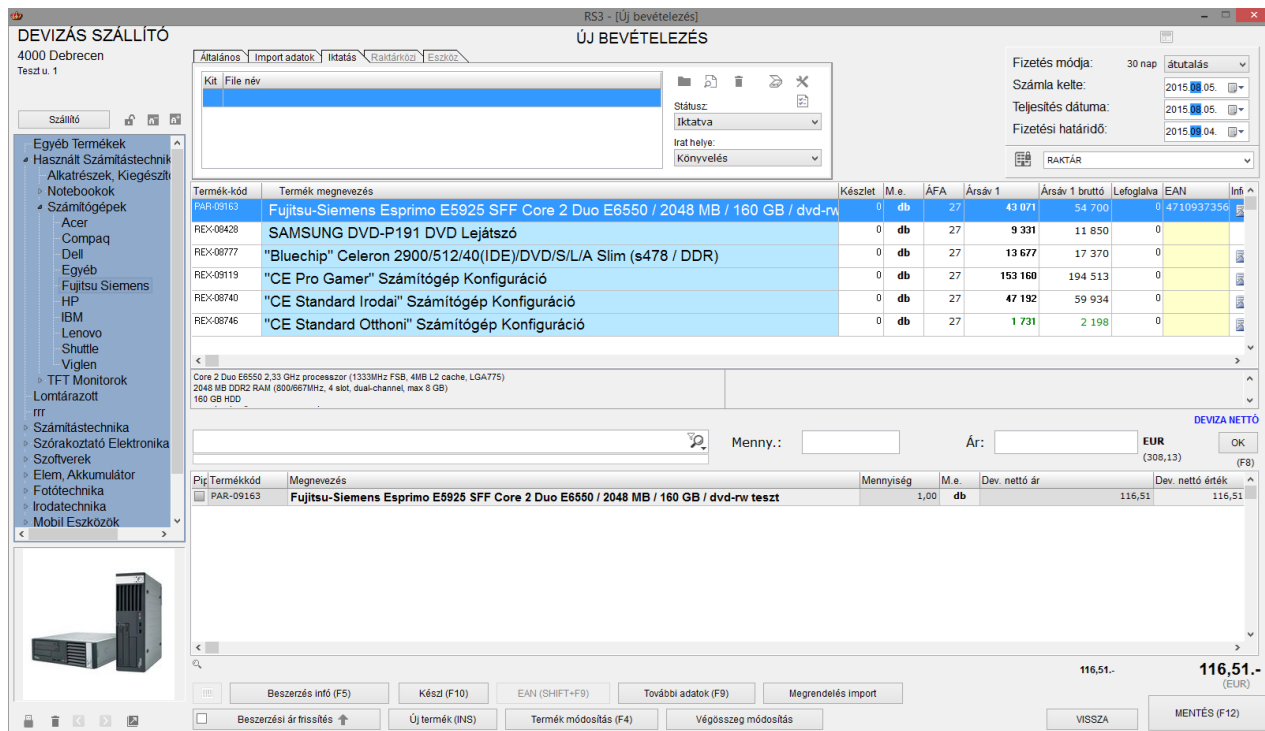


A „Szkenelés (INS)” gombot megnyomva az alább ablak ugrik fel, ahol a szkenneléssel kapcsolatos egyéb beállításokat találjuk (szkenner-választó, minőség, szín-beállítás, pdf- tömörítés, szkennerek megjelenítése, duplex).

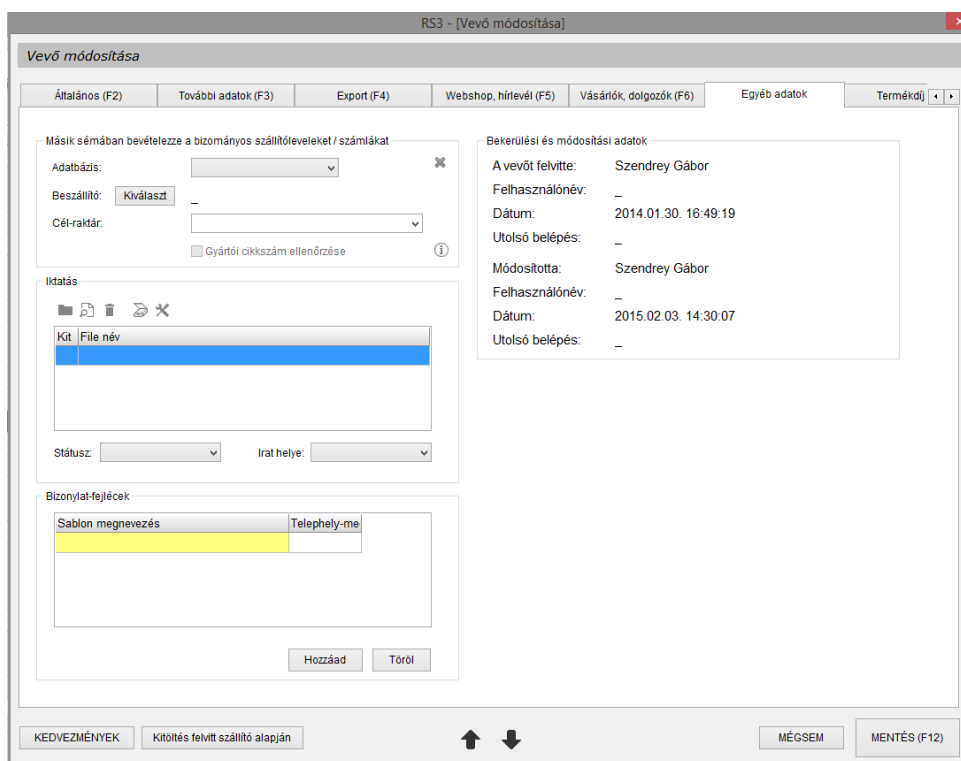


A Főmenü > Iktatás menün kívül még három helyen tudunk dokumentumot iktatni.

1. **A Bevételezésnél.** Bevételezésen belül, az Iktatás fülön érjük el a menüt. Választhatunk, hogy fájlból töltjük be, vagy közvetlenül szkenneljük a dokumentumot. Az iktatott fájlra duplán kattintva, vagy a nagyító ikont használva a dokumentum megtekinthető (megnyithatjuk az iktatott fájlt kívülről is, a *Dokumentum* oszlop megjelenítésével). A kuka ikonnal törölhető az iktatott fájl.



2. **A Vevőknél.** A *Vevő > Egyéb adatok* fülön találjuk az Iktatás részt. A bevételezésben található iktatás részhez hasonlóan itt is választhatunk, hogy fájlból töltjük be, vagy közvetlenül szkenneljük a dokumentumot. Az iktatott fájlra duplán kattintva, vagy a nagyító ikont használva a dokumentum megtekinthető, a kuka ikonnal pedig törölhető az iktatott fájl.



3. **A Szállítóknál.** A Szállítók > Egyéb adatok fülön találjuk az Iktatás részt.

RS3 - [Szállító módosítása] - [raktár]

Szállító módosítása

Általános (F2) | Import (F3) | **Egyéb adatok (F5)**

Csoportosítás

1.

2.

3.

Egyéb

kimenő megrendelés másodlagos terméknevezéssel

bizományos

beszerzési árak tartalmazzák a termékdíjat

fordított ÁFA-s

termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon

Nyomtatási nyelv: HU

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

Iktatás

Kt	File név

Státusz: Irat helye:

Bekérülési és módosítási adatok

A szállítót felvette: Demó felhasználó

Felhasználónév: demo

Dátum: 2015.08.03. 16:52:47

Utolsó belépés: 2015.08.06. 14:07:57

Módosította: Demó felhasználó

Felhasználónév: demo

Dátum: 2015.08.06. 14:09:03

Utolsó belépés: 2015.08.06. 14:07:57

Felvitt vevő alapján

↑ ↓

MÉGSEM

MENTÉS (F12)

23. Gyártás, raktárközi (termékek gyártása, selejtezése, raktárközi átadása)

23.1 Gyártás, szétbontás

E modul elsősorban olyan cégek részére nyújt segítséget, ahol gyártási és összeszerelési munkálatok folynak. A rendszer közös törzs-, és forgalmi állományokat használ. Minden adatot csak egyszer, a keletkezés helyén és idején kell rögzíteni, így azonnal bekerül a rendszerbe, és a cég teljes területén elérhető. Az adatállományokban redundancia nem keletkezik, és az egyes alrendszerek közötti átfedés is kiküszöbölt. A rendszer egységes kódolást, törzsadat-rendszert és programkezelési technikát használ. Az RS3 gyártás modul alkalmas a legtöbb vállalat termelési folyamatainak lekötésére. Maga a gyártás folyamat alapanyagok felhasználása során előállított késztermék létrehozását jelenti, mely folyamatot a rendszer teljes egészében lekövet, és e folyamatok teljes körű nyilvántartása és dokumentálása a legszigorúbb minőségbiztosítási rendszerek adatigényét is kielégíti.

Az elsődleges feladat az alapanyagok és a késztermékek cikktörzsben történő felvitelével kezdődik. A felvitelt követően határozzuk meg a késztermék receptúráját, azaz, hogy a gyártásfolyamat során létrejövő késztermék milyen alapanyag felhasználást igényel. A receptúra meghatározásánál mind alapanyagokat, mind pedig szolgáltatásokat, munkadíjakat is feltüntethetünk, így az elkészült termék önköltségi árát is megkapjuk.

23.1.1 Új gyártásfolyamat, receptúra meghatározása

Gyártási folyamat létrehozásakor hasonlóan járunk el, mint egy normál bizonylat esetén. A *Gyártás, szétbontás* menüben nyomjuk meg a *Gyártásfolyamatok* gombot, majd a felugró ablakban az *Új gyártási folyamat (INS)* gombot. Válasszuk ki az előzőleg felvitt **készterméket**. Válasszuk ki a késztermékhez szükséges **alapanyagokat (tegyük rá a bizonylatra)**.

A fenti *Költségek* fülön ráakódó költségeket is felvihetünk - az *Új termék* gomb segítségével - (pl. munkadíj), melynek mennyiségét és árát is tudjuk szerkeszteni az *Enter* gomb segítségével. A költség összege ráakódik a receptúrában szereplő alapanyagok összértékére.

A több-raktárkezelésnek köszönhetően a gyártás során felhasznált alkatrészek forrás, illetve cél-raktárát is meghatározhatjuk. A gyártás során a rendszer kezeli az alapanyagok sorozat, illetve a sarzs számait is. Adjunk meg a *Folyamat megnevezése* résznél egy, az azonosításhoz szükséges megnevezést. Mentsük le a gyártásfolyamatot a *Mentés (F12)* gombbal.

Folyamat megnevezés: "CE Standard Iroda" Számítógép Konfiguráció

Késztermék: id: [szk-0335], Megnevezés: [Munkadíj], Mennyiség: 1, M.e.: óra, Nettó ár: 6.000

Költségek: Új termék, Tétel

Érték besz.áron: 14 478 HUF
Érték elad.áron: 17 373,6 HUF

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.	Ársáv 1	Ársáv 2	Ársáv 3	ÁFA	Akciós	Webshopon	Info	Hasonló termék	Árvédelem
RS3-00484	MICRO SD Kingston 8GB Adapter nélkül CL4	0	db	1 868	1 705	1 689	27					
RS3-00366	Microsoft WINDOWS 10 Pro 64-bit HUN 1 Felhasználó OEM	-2	db	35 200	33 280	0	27					
RS3-00365	Microsoft Office 2016 Home & Business HUN Eurozone ML P2	-2	db	63 659	60 187	0	27					
CEC-000824	Mobil Rack SATA-SATA FEKETE	1	db	2 700	2 363	2 340	27					
CEE-202458	MOBIL RACK 2,5" HDD külső USB 2.0 SATA	1	db	3 346	2 930	2 900	27					
CEE-00031241	MOBIL RACK REVOLTEC EX205 2,5 SATA-USB alu. mobil rack	0	db	2 572	2 250	2 229	27					
RS3-00414	Mobil Rack Silicon Power Armor A30 USB 3.0	1	db	2 579	2 256	2 235	27					
RS3-00372	MON LG 20M38A-B 19.5"	0	db	20 477	19 360	19 173	27					
REX-09917	Motorola MC2180 2D Imager Adatgyűjtő Kit	-21	db	125 000	127 400	0	27					
RS3-00088	MOUSE ZALMAN ZM-M200 USB	0	db	1 433	1 254	1 242	27					
RS3-00262	MSI PCIE GT720 2GB DDR5 passzív	0	db	15 703	14 846	14 703	27					
REX-08385	Munkadíj	0	óra	6.000	0	0	27					

2 db felvitt tétel Össztömeg: 0,00kg 55 558.- **70 559.-** (HUF)

Törlés (DEL) Készli (F10) Új termék (INS) Termék módosítás (F4) További adatok (F9) VISSZA MENTÉS (F12)

A rendszer egyéb területén megszokott módon a gyártásfolyamat meghatározásakor az alapanyagokról és a késztermékekről teljes információt kaphatunk, azok bármelyik adatát szerkeszthetjük. A termék beazonosítását a termékről készült fénykép is segíti. A Gyártásfolyamat mentését követően az adott gyártásfolyamathoz tartozó anyagszükséglet tárolásra kerül.

RS3 - [Gyártási folyamatok] ×

Gyártási-folyamatok karbantartása

Késztermékek

Gyártás-megnevezés	Termék-kód	Megnevezés	Változat	Folyamat-típus	Érték	M.e.
pc gamer gyártás	REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1		1,00	db
1l olaj + flakon + kupak	REX-09650	LM TURBO DIESEL 2-HD 15W40 1 liter	1		1,00	db
5l olaj + flakon +kupak	REX-09649	LM TURBO DIESEL 2-HD 15W40 5 liter	1		1,00	db
205 literes hordóba kiserelés	REX-09648	LM TURBO DIESEL 2-HD 15W40 205 liter	1		1,00	db
Logi teszt	CEE-51408	LOGITECH ANALOG DESKTOP MICROPHONE	1		1,00	db
Pro Gamer számítógép konfiguráció	REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	2		1,00	db

Alapanyagok

Termék-kód	Megnevezés	Érték	M.e.
CEC-001538	Corsair (TR3X3G1600C9) 3x1GB (DDR3, 1600MHz 9-9-9-24) XMS3 with Classic Heat	2,00	db
CEE-205831	VGA HIS PCIE HD4770 512MB DDR5	1,00	db
CEE-260842	CPU INTEL Core i7 870 2,93GHz LGA1156 8M/1333 BOX	1,00	db
CEE-34096	MON DELL P2412H 24" Wide Fekete	1,00	db

A gyártásfolyamat és a hozzá tartozó receptúra bármikor módosítható (*Módosítás F4*), illetve a már nem gyártott termékek gyártásfolyamatai bármikor törölhetők is (*Törzés F8*). Az alapanyagok tulajdonságai az árucikk tulajdonságoknál már ismertetett módon ikonokkal vannak ellátva, így jelölve van, ha a termék gyártása során sorozatszámot, sarzs-számot, vagy tárhely azonosítót kell megadni.

23.1.2 Gyártás, szétbontás

A gyártás az **Új legyártás (G)**, a szétbontás pedig az **Új szétbontás (B)** gombbal indítható.

Gyártási, szétbontási tranzakciók:

Tipus	Kód	Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Ár	Kelte	Nettó érték	Bruttó érték	Változat	Megjegyzés	Dátum	Nyomtathat	Teljes név	Módosította
	4	REX-99119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1	db	214910	2017.02.22.	214910	272935	1		2017.02.22. 9:16:24		Szendrey Gábor	

Kiválasztott tranzakció tartalma:

Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Ár	EAN
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB / 160 GB / dvd-rw	1	db	27	35900	
CEE-205831	VGA HIS PCIE HD4770 512MB DDR5	1	db	27	18990	
CEE-34096	MON DELL P2412H 24" Wide Fekete	1	db	27	44889,763781	
CEE-260842	CPU INTEL Core i7 870 2.93GHz LGA1156 8M/1333 BOX	1	db	27	72429,921261	
CEC-001538	Corsair (TR3X3G1600C9) 3x1GB (DDR3, 1600MHz 9-9-9-24) XMS3 with Classic Heat	2	db	27	21350	

A gomb megnyomását követően ki kell választanunk a folyamatok közül a megfelelőt.

Folyamat kiválasztás gyártáshoz

Gyártási folyamat megnevezés	Változat
1l olaj + flakon + kupak	1
205 literes hordóba kiserelés	1
5l olak + flakon +kupak	1
Logi teszt	1
pc gamer gyártás	1
Pro Gamer számítógép konfiguráció	2

Mégsem OK

A felugró **Új gyártás** ablakban határozzuk meg a legyártandó késztermék mennyiségét. A gyártásfolyamathoz megjegyzést és dátumot rögzíthetünk. (A gyártásba PDA-kosarat is importálhatunk **/jobb egérgomb, PDA-kosár adatimport/**, ekkor a receptúrához rögzített tételeket kicseréli a kosárban lévő tételekre.)

A gyártásban szereplő alapanyagok mennyisége módosítható, törölhető, a gyártásba új tétel vihető fel. Ezek a funkciók beállításához kötöttek - alpból nem használhatók. Ha módosítani szeretnénk a beállításokat, navigáljunk el a **Szervizfunkciók >> Beállítások >> Egyéb >> Gyártás részhez**.

Ha a receptúrához költséget is rögzítettünk, itt szintén tudjuk módosítani annak mennyiségét és/vagy árát.

Új gyártás

Termék-kód: REX-08740 Folyamat-megn.: "CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció

Megnevezés: "CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció

Mennyiség: db Kelte: 2019.02.26. késztermék besz. ár frissítése

Ok	Termékkód	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó ár	Bruttó ár	Sorszamos
✓	RS3-00429	MBO Asus Prime Z370-A	1,00	db	45 087,00	57 260,49	
✓	RS3-00430	COOLER ARCTIC Freezer 7 Pro Rev 2 (Intel & AMD)	1,00	db	4 471,00	5 678,17	

Tételek összesen: 2 db

A gyártásfolyamat lezárásakor a gyártás során felhasznált alapanyagokat a rendszer automatikusan csökkenti és a késztermék darabszámát növeli. A készletváltozások naplózásra kerülnek. A sorozatszám megadása a raktári kiadásnál, illetve a számlázásnál használatos felületen történik. Amennyiben sorozatszám megadása szükséges úgy az alábbi ablak jelenik meg. Legyártott késztermékeket, a késztermékhez tárolt receptúra alapján szétbonthatunk. Ilyenkor a késztermék darabszáma a szétbontásra ítélt darabszámmal lecsökken, annak alkatrészei pedig visszakérik készletre.

Termék sorozat-szám gyártás (-)

7480
Alaplap ASUS P4P800SE S478 **Összes:** 1,00 db.
Kész: 0,00 db.
Hátra van: 1,00 db.

Raktár

Sorozat-szám **Mennyiség:** 1

Rendelkezésre álló tételek

Raktár	Sorozat-szám

Tétel-gyűjtő (F8)

Raktár	Sorozat-szám

23.1.3 Gyártási utasítás

A rendszer lehetőséget biztosít gyártási feladatok (*utasítások*) rögzítésére.

Új gyártási utasítás felviteléhez nyomjuk meg az *Új gyártási utasítás (U)* gombot, majd menjünk végig a gyártásnál leírt folyamaton. Mentést követően a gyártás feladatként jön létre, tehát a folyamat ezzel még nem zárul le.

Gyártás, szétbontás (F3) Selejtezés, kérés (F5) Raktáriki átvadás (F6)

Gyártási, szétbontási tranzakciók: gyártási utasítások nyomtatása

Tipus	Kód	Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Ár	Kelte	Nettó érték	Bruttó érték	Változat	Megjegyzés	Dátum	Nyomtathó	Teljes név	Módosította
5	REX-09119		"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1	db	214910	2017.02.22.	214910	272935	1		2017.02.22. 8:28:31		Szendrey Gábor	

Kiválasztott tranzakció tartalma:

Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Ár	EAN
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB / 160 GB / dvd-rw	1	db	27	35900	
CEE-205831	VGA HIS PCIE HD4770 512MB DDR5	1	db	27	16990	
CEE-34096	MON DELL P2412H 24" Wide Fekete	1	db	27	44889,763781	
CEE-260842	CPU INTEL Core i7 870 2,93GHz LGA1156 8M/1333 BOX	1	db	27	72429,921261	
CEC-001538	Corsair (TR3X3G1600C9) 3x1GB (DDR3, 1600MHz 9-9-9-24) XMS3 with Classic Heat	2	db	27	21350	

Gyártásfolyamatok Nyomatási kép (K) Új legyártás (G) Új szétbontás (B) Módosít (F4) Töröl (F8) VISSZA

Új gyártási utasítás (U) GYÁRTÁS

A gyártási utasítás nyomtatásakor a *Terv* mennyiségek mellett egy ún. *Tény* mennyiség jelenik meg, ahova kézzel tudunk adott esetben adatot (mennyiséget) rögzíteni.

RS3 INFORMATIKA

Gyártási utasítás

RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
Telefon: +36 52 784 985
E-mail: info@rs3.hu
Web: www.rs3.hu
Adószám: 25299441-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027015
Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

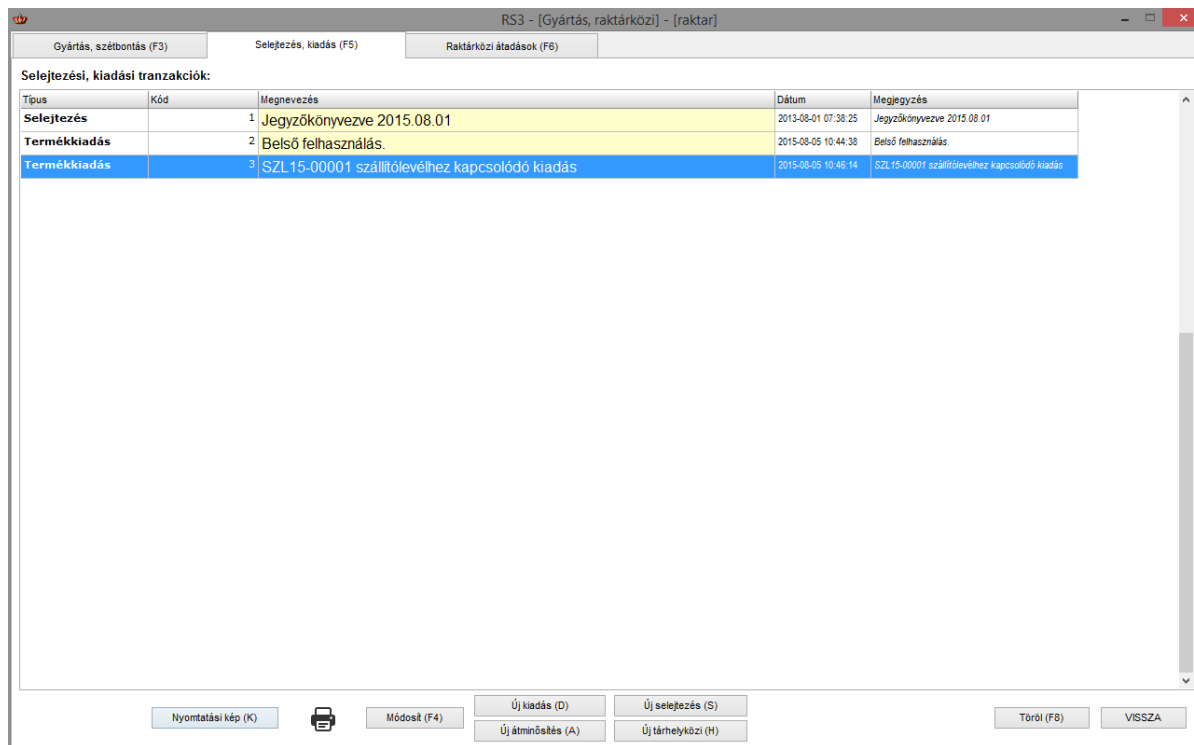
Kelte: 2017.02.22.
Készítette: Szendrey Gábor

Gyártás azon.	Késztermék	Terv	Tény
5	REX-09119 "CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1 db	_____ db
Alapanyag		Terv	Tény
PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB / 160 GB / dvd-rw	1 db	_____ db
CEE-205831	VGA HIS PCIE HD4770 512MB DDR5	1 db	_____ db
CEE-34096	MON DELL P2412H 24" Wide Fekete	1 db	_____ db
CEE-260842	CPU INTEL Core i7 870 2,93GHz LGA1156 8M/1333 BOX	1 db	_____ db
CEC-001538	Corsair (TR3X3G1600C9) 3x1GB (DDR3, 1600MHz 9-9-9-24) XMS3 with Classic Heat	2 db	_____ db

A gyártás befejezéséhez nyomjuk meg a >> Gyártás gombot. A felugró *Gyártási utasítás könyvelése* ablakban – az esetleges változtatásokat követően – mentjük le a bizonylatot. Ezzel létrejön a gyártás.

23.2 Selejtezés, kiadás

Ebben a menüben kezelhetjük, nyomon követhetjük az esetleges árucikk darabszámában történt módosításokat, a bizonylatokhoz kapcsolódó raktári kiadásokat. Lehetőségünk van új raktári kiadás (D), új selejtezés (S), új átminősítés (A), vagy új tárhelyközi bizonylat (H) készítésére, azok módosítására, törlésére */megfelelő jogosultság mellett/*.



23.2.1 Raktári kiadások

A raktári kiadás két módon történhet.

1. *Egyszerű kiadás.* Az új kiadás (D) gombot megnyomva tudjuk indítani. A bizonylat készítését a megszokott módon végezzük. A termékek kiadása alap esetben beszerzési áron történik. A kiadást vevőhöz is tudjuk adni, ekkor a vevőhöz beállított árakat látjuk. Lehetőségünk van megjegyzést (indoklást) fűzni a kiadáshoz.

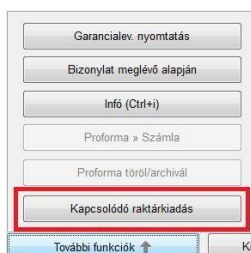
Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	Aktuális r	RAKTÁR	M.e.	Beszerzési ár 1	Beszerzési á
REX-08782	Acer - Veriton 3700G P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE (1	1	1	db	5 000,00	6
CE-001025	AGFA AP 1100 Photo Printer	2	2	2	db	24 990,00	31
REX-08894	AgfaPhoto Akkumulátor Mikro 1000mAh AAA (4db)	0	0	0	db	0,00	
REX-08891	AgfaPhoto Alkáli A23	0	0	0	db	154,56	
REX-08892	AgfaPhoto Alkáli Gombelem LR44	-1	-1	-1	db	0,00	

Pip	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték
<input type="checkbox"/>	CE-001025	AGFA AP 1100 Photo Printer	1	db	24 990,00	24 990

NETTÓ: 31 737,- (HUF)

2. *Bizonylathoz kapcsolódó raktári kiadás.* Főleg akkor lehet rá szükségünk, ha olyan szolgáltatásról készül bizonylat, amihez felhasználtunk valamilyen raktáron lévő *terméket* is (pl.: olajcseréhez szűrőket, olajt, alkatrészeket). Ezeket a felhasznált termékeket tudjuk a raktári kiadás résznél rögzíteni, ezzel együtt a készletét *csökkenti*.

Kivitelezéséhez készítsük el, zárjuk le az adott bizonylatot (számla, szállítólevél). Nyomjuk meg a *További funkciók > Kapcsolódó raktárkiadás* gombot.



A termékkiadás menüben rögzítjük a bizonylathoz felhasznált termékeket a megszokott módon. A megjegyzésben automatikusan megjelenik a szöveg a bizonylat sorszámaival.

A raktári kiadások természetesen lekérdezhetőek. *Lekérdezések > Adatküldés, egyéb fül.*

Gyakran használt	Megrendelések	Eladás	Eladás II	Kintlévőség	Bevételezés	Termék kedv. árai	Termék-eladások	Termék-bevétek	Vevőforgalom
Áruforgalom	Árúkészlet, letár	Árucsoport forgalom	Termék árváltozása	Adatküldés, egyéb	Bizomány	Jutalék	Eseménynapió	Költség	Egyenlegközlés

Kiválasztott tétel elérhető szigorú számadású sorszámai MEHET

Kiválasztott árucikk kiszámlázott szigorú számadású sorszámai

minden árucikkre kiválasztás nélkül

vevőre szűkítve MEHET

Raktári kiadások

Típus: raktári kiadás

Bizonylat: mindkettő

Termékszűkítés

minden termék vevő bontásban kiválasztott vevő

termékre termék bontásban raktárra szűkítve

csoportra MEHET

ÁFA-analitika MEHET

Raktárközi bizonylatok lekérdezése

összesítve

minden termékre

kiválasztott csoporton belül

jövedéki áthelyezés MEHET

Raktárközi bizonylatok mennyiségi ellenőrzése MEHET

Két telephely összarúkesztetének lekérdezése

egyedi rendezés Adatbázis-választás MEHET

Webshop böngészési előzmények

kiválasztott vevő kiválasztott csoporton belül

minden termékre MEHET

Felhasználói bizonylatok

bevételezések gyártások, szétbontások

számlák termékkiadások

szállítólevelek selejtezések MEHET

raktárközi átadások

Termékcsoportok

Típus

RS3 WEB MEHET

Adatszolgáltatás (NAV, VPOP, könyvelő rendszerek) ↑

Telephely-szűrés	Dátum-korlátozás						
KI KÖZPONT	KI 2015.08.01. 2015.05.	MA aktuális	HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV	VISSZA			

23.2.2 Selejtezés

A bizonylat felviteléhez nyomjuk meg az **Új selejtezés (S)** gombot. A rögzítés a megszokott módon történik, egyedüli különbség a raktári kiadáshoz képest a típusban van.

23.2.3 Átminősítés

A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy termék darabszámát lecsökkentsük, egy másik termék darabszámát pedig ezzel együtt megnöveljük (átemeljük). Az **Új átminősítés (A)** indításakor válasszuk ki a terméket, melyet át szeretnénk minősíteni. Ennek a terméknek fog lecsökkenni a készlete.

Válasszuk ki, a terméket, amelyre átminősítünk. Az átminősítés során ennek a terméknek növekedni fog a készlete. A felugró ablakban látjuk a kiindulási terméket, és a cél terméket. Az **Újra kiválaszt** gombbal tudunk rajta változtatni. A további adatok részénél meg tudjuk adni a kívánt mennyiséget, illetve meg tudjuk adni az átminősítés indokát.

Ha mindent rendben találunk, akkor nyomjuk meg az **Átminősít** gombot. Ezzel a kiindulási termék készlete lecsökken, a céltermék készlete pedig megnő.

23.2.4 Tárhelyközi

Tárhellyel rögzített termékek raktáron belüli átmozgatására szolgáló funkció.

Az elkészült bizonylatok nyomtathatók, - megfelelő jogosultság mellett – törölhetők, illetve módosíthatók.

23.3 Raktárközi átadás

A programrész használata több raktárral rendelkező partnereink számára nyújt segítséget. Használatával egy bizonylat kiállításával két raktári mozgást tudunk egy időben kivitelezni (**egyszakaszos** átadás esetén a forrás raktár készlete csökken, a cél raktár készlete növekszik, **többszakaszos** átadás esetén a termékek úton lévő státuszba kerülnek).

A raktárközi átadás billentyűi.

Új raktárközi (Ins)	Új egyszakaszos raktárközi átadás
Új kétszakaszos raktárközi (CTRL+INS)	Új kétszakaszos raktárközi átadás
Módosít (F4)	Az elkészült bizonylat módosítása
Nyomtatási kép (K)	Az elkészült bizonylat nyomtatási képe
Töröl (F8)	Az elkészült bizonylat törlése (megfelelő jogosultság mellett)
Elhelyezés (F9)	Kétszakaszos átadás esetén a termékek érkeztetése

23.3.1 Új raktárközi átadás (normál, egyszakaszos)

Kivitelezéséhez nyomjuk meg a *Raktárközi átadások* menüben az *Új raktárközi (Ins)* gombot.

Az **Új raktárközi átadás** menüben válasszuk ki a forrás raktárát (ahonnan szeretnénk áthelyezni), majd válasszuk ki a cél raktárt (ahova szeretnénk áthelyezni).

Keressünk rá, és tegyük a bizonylatra az áthelyezni kívánt termékeket. Jövedéki besorolású termék áthelyezésekor a jövedéki **termék áthelyezés** pipa automatikusan aktiválódik. Ha végeztünk, nyomjuk meg a **Mentés (F12)** gombot.

A raktári áthelyezést akár bizonylatírás közben is elvégezhetjük (erről bővebben **számlázás** résznél).

ÚJ RAKTÁRKÖZI ÁTADÁS

Forrás raktár: RAKTÁR
Cél raktár: Garancia
Összesen: 0 kg
Dátum: 2014. 19.

Termékkód	Megnevezés	Összes kész	M.e.	RAKTÁR	Garancia	Lefoglalj	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Nagyker ár	Nagyker ár bruttó	Flag
CEE-000956	GENIUS Keyboard KB-06XE PS2 BLACK Hun	1,00	db	1,00	0,00	0	1 299	1 650,00	1 130	1 435	
REX-09369	GENIUS Keyboard KB-110X Black PS2 HUN	1,00	db	1,00	0,00	0	1 551	1 970,00	1 350	1 715	
REX-08118	GENIUS Keyboard SlimStar 110 USB BLACK HUN	1,00	db	1,00	0,00	2	1 535	1 950,00	1 340	1 702	
EMP-02886	GENIUS Keyboard SlimStar C110 Hun + egér PS2	2,00	db	2,00	0,00	0	3 378	4 290,00	2 480	3 150	
CEE-34745	GENIUS Microphone MIC01A	1,00	db	1,00	0,00	0	583	740,00	510	648	
CEE-000891	GENIUS MOUSE NetScroll 100 G5 USB 800dpi SILVER	2,00	db	2,00	0,00	0	937	1 190,00	820	1 041	
CEE-202723	GENIUS MOUSE NetScroll 120 optical USB 800dpi BLACK	2,00	db	2,00	0,00	2	913	1 160,00	800	1 016	

Garancia: 12 hónap
Csatlakozó felület: PS2
Készítés: Magyar

Menny.: db Ár: **NETTÓ (F8)**

Pip: Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
EMP-05839	TONER SAMSUNG MLT-D116S Black	1,00	db	6 349,61	6 350
REX-08756	Tűfeszültség Védő Áramkör	1,00	db	499,00	499
REX-09661	Toner Samsung MLT-D104 ML-1660 utángyártott	1,00	db	3 990,00	3 990
REX-09660	Toner Minolta C451 TN411K For Use Black	1,00	db	9 140,00	9 140

19 979.- **25 373.-** (HUF)

Beállítások: Beszerzés infó (F5) Készül (F10) EAN (SHIFT+F9) További adatok (F9)

Beállítások: Beszerzési ár frissítés Új termék (INS) Termék módosítás (F4) VISSZA **MENTÉS (F12)**

Az elkészült bizonylatok mindegyike módosítható (megfelelő jogosultság mellett), de csak az utolsó bizonylat törölhető.

23.3.2 Új kétszakaszos raktárközi átvadás

Telephelyek közötti raktárközi átvadás esetén lehet hasznos a funkció. Elhelyezésig a forrás raktár készlete csökken, a fogadó raktár készlete viszont nem növekszik. A termék átkerül egy úton lévő készletbe, és csak akkor fog megjelenni a fogadó raktár készletén, ha azt érkezettjük/betárazzuk.

Kivitelezéséhez nyomjuk meg a *Raktárközi átvadások* menüben az *Új kétszakaszos raktárközi* (CTRL+Ins) gombot. A normál átvadásához hasonlóan rögzítsük a bizonylatra az áthelyezni kívánt termékeket, majd mentjük le a raktárközi átvadást.

Ha a fogadó raktárba megérkezett a termék, akkor álljunk rá a bizonylatra, és nyomjuk meg az *Elhelyezés* (F9) gombot. A *raktárközi átvadás (elhelyezés fázis)* menüben látjuk, hogy a még nem érkezett termék darabszámát piros színnel jelzi a program. A termékeket egyesével és csoportosan is érkezettjük.

Ha **egyesével** szeretnénk átvadni (és nem rendelkezünk PDA-val, illetve RS3 Memor szoftverrel), akkor álljunk rá a termékekre, majd nyomjuk meg az F9 billentyűt. A felugró ablakban nyomjunk egy *Enter-t*, ekkor megjelenik a fogadó raktár, mellette az érkezett kívánt készlet. Ismét *Enter-t* nyomva a termék bekerül a Tétel-gyűjtőbe. Még egy *Enter-t* nyomva pedig bezáródik az ablak, a termék érkezettjük megtörténik.

Ha **csoportosan** szeretnénk érkezettjük a termékeket, akkor álljunk az egerrel arra a területre, ahol rögzítve vannak a termékek a bizonylatra, majd jobb egérgombbal nyomjunk rá a *Raktár > Normál termékek érkezettjük* menüre. A program rákérdez, hogy „*Valóban érkezettjük az összes normál terméket?*” Nyomjuk meg az *Igen* gombot. Ha végeztünk, mentjük el a bizonylatot a *Mentés* (F12) gombbal. Ezzel létrejön a termékek érkezettjük.

RAKTÁRKÖZI ÁTVADÁS (ELHELYEZÉS FÁZIS)

Forrás raktár: Nagyker raktár
Cél raktár: Kisker raktár
Összesen: 0 kg
Korrekció: 0 %

Termék-kód	Termék megnevezés	Összes készlet	RAKTÁR	M.e.	Ársáv 1	Ársáv 1 bruttó	Ársáv 2	Ársáv 2 bruttó	ÁFA
CE-1032027	HP CE743A Toner Magenta (HOLOGRAMOS)	0	0	db	66 173,23	84 040,0000	57 645	73 209,1500	27
CE-1032293	HP CE743A Toner Magenta /o/	0	0	db	56 645,67	71 940,0000	49 361	62 687,8350	27
CE-1029762	HP CLJ 5550 Nyomtató	0	0	db	914 212,60	1 161 050,0000	825 090	1 047 864,3000	27
CE-1029763	HP CLJ 5550N Nyomtató	0	0	db	997 188,98	1 266 430,0000	899 955	1 142 942,8500	27
CE-1029748	HP CLJ CM1312 Nyomtató	0	0	db	75 960,63	96 470,0000	68 565	87 077,5500	27
CE-1029747	HP CLJ CM1312nfi Nyomtató CC431A	0	0	db	86 354,33	109 670,0000	77 910	98 945,7000	27
CE-1029736	HP CLJ CM6030MFP Nyomtató	0	0	db	1 631 984,25	2 072 620,0000	1 472 835	1 870 500,4500	27

Műszaki jellemzők
Fekete nyomtatási sebesség (normál, A4)
maximum 28 oldal per perc

Mennyi.: db Ár: NETTÓ (F8)

Pip	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
	CE-1032300	HP CE260X Toner Bk. 17000old/o/	1	db	0,00	0
	CE-1032298	HP CE262A Toner Yellow lo/	1	db	0,00	0

0.- (HUF) 0.- (HUF)

VISSZA MENTÉS (F12)

Figyelem! Ha az *Elhelyezés* gomb megnyomása után mentés nélkül lépünk ki a bizonylatból, akkor az úton lévő készlet mennyisége csökkenni fog, de az átvadás **nem** jön létre! Ebben az esetben lépünk be ismét az *Elhelyezés* gombbal, és érkezettjük a termékeket.

Érkezettjük után a bizonylat nem módosítható, és nem törölhető!

24. Munkalap, Eszközkiadás, Gépkölcsonzés, Járat

24.1 Munkalap

A modul lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszerben munkalapokat rögzítsünk, illetve a munkalapon felhasznált termékekről/szolgáltatásokról kimenő bizonylatot (számla, szállítólevél, lakossági szállítólevél, árajánlat) készítsünk.

A munkalap beállításai a *Szervizfunkciók > Beállítások > Munkalap, eszközkiadás* résznél találhatóak.

Munkalap kód	Számlaszám	Státusz	Munkaszám	Megnevezés	Jávitás-mód	Meghibásodás	Béjelentés	Munka kezdés	Munka befejezés/Nyomtatva	Értesítés	Elérhetőség	Értesítő/Gyánszám	Értesítette név
100001		Nincs elkezdve	MSZ-2019-00001	Baracsi Róbert	NER GARANCIALIS		2019-08-20 17:43:00	2019-08-20 17:43:02		✉	TESZT		
100002		Nincs elkezdve	MSZ-2019-00002	Aplex Bt	GARANCIALIS		2019-08-20 14:53:00	2019-08-20 14:53:00			info@asex.hu		

A menüben használható billentyűk:

Új munkalap (INS) – új munkalap rögzítése


Módosít (F4) – a meglévő munkalap módosítása

Töröl (F8) – a meglévő munkalap törlése

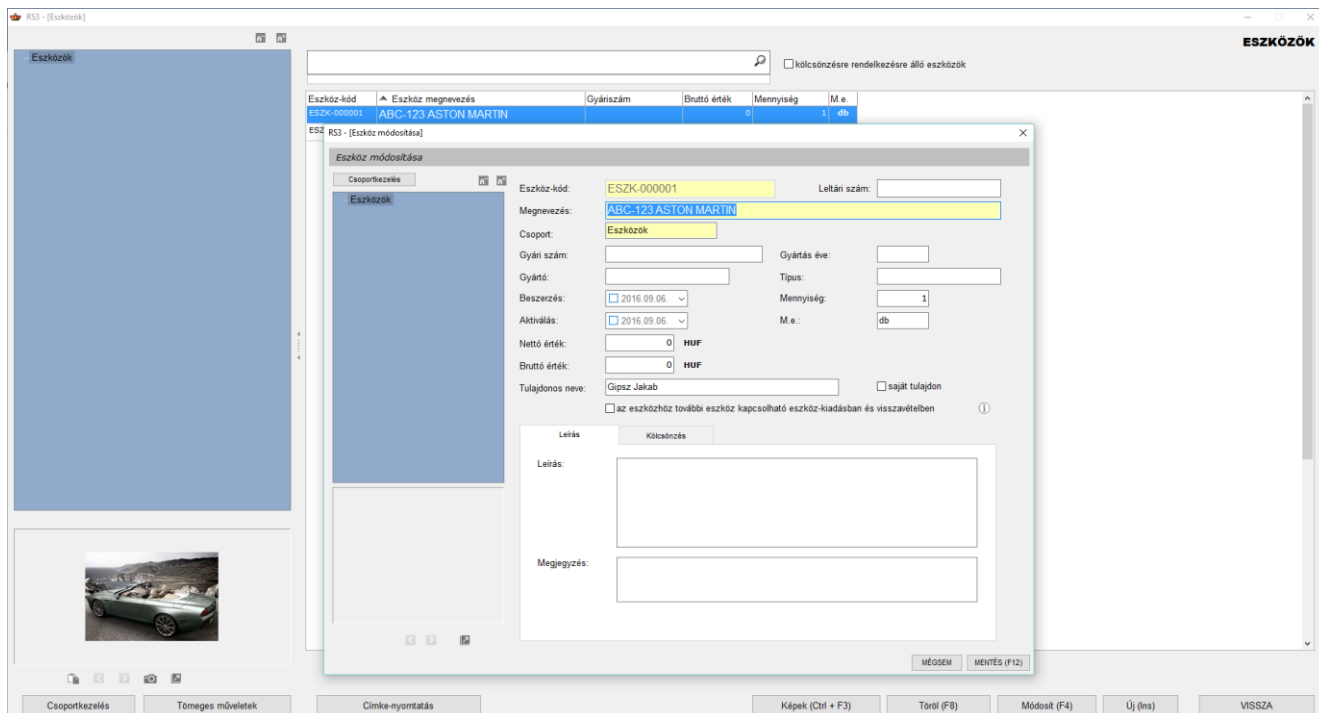
Vevőre szűkítés (S) – a kiválasztott vevő munkalapjaira lehet szűrni

Árajánlat – a munkalapra rögzített tételekből árajánlat készíthető

Számláz – az elkészült munkalapból számlát, szállítólevelet vagy lakossági szállítólevelet lehet generálni. A számla tartalma a munkalapra rögzített árucikkekből/szolgáltatásokból tevődik össze. Átfogatás után a felrögzített tételek mennyisége, illetve ára a megszokott módon nyomtatás előtt módosítható.

Eszközök (E) – a javításra beszállított (munkalapra rögzített) eszközöket tudjuk karbantartani. Új eszközt az eszközök menüben lévő *Új (INS)* gombra kattintva, illetve munkalap rögzítésre közben az *Eszköz neve* melletti gombra  kattintva tudunk felvenni, karbantartani. A szükséges adatok beírása után nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. Ezzel lementettük az eszközt, mely a listából már kiválasztható.

Az eszköz rész akkor lehet érdekes, ha a javításra beküldött termék gyakran „jár nálunk”, így arról sűrűn készül munkalap.



Nyomtatás

Átvételi elismervény – rögzítés után az ügyfél részére átadható nyomtatvány (igazolólap)

Átvételi elismervény

<p>RS3 Informatika Kft. 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44. Telefon: +36 52 784 985 E-mail: info@rs3.hu Web: www.rs3.hu Adószám: 25299441-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-027015 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001</p>	<p>Vevő adatai Név: Comels Bt. Cím: 4028 Debrecen Nagyerdei krt. 48.</p> <p>Eszköz adatai Név: Teszt eszköz Gyáriszám: 0123456</p>
--	---

Javítás módja NEM GARANCIÁLIS	Meghibásodás kelte 2014.09.22.	Bejelentés kelte 2014.09.22. 11:35:00	Javítás várható ideje 2014.09.22.	Munkalap kód 100005
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------

Hiba leírás:

Teszt hiba.

Beszállított eszközök:

Megnevezés	Menny. M.e.
1 Teszt beszállított eszköz	1 db

A fenti meghibásodás vállalkozási jogviszony keretében történő javítását megrendelem és elfogadom. A #CÉGNÉV# Kft.-t, mint vállalkozót a Ptk 397 § (1) bekezdése alapján törvényes zálogjog illeti meg a részére átadott gépen.

⊕ #CÉGNÉV# Kft. saját műhelyében történő javítás esetén a #CÉGNÉV# Kft. részére járó vállalkozói díj megfizetése, illetve annak igazolása a gép kiadásának a feltétele, azaz a vállalkozói díj meg nem fizetése esetén a #CÉGNÉV# Kft. mint vállalkozó törvényes zálogjoga alapján visszatarthatja, és abból a hatályos zálogjogi szabályok szerint kielégítést kereshet. A jótállás részletes feltételeit a géppel vagy fődarabbal átadott jegy részletesen tartalmazza.

A jótállási vagy szavatossági igény végleges elbírálása később történik. A jótállásban el nem fogadott alkatrészek és a javítás során felmerült munkadíjat és egyéb költség fizetését vállalom.

Kelt: Vevő vagy megbízott aláírása:

Átvevő

Átadó

RS3 Ügyviteli Rendszer

Munkalap – rögzítést követően nyomtatható munkalap, melyet a beszállított eszköz mellé tehetünk (kapcsolhatunk). Beállítható, hogy árral, vagy ár nélkül nyomtassuk a munkalapot.

Munkalap

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő adatai
Név: Comels Bt.
Cím: 4028 Debrecen
 Nagyerdei krt. 48.

Eszköz adatai
Név: **Teszt eszköz**
Gyáriszám: 0123456

Javítás módja
NEM GARANCIÁLIS

Meghibásodás kelte
2014.09.22.

Bejelentés kelte
2014.09.22. 11:35:00

Javítás elkészült
2014.09.22. 12:00:22

Munkalap kód
100005

Hiba leírás:

Teszt hiba.

Beszállított eszközök:

	Megnevezés	Menny. M.e.
1	Teszt beszállított eszköz	1 db

Elvégzett munka:

Teszt elvégzett munka

Felhasznált eszközök, szolgáltatások:

	Megnevezés	Menny. M.e.
1	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	1 db
2	Munkadíj	1 db

Javítással töltött munkaórák:

	Megnevezés	Menny. M.e.
1	Gipsz Jakab	1 óra

Átvevő

Átadó

RS3 Ügyviteli Rendszer

Az átvételi elismervény és a munkalap záradékszövegei a Szervizfunkciók > Beállítások > Munkalp, eszközkidás > Nyomtatási beállítások részénél módosíthatóak.

24.1.1 Munkalap rögzítése

Munkalap felviteléhez nyomjuk meg az *Új munkalap (INS)* gombot. A felugró ablakban válasszuk ki a partnert, majd nyomjuk meg az *OK* gombot.

Töltsük, és válasszuk ki a megfelelő információkat, pl.: *bejelentés ideje*, *bejelentés módja* (személyes, telefon, e-mail, fax, egyéb). Írjuk be, vagy válasszuk ki* a *beszállított eszköz nevét*, *gyári számát* (ha van). Válasszuk ki a *javítás módját* (garanciális, nem garanciális, szavatosság). Írjuk le az eszköz *hibáját* (hiba jellege). Ha az ügyfél értesítést kér, akkor pipáljuk be „*Értesítést kér a munka elvégzéséről*”, majd válasszuk ki az értesítés módját (telefon, e-mail, fax, Skype, Facebook, stb.), és a mellette lévő boksza írjuk be az elérhetőséget.

Meg tudjuk adni a meghibásodás dátumát, a javítás várható dátumát.

A *Beszállított eszközök (F2)* fülön a munkalapra felvitt (javításra beszállított) eszközhöz kapcsolódó terméket tudunk rögzíteni (pl.: notebookhoz töltő, táska stb.). Bekapcsolható az *Alkatrészezre vár* gomb, mely oszlop szinten is megjeleníthető, illetve állítható.

RS3 - [Munkalap módosítása]
MUNKALAP MÓDOSÍTÁSA
Munkaszám: MSZ-2015-0002
Státusz: Nincs elkezdve

Vevő újrárválasztás

Árak nyomtatása: Igen

Értesítést kér a munka elvégzéséről

Elérhetőség:

Értesítés módja:

Meghibásodás: 2016.06.24.

Javítás várható: 2016.06.24.

Munka kezdés: 2016.06.22. 12:40

Munka befejezés: 2016.06.24. 15:15

Elvégzett munka: kézzel írott Alkatrészezre vár

3Comp Kft.
4028 Debrecen
Apafti utca 6.

Bejelentés ideje: 2016.06.22. 12:40

Bejelentés módja: Email

Eszköz neve: **teszt**

Gyári szám:

Javítás módja: GARANCIÁLIS

Megjegyzés:

Hiba jellege: **teszt**

Beszállított eszközök (F2) (0) | Munkát végző személyek (F3) (1) | Felhasznált alkatrészek / szolgáltatások (F7) (1) | Garancia (F11) (0) | Egyedi mezők / Státusz-történet

Tétel	Termékkód	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Dolgozó	Munkaór
	REX-09895	12V 7Ah Akkumulátor /RITAR/	1,0000	db	3 590,00	3 590		

RAKTÁR
Új (INS)
Törés (DEL)
További adatok (F9)

Nettó: 3 590,00,- HUF

Bruttó: 4 559,30,- HUF

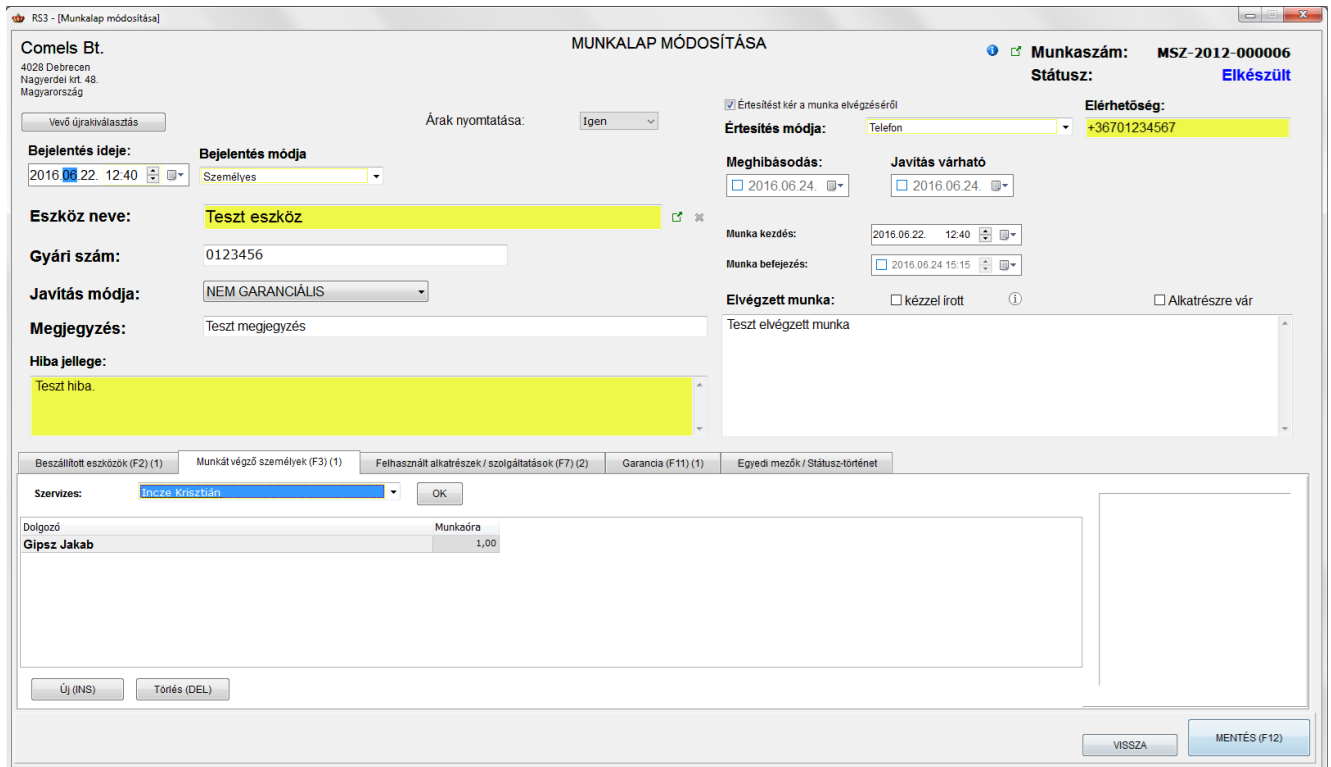
1 db felvitt tétel

NETTÓ

VISSZA
MENTÉS (F12)

A *Munkát végző személyek (F3)* fülön vegyük fel a szervizes dolgozót (dolgozókat), aki a javítást végezi. Feltétele, hogy a *Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók* résznél legyen felvéve a dolgozónk, és az *Egyéb adatok* fülön legyen beállítva (bepipálva), hogy szervizre jogosult.

Új szervizes felviteléhez nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot, majd a legördülő menüből válasszuk ki a dolgozót. Ha kiválasztottuk, nyomjuk meg az *OK* gombot.



MUNKALAP MÓDOSÍTÁSA

Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyerdői kft. 48.
Magyarország

Vevő újrakiválasztás

Árak nyomtatása: Igen

Értesítést kér a munka elvégzéséről

Munkaszám: MSZ-2012-000006
Státusz: Elkészült

Értesítés módja: Telefon
Elérhetőség: +36701234567

Bejelentés ideje: 2016.06.22. 12:40
Bejelentés módja: Személyes

Eszköz neve: Teszt eszköz

Gyári szám: 0123456

Javítás módja: NEM GARANCIÁLIS

Megjegyzés: Teszt megjegyzés

Hiba jellege: Teszt hiba

Meghibásodás: 2016.06.24.
Javítás várható: 2016.06.24.

Munka kezdés: 2016.06.22. 12:40
Munka befejezés: 2016.06.24. 15:15

Elvégzett munka: kézzel írott Alkatrészre vár
Teszt elvégzett munka

Beszállított eszközök (F2) (1) | Munkát végző személyek (F3) (1) | Felhasznált alkatrészek / szolgáltatások (F7) (2) | Garancia (F11) (1) | Egyedi mezők / Státusz-történet

Szervizes: Incze Krisztián

Dolgozó	Munkaóra
Gipsz Jakab	1,00

Új (INS) | Törés (DEL) | VISSZA | MENTÉS (F12)

A beszállítás pillanatában általában ennyi információ áll rendelkezésünkre. Ha kitöltöttük a megfelelő adatokat, akkor mentjük le a munkalapot a *Mentés (F12)* gombbal.

Igény szerint nyomtassunk átvételi elismervényt (lehetőleg két példányban, az egyiket adjuk oda, a másikat pedig írassuk alá és iktassuk). Javasolt a munkalap nyomtatása is, melyet az eszköz mellé tehetünk, ezzel elősegítve annak beazonosítását.

A többi információ kitöltése általában már a javítást végző személy feladata.

A lezárt munkalapot módosítsuk meg a *Módosít (F4)* gombbal.

Állítsuk be munka kezdés dátumát. Ezzel változik a munkalapunk státusza *Nincs elkezdve > Javítás alatt*.

A *Felhasznált alkatrészek/szolgáltatások (F7)* fülön az eszköz javításához az árucikkek közül felhasznált termékeket/szolgáltatásokat tudjuk rögzíteni. Ha munkadíjat rögzítünk, akkor ki tudjuk választani a munkát végző személyek részénél felvett dolgozót, illetve rögzíteni tudjuk a javítással eltöltött munkaórát. Az árucikk oldaláról feltétel, hogy a szolgáltatás (munkadíj) NE legyen készletkezelt. Csak ebben az esetben tudjuk a dolgozónkat kiválasztani!

RS3 - [Új munkalap]
ÚJ MUNKALAP
Munkaszám: MSZ-2012-000007
Státusz: Javítás alatt

Comels Bt.
4028 Debrecen
Hagyterdei krt. 48.

Árak nyomtatása: Igen

Értesítést kér a munka elvégzéséről

Vevő újraválasztás

Bejelentés ideje: 2016.06.22. 12:40 Bejelentés módja: Email

Eszköz neve: **teszt**

Gyári szám: 2314312421

Javítás módja: GARANCIÁLIS

Megjegyzés:

Hiba jellege: **teszt**

Értesítés módja:

Meghibásodás: 2016.06.24. Javítás várható: 2016.06.24.

Munka kezdés: 2016.06.22. 12:40 Munka befejezés: 2016.06.24 15:15

Elvégzett munka: kézzel írott Alkatrésze vár

Teszt elvégzett munka.

Beszállított eszközök (F2) (0) Munkát végző személyek (F3) (1) Felhasznált alkatrészek / szolgáltatások (F7) (2) Garancia (F11) (0) Egyedi mezők / Státusz-történet

Megnevezés: **Munkadíj** Menny: **1** db Szervizés: Gipsz Jakab Munkaóra: **1** OK

Tétel	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó	Dolgozó	Munkaóra
	EMP-21462	MYAUDIO Air Disk tablet kiegészítők	1,00	db	13 488,19	13 488		
	EMP-21468	MYAUDIO Tablet Bag 7" Fekete tok	1,00	db	2 338,58	2 339		

RAKTÁR Új (INS) Törölés (DEL) További adatok (F9)

Nettó: 15 826,77.- HUF
Bruttó: 20 100,00.- HUF

2 db felvitt tétel
NETTÓ

VISSZA MENTÉS (F12)

A *Garancia (F11)* fülön az eszközünk alkatrészeit tudjuk rögzíteni, melyet a beszállító felé küldünk vissza javításra/cserére. Új felviteléhez nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot. A felugró ablakban válasszuk ki a beszállítónkat. Írjuk be, vagy válasszuk ki (ha le van mentve) az eszközt. Megadhatjuk az elküldés dátumát, a visszaérkezés várható dátumát, a sorozatszámot. Ha visszakaptuk a beszállítónktól a terméket, akkor a visszaérkezési dátumot, a visszaérkezett termék sorozatszámát is megadhatjuk, illetve megjegyzést is fűzhetünk hozzá.

The screenshot shows the 'MUNKALAP MÓDOSÍTÁSA' window with a modal dialog box titled 'Garanciális eszköz visszaküldés'. The dialog contains the following fields:

- Beszállító: DEVIZÁS SZÁLLÍTÓ
- Eszköz: **Teszt alkatrész**
- Elküldés dátum: 2014.09.22
- Visszaérkezés várható: 2014.10.05
- Sorozatszám elküldve: 0123465789
- Visszaérkezés dátuma: 2014.09.29
- Visszaérkezett sorozatszám: (empty)
- Megjegyzés: (empty)

Buttons at the bottom of the dialog: VISSZA, MENTÉS (F12).

The background window shows the 'Garancia (F11)' tab selected. The main form fields include:

- Munkaszám: MSZ-2012-000006
- Státusz: **Elkészült**
- Elérhetőség: +36701234567
- Bejelentés ideje: 2014.09.22. 11:35
- Bejelentés módja: Személyes
- Eszköz neve: **Teszt eszköz**
- Gyári szám: 0123456
- Javítás módja: NEM GARANCIÁLIS
- Megjegyzés: Teszt megjegyzés
- Hiba jellege: **Teszt hiba**

Buttons at the bottom of the main window: Új (INS), Módosít (F4), Törölés (DEL), VISSZA, MENTÉS (F12).

Az *Egyedi mezők/ Státusz-történet* fülön plusz információkat fűzhetünk a javításra beszállított eszközhöz, illetve a munkalap státusz-történetét (nincs elkezdve, javítás alatt, elkészült) ellenőrizhetjük.

The screenshot shows the 'MUNKALAP MÓDOSÍTÁSA' window with the 'Egyedi mezők / Státusz-történet' tab selected. The main form fields include:

- Munkaszám: MSZ-2012-000006
- Státusz: **Elkészült**
- Elérhetőség: (empty)
- Bejelentés ideje: 2016.06.22. 12:40
- Bejelentés módja: Email
- Eszköz neve: **teszt**
- Gyári szám: 2314312421
- Javítás módja: GARANCIÁLIS
- Megjegyzés: (empty)
- Hiba jellege: **teszt**
- Árak nyomtatása: Igen
- Értesítés módja: (empty)
- Meghibásodás: 2016.06.24.
- Javítás várható: 2016.06.24.
- Munka kezdés: 2016.06.22. 12:40
- Munka befejezés: 2016.06.24 15:15
- Elvégzett munka: kézzel írott Alkatrésze vár
- Teszt elvégzett munka.

The 'Munkalap státusz-történet' table shows the following data:

Státusz	Dátum
Nincs elkezdve	2014.09.22. 11:35:00
Javítás alatt	2014.09.22. 11:35:00
Elkészült	2014.09.22. 12:00:00

Buttons at the bottom of the main window: VISSZA, MENTÉS (F12).


A munka befejezés bekapcsolásával (beállításával) ismét változik a munkalapunk státusza, *Javítás alatt* > *Elkészült*. Az elkészült státuszú munkalaphoz kötelező kitölteni az *Elvégzett munka* részt. Ha elkészültünk a rögzítéssel, akkor mentjük le

a munkalapot a *Mentés (F12)* gombbal. Az elkészült munkalapból a *Számláz* gombbal készíthetünk számlát, vagy lakossági szállítólevelet.

A munkalap státusz-jelölésére oszlop szinten két opció áll rendelkezésre. Megjeleníthető a *Kiadva*, és az *Alkatrésze vár* oszlop, mely tartalma kattintható. A jelöléssel megadható, hogy a beszállított eszköz ki lett adva szervizből a partner részére.

RS3 - [Munkalap, eszközkidadás]

Munkalapot (F3) Eszköz kiadás, visszavét (F5)

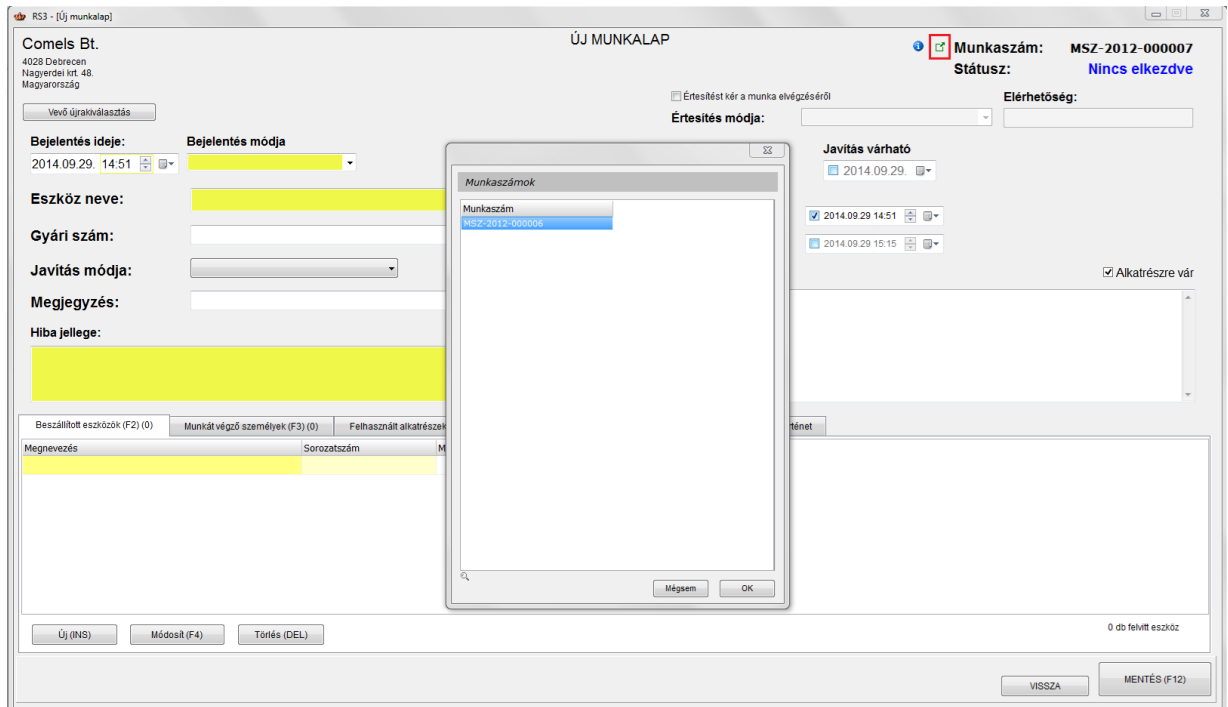
Munkalap kód	Munkaszám	Megnevezés	Meghibásodás	Bejelentés	Munka kezdés	Munka befejezés	Értesítés módja	Elérhetőség	Státusz	Kiadva	Alkatrésze vár
100008	MSZ-2012-000007	Gipsz Jakab		2014-10-17 10:48:00	2014-10-17 10:48:57	2014-10-17 15:15:22		gipszjakab@gmail.com	Elkészült	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nyomatás

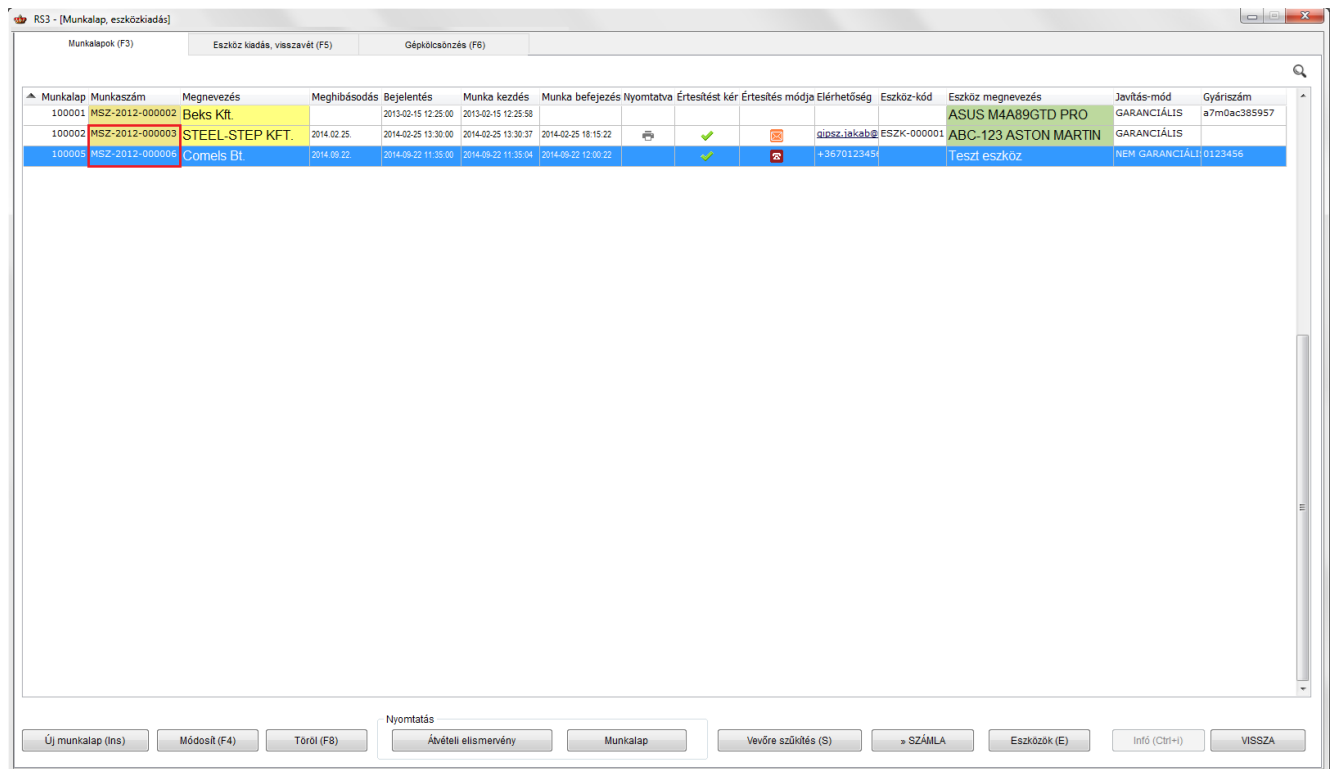
Új munkalap (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8)

A munkalapok összeköthetők egymással oly módon, hogy több munkalaphoz ugyanazt a munkaszámot tudjuk párosítani.

A funkció használatához nyomjuk meg a *Munkaszám* melletti  ikont. A felugró ablakban válasszuk ki a használni kívánt munkaszámot, majd nyomjuk meg az *OK* gombot.



A művelettel már a kijelölt munkaszámmal fog szerepelni a munkalapunk a rendszerben.



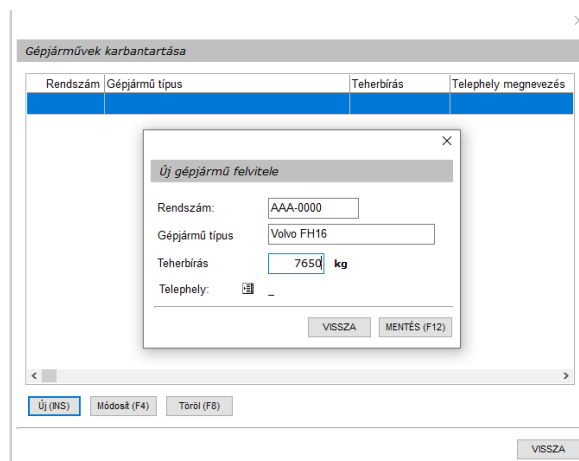
24.2 Járat, elszámoltatás

A modul lehetőséget biztosít arra, hogy a bizonylatokat járhoz rendeljük, a terítőjáratokkal kiszállított árucikkek bizonylatait pénzügyileg elszámoljuk a sofőrrel.

A rögzítés menete

Rögzítsük fel a dolgozót (sofőr). *Szervízfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók > Dolgozók*. Az Egyéb adatok fülön, az Egyéb résznél klikkeljük be, hogy sofőr.

Vigyünk fel a terítőjáratra használt gépjárművek listáját a *Járat, elszámoltatás* fülön lévő *Gépjárművek* gombra kattintva. A következő adatokat tudjuk beállítani: rendszám, gépjármű típusa, teherbírás (a bizonylatokat járhoz rendelve figyelmeztet a Rendszer, ha meghaladja az áru tömege a gépjármű teherbírását). A gépjármű telephelyhez rendelhető, így az csak a kiválasztott telephely listájában fog megjelenni.



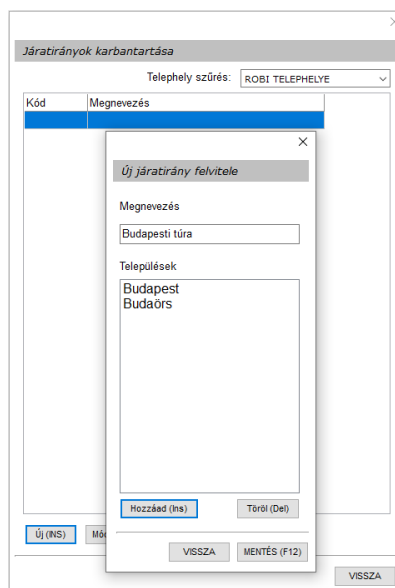
The screenshot shows a window titled "Gépjárművek karbantartása" with a table containing columns for "Rendszám", "Gépjármű típus", "Teherbírás", and "Telephely megnevezés". A modal dialog titled "Új gépjármű felvitele" is open, containing the following fields and values:

- Rendszám: AAA-0000
- Gépjármű típus: Volvo FH16
- Teherbírás: 7650 kg
- Telephely: -

Buttons at the bottom of the modal include "VISSZA" and "MENTÉS (F12)".

Járatirányok karbantartása

A modulon belül nyomjuk meg a *Járatirányok* gombot, majd a felugró ablakban az *Új (INS)* gombot. Írjuk be a megnevezést (pl.: Budapesti túra), majd nyomjuk meg a *Hozzáad (INS)* gombot, és a kereső segítségével válasszuk ki a listából a településeket, majd nyomjuk meg az *OK* gombot. Ezzel a település a listába kerül. Ha végeztünk, akkor nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot, ezzel elmentjük a járatirányt.



The screenshot shows a window titled "Járatirányok karbantartása" with a table containing columns for "Kód" and "Megnevezés". A dropdown menu for "Telephely szűrés:" is set to "ROBI TELEPHELYE". A modal dialog titled "Új járatirány felvitele" is open, containing the following fields and values:

- Megnevezés: Budapesti túra
- Települések: Budapest, Budaörs

Buttons at the bottom of the modal include "Hozzáad (Ins)", "Töröl (Del)", "VISSZA", and "MENTÉS (F12)".

Új járat felvitele

A modulon belül nyomjuk meg az *Új járat (Ins)* gombot. A felugró ablakban válasszuk ki az előzőleg rögzített járatirányt. A *Járatirány* alatt válasszuk ki a szállítás dátumát, a jobb oldalon a sofőrt, alatta pedig a gépjárművet. Ha ezzel megvagyunk, akkor mentjük el a járatot a *Mentés (F12)* gomb segítségével.

Új járat felvitele
✕

Járat / Bizonylatok
Elszámolás
Státusz: Előkészítés alatt

Járatirány: Hétfői járat

Szállítás dátuma:

Sofőr: ✕ Incze Krisztián

Gépjármű: ✕ HKH-244 - IVECO STRALIS

Járáthoz rendelt bizonylatok (F8)

Tipus	Bizonylatszám	Dátum	Száll. cím név	Száll.	Száll. cím város	Száll. cím utca	Tömeg	Bruttó végösszeg	Pénznem	Fizetési mód	Fizetve

Össztömeg: 0 / 7 650 kg
 tömeges kijelölés
Bruttó összesen: 0 Ft

Mentést követően, a járatot módosítva adjuk hozzá a járáthoz a Számla, szállító hozzáad (Ins), vagy a Rendelés hozzáad (Ctrl+Ins) gombok segítségével a bizonylatokat.

Bizonylatot nem csak itt tudunk hozzáadni, hanem a megrendelés, és számlázás modulban, a bizonylatra jobb egérgombbal klikkelve: *Járat adatok* > *Új járat*, *Járáthoz rendel*. A járáthoz rendelt bizonylatot törölni is tudjuk a *Járáthoz rendelés törlése* gomb segítségével.

Csak azt a bizonylatot tudjuk járáthoz rendelni, melyenél a szállítási mód kiszállítás!

A Kimenő bizonylatok ablakban válasszuk ki azokat a bizonylatokat, melyet hozzá szeretnénk adni a járathoz, majd nyomjuk meg az OK gombot. A kimenő bizonylatok közül itt csak az fog megjelni, mely a járatirány szempontjából releváns.

✕

Kimenő bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Szállítási cím	Számla	Teljesítés	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg
KSZ18-000110		Albrecht és Fiai Kft.	3526 Miskolc, Repülőtéri u. 30b	2019.07.25	2019.07.25	345777	107921
KSZ18-000118		Gipsz Jakab cége	1024 Budapest Véndiőfa utca 120.	2019.09.03.	2019.09.03.	3462	4397

Kijelölés törlés Mégsem OK

A bizonylatokat hozzáadva, azok a járat-listában megjelennek. A bizonylat alján szerepel az össztömeg, és a jármű teherbírása. Ha a bizonylatokon szereplő termékek össztömege meghaladja a jármű teherbírását, figyelmeztet a Rendszer.

Ha megvagyunk a járatok hozzárendelésével, és el szeretnénk indítani a járatot, akkor módosítsuk a járat státuszát a jobb felső sarokban *Előkészítés alatt* > *Elindítva*.

Ez a státusz csak akkor választható, ha a járatához rendelt bizonylatok szállítólevelek, és/vagy számlák.

Járat módosítása

Járat / Bizonylatok Státusz: Elindítva

Járatirány: Hétfői járat Sofőr: Incze Krisztián

Szállítás dátuma: 2019.09.05. Gépjármű: HKH-244 - IVECO STRALIS

Járatához rendelt bizonylatok (F8)

Típus	Bizonylatszám	Dátum	Száll. cím név	Száll. cím irsz.	Száll. cím város	Száll. cím utca	Tömeg	Bruttó végösszeg	Pénznem	Fizetési mód	Fizetve
Számla	KSZ18-000121	2019.09.05.	Albrecht és Fiai Kft.	3526	Miskolc	Repülőtéri u. 9/b	0	212 400	HUF	K	I
Számla	KSZ18-000122	2019.09.05.	Sarki fűszeres	4024	Debrecen	Teszt u. 35.	0	267 114	HUF	V	I

Kérdés

Valóban elindítja a járatot?

Össztömeg: 0 / 7 650 kg tömeges kijelölés Bruttó összesen: 479 514 Ft

Elindítva státuszban elérhetővé válik az *Elszámolás* fül, ahol a járaton lévő bizonylatok jelennek meg. A bizonylatok közül, az elszámolás szempontjából releváns **készpénzes és bankkártyás** bizonylatok összértéke a *Pénzügyi összesítés* részénél megjelenik, a sofőrtől átvett készpénz, illetve bankkártyás bizonylatok értéke összevethető a bizonylatok összértékével.

Az elszámoláshoz rögzíthetünk visszárut is, a *Hozzáad (Ins)* gomb segítségével.

Ha elszámoltattuk a sofőrt, akkor módosítsuk a bizonylat státuszát *Elindítva* > *Elszámoltatva*. Csak eltérés nélküli bizonylat módosítható ebbe a státuszba! Ebben a státuszban a sofőrtől átvett összegek már nem módosíthatók.

Járat módosítása

Járat / Bizonylatok Elszámolás Státusz: Elszámoltatva

Pénzügy

Vevő megnevezés	Bruttó végösszeg	KP-s kiegyenlítés	Bankkártyás kiegyenlítés	Eltérés
Albrecht és Fiai Kft.	212 400	212 400	0	0
Kintek Tooling Kft.	267 114	0	267 114	0

Visszáru (ENTER szerkeszt)

Termék-kód	Termék megnevezés	Menny. sofőrtől	Menny.	Eltérés

Pénzügyi összesítés **Készpénz** **Bankkártya**

Sofőrtől átvett: 212 400 267 114

Biz. kiegyenlítések: **212 400 Ft** **267 114 Ft**

Eltérés **0 Ft** **0 Ft**

Hozzáad (Ins) Töröl (Del) Járatszámolás

VISSZA MENTÉS (F12)

Ha végeztünk, akkor módosítsuk a bizonylat státuszát *Elszámoltva* > *Lezárva*. Mentsük le a bizonylatot a *Mentés (F12)* gomb segítségével. Lezárást követően a bizonylat törődik az aktív járatok listájáról.

Járat módosítása

Járat / Bizonylatok Elszámolás Státusz: **Lezárva**

Pénzügy

Vevő megnevezés	Bruttó végösszeg	KP-s kiegyenlítés	Bankkártyás kiegyenlítés	Eltérés
Albrecht és Fiai Kft.	212 400	212 400	0	0
Kintek Tooling Kft.	267 114	0	267 114	0

Kérdés

Valóban lezárja a járatot?

Igen **Nem**

Visszaru

Termék-kód	Termék megnevezés	M

Összesítés **Készpénz** **Bankkártya**

Átvett: 212 400 267 114

Kiegyenlítések: **212 400 Ft** **267 114 Ft**

Eltérés **0 Ft** **0 Ft**

Hozzáad (Ins) Töröl (Del) **Járatelszámolás**

VISSZA MENTÉS (F12)

Ha a listában a lezárt bizonylatokat is meg szeretnénk tekinteni, kapcsoljuk be a lezártak is jelenjenek meg checkbox-ot.

Munkaok (F3) Esztétizálás, visszavétel (F5) Gépálcakészítés (F6) Archivált gépálcakészítések Járat, elszámolás

lezártak is jelenjenek meg

KRISZ TELEPHELYE

Kód	Dátum	Járatirány	Szöveg	Gépjármű	Végösszegeztetés	Visszaru eltérés	Státusz
5	2019.09.02	Heti(Or) járat	Innce Kiszábilán	HRH-244 - IVECO STRALIS	0		Le
6	2019.09.05	Heti(Or) járat	Innce Kiszábilán	HRH-244 - IVECO STRALIS	0		Le
7	2019.09.05	Heti(Or) járat	Innce Kiszábilán	HRH-244 - IVECO STRALIS	0		Le

Nyomatás Rakodási jegyzék Járat elszámolás

Gépjárművek Járatirányok VISSZA

24.3 Eszköz kiadás, visszavét

A programrész lehetőséget biztosít arra, hogy a dolgozóinknak kiadott/visszavett árucikkeket rögzítsünk, azokról bizonylatot készítsünk (nyomtassunk). Ezek az árucikkek a javításhoz/kivitelezéshez szükséges termékek, pl.: kesztyű, kézi szerszámok stb.

Használatához rendelkezniünk kell *Eszköz-raktárral*. Eszköz-raktárt felvenni a *Szervizfunkciók > Beállítások > Raktár, készletkezelés > Raktárak* résznél tudunk. A raktár felvitelekor (módosításakor) szükséges még bejelölni az *Eszköz-raktár* pipát.

Rögzítésük a többi bizonylatnál már jól megszokott módszerrel történik. Az *Új kiadás (INS)* (visszavét esetén az *Új visszavét Ctrl+INS*) gombra kattintva a felugró menüből válasszuk ki a dolgozót (akinek kiadjuk az eszközt). Tegyük rá a bizonylatra az árucikkeket, majd a *Mentés (F12)* gombbal mentjük le a bizonylatot.

ESZKÖZ-KIADÁS MÓDOSÍTÁSA

Kapcsolás eszközhöz: —

Megjegyzés: Kiadás javításhoz

Dátum: 2014. 08. 30.

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Sorszám	Lefoglalva	Vonalkód	Info	Árvédelem
REX-09636	Belkin Net Powerline Turbo Networking Adapter Kit	0	db	19 488	24 750		0	722868681398		
REX-05636	Belkin Net N USB Adapt+WlessCable/DSL N Router Kit	0	db	16 433	20 870		0	722868693360		
CEE-201315	Belkin Net 802.11g Wireless PCI Adapter	0	db	1 890	2 400		0	730143843508		
REX-08398	CPU AMD Athlon 64 3500 S939 Venice BOX	0	db	7 992	10 150		0	740617074772		
CEE-000076	RAM DDR PC3200 400MHz 1GB KINGSTON CL3	0	db	5 370	6 820		0	740617078176		
CEE-000170	RAM NOTEBOOK DDR PC3200 400MHz 1GB KINGSTON CL3	0	db	12 189	15 480		0	740617086638		
CEE-000174	RAM NOTEBOOK DDR2 PC5300 667MHz 1GB KINGSTON CL5	0	db	5 236	6 650		0	740617090185		
CEE-000250	RAM PEN DRIVE 2GB USB2.0 KINGSTON	0	db	1 929	2 450		0	740617113983		
CEE-000213	RAM MICRO SD CARD 2GB KINGSTON	0	db	945	1 200		4			

Menny.: 1 db

Ppa	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
<input type="checkbox"/>	PAR-09163	Fujitsu-Siemens Esprimo E5925 SFF Core 2 Duo E6550 / 2048 MB / 160 GB / dvd-rw	1,00	db	35 900	35 900
<input type="checkbox"/>	CE-001950	HP CC643EE Patron Color /o/ No.300	1,00	db	3 310	3 310
<input type="checkbox"/>	CE-1029805	HP Deskjet D5560 Nyomtató	1,00	db	9 500	9 500
<input type="checkbox"/>	CE-1032436	HP C9393A Large Yellow Patron /o/ No.88	1,00	db	4 350	4 350

53 060.- **67 386.-** (HUF)

NETTÓ (F8)

OK

Beszerezés infó (F5) Készlet (F10) EAN (SHIFT+F9) További adatok (F9)

Beszerezési ár frissítés Új termék (INS) Termék módosítás (F4) VISSZA MENTÉS (F12)

A lementett bizonylatok módosíthatóak, illetve törölhetőek (megfelelő jogosultság mellett).

A fülön közvetlen lekérdezések is találhatóak:

- Dolgozónak kiadott eszközök
- Eszközök dolgozónál
- Eszközre kiadott eszközök


RS3 - [Rma, munkalap, eszközkidás] - [n3]

Munkalapok (F3) Eszköz kiadás, visszavét (F5) Gépkecsónzés (F6)

Típus	Kód	Dolgozó név	Kelte	Megjegyzés	Nyomatva	Dolgozó ID	Eszköz megnevezés	Nyomatás dátum
Eszköz-kiadás	100000	Szendrey Gábor	2016.09.06					2016.09.06 10:51:37

Kiválasztott eszköz-kiadás, visszavét tartalma:

Termék-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.e	Megjegyzés	EAN
REX-08740	"CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció	1	db		
REX-09119	"CE Pro Gamer" Számítógép Konfiguráció	1	db		
REX-08777	"Bluechip" Celeron 2900/512/40(IDE)/DVD/S/L/A Slim (s478 / DDR)	1	db		
REX-08428	SAMSUNG DVD-P191 DVD Lejátszó	1	db		

Új kiadás (Ins) Új visszavét (CTRL+Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Nyomatási kép (K)  Lekérdezések ↑ (1) Dolgozó szűkítés (S) Dolgozók VISSZA

24.4 Gépkölcsönzés

Szervizfunkciók > Beállítások > Egyéb > Gépkölcsönzés részben állítható be a bérleti szerződés fej- és lábszövege, illetve a kauciók kezelésére szolgáló pénztár. Érdemes a kauciók kezelésére egy külön pénztárat létrehozni adott telephelyen a könnyebb nyomon-követhetőség kedvéért.

Az eszköz adatlapján rögzíthetjük a kölcsönzéshez szükséges adatokkal, úgymint kaució, napi- és fél napi díj, tartozéklista. A tartozéklista szintén az eszközök közül választható.

A *Munkalap, eszközkidás > Gépkölcsönzés* részben láthatjuk a már rögzített gépkölcsönzéseket. Számos adat bekapcsolható oszlopszinten. A kölcsönzések rendelkeznek státusszal, amely 3 féle lehet: kölcsönzés alatt, visszahozva és számlázva. A státusz oszlopban kis képek jelzik az állapotot.

Kölcsönz.	Vevő megnevezés	Eszköz megnevezés	Gyáriszám	Kezdés	Vége (várható)	Vége	Kaució	Számlaszám	Számlátvitel-szám	Státus
100000	Baracsi Róbert	Útvefűrógép + Betonfűró készlet	SN198921WS818	2016-08-31 14:00	2016-09-01 14:00	2016-09-01 14:00	65 000	D16-0001		
100001	RS3 Informatika Kft.	BOSCH Fűrókalapács	B9981989129863	2016-08-31 14:00	2016-09-01 14:00	2016-09-01 14:00	50 000			
100002	Comels Bt.	HITACHI H90 SC vésőgép	0 601 66F 239	2016-08-31 14:30	2016-09-01 14:30	2016-09-01 14:30	125 000			
100003	Baracsi Róbert	Útvefűrógép + Betonfűró készlet	SN198921WS818	2016-08-31 14:30	2016-09-01 14:30	2016-09-01 14:30	65 000			

számlázva

visszahozva

kölcsönzés alatt

bérelti szerződés nyomtatása

Nyomtatás

Bérelti szerződés

Új kölcsönzés (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Pénzügy (F9) Vevőre szűkítés (S) SZÁMLÁZ Eszközök (E) VISSZA

Új kölcsönzés felvitele során először adjuk meg a vevőt (erre fog történni a számlázás), majd válasszuk ki az eszközt. Csak olyan eszköz választható, amelynél be van állítva a kölcsönözhető adat. Az eszköz kiválasztásával meghatározásra kerülnek az díjak és a kaució, ezek az adatok átirthatók. Szintén meghatározásra kerülnek az eszközhöz rendel tartozékok. A tartozékok bármelyike törölhető (pl.: van neki saját, azt szeretné koptatni). Felvitelkor a kölcsönzés kezdete és várható vége alapállapotba kerül, ilyenkor a felvitel várható vége alapján határozza meg a bérlés idejét és a várható bérelti díjat. Ha minden adatot jónak találunk, akkor mentést követően a bérelti szerződés nyomtatható.

Új kölcsönzés

Vevő: Comels Bt.
4028 Debrecen
Apari út 42-44.
Magyarország

Eszköz: HITACHI H90 SC vésőgép
Gyáriszám: 0 601 66F 239

Várható bérelti díj: **5 000 HUF**

Kölcsönzés kezdete: 2016.08.31. 14:30

Kölcsönzés vége (várható): 2016.09.01. 14:30

Kölcsönzés vége: 2016.09.01. 14:30

Bérlés ideje: 1 nap

Napi bérelti díj: 5 000 HUF

Félnapi bérelti díj: 3 000 HUF

Kaució: 125 000 HUF

Bérlő adatai

Bérlő neve: Szendrey Gábor

Bérlő telefonszáma: 06 30 935 4586

Bérlő szig. száma: RT-II 833 626

Tartozékok

Eszköz-megnevezés	Gyáriszám
Szerszámkoffer	
Lapos véső	
Hegyes véső	

Megjegyzés:

VISSZA MENTÉS (F12)

A bérleti szerződés a szervizfunkciókban beállított szövegeket fogja tartalmazni a következő felépítésben:



Bérleti szerződés

583 Informatika Kft.
4022 Debrecen, Szent István u. 42-44.
Telef: +36 32 784 955
Email: info@rs3.hu
Web: www.rs3.hu
Adószám: 2020641-2-09
Cégjegyzékszám: 01-09-017-2013
Céginformációs iktatószám: 1010424-6178800-1004001

Vevőadatok:
Név: **Comets Bt.**
Cím: 4028 Debrecen, Apafi út 42-44.
Bérendató:
Név: **Szendrey Gábor**
Sz. Ig. szám: RT-1) 633 628

Kölcsönzés kezdete: 2016.08.31. 14:20 | Kaució: 125 000 Ft. | Napj: 2 000 Ft. | Kölcsönzés kód: 100002

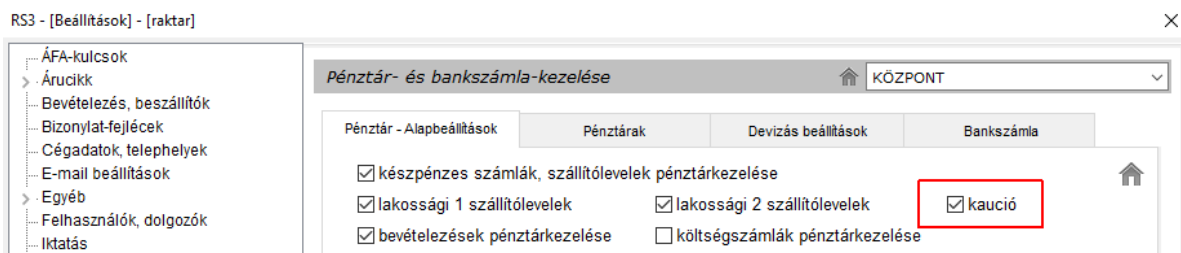
- Ezen szerződés alapján a Beszagh Értéktárolási Kft. (3200 Gyöngyös, Szurdokpárt út 1-3. továbbiakban: **Bérendelő**), a bérlő vevő (továbbiakban: **Bérlő**) kölcsönzési adó a Bérleti szerződésben megnevezett úszóeszközök, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gépek illetve eszközök hiánytalan átadását a Bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokról teljes anyagi felelősséget vállal.
- A Bérendelő jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb utóértesítéseknek tetszőlegesen bizonyító hivatalos iratok bemutatására és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A **Bérlés szerződés elfogadása**, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérendelő a Bérlő adatait titokban kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza. A **Bérendelő az eszközök átadásától jogosult kamatmentes lelei díjat (kaució) Bérlő**, mely után az eszközök) szembélyes visszavizsgálatakor kamat nem jár.
- A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órára vonatkozik, azaz a bérlő a bérlési időtartam első napján a bérlési díj teljes összegét a bérlési díj megfizetésével köteles megfizetni. A Bérlő jogosult a bérleti díjat a legutolsó napján a bérlési díj megfizetésével a szerződést megszüntetni. A fizetett bérleti díj legutolsó napján a Bérlő köteles a bérleti tárgyat úszóeszköz, tiszta állapotban visszazárni. A **Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérlet eszközöket a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.**
- A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megújításáról. A Bérlő a bérleti tárgyat a szóbeli és írásbeli utasításoknak megfelelően rendeltetés szerint használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérendelőt azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönzést bolha való hibaoktatás visszazárásáról gondoskodni. **Készenléti visszaküldés esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszazárásig időpontjáig köteles megfizetni.**
- A Bérlő a bérleti tárgy javítását nem végezhet a bérleti tárgy megbotránka esetén a Bérlő teljes anyagi felelősséget terhel. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek történő okból meghibásodik a Bérlő köteles javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megfizetni.
- Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérendelő írásbeli felhívására ellenére nem szolgáltatja vissza, a Bérendelő jogosult az a Bérlőt elzárolni. A szállással és szállással kapcsolatban felmerülő költségek a Bérlő terhére.

Bérendelt eszközök és tartozékok:

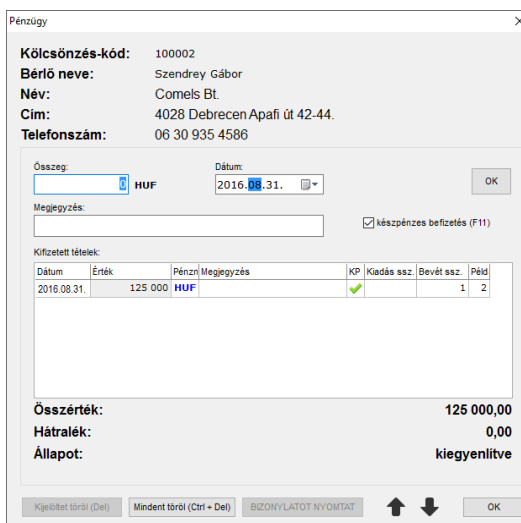
Eszközkód	Eszköz megnevezése	Állomány	Típus	Nettó érték
1	ES20-00011	HTC One X2 (Szerelés)	010100000	0,00
2	ES20-00013	Hegyesd	01	0,00
3	ES20-00012	Loposd	01	0,00
4	ES20-00020	Személyes	01	0,00

Kaució kezelése

A kaució pénztárkezelését a Szervizfunkciók > Beállítások > Pénztár és bankszámla résznél engedélyezni kell (az opció csak akkor jeleni meg, ha a kölcsönzés modul engedélyezve van)



A kaució kezelése az RS3-ban már megszokott pénzügykezeléssel működik. A kaució vevő általi befizetések (pénztár szempontjából figyelve) pozitív, a kaució vevő részére történő visszaadásakor negatív értékeket használunk!



Kölcsönzött eszköz visszavétele

A kölcsönzött eszköz visszavételét a kölcsönzés módosításával és a `Kölcsönzés vége` dátum bejölésével és a konkrét visszavét időpontjával megadva lehet végrehajtani. Ekkor meghatározásra kerül a bérleti díj. A fél napi díj akkor kerül felhasználásra, ha a vevő előző nap 16:00 óra vagy az után kezdi meg a kölcsönzést és következő nap 12:00-ig visszahozza. Összességében igaz az, hogy a dátumok változtatásával a `Bérlés ideje` adat meghatározásra kerül, viszont ha a felhasználó átírja a `Bérlés ideje` adatot manuálisan, akkor a program azt nem fogja megváltoztatni (kivéve, ha ismét állítunk a dátumok valamelyikén). A `Bérlés ideje` és a napi, vagy fél napi díj alapján kerül meghatározása a számlázandó összeg.

Számlázás

Az olyan kölcsönzések, amelyek visszavett státuszban vannak, számlázhatók. Számlázáskor a program az alábbi bizonylattípusokat ajánlja fel átfordításkor: számla, szállítólevél, lakossági szállítólevél. Az első és a harmadik egyértelmű. Szállítólevelet olyankor érdemes használni, amikor adott partnernek például havonta szeretnénk számlázni (szállítólevelek összevonása számlába funkcióval). Az így elkészült bizonylatok nyomtatási képén a kölcsönzés fontosabb adatai megjelennek a tétel alatt.

Kézpénzfizetési számla

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
Telefon: +36 52 784 985
E-mail: info@rs3.hu
Web: www.rs3.hu
Adószám: 25299441-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027015
Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő kód: V-000034
 Vevő adatai



Név: Comels Bt.
Cím: 4028 Debrecen
 Apafi út 42-44.

Teljesítés kelte 2016.08.31.	Kiállítás 2016.08.31.	Fizetési határidő 2016.08.31.	Fizetési mód kézpénz	Számlaszám D16-0002
---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Szállítási cím: Comels Bt. 4028 Debrecen Apafi út 42-44.

Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó ár	Nettó össz	ÁFA	Bruttó ár	Bruttó össz	
EAN	Termékkód	KN-kód	Kedv.	(HUF)	(HUF)	(%)	(HUF)	
1	GÉPKÖLCSÖNZÉS: HITACHI H90 SC vésőgép		1,50 óra	5 000,00	7 500,00	27%	6 350,00	9 525,00
Eszköz gyártás: 0 601 66F 239 Bérlő neve: Szendrey Gábor Bérlés időtartama: 2016.08.31 14:30-2016.09.02 09:30								

25. Jövedéki termékek kezelése a rendszerben

Az RS3 Ügyviteli Rendszer a jövedéki modullal kiegészülve megfelel a Jövedéki törvény (2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól, továbbiakban Jt.) valamint a végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (továbbiakban Vhr.) előírásainak.

A felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartja, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változásokat nyomon követi, a felhasználó által végzett munkafolyamatot bármely időszakra vonatkozóan naplózza, ezen adatok bármikor lekérdezhetők és kinyomtathatók.

Biztosítja a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését. Naplózza a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását.

A mentett adatok visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható az alábbi adattartalommal:

- a visszatöltés időpontja
- a visszatöltés indoka
- a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága
- a visszatöltött adatok archiválásának időpontja

A Rendszer által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Az ismételten kinyomtatott számlák tartalmukban az eredetivel megegyeznek. A felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználása kizárt.

25.1 Cégs adatok, jövedéki adatok beállítása

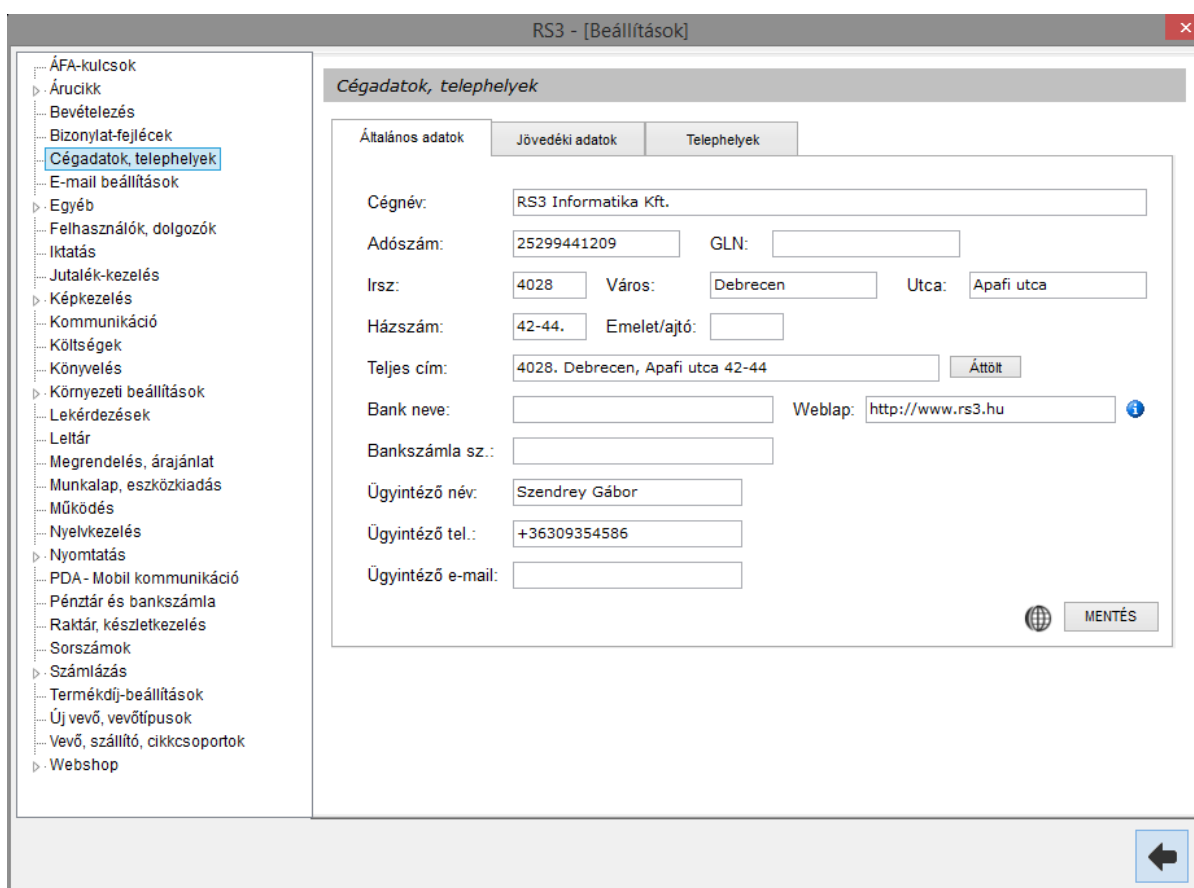
Cégs adatok egy részét kötelező, más részét érdemes kitölteni. A nem kötelező adatok a ÁNYK-ba történő importálás során nyernek jelentőséget, amely egyrészt kényelmesebb, másrészt kisebb az esély, hogy elírunk valamilyen adatot (az adatok helyességét az ÁNYK ellenőrzi).

Kötelező adatok az általános adatok részénél

- adószám

Opcionális adatok az általános részénél

- irányítószám
- város
- utca
- házs szám



RS3 - [Beállítások]

Cégs adatok, telephelyek

Általános adatok | Jövedéki adatok | Telephelyek

Cégnév:

Adószám: GLN:

Irsz: Város: Utca:

Házs szám: Emelet/ajtó:

Teljes cím:

Bank neve: Weblap:

Bankszámla sz.:

Ügyintéző név:

Ügyintéző tel.:

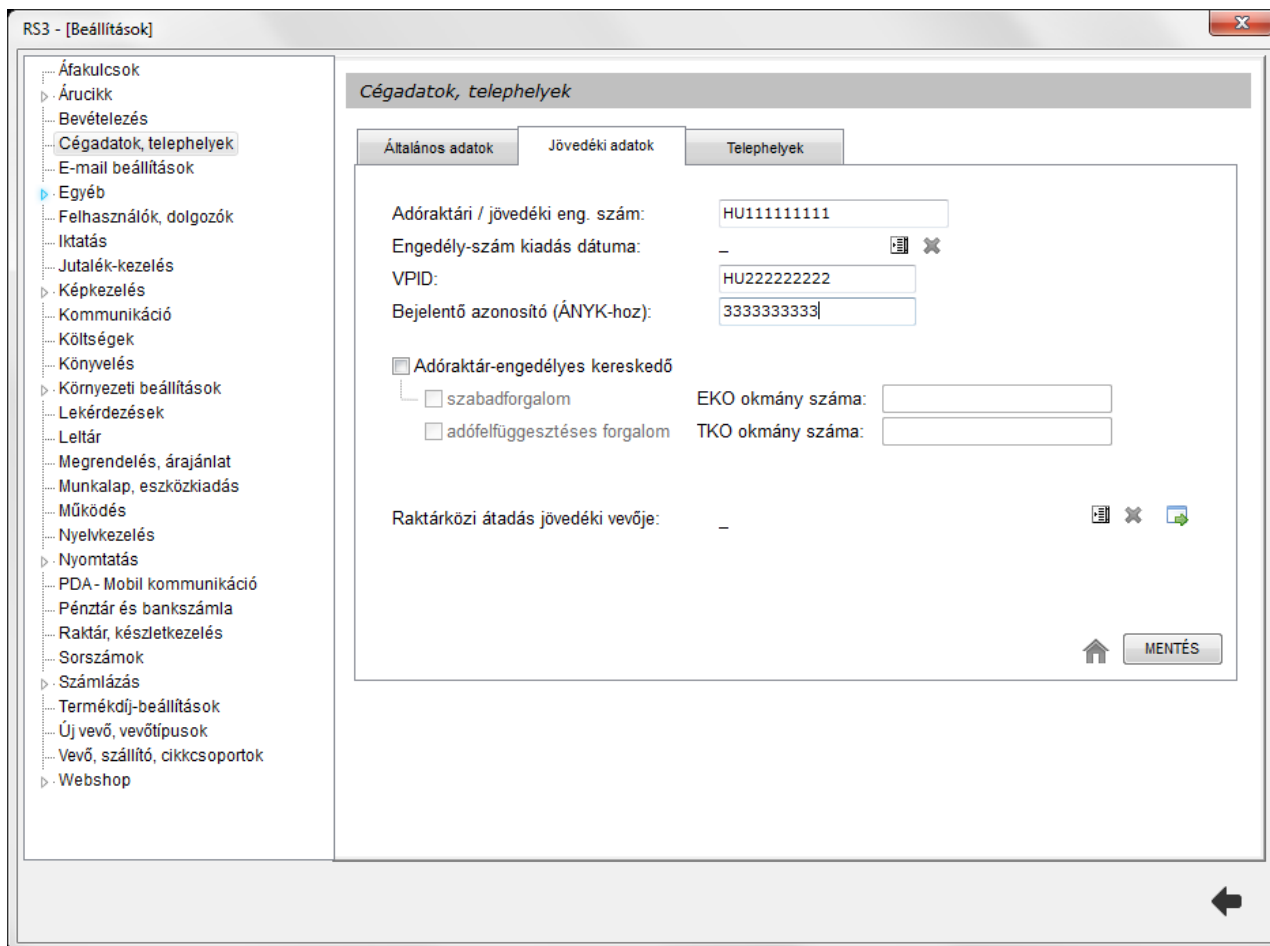
Ügyintéző e-mail:

Kötelező adatok a jövedéki résznél

- adóraktári / jövedéki engedély száma

Opcionális adatok a jövedéki résznél

- adóraktár-engedélyes kereskedő adatok (amennyiben igaz), ha beállítjuk, akkor az alábontott két opció közül egyet ki kell választani, amely kiválasztása esetén a vele egy sorban található okmányszám kitöltése kötelező
- raktárközi átadás jövedéki vevője: lehetőség van technikailag elkülöníteni a kis- és nagykereskedelmet. Készlet-áthelyezéskor egy speciális raktárközi mozgást készítünk, ami bele fog kerülni a havi jelentésbe.



The screenshot shows the 'RS3 - [Beállítások]' window with the 'Cégadatok, telephelyek' section selected. The 'Jövedéki adatok' tab is active, displaying the following fields:

- Adóraktári / jövedéki eng. szám: HU111111111
- Engedély-szám kiadás dátuma: -
- VPID: HU222222222
- Bejelentő azonosító (ÁNYK-hoz): 333333333
- Adóraktár-engedélyes kereskedő
 - szabadforgalom EKO okmány száma: []
 - adófelfüggesztéses forgalom TKO okmány száma: []
- Raktárközi átadás jövedéki vevője: -

At the bottom right of the form area, there is a 'MENTÉS' button and a home icon.

25.2 Vevő adatok

Az olyan vevő, aki viszonteladóként vásárol jövedéki terméket, rendelkezik működési / jövedéki engedéllyel (erről nyilatkozik). A vevő adatoknál az ilyen vevő esetén ezt az adatot rögzíteni kell. Az ilyen jellegű vevőknek készült számlák, szállítólevelek kerülnek bele a havi lejelentésbe.

RS3 - [Vevő módosítása]

Vevő módosítása

Általános (F2) | További adatok (F3) | Export (F4) | Webshop, hírlevél (F5) | Vásárlók, dolgozók (F6) | Egyéb adatok | Termékdj


Általános adatok	Bank adatok	
Név: Gipsz Jakab	Bankszámlaszám #1: <input type="text"/>	
Azonosító: <input type="text"/> GLN: <input type="text"/>	Bank neve: <input type="text"/>	
Ország: Magyarország	SWIFT kód: <input type="text"/>	
Írányítószám: 4000 Hajdú-Bihar	Bankszámlaszám #2: <input type="text"/>	
Város: Debrecen	Bank neve: <input type="text"/>	
Utca: Futrinka u. 1.	SWIFT kód: <input type="text"/>	
Adószám: <input type="text"/> <input type="button" value="Keres"/>	Bankszámlaszám #3: <input type="text"/>	
Csop. adószám: <input type="text"/>	Bank neve: <input type="text"/>	
EU adószám: <input type="text"/>	SWIFT kód: <input type="text"/>	
Céggjegyzékszám: <input type="text"/>	Számlázási beállítások	
Telefonszám: <input type="text"/>	Fizetési séma: <input type="text"/>	<input type="button" value="x"/>
Fax: <input type="text"/>	Alapértelm. fizetémód: készpénz	
Megjegyzés: <input type="text"/>	Átutalás határideje: 8 nap <input type="checkbox"/> csak készpénzes	
Tevékenység: <input type="text"/>	Türelmi idő: 0 nap <input type="checkbox"/> csak szállító	
Figyelmeztetés: <input type="text"/>	Szállítólevél határidő: 0 nap	
Engedély száma: <input type="text"/>	Hitelkeret: <input type="text"/> 0	
<input type="checkbox"/> Ügynök Státusz: Aktív		
Kapcsolt beszállító: <input type="text"/>		

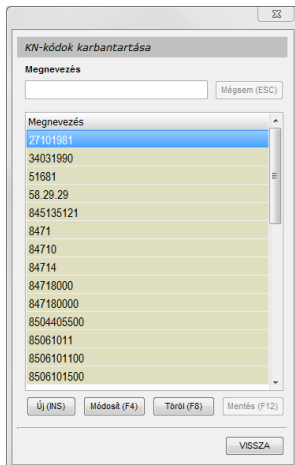
Jövedéki vagy működési engedély szám
 Jövedéki termék viszonteladók részére történő értékesítéshez szükséges adat.

KEDVEZMÉNYEK | Kiegészítés felvitt szállító alapján | | |

25.3 Jövedéki termékek felvitele

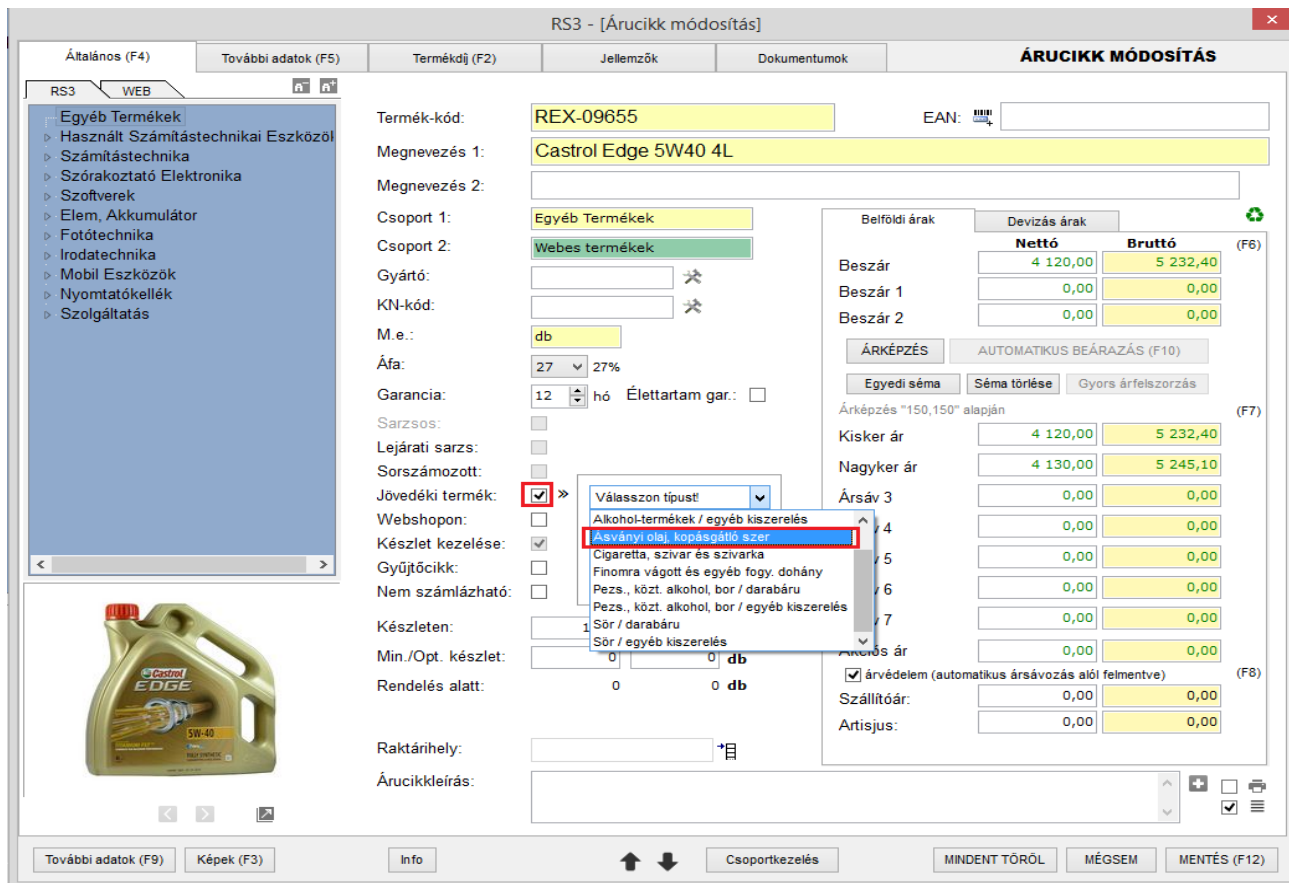
Jövedéki besorolású termékek felvitelekor vannak bizonyos megkötések, melyek teljesítése esetén tudjuk csak lementeni az árucikket.

A termék adatlapján, az általános fülön kötelező megadni a termék KN kódját. A KN kód melletti ikonra  kattintva felugrik a KN-kódok karbantartása ablak.



Az *Új (INS)* gombra kattintva tudjuk beírni a KN kódot, amit az *Mentés (F12)* gombra kattintással lementhetünk. A termék adatlapján a lementett kód(ok) első karaktereit beírva, a megtalált kódok felugranak, közülük ki tudjuk választani a termékhez megfelelőt. Jövedéki termékek esetén csak az engedélyezett KN kódokkal történhet meg a termék lementése.

Az általános fülön kötelező még a *Jövedéki termék* checkbox bekattintása, majd a mellette megjelenő legördülő menüben az *Ásványolaj, kopásgátló szer* kiválasztása (kenőanyag esetén).



A *További adatok (F5)* fülön szükséges kitölteni a termék fajsúlyát, a kiszerezését, majd az ebből számolt tömeget, amit a *Tömeg* gombra kattintva kiszámol a program. Ha elvégeztük a szükséges lépéseket, a *Mentés (F12)* gombra kattintva tudjuk lementeni a terméket.

RS3 - [Új árucikk]
X

Általános (F4)
További adatok (F5)
Termékdíj (F2)
Dokumentumok
ÚJ ÁRUCIKK

Alapvető beállítások

Származási ország:

Gyártói cikkszám/azon.:

Katalógushely:

Fajsúly/kiszerezés: » tömeg

Tömeg: 3,44 kg/db

Térfogat: m3

Lejáratí idő: nap

EHKD:

1. eladási ár (listaár) változásának figyelése

az ár megváltozott Mentett ár (nettó): -

automatikusan legyártható mérleget

Csomagolás mennyiség, egységár használata

Egységár megjelenítése:

Minimális csomagolási mennyiség: M.e.:

Méret Csoportosítás Egyéb adatok

Hossz: m Szélesség: m Magasság: m

Webshop

i Feláras szállítási költség:

Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
B1.		0,00	0,00
E1.		0,00	0,00
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sémaválasztás Sémaválasztás

Belső megjegyzés

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info

↑
↓
Csoportkezelés

MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

25.4 Számlák, szállítólevelek

A számlák, szállítólevelek elkészítése a szokásos módon történik. Bizonyos beállítások esetén a program megkövetelheti a bizonylat készítésekor a vevő képviselő magánszemély nevének és adóazonosítójának megadását (adóraktár-engedélyes értékesítés esetén).

Szabályok:

- Jövedéki raktárból jövedéki besorolású terméket csak viszonteladó részére értékesíthetünk.
- Nem jövedéki raktárból jövedéki terméket csak végfelhasználó részére értékesíthetünk.
- Viszonteladó részére jövedéki terméket csak átutalással/bankkártyával értékesíthetünk.
- Jövedéki terméket tartalmazó nagykereskedelmi számlán készpénzes előlegszámla nem használható fel.

25.5 Raktárközi mozgások

Ha egy adott cég foglalkozik kis- és nagykereskedelemmel egyaránt, akkor lehetősége van több raktár definiálásával és egy speciális raktárközi átadás végrehajtásával olyan készletmozgást végrehajtani, amely **lejelentési kötelezettség alá eső tranzakciónak minősül**. Ilyen esetben a raktárközi mozgásnál be kell állítani, hogy jövedéki termék áthelyezéséről van szó. Ha például „A” raktár a nagyker és „B” raktár a kisker, akkor az A→B átadások olyan lejelentésbe kerülő tranzakciónak minősülnek, mint egy szállítólevél vagy számla, a B→A átadások pedig olyan tranzakciónak minősül, mint egy visszaru vagy egy érvénytelenítő számla. Az ilyen jellegű bizonylatok a **havi lejelentésbe belekerülnek**. Ilyen esetben egy vevő megadása kötelező, a vevőnek rendelkeznie kell adószámmal és jövedéki vagy működési engedélyszámmal. Amennyiben a cégszámok/jövedéki adatok részénél korábban megadtuk a *Raktárközi átadás jövedéki vevője* adatot, akkor nem kell minden egyes alkalommal kiválasztani a vevőt, az ilyen jellegű tranzakciók erre a vevőre kerülnek rögzítésre.

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Sorszámos	Lefoglalva	Vonalkód	Info	Árvédelem
EMP-02840	3DX CONNEXION Space Mouse Pro	0	db	131 102,3622	166 500		0			
EMP-02841	3DX CONNEXION Space Mouse Wireless	0	db	55 748,0315	70 800		0			
EMP-02842	3DX CONNEXION Space Navigator	0	db	42 834,6457	54 400		0			
EMP-02843	3DX CONNEXION Space Navigator Notebook	0	db	43 937,0079	55 800		0			
EMP-02844	3DX CONNEXION Space Pilot Pro	0	db	165 354,3307	210 000		0			
EMP-11424	3G HP un2430 EV-DO/HSPA MiniCard	0	db	0,0000	0		0			
EMP-14120	3M Scotch Precíziós olló 18cm	0	db	0,0000	0		0			
EMP-14121	3M Scotch Precíziós olló 21cm	0	db	0,0000	0		0			

Pipa	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó
<input type="checkbox"/>	EMP-14123	A4TECH MOUSE OP-720 USB Fehér	1,00	db	813	81
<input type="checkbox"/>	EMP-02844	3DX CONNEXION Space Pilot Pro	1,00	db	110 250	110 25

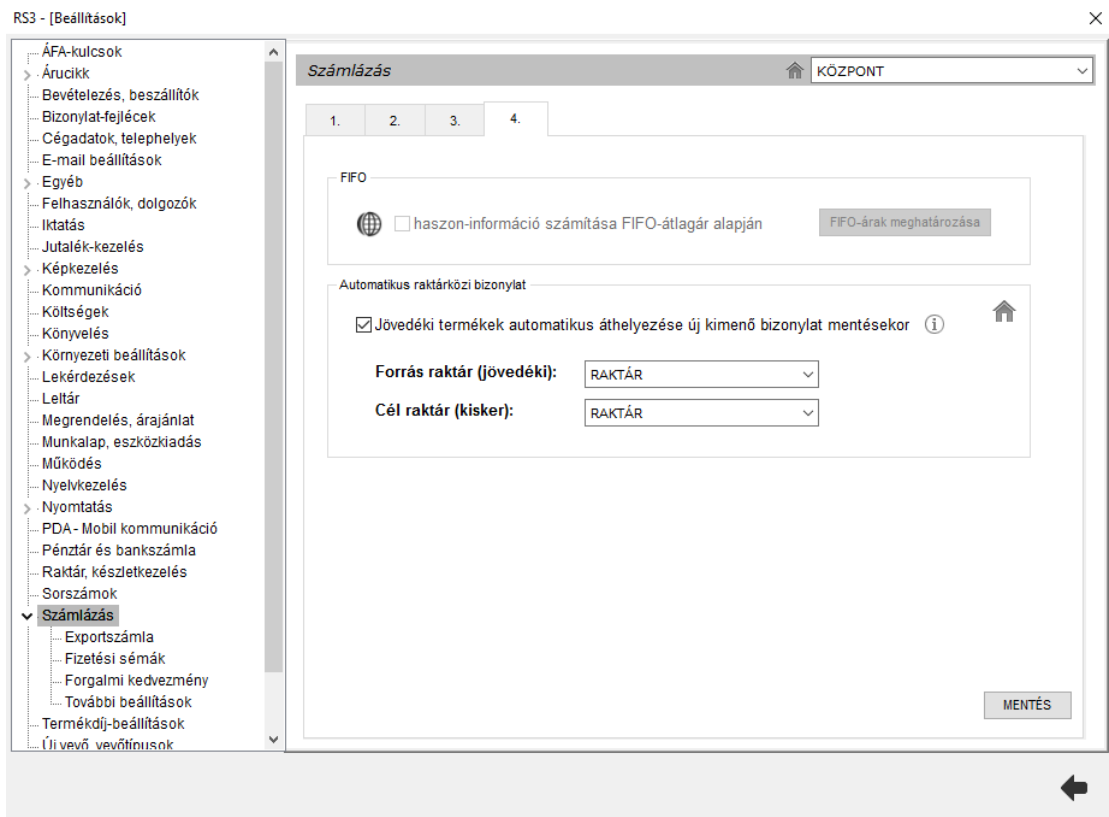
25.5.1 Automatikus raktárközi átadás

Jövedéki besorolású termékek esetén beállítható, hogy végfelhasználó felé történő értékesítés esetén, a raktári áthelyezés (jövedéki raktár > „kisker” raktár) a bizonylat mentésekor automatikusan létrejöjjön.

Ez a beállítás akkor lehet hasznos számunkra, ha a „kisker” raktár csak virtuális, tehát fizikálisan nincs!

Használata.

Navigáljunk el a Szervizfunkciók > Beállítások > Számlázás > 4. fül – részhez. Az automatikus raktárközi bizonylat résznél klikkeljük be a jövedéki termékek automatikus áthelyezése új kimenő bizonylat mentésekor opciót, majd állítsuk be a forrás és cél raktárt.



Kimenő bizonylat írásakor (végfelhasználó részére), válasszuk a „kisker” raktárt. *(engedélyezzük a negatív készletet, ellenkező esetben nem tudjuk rátenni a bizonylatra a tételeket)*. A bizonylat mentése pillanatában létrejön a raktárközi átadás is.

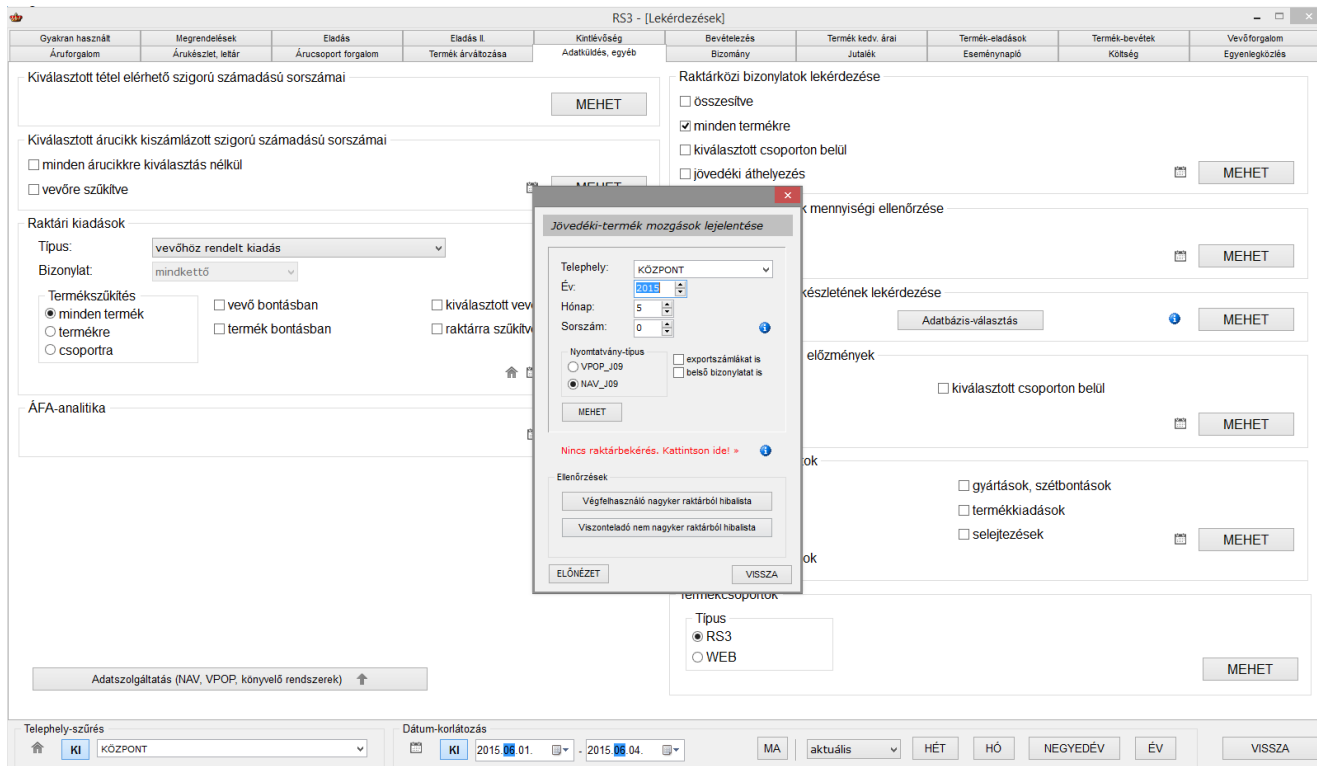
Figyelem! Az automatikus áthelyezés csak a jövedéki besorolású termékekre érvényes!

A beállítás alkalmazását NEM javasoljuk azon partnereinknek, akiknek fizikailag van „kisker” raktárunk, mivel készleteltérést eredményezhet!

25.6 Jövedéki lejelentés VPOP/NAV felé

A jelentés elkészítéséhez navigáljunk a *Lekérdezések > Adatküldés, egyéb > VPOP/NAV J09 fájl készítése* menühöz. A felugró ablakban tudunk telephelyet választani (több telephellyel rendelkező partnereink részére), be tudjuk állítani a jelentés időszakát (év, hónap), illetve ha szükséges, be tudjuk állítani a jelentés sorszámát is. A nyomtatvány típusánál választhatunk a régi típusú (VPOP_J09), illetve az új típusú (NAV_J09) nyomtatványok közül.

A jobb oldali checkboxok bepipálásával lehetőség van az export számlák, illetve a belső bizonylatok lejelentésére is. A *MEHET* gombra kattintva válasszuk ki a mentés helyét.



A fájlok mentését követően a program egy felugró ablakban segítséget nyújt az ANYK-n keresztül történő beküldéshez.



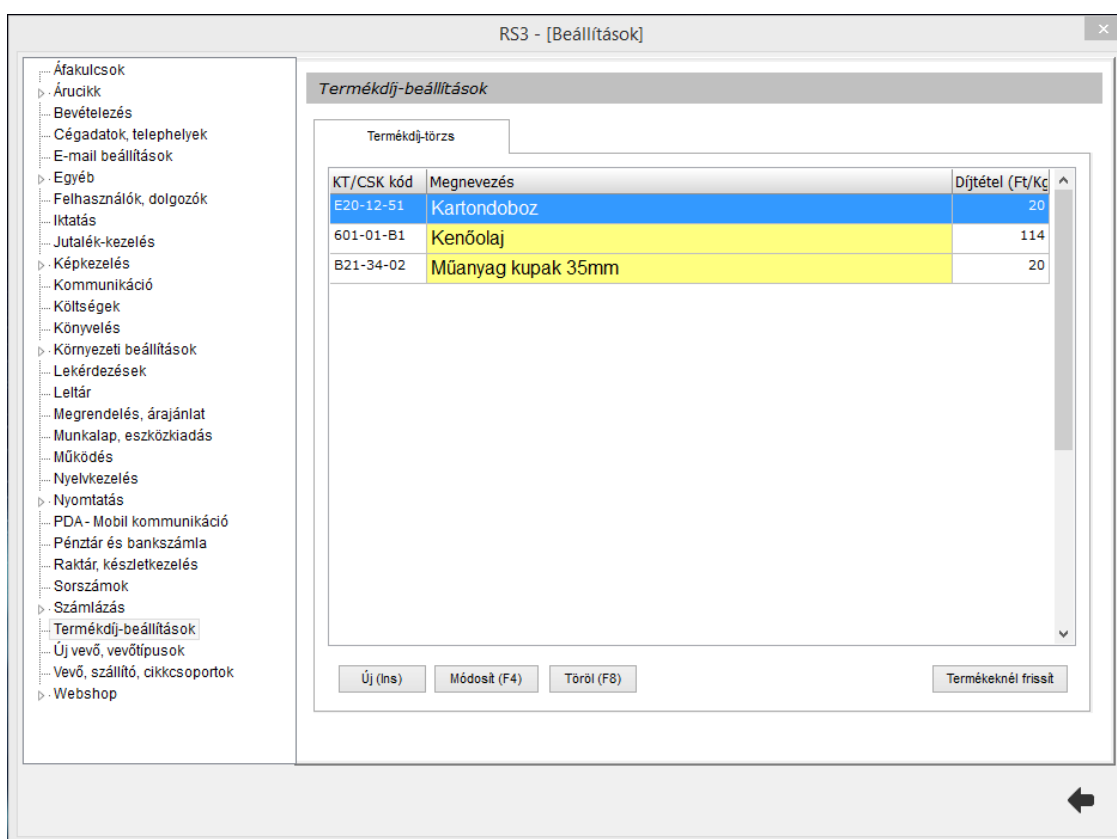
26. Termékdíjas termékek kezelése a rendszerben

26.1 Termékdíj beállítások

Az RS3 Ügyviteli Rendszer korábbi termékdíj-kezelését átgondolva egy új, letisztultabb, átláthatóbb termékdíj-kezelés lett megvalósítva. A korábbi verzió működése a termék tömeg-adataira alapozott és csupán 1db termékdíjat lehetett 1 termékhez hozzárendelni. Az új verzióban legfeljebb 6 termékdíj rendelhető 1-1 termékhez és **független a termék tömegétől**, mivel a kapcsolódó termékdíj-tételnél lehet (és kell) definiálni a termék egységnyi mennyiségére vonatkoztatott súlyát.

26.1.1 Termékdíj-törzs

Szervizfunkciók > Beállítások > Termékdíj-beállítások > Termékdíj-törzs részénél tarthatjuk karban termékdíjainkat. Az itt rögzített bejegyzések termékekhez, bizonylattételekhez rendelhetők. Törölni csak olyan termékdíjat lehet, amely pillanatnyilag nincs termékhez rendelve.



KT/CSK kód	Megnevezés	Díjtétel (Ft/Kg)
E20-12-51	Kartondoboz	20
601-01-B1	Kenőolaj	114
B21-34-02	Műanyag kupak 35mm	20

A termékdíj-törzs bővítésekor, módosításakor a program a kiválasztott típusnak megfelelően segíti a felhasználót a KT/CSK/HKT kódok helyes képzésében. A típus kiválasztását követően a kitöltendő mezőbe kattintva egy felugró menüből kiválaszthatjuk a megfelelő kódot.

Ha a kódok feltöltésekor a program egyértelműen el tudja dönteni, hogy a kódhoz a díjtétel felajánlható, a díjtétel adattól balra egy kis villanykörte ikon jelenik meg, amelyre kattintva a felugró menüben kattintsunk a menüpontra.

A paragrafus ikonra kattintva megtekinthetjük a hatályos díjtételeket.

Figyelem! A program által felajánlott díjtételek, megnevezések és záradékok ajánlások. Az adatok helyes megadásáért a felhasználó a felelős. Ha bizonytalan az adatok helyes megadásában, konzultáljon könyvelőjével!

A termékdíjhoz belső megjegyzés is rendelhető, amely csak és kizárólag a program használójának ad további információkat, bizonylaton ez az információ nem jelenik meg.

26.2 Termékdíj hozzárendelése termékhez

Termék felvitelekor, módosításakor a termékdíj fülön rendelhetjük hozzá a termékhez a termékdíj-törzs alapján a termékdíjokat. 1 termékhez legfeljebb 6 termékdíj rendelhető hozzá.

KT/CSK kód	Megnevezés	Mennyiség	Díjtétel (Ft/Kg)	Termékdíj (Ft)
501-01-K1	Akkumulátor (elektrolittal feltöltött)	5.00	60	300.00
E20-10-97	Kartondoboz 50x50x60cm	0.50	20	10.00

Beállítható, hogy az árucikkek között az eladási árakhoz számolja –e hozzá a termékdíjat. A beállítást a *Szervizfunkciók > Beállítások > Környezeti beállítások* résznél érhetjük el.

Környezeti beállítások

- árucikkekhez tartozó kisképek elrejtése (nagyobb csoportfa)
- árucikkekhez tartozó megjegyzés és árucikkleírás elrejtése
- bevételezésnél és számlázásnál infó rész mindig felnyitva
- tálcán jelenítse meg: aktuális adatbázis-séma nevét aktuálisan belépett felhasználó nevét
- vonalkódhiba jelzése speaker sípolással vonalkódhiba jelzése hang lejátszással
- NumLock bekapcsolása után a numerikus billentyűzeten működő vessző billentyű cseréje pontra
- árucikk adatlap átméretezése képernyő méreteihez
- Interneten keresztüli használatra optimalizálás
- árucikkek betöltése rövidebb LOCK időtartammal
- vonalkódok megjelenítése képként az árucikkek között
- árucikkek között az árakhoz számolja hozzá a termékdíjat nettó árnál bruttó árnál
- minden termék betöltése induláskor (élő és katalógustermékek is)
- webshop vevők eltérő színnel a vevők között
- ezen a számítógépen csak 1 példány futhat a programból
- Termékek rendezése: Költségek rendezése: Eszközök rendezése:

MENTÉS

A termékek adatlapján külön be tudjuk állítani, hogy termékdíjjal növelt árat szeretnénk –e látni. A beállításhoz a zöld (kikapcsolt állapotban szürke) ikonra kattintunk. Termékdíjjal megnövelt árnál a beszerzési* és eladási árak zöldre váltanak.

RS3 - [Árucikk módosítás]

Általános (F4) | További adatok (F5) | Termékdíj (F2) | Jellemzők | Dokumentumok | **ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS**

RS3 WEB

Egyéb Termékek
 Használt Számítástechnikai Eszközök
 Számítástechnika
 Szórakoztató Elektronika
 Szoftverek
 Elem, Akkumulátor
 Fotótechnika
 Irodatechnika
 Mobil Eszközök
 Nyomatókéllék
 Szolgáltatás

Termék-kód: REX-09655 EAN:

Megnevezés 1: Castrol Edge 5W40 4L

Megnevezés 2:

Csoport 1: Egyéb Termékek

Csoport 2: **Webes termékek**

Gyártó:

KN-kód: 34031990

M.e.: db

Áfa: 27 27%

Garancia: 12 hó Élettartam gar.:

Sarzsos:

Lejáratú sarzs:

Sorszámzott:

Jövedéki termék: >> Ásványi olaj, kopásgát...
 Kiszerezés:

Webshopon:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk:

Nem számlázható:

Jöv. adó: 0

Készleten: 1723 db

Min./Opt. készlet: 0 db

Rendelés alatt: 0 db

Raktárhely:

Árucikkleírás:

Belföldi árak | Devizás árak

	Nettó	Bruttó
Beszár	4 150,00	5 270,50
Beszár 1	0,00	0,00
Beszár 2	0,00	0,00

ÁRKÉPZÉS | AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)

Egyedi séma | Séma törlése | Gyors árfelszorzás

Árképzés "150,150" alapján

	Nettó	Bruttó
Kisker ár	4 120,00	5 232,40
Nagyker ár	4 130,00	5 245,10
Ársáv 3	0,00	0,00
Ársáv 4	0,00	0,00
Ársáv 5	0,00	0,00
Ársáv 6	0,00	0,00
Ársáv 7	0,00	0,00
Akciós ár	0,00	0,00

Árvédelem (automatikus ársávozás alól felmentve)

Szállítóár:	0,00	0,00
Artisjus:	0,00	0,00

További adatok (F9) | Képek (F3) | Info | Csoportkezelés | MINDENT TÖRÖL | MÉGSEM | MENTÉS (F12)

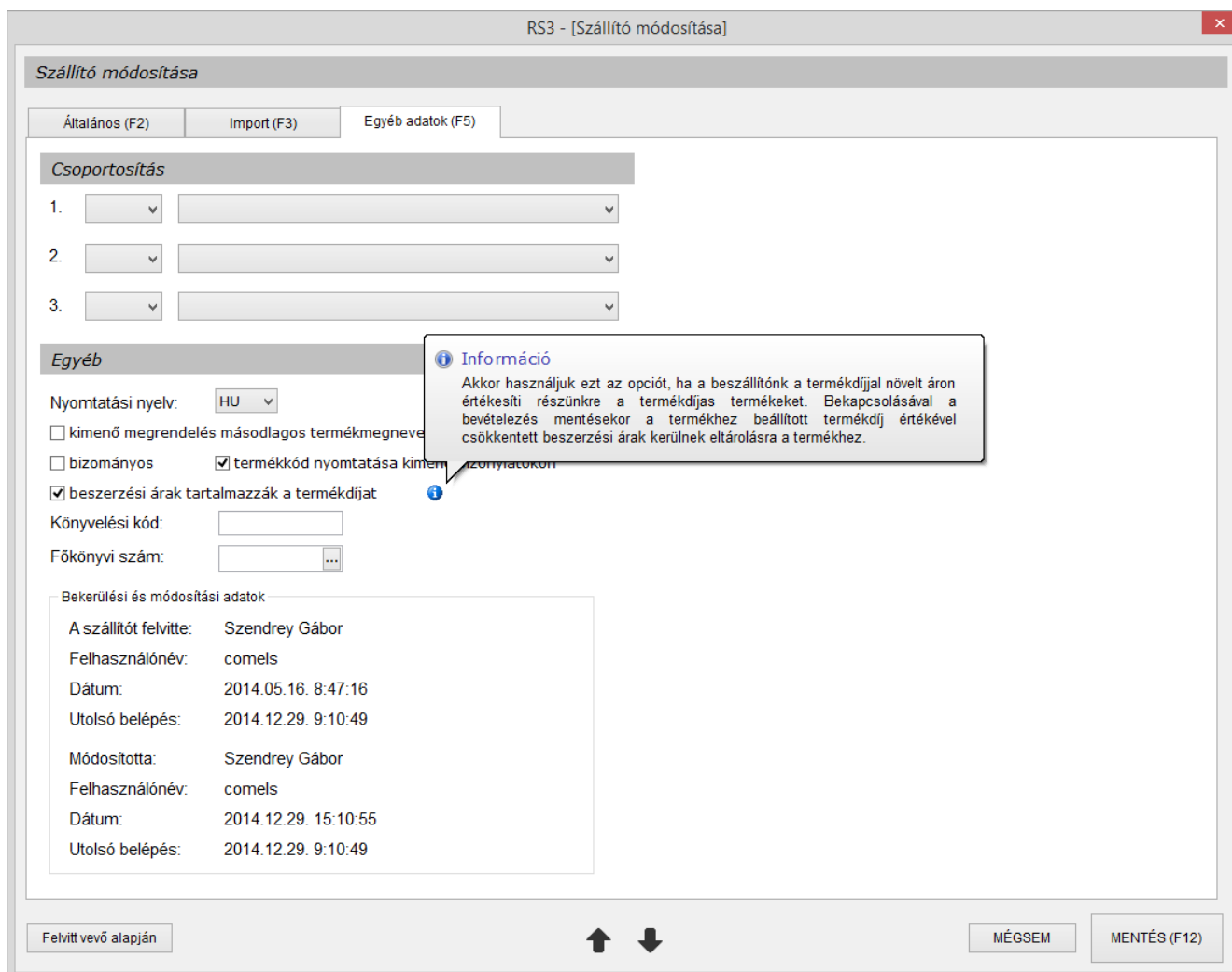
26.3 Termékdíjas termékek bevételezése

A program szempontjából háromfajta beszerzést különböztetünk meg.

1. A termékdíjas terméket termékdíj nélkül vásároltuk meg (*importból*). A bevételezés szempontjából nincs egyéb teendők. A program az eladási árra rászámolja a termékdíjat, a kimenő bizonylaton pedig megjeleníti.
2. Termékdíjjal növelt áron vásároljuk meg a termékeket, és a termékdíj mértékét meg szeretnénk jeleníteni a kimenő bizonylaton. Ebben az esetben a termékdíj összegét a bevételezéskor le kell vonnunk a termék árából, ellenkező esetben a termékdíjat duplán fogja fel/rászámolni a program! A csökkentést a program automatikusan elvégzi a bizonylatok mentésekor, ha a *beszállítónál* az „Egyéb adatok” fülön bekattintjuk a „beszerzési árak tartalmazzák a termékdíjat” pipát.
3. Termékdíjjal növelt áron vásároljuk meg a termékeket, és a termékdíj mértékét nem szeretnénk megjeleníteni a kimenő bizonylaton. Ha egyazon terméket vásárolunk importból és belföldről is, akkor érdemes ezeket a termékeket külön kezelni a rendszerben. Az importból származó terméket termékdíjasként, a belföldről származó terméket pedig termékdíj nélkül kezeljük.

Mindhárom esetre igaz, hogy a termékek beszerzési árát a bejövő bizonylaton szereplő összeggel vigyük fel a rendszerbe!

Termékdíjas termék bevételezésekor a bizonylatra tett termék árát piros színnel jelzi a program.

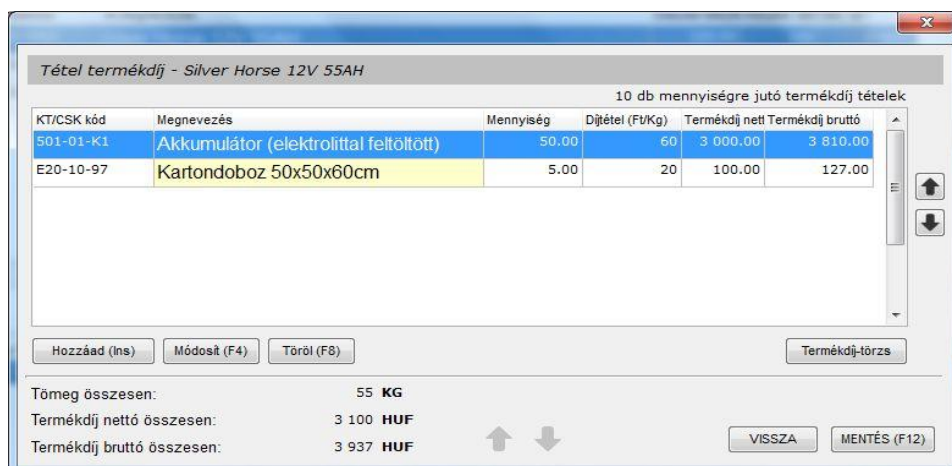


26.4 Termékdíj hozzárendelés bizonylat-tételhez

Bizonylatkészítés közben (pl.: számlázás) a program a termékhez rendelt termékdíj-tételeket automatikusan beemeli, amelyet a felhasználó szabadon módosíthat, törölhet, új tételeket vihet fel. Itt is legfeljebb 6 termékdíj-tétel vihető fel.

A tételhez rendelt termékdíjakat az alábbi két módon érhetjük el.

1. kattintsunk a tételre jobb klikkel, majd „Tétel termékdíj adatok”
2. álljunk rá a tételre, majd CTRL+T



A felugró ablakban szabadon törölhetjük, módosíthatjuk a termékdíj-tételeket (pl.: vevői átvállalás esetén a neki megfelelő termékdíj-tétel felvihető, stb.)

A számlán a hozzárendelt termékdíjak tételesen, a végén pedig összesítve szerepelnek.

Figyelem! A termékdíjat a bizonylaton minden esetben hozzászámolja a termék eladási árához a program!

Megnevezés	EAN	Termékkód	KN/VTSZ	Menny. M.e.	Nettó ár (HUF)	Nettóössz (HUF)	ÁFA (%)	Bruttó ár (HUF)	Bruttóössz (HUF)
1 EVOX Extra Ready -35 4L	5995202029391	19002770	38200000	12,000 db	1 747,00	20 964,00	27%	2 218,69	26 624,28
2 EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ SAE 40 206 liter	5999885492619	00026	27101981	1,000 db	99 425,00	99 425,00	27%	126 269,75	126 269,75
<i>601-01-B1 Kenőolaj (182,45 kg). A termékdíj összege a bruttó árból 20 434</i>									
3 HAJTÓMŰOLAJ 80W90 9 liter	5999885492923	00038	27101987	10,000 db	4 269,00	42 690,00	27%	5 421,63	54 216,30
<i>601-01-B1 Kenőolaj (81 kg). A termékdíj összege a bruttó árból 9 072</i>									
<i>E02-10-01 Csomagolóeszköz (4,1 kg). A csomagolóeszköz termékdíj összege bruttó árból 172</i>									
<i>S02-10-01 Csomagolóeszköz (0,11 kg). A csomagolóeszköz termékdíj összege bruttó árból 5</i>									
Környezetvédelmitermékdíj									
601-01-B1	Kenőolaj (263,45 kg, 112 Ft/kg)				29 506,00				
E02-10-01	Csomagolóeszköz (4,1 kg, 42 Ft/kg)				172,00				
S02-10-01	Csomagolóeszköz (0,11 kg, 42 Ft/kg)				5,00				
					29 683,00 HUF				

ÁFA kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
27%	163 079,00	44 031,33	207 110,33
Összesen:	163 079,00	44 031,33	207 110,33

Fizetendő: 207 110.-
azazkettőszázhetezer-egyszázötz.

26.5 Lekérdezések

A kimenő és a bejövő bizonylatok esetén is lekérdezhető a termékdíjak mértéke.

A *Lekérdezések > Eladás II > Termékdíj kimenő bizonylatokon* rész használható a kimenő bizonylatokon feltüntetett termékdíjak lekérdezéséhez.

A *Lekérdezések > Bevételzés > Termékdíj bejövő bizonylatokon* rész használható a bejövő bizonylatokon feltüntetett termékdíjak lekérdezéséhez.

i Fizetendő termékdíj meghatározása. > Az opció bekapcsolásával az import bevételzésekből kiindulva, a termékekhez aktuálisan beállított termékdíj adatok alapján kerül meghatározásra a fizetendő termékdíj mértéke.

27. Szigorú számadású termékek kezelése a rendszerben

A rendszer alkalmas a szigorú számadású termékek kezelésére, illetve elkészíthetjük a negyedévente szükséges ESZIG NAV lejelentést is.

A következőkben sorra vesszük, hogy mit szükséges elvégezni a programban annak érdekében, hogy a kezelés jogszerű legyen.

27.1 Az árucikkek

A szigorú számadású termékek adatlapján a következőket kell beállítani. Sorszámozott, szigorú számadású. A lapszámhoz írjuk be, hogy hány lapos a számlatömb, a típushoz pedig, hogy nyugta (N), egyszerűsített számla (E), vagy számla (S). Ha mindent beállítottunk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. A termék részéről ennyit kell kötelezően beállítani.

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Termék-kód: COMELK-00039 EAN:

Megnevezés 1: Utalásos Számlatömb A/1

Megnevezés 2:

Csoport 1: Termékek

Csoport 2: Webes termékek

Gyártó:

KN-kód:

M.e.: db

Áfa: 18 18%

Garancia: 0 hó Élettartam gar.

Sarzsos:

Lejáratú sarzs:

Sorszámozott:

Jövedéki termék:

Webshopon:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk:

Nem számlázható:

Készleten: 5 db

Min./Opt. készlet: 0 0 db

Rendelés alatt: 0 0 db

Tárhelyes:

Raktárhely:

Árucikkleírás:

Belföldi árak

	Nettó	Bruttó (F6)
Beszerzési ár 1	1 000,00	1 180,00
Beszerzési ár 2	0,00	0,00
Akciós ár	0,00	0,00
Árkerítés		
Egyedi séma		
Séma törítése		
Gyors árfelszorzás		
Ársáv 4	0,00	0,00
Ársáv 5	0,00	0,00
Ársáv 6	0,00	0,00
Ársáv 7	0,00	0,00
Ársáv 8	0,00	0,00
Árvédelem (automatikus ársávozás alól felmentve) (F8)		
Szállítóár:	0,00	0,00
Artisjus:	0,00	0,00

Információ
 N: Nyugta
 E: Egyszerűsített számla
 S: Számla

Lapszám: 50
 Típus: S

További adatok (F9) Képek (F3) Info Csoportkezelés MINDENT TÖRÖL MÉGSEM MENTÉS (F12)

27.2 A vevők

A vevőnél két dolgot kell beállítanunk. Az *Általános (F2)* fülön kötelező kitölteni a cég adószámát, illetve a *Vásárlók, dolgozók (F6)* fülön fel kell vennünk a vásárlásra jogosultak nevét, illetve adóazonosító jelét. Új felviteléhez nyomjuk meg az *Új* gombot, írjuk be a nevet és az adóazonosítót, majd nyomjuk meg a *Mentés* gombot.

RS3 - [Vevő módosítása] ✕

Vevő módosítása

Általános (F2)
További adatok (F3)
Export (F4)
Webshop, hírlevél (F5)
Vásárlók, dolgozók (F6)
Egyéb adatok
Termékdij ◀ ▶

Vásárlásra jogosultak karbantartása

Név	Adó-azonosító
Incze Krisztián	081333124

Név:

Adóazonosító:

Új
Módosít
Töröl
Mentés
Mégsem

Hozzárendelt dolgozók

Dolgozó	Alapértelmezett
Gipsz Jakab	✓
Imi	

Új
Töröl
Alapértelmezett

KEDVEZMÉNYEK
Kitöltés felvitt szállító alapján
↑ ↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)


27.4 Szigorú számadású termékek értékesítése

A termékek értékesítése annyiban tér el egy „normál” értékesítéstől, hogy a darabszám beírása (a példában 5 db) után a rendszer kéri a sorszámokat. A sorszámokat többféle módon is megadhatjuk.

- Csak a kezdő sorszámot írjuk be, majd nyomjuk meg a Ctrl+Enter gombokat (abban az esetben, ha a sorszámok egymást követik).
- Beírjuk a kezdő és végződő sorszámot, majd megnyomjuk az „OK” gombot.
- Az ablakon belül megnyomjuk az *Sorszámok (F11)* billentyűt és a *Még nem eladott sorszámok* résznél egérrel kiválasztjuk a sorszámokat (egyesével). Ez abban az esetben jó megoldás, ha a sorszámok nem egymást követők.

A sorozatszámok megadását követően egy újabb ablak ugrik fel, ahol a vásárlásra jogosult személyt kell kiválasztanunk. Ha új embert szeretnénk felvenni, akkor nyomjuk meg a *Vásárlók módosítása* gombot.

Ha rögzítettük a tételeket, akkor a bizonylat mentéséhez nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. A bizonylat nyomtatási képén látszik minden kötelező elem, a vevő (általános adatain kívül) adószáma, a bizonylatok sorozatszám-tartománya, az átvevő neve és adóazonosító jele.




Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány, készült 2 példányban

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő kód: 7
 Vevő adatai

Név: **Teszt Vásárló**
 Cím: **4400 Nyíregyháza**
 Fasor út 1.
 Adószám: **12613423-2-08**



Teljesítés kelte
2014.12.30.

Kiállítva
2014.12.30.

Fizetési határidő
2014.12.30.

Fizetési mód
készpénz

Számlaszám
KP-000

Megnevezés	EAN	Termékkód	KN/VTSZ	Menny. M.e. Kedv.	Nettó ár (HUF)	Nettó össz (HUF)	ÁFA (%)	Bruttó ár (HUF)	Bruttó össz (HUF)
1 Utalásos Számlatömb A/1 COMELS-00039				5,00 db	1 400,00	7 000,00	18%	1 652,00	8 260,00
Sorozatszám: 1001 - 1250									

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
18%	7 000,00	1 260,00	8 260,00
Összesen:	7 000,00	1 260,00	8 260,00

Fizetendő:
azaz nyolcezer-kettőszázhatvan.

8 260.-
(HUF)

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE ALCALMAS

FIZETVE

(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján)

Átvette:
Incze Krisztián (101434656)

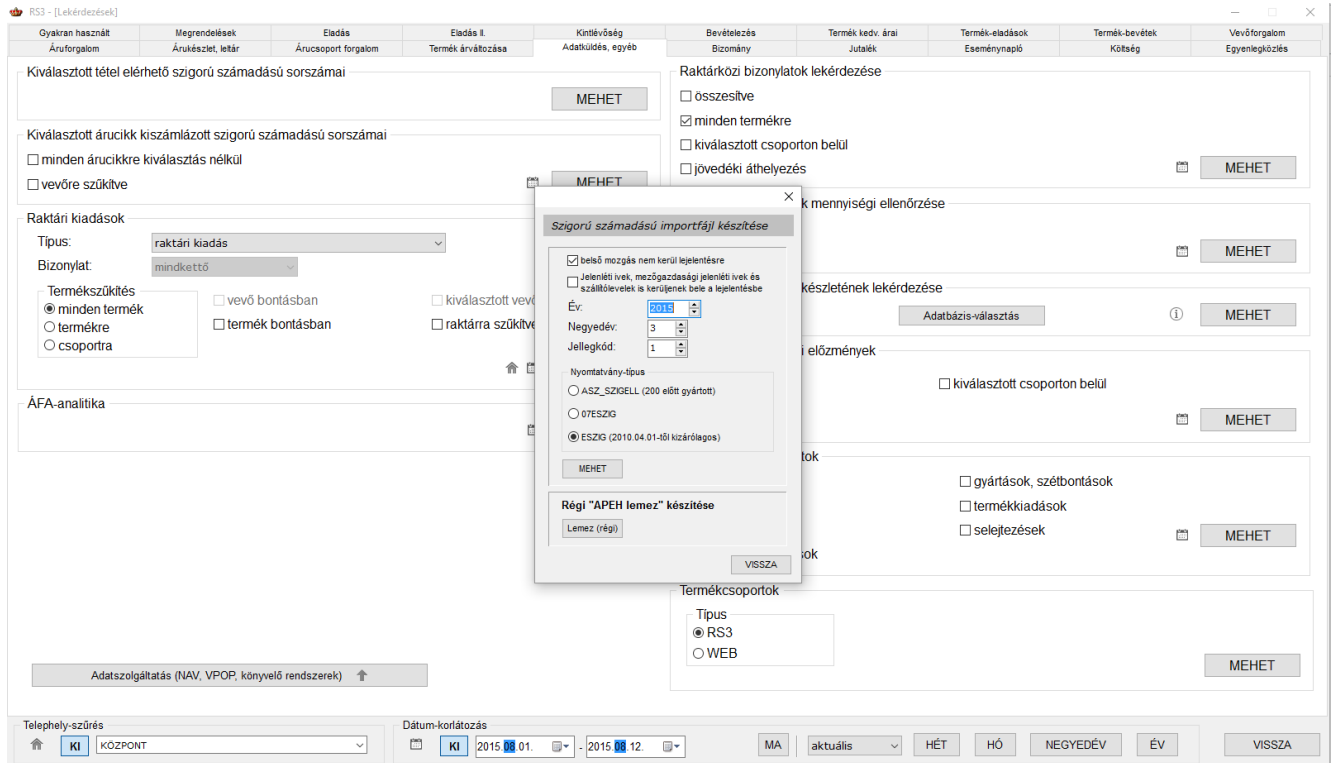
Kiállító:
Service

Kiadta:

27.5 ESZIG NAV lejelentés készítése

Időszakonként a szigorú számadású bizonylatok mozgásáról lejelentést kell készítenünk. A program segítségével ezt néhány kattintással elvégezhetjük.

Lépünk be a *Lekérdezések > Adatküldés, egyéb* fülre, majd nyomjuk meg az *ESZIG NAV fájl készítése* gombot. A felugró (Szigorú számadású importfájl készítése) ablakban állítsuk be a paramétereket (dátum, nyomtatvány-típus), majd nyomjuk meg a *Mehet* gombot, és mentjük le a kapott .IMP kiterjesztésű fájlt.



The screenshot displays the RS3 software interface with a modal dialog box titled "Szigorú számadású importfájl készítése". The dialog box contains the following elements:

- belső mozgás nem kerül lejelentésre
- Jelenléti ívek, mezőgazdasági jelenléti ívek és szállítólevelek is kerüljenek bele a lejelentésbe
- Év: 2016
- Negyedév: 3
- Jellegekód: 1
- Nyomtatvány-típus:
 - ASZ_SZIGELL (200 előt gyártott)
 - 07ESZIG
 - ESZIG (2010.04.01-től kizárólagos)
- MEHET button
- Régi "APEH lemez" készítése:
 - Lemez (rég) button
 - VISSZA button

The background interface shows various query options and filters, including "Raktári kiadások", "ÁFA-analitika", and "Termékcsoportok". The status bar at the bottom indicates the current date as 2015.12.01 and the user as KI.

28. Fordított ÁFA-s termékek kezelése a rendszerben

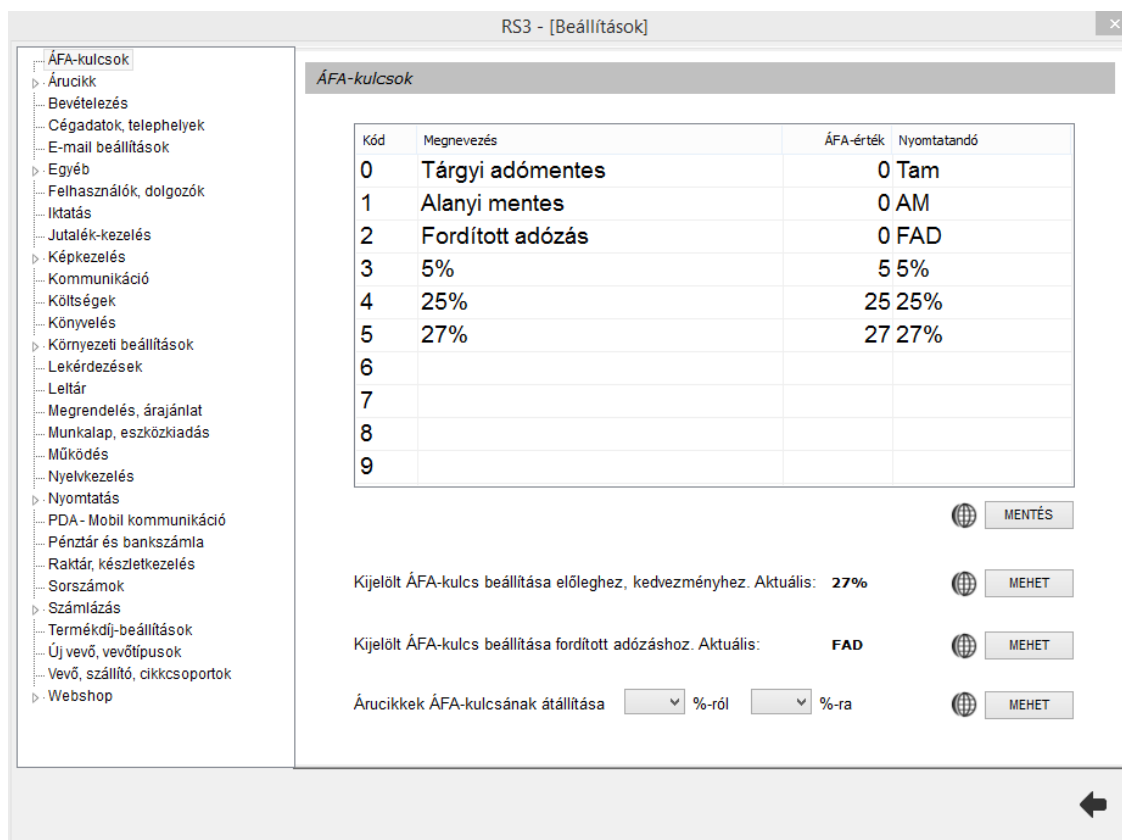
A rendszer alkalmas a fordított ÁFA-s termékek, szolgáltatások kezelésére.

A következőkben sorra vesszük, hogy mit szükséges elvégezni a programban annak érdekében, hogy a kezelés szabályos legyen.

28.1 Az ÁFA- kulcs felvitele

Első lépésként vegyük fel a fordított adózást az ÁFA- kulcsok közzé (ha még nincs rögzítve). A felvitelhez lépünk be a *Szervizfunkciók > Beállítások > ÁFA- kulcsok* részhez. Egérrel kattintsunk bele egy üres sorba, majd nyomjuk meg az *Enter* billentyűt. Írjuk be a megnevezést, majd nyomjunk ismét *Enter*-t. Írjuk be az ÁFA értéket, majd *Enter*, végül írjuk be a nyomtatandó szöveget.

Kattintsunk a *MENTÉS* gombra, majd nyomjuk meg a *Kijelölt ÁFA-kulcs beállítása fordított adózáshoz*. *Aktuális:* melletti *MEHET* gombot. Ezzel felvittük, illetve beállítottuk a fordított adózás ÁFA –kulcsát.



The screenshot shows the 'RS3 - [Beállítások]' window with the 'ÁFA-kulcsok' section selected in the left-hand navigation menu. The main area displays a table of VAT keys and their settings.

Kód	Megnevezés	ÁFA-érték	Nyomtatandó
0	Tárgyi adómentes	0	Tam
1	Alanyi mentes	0	AM
2	Fordított adózás	0	FAD
3	5%	5	5%
4	25%	25	25%
5	27%	27	27%
6			
7			
8			
9			

Below the table, there are three rows of configuration options, each with a globe icon and a 'MENTÉS' button:

- Kijelölt ÁFA-kulcs beállítása előleghez, kedvezményhez. Aktuális: **27%** [MENTÉS]
- Kijelölt ÁFA-kulcs beállítása fordított adózáshoz. Aktuális: **FAD** [MENTÉS]
- Árucikkek ÁFA-kulcsának átállítása [v] %-ról [v] %-ra [MENTÉS]

28.2 Az árucikkek

28.2.1 Fordított ÁFA-s termék

A fordított ÁFA-s termékeknél a következőket kell beállítanunk.

Az „Általános” fülön állítsuk be a termék KN- kódját. A termékeknél az alábbi kezdetű KN- kódok (VTSZ) támogatottak: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7304, 7306, 731420.

Állítsuk be, hogy a termék fordított ÁFA-s.

RS3 - [Árucikk módosítás]

Általános (F4) | További adatok (F5) | Termékdíj (F2) | Jellemzők | Dokumentumok | **ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS**

RS3 | WEB

Egyéb Termékek
 Használt Számítástechnikai Eszközök
 Lomtárazott
 Számítástechnika
 Szórakoztató Elektronika
 Szoftverek
 Elem, Akkumulátor
 Fotótechnika
 Irodatechnika
 Mobil Eszközök
 Nyomtatókellék
 Szolgáltatás

Termék-kód: **REX-09880** EAN:

Megnevezés 1: **Vascső 10" hegesztett**

Megnevezés 2:

Csoport 1: **Egyéb Termékek**

Csoport 2: **Webes termékek**

Gyártó:

KN-kód: 731420

M.e.: **m**

Áfa: 27% **fordított ÁFA-s**

Garancia: 12 hó Élettartam gar.:

Sarzsos:

Lejáratí sarzs:

Sorszámozott:

Jövedéki termék:

Webshopon:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk: Szétbontható:

Nem számlázható:

Készleten: 0 m

Min./Opt. készlet: 0 0 m

Rendelés alatt: 0 0 m

Raktárhely:

Árucikkleírás:

Belföldi árak | Devizás árak

	Nettó	Bruttó (F6)
Beszár 1	150,00	190,50
Beszár 2	0,00	0,00
Beszár 3	0,00	0,00

ÁRKÉPZÉS | AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)

Egyedi séma | Séma törlése | Gyors árfelszorzás

Árképzés "150,150" alapján (F7)


Ársáv	Nettó	Bruttó (F8)
Ársáv 1	228,35	290,00
Ársáv 2	170,00	215,90
Ársáv 3	0,00	0,00
Ársáv 4	0,00	0,00
Ársáv 5	0,00	0,00
Ársáv 6	0,00	0,00
Ársáv 7	0,00	0,00
Ársáv 8	0,00	0,00

árvédelem (automatikus ársávozás alól felmentve) (F8)

Szállítóár: 0,00 0,00

Artisjus: 0,00 0,00

További adatok (F9) | Képek (F3) | Info | Csoportkezelés | MINDENT TÖRÖL | MÉGSEM | MENTÉS (F12)



A *További adatok* fülön állítsuk be a termék tömegét.

RS3 - [Árucikk módosítás]
✕

Általános (F4)

További adatok (F5)

Termékdíj (F2)

Jellemzők

Dokumentumok

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

Alapvető beállítások

Származási ország:

Gyártói cikkszám/azon.:

Katalógushely:

Fajsúly/kiszerezés: » tömeg

Tömeg: **4,3 kg/m**

Térfogat: m³

Lejáratí idő: nap

EHKD:

1. eladási ár (listaár) változásának figyelése

az ár megváltozott Mentett ár (nettó): -

automatikusan legyártható mérleget

Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
B1.	<input type="text"/>	150,00	190,50
E1.	<input type="text"/>	228,35	290,00
1.	<input type="text"/> m -		
2.	<input type="text"/> m -		
3.	<input type="text"/> m -		
4.	<input type="text"/> m -		
5.	<input type="text"/> m -		
6.	<input type="text"/> m -		
7.	<input type="text"/> m -		
8.	<input type="text"/> m -		

Egyedi beállítás Sémaváltoztatás

Csomagolás mennyiség, egységár használata

Egységár megjelenítése:

Minimális csomagolási mennyiség: M.e.:

Méret

Csoportosítás

Egyéb adatok

Hossz: m

Szélesség: m

Magasság: m

Webshop

Feladás szállítási költség:

Belső megjegyzés

Könyvelési kód: Bárcakód:

Főkönyvi szám:

További adatok (F9)
Képek (F3)
Info

↑ ↓
Csoportkezelés
MINDENT TÖRÖL
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

Ha mindent beállítottunk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. A termék részéről ennyit kell kötelezően beállítani.

28.2.2 Fordított ÁFA-s szolgáltatás

A fordított ÁFA-s szolgáltatásnál a következőket kell beállítanunk.

Állítsuk be, hogy a termék/szolgáltatás fordított ÁFA-s.

Kapcsoljuk ki a készlet-kezelést. Ha végeztünk, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

RS3 - [Árucikk módosítás]

Általános (F4) | További adatok (F5) | Termékdíj (F2) | Jellemzők | Dokumentumok

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS

RS3 | WEB

Egyéb Termékek
 Használt Számítástechnikai Eszközök
 Lomtárazott
 Számítástechnika
 Szórakoztató Elektronika
 Szoftverek
 Elem, Akkumulátor
 Fotótechnika
 Irodatechnika
 Mobil Eszközök
 Nyomtatókellék
 Szolgáltatás

Termék-kód: REX-09899 EAN:

Megnevezés 1: Fordított ÁFA-s szolgáltatás

Megnevezés 2:

Csoport 1: Szolgáltatás

Csoport 2: Webes termékek

Gyártó: ✖

KN-kód: ✖

M.e.: db

Áfa: 27 27% fordított ÁFA-s

Garancia: 12 hó Élettartam gar.:

Sarzsos:

Lejáratú sarzsos:

Sorszámozott:

Jövedéki termék:

Webshopon:

Készlet kezelése:

Gyűjtőcikk: Szétbontható:

Nem számlázható:

Készleten: 0 db

Min./Opt. készlet: 0 0 db

Rendelés alatt: 0 0 db

Tárhelyes:

Raktárhely:

Árucikkleírás:

Belföldi árak | Devizás árak

	Nettó	Bruttó (F6)
Beszár 1	0,00	0,00
Beszár 2	0,00	0,00
Beszár 3	0,00	0,00

ÁRKÉPZÉS | AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)

Egyedi séma | Séma törlése | Gyors árfelszorzás

	Nettó	Bruttó (F7)
Ársáv 1	0,00	0,00
Ársáv 2	0,00	0,00
Ársáv 3	0,00	0,00
Ársáv 4	0,00	0,00
Ársáv 5	0,00	0,00
Ársáv 6	0,00	0,00
Ársáv 7	0,00	0,00
Ársáv 8	0,00	0,00

árvédelem (automatikus ársávvezetés alól felmentve) (F8)

Szállítóár: 0,00 0,00

Artisjus: 0,00 0,00

További adatok (F9) | Képek (F3) | Info | Csoportkezelés | MINDENT TÖRÖL | MÉGSEM | MENTÉS (F12)

28.3 A vevők

Az *Általános* fülön kötelező az adószám kitöltése.

RS3 - [Vevő módosítása]

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) Webshop, hírlevél (F5) Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj

Általános adatok		Bank adatok	
Név:	Comels Bt.	Bankszámlaszám #1:	11993001-06132217-10000018
Azonosító:	GLN:	Bank neve:	
Ország:	Magyarország	SWIFT kód:	
Írányítószám:	4028 Hajdú-Bihar	Bankszámlaszám #2:	
Város:	Debrecen	Bank neve:	
Utca:	Nagyerdei krt. 48.	SWIFT kód:	
Adószám:	20754536-2-09 Ellenőriz	Bankszámlaszám #3:	
Csop. adószám:		Bank neve:	
EU adószám:		SWIFT kód:	
Cégjegyzékszám:		Számlázási beállítások	
Telefonszám:	(30)-9354-586	Fizetési séma:	
Fax:		Alapértelm. fizetésmód:	készpénz
Megjegyzés:		Átutalás határideje:	8 nap <input type="checkbox"/> csak készpénzes
Tevékenység:		Türelmi idő:	0 nap <input type="checkbox"/> csak szállító
Figyelmeztetés:		Szállítólevél határidő:	0 nap
Engedély száma:		Hitelkeret:	0
		<input checked="" type="checkbox"/> lejárt bizonylat figyelés	
		Speciális beállítások	
		<input type="checkbox"/> Ügynök	Státusz: Aktív
		Kapcsolt beszállító:	

KEDVEZMÉNYEK Kiegészítés felvitt szállító alapján ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

A További adatok fülön az Egyéb beállítások résznél állítsuk be, hogy a vevő fordított ÁFA-s.

RS3 - [Vevő módosítása] x

Vevő módosítása

Általános (F2)
További adatok (F3)
Export (F4)
Webshop, hírlevél (F5)
Vásárlók, dolgozók (F6)
Egyéb adatok
Termékdj ▼

Kapcsolattartó

Név:

Telefon:

Fax:

Email:

Csoportosítás

1.

2.

3.

Szállítási cím

Egyéb beállítások

Név:

Ország:

Irányítószám: Hajdú-Bihar

Város:

Utca:

Szállítási GLN: alapértelmezett

Rendelési GLN: levelezési cím

Engedély száma:

Cím karbantartása

Új
Módosít
Töröl
Mégsem
Mentés

végösszeg-kedvezmény bizonylaton bizományos

forgalmi kedvezményre jogosult szállítólevél ár nélkül

idegen termékkód megjelenítése számlán / szállítólevélén

vonalkód nyomtatása szállítólevél tételeihez

vonalkód nyomtatása számla tételeihez

termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon

fordított ÁFA-s

Nyomatási nyelv:

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám: -

Extra forg. (net/br):

Vevőtípus:

Beszállító-szám:

KEDVEZMÉNYEK
Kitöltés felvitt szállító alapján
↑ ↓
MÉGSEM
MENTÉS (F12)

Az *Egyéb adatok* fülön iktathatjuk a partnerünkkel kapcsolatos dokumentumokat (nyilatkozatot).

RS3 - [Vevő módosítása]

Vevő módosítása

Általános (F2) | További adatok (F3) | Export (F4) | Webshop, hírlevél (F5) | Vásárlók, dolgozók (F6) | **Egyéb adatok** | Termékdj

Másik sémában bevezette a bizományos szállítóleveleket / számlákat

Adatbázis:

Beszállító: -

Cél-raktár:

Gyártói cikkszám ellenőrzése

Bekerülési és módosítási adatok

A vevőt felvette: Szendrey Gábor
 Felhasználónév: comels
 Dátum: 2008.12.11. 12:31:48
 Utolsó belépés: 2015.02.03. 9:55:54
 Módosította: Szendrey Gábor
 Felhasználónév: comels
 Dátum: 2014.09.05. 19:40:13
 Utolsó belépés: 2015.02.03. 9:55:54

Iktatás

Kit	File név

Státusz: Irat helye:

KEDVEZMÉNYEK Kitöltés felvitt szállító alapján ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

28.4 A beszállítók

A beszállítók esetében a következő beállításokat szükséges elvégeznünk.

Az *Általános* fülön kötelező az adószám kitöltése.

RS3 - [Szállító módosítása]

Szállító módosítása

Általános (F2) | Import (F3) | Egyéb adatok (F5)

Általános adatok

Név:

Ország:

Irányítószám: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Város:

Utca:

Adószám:

EU adószám:

Telefonszám:

Fax:

Email:

Engedély száma:

Megjegyzés:

Bank adatok, számla beállítások

Bankszámlaszám #1:

Bank neve:

SWIFT kód:

Bankszámlaszám #2:

Bank neve:

SWIFT kód:

Bankszámlaszám #3:

Bank neve:

SWIFT kód:

Fizetés módja:

Átutalás határideje: nap

Azonosító:

Kapcsolt vevő:

Levelezési cím

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Kapcsolattartó

Név:

Telefon:

Fax:

Email:

Felvitt vevő alapján

Az *Egyéb adatok* fülön az *Egyéb* résznél állítsuk be, hogy fordított ÁFA-s. Az *Iktatás* résznél iktathatjuk a partnerünkkel kapcsolatos dokumentumokat (nyilatkozatot).

RS3 - [Szállító módosítása]

Szállító módosítása

Általános (F2) Import (F3) **Egyéb adatok (F5)**

Csoportosítás

1.

2.

3.

Egyéb

kimenő megrendelés másodlagos terméknevezéssel

bizományos termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon

beszerzési árak tartalmazzák a termékdíjat ⓘ

fordított ÁFA-s

Nyomtatási nyelv: HU

Könyvelési kód:

Főkönyvi szám:

Iktatás

Kit | File név

Státusz: Irat helye:

Bekerülési és módosítási adatok

A szállítót felvitte: Incze Krisztián

Felhasználónév: krisz

Dátum: 2014.09.25. 7:59:11

Utolsó belépés: 2015.01.29. 7:01:22

Módosította: -

Felhasználónév: -

Dátum: -

Utolsó belépés: -

Felvitt vevő alapján

↑ ↓

MÉGSEM MENTÉS (F12)

28.5 Fordított ÁFA-s termékek bevételezése

A fordított ÁFA-s termékek bevételezése semmiben nem tér el egy „normál” bevételezéstől. Végrehajtásának feltétele a fenti adatok beállítása.

RS3 - [Új bevételezés]

Teszt Beszállító Kft.
4400 Nyíregyháza
Fasor út 1.

Általános | Import adatok | Itatás | Raktárkód | Eszköz

Szállítólevél szám: 010020
Számlaszám: visszáru
Megjegyzés:
Készlet kelte: 2015. 03. bekapcsolva bizonyonyos

Fizetés módja: készpénz
Számla kelte: 2015. 03.
Teljesítés dátuma: 2015. 03.
Fizetési határidő: 2015. 03.
RAKTÁR

Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.	ÁFA	Ársáv 1	Ársáv 1 bruttó	Lefoglalva	EAN	Info	Árvelelri KN-kód	Akciók/Web
CEE-00045995	VGA ASUS PCIE 210-SL-TC1GD3-L 1024MB DDR3	0	db	27	6 512	8 270	0				
CEE-106889	VGA ASUS PCIE 210-1GD3-L 1024MB DDR3 (64bit)	0	db	27	7 260	9 220	0				
CEE-00045994	VGA ASUS PCIE 210-1GD3-L 1024MB DDR3 (64bit)	0	db	27	6 638	8 430	0				
CEE-00094545	VGA ASUS HD7990-6GD5 XT2 6GB DDR5	0	db	27	296 299	376 300	0				
CEE-00077810	VGA ASUS GeForce GTX670-DCMOC-2GD5 2GB D	0	db	27	101 811	129 300	0				
CEE-213221	VGA ASUS AGP AH4650/DI/1GB DDR2 /A	0	db	27	17 457	22 170	0				
CEE-56870	VGA ASUS AGP AH3450/DI/512MD2 LP	0	db	27	11 850	15 050	0				
REX-09880	Vascső 10" hegesztett	0	m	27	228	290	0			731420	

Menny.: m Ár: HUF

Pip	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Raktár
<input checked="" type="checkbox"/>	REX-09880	Vascső 10" hegesztett	100,00	m	150,00	15 000	RAKTÁR

15 000.- NETTO (HUF) 15 000.- (HUF)

OK MENTÉS (F12)

28.6 Fordított ÁFA-s termékek értékesítése

A fordított ÁFA-s termékek értékesítése semmiben nem tér el egy „normál” értékesítéstől. Végrehajtásának feltétele a fenti adatok beállítása.

RS3 Ügyviteli Rendszer

Gipsz Jakab
4000 Debrecen
Futrinka u. 1.
Magyarország

ÚJ SZÁMLA

Ársáv 1

Fizetési séma (Ctrl-F):
Fizetés módja: 8 átutalás
Számla kelte: 2015. 02. 03.
Teljesítés dátuma: 2015. 02. 03.
Fizetési határidő: 2015. 02. 11.
RAKTÁR

Számlaszám: CE15-0039 csak a készleten lévő termékek csak a számlázható termékek

Termékkód	Megnevezés	Összes	Készlet	kisker ár	kisker ár Brut.	Vevő bruttó ár	Vevő bruttó ár	M.e.	Sorszám
CEE-270801	VGA ASUS PCIE EAH5450 SILENT/DI/1024MB DDR2 (LP)	0,00	0	9 008	11 440	11 440,00	0,00	db	
CEE-00045995	VGA ASUS PCIE 210-SL-TC1GD3-L 1024MB DDR3 (32bit)	0,00	0	6 512	8 270	8 270,00	0,00	db	
CEE-106889	VGA ASUS PCIE 210-1GD3-L 1024MB DDR3 (64bit) (LP)	0,00	0	7 260	9 220	9 220,00	0,00	db	
CEE-00045994	VGA ASUS PCIE 210-1GD3-L 1024MB DDR3 (64bit) (LP)	0,00	0	6 638	8 430	8 430,00	0,00	db	
CEE-00094545	VGA ASUS HD7990-6GD5 XT2 6GB DDR5	0,00	0	296 299	376 300	376 300,00	0,00	db	
CEE-00077810	VGA ASUS GeForce GTX670-DCMOC-2GD5 2GB DDR5	0,00	0	101 811	129 300	129 300,00	0,00	db	
CEE-213221	VGA ASUS AGP AH4650/DI/1GB DDR2 /A	0,00	0	17 457	22 170	22 170,00	0,00	db	
CEE-56870	VGA ASUS AGP AH3450/DI/512MD2 LP	0,00	0	11 850	15 050	15 050,00	0,00	db	
REX-09880	Vascső 10" hegesztett	100,00	100	228	290	290,00	0,00	m	

Menny.: m Ár: HUF

Pip	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó érték	Raktár
<input checked="" type="checkbox"/>	REX-09880	Vascső 10" hegesztett	2,00	m	228,35	457	

456,70.- HUF 457.- (HUF)

OK MENTÉS (F12)

Ha rögzítettük a tételeket, akkor a bizonylat mentéséhez nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot. A bizonylat nyomtatási képén látszik minden kötelező elem.

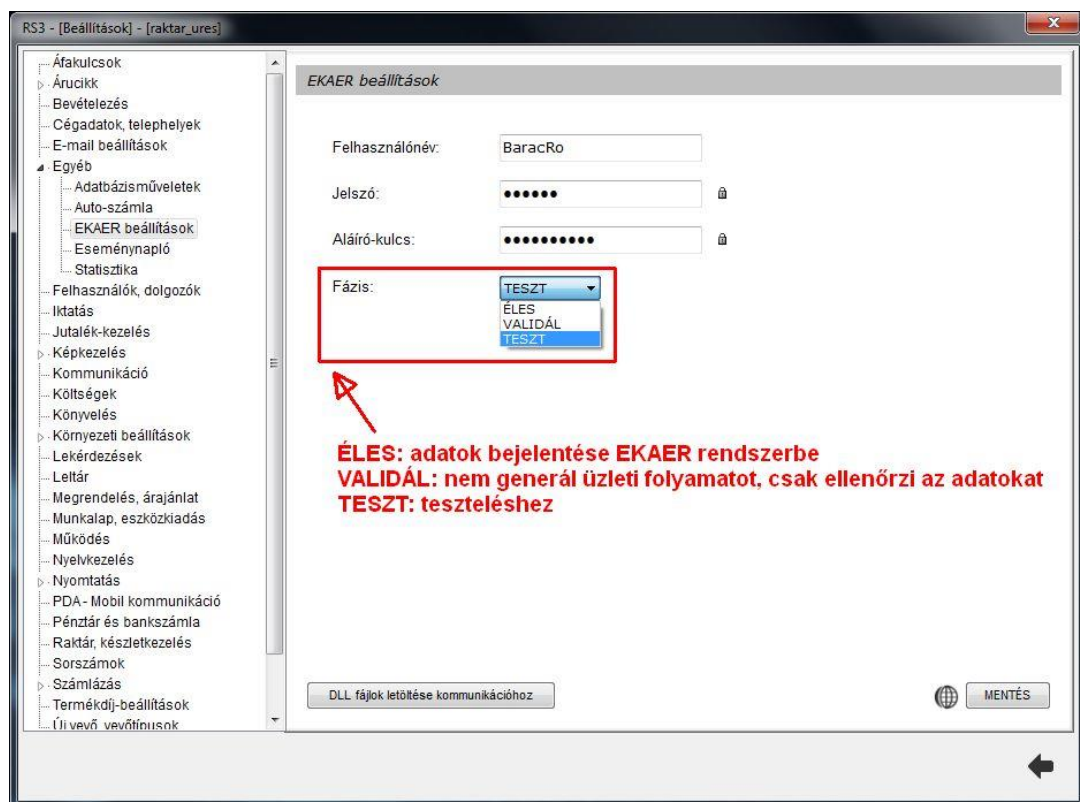
		Számla		Eredeti 1. példány, készült 2 példányban																			
RS3 Informatika Kft. 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44. Telefon: +36 52 784 985 E-mail: info@rs3.hu Web: www.rs3.hu Adószám: 25299441-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-027015 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001		Vevő kód:1175 Vevőadatai Név: Gipsz Jakab Cím: 4000 Debrecen Futrinka u. 1. Adószám: 51684841-2-08																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Teljesítés kelte 2015.02.03.</td> <td style="text-align: center;">Kiállítás 2015.02.03.</td> <td style="text-align: center;">Fizetési határidő 2015.02.11.</td> <td style="text-align: center;">Fizetési mód átutalás</td> <td style="text-align: center;">Számlaszám CE15-0000</td> </tr> </table>		Teljesítés kelte 2015.02.03.	Kiállítás 2015.02.03.	Fizetési határidő 2015.02.11.	Fizetési mód átutalás	Számlaszám CE15-0000																	
Teljesítés kelte 2015.02.03.	Kiállítás 2015.02.03.	Fizetési határidő 2015.02.11.	Fizetési mód átutalás	Számlaszám CE15-0000																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Megnevezés EAN</th> <th>Termékkód</th> <th>KN/VTSZ</th> <th>Menny. M.e.</th> <th>Nettóár (HUF)</th> <th>Nettóössz (HUF)</th> <th>ÁFA (%)</th> <th>Bruttóár (HUF)</th> <th>Bruttóössz (HUF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Vascső 10" hegesztett</td> <td>REX-09880</td> <td>731420</td> <td>2,00 m</td> <td>228,35</td> <td>456,70</td> <td>FAD</td> <td>228,35</td> <td>456,70</td> </tr> </tbody> </table>		Megnevezés EAN	Termékkód	KN/VTSZ	Menny. M.e.	Nettóár (HUF)	Nettóössz (HUF)	ÁFA (%)	Bruttóár (HUF)	Bruttóössz (HUF)	1 Vascső 10" hegesztett	REX-09880	731420	2,00 m	228,35	456,70	FAD	228,35	456,70				
Megnevezés EAN	Termékkód	KN/VTSZ	Menny. M.e.	Nettóár (HUF)	Nettóössz (HUF)	ÁFA (%)	Bruttóár (HUF)	Bruttóössz (HUF)															
1 Vascső 10" hegesztett	REX-09880	731420	2,00 m	228,35	456,70	FAD	228,35	456,70															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÁFA-kulcs</th> <th>Nettóérték (HUF)</th> <th>ÁFA-érték (HUF)</th> <th>Bruttóérték (HUF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOA</td> <td>456,70</td> <td>0,00</td> <td>456,70</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>456,70</td> <td>0,00</td> <td>456,70</td> </tr> </tbody> </table>		ÁFA-kulcs	Nettóérték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttóérték (HUF)	FOA	456,70	0,00	456,70	Összesen:	456,70	0,00	456,70								
ÁFA-kulcs	Nettóérték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttóérték (HUF)																				
FOA	456,70	0,00	456,70																				
Összesen:	456,70	0,00	456,70																				
		<p>A fordított adózás szabályai szerint az ÁFA-t a vevő fizeti meg.</p>																					
		Fizetendő: azaz négyszázötvenhét.		457.- (HUF)																			
<small>(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján) A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes.</small>																							
Kiállító:		Kiadta:		Átvette:																			

29. EKÁER - bejelentések kezelése az RS3 Ügyviteli Rendszerben

Az RS3 Ügyviteli Rendszer EKÁER- modulja egy ún. Gép-gép (program-program) közvetlen kommunikációján keresztül oldja meg értékesítésünk és import beszerzésünk EKÁER- rendszerbe történő bejelentését.

A gép-gép (program-program) kommunikáció feltételei az alábbiak.

- Legyen Internet-kapcsolatunk.
- Legyen felhasználónevünk, jelszavunk az EKÁER- rendszerhez és az EKÁER- rendszerben legyen beállítva a titkos aláíró kulcs. A titkos aláíró kulcsot a <https://EKÁER.nav.gov.hu/> weboldalon történő bejelentkezést követően a beállítások részben tudjuk megadni. Az aláíró kulcs megváltoztatása esetén az RS3 EKAER- beállítás részében is be kell azt állítani.
- Szervizfunkciók > Beállítások > Cégs adatok, telephelyek > Általános adatok résznél legyenek kitöltve az adatok (név, cím, adószám)
- Szervizfunkciók > Beállítások > Cégs adatok, telephelyek > Telephelyek résznél töltsük ki az adatokat. A cím-adatokat érdemes maradéktalanul kitölteni (irányítószám, település, közterület jellege, házszám), mert új EKÁER-bejelentéskor az elkészült bizonylat telephelyének megfelelő címet olvassa be a kívánt helyre. Értékesítéskor a felrakodás cím-adatához, import beszerzéskor a lerakodás cím-adatához.
- Szervizfunkciók > Beállítások > Egyéb > EKAER beállítások résznél állítsuk be EKÁER - rendszerbeli felhasználónevünket, jelszavunkat és az EKÁER- rendszerben beállított titkos aláíró kulcsunkat. Ezen adatok nélkül az RS3 és az EKÁER közötti kommunikáció nem tud megvalósulni. Ha már itt járunk, kattintsunk a "DLL fájlok letöltése kommunikációhoz" gombra. Ez letölti a szükséges DLL fájlokat. Enélkül "Could not load SSL library." hibaüzenetet kaphatunk pl.: bejelentéskor, ilyen esetben indítsuk újra a programot és töltsük le a DLL-fájlokat! A DLL fájlok letöltését számítógépenként csak egyszer kell elvégezni.



29.1 Tudnivalók az EKÁER - modullal kapcsolatban

A KN-kódokat minimum 4 karakter hosszan -, kivéve a veszélyes és kockázatos árukat, mert ott 8 hosszán - kell megadni. Veszélyes áruk esetén meg kell adni a bárca-kódot (Árucikk adatlap\További adatok\Bárca-kód), ilyenkor a program megköveteli, hogy legalább 8 hosszán adjuk meg a KN-kódot. Ezeknél a termékeknél az EKÁER - rendszerbe hosszabb KN-kód esetén is csak az első 8 karakter kerül átadásra.

Érték nélküli tétel nem kerülhet lejelentésre. Mind értékesítésnél, mind beszerzésnél az alábbi szabály igaz. Ha a bizonylat tételén van ár, akkor az a mérvadó, egyébként a cikktörzsbeli beszerzési árral kerül lejelentésre a tétel. Ha például felvittünk egy kimenő megrendelést, ami alapján jelenteni szeretnénk, de kimenő megrendelésen minden tétel nullás árral szerepel, de a termékeknek van beszerzési ára, akkor a szállítási lejelenthető. Ha van olyan tétel, ahol a tételben sincs ár, és a cikktörzsben sincs beszerzési ár, akkor a bejelentés hibát fog adni.

Ha kíváncsiak vagyunk, hogy adataink közül melyek kerültek átadásra az EKÁER- rendszer részére, a kommunikáció végrehajtását követően megtekinthetjük őket 1-1 XML fájlban. Ennek elérési útja többnyire (rejtett könyvtár): C:\Users\[felhasználó név]\Local settings\Temp\RS3. A "küldés" szót tartalmazó XML fájl tartalmazza azon adatokat, amelyek átadásra kerültek az EKÁER rendszer részére, a "válasz" szót tartalmazó XML fájl tartalmazza azon adatokat, amelyeket az EKÁER- rendszer küldött válaszul és az RS3 feldolgozott.

Az alábbi táblázat megmagyarázza, hogy milyen gazdasági esemény során melyik adat milyen módon kerül meghatározásra a bejelentés során:

	Eladó adatai	Vevő adatai	Felrakodás adatai	Lerakodás adatai
Értékesítés (belföld/export)	Szervizfunkciók» Beállítások» Cégadatoknál kitöltött cégadatok.	Bejövő megrendelés vevőjének adatai (név, számlázási cím, adószám vagy közösségi adószám).	EKÁER ablak első megnyitása során (adott megrendelésen) a telephely címe kerül be ide, ami átírható.	Bejövő megrendelés vevőjének szállítási címe, amit csak akkor kér be a program, ha több címe is van a vevőnek, egyébként számlázási cím.
Beszerzés (import)	Kimenő megrendelés beszállítójának adatai (név, cím, adószám).	Szervizfunkciók» Beállítások» Cégadatoknál kitöltött cégadatok.	EKÁER ablak első megnyitása során (adott megrendelésen) a beszállító számlázási címe kerül be ide, ami átírható.	EKÁER ablak első megnyitása során (adott megrendelésen) a telephely címe kerül be ide, ami átírható.

29.2 EKÁER-modul használata

A bejövő-/kimenő- és archivált bejövő-/kimenő-megrendeléseknél megjelent egy új gomb: EKÁER. Adott megrendelésbeli első megnyitáskor a program az összes lehetséges adatot kitölti, beállítja a viszonylatot (belföld-belföld, belföld-EU, EU-belföld) és a szállítást okát (értékesítés vagy beszerzés), a tételeket beemeli, meghatározza az össz. súlyt, össz. értéket. Amennyiben több megrendelés kerül 1 szállítmányba, további megrendeléseket emelhetünk be az EKÁER- bejelentésbe (ilyenkor a megrendelés kódja vagy a megrendelés száma értelemszerűen nem jut el az EKÁER rendszerbe, az adat egyébként opcionális). A megrendeléseknél bekapcsolható az EKÁER- szám oszlopszinten, amelynek megléte és színe jelzés-értékű, azaz, ha van benne érték, a színe jelöli egyben a státuszát is.

piros: inaktív
 piros áthúzva: törölt
 zöld: bejelentve
 kék: véglegesítve

A fel- és lerakodás adatoknál a színes háttérű mezők (*Szervizfunkciók > Beállítások > Környezeti beállítások > Színek, megjelenés > Kötelezően kitöltendő*) azt jelentik: kötelező kitölteni a bejelentéshez. Például belföldi értékesítéskor mind a felrakodás, mind a lerakodás adata kötelező, de egy export értékesítés során a lerakodás adatai nem kötelezők. A szállítmányozó neve és szállítmányozó EKÁER- azonosítója közül mindig csak az egyiket töltjük ki!

A megadott adatokat bármikor elmenthetjük, ha még nem kértünk EKÁER- számot (nem történt meg a bejelentés) egy ikon jelzi azt, hogy már van rá EKÁER- rekord elmentve és további felhasználói beavatkozás szükséges, adott megrendelésen állva az EKÁER gombra kattintva ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. Ha mindent rendben találunk, kattintsunk a **BEJELENT** gombra. Miután lejelentettük az EKÁER- rendszerbe a szállítást, (jó esetben) megkapjuk az EKÁER számot. Ha nem kapunk EKÁER- számot, akkor tanulmányozzuk az eseménynaplót, hogy milyen hibaüzenet kaptunk az EKÁER- rendszertől. Bejelentést követően még lehetőségünk van módosítani az adatokat: pl.: mennyiséget, árat, tömeg-adatot KN-kódot módosíthatunk, tételt törölhetünk, de új tételt nem vihetünk fel. Az EKÁER- szám a mellette található ikonra kattintva vágólapra másolható, amely egy mozdulattal beilleszthető egy email-be, ha például így szeretnénk beszállítónkhoz eljuttatni ezt az információt.

RS3 - [EKAER]

EKAER
✕

Felrakodás adatai

Név:

Adószám:

Ország: kedvencekbe

Ir. szám / Település:

Köztér. / közt. jellege / hsz.:

Felrakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Lerakodás adatai

Név:

Adószám:

Ország: kedvencekbe

Ir. szám / Település:

Köztér. / közt. jellege / hsz.:

Lerakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Viszonylat: Szállítmányozó: Vontató jármű rendszáma: Felségjel:

Lejelentheti: Szállítm. EKÁER-sz.: véglegesítheti 1. vontatmány rendszáma: Felségjel:

Szállítás oka: Csomagolás súlya: kg 2. vontatmány rendszáma: Felségjel:

Tételek Eseménynapló

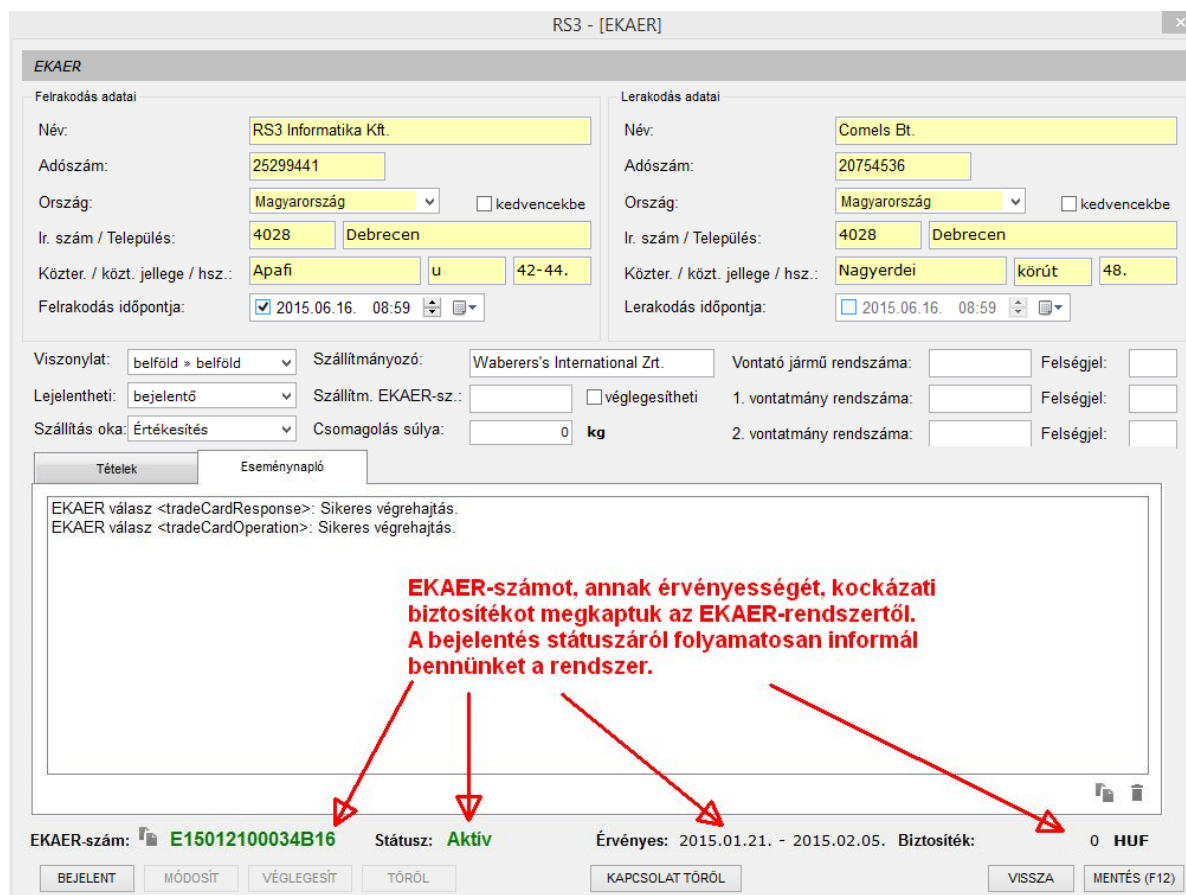
Megrend.	KN-kód	Megnevezés	Össz. töme	Össz. nettó
	100001	Termék #1	0,00	450 000,00
	100001	Termék #2	0,00	278 000,00
	100001	Termék #3	0,00	45 000,00

Rendelet hozzáadása **Tényleges / jelentett tömeg:** 0 / 0 kg **Tényleges / jelentett nettó:** 1 773 000 / 0 HUF

EKAER-szám: Státusz:

BEJELENT
MÓDOSÍT
VÉGLEGESÍT
TÖRÖL
KAPCSOLAT TÖRÖL
VISSZA
MENTÉS (F12)

Első megnyitáskor (adott rendelésnél) a program az összes lehetséges adatot meghatározza. Az adatok ellenőrzését követően bejelenthetjük a szállítmányt az EKAER- rendszerbe.



EKAER

Felrakodás adatai
 Név: RS3 Informatika Kft.
 Adószám: 25299441
 Ország: Magyarország kedvezencekbe
 Ir. szám / Település: 4028 Debrecen
 Közter. / közt. jellege / hsz.: Apafi u 42-44.
 Felrakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Lerakodás adatai
 Név: Comels Bt.
 Adószám: 20754536
 Ország: Magyarország kedvezencekbe
 Ir. szám / Település: 4028 Debrecen
 Közter. / közt. jellege / hsz.: Nagyerdei körút 48.
 Lerakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Viszonylat: belföld » belföld Szállítványozó: Waberers's International Zrt. Vontató jármű rendszáma: Felségjel:
 Lejelentheti: bejelentő Szállítm. EKAER-sz.: véglegesítheti 1. vontatmány rendszáma: Felségjel:
 Szállítás oka: Értékesítés Csomagolás súlya: 0 kg 2. vontatmány rendszáma: Felségjel:

Tételek Eseménynapló

EKAER válasz <tradeCardResponse>: Sikeres végrehajtás.
 EKAER válasz <tradeCardOperation>: Sikeres végrehajtás.

EKAER-számot, annak érvényességét, kockázati biztosítékot megkaptuk az EKAER-rendszertől. A bejelentés státuszáról folyamatosan informál bennünket a rendszer.

EKAER-szám: **E15012100034B16** Státusz: **Aktív** Érvényes: 2015.01.21. - 2015.02.05. Biztosíték: 0 HUF

BEJELENT MÓDOSÍT VÉGLLEGESÍT TÖRÖL KAPCSOLAT TÖRÖL VISSZA MENTÉS (F12)

Sikeres bejelentést követően megkapjuk az EKÁER- számot, annak érvényességét és a meghatározott kockázati biztosítékot.

Ha a tételek adatait szeretnénk módosítani, akkor az eredeti megrendelést kell módosítanunk, majd a mentést követően az EKÁER ablakban rá kell kattintani a **MÓDOSÍT** gombra. A tényleges / jelentett tömeg és a tényleges / jelentett bruttó adatok jelzik, hogy az EKÁER rendszer milyen jelentett súlyról és értékről tud, például tétel módosítását követően visszajövünk az EKÁER- ablakba és látjuk, hogy változott a súly és/vagy a bruttó érték, de még nem tud róla az EKÁER- rendszer. A két rendszer kommunikációjának eredményéről az EKÁER- ablak eseménynaplójában informálódhatunk.

Lehetőségünk van a bejelentést törölni az EKÁER- rendszerből. A **TÖRÖL** gomb megnyomásával tudjuk ezt a műveletet elvégezni. A **KAPCSOLAT TÖRÖL** gomb megnyomásával a megrendelés és az EKÁER- rekord kapcsolatát tudjuk megszüntetni. Ez abban az esetben lehet érdekes, ha pl.: 1 megrendelésre kértünk EKÁER- számot, de még szeretnénk további megrendelést beemelni hozzá, a másik eset pedig ennek épp' az ellenkezője, amikor több megrendelést tettünk korábban egy EKÁER- bejelentésbe, de valamelyik megrendelést szeretnénk a bejelentésből kivenni.

Véglegesítés előtt meg kell adnunk a vontató jármű rendszámát, felségjelzését, illetve a dátumokat abban az esetben, ha a fel- vagy lerakodás többi adata egyébként kötelező. Az RS3 az EKÁER- rendszerrel történő kommunikáció előtt a specifikációnak megfelelő adatokat követeli meg (pl.: a viszonylat függvényében), de az EKÁER- rendszer a mérvadó, ahol az átadott adatok egy validálást követően kerülnek elfogadásra, illetve hiba esetén a válaszban jelzi a hibás adatot, adatokat.

Ha a véglegesítéshez minden szükség rendelkezésünkre áll (pl.: lerakodás adatai, rendszámok, stb.), akkor adjuk meg őket, majd kattintsunk a **VÉGLEGESÍT** gombra. Ilyenkor először egy módosítás-, majd sikeres módosítás esetén egy véglegesítés-műveletet küld a program az EKÁER rendszernek. Sikeres véglegesítés követően a folyamat lezárult. Megrendeléseken, bevételezésen, szállítólevélen, számlán az EKÁER szám(ok) nyomtatásra kerül(nek).

RS3 - [EKAER] x

EKAER

Felrakodás adatai

Név:

Adószám:

Ország: kedvencekbe

Ir. szám / Település:

Köztér. / közt. jellege / hsz.:

Felrakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Lerakodás adatai

Név:

Adószám:

Ország: kedvencekbe

Ir. szám / Település:

Köztér. / közt. jellege / hsz.:

Lerakodás időpontja: 2015.06.16. 08:59

Viszonylat: Szállítványozó: Vontató jármű rendszáma: Felsőjel:

Lejelenetheti: Szállitm. EKAER-sz.: véglegesítheti 1. vontatmány rendszáma: Felsőjel:

Szállítás oka: Csomagolás súlya: **kg** 2. vontatmány rendszáma: Felsőjel:

Tételek
Eseménynapló

EKAER válasz <tradeCardResponse>: Sikeres végrehajtás.
EKAER válasz <tradeCardOperation>: Sikeres végrehajtás.
EKAER válasz <tradeCardResponse>: Sikeres végrehajtás.
EKAER válasz <tradeCardOperation>: Sikeres végrehajtás.

EKAER-szám: Státusz: **Véglegesítve** Érvényes: 2015.01.21.-2015.02.05. Biztosíték: **0 HUF**

30. Csomagfeladás a Trans-o-flex rendszerbe

Az RS3 Ügyviteli Rendszer TOF (Trans-o-Flex) Csomagküldő modulja lehetőséget ad arra, hogy a TOF csomagküldő rendszerével közvetlenül kommunikálva különböző műveleteket hajthassunk végre. Ilyen művelet például: csomagfeladás, módosítás és törlés, címke nyomtatása, napi gyűjtőlista, napi zárás és napi címkelista.

30.1 Beállítások


A Szervizfunkciók \ Beállítások \ Egyéb \ Csomagküldés \ TOF részben állítsuk be a TOF adatainkat. Amennyiben nem működik a csomagfeladás, abban az esetben a TOF-fal kell felvenni a kapcsolatot, hogy engedélyezzék ezt a funkciót számunkra.


RS3 - [Beállítások] - [raktar] X



- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
 - Adatbázisműveletek
 - Auto-számla
 - Csomagküldés**
 - EKAER beállítások
 - Eseménynapló
 - Gépkölcsonzés
 - Kassza
 - Pénznemek, árfolyamok
 - Statistika
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Lettár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla


Csomagküldés-beállítások


TOF


 Cég-azonosító:


 Felhasználónév:

 Jelszó: 

 Fázis:

 Címkenyomatás:

 címkék automatikus nyomtatása (címké, napi címkelista)

 Nyomtató:

30.2 Csomagfeladás

Szállítólevelet és számlát lehet beküldeni a TOF rendszerébe. Ezt kétféleképpen tehetjük meg. Vagy ráállunk a bizonylatra és rákattintunk a További funkciók \ Csomagfeladás (TOF) gombra vagy bekapcsoljuk a TOF oszlopot a számlák, szállítólevelek részben és arra duplán kattintunk. Mindkét esetben a TOF csomagfeladás ablak jelenik meg.

The screenshot shows the 'Kiadott bizonylatok' window with a table of invoices. A context menu is open over the 'TOF' column header. The menu items include: Oszlop beállítása, Oszlop eltávolítása, Oszlopok szétválasztása, Oszlopok formázása, Beállítások automatikus mentése, Vevő adatok, Kiadás információk, Ellenőrzés információk, Devizás adatok, Egyéb adatok, ID (rowid), Kiadó neve (teljnev), Belső megjegyzés (belsőmegj), Inf (vanmegj), Számlaküldő (teljnev számla), Számlázásig (számlázásig), Autom. átadva (autoátadva), Dolgozó (dolgozó), Email elküldve (emailküldve), Raktári kiadás (vankiadás), Raktári kiadás nettó (kiadásvegösszeg), Raktári kiadás bruttó (kiadásvegbrutto), Nyomatva gépről (nyomatthost), Fix végösszeg (fixvegösszeg), Vámokmány megn./azon (vámokmmegevezon), Kiviteli ellenőrzés időpontja (kivitelnereszdatum), Vámközpont lefoglalás időpontja (vámközpontlefeddatum), and TOF (tof). The 'TOF (tof)' option is checked and highlighted with a red box. A red arrow points from the 'TOF' column header in the table to this menu item.

The screenshot shows the 'Kiadott bizonylatok' window with the 'TOF' column selected. A context menu is open over the 'TOF' column header. The menu items include: Garancialev. nyomtatás, Bizonylat meglévő alapján, Infó (Ctrl+I), Proforma » Számla, Proforma töröl/archivál, Kapcsolódó raktárikiadás, Kézi számla rögzítése (Shift+Ins), FAD-nyilatkozat nyomtatása, and Csomagfeladás (TOF). The 'Csomagfeladás (TOF)' option is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'TOF' column header in the table to this menu item.

A megjelenő ablakban hasonlóan a TOF webes felületéhez megadhatjuk a szükséges adatokat (címezett adatok, tömeg, csomag vagy raklap, stb.), bekapcsolhatjuk a kért szolgáltatásokat (utánvét, biztosítás, SMS-értesítés). Ha minden adatot rendben találunk, akkor a csomagot feladhatjuk. Sikeres feladás esetén a fuvarlevélszám megjelenik.

Új csomagfeladás (TOF)

Fuvarlevélszám: **N/A** Státusz: **N/A** Típus: csomag Dátum: 2017.10.12.

Feladó / **Címzett**

Név: Szendrey Gábor
 Ország: Magyarország
 Ir. sz./Település: 4032 Debrecen
 Cím: Lőverseny u. 8.
 Kapcsolattartó:
 Telefonszám:
 Emailcím:

Szállítási információk

Szállítási mód: 24H - Standard kézbesítés következő munkanapon
 Utánvét összege: 0 okmánykezelés
 Biztosítás: visszáru
 Nettó áruérték: 0 tételes
 SMS: veszélyes áru
 Okmány-azonosító:

Egyéb információ

Megjegyzés:
 Fuvardíj fizető: feladó

Csomag adatok

Darab: 1
 Tömeg: 6 KG

Kérdés
 Valóban végrehajtja a csomagfeladást?
 Igen Nem

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Számla kelte	Teljesítés
S17-0056		Szendrey Gábor	622,00	790,00	2017.10.12.	2017.09.29.

Hozzáad (INS) Töröl (DEL) Tömeg: 0 kg

CSOMAGFELADÁS MÓDOSÍTÁS TÖRLÉS Címke VISSZA MENTÉS (F12)

Csomagfeladás (TOF) módosítása

Fuvarlevélszám: **495065000045000013604028** Státusz: **N/A** Típus: csomag Dátum: 2017.10.11.

Feladó / **Címzett**

Név: RS3 Informatika Kft.
 Ország: Magyarország
 Ir. sz./Település: 4028 Debrecen
 Cím: Apafi út 42-44.
 Kapcsolattartó: Szendrey Gábor
 Telefonszám: +36309354586
 Emailcím: szendrey.gabor@gmail.com

Szállítási információk

Szállítási mód: 24H - Standard kézbesítés következő munkanapon
 Utánvét összege: 0 okmánykezelés
 Biztosítás: visszáru
 Nettó áruérték: 0 tételes
 SMS: veszélyes áru
 Okmány-azonosító:

Egyéb információ

Megjegyzés:
 Fuvardíj fizető: feladó

EKAER információk

EKAER-szám:
 Emailcím:

Csomag adatok

Darab: 1
 Tömeg: 6 KG

Sikeres csomagküldés. Fuvarlevél-azonosító: 495065000045000013604028
 Hibás adatok, sikertelen állapot lekérés!

CSOMAGFELADÁS MÓDOSÍTÁS TÖRLÉS Címke VISSZA MENTÉS (F12)

30.3 Címkenyomtatás

A címke gombra kattintva megtekinthetjük és kinyomtathatjuk a címkét.



Amennyiben etikett címkére nyomtatunk állítjuk be a korábban említett szervizfunkciós részben ezt. Ebben az esetben mind a csomagfeladás, mind a módosítás gombra kattintva a program bekéri a címkepozíciót. Amennyiben nem a megfelelő helyre van pozícionálva a címke, abban az esetben kattintsunk a módosítás gombra, mert a címke pozícionálását a TOF rendszer hajítja végre és visszaküldi az általunk megadott helyre pozícionált címke PDF állományát.

Amennyiben egyszerre szeretnénk valamennyi címkét kinyomtatni, használjuk a napi címkelista funkciót. Ennél a funkciónál az API nem támogatja a címkepozícionálást.

DSZ17-0001

495065000044000013604028

1/1 DB
Utánvét:
0 FT

RS3 INFORMATIKA KFT.
SZENDREY GÁBOR
DEBRECEN
APAFI ÚT 42-44.
HU 4028

24H

WebAPI TESZT 26

HU **DEB** 5

D17-0007

495065000045000013604028

1/1 DB
Utánvét:
0 FT

RS3 INFORMATIKA KFT.
SZENDREY GÁBOR
DEBRECEN
APAFI ÚT 42-44.
HU 4028

24H

WebAPI TESZT 26

HU **DEB** 5

D17-0008

495065000046000014059164

1/1 BUC
Ramburs:
0 RON

ABO TRADE S.R.L
ZILAH
FABRICIA STRADA 156.
RO 59164

EXP

WebAPI TESZT 26

RO **DEB** 600

30.4 Gyűjtőlista, napi zárás

Ezek a funkciók bármely (aznapi) csomagnál elvégezhetők. Tehát ha aznap feladtunk 5 TOF-os csomagot, akkor elég csak az egyikben (pl. az utolsóban) végrehajtani. Gyűjtőlista lekérhető a TOF rendszeréből.

Raktári komissió lista

24H

KÜLDEMENY ATADASARA NEM
ALKALMAS

2017.10.11 11:52:50

WEBAPI TESZT 26

Fuvarlevél adatok	Címzett adatai	Bizonylat
 495065000044000013604028 <input type="checkbox"/> Raklap <input type="checkbox"/> Tételes 1 db 10.00 Kg <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Címzett UV:0 <input type="checkbox"/> Okm.kez. 24H E: <input type="checkbox"/> Biztosítás	RS3 INFORMATIKA KFT. t:+36309354586 HU 4028 DEBRECEN APAFI ÚT 42-44. E-MAIL: SZENDREY.GABOR@GMAIL.COM SMS: Időkapu: ADR:	DSZ17-0001 4028RS3-I DSZ17-0001
 495065000045000013604028 <input type="checkbox"/> Raklap <input type="checkbox"/> Tételes 1 db 6.00 Kg <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Címzett UV:0 <input type="checkbox"/> Okm.kez. 24H E: <input type="checkbox"/> Biztosítás	RS3 INFORMATIKA KFT. t:+36309354586 HU 4028 DEBRECEN APAFI ÚT 42-44. E-MAIL: SZENDREY.GABOR@GMAIL.COM SMS: Időkapu: ADR:	D17-0007 4028RS3-I D17-0007
Összesen 2 tétel		2db 16 kg ADR: 0 0

Veszélyes áruk esetében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adatok az alábbi sorrendben szerepelnek: UN szám, Megnevezés, Bárcaszám, Csomagolási csoport, Alagútkorlátozási kód, Szállítási kategória, Mennyiség, Mennyiség egység.
Ha az össz ADR kockázati pontérték legfeljebb 1000, nyilatkozom, hogy a rakomány nem haladja meg az 1.1.3.6 bekezdésben előírt mentességi határt a mentesség szerint kell szállítani. Ellenkező esetben ADR szabályzat szerint kell szállítani.

A számlázás alsó információs sávján találhatóak ezek a funkciók. Fontos információ lehet, hogy napi zárást követően már nem tudunk módosítani a beküldött csomagok tartalmán.

RS3 - [Számlázás] - [raktár]

Kiállított bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fizet	Fizetv	Pédány	záma KELT	Tejesítés	Határidő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Hátralék	Pénznem	TOF
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	42 520,00	54 000,00	54 000,00	HUF	✓
D17-0002		Comels Bt	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	50 079,00	63 600,00	63 600,00	HUF	✓
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	273,69	273,69	273,69	EUR	✓
	DLAK17-0001	Lakossági vásárlás	K	I	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.09.	23 622,00	30 000,00	0,00	HUF	✓
D17-0004		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	7 874,00	10 000,00	10 000,00	HUF	✓

Általános statisztika, kintlévőség Vevőstatisztika Számlák Kijelölt bizonylatok összesítése Adatküldés TOF

Tömeges műveletek Gyűjtőlista Napi zárás Napi címkelista

Új szállítólevél (Ctrl+Ins) Szállítók összevonása Szállítólevél száma Új proforma (ALT+ns) Új előlegszáma (F6) Új lakossági (F5) Módosít Műbizonylatok Új száma (ns) Érvénytelenít Visszárú Módosító száma Pénzügy (F9) További funkciók Kivetít (K) Vevőre szűkítés (S) Nyitott szállítók VISSZA



WEBAPI TESZT 26

Gyűjtő lista
2017.10.11 11:54:10

24H



49506_20171011_115410



www.tofhungary.hu

Fuvarlevél adatai	Címzett adatai	Bizonylat
<p>495065000044000013604028</p> <input type="checkbox"/> Raklap <input type="checkbox"/> Tételes 1 db 10.00 Kg <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Címzett UV:0 <input type="checkbox"/> Okm.kez. 24H É: <input type="checkbox"/> Biztosítás	RS3 INFORMATIKA KFT. t:+36309354586 HU 4028 DEBRECEN APAFI ÚT 42-44. E-MAIL: SZENDREY.GABOR@GMAIL.COM SMS: Időkapu: ADR:	DSZ17-0001 4028RS3-I DSZ17-0001
<p>495065000045000013604028</p> <input type="checkbox"/> Raklap <input type="checkbox"/> Tételes 1 db 6.00 Kg <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Címzett UV:0 <input type="checkbox"/> Okm.kez. 24H É: <input type="checkbox"/> Biztosítás	RS3 INFORMATIKA KFT. t:+36309354586 HU 4028 DEBRECEN APAFI ÚT 42-44. E-MAIL: SZENDREY.GABOR@GMAIL.COM SMS: Időkapu: ADR:	D17-0007 4028RS3-I D17-0007
Összesen 2 tétel		2db 16 kg ADR: 0

Veszélyes áruk esetében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adatok az alábbi sorrendben szerepelnek: UN szám, Megnevezés, Bárcaszám, Csomagolási csoport, Alagútkorlátozási kód, Szállítási kategória, Mennyiség, Mennyiség egység. Ha az össz ADR kockázati pontérték legfeljebb 1000, nyilatkozom, hogy a rakomány nem haladja meg az 1.1.3.6 bekezdésben előírt mentességi határt a mentesség szerint kell szállítani. Ellenkező esetben ADR szabályzat szerint kell szállítani.

.....
Feladó

.....
Futár

30.5 Tömeges csomagfeladás

A funkciót elsősorban azoknak érdemes használni, akik nem egyesével kívánják beküldeni a csomag-adatokat a TOF rendszerébe hanem egyszerre, viszont vegyük figyelembe, hogy a funkció használata esetén nem fogunk tudni csomagfeladás szinten címkét nyomtatni, kizárólag a napi címkelista segítségével lesz lehetőségünk erre. Ennek oka az, hogy a csomag feladásakor az RS3 nem kéri a PDF-címke elkészítését, mivel az nagy mértékben lassítaná a tömeges feladást.

A TOF rendszerében naponta előforduló fennakadások és karbantartási műveletek miatt amennyiben hibaüzenettel tér vissza a feladás vagy a módosítás beküldése, mindig ellenőrizzük le azt a TOF webes felületén, hogy bekerült-e a feladás a TOF-rendszerébe.

30.5.1 Tömeges műveletek

A számlázás menüpont alsó információs sávján - amennyiben engedélyezve van a TOF-csomagfeladás - megjelenik egy új fül. Erre a fülre átváltva a bizonylatokat megjelenítő adatrács átvált kijelölő módba (hasonlóan, mint a `Kijelölt bizonylatok összesítése`). Jelöljük ki azokat a bizonylatokat, amelyeket szeretnénk tömegesen feladni, majd kattintsunk a `Tömeges műveletek` gombra. Ekkor a program meghatározza a szállítási módot (24H vagy EXP), illetve a tétel-adatokat alapján megpróbálja meghatározni a tömeg-adatokat. A megnyíló ablakban a tételeken ENTER-t ütve szerkeszthetjük az adatokat (pl: csomag vagy raklap, tömeg-adat, stb.).

Amennyiben az adatokat megfelelőnek találjuk, kattintsunk a `Csomagfeladás / Módosítás` gombra. Ha adott bizonylatnak még nincs fuvarlevélszáma akkor csomagfeladás, egyébként pedig módosítás fog történni. Vegyük figyelembe, hogy feladást követően bizonyos adatok nem módosíthatók már. Például a darabszám, erre a TOF API nem ad lehetőséget. A program a fuvarlevélszám mezőben megjeleníti a TOF-tól kapott fuvar-azonosítókat.

The screenshot shows the 'RS3 - [Számház] - [raktar]' window with a 'Kijelölt bizonylatok' (Selected Invoices) table. The table has columns for invoice number, supplier name, status, dates, and amounts. Three invoices are highlighted in yellow: RS3 Informatika Kft., Comels Bt., and ABO Trade s.r.l. Below the table, the 'Tömeges műveletek' (Bulk Operations) button is highlighted with a red box. Red arrows indicate the flow from the button to the table and back, with the text 'bizonylatok kijelölése tömeges művelet megnyitása' (selecting invoices to open bulk operation).

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fizet	Fizetv	Példány	zámla KELT	Teljesítés	Határidő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Hátralék	Pénznem	TOF
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	42 520,00	54 000,00	54 000,00	HUF	
D17-0002		Comels Bt.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	50 079,00	63 600,00	63 600,00	HUF	
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	273,69	273,69	273,69	EUR	
	D1AK17-0001	Lakossági vásárlás	K	I	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.09.	23 622,00	30 000,00	0,00	HUF	

TOF tömeges műveletek

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Szállítási mód	Darab	Típus	Tömeg	M.e.	Fuvarlevélszám
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	24H	1	C	2	kg	
D17-0002		Comels Bt.	24H	1	C	3	kg	
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	EXP	1	C	4	kg	

ENTER-t ütve szerkeszthetjük az adatokat

Eseménynapló

Csomagfeladás / Módosítás

VISSZA MENTÉS (F12)

TOF tömeges műveletek

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Szállítási mód	Darab	Típus	Tömeg	M.e.	Fuvarlevélszám
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	24H	1	C	2	kg	495065000083000013604028
D17-0002		Comels Bt.	24H	1	C	3	kg	495065000084000013604028
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	EXP	1	C	4	kg	495065000085000014051981

Eseménynapló

2017.11.09. 11:01:44 - Sikeres csomagküldés. Fuvarlevél-azonosító: 495065000083000013604028
 2017.11.09. 11:01:45 - Sikeres csomagküldés. Fuvarlevél-azonosító: 495065000084000013604028
 2017.11.09. 11:01:47 - Sikeres csomagküldés. Fuvarlevél-azonosító: 495065000085000014051981

Csomagfeladás / Módosítás

VISSZA MENTÉS (F12)

30.5.2 Napi címkelista, gyűjtőlista, napi zárás

A számlázás alsó információs sávján találhatóak ezek a funkciók. Fontos információ lehet, hogy napi zárást követően már nem tudunk módosítani a beküldött csomagok tartalmán.

RS3 - [Számlázás] - [raktár]

Kiállított bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fize	Fizetv	Példány	zámla KELT	Teljesítés	Határidő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Hátralék	Pénznem	TOF
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	42 520,00	54 000,00	54 000,00	HUF	✓
D17-0002		Comels Bt.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	50 079,00	63 600,00	63 600,00	HUF	✓
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	273,69	273,69	273,69	EUR	✓
	DLAK17-0001	Lakossági vásárlás	K	I	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.09.	23 622,00	30 000,00	0,00	HUF	✓
D17-0004		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	7 874,00	10 000,00	10 000,00	HUF	✓

műveletek

eseménynapló

Általános statisztika, kintlévőség Vevőstatisztika Számlák Kijelölt bizonylatok összesítése Adatküldés TOF

Tömeges műveletek Gyűjtőlista Napi zárás Napi címkelista

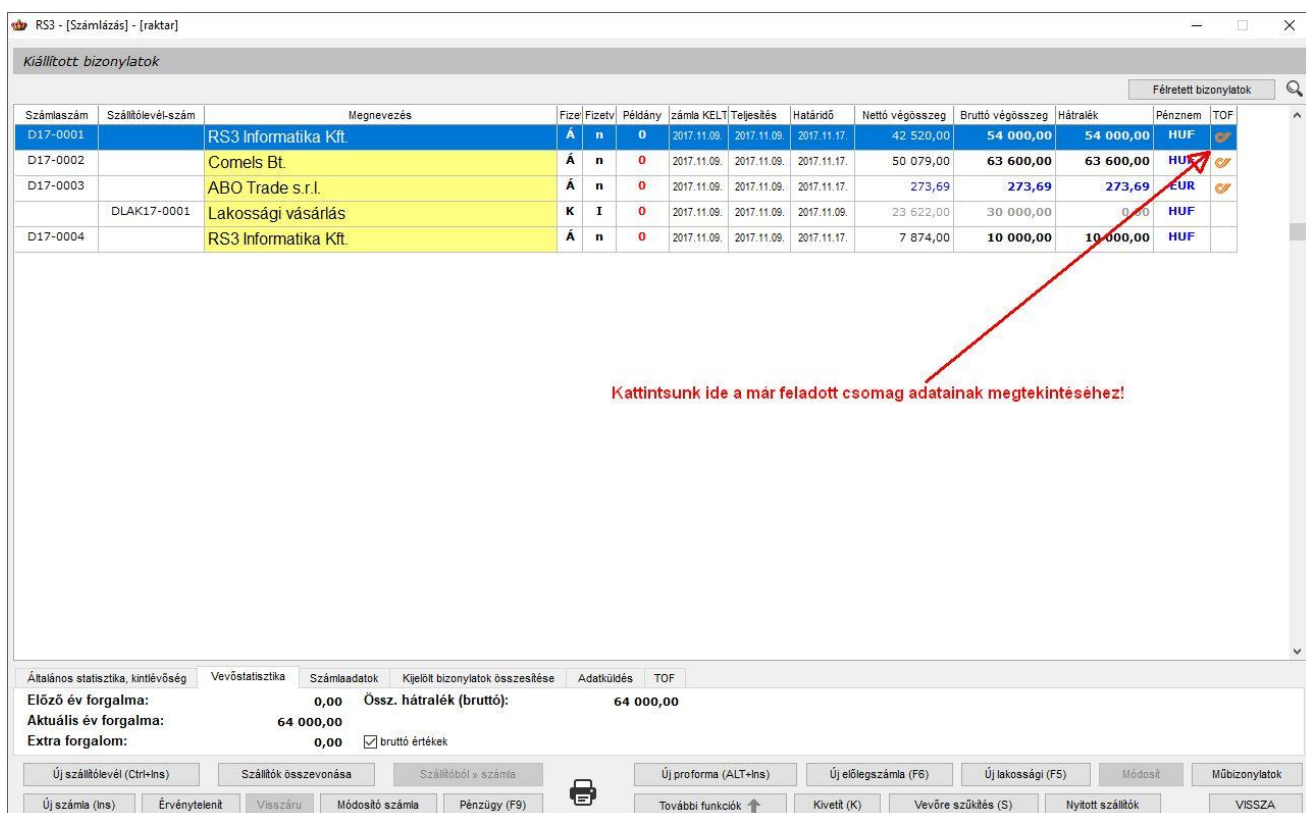
2017.11.09. 12:21:20 - Sikeres művelet: gyűjtőlista
2017.11.09. 12:21:31 - Sikeres művelet: napi címkelista
2017.11.09. 12:21:53 - Sikeres művelet: napi zárás

Új szállítólevél (Ctrl+ins) Szállítók összevonása Szállítólevél száma Új proforma (ALT+ins) Új előlegszámla (F6) Új lakossági (F5) Módosít Műbizonylatok
Új számla (ns) Érvénytelenít Visszárú Módosító számla Pénzügy (F9) További funkciók Kivetít (K) Vevőre szűkítés (S) Nyitott számlák VISSZA




30.5.3 További bizonylat(ok) csatolása meglévő csomagfeladáshoz

Ha egy vevőnk például rendelt délelőtt, már beküldtük a csomagot a TOF rendszerébe, de tegyük fel délután is rendel, akkor lehetőségünk van további szállítólevelet vagy számlát csatolni a meglévő csomagfeladáshoz, de **csak abban az esetben, ha a csomag darabszáma nem változik**, a csomagdarabszám módosítását ugyanis a TOF API-ja nem teszi lehetővé. Amennyiben változik a darabszám, akkor nyissuk meg a csomagfeladás ablak és kattintsunk a `TÖRLÉS` gombra. Ekkor a feladott csomag törlésre kerül a TOF rendszeréből, majd ismételten adjuk fel a csomagot úgy, hogy a bizonylato(ka) hozzáadjuk előtte.

A módosításhoz a számláknál bekapcsolható TOF oszlop kis piktogramjára kattintsunk rá duplán. A megnyíló ablakban váltsunk át `Bizonylatok` fülre, amennyiben nem az az aktív. Majd kattintsunk a `Hozzáad (INS)` gombra. Ekkor egy olyan lista jelenik meg, amely az ugyanerre a telephelyre, ugyanerre a partnerre a csomagfeladás dátumára felvitt bizonylatokat (szállítólevél, számla) jeleníti meg. Válasszuk ki a megfelelőt, majd vagy kattintsunk rá duplát, vagy álljunk rá és nyomjuk meg az `OK` gombot. Ekkor a program a bizonylatot a listába beemeli. Ellenőrizzük a tömeg adatokat, majd kattintsunk a `Módosítás` gombra, ekkor az adatok beküldésre kerülnek a TOF rendszerébe.



Kiállított bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevél-szám	Megnevezés	Fize	Fizetv	Példány	zámla KELT	Teljesítés	Határidő	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Hátralék	Pénznem	TOF
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	42 520,00	54 000,00	54 000,00	HUF	
D17-0002		Comels Bt.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	50 079,00	63 600,00	63 600,00	HUF	
D17-0003		ABO Trade s.r.l.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	273,69	273,69	273,69	EUR	
	DLAK17-0001	Lakossági vásárlás	K	I	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.09.	23 622,00	30 000,00	0,00	HUF	
D17-0004		RS3 Informatika Kft.	Á	n	0	2017.11.09.	2017.11.09.	2017.11.17.	7 874,00	10 000,00	10 000,00	HUF	

Kattintsunk ide a már feladott csomag adatainak megtekintéséhez!

Általános statisztika, kintlévőség Vevőstatisztika Számlaadatok Kijelölt bizonylatok összesítése Adatküldés TOF

Előző év forgalma: 0,00 Össz. hátralék (bruttó): 64 000,00
Aktuális év forgalma: 64 000,00
Extra forgalom: 0,00 bruttó értékek

Új szállítólevél (Ctrl+Ins) Szállítók összevonása Szállítólevél számla Új proforma (ALT+Ins) Új előlepszámla (F6) Új lakossági (F5) Módosít Műbizonylatok
Új számla (Ins) Érvénytelenít Visszárú Módosító számla Pénzügy (F9) További funkciók Kivetít (K) Vevőre szűkítés (S) Nyitott szállítók VISSZA

Csomagfeladás (TOF) módosítása

Fuvarlevélszám: 495065000083000013604028 Státusz: N/A Típus: csomag Dátum: 2017.11.09.

Feladó		Címzett	
Név:	RS3 Informatika Kft.		
Ország:	Magyarország		
Ir. sz./Település:	4028 Debrecen		
Cím:	Apafi u. 42-44.		
Kapcsolattartó:			
Telefonszám:			
Emailcím:			

Szállítási információk

Szállítási mód: 24H - Standard kézbesítés következő munkanapon

Utánvétel összege: 0 okmánykezelés

Biztosítás: visszáru

Nettó árúérték: 0 tételes

SMS: veszélyes áru

Okmányazonosító:

Egyéb információ

Megjegyzés:

Fuvardíj fizető: feladó

EKAER információk

EKAER-szám:

Emailcím:

Csomag adatok

Darab: 1

Tömeg: 2 KG

Bizonylatok	Eseménynapló														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Számlaszám</th> <th>Szállítólevél-szám</th> <th>Vevő megnevezés</th> <th>Nettó végösszeg</th> <th>Bruttó végösszeg</th> <th>Számla kelte</th> <th>Teljesítés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D17-0001</td> <td></td> <td>RS3 Informatika Kft.</td> <td>42520</td> <td>54000</td> <td>2017.11.09.</td> <td>2017.11.09.</td> </tr> </tbody> </table>	Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Számla kelte	Teljesítés	D17-0001		RS3 Informatika Kft.	42520	54000	2017.11.09.	2017.11.09.	
Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Számla kelte	Teljesítés									
D17-0001		RS3 Informatika Kft.	42520	54000	2017.11.09.	2017.11.09.									

új bizonylat hozzáadása

Hozzáad (INS) Töröl (DEL)

Tömeg: 1,8 kg

CSOMAGFELADÁS MÓDOSÍTÁS TÖRLÉS Címke VISSZA MENTÉS (F12)

Kimenő bizonylatok

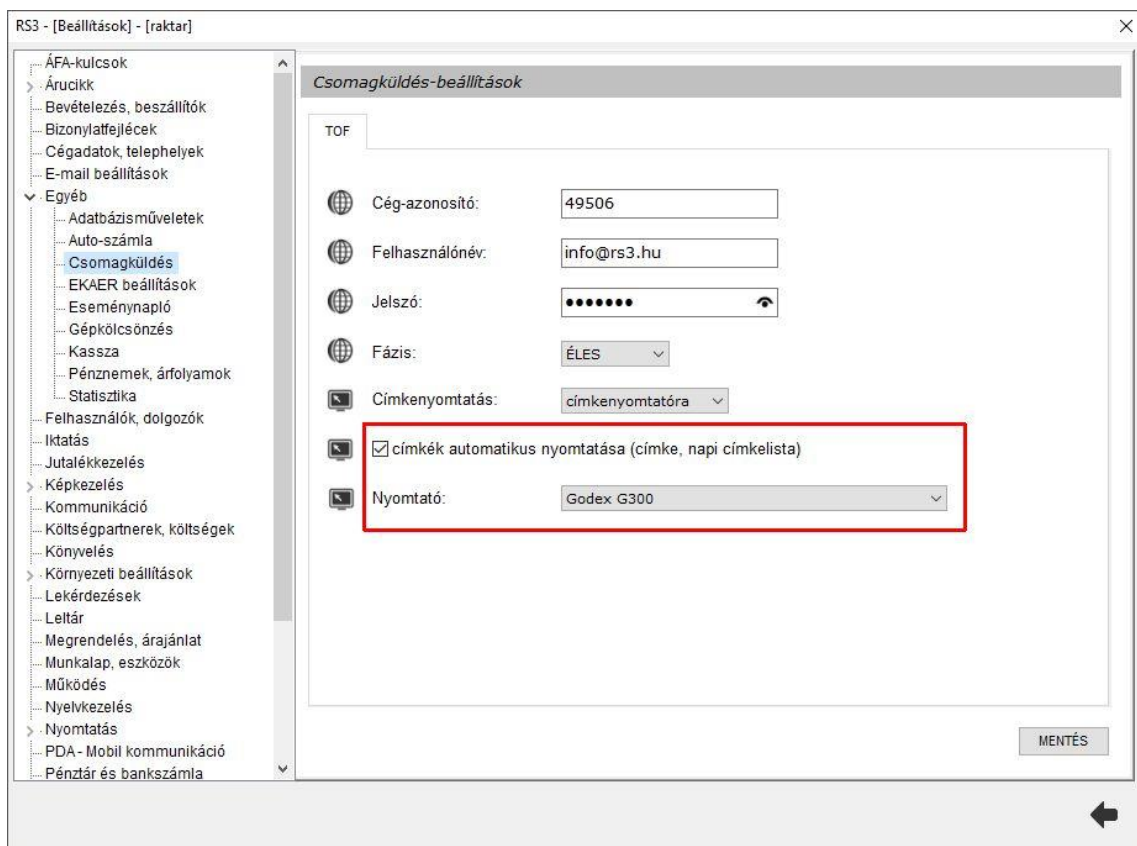
Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Számla kelte	Teljesítés	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg
D17-0004		RS3 Informatika Kft.	2017.11.09.	2017.11.09.	7 874	10 000

ugyanazon vevő csomagfeladás dátumbeli bizonylata(i)

Mégsem OK

30.5.4 Címkenyomatás beállítások

Lehetőségünk van úgy beállítani az RS3-at, hogy címkenyomatáskor és a napi címkelista lekérésekor azonnal nyomtatásra kerüljön a PDF állomány. Amennyiben az opció nincs bekapcsolva, úgy az alapértelmezett PDF-nézővel fogja a program megnyitni (Acrobat Reader, Foxit Reader, stb.). A beállítást a szervizfunkciókban találhatjuk meg.



31. Termék Excel import

Amennyiben beszállító partnereink biztosítják számunkra az általuk forgalmazott termékek árlistáját Excel formátumban, úgy lehetőségünk van annak minden adatát programunkba beimportálni. Törekedünk azonban pár szabálynak megfelelni, még mielőtt az importálás megtörténne. Excelben vizsgáljuk meg az Excel adatbázist, és ha szükséges végezzünk el rajta pár módosítást. Alakítsuk át például a szöveggént tárolt árakat a cellaformázás funkció segítségével.

1. Nyissuk meg az importálandó Excel-fájlt.

2. Az Excel fájl tartalma megjelenik a táblázatban, az oszlop fejlécek _ karakterrel vannak feltöltve.

3. A táblázat fejlécén nyomjunk jobb klikket például azon az oszlopon, ahol a termék megnevezése van, a felugró ablakban válasszuk ki a neki megfelelő *Megnevezés oszlopot!* Az éppen kiválasztott oszlop sötét árnyalatot kap, így segítve a felhasználót a tájékozódásban. Az olyan oszlop, amit már megadtunk, hogy pontosan mit jelent sárga színű lesz, az oszlopfejléce pedig megváltozik arra, amit a felugró menüben kiválasztottunk (jelen esetben: *Megnevezés*). További oszlopoknál is végezzük el az előbbi műveletet. Áraknál figyeljünk oda arra, hogy nettó, vagy bruttó árról van-e szó.

Ha az árucikk termékkóddal nem rendelkezik a program automatikusan generál hozzá egyet. A termékkód egy előtagból és egy sorszamból áll. Már létező termékkód importálása esetén a program figyelmeztetőüzenetet küld. A globális származás kitöltésével, az összes importált árucikk adatában kitöltésre kerül a származási hely adatmező. Ha az állományban van beszállítói termékkódunk (idegen termékkód), azt bejelölve válasszuk ki a beszállítót. Az adat árucikknel letárolásra kerül (További adatok-> Beszállító termékkódok). Egy termékhez lehetőségünk van több idegen termékkódot is rendelni.

Ha már meglévő termékeket szeretnénk frissíteni, azoknak azonosítását többféle módon tehetjük meg.

- Termékkódban keresve
- Megnevezésben keresve
- Idegen termékkódban keresve
- Gyártói cikkszámokban keresve
-

4. A beállításokat elvégezve válasszuk ki azt a termék-csoportot, ahova szeretnénk importálni a termékeket (ár-frissítésnél az esetleges új termékek fognak ide bekerülni, a frissítésre kerülő termékek az aktuális csoportjukban maradnak).

Termékek importálása külső fájlból (XLS, XML, CSV, TXT)

Excel-fájl: C:\Users\Christian\Desktop\TERMEK.xls

Munkalapok: TERM1 53702 sor a munkalapon

Importálási sémák: Séma-név:

Kiválasztott termék-csoport: -
Kiválasztott termék-csoport (web): -
Kiválasztott beszállító: -

Alcsoport megnevezés	Termék-kód	Csoport megnevezés	Megnevezés	KN-kód	ÁFA					Beszár bruttó	Beszár 1	Kisker ár bruttó
113	45	101000-AC-pumpa	101866/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	2170	1782	1
113	34	101000-AC-pumpa	101867/UN AC pompa 052127025J/V	8708	27	darab	0	0	2	910	748	650
113	9	101000-AC-pumpa	101868/UN AC pompa 052127025J/V	8708	27	darab	0	0	1	3825	3300	3294
113	47	101000-AC-pumpa	101874/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	2254	1852	1
113	46	101000-AC-pumpa	101892/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	1729	1420	1
113	1	101000-AC-pumpa	101895/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	3825	3908	3234
113	13	101000-AC-pumpa	101896/1/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	1	4488	3682	2994
113	3	101000-AC-pumpa	101896/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	4213	3458	2810
113	28	101000-AC-pumpa	101896/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	4164	3420	2915.4

Beállítások: Termékkód generátor kezdet: IMP, Globális származás: 1, sorfői értémezze az Excel állományt

Csoport: csoportmegnevezés egyszer új sorban önmagában, 1 oszlopban

Kezdő termék-csoport kiválasztása: Készletok, PDA-val felírt termékek, Számítástechnika, Szórakoztató Elektronika, Szoftverek, Elem, Akkumulátor, Fotótechnika, Irodátechnika, Mobil Eszközök, Nyomtatókellék, Szolgáltatás, Használt Számítástechnikai Eszközök

Kezeltetés: bruttó árak egészre kerekítése, bruttó árak kerekítése 0 illetve 5 értékre, árvédelem (automatikus árazás ellen), létező termék megnevezését NE frissítse, új termék a termék-katalógusba kerüljön, termékeket melyeket nem talált meg, ne importálja, megtalált, de akciós termékeket ne frissítse, megtalált termékek kihagyása, Webshopon jellemző: nem változik

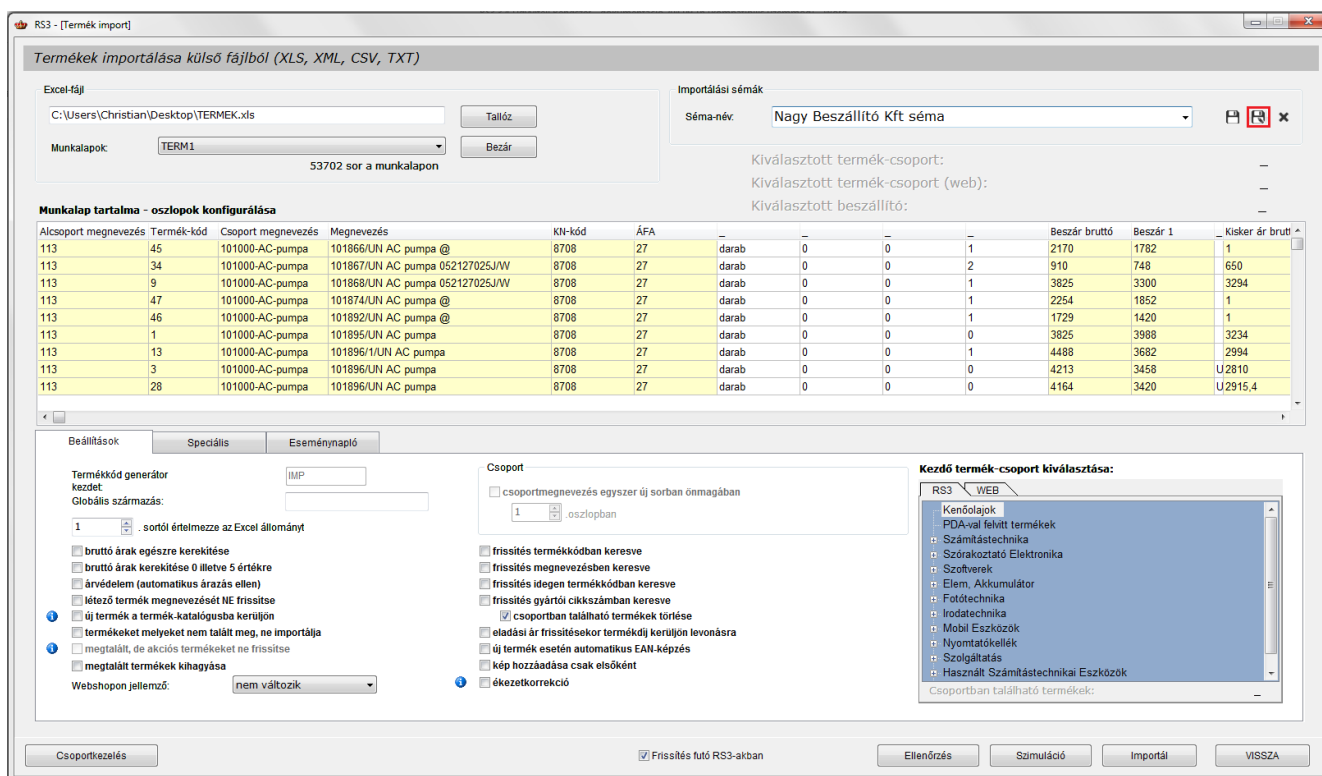
Kezeltetés: frissítés termékkódban keresve, frissítés megnevezésben keresve, frissítés idegen termékkódban keresve, frissítés gyártói cikkszámában keresve, csoportban található termékek törítése, eladási ár frissítésekor termékúj kerüljön levonásra, új termék esetén automatikus EAN-képzés, kép hozzáadása csak elsőként, ékezetkorrekció

Kezeltetés: Csoportkezelés, Frissítés futó RS3-akban,

Amennyiben egy másik rendszerből kell az adatokat átvenni programunkba készletadatokkal együtt, kapcsoljuk be a készlet oszlopot (állítsuk be, hogy a készlet adat mely oszlopban található). A készlet gomb megnyomása után a program lehetőséget ad a beszállító partner kiválasztására (partnernév lehet Pl.: *Nyitókészlet* is), mely kiválasztása után egy szabályos bevételezés jön létre az árucikkek és darabszámok felvitelével együtt. Több raktárral rendelkező partnereinknek lehetőségük van azonnal a megfelelő raktárban helyezni a termékeket. Ehhez a *Speciális* fülön lévő *Raktár* menüpontban a legördülő menüben válasszuk ki a kívánt raktárt.

Amennyiben az ÁFA értéke nem kerül importálásra a *Szervizfunkciók > Beállítások > Árucikk* menüpontban beállított értékek lesznek érvényesek.

5. Lehetőségünk van az adott beállítást séma formájában elmenteni. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a jobb felső sarokban található mezőbe belépni, adni a sémának egy egyedi nevet majd rákattintani a második mentés gombra (Mentés újként). Későbbiekben az adott beszállítótól érkező importálandó Excel fájl megnyitása után válasszuk ki a neki megfelelő sémát, és a beállítások a sémából betöltődnek.



- Importálást megelőzően a következő opciók állnak még rendelkezésünkre:
- Bruttó árak egésze kerekítése
- Bruttó árak kerekítése 0 illetve 5 értékre
- Árvédelem (automatikus árazás ellen)
- Létező termék megnevezését NE frissítse
- Új termék a termékkatalógusba kerüljön (A termék-katalógusban található termékek az árucikkek között nem látszanak. Ehhez tartozik egy felhasználói szintű beállítás /Szervizfunkciók-> Beállítások-> Környezeti beállítások-> Minden termék betöltése induláskor (élő és katalógustermékek is). Ha bevételezésre kerül az adott termékből, akkor kikerül a katalógusból, és megjelenik a termékek között.

Katalógus termékek beállítása:

Az árucikkeknél oszlop szinten megjeleníthetőek a katalógus termékek *Jobb klikk > Cikk beállítások > Katalógus termékek*. Az oszlop kattintható, a terméket át lehet tenni a katalógusba.

- Termékeket, melyeket nem talált meg, ne importálja
- Megtalált, de akciós termékeket ne frissítse
- Megtalált termékek kihagyása
- Legördülő menüben van lehetőségünk webshop jellemző állítására /igen, nem, nem változik/

Webshop jellemzők állíthatóak még a *Speciális* fülön

- Ebben az XLS állományban NEM szereplő nullás készletű termékek kerüljenek le webshopról
- Kiválasztott beszállítótól korábban importált, ebben az XLS importban nem szereplő nullás készletű webshopos termékek kerüljenek le webshopról.

Lehetőségünk van még a *Speciális* fülön az állományban nem szereplő nullás készletű termékek lomtárba helyezésére, illetve termékhez tartozó vonalkódok importálása mennyiséggel.

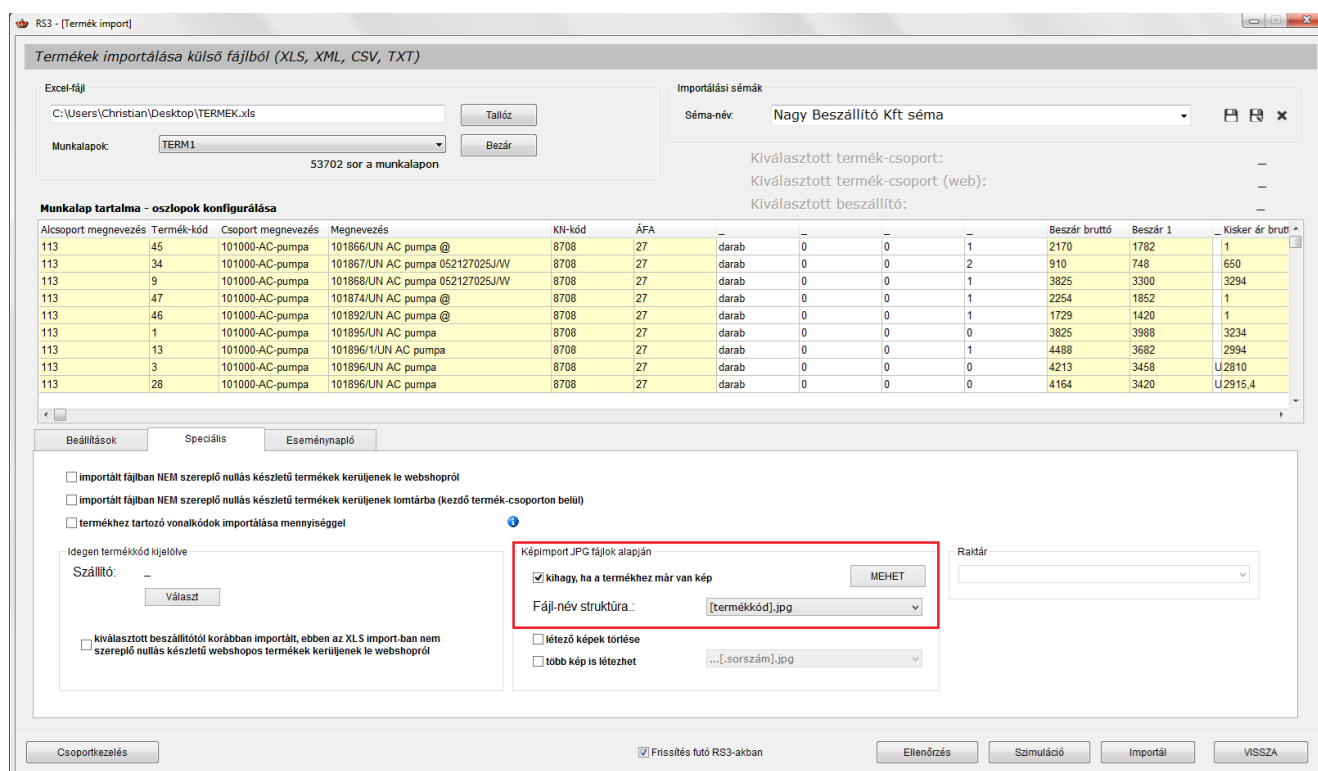
Képek importálása

Amennyiben a termékekhez képek is tartoznak, lehetőség van *.JPG képek beimportálására ugyanabból a könyvtárból, mint amelyik könyvtárból az Excel állományt olvastuk be. Ahhoz hogy az importáló program megtalálja a kép megnevezésének (*valami.jpg*) értelemszerűen az Excel adatbázis valamely oszlopában kell lenni. AZ RS3 korlátlan számú képet enged rendelni egyetlen árucikkhez, Excel import segítségével viszont egy árucikkhez csupán egyet.

A JPG állományok adatbázisba illesztésekor a *Szervizfunkciók > Beállítások > Képrekezelés* menüpontban beállított paraméterek érvényesek.

Képek importálása történhet még *termékkód.jpg* alapján, gyártói *cikkszám.jpg*, illetve idegen *termekekód.jpg* alapján. A művelet végrehajtásához lépünk át a „Speciális” fülre, majd a jobb oldalon található *Képipport JPG fájlok alapján* menüpontnál a *Fájl-név struktúra* résznél a legördülő menüben válasszuk ki, hogy *termékkód*, *gyártói cikkszám*, vagy idegen *termékkód* alapján szeretnénk –e frissíteni a képeket.

A *több kép is létezik* opció bekapcsolásával egy termékhez több képet is tudunk importálni, ha a kép megnevezésben a „-sorszám”, vagy a „.sorszám” szerepel. A *Mehet* gombra kattintva tudjuk betölteni a könyvtárat, amiben a képek találhatóak.



Termékek importálása külső fájlból (XLS, XML, CSV, TXT)

Excel-fájl: C:\Users\Christian\Desktop\TERMEK.xls Tallóz Bezár

Munkalapok: TERM1 53702 sor a munkalapon

Importálási sémák: Séma-név: Nagy Beszállító Kft séma Beállítások Frissítés X

Kiválasztott termék-csoport: --
 Kiválasztott termék-csoport (web): --
 Kiválasztott beszállító: --

Alcsoport megnevezés	Termék-kód	Csoport megnevezés	Megnevezés	KN-kód	ÁFA					Beszár bruttó	Beszár 1	Kisker ár bruttó
113	45	101000-AC-pumpa	101866/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	2170	1782	1
113	34	101000-AC-pumpa	101867/UN AC pompa 052127025JW	8708	27	darab	0	0	2	910	748	650
113	9	101000-AC-pumpa	101868/UN AC pompa 052127025JW	8708	27	darab	0	0	1	3825	3300	3294
113	47	101000-AC-pumpa	101874/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	2254	1852	1
113	46	101000-AC-pumpa	101892/UN AC pompa @	8708	27	darab	0	0	1	1729	1420	1
113	1	101000-AC-pumpa	101895/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	3825	3988	3234
113	13	101000-AC-pumpa	101896/1/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	1	4488	3682	2994
113	3	101000-AC-pumpa	101896/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	4213	3458	U 2810
113	28	101000-AC-pumpa	101896/UN AC pompa	8708	27	darab	0	0	0	4164	3420	U 2915,4

Beállítások **Speciális** Eseménynapló

importált fájlban NEM szereplő nullás készletű termékek kerüljenek le a webshopról
 importált fájlban NEM szereplő nullás készletű termékek kerüljenek lomtárba (kezdő termék-csoporton belül)
 termékhez tartozó vonalkódok importálása mennyiséggel

Idegen termékkód kijelölve
 Szállító: -- Választ

kiválasztott beszállítótól korábban importált, ebben az XLS import-ban nem szereplő nullás készletű webshopos termékek kerüljenek le a webshopról

Képipport JPG fájlok alapján

kihagy, ha a termékhez már van kép MEHET

Fájl-név struktúra.: [termékkód].jpg

létező képek törlése
 több kép is létezik ...[sorszám].jpg

Raktár: --

Csoportkezelés Frissítés futó RS3-akban Ellenőrzés Szimuláció Importál VISSZA

6. Az importálást megelőzően az **Szimuláció** gomb megnyomásával ellenőrizhetjük az Excel tábla feldolgozásának módját az **Eseménynapló** ablakban. Az importálás gomb megnyomásával létrejönnek/frissítésre kerülnek a termékek.

RS3 - [Termék import]

Termékek importálása külső fájlból (XLS, XML, CSV, TXT)

Excel-fájl: C:\Users\Christian\Desktop\Munkafuzet1.xls

Munkalapok: Munka1 32 sor a munkalapon

Importálási sémák: Séma-név:

Kiválasztott termék-csoport: Kenőolajok
 Kiválasztott termék-csoport (web): Webes termékek
 Kiválasztott beszállító:

Munkalap tartalma - oszlopok konfigurálása

Termék-kód	Megnevezés	M.e.	Beszár	Kisker ár	Nagyker ár
REX-08740	"CE Standard Irodai" Számítógép Konfiguráció	-1	db	40000	47192
REX-09654	1l olaj flakon	-1623	db	0	0
REX-09653	1l olaj kupak	-1624	db	0	0
REX-09307	Adatbázis helyreállítás	-1	db	0	0
REX-09565	Akkumulátor 12 Ah 12V - széles saru	-2	db	5936	7936
REX-09564	Akkumulátor 7.2 Ah 12V - F250-es saru	-3	db	3568	4780
CE-1032986	Canon PFI102 Matt Black Cartridge	-2	db	15220	17503.94
CE-000789	Canon PG512 Patron Blk high /o/	-10	db	3920	4511.81
REX-09573	Datalogic Memor 2D	-2	db	0	284000

Beállítások | Speciális | **Eseménynapló**

REX-09297 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'HP 4200 pick up roller',tervbear = 0,ar1 = 35000,netes = 'N'
 CE-1032284 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'HP C3909A Toner /o/',tervbear = 45210.24,ar1 = 49448.82,netes = 'N'
 REX-09574 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Intermec PD40/41 nyomtató',tervbear = 0,ar1 = 442000,netes = 'N'
 REX-09551 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Kamera Canyon CNR-FWC113',tervbear = 1640,ar1 = 2314.96,netes = 'N'
 REX-08684 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Kamera Szerver gép (Intel Core i5, 2X500GB HDD, 8Gb, 450W, AMD7770,DVD-RW)',tervbear = 0,ar1 = 148690,netes = 'N'
 REX-09466 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Kiszállási Díj',tervbear = 0,ar1 = 125,netes = 'N'
 REX-09466 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Kiszállási Díj',tervbear = 0,ar1 = 0,netes = 'N'
 REX-09570 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'LG monitor 19" E19105-BN LED 4:3',tervbear = 31300,ar1 = 37559.06,netes = 'N'
 REX-09648 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'LM TURBO DIESEL 2-HD 15W40 205 liter',tervbear = 314960.63,ar1 = 393700.79,netes = 'N'
 REX-09652 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'LM TURBO DIESEL 2-HD 15W40 lédíj',tervbear = 787.4,ar1 = 984.25,netes = 'N'
 REX-09591 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Monitor javítás',tervbear = 0,ar1 = 7500,netes = 'N'
 CEE-00079113 termékkódú termék létrehozása » megnev = 'Monitor javítás',tervbear = 0,ar1 = 7500,netes = 'N'
 32 termék létrehozva
 Futásidő: 2 mp

Eseménynapló mentése szöveges állományba

Csoportkezelés Frissítés futó RS3-akban

31.1 Nagyszámú termék, termékcsoportokba való szortírozása

Úgy gondolhatnánk, hogy a termékek külön-külön csoportba való helyezése, különösen egy nagy adatbázis megléte esetén (vagy nagyszámú termék beimportálása után) igen fárasztó és hosszadalmas munka. Hogy ne legyen az, egy egyszerűen kezelhető funkciót építettünk a programba. A funkció használata előtt hozzuk létre a termékcsoportokat, a csoportkezelés fejezetben már tárgyalt módon, majd nyomjuk meg az *Árucikkek* menüben, a *Tömeges műveletek* gombot. A gomb megnyomásával az alábbi ablakba jutunk. A már megismert keresés és automatikus (vagy manuális F2) szűkítő funkcióval gyűjtjük ki azokat a termékeket, melyeket egy adott termékcsoportba szeretnénk átmozgatni. Törekedünk a kereső kifejezések minél pontosabb meghatározására.

Termék kiválasztás (termékkijelölés: SPACE/INS billentyű, egér!)

KI (ESC) SZŰKÍTETT MÓD

intel

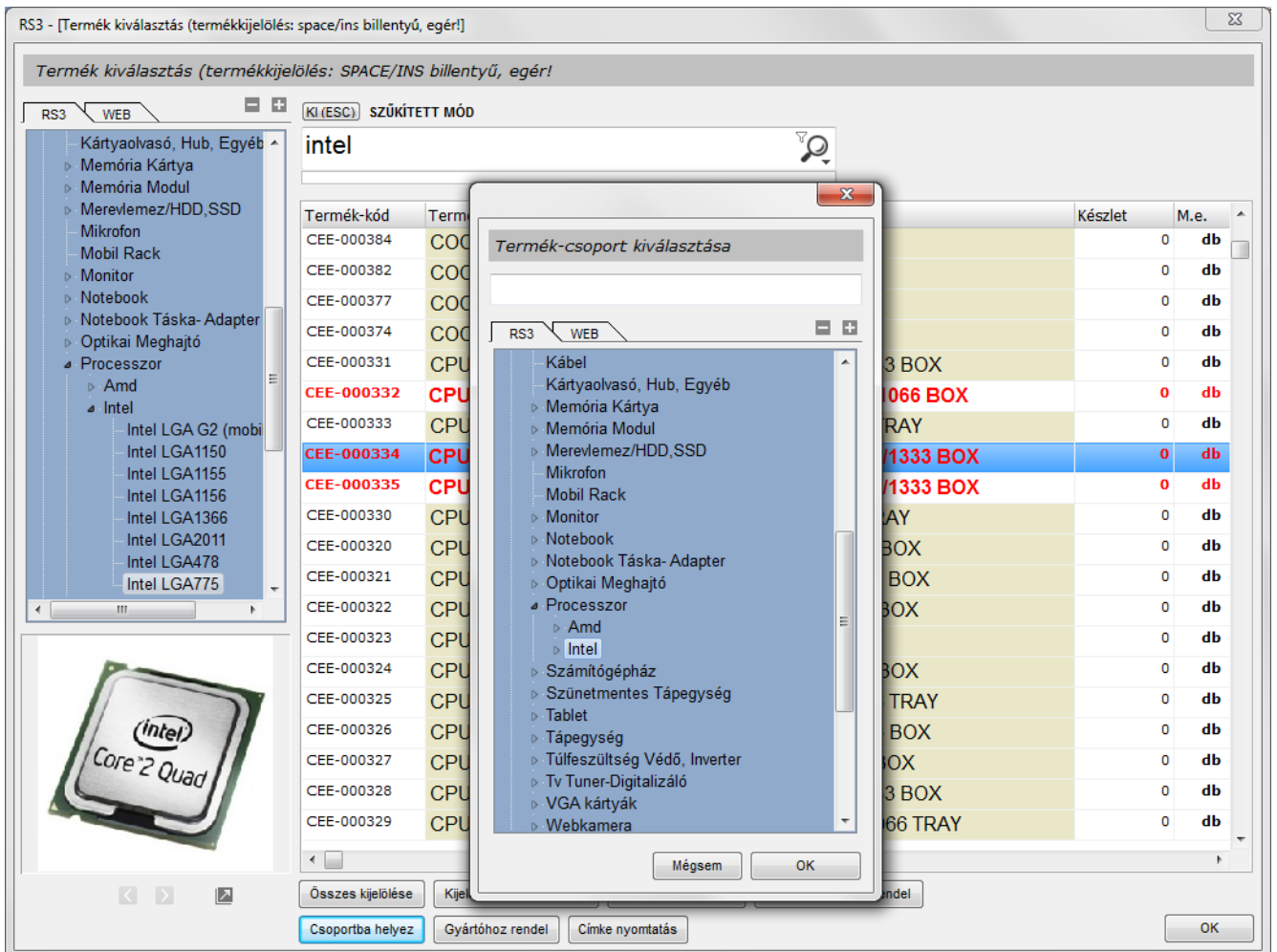
Termék-kód	Termék megnevezés	Készlet	M.e.
CEE-000329	CPU INTEL C2Quad Q6700 2,66GHz LGA775 8M/1066 TRAY	0	db
CEE-000327	CPU INTEL C2Quad Q8200 2,33GHz 4M 1066MHz BOX	0	db
CEE-201967	CPU INTEL C2Quad Q8200 2,33GHz 4M 1066MHz TRAY	0	db
CEE-203175	CPU INTEL C2Quad Q8300 2,5GHz 4M 1333MHz BOX	0	db
CEE-270495	CPU INTEL C2Quad Q8300 2,5GHz 4M 1333MHz TRAY	0	db
CEE-206203	CPU INTEL C2Quad Q8300 2,5GHz 4M 1333MHz TRAY	0	db
CEE-205753	CPU INTEL C2Quad Q8400 2,66GHz 4M 1333MHz BOX	0	db
REX-08267	CPU INTEL C2Quad Q9300 2,50GHz 6M 1333MHz BOX	0	db
CEE-000333	CPU INTEL C2Quad Q9300 2,50GHz 6M 1333MHz TRAY	0	db
CEE-201231	CPU INTEL C2Quad Q9400 2,66GHz 6M 1333MHz BOX	0	db
CEE-201968	CPU INTEL C2Quad Q9400 2,66GHz 6M 1333MHz TRAY	0	db
CEE-206204	CPU INTEL C2Quad Q9400 2,66GHz 6M 1333MHz TRAY	0	db
CEE-000335	CPU INTEL C2Quad Q9650 3,00GHz LGA775 12M/1333 BOX	0	db
CEE-201227	CPU INTEL Celeron 430 1,80GHz LGA775 512/800 BOX	0	db
CEE-205745	CPU INTEL Celeron 430 1,80GHz LGA775 512/800 TRAY	0	db
CEE-396798	CPU INTEL Celeron Dual-C E3500 2,70GHz LGA775 1M/800 BOX	0	db
CEC-027966	CPU Intel Celeron E3200 Dual Core 2.4GHz 1MBL2/800 45nm BOX	0	db
CEC-027967	CPU Intel Celeron E3300 Dual Core 2.5GHz 1MBL2/800 45nm BOX	0	db
CEE-00092913	CPU INTEL Celeron G1610 2,6GHz 2MB BOX	0	db
CEE-00092914	CPU INTEL Celeron G1610T 2,3GHz 2MB Tray	0	db
CEE-00092915	CPU INTEL Celeron G1620 2,7GHz 2MB BOX	0	db
CEE-56510	CPU INTEL Celeron G440 1,6GHz LGA1155 2MB BOX	0	db
CEE-00044252	CPU INTEL Celeron G460 1,8GHz LGA1155 1MB BOX	0	db
CEE-00044253	CPU INTEL Celeron G465 1,9GHz LGA1155 1,5MB BOX	0	db
CEE-56511	CPU INTEL Celeron G530 2,4GHz LGA1155 2MB BOX	0	db

processzor: Intel Core 2 Quad Q9550
működési frekvencia: 2,83 GHz
FSB: 1333 MHz

Összes kijelölése Kijelölés megszüntetése Tömeges értékdadás Tétel-jellemzőhöz rendel Flag-hez rendel

Csoportba helyez Gyártóhoz rendel Címke nyomtatás Kép törlése OK

A megjelenő ablakban *INS* gombbal (lefelé haladva), a *SPACE* gombbal, vagy az egérrel jelöljük ki azokat a termékeket, melyeket egy meghatározott termékcsoporthoz kívánunk helyezni. A kiválasztott termékek piros színnel jelennek meg. Lehetőség van terméknév alapján vagy meghatározott szószárazra, termék kódra is keresni. Az alábbi példában kijelöltük az összes olyan terméket, mely termék megnevezésében szerepel a „intel” szó. Ezek után már lehetőségünk van a kijelölt termékeket egy mozgatással egy meghatározott csoportba helyezni.



A *Csoportba helyez* gomb megnyomásával, felnyílik a termékcsoporthoz tartozó fa, melyből kiválaszthatjuk azt a termékcsoporthoz, melybe a kijelölt termékeket át kívánjuk helyezni. A megjelenő ablakban a termékcsoporthoz megtalálását, keresőfunkció segíti. Ügyelnünk kell arra, ha az automata árképzést használjuk az adott termékcsoporthoz, a csoportba kerülő új termékek (amennyiben ár védelemmel azok nincsenek ellátva), az aktuális termékcsoporthoz árképzését átveszik. Így előfordulhat, hogy a termék árak megváltoznak, a termék új csoportba való helyezése után megváltozik.

32. Telephelyek kezelése

Több telephellyel rendelkező cégek esetén speciális megoldást biztosít az RS3 Ügyviteli Rendszer. Alapvető elvárás, hogy a cég közös cikktörzset, vevőtörzset, illetve a hozzá tartozó kedvezményeket együtt, egy rendszerben kezelhesse, azonban a forgalmak, a telephelyekhez rendelt raktári feladatok jól elkülönülve legyenek kezelve.

Telephelyel kapcsolatos alapvető szabályok:

Egy telephelyen belül korlátlan számban definiálhatunk raktárakat.

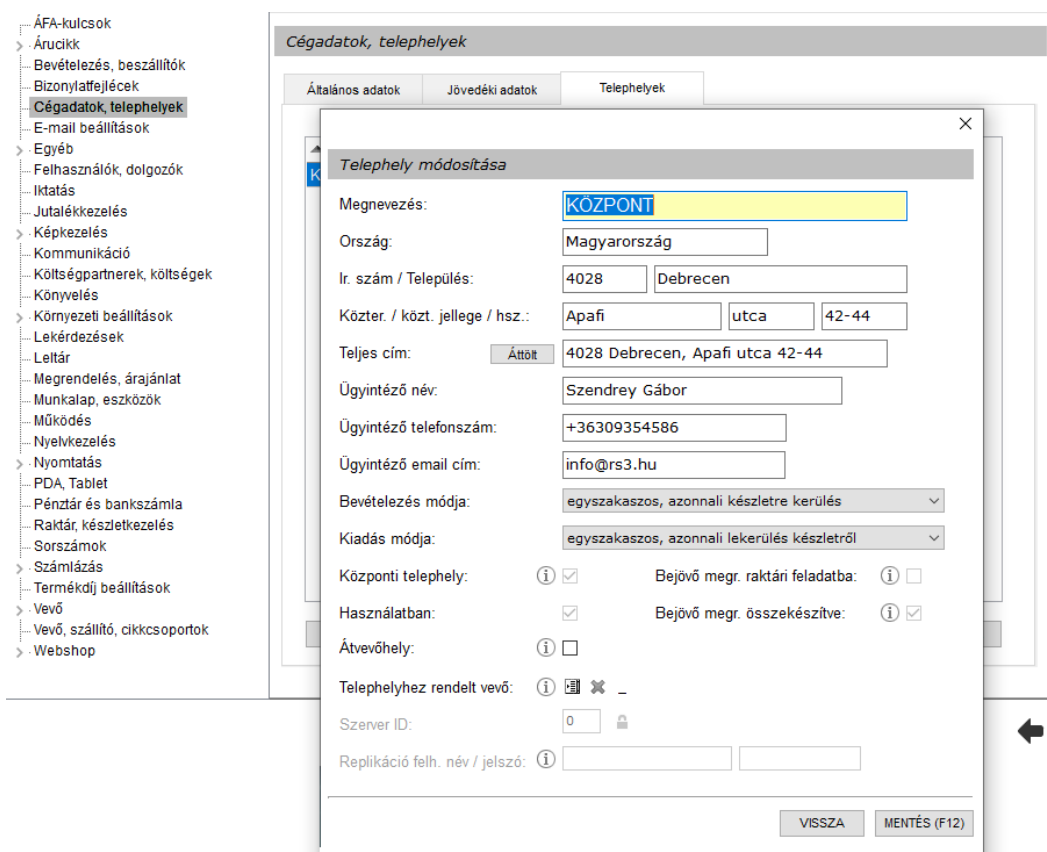
Minden telephely saját fejléccel rendelkező és egyedi sorszámon futó bizonylatokat (számla, szállítólevél) tud generálni.

A telephelyekhez és azon belüli raktárakhoz a felhasználóknak megfelelő jogokat kell biztosítani.

A telephelyek karbantartásához navigáljunk el a *Szervizfunkciók > Beállítások > Cégszámok, telephelyek* menühöz. A meglévő telephely módosításához nyomjuk meg a *Módosít (F4)* gombot, új telephely rögzítéséhez nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot (*több telephely modul szükséges*). A felvitelt követően a megfelelő felhasználóknak biztosítsunk jogosultságot a telephelyhez, állítsuk be a bizonylat-fejléceket, és a sorszámkokat.

Lehetőségünk van a Számlázás és a Bevételzés menüben telephelytől függetlenül kezelni a bizonylatokat (pl. partnerünk szállítólevélén visz el több telephelyről árut, részére egy összevont számla készül).

Az opció jogosultsághoz kötött (*Számlázás > Összes telephely bizonylata*), alpból ki van kapcsolva.



The screenshot shows the RS3 software interface. On the left is a navigation tree with the following items: ÁFA-kulcsok, Árúclikk, Bevételzés, beszállítók, Bizonylatfejlécek, **Cégszámok, telephelyek**, E-mail beállítások, Egyéb, Felhasználók, dolgozók, Iktatás, Jutalékkezelés, Képfelvitel, Kommunikáció, Költségpartnerek, költségek, Könyvelés, Környezeti beállítások, Lekérdezések, Leltár, Megrendelés, árajánlat, Munkalap, eszközök, Működés, Nyelvkészítés, Nyomtatás, PDA, Tablet, Pénztár és bankszámla, Raktár, készletkezelés, Sorszámkok, Számlázás, Termékdj beállítások, Vevő, Vevő, szállító, cikksoportok, Webshop.

The main window is titled 'Cégszámok, telephelyek' and has three tabs: 'Általános adatok', 'Jövedéki adatok', and 'Telephelyek'. The 'Telephelyek' tab is active, and a 'Telephely módosítása' dialog box is open. The dialog box contains the following fields and options:

- Megnevezés:
- Ország:
- Ir. szám / Település:
- Köztér. / közt. jellege / hsz.:
- Teljes cím:
- Ügyintéző név:
- Ügyintéző telefonszám:
- Ügyintéző email cím:
- Bevételzés módja:
- Kiadás módja:
- Központi telephely: Bejövő megr. raktári feladatba:
- Használatban: Bejövő megr. összekészítve:
- Átvevőhely:
- Telephelyhez rendelt vevő:
- Szerver ID:
- Replikáció felh. név / jelszó:

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'VISSZA' and 'MENTÉS (F12)'. A black arrow points to the right from the bottom right corner of the dialog box.

33. Raktárkezelés (raktári kiadás, betárazás)

A rendszer kétféle raktári bevételezési és kiadási módot támogat melyet célszerű már a program használatbavételekor beállítani. Az „egyszakaszos, azonnali készletre kerülés” beállítást alkalmazzuk, ha a számlázást és az áru kiadását egy és ugyanaz a személy végzi. A klasszikus értelemben vett raktárkezelés csak a „számlázás, majd raktárból árukiadás” kiválasztása során valósul meg. Egyszerű raktári bevét és kiadás esetén a főmenüben lévő RAKTÁR (Raktári árukiadás, Termékek összekészítése gomb inaktív, így ez esetben egy bizonylat (számla, szállítólevél) kiállítása nem generál raktári feladatot sem.

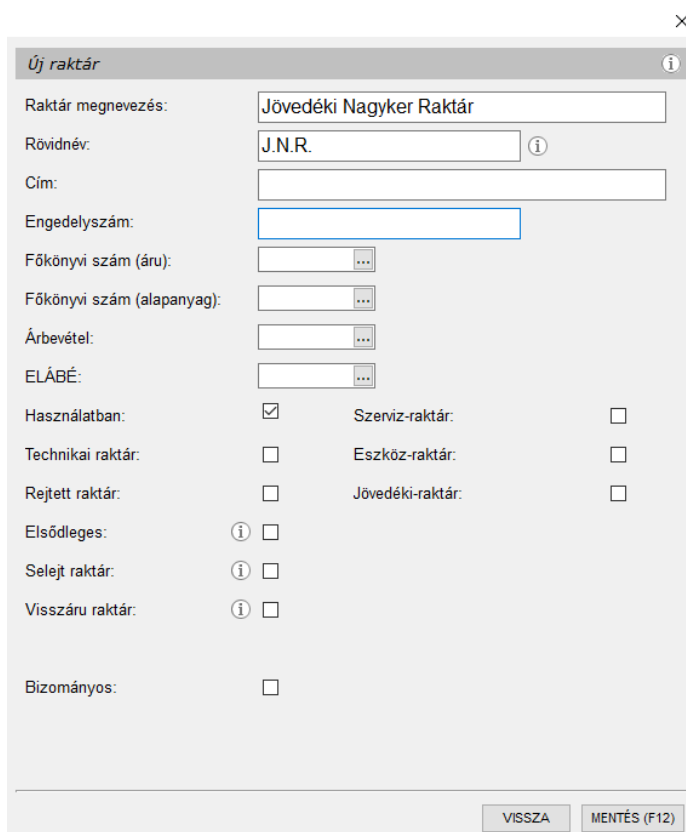
Többszakaszos raktári bevét/kiadás esetén, a raktárban lévő számítógép illetve megfelelő PDA alapú rendszer esetén maga a PDA eszközön a raktáros jelzést kap a raktári feladat elvégzésének szükségességéről.

34. Több-raktárkezelés

A 3.x rendszerben bevezetésre került a több-raktárkezelés funkció, melyben közös árucikktrözs mellett, végtelen mennyiségű raktár létrehozását teszi lehetővé. Minden raktár így a bizományos, illetve a konszignációs raktárak készleteit is külön-külön oszlopban tudjuk megjeleníteni. A raktárakban tárolt készletről, raktáranként külön-külön, és összesítve is információt kaphatunk. Bevételezésnél, számlázás, szállítólevél készítésénél, leltározásnál, raktári kiadásnál és betárolásnál stb. mind lehetőség van a megfelelő raktár kiválasztására.

34.1 Új raktár felvitele

Új raktár létrehozására az árucikkek ablakban, illetve a Szervizfunkciók > Beállítások > Raktár, készletkezelés > Raktárak menüpontban van lehetőség. Minden raktárt korlátlan számban láthatunk el tárhelyekkel, ami a termékünk raktáron belüli pontos pozícióját jelöli.



The screenshot shows a dialog box titled "Új raktár" (New Warehouse) with the following fields and options:

- Raktár megnevezés: Jövedéki Nagyker Raktár
- Rövidnév: J.N.R.
- Cím: (empty)
- Engedelyszám: (empty)
- Főkönyvi szám (áru): (empty)
- Főkönyvi szám (alapanyag): (empty)
- Árbevétel: (empty)
- ELÁBÉ: (empty)
- Használatban: Szerviz-raktár:
- Technikai raktár: Eszköz-raktár:
- Rejtett raktár: Jövedéki-raktár:
- Elsődleges:
- Selejt raktár:
- Visszárú raktár:
- Bizományos:

Buttons at the bottom: VISSZA, MENTÉS (F12)

Raktárakat beállíthatjuk tulajdonságaik alapján, melyre külön szabályok, illetve megkötések érvényesek.

Általános (normál) raktár

Új raktár felvitelénél amennyiben beállítjuk, hogy az használatban legyen, de más opciót nem jelölünk be, úgy egy olyan általános raktárak kapunk, melybe szabadon bevételezhetünk, számlázhatunk stb. Egy használatban lévő raktár állapotát - nem használtra- csak üres raktár esetén van lehetőségünk beállítani, így egy gombnyomással úgymond nem lehet egy teljes raktár összes árucikkét eltüntetni. Abban az esetben, ha egy raktárat meg szeretnénk szüntetni, úgy a benne szereplő összes árucikk készletét raktárközi mozgással a megszüntetendő raktárból egy másik raktárba kell áthelyeznünk.

Selejt raktár

Speciális raktár, amely csak raktárközi bizonylatban, termékkiadásban és selejtezésben használható. Bejövő megrendelésben megjelölhetők a selejt-tételek (pl.: üzletkötői megrendelés), amely tételeket a rendszer speciálisan kezel szállítólevélbe / számlába átforgatáskor.

Rejtett raktár

A rejtett raktár azon termékek tárolására szolgál, melyeket (már) kereskedelmi forgalomba nem kívánunk értékesíteni, illetve normál értékesítés során sem szeretnénk e raktár tartalmát megjeleníteni.

Szerviz raktár

Olyan speciális megkötésekkel rendelkező raktár mely a javításra behozott eszközökhöz tartozó alkatrészek tárolására szolgál. A szervizraktárból közvetlen értékesítés nem történhet, csupán munkalapon történő felhasználás lehetséges, így értékesítés közben e raktár és a benne szereplő készletek nem választhatóak ki.

Eszköz raktár

Saját tulajdonban szereplő eszközök, illetve szerszámok tárolására szolgáló raktár, melyből értékesítés nem csupán dolgozók részére történő kiadás történhet. Az eszközraktárban szereplő eszközök, illetve szerszámok a cikktörzstől teljesen függetlenül kerülnek rögzítésre.

Jövedéki raktár

Jövedéki besorolású termékek forgalmazásával foglalkozó nagykereskedő partnereink számára készült raktár. Bekapcsolásával különböző szabályok (megkötések) lépnek életbe, mellyel a jövedéki termékek eladásakor számtalan hibázási lehetőséget tudunk kiküszöbölni.

Bizományos raktár (Konszignációs raktár) /külső

Bizományosi szerződés alapján működő raktár, mely raktár az első bizományos szállítólevél létrehozásakor automatikusan létrejön a bizományos partner nevével megegyező néven. A bizományos raktár készletét csak bizományos szállítólevéllel vagy bizományos lejelentés alapján tudjuk változtatni. Mivel a termék a lejelentésig saját tulajdonban van, emiatt annak készlete oszlopszinten mindvégig megjeleníthető a saját adatbázisunkban.

Visszaru raktár

A felvitt visszaru raktár beállítható a dolgozóhoz. Az olyan - tabletről érkező - megrendelés-tételeket, amelyek mínuszos mennyiségűek (nem selejt-tételek) a szállítólevélbe / számlába átforgatás során az adott dolgozóhoz rendelt visszaru raktárba fognak kerülni.

Konszignációs raktárak kezelése, bizományos értékesítés

A konszignációs raktár nem más, mint egy bizományos szerződés alapján működő raktár, mely létrehozásának célja a felhasználó partnerünk közvetlen közelében történő tárolás. E konszignációs raktárban tárolt árucikk mindaddig saját tulajdonban marad, míg a felhasználó lejelentése alapján az általunk kiállított számla ki nincs egyenlítve, emiatt nagyon fontos, hogy a leltár értékünk meghatározásakor a konszignációs raktár készletértéke beletartozik a saját leltárértékünkbe.

A bizományba kapott és a saját telephelyünkön tárolt eszközöket a leltározás során külön kell kezelnünk, mivel az a bizományba adó cég tulajdonát képezi.

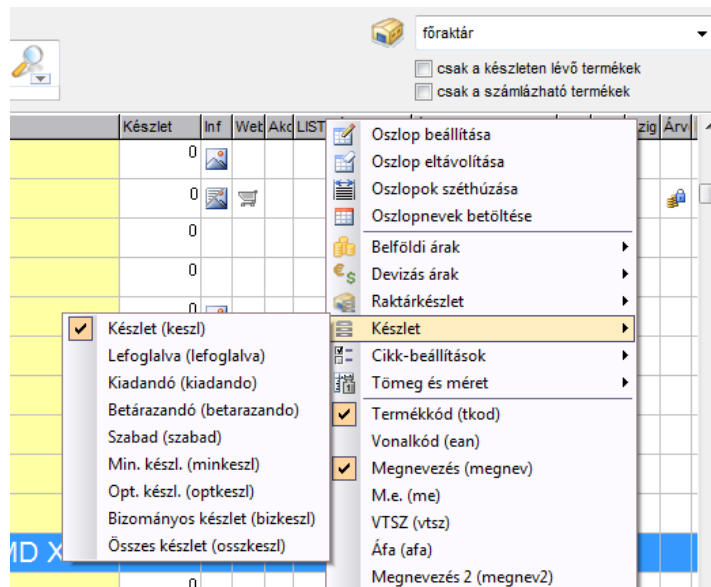
Konszignációs lejelentés

Az alábbi dokumentum elolvasásával Ön könnyebben el tudja végezni konszignációs raktárában történt felhasználások lejelentését. A konszignációs raktárban történt felhasználások webes lejelentésének viszonylag egyszerű menete a következő:

1. Lépjen be felhasználónevével / jelszavával webáruházunkba!
2. Kiklikeljen az *Adatok* menüpontra, azon belül válassza a *Konszignációs felhasználás lejelentése* fület.
3. A megjelenő oldalon Ön megtekintheti, hogy rendszerünk szerint melyik termékből pillanatnyilag milyen mennyiség található az adott konszignációs raktárban. Amennyiben több konszignációs raktára van, abban az esetben a *Raktár* legördülő menüben tud a raktárak között váltani. A lejelentés raktáranként történik.
4. A megjelenő terméklistában megadhatja a felhasznált mennyiségeket. Ezt a részt kétféleképpen használhatja. Használhatja úgy, hogy a lejelentés során megadja a mennyiségeket majd ráklikkel a *Mentés és küldés* gombra, ekkor az adatok mentése és a lejelentés elküldése is megtörténik, illetve használhatja úgy is, hogy napi, heti szinten karbantartja az adatokat (ez tetszőleges), ilyenkor az adatok frissítéséhez a *Mentés* gombra kattintunk, ilyenkor nem történik küldés. Amikor szeretnénk elküldeni a lejelentést, kattintsunk a *Mentés és küldés* gombra!
5. A lejelentés elküldését követően rendszerünk fogadja ezeket az adatokat, melyeket feldolgozunk. A lejelentés tényéről Ön email értesítést kap. Fontos tudni, hogy adott raktárban történő újabb lejelentést nem tud leadni, amíg mi nem dolgozzuk fel az elküldött lejelentési adatokat. A feldolgozás sikerességéről Ön szintén email értesítést kap.

34.2 Készletkezelés

A v3.x változattól a készletkezelés teljesen új alapokra lett helyezve. A készletkezelésünk során több adatszóppal találkozhatunk egy-egy árucikk kapcsán, mely valamilyen formában a készlet darabszámait hivatott megjeleníteni.



Készlet:

Fizikailag a raktárban szereplő készlet, mely figyelmen kívül hagyja az esetleges foglalásokat, melyeket megrendelések útján lehet rögzíteni a rendszerbe.

Lefoglalva:

A beérkező megrendelések mind foglalják a készletet olyan összmenyiségben, mint ahogy a megrendelés tételei azt tartalmazzák.

Kiadandó: (csak kétszakaszos raktárkezelés esetén)

Kétszakaszos raktári kezelés esetén, ahol a számlázás pl. az irodán, de a valóságos árumozgás egy másik helyen pl. a raktárban történik, ott a raktáros számára jelenthet hasznos információt ez az oszlop, mely az adott árucikk összes kiadandó darabszámát jeleníti meg. Az összes raktári feladat elvégzését követően az értékének nullának kell lenni.

Betárazandó: (csak kétszakaszos raktárkezelés esetén)

Kétszakaszos raktárkezelés esetén, ahol az irodán történő bevételezés raktári feladatot generál. Az érkező árú összmenyiségét jelöli, melyet raktári feladatként el kell végezni. Az összes raktári feladat elvégzését követően az értékének nullának kell lenni.

Szabad készlet:

Mivel a bejövő megrendelések automatikusan lefoglalják a készletet, így szükségessé vált a szabad készlet fogalmának bevezetésére. A szabad készlet az a készlet, melyre még nem volt foglalás vagy raktári feladat, így kézzel fogható és szabadon értékesíthető. Mivel a betárazandó készletet a rendszer már beérkezettnek tekinti, ezért a szabad készletet, azaz a szabadon értékesíthető készlet darabszámait növeli, annak ellenére, hogy még a raktári feladat esetleg nem lett elvégezve. Így a szabad készlet darabszámait a rendszer az alábbiak szerint számolja:

Min. készlet (minimum készlet):

A minimum készlet jelzi, hogy az adott tétel darabszámai egy olyan érték alá csökkentek, mely időszerűvé teszi az adott árucikk készleteinek feltöltését illetve utánrendelését. A minimum készlet beállítására az árucikk adatlapján van lehetőség. Kimenő bizonylatoknál beállítható riasztás is, jelezve, hogy az adott mennyiségű tétel eladásával a készlet a minimum alá fog csökkenni. *Beállítások > Számlázás > 1. fül > minimumkészlet riasztás.*

Opt. készlet (optimális készlet):

Rendelés leadásánál szolgálhat hasznos információval, ahol az optimális készlet megmutatja, hogy mi az a optimális készletmennyiség, melyre a jelenlegi készletet érdemes lenne feltölteni. Az optimális készlet beállítására az árucikk adatlapján van lehetőség.

Bizományos készlet:

Bizományos partnereink felé kiadott készlet.

Összes készlet:

Összes raktárunk készletét mutatja.

34.3 Készlet korrekció

Kivételes esetekben szükség lehet manuális készletkorrekcióra. Ilyenkor az eredeti készlet darabszámait tudjuk megváltoztatni. A készletváltozást minden esetben meg kell indokolni, sorozat illetve sarzs-számmal rendelkező termékek esetén szükséges az készletváltozással együtt járó sorozatszámok korrekciójára is.

35. Év végi teendők a rendszerben

35.1 Sorszámok léptetése

Sűrűn előforduló kérdés a Partnereink részéről, hogy a bizonylatok sorszámai automatikusan váltanak-e januártól pl.: SZ19-0001-re?

Mivel a sorszámok felépítése nem egységes minden cégnél, ezért azok léptetését (*előtag és kezdő sorszám*) nem lehet automatizálni, a módosításokat szükség esetén magunknak kell elvégeznünk! A sorszámok léptetése nem kötelező, nincs rá előírás.

Hogyan módosítsuk ezeket a számokat?

Lépünk be a *Szervizfunkciók >> Beállítások >> Sorszámok* részhez. A *Számlázás* fülön állítsuk be az előtagokat 19-re, a sorszámot (*kezdő sorszám*) pedig 1-re. Ha beállítottuk a sorszámozást, mentjük le a változásokat az alsó, *Összes mentése* gombbal. Ugyanezen metódus mentén haladva beállíthatjuk a megrendelésekkel, árajánlatokkal, munkalapokkal kapcsolatos sorszámozást is.

Egy példa a 2019-es évre vonatkozóan:

Ezen kívül nincs más teendő a rendszerrel kapcsolatban, nincs év végi zárás, és nincs év eleji nyitás sem!

36. RS3 Webshop

36.1 Web-áruházal kapcsolatos általános információk

Mára már természetessé vált, hogy a cégek döntő forgalmát az internetes eladások teszik ki. A kiélezett piaci versenyben nagyon fontos, hogy partnereink megelégedéssel tudják használni a webáruházat.

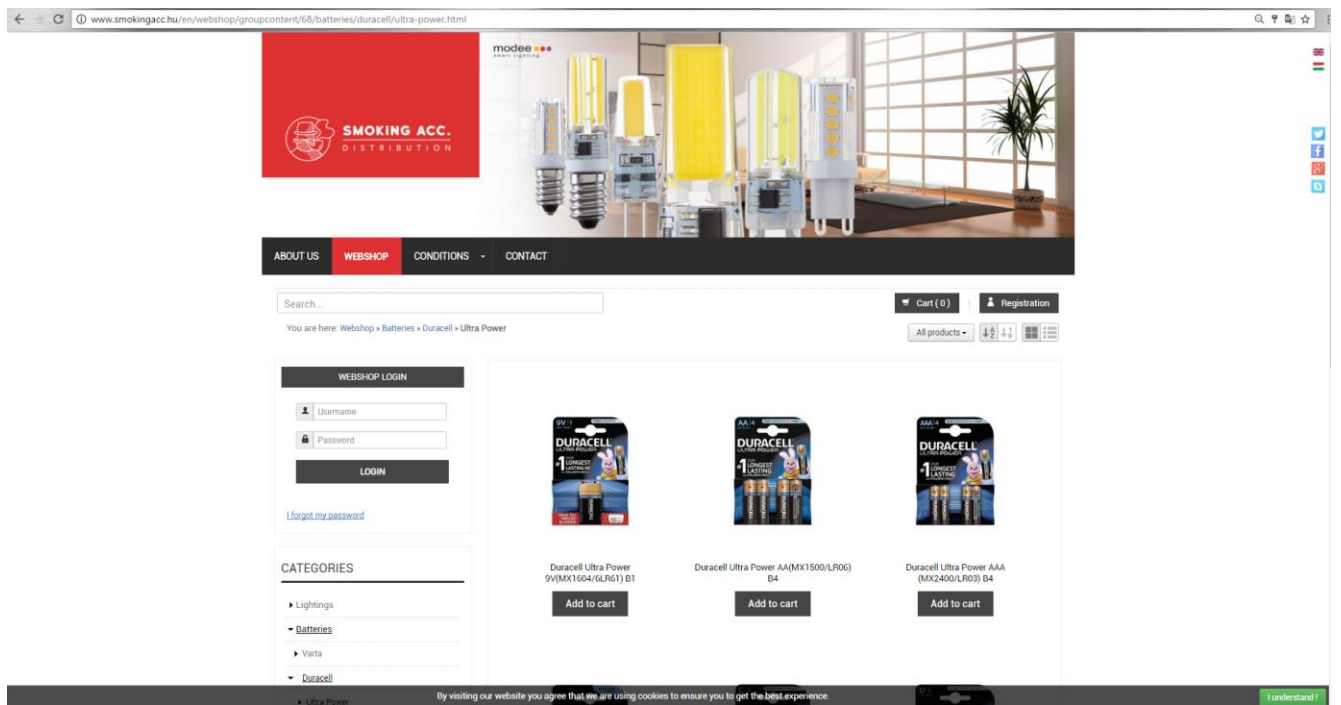
Ebben nyújt komoly segítséget az RS3 Webshop, mely szorosan, egységként működik az RS3 Ügyviteli Rendszerrel. Az adatok másodperc alapon szinkronizálódnak a webáruház és az ügyviteli rendszer között. Nincs szükség a külön adminisztrációra, az adatok többszöri felvitelére! Használatával minden termékkel kapcsolatos adat (árak, készlet) valóban friss, az árajánlatkérések, megrendelések közvetlenül az RS3 Ügyviteli Rendszerbe érkeznek. Partnereink a Rendszerben beállított áron láthatják a termékeket, a webshopban láthatják (és módosíthatják) élő megrendeléseiket, láthatják a nekik kiállított számlákat.

Ahhoz, hogy a szinkronizálás működjön, feltétlenül szükséges a szinkronizáló program futtatása. Ellenkező esetben az oda-vissza kommunikáció nem működik, vagyis a rendszerben módosult adatok nem látszanak a webáruházban, illetve a webáruházból küldött információk (pl.: regisztráció, árajánlatkérés, megrendelés) nem látszanak az ügyviteli rendszerben.

Az RS3 Ügyviteli Rendszerben, a termékhez beállított képek, leírás, letölthető dokumentumok, akciók, helyettesítő termékek megjelennek. A termékek árának, raktár-információinak láthatósága globálisan, és partnerenként is beállítható. A belépett, és belépés nélküli felhasználónak beállítható egy ársáv. Ha a partner részére kedvezményt állítottunk be bizonyos termékekre/termékcsoportokra, illetve, ha másik ársávba „tesszük”, akkor partnerünk a saját, Rendszerben beállított árát látja, illetve így tudja leadni megrendelését/árajánlatkérését.

The screenshot shows the RS3 Webshop interface. At the top, there's a search bar and navigation links. The main content area displays a product page for 'LM OIL LM EGYFOKOZATU MOTOROLAJ SAE 50 5 LITER'. The product is shown with a large image of a 5-liter jug and a smaller image of a 1-liter jug. The price is listed as 3.830 Ft (Nettó ár: 3.016 Ft). Below the product, there's a list of other products with their prices and 'Kosárba' (Add to cart) buttons. The bottom of the page features contact information for the company, including address, phone numbers, and email addresses.

A rendszer többnyelvű modulja lehetővé teszi, hogy a weboldal, illetve a webshopban szereplő termékek (termékcsoportok, terméknevek, leírások stb.) a kiválasztott nyelven jelenjenek meg.



Ha az adott partner export beállításainál más deviza van beállítva a Rendszerben, úgy a Webáruházban is abban a devizában fog megjelenni részére a termékek ára.

36.1.1 Az RS3 Webshop tulajdonságai összefoglalva

- Teljes integráció az RS3 Ügyviteli Rendszerrel
- azonnali adatszinkronizálás az RS3 Ügyviteli Rendszerrel. On-line módon azaz gyakorlatilag azonnal megjelenik az interneten a számlázó rendszerben történt bármilyen módosulás. E rendszer előnye továbbá, hogy a web-áruház adatai folyamatosan naprakész információkat tartalmaznak, termékeket, hozzájuk tartozó képeket, dokumentációkat, árakat stb. így az adatok felvitele és karbantartása egyszerűen elvégezhető.
- árucikkek fastruktúrában történő megjelenítése (korlátlan mélységben),
- kifinomult okoskereső (a keresőbe írt karakterre feldobja a lehetséges termék-találatokat)
- többnyelvű webáruház-modul
- a számlázó rendszerbe újonnan bevételezett árucikk, termékhez tartozó kép, termékjellemzők leírásának azonnali megjelenítése a Web-áruházban is,
- vevőhöz rendelt egyedi kedvezmények megjelenítése (termékcsoporthoz kedvezmény, ársáv kedvezmény, termékre adott egyedi és százalékos kedvezmények),
- vevő részére elérhető ár és készletinformáció (vevőnként beállítható és ki/be kapcsolható),
- akciós termékek megjelenítése, (akciós oldal),
- időszaki akciók automatikus megjelenítése,
- regisztráció (Interneten keresztül történő regisztráció),
- regisztráció (számlázó rendszerben történő regisztráció),
- e-mail-ben történő értesítés az ügyfelek regisztrációjáról, és megrendeléseiről, árajánlatkérésekről
- figyelmeztetés (ikon megjelenítés és hangjelzés) a számlázó programban, ha új regisztrálás vagy megrendelés történt,
- regisztráció jóváhagyásának illetve elutasításának lehetősége Internetes regisztráció esetén (pl.: nagykereskedő cég esetén, amennyiben csak viszonteladót kíván kiszolgálni),
- kosár (szerkesztési, törlési lehetőséggel),
- megrendelés visszaigazolása (E-mail-ben),
- élő megrendelés módosításának lehetősége (egy és kétszakaszos raktári módban is)
- árajánlat kérés lehetősége,
- cégre szabott design. (Joomla 3.X integráció lehetőségével)
- Google keresőrobottal való kapcsolat, Google optimalizált oldalak, XHTML Valid kialakítás
- Google Analytics-hez való kapcsolódás lehetővé teszi az oldal nagyvállalati szintű internetes forgalomelemzését
- Partnercégek bannereinek megjeleníthetősége
- Árucikkhez feltölthető dokumentációk, prospektusok kezelése
- Dokumentumkezelés
- Bankkártyás fizetési lehetőség
- Integrált tartalomkezelő rendszer (CMS) segítségével, a weblapon megjelenő tartalom az ügyfél részére is szabadon módosítható

36.2 AZ RS3 (mint admin felület) és a web-áruházhoz kapcsolódó funkciói

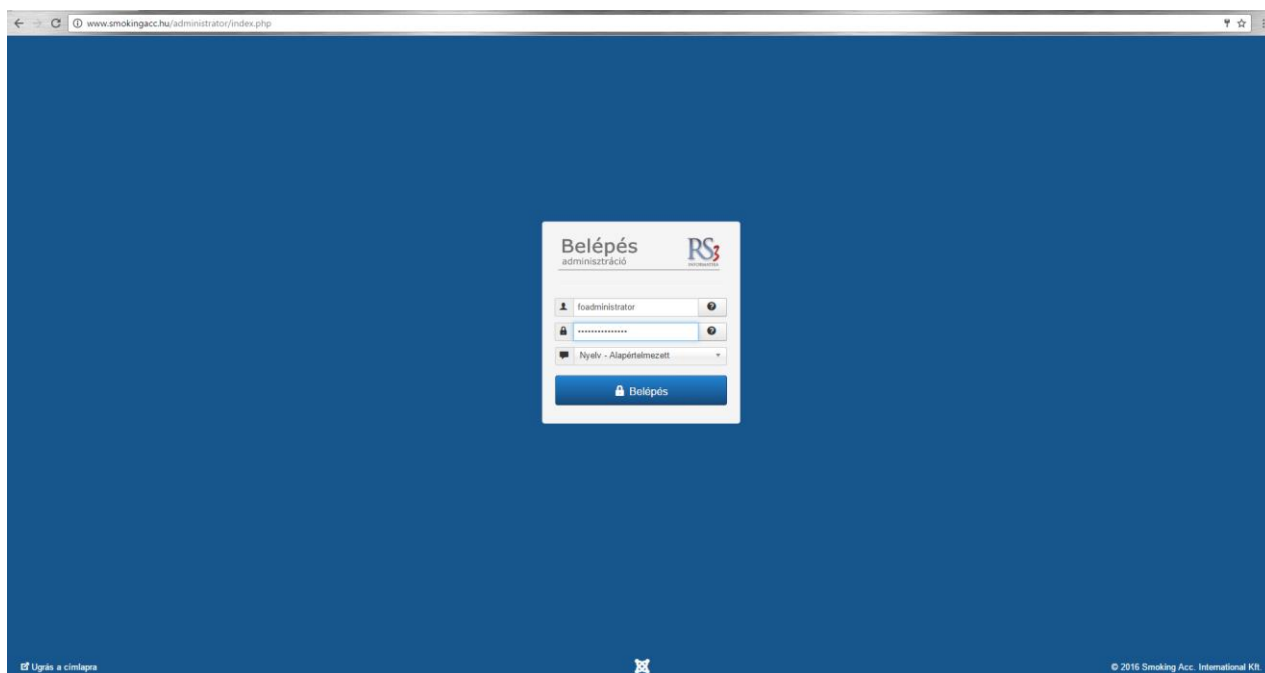
- vevő regisztráció, felhasználónév és jelszó megadási és változtatási lehetőség
- bejövő megrendelés átfordítása szállítólevélbe illetve számlába
- árucikkek, termékcsoporthoz felvitele (fastruktúra)
- termékhez kapcsolódó képek rögzítése, automata internetes képkeresővel
- képek vízjellel való ellátása
- termékleírás rögzítési lehetőség
- árucikkhez tartozó csatolt dokumentumok kezelése
- azonnali értesítés új regisztrációról, illetve megrendelésről
- csoportos termékjelölés web-áruház részére
- akciókezelés, időszaki akciók beállíthatósága
- vevőhöz rendelhető kedvezmények (csoportkedvezmény, ársávok kezelése és egyedi és százalékos ár kezelése és beállíthatósága)
- Termékek Excel táblából való bevitele és feldolgozása, illetve akár termékkód alapú árfriessítési lehetősége
- termékcsoporthoz rendelhető automata árképző motor, kerekítési szabályok beállíthatóságával
- boríték nyomtatása (a számlalevélhez)
- kimenő és bejövő megrendelések, árajánlatok kezelése
- Leltározás, pontos készletnyilvántartás, forgalmi kimutatások

36.3 Web-áruházhoz tartozó beállítások és egyéb (statikus) oldalak szerkesztése

A webáruház Joomla! komponensként működik, mely így lehetővé teszi az egyéb Joomla! eszközök használatát. A Joomla mint tartalomkezelő (CMS) rendszer lehetővé teszi a statikus oldalak szabad szerkesztését a felhasználóknak is, így nincs szükség e tartalmak megváltoztatásához szakember segítségére.

A Web-áruház beállításait, statikus oldalait a weben egy böngésző segítségével, jelszavas bejelentkezést követően tudjuk szerkeszteni. A felület a [http://www."weboldalam".hu/administrator/](http://www.) oldalon érhető el.

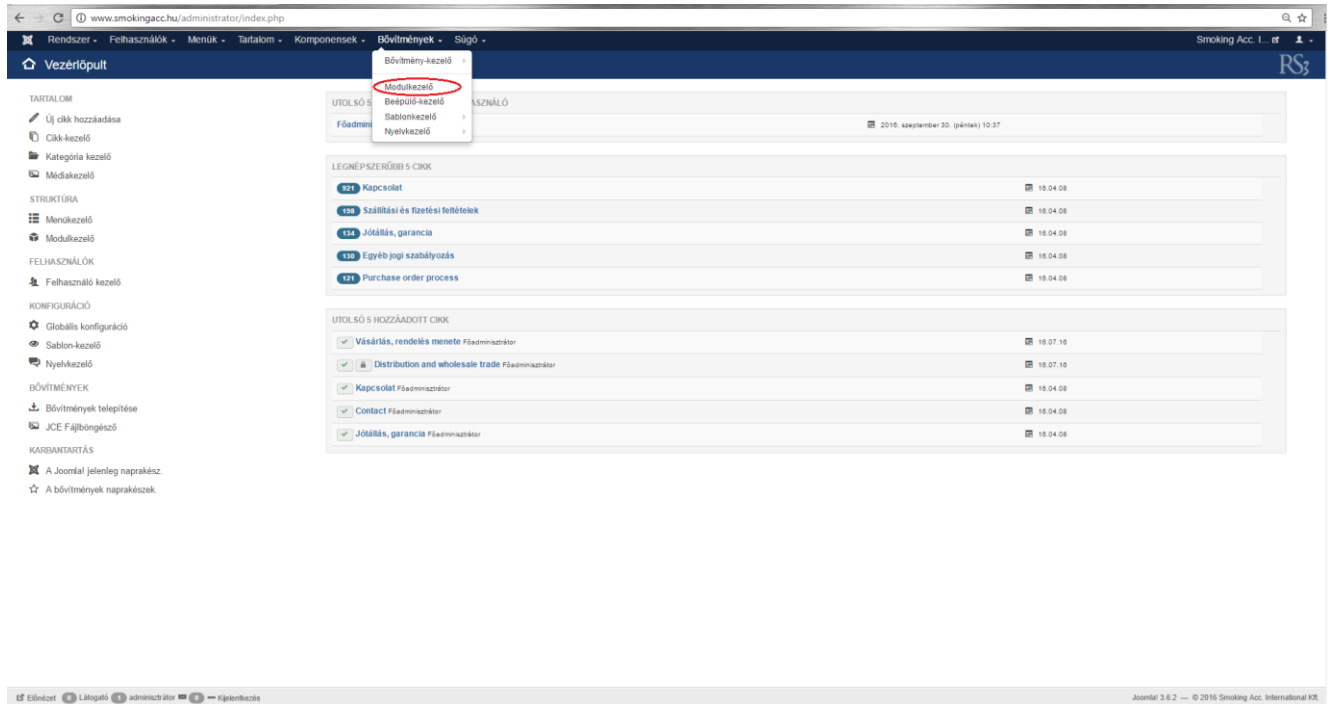
Belépni a kapott felhasználónév / jelszó párossal lehetséges.



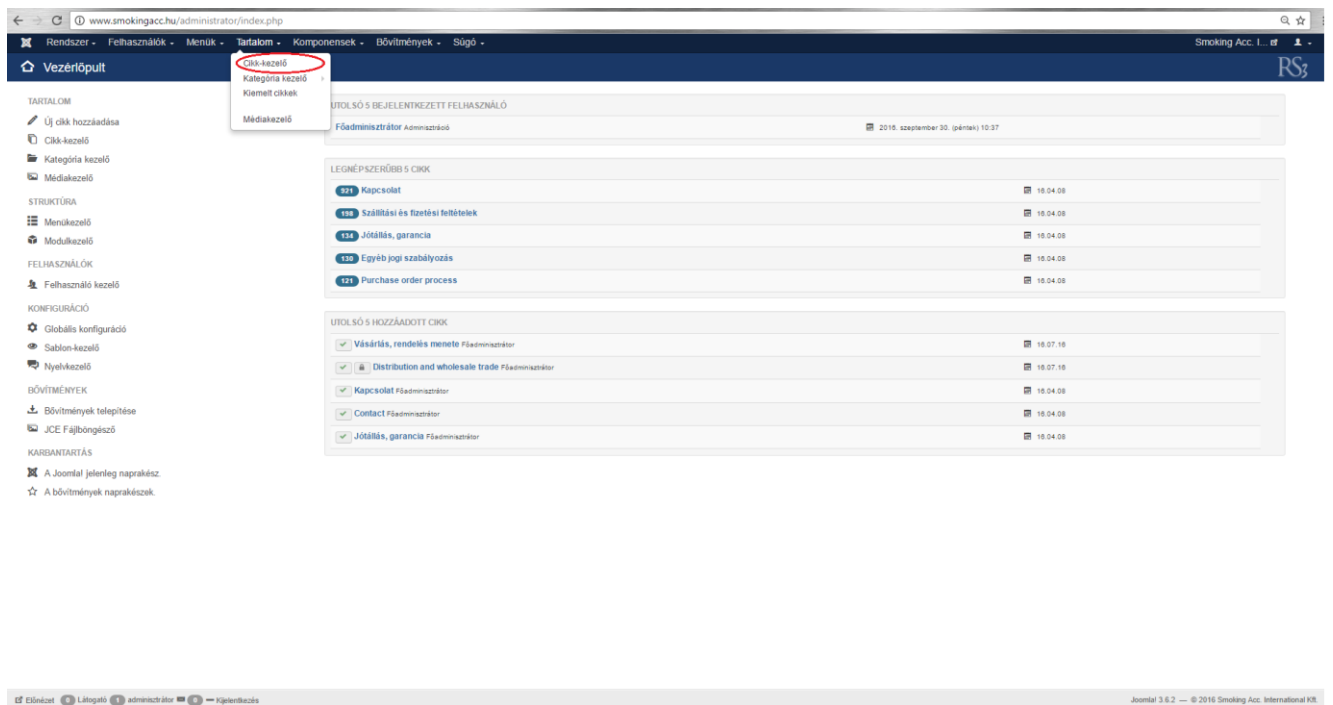
Bejelentkezést követően az alábbi felület jelenik meg, ahol az RS3 Web-áruházhoz tartozó paramétereket tudjuk beállítani.

36.3.1 A statikus tartalmak szerkesztése

A statikus tartalmak közül a modulokat a *Bővítmények > Modulkezelő* résznél tudjuk szerkeszteni.

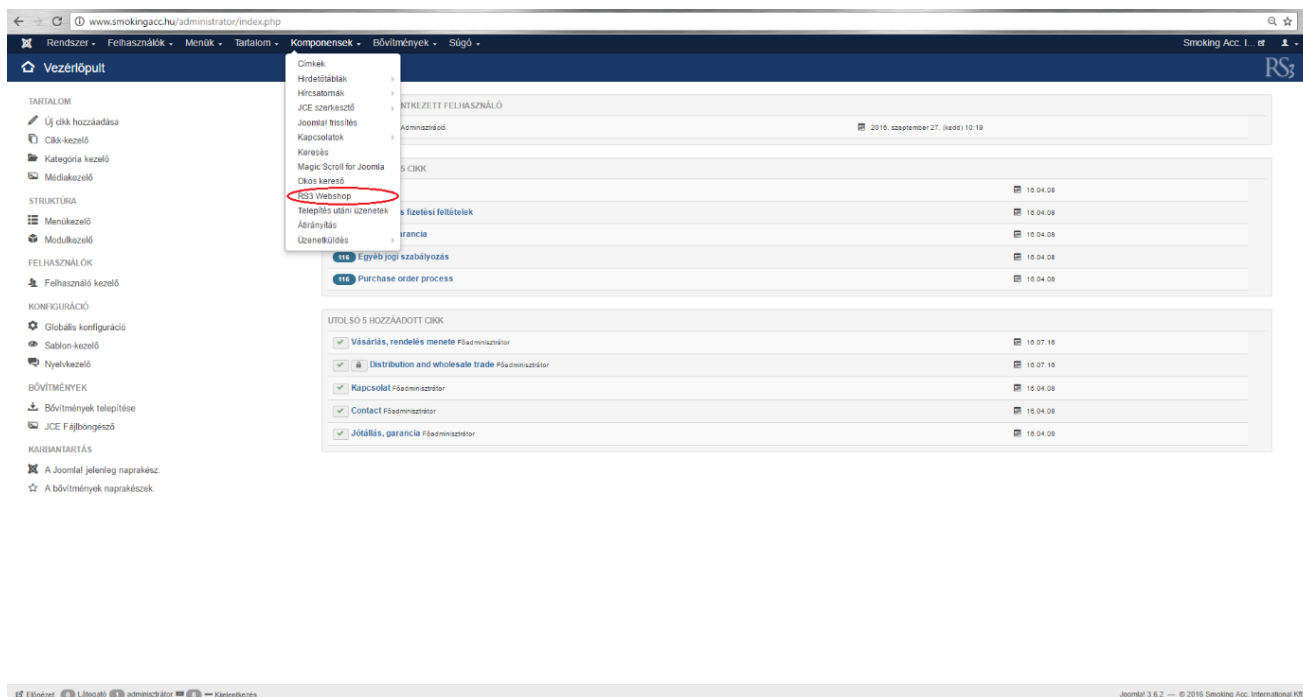


A webshopban megjelenő cikkeket a *Tartalom > Cikk-kezelő* résznél szerkeszthetjük.



36.3.2 Webshop-beállítások

A webáruház beállításai a *Komponensek > RS3 Webshop* résznél található.



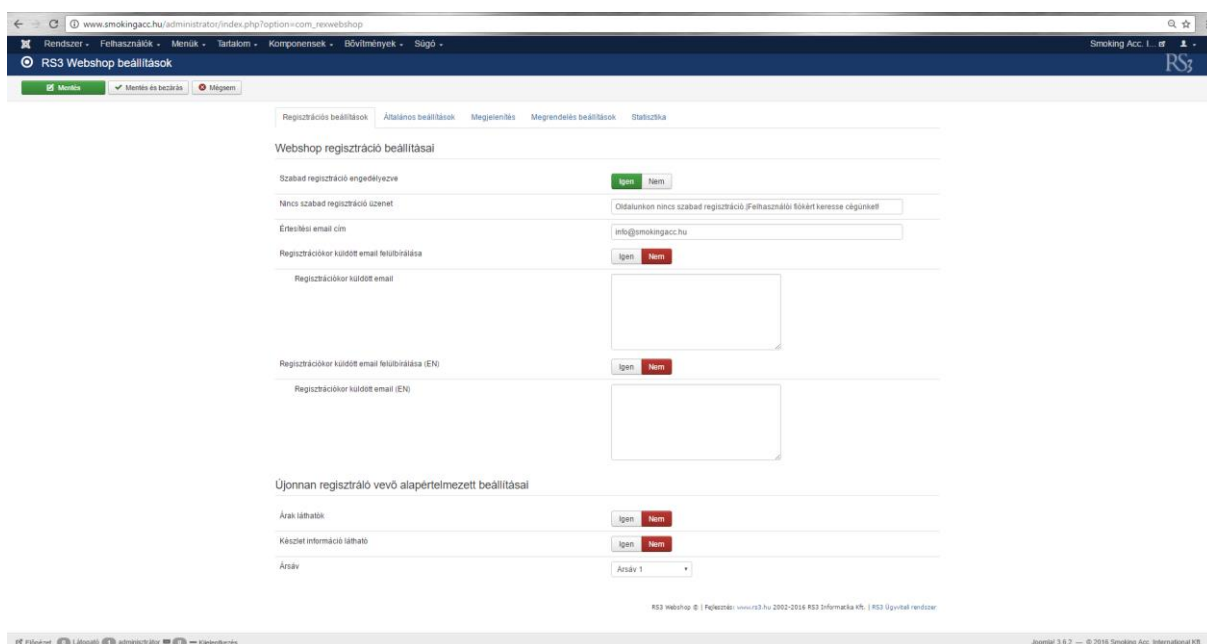
Regisztrációs beállítások

Webshop regisztráció beállításai

- Szabad regisztráció engedélyezve
- Nincs szabad regisztráció üzenet
- Szabad regisztráció engedélyezve (Igen, Nem)
- Nincs szabad regisztráció üzenet
- Értesítési email cím
- Regisztrációkor küldött email felülbírálása (Igen, Nem)
- Regisztrációkor küldött email
- Regisztrációkor küldött email felülbírálása (EN) (Igen, Nem)
- Regisztrációkor küldött email (EN)

Újjonnan regisztráló vevő alapértelmezett beállításai

- Árak láthatók (Igen, Nem)
- Készlet információ látható (Igen, Nem)
- Ársáv



The screenshot shows the 'RS3 Webshop beállítások' (RS3 Webshop Settings) page. The 'Regisztrációs beállítások' (Registration Settings) section is active. It contains the following settings:

- Szabad regisztráció engedélyezve**: Igen (checked)
- Nincs szabad regisztráció üzenet**:
- Értesítési email cím**:
- Regisztrációkor küldött email felülbírálása**: Igen (checked)
- Regisztrációkor küldött email**:
- Regisztrációkor küldött email felülbírálása (EN)**: Igen (checked)
- Regisztrációkor küldött email (EN)**:

The 'Újjonnan regisztráló vevő alapértelmezett beállításai' (Newly registered customer default settings) section contains:

- Árak láthatók**: Igen (checked)
- Készlet információ látható**: Igen (checked)
- Ársáv**:

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'RS3 Webshop © | Fejlesztő: smokacc.hu 2002-2016 RS3 Informatika Kft. | RS3 Ügyviteli rendszer Joomla! 3.6.2 - © 2016 Smoking Acc. International Kft.'

Általános beállítások

Alapdeviza beállítások

- Alapdeviza
- Alapdeviza leírás
- Alapdeviza rövid leírás

Működési beállítások

- Termék-katalógus mód (Igen, Nem)
- Alcsoportok képei láthatók (Igen, Nem)
- Alcsoport képei mindenképpen jelenjenek meg (Igen, Nem)
- Nem regisztrált / nem belépett felhasználó árakat láthat (Igen, Nem)
- Nem regisztrált / nem belépett felhasználó készletet láthat (Igen, Nem)
- Megrendelés vagy árajánlat-kérés regisztráció nélkül is küldhető (Igen, Nem)
- Regisztráció nélküli megrendelés/árajánlat-kérés esetén az emailcím kötelező (Igen, Nem)
- Nem regisztrált / nem belépett felhasználó alapértelmezett ársávja
- Előrendelési ársáv
- Csak készlettel rendelkező termékek jelenjenek meg (Igen, Nem)
- » Szabad-készletet vegye figyelembe (Igen, Nem)
- Szűrés készlettel rendelkező termékekre menüpont látható (Igen, Nem)
- » Szabad-készletet vegye figyelembe (Igen, Nem)
- Készlet-adatoknál a szabad-készlet megjelenítése (Igen, Nem)
- Készlet figyelembe vétele kiválasztott raktárban (Igen, Nem)
- » Figyelt raktár
- Termék-kód hozzáfűzése megnevezés elé (Igen, Nem)
- Termék-kód hozzáfűzése megnevezés elé élő-kereséskor (Igen, Nem)
- Keresési eredmények kattintható linkek (Igen, Nem)
- Vásárlási feltételek a regisztrációkor
- Minimálisan rendelhető összeg. 0 - nincs
- Árgép-adatküldés - nincs készlet
- Árgép-adatküldés - van készlet
- Árgép-adatküldés - szállítási költség
- Google+ ID
- A termék bekerült a kosárba elrejtése ennyi ms után (0 - kikapcsolva)
- Árajánlat-kérés küldhető (Igen, Nem)
- Megrendelés küldhető (Igen, Nem)
- Vízszinten eszköztáron látszik a be-/kijelentkezés (Igen, Nem)
- Átutalásos fizetési mód csak akkor legyen választható ha a vevő fizetési módja is átutalásos (Igen, Nem)
- Készpénzes fizetési mód engedélyezett futárszolgálattal történő kiszállítás esetén (Igen, Nem)
- Több-csoporthoz rendelt termék akciós (nyitó) oldalon csak egyszer szerepeljen (Igen, Nem)
- Bejelentkezés modul csukva (Igen, Nem)
- Kijelentkezés modul csukva (Igen, Nem)
- `Hasonló termék` esetén a termék-adatlapon tömeges kosárba tétel (Igen, Nem)

Raktár-információ beállítások

- Raktár adatok megjelenítése (Igen, Nem)
- Szöveg ha van raktárkészlet
- Címke ha nincs raktárkészlet
- Szöveg ha nincs raktárkészlet

www.smokingacc.hu/administrator/index.php?option=com_rexwebshop

Rendszer - Felhasználók - Menük - Tartalom - Komponensek - Bővítmények - Súlyó - Smoking Acc. I...

RS3 Webshop beállítások

Mentés Mentés és bezárás Mégsem

Regisztrációs beállítások **Általános beállítások** Megjelenítés Megrendelés beállítások Statisztika

Alapdeviza beállítások

Alapdeviza: HUF

Alapdeviza leírás: Forint

Alapdeviza rövid leírás: Ft

Működési beállítások

Termék-katalógus mód: Igen Nem

Alcsoportok képei láthatók: Igen Nem

Alcsoport képei mindenképpen jelenjenek meg: Igen Nem

Nem regisztrált / nem belépett felhasználó árakat láthat: Igen Nem

Nem regisztrált / nem belépett felhasználó készletet láthat: Igen Nem

Megrendelés vagy árajánlat-kérés regisztráció nélkül is küldhető: Igen Nem

Regisztráció nélküli megrendelés/árajánlat-kérés esetén az email cím kötelező: Igen Nem

Nem regisztrált / nem belépett felhasználó alapértelmezett árszáva: Ársáv 1

Előrendelési ársáv: Ársáv 8

Csak készlettel rendelkező termékek jelenjenek meg: Igen Nem

» Szabad-készletet vegye figyelembe: Igen Nem

Szűrés készlettel rendelkező termékekre menüpont látható: Igen Nem

» Szabad-készletet vegye figyelembe: Igen Nem

Készlet-adatoknál a szabad-készlet megjelenítése: Igen Nem

Készlet figyelembe vétele kiválasztott raktárban: Igen Nem

» Figyelt raktár: RAKTÁR (KÖZPONT)

Termék-kód hozzáfűzése megnevezés elé: Igen Nem

Termék-kód hozzáfűzése megnevezés elé élő-kereséskor: Igen Nem

Keresési eredmények kattintható linkek: Igen Nem

Vásárlási feltételek a regisztrációkor: Teszt cikk

Minimálisan rendelhető összeg: 0 HUF

Árgép-adatküldés - nincs készlet: 2-3 nap

Árgép-adatküldés - van készlet: Raktáron

Árgép-adatküldés - szállítási költség: min. 600 Ft

Google+ ID:

A termék bekerült a kosárba elrejtése ennyi ms után (0 - kikapcsolva): 0

Árajánlat-kérés küldhető: Igen Nem

Megrendelés küldhető: Igen Nem

Vízszinten eszköztáron látszik a be-/kijelentkezés: Igen Nem

Átutalásos fizetési mód csak akkor legyen választható ha a vevő fizetési módja is átutalásos: Igen Nem

Készpénzes fizetési mód engedélyezett futárszolgálattal történő kiszállítás esetén: Igen Nem

Több-csoporthoz rendelt termék akciós (nyitó) oldalon csak egyszer szerepeljen: Igen Nem

Bejelentkezés modul csukva: Igen Nem

Kijelentkezés modul csukva: Igen Nem

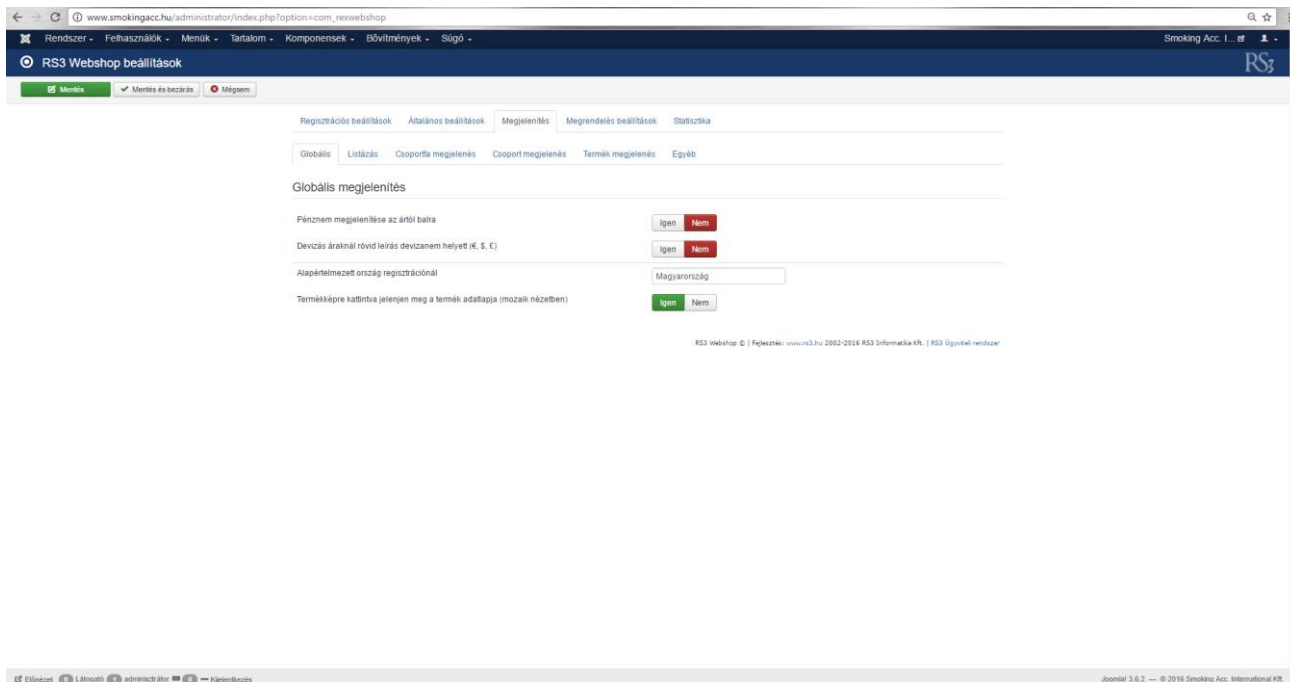
Előnézet 0 Látogató 1 adminisztrátor 0 Kijelentkezés Joomla! 3.6.2 — © 2016 Smoking Acc. International Kft.

Megjelenítés

Globális

Globális megjelenítés

- Pénznem megjelenítése az ártól balra (Igen, Nem)
- Devizás áraknál rövid leírás devizanem helyett (€, \$, £) (Igen, Nem)
- Alapértelmezett ország regisztrációnál
- Termékképre kattintva jelenjen meg a termék adatlapja (mozaik nézetben) (Igen, Nem)



The screenshot shows the 'RS3 Webshop beállítások' (RS3 Webshop Settings) page in the administrator interface. The 'Megjelenítés' (Display) tab is active, and the 'Globális' (Global) sub-tab is selected. The settings for global display are as follows:

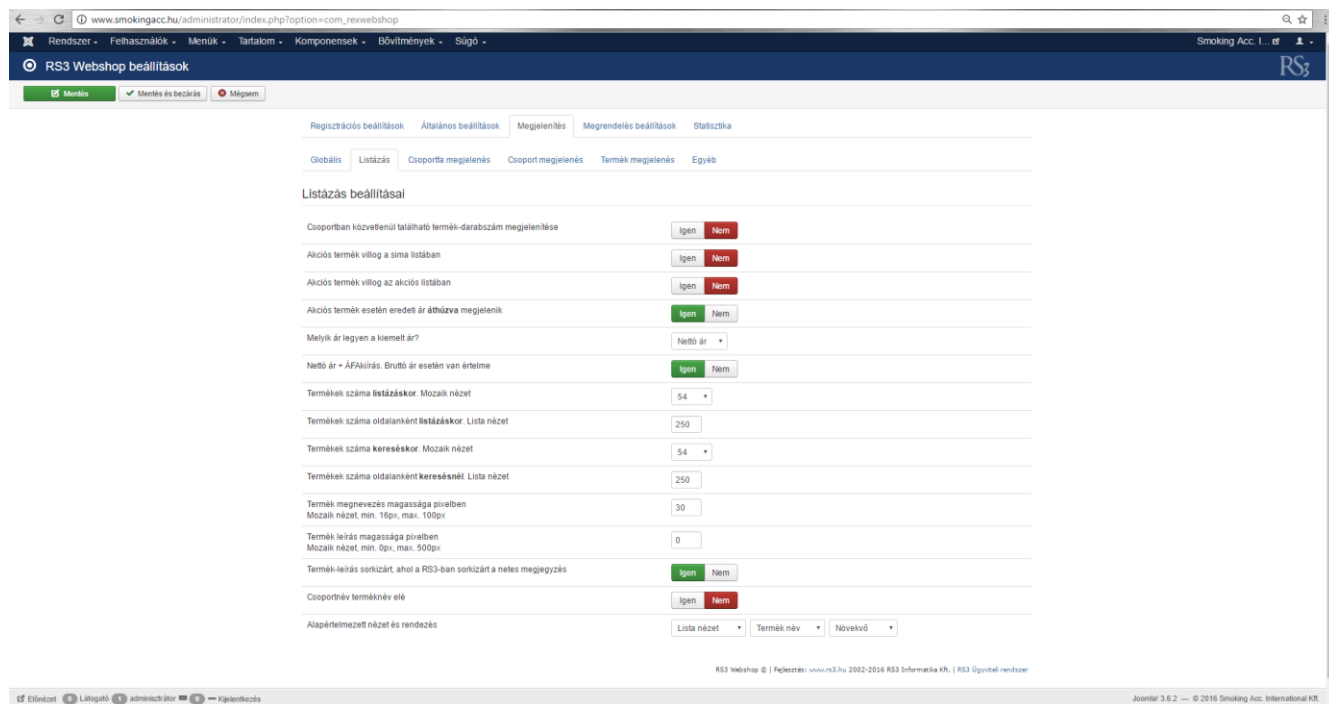
- Pénznem megjelenése az ártól balra:** Igen (Yes)
- Devizás áraknál rövid leírás devizanem helyett (€, \$, £):** Igen (Yes)
- Alapértelmezett ország regisztrációnál:** Magyarország (Hungary)
- Termékképre kattintva jelenjen meg a termék adatlapja (mozaik nézetben):** Igen (Yes)

At the bottom of the page, the Joomla! version is 3.6.2 and the copyright is © 2016 Smoking Acc. International Kft.

Listázás

Listázás beállításai

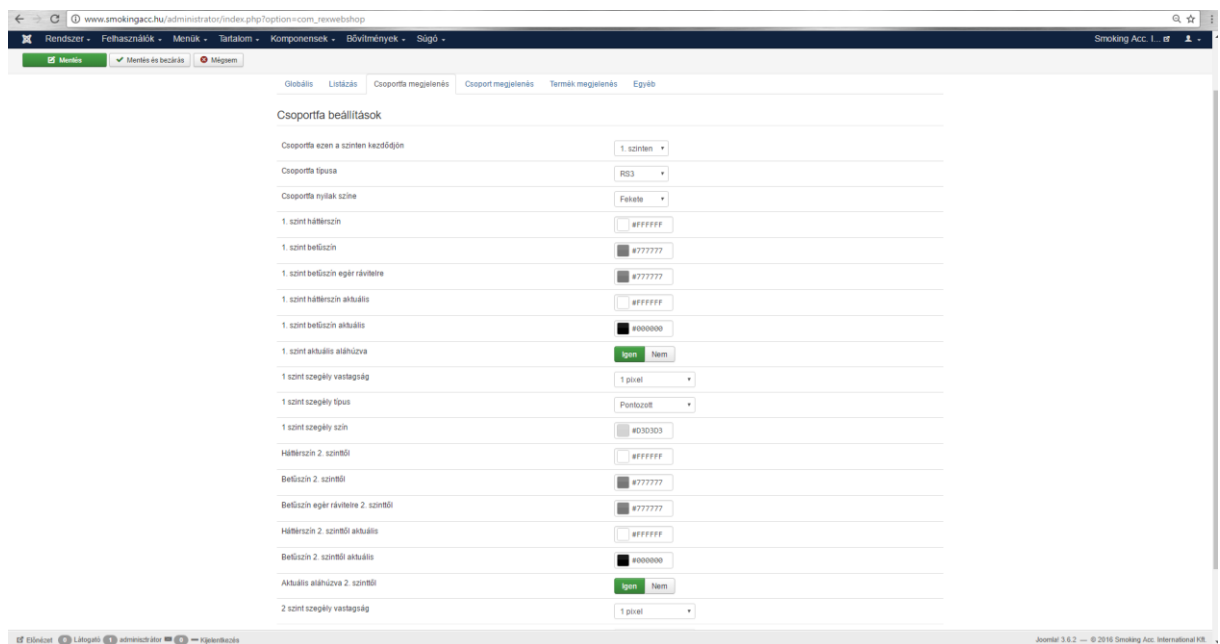
- Csoportban közvetlenül található termék-darabszám megjelenítése Igen Nem
- Akciós termék villog a sima listában Igen Nem
- Akciós termék villog az akciós listában Igen Nem
- Akciós termék esetén eredeti ár áthúzva megjelenik Igen Nem
- Melyik ár legyen a kiemelt ár?
- Nettó ár + ÁFA kiírás. Bruttó ár esetén van értelme Igen Nem
- Termékek száma listázáskor. Mozaik nézet
- Termékek száma oldalanként listázáskor. Lista nézet
- Termékek száma kereséskor. Mozaik nézet
- Termékek száma oldalanként keresésnél. Lista nézet
- Termék megnevezés magassága pixelben
- Mozaik nézet, min. 16px, max. 100px
- Termék leírás magassága pixelben
- Mozaik nézet, min. 0px, max. 500px
- Termék-leírás sorkizárt, ahol a RS3-ban sorkizárt a netes megjegyzés Igen Nem
- Csoportnév terméknev elé Igen Nem
- Alapértelmezett nézet és rendezés



Csoportfa megjelenés

Csoportfa beállítások

- Csoportfa ezen a szinten kezdődjön
- Csoportfa típusa
- Csoportfa nyilak színe
- szint háttérszín
- szint betűszín
- szint betűszín egér rávitelre
- szint háttérszín aktuális
- szint betűszín aktuális
- 1. szint aktuális aláhúzva (Igen, Nem)
- 1 szint szegély vastagság
- 1 szint szegély típus
- 1 szint szegély szín
- Háttérszín 2. szinttől
- Betűszín 2. szinttől
- Betűszín egér rávitelre 2. szinttől
- Háttérszín 2. szinttől aktuális
- Betűszín 2. szinttől aktuális
- Aktuális aláhúzva 2. szinttől (Igen, Nem)
- 2 szint szegély vastagság
- 2 szint szegély típus
- 2 szint szegély szín



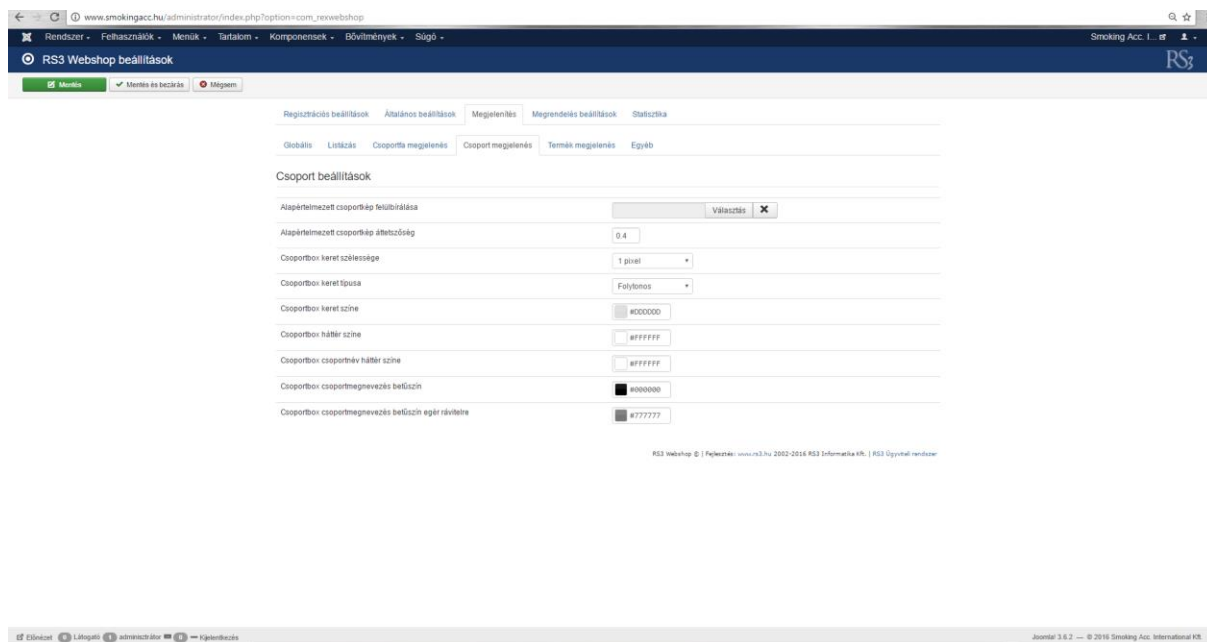
The screenshot shows the 'Csoportfa beállítások' (Group Tree Settings) page in the RS3 web application. The page is organized into a table-like structure with various settings and their current values:

- Csoportfa ezen a szinten kezdődjön:** 1. szinten
- Csoportfa típusa:** RS3
- Csoportfa nyilak színe:** Fekete
- 1. szint háttérszín:** #FFFFFF
- 1. szint betűszín:** #777777
- 1. szint betűszín egér rávitelre:** #777777
- 1. szint háttérszín aktuális:** #FFFFFF
- 1. szint betűszín aktuális:** #000000
- 1. szint aktuális aláhúzva:** Igen / Nem
- 1. szint szegély vastagság:** 1 pixel
- 1. szint szegély típus:** Pontozott
- 1. szint szegély szín:** #030303
- Háttérszín 2. szinttől:** #FFFFFF
- Betűszín 2. szinttől:** #777777
- Betűszín egér rávitelre 2. szinttől:** #777777
- Háttérszín 2. szinttől aktuális:** #FFFFFF
- Betűszín 2. szinttől aktuális:** #000000
- Aktuális aláhúzva 2. szinttől:** Igen / Nem
- 2. szint szegély vastagság:** 1 pixel

Csoport megjelenés

Csoport beállítások

- Alapértelmezett csoportkép felülbíráltása
- Alapértelmezett csoportkép áttetszőség
- Csoportbox keret szélessége
- Csoportbox keret típusa
- Csoportbox keret színe
- Csoportbox háttér színe
- Csoportbox csoportnév háttér színe
- Csoportbox csoportmegnevezés betűszín
- Csoportbox csoportmegnevezés betűszín egér rávitelre



The screenshot shows the 'RS3 Webshop beállítások' (RS3 Webshop Settings) page. The 'Csoport megjelenés' (Group Appearance) tab is active, displaying various configuration options for group boxes. The settings are as follows:

Beállítás	Érték
Alapértelmezett csoportkép felülbíráltása	Választás ✕
Alapértelmezett csoportkép áttetszőség	0.4
Csoportbox keret szélessége	1 pixel
Csoportbox keret típusa	Folytonos
Csoportbox keret színe	#550000
Csoportbox háttér színe	#FFFFFF
Csoportbox csoportnév háttér színe	#FFFFFF
Csoportbox csoportmegnevezés betűszín	#000000
Csoportbox csoportmegnevezés betűszín egér rávitelre	#777777

At the bottom of the page, there is a footer: 'RS3 Webshop © | Felvezető: www.rs3.hu 2002-2016 RS3 Informatika Kft. | RS3 Ügyviteli Rendszer'

Termék megjelenés

Termék beállítások

- Akciós termék szöveg
- `Akció` szalag betűszín
- `Akció` szalag színátmenet kezdőszín
- `Akció` szalag színátmenet zárószín
- Címkék betűszín
- `Szöveg ha van raktárkészlet` betűszín
- `Szöveg ha nincs raktárkészlet` betűszín

Mozaik nézet beállítások

- Mozaik nézetben keret szélessége
- Mozaik nézetben keret típusa
- Mozaik nézetben keret színe
- Mozaik nézet termékbox háttérszín
- Mozaik nézet termékbox terméknev háttérszín
- Mozaik nézet termékbox termékleírás háttérszín
- Mozaik nézet termékbox kosárba háttérszín
- Mozaik nézet termékbox kosárba háttérszín akciós termék esetén
- Mozaik nézet terméknev betűszín
- Mozaik nézet terméknev betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet termékleírás betűszín
- Mozaik nézet termékleírás betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet régi ár betűszín
- Mozaik nézet ár címke betűszín
- Mozaik nézet ár címke betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet akciós ár címke betűszín
- Mozaik nézet akciós ár címke betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet ár betűszín
- Mozaik nézet ár betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet akciós ár betűszín
- Mozaik nézet akciós ár betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín
- Mozaik nézet kosárba gomb betűszín
- Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín egér rávitelre
- Mozaik nézet kosárba gomb betűszín egér rávitelre
- Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín akciós termék esetén
- Mozaik nézet kosárba gomb betűszín akciós termék esetén
- Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín egér rávitelre akciós termék esetén
- Mozaik nézet kosárba gomb betűszín egér rávitelre akciós termék esetén

Listanézet beállítások

- Listanézetben keret szélessége
- Listanézetben keret típusa
- Listanézetben keret színe
- Listanézetben termék-elválasztó színe
- Listanézet terméknev betűszín
- Listanézet termékkód betűszín
- Listanézet bruttó ár betűszín
- Listanézet nettó ár betűszín
- Listanézet akciós bruttó ár betűszín
- Listanézet akciós nettó ár betűszín
- Listanézet készlet betűszín
- Listanézet kosárba gomb háttérszín
- Listanézet kosárba gomb betűszín
- Listanézet kosárba gomb háttérszín egér rávitelre

- Listanézet kosárba gomb betűszín egér rávitelre
- Termék-elvásztó szélesség
- Termék-elvásztó típus
- Termék-elvásztó szín

Termék-adatlap beállítások

- Termékrészlet terméknév betűszín
- Termékrészlet ártábla keret szélesség
- Termékrészlet ártábla keret típus
- Termékrészlet ártábla keret szín
- Termékrészlet ártábla bruttó ár háttérszín
- Termékrészlet ártábla bruttó ár betűszín
- Termékrészlet ártábla nettó ár háttérszín
- Termékrészlet címke betűszín
- Termékrészlet termékkód betűszín
- Termékrészlet termékleírás betűszín
- `Hasonló termék` leírás
- `Hasonló termék` leírás (EN)
- `Helyettesítő termék` leírás
- `Helyettesítő termék` leírás (EN)
- Hasonló/helyettesítő termék leírás alatti szegély szélessége
- Hasonló/helyettesítő termék leírás alatti szegély típusa
- Hasonló/helyettesítő termék leírás alatti szegély színe

www.smokingacc.hu/administrator/index.php?option=com_rexwebshop

Rendszer - Felhasználók - Menük - Tartalom - Komponensek - Bővítmények - Súlyó - Smoking Acc. I...
RS3 Webshop beállítások

Mentés Mentés és bezárás Mégsem

Regisztrációs beállítások Általános beállítások **Megjelenítés** Megrendelés beállítások Statisztika

Globális Listázás Csoportfa megjelenés Csoport megjelenés **Termék megjelenés** Egyéb

Termék beállítások

Akciós termék szöveg	AKCIO
'Akció' szalag betűszín	#FFFFFF
'Akció' szalag színátmenet kezdőszín	#000000
'Akció' szalag színátmenet zárószín	#808080
Címkék betűszín	#777777
'Szöveg ha van raktárkészlet' betűszín	#0000FF
'Szöveg ha nincs raktárkészlet' betűszín	#FF0000

Mozaik nézet beállítások

Mozaik nézetben keret szélessége	Kikapcsolva
Mozaik nézetben keret típusa	Folytonos
Mozaik nézetben keret színe	#DDDDDD
Mozaik nézet termékbox háttérszín	#FFFFFF
Mozaik nézet termékbox terméknev háttérszín	#FFFFFF
Mozaik nézet termékbox termékírás háttérszín	#FFFFFF
Mozaik nézet termékbox kosárba háttérszín	#FFFFFF
Mozaik nézet termékbox kosárba háttérszín akciós termék esetén	#FFFFFF
Mozaik nézet terméknev betűszín	#000000
Mozaik nézet terméknev betűszín egér rávitelle	#777777
Mozaik nézet termékírás betűszín	#000000
Mozaik nézet termékírás betűszín egér rávitelle	#777777
Mozaik nézet régi ár betűszín	#900010
Mozaik nézet ár címke betűszín	#777777
Mozaik nézet ár címke betűszín egér rávitelle	#000000
Mozaik nézet akciós ár címke betűszín	#777777
Mozaik nézet akciós ár címke betűszín egér rávitelle	#000000
Mozaik nézet ár betűszín	#777777
Mozaik nézet ár betűszín egér rávitelle	#000000
Mozaik nézet akciós ár betűszín	#777777
Mozaik nézet akciós ár betűszín egér rávitelle	#000000
Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín	#454545
Mozaik nézet kosárba gomb betűszín	#FFFFFF
Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín egér rávitelle	#454545
Mozaik nézet kosárba gomb betűszín egér rávitelle	#FFFFFF
Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín akciós termék esetén	#454545
Mozaik nézet kosárba gomb betűszín akciós termék esetén	#FFFFFF
Mozaik nézet kosárba gomb háttérszín egér rávitelle akciós termék esetén	#454545

Előnézet 0 Látogató 1 adminisztrátor 0 Kijelentkezés

Joomla! 3.6.2 — © 2016 Smoking Acc. International Kft.

Egyéb

Kontrol-terület beállítások

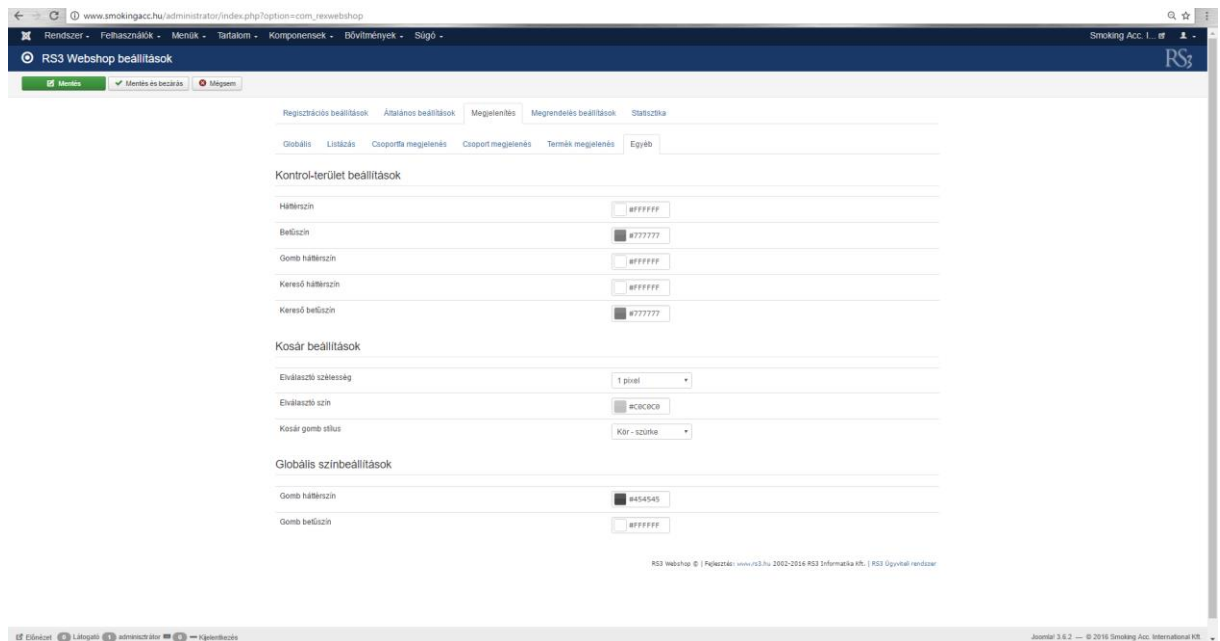
- Háttérszín
- Betűszín
- Gomb háttérszín
- Kereső háttérszín
- Kereső betűszín

Kosár beállítások

- Elválasztó szélesség
- Elválasztó szín
- Kosár gomb stílus

Globális színbeállítások

- Gomb háttérszín
- Gomb betűszín



The screenshot shows the 'RS3 Webshop beállítások' (RS3 Webshop Settings) page in a browser. The page is divided into several sections for configuration:

- Regisztrációs beállítások** (Registration settings)
- Általános beállítások** (General settings)
- Megjelenítés** (Display) - currently selected
- Megrendelés beállítások** (Order settings)
- Statistika** (Statistics)

Under the 'Megjelenítés' section, there are sub-sections for 'Globális' (Global) and 'Egyéb' (Other) settings. The 'Kontrol-terület beállítások' (Control panel settings) section includes:

- Háttérszín: #FFFFFF
- Betűszín: #777777
- Gomb háttérszín: #FFFFFF
- Kereső háttérszín: #FFFFFF
- Kereső betűszín: #777777

The 'Kosár beállítások' (Cart settings) section includes:

- Elválasztó szélesség: 1 pixel
- Elválasztó szín: #C0C0C0
- Kosár gomb stílus: Kör - szürke

The 'Globális színbeállítások' (Global color settings) section includes:

- Gomb háttérszín: #454545
- Gomb betűszín: #FFFFFF

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'RS3 Webshop © | Felvezető: www.rs3.hu, 2002-2016 RS3 Informatika Kft. | RS3 Ügyviteli Rendszer'

Megrendelés beállítások

Megrendelés, szállítási és utánvét beállítások

- Megrendelés módosítható (Igen, Nem)
- Megrendeléskor ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel kérése (Igen, Nem)
- ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel Joomla! cikk
- ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel Joomla! cikk (EN)
- Megrendelés visszaigazolóhoz csatolandó fájl
- Megrendelés visszaigazolóhoz csatolandó fájl (EN)
- Részszállítás megadható (Igen, Nem)
- Személyes átvétel telephelyen (Igen, Nem)
- Szállítási költség használata (Igen, Nem)
- Utánvét költség használata (Igen, Nem)

Jogi nyilatkozat beállítások

- Jogi nyilatkozat megrendelés visszaigazoló email-ben (Igen, Nem)
- Jogi nyilatkozat szövege megrendelésben.
- Jogi nyilatkozat árajánlat-kérés visszaigazoló email-ben (Igen, Nem)
- Jogi nyilatkozat szövege árajánlat-kérésben.

Fizetési mód beállítások (Figyelem: ha nincs minimum 1 db fizetési mód beállítva, nem lehet rendelést küldeni)

Választható fizetési módok

- Utánvét (Igen, Nem) /Utánvét fizetési módnál megjelenő leírás/
- Kézpénz (Igen, Nem) /Kézpénz fizetési módnál megjelenő leírás/
- Előre utalás (Igen, Nem) /Előre utalás fizetési módnál megjelenő leírás/
- Átutalás (Igen, Nem) /Utalás fizetési módnál megjelenő leírás/
- Bankkártyás (Igen, Nem) /Bankkártya fizetési módnál megjelenő leírás/

Átvételi mód beállítások

Választható átvételi módok

- Személyes átvétel (Igen, Nem) /Személyes módnál megjelenő leírás/
- Futárszolgálat (Igen, Nem) /Futárszolgálatnál megjelenő leírás/
- Letöltés (Igen, Nem) /Letöltésnél megjelenő leírás/

www.smokingacc.hu/administrator/index.php?option=com_rexwebshop

Rendszer - Felhasználók - Menü - Tartalom - Komponensek - Bővítmények - Súly - Smoking Acc. I. ...

RS3 Webshop beállítások

Mentés Mentés és beállítások Megerősítés

Regisztrációs beállítások Általános beállítások Megjelenítés Megrendelés beállítások Statisztika

Megrendelés, szállítási és utánvétel beállítások

Megrendelés módosítható Igen Nem

Megrendelőkor ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel kérése Igen Nem

ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel Joomla! cikk

ÁSZF elfogadás és tudomásul vétel Joomla! cikk (EN)

Megrendelés visszaigazolásához csatolandó fájl

Megrendelés visszaigazolásához csatolandó fájl (EN)

Részszállítás megadható Igen Nem

Személyes átvétel telephelyen Igen Nem

Szállítási költség használata Igen Nem

Utánvétel költség használata Igen Nem

Jogi nyilatkozat beállítások

Jogi nyilatkozat megrendelés visszaigazoló email-ben Igen Nem

Jogi nyilatkozat szövege megrendelésben.

Jogi nyilatkozat árajánlat-kérés visszaigazoló email-ben Igen Nem

Jogi nyilatkozat szövege árajánlat-kérésben.

Fizetési mód beállítások (Figyelem: ha nincs minimum 1db fizetési mód beállítva, nem lehet rendelést küldeni)

Típus	Bekapcsolva	Leírás
Utánvétel	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Utánvétel fizetési módnál megjelenő leírás"/>
Választható fizetési módok	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Személyes átvétel esetén."/>
	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Előre utalás fizetési módnál megjelenő leírás"/>
	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Kizárólag szerződött partnereink részére."/>
	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Bankkártyás fizetési módnál megjelenő leírás"/>

Átvételi mód beállítások (Figyelem: ha nincs minimum 1db átvételi mód beállítva, nem lehet rendelést küldeni)

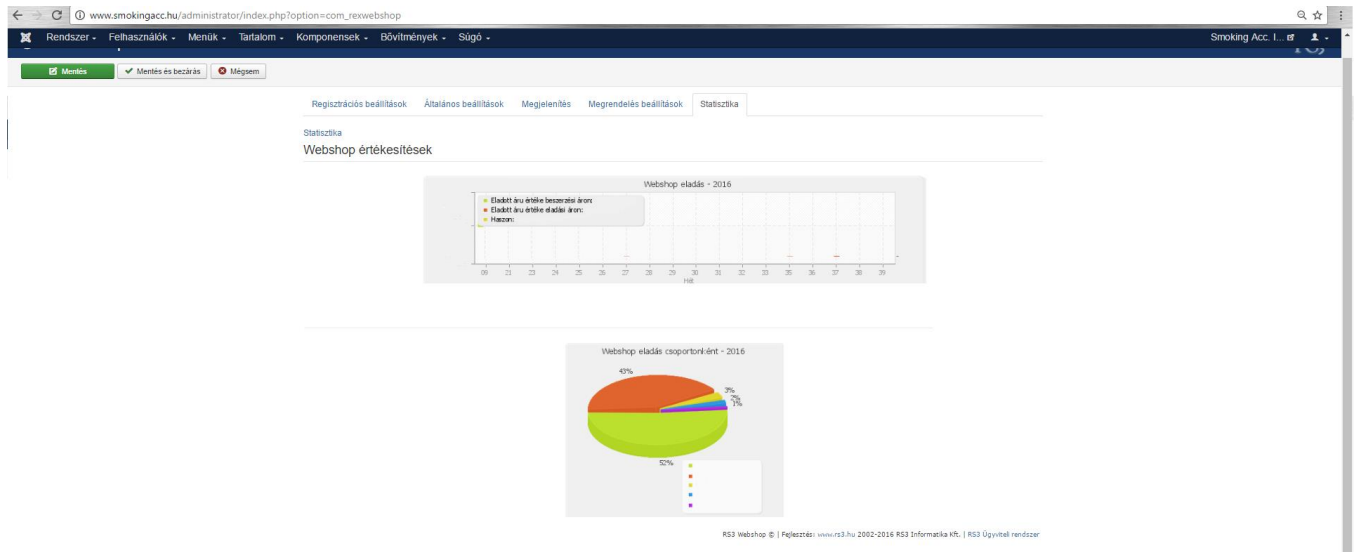
Típus	Bekapcsolva	Leírás
Választható átvételi módok	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Személyes átvétel"/>
	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Futárszolgálatnál megjelenő leírás"/>
	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem	<input type="text" value="Letöltésnél megjelenő leírás"/>

RS3 Webshop © | Fejlesztés: www.rs3.hu 2002-2016 RS3 Informatika Kft. | RS3 Ügyviteli rendszer

Előnézet 1 látogató 1 adminisztrátor Kijelentkezés Joomla! 3.6.2 — © 2016 Smoking Acc. International Kft.

Statisztika

Az értékesítéssel kapcsolatos adatok (eladott áru értéke beszerzési, eladási áron; haszon) heti szintű bontásban, illetve az eladás százalékosan, termékcsoportonként.



37. RS3 Raktári Rendszer

Az RS3 Memor Raktári Rendszer kezelhetőségében egyedülálló, hatékony raktárkezelést valósít meg az RS3 Ügyviteli Rendszerrel szorosan egy egységként működve. A RS3 Memor programot elsődlegesen a raktári feladatok gyorsítására, egyszerűsítésére fejlesztettük ki. Nagyobb raktáraknál így megszűnik a papíralapú leltározás, a raktári kiadás és bevételezés hibázási százalékának minimálisra csökkenésével, egyszerűsödik a raktárban dolgozók munkája. A raktári helyek kialakításával a termékek azonnal megtalálhatók, a raktárban megtett útvonal a minimálisra csökken. Minden raktári művelet azonnal látható a központi adatbázisban is.

A Rendszer alkalmas termékkosarak létrehozására, mely kosarakat azonosítóval (szabadon megadható névvel) tudunk ellátni. Ezen adatcsomagok a központi adatbázisban kerülnek rögzítésre, melynek tartalmazza a termék kódját, és annak darabszámát, sorozatszámot illetve sarzsos termék esetén annak sorozatszámát illetve sarzs számát.

Az eszköz képes professzionális vezeték nélküli vonalkódolvasóként is működni, így a vonalkóddal ellátott terméket azonnal tudjuk rögzíteni, illetve ellenőrizni.

Az RS3 Raktári Rendszer menüje



Kiadási feladatok	
Bevételezési feladatok	
Leltározás	
Termékkosár	
Vonalkódolvasás	
Beállítások	
Frissítő	
Kilépés	

A raktár neve a bal felső sarokban, a térorő-kijelző mellett látható. Több raktár megléte esetén, a raktárak között az F1-F2 billentyűk segítségével tudunk váltani. Tőle jobbra az órát, és a töltöttség kijelzőjét láthatjuk.



37.1 A Raktári Rendszer működése

A Rendszer bevezetését megelőzően be kell állítanunk, hogy egy, vagy többszakaszos módban fogjuk azt használni. *Szervizfunkciók > Beállítások > Cégszámok, telephelyek > Telephelyek.*

A Bevételezés módja lehet

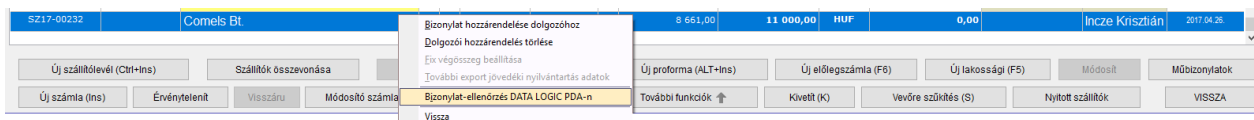
- egyszakaszos (azonnali készletre kerülés)
- bevételezés/raktárközi, majd raktárba betárazás.

A kiadás módja lehet

- egyszakaszos (azonnali lekerülés készletről)
- számlázás/raktárközi, majd kiadás raktárból.

Egyszakaszos módban bevételezett termék azonnal készletre kerül, eladáskor pedig azonnal csökken a termék készlete. Nem jelennek meg a raktári feladatok a PDA-n, viszont lehetőség van a bizonylatok ellenőrzésére.

A bevételezések és a kimenő bizonylatok között adott bizonylaton jobb-klikket nyomva kiküldhetik a bizonylatot a kijelölt PDA-ra ellenőrzési céllal.



Többszakaszos módban a bejövő és kimenő bizonylatok szinkronizálódnak a PDA-val, azokból raktári feladat készül. A termékek csak akkor kerülnek készletre, illetve akkor kerülnek le készletről, ha a raktári feladatot elvégeztük.

37.1.1 Kiadási feladatok

A menüben a kiadási feladatok találhatóak. A raktári feladat érkezéséről hangjelzés értesít minket, illetve az ikon jobb alsó sarkában látszik a feladatok száma.



A raktári feladatok közül a kimenő bizonylatok (számla, szállítólevél) szöveg-színe piros, a bejövő megrendelések pedig zöld színnel jelennek meg a listában. A raktári feladat neve a partnerünk neve lesz. Ha a raktári feladaton jobbra nyilat nyomunk, akkor a kiadással kapcsolatos információkat láthatjuk: cégnév, cím, dátum, tételszám, szállítólevél és/vagy számlaszám. Vissza a balra nyíllal térhetünk.

Kiadások - és össze-
készítések: (6 db)

ADRI-AR BT
AGROPRODUKT KFT.
ADUVIZIG
COBRA-TEAM KFT.
Cool-Teszo Kft
B-TUKER KFT.

Kiadás info:

AGROPRODUKT KFT.

6440 Jánoshalma
Kölcsey F. u. 28

2017.04.18 10:35:28

Tételszám: 2 db

Szállítólevél:
Számla: EXP-15-0002

A feladatok között a le-fel nyilakkal tudunk mozogni. Az első és utolsó feladatok között az F1 billentyű segítségével tudunk váltani. A bejövő megrendeléseket lezárhatjuk kényszerítve az F2 billentyű segítségével.

Kiadás PDA segítségével

Lépünk a raktári feladatra, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt. A képernyőn az első termék jelenik meg az összeszedendő tételek közül. Olvassuk le a termék vonalkódját (ha van, akkor a raktári helyet), írjuk be a mennyiséget, majd nyomjuk meg az ENTER gombot. Ekkor a rendszer a következő termékre ugrik.

Ha a nyilat felfelé nyomjuk, akkor a termékkel kapcsolatban az alábbi információk jelennek meg. Termék száma a bizonylaton, megnevezés, termékkód, kiadandó/kiadott mennyiség.

Innen balra/jobbra navigálva a bizonylaton lévő többi tételt tudjuk megnézni.

A nyilat felfelé nyomva a termékhez rögzített kép nézhető meg.

Ha a termék adatlapján, ahol a mennyiség, illetve a termékkód látszik, F1-et nyomunk, akkor az adott termékről információkat láthatunk. Raktári hely (ha van), megnevezés, készletek (tárhely készlete, teljes készlet). Balra nyomva a termék leírása jelenik meg. A nyilat lefelé nyomva a raktárak készletét láthatjuk (szabad, foglalt, kiadva, betárazva, útonlévő), a leltározás időpontját és a tömeget. Ha ismét megnyomjuk a lefelé nyilat, akkor az egyes ársávok árait látjuk. A nettó és bruttó árak között az F1 billentyű segítségével tudunk váltani.

452
100 % KENOSPRAY AM 500 ml

8590669090075

Vonalkód: 1 db

	Telephely	Raktár
Szabad:	12	118
Foglalt:	2	2
Kiadva:	0	0
Betárazva:	0	0
Útonlévő	0	0

Leltározva 2014.04.15


0 kg/db

Raktári hely
n.a.

Megnevezés: AM HIDEGIND.+VEZ. 500 ml

Tárhely készlete: 1

Teljes készlet: 1



100 % KENOSPRAY AM 500 ml

SZ17-00230 1/2	2/2	KÉRDÉS
Termék-kód: 527	AM HIDEGIND.+VEZ. 500 ml	Nincs több kiadatlan termék. Szeretne kilépni és menteni az adatokat?
Raktári hely:	Termékkód 527	
Menny.: 1/0 1 x AM HIDEGIND.+VEZ. 500 ml	Kiadandó/Kiadott 1 / 0	<input type="button" value="NEM"/> <input type="button" value="IGEN"/>

37.1.2 Betárazási feladatok

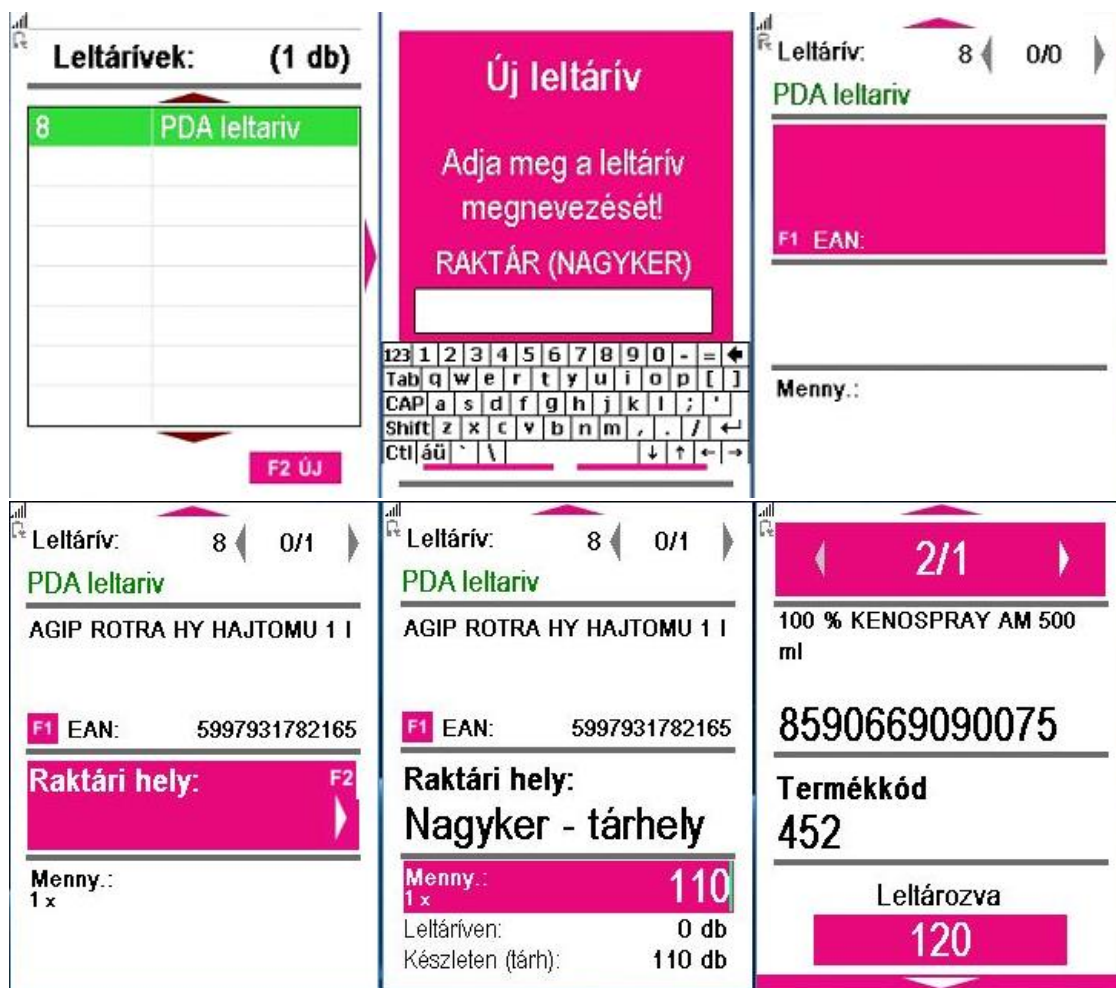
Használata megegyezik a raktári kiadással, annyi különbséggel, hogy ebben a menüben a bevételezésre váró feladatok látszanak.

Betárazásra váró feladatok: (4 db)	Bevét info:	1/1
<ul style="list-style-type: none"> SINT-OIL KFT <li style="background-color: #00b050; color: white;">SINT-OIL KFT RS-OIL Kft. RS-OIL Kft. 	SINT-OIL KFT 7800 Siklós Ipartelepi út.2 2017.04.19 16:01:02 Tételszám: 1 db Szállítólevél: Számla: 622	AGIP GR MU EP/2 5 kg Termékkód 634 Összes/Bevételezve 10 / 0

37.1.3 Leltár

A PDA-n leltáríveket hozhatunk létre (mely azonnal megjelenik az RS3-ban is). Új leltárv létrehozásához nyomjuk meg az F2 gombot. Adjuk meg - az adott raktárra vonatkozó - leltárv megnevezését, majd nyomjuk meg az ENTER gombot (visszalépéshez nyomjuk meg az ESC gombot). Olvassuk be a termékhez kapcsolódó vonalkódot, majd adjuk meg az adott termék – raktárban található – mennyiségét. A mennyiség rész alatt látható, hogy mennyi van ebből a termékből leltárvon, illetve mennyi van készleten.

A leltárvre rögzített termék azonnal megjelenik az RS3-ban is, tehát a PDA-n végzett munka azonnal ellenőrizhetővé válik. A nyilat felelé nyomva, illetve balra-jobbra mozgatva, a leltárvon szereplő termékekről kapunk információkat (név, EAN, termékkód, leltározott mennyiség). A leltárvból való kilépéshez nyomjuk meg az ESC billentyűt.



37.1.4 Kosarak

A PDA-n kosarakat hozhatunk létre, melyet az RS3 Ügyviteli Rendszer bármely programrészébe (kimenő számla, szállítólevél, bevételezés, ki-és bejövő megrendelés, árajánlat) be tudjuk importálni.

Új kosár rögzítéséhez lépünk a (Kosár) menübe, majd nyomjuk meg az F2 gombot. Húzzuk le a kosárba szánt termék vonalkódját, majd írjuk be a mennyiséget. Nyomjuk meg az ENTER gombot, ezzel a kosárba helyeztük a terméket. A nyilat felfelé mozgatva meg tudjuk nézni a kosár tételeit. Ha végeztünk, és ki szeretnénk lépni, akkor nyomjuk meg az ESC gombot.

Kosarak: (1 db)	
100034	#3 17-04-20 ...

F1 Töröl F2 ÚJ

Kosár információ:	
Összérték:	0 Ft
Kosár-kód:	100036
Tételszám:	0 db
Létrehozva:	2017.04.26 13:34:41
Létrehozta:	DATA LOGIC

A kosár törléséhez nyomjuk meg az F1 gombot.

KÉRDÉS

Biztos, hogy törli a kosarat?

NEM IGEN

Kosár beillesztése

Az elkészült kosarak beillesztéséhez lépünk az RS3 megfelelő programrészébe. Azon a részen, ahol a bizonylaton rögzített tételek találhatóak, nyomjunk jobb egérgombot, majd a felugró ablakban kattintsunk PDA-kosár adatimport gombra. A felugró Kosár ablakban válasszuk ki a beilleszteni kívánt kosarat, nyomjuk meg a Tételek beemelése gombot. A beemelni kívánt termékekhez nyomtathatunk árucímkét is. Ehhez nyomjuk meg a bal oldalon található nyomtató ikont, majd válasszuk ki a sémát.

Címke nyomtatás a kosár tételeihez

A PDA-n rögzített kosár tételeihez címkét tudunk nyomtatni az RS3 Ügyviteli Rendszerből. Hogyan? Lépünk be az **Árucikkek** menübe, majd nyomjuk meg a **További funkciók >> Kosártartalom** gombot. Jelöljük ki a kosarat. A címke nyomtatáshoz nyomjuk meg a bal sarokban lévő nyomtató ikont, majd válasszuk ki a címkét.

37.1.5 Vonalkódolvasás

A raktári feladatok végrehajtása, a leltár és kosár-funkciók mellett az eszközünk nagy előnye, hogy hálózaton keresztül számítógéphez csatlakoztatva professzionális vonalkódolvasóként is tudjuk használni. A termék vonalkódja alapján, a Rendszer azonnali információkkal lát el bennünket. Használatával lehetőség nyílik, egy un. gyors készlet-ellenőrzés végrehajtására is.

Használatához nem kell mást tennünk, mint a főmenüben leolvasni a termék vonalkódját. Ekkor egy rövid ideig a termékhez rögzített képet látjuk (mely a termék adatlapján a felfelé nyíllal is megtekinthető), majd megjelennek a termékkel kapcsolatos főbb információk (raktári hely /ha van/, megnevezés, készlet. A nyilat lefelé mozgatva megjelenik a termékkód, megnevezés, EAN-kód, raktárak készletei (szabad, foglalt, kiadva, betárazva, útonlévő), leltározás időpontja, a termék tömege. Innen ismét lefelé nyomva a nyilat a termék eladási árai látszanak.

Kapcsolódási állapot



Vonalkód

4715309381120

EAN 13

Árucikkek

Raktári hely

n.a.

Megnevezés: F1 F2

100 % KENOSPRAY AM 500 ml

Tárhely készlete: 120

Teljes készlet: 14

Ár-információ (bruttó):

452

100 % KENOSPRAY AM 500 ml

Kisker ár	1,100
Nagyker ár	1,000
Ársáv 3	0
Ársáv 4	0
Ársáv 5	0
Ársáv 6	0
Ársáv 7	0
Ársáv 8	0

F1 * Nettó

 Pénznem: HUF

100 % KENOSPRAY AM 500 ml

Ismeretlen vonalkód esetén lehetőségünk van új árucikk felvitelére.

Gyűjtőcikk rögzítése a PDA segítségével

Lépünk ki a PDA-n a főmenübe. Húzzuk be annak a terméknek a vonalkódját, amihez további vonalkódokat szeretnénk rögzíteni. Nyomjuk meg az **F2** gombot, ekkor felugrik a *Gyűjtő-vonalkódok* ablak. Új vonalkód rögzítéséhez nyomjuk meg az **ENTER** gombot. A felugró Gyűjtővonalkód megadása ablakban olvassuk be az új vonalkódot, majd nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Ezzel letároltuk a termékhez kapcsolódó vonalkódot.

18150 - Teszt termék X

További adatok

Vonalkódok Helyettesítő termékek Tapadó-termék Beszállító termékkódok Vevő termékkódok

csak a készleten lévők megjelenítése RAKTÁR (KÖZPONT) ▾

Elsődleges	Ean	Készlet	Aktuális raktár	Gyűjtő menny.	M.e.	Gyűjtő m.e.	Méret	Szín
✓	4008110024660	0	0	1	DB	DB		
	5999886547875	0	0	1	DB	DB		

Új (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Legyen elsődleges ↑ ↓ Címke nyomtatás Készlet infó (F10) VISSZA

37.1.6 Beállítások

Első fül. Kapcsolódási beállítások (host, port, séma), értesítés a sikertelen kapcsolódásról.

Második fül. Sarzs-számok nagybetűsen, leltárkor terméken marad, leltárkor sarzsok beemelése, bruttó árak árucikk info-ban, alvó állapot engedélyezett, kosár megnevezés automatikusan, csak a saját kosarak jelennek meg, speaker használata.

Beállítások v3.3.2.43					Beállítások v3.3.2.43				
Host: <input type="text" value="192.168.1.100"/>					<input checked="" type="checkbox"/> Sarzs-számok nagybetűsen				
Port: <input type="text" value="3306"/>					<input checked="" type="checkbox"/> Azonnali készletrevétel				
Séma: <input type="text" value="raktar"/>					<input type="checkbox"/> Leltárkor terméken marad				
<input checked="" type="checkbox"/> értesítés sikertelen kapcsolódásról					<input type="checkbox"/> Leltárkor sarzsok beemelése				
					<input checked="" type="checkbox"/> Bruttó árak árucikk info-ban				
					<input type="checkbox"/> Alvó állapot engedélyezett				
					<input checked="" type="checkbox"/> Kosár megnevezés automatikusan				
					<input checked="" type="checkbox"/> Csak a saját kosarak jelennek meg				
					<input type="checkbox"/> Speaker használata (típusfüggő)				
1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.	
<input type="button" value="← Vissza"/> <input type="button" value="Mentés"/>					<input type="button" value="← Vissza"/> <input type="button" value="Mentés"/>				

Harmadik fül. Képernyő kikapcsolásának beállítása akkumulátoros és töltőn lévő üzemmódokban, lejárat dátuma, telephely megnevezése, vonalkód-ellenőrzés kiadásnál, karton-címke összekészítéskor.

Negyedik fül. Kereső / lista főadat: megnevezés, termékkód.

Beállítások v3.3.2.43					Beállítások v3.3.2.43				
Képernyő kikapcsolása, ha a készülék elemről működik <input type="text" value="funkció kikapcsolva"/>					kereső / lista főadat <input type="text" value="megnevezés"/>				
töltőn van <input type="text" value="funkció kikapcsolva"/>									
Lejárat: 2017.12.31									
Telephely: KÖZPONT									
<input type="checkbox"/> vonalkód-ellenőrzés kiadásnál									
<input type="checkbox"/> karton-címke összekészítéskor									
1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.	
<input type="button" value="← Vissza"/> <input type="button" value="Mentés"/>					<input type="button" value="← Vissza"/> <input type="button" value="Mentés"/>				

A megváltoztatott adatok mentéséhez nyomjuk meg a Mentés gombot. A visszalépéshez nyomjuk meg a Vissza gombot.

Program-frissítés

A gomb segítségével elindítható a program frissítője.



Kilépés

Kilépés az RS3 Raktár programból.



37.2 Raktári feladatok kezelése az RS3 Ügyviteli Rendszerben

A raktári feladatokat az Raktár menüben is végre tudjuk hajtani. Álljunk rá a raktári feladatra, majd nyomjuk meg a *Raktári feladat végrehajtása* gombot.

Raktári feladatok KÖZPONT

Keresés:

Típus	Azonosító	Számlaszám	Szállítólevél-szár/Vevő / Szállító	Dátum	Teljesítés KELTE	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Megjegyzés	Flag	Statusz	Nyomtatta	Nyomtatás dátum	PDA
	8511	SZ17-00226	ADRIAR BT	2017-04-18 10:33:39	2017.04.18.	876	1113		N	N			
	8512	EXP-15-0002	AGROPRODUKT KFT.	2017-04-18 10:35:28	2017.04.18.	2 386	2385,83		N	N			
	8513	SZ17-00227	ADUVIZIG	2017-04-18 11:13:35	2017.04.18.	1 000	1000		N	N			
	100018		B-TUKER KFT.	2017-04-19 13:58:29	2017.04.19.	2 378	3021		N	N			
	8515	SZ17-00229	COBRA-TEAM KFT.	2017-04-19 14:05:20	2017.04.19.	14 173	18000		N	N			
	8516	SZ17-00230	Cool-Teszo Kft	2017-04-19 14:07:12	2017.04.19.	1 976	2510		N	N			
	989	3692	SINT-OIL KFT	2017-04-19 14:29:42	2017.04.19.	399	507		N	N			
	990	622	SINT-OIL KFT	2017-04-19 16:01:02	2017.04.19.	43 490	55232		N	N			

Bizonylat tételei

Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	Kész	M.e.	Tárhelyes	Sorszamos	Sarzsos	Szig. számadású	Jövedéki term.
634	AGIP GR MU EP/2 5 kg	10	0	db					\$

Raktári feladat végrehajtása Összekészítetté lesz

Küldés PDA-ra Küldés összes PDA-ra Visszavétel PDA-ról Zárolás feloldása (CTRL+Z) VISSZA


A bizonylaton lévő termékeket akár egy gombnyomással is a gyűjtőbe tehetjük. Ehhez nem kell mást tennünk, mint megnyomni a *Normál termékek automatiuksan* gombot.

Speciális termékek esetén (sarzsos, tárhelyes) csak egyesvel tudjuk a gyűjtőbe tenni. Álljunk a termékre, majd nyomjuk meg az ENTER gombot. Több raktár esetén válasszuk ki a raktárat. Írjuk be a betárazni kívánt mennyiséget (alapértelmezetten az összes mennyiség kerül bele). Válasszuk a termék tárhelyét és/vagy sarzsszámát (ha van). Nyomjunk ENTER/OK billentyűt, ezzel a tétel a gyűjtőbe kerül. Ha végeztünk, akkor zárjuk le a raktári feladatot a *MENTÉS F12* gombbal.

Betárazás végrehajtása 622

Bizonylat el nem végzett tételei:

Termék-kód	Megnevezés	Menny.	Hiányzik	ME	Tárhelyes	Sarzsos	Sorszamos	Készlet	Szabad	Szig. számadású	Jövedéki termék
634	AGIP GR MU EP/2 5 kg	10	10	db				0	9		\$



Összsúly: 0 kg

Menny.:

AGIP GR MU EP/2 5 kg Raktár: RAKTÁR (NAGYKER)

Gyűjtő

Raktár	Tárhely	Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	ID

38. CRM rendszer

A CRM (Customer Relationship Management) ügyfélkapcsolat management rendszert az ügyfélkapcsolatok kezelésére fejlesztettük ki. AZ RS3 vevőpartner törzs tökéletes alapot jelent az ügyfelek adatainak nyilvántartására.

38.1 A CRM-rendszerek főbb moduljai

38.1.1 *Ügyféladat-nyilvántartás*

Az ügyféladatok nyilvántartásán alapul végeredményben a többi funkció. Ebben az alrendszerben kapnak helyet az ügyfelek alapadatai, mint név, cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, továbbá az Ügyfélre jellemző marketing-adatok, például tevékenységi kör, alkalmazotti létszám, éves bevétel, és így tovább.

Ezen adatok kérésre bővíthetők a programban.

38.1.2 *Értékesítési projektek*

Itt tarthatjuk nyilván az egyes értékesítési projekteket, azaz azt a folyamatot, amíg az Ügyfél az első érdeklődéstől eljut a termék vagy szolgáltatás megrendeléséig. E folyamat során számos megbeszélés, találkozó, telefon- fax- és (elektronikus) levélváltás történik, amikről itt tehetünk bejegyzést. Naprakész nyilvántartás esetén nem lesz gond, ha egy értékesítő munkatársunk szabadságolás miatt, vagy más okból hiányzik. A vezető bármikor láthatja, hogy egy értékesítési projekt milyen fázisban tart. Megbecsülhető a projekt sikeressége, így bevételeink tervezhetővé válnak. Elvesztett projekt esetén feltárhatók és elemezhetők a kudarc okai, és rádöbbenhetünk, hogy kudarc valójában nem létezik, csak hasznos visszajelzés arra, hogy mi legyen a következő lépés. Azaz: levonhatók a következtetések, amelyekből tanulni lehet a jövőre nézve.

38.1.3 *Megrendelések*

E modul segítségével pontosan láthatjuk, hogy ügyfeleink mennyit költöttek nálunk, és mire. Odafigyelhetünk egy kicsit jobban azokra az ügyfelekre, akik a legtöbbet költötték el nálunk, és kiemelt figyelmet érdemelnek, hiszen jórészt belőlük élünk. Láthatjuk, hogy adott Ügyfél adott időszak alatt mit és mennyiért vásárolt nálunk. Lehetőséget ad arra, hogy támogassuk a keresztértékesítést. Alapul szolgálhat az ügyfelek ún. élettartam-hozam jellemzőinek kiszámítására. (Az élettartam-hozam az a nyereség, ami a cég számára képződik egy Ügyféllel való kapcsolata során.)

Kimenő bizonylatoknál a CTRL-ENTER billentyűkombinációval a legegyszerűbb egy adott partner minden bizonylatát lekérdezni. Mivel a rendszer az éveket egy adatbázisban kezeli, ezért a forgalmi kimutatásokat is évekre visszamenőleg le tudja kérdezni a rendszer.

38.1.4 *Kampánymenedzsment*

Ide tartozik a különböző direkt marketing kampányok (Direct Mailing) támogatása. A modul segítségével pontosan lehet definiálni egy direkt marketing kampány célcsoportját, rögzíthetőek a kampány során az ügyfelektől kapott visszajelzések. Ezek az információk feldolgozhatók, leválogathatók, rendszerezhetők és elemezhetők, elősegítve az ügyfelek személyre szabott kiszolgálását. Itt meg kell említenem, hogy a CRM-rendszer háttérét adó jól felépített adatbázis alkalmas piac-szegmentációs célra is. Pontos analízist készíthetünk arról például, hogy milyen erőforrások szükségesek egy adott piaci szegmens lefedésére és megfelelő kezelésére.

39. (HRM) Humán erőforrás gazdálkodás

AZ RS3 ügyviteli rendszer egyszerű könnyen kezelhető, a mindenkori törvényi előírások figyelembevételével biztosítja a munkavállalók személy- és munkaügyi adatainak nyilvántartását. Testre szabható jogosultság kezelő rendszer szabályozza, az adatok elérhetőségét és az egyes programrészekhez való hozzáférést.

Természetesen alapvető követelmény, hogy a rendszerbe minden munkatárs adatát rögzítsünk.

Ügyviteli rendszerünk minden felhasználóhoz tevékenységét naplózza, így a tárolt adatok alapján mindig ellenőrizhető az összes korábbi művelet és munkafolyamat. AZ RS3 ügyviteli rendszerben a dolgozók adatai rögzítésén túl, egyszerű módon nyilvántarthatjuk a munkaviszony kezdetét, esetleges kilépések időpontját. Rögzíthetők továbbá a szabadságok időpontjai, új képzések, tanfolyamok időpontjai is, melyet a megfelelő felhasználóhoz szükséges rögzítünk.

A munkaköröknél kell megfogalmazni mindazon tulajdonságokat, információkat melyek általánosan igazak minden, az adott a munkakört betöltő pozícióra, illetve munkavállalóra. Ez teszi lehetővé, hogy a pozícióknál, illetve az azokat betöltő személyeknél csak az információkat kell rögzíteni, melyek kiegészítik, pontosítják a munkakörnél nyilvántartott információkat. Az általános munkaköri leírás azokat az információkat tartalmazza, melyek az adott munkakörben dolgozó minden munkavállalóra érvényesek, függetlenül attól, hogy melyik szervezeti egységben, a szervezeti hierarchia melyik pontján helyezkednek el.

40. Döntéstámogatás, controlling, lekérdezések, listák

A program több száz lekérdezést tartalmaz, melynek az eredményét egységes formában nézhetjük meg a képernyőn vagy nyomtathatjuk ki. Ezek a lekérdezések segítenek minket cégünk pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérésében, segítik pénzügyi döntéseinket. A lekérdezések eredményei az eredmény ablakban jelennek meg, melyet lehetőségünk van táblázatos formában a képernyőn megtekinteni, kinyomtatni, vágólapra helyezni, vagy *.CSV formátumban elmenteni. A *.CSV formátumot az EXCEL táblázatkezelőnk közvetlenül fogadni tudja, így adatainkat az EXCEL táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségek segítségével jeleníthetjük meg, szerkeszthetjük, nyomtathatjuk. AZ RS3 programból való listanyomtatást megelőzheti a nyomtatási kép ellenőrzése, melyet a papírtájolás (álló/fekvő) beállítása után nyomtathatunk, akár meghatározott oldalszám intervallumban is. Nagyszámú oszlop esetén érdemes a papír tájolását fekvőre állítani.

Bár a lekérdezések egy helyre vannak összegyűjtve, a program egyéb részeiről is könnyen elérhetjük őket. E megoldással nem szükséges megszakítanunk az aktuális munkafolyamatainkat.

A lekérdezés adatszlopainak sorba rendezése, szerkesztése

Oszlopok sorba rendezéséhez kattintsunk az oszlop fejlécére a bal egérgomb segítségével. Ilyenkor a kiválasztott oszlop szerint növekvő sorrendbe rakja adatainkat. Amennyiben a megjelenő adatokat szeretnénk csökkenő sorrendben megjeleníteni, az oszlop fejlécén a SHIFT gomb megnyomása mellett nyomjuk meg a bal egérgombot. Az oszlop fejlécében megjelenő szöveget az ALT gomb nyomva tartása mellett megnyomott bal egérgomb segítségével írhatjuk át. A rendszer minden egyes lekérdezéshez le tudja menteni az oszlopbeállításokat. Az oszlopbeállítások felhasználó függőek, így az oszlopbeállítások változásai csak az adott felhasználót érintik. A sorba rendezés és az oszlop fejlécében történt változások illetve az oszlopok balra, középre és jobbra rendezettsége a képernyőn megjelenő listákban és a nyomtatásokban egyaránt megjelennek.

Eredmény

Raktárkészlet

Termék-kód	Termék megnevezés	EAN	Gyártói cikkszám	ÁFA	Készlet	Lefoglalva	Kiadandó	Betár
CEE-000026	Tápegység Codegen 12cm 24PIN	5996409593234		27,00	4,00	0,00	0,00	
REX-08763	Acme MA02 Pro Gamer egér			27,00	1,00	0,00	0,00	
REX-08888	AgfaPhoto Lithium Gombelem CR1620			27,00	4,00	0,00	0,00	
REX-08668	ARCTIC COOLING C1 MOBILE SOLAR USB-s mobil töltő + 4440mWh			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEEC-001764	Asus PCI-E V-COOL EAH3450/HTP/512M	4719543035382		27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-000812	Belkin AC Anywhere Power Inverter 300W DC	722868569504		27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-000846	Belkin Cable Cat5e Fast Snagl. UTP Patch GREY 10m			27,00	1,00	0,00	0,00	
REX-08145	Belkin SurgeMaster 8-Way Tel/Fax/Modem 2m	722868491195		27,00	2,00	0,00	0,00	
CEE-49834	Cable ROLINE USB 2.0 - Micro B /M/M 1,8m			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-256142	Cable ROLINE UTP CAT5e patch 3m szürke	7611990133864		27,00	5,00	0,00	0,00	
CEC-09258	Canon Szkenner Lide210			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-259665	CARD READER ALL-IN-1 USB2.0 SILICON POWER	4712702619058		27,00	1,00	0,00	0,00	
REX-09344	CD Dosszié 72db-os			27,00	2,00	0,00	0,00	
CEE-239985	COOLER ARCTIC Accelero L2 Pro VGA hűtő (ATI, nVidia)			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-270527	COOLER ARCTIC F12 TC 12cm rendszerhűtő			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-27847	COOLER ARCTIC F8 TC 8cm rendszerhűtő			27,00	1,00	0,00	0,00	
CEE-000365	COOLER ARCTIC FAN 12L 12cm rendszerhűtő	872767001718		27,00	1,00	0,00	0,00	

Dátum: 2012.05.02.

Nyomtatás, Mentés Excel-be, Mentés CSV-be, Nyomtatási tartomány, Tájolás: VISSZA

Az oszlopok szélességének megválasztása hatással van a nyomtatási képre. A program, a fenti ablakban megjelenő arányokban nyomtatja a listát papírra is, akár álló akár fekvő lapról legyen szó. Szánjunk időt a sűrűn használt listák formázására, melynél a fölösleges adatszlopokat elrejtethetjük, a szükségeseket formailag szerkeszthetjük.

Nyomtatást megelőzően lehetőségünk van *nyomtatási kép* kérésére. A lista átláthatóságát segíti a páros sorok halvány kiemelése, a grafikus fejléc és az oszlopok közötti függőleges elválasztó vonal húzása, melyek megjelenését a *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Lekérdezések* ablakban állíthatunk be. Ezen kívül állítható még a menüben pl.: margók, sorkiemelés, fejléc igazítása, kibővített grafikus kirajzolás, stb.

40.1 Gyakran használt (napi listák, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás)

Egy oldalon jelenítettük meg a gyakran, napi szinten használt lekérdezéseket, napi listákat. A beállított napra a következőket tudjuk lekérdezni:

- Készpénzes számlák
- Lakossági szállítólevelek
- Előlegheszámok
- Napi pénztári bizonylatlista
- Pénztári bejegyzések
- Napi bizonylatlista
- Napi terméklista
- Eladások fizetési módokként


A napi bizonylatlista és napi pénztári bizonylatlista szűrői a *Szervizfunkciók > Beállítások > Lekérdezések* résznél található, ahol be tudjuk állítani, hogy milyen típusú és fajtájú bizonylatot szeretnénk a lekérdezésekben megjeleníteni.

Áruforgalom	Áruátszét, letár	Árucsoport forgalom	Termék átváltása	Adatkiadás, egyéb	Bizomány, esztisz	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenlegképzés
Gyakran használt	Megrendelés, áragyárt	Eladás	Eladás I.	Kimérvőség	Bevételzés	Termék kedv. árai	Termék-eladások	Termék-bevétel	Vevőforgalom

Napi listák

Dátum:

- Készpénzes számlák
- Lakossági szállítólevelek
- Előleges számlák
- Napi pénztári bizonylatlista
- Pénztári bejegyzések
- Napi bizonylatlista
- Napi terméklista
- Eladások fizetési módokként



Telephely-szűrés:

Dátum-korlátozás: - MA aktuális HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA

A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy új, "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű szolgáltatással! A lekérdezés ebben a menüben található.

A lekérdezéshez nyomjuk meg az *Adóhatósági ellenőrzési Adatszolgáltatás* gombot. A felugró menüben állítsuk be a telephelyet (több telephely esetén). A lekérdezést két módon futtathatjuk, dátum (számla kelte vagy teljesítés) és számlaszám tartományra szűrve.

A *Mehet* gombot megnyomva a program egy XML fájlt generál. Az *Előnézet* gombot megnyomva az XML fájl tartalmát tudjuk átlátható módon, böngészőben megtekinteni.

Az előnézet képe:

Számla sorszám	Vevő neve	Adószám	Számla kelte	Teljesítés																														
R15-0001	Comels Bt.	14613423-2-09	2015-11-14	2015-11-14																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tételek</th> <th>Mennyiség</th> <th>M.e.</th> <th>Nettó érték</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Megnevezés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Termék #1</td> <td>10.00</td> <td>db</td> <td>433.07</td> <td>27%</td> <td>550.00</td> </tr> <tr> <td>Termék #2</td> <td>20.00</td> <td>db</td> <td>944.88</td> <td>27%</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>Termék #3</td> <td>30.00</td> <td>db</td> <td>177.17</td> <td>27%</td> <td>225.01</td> </tr> </tbody> </table>					Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Megnevezés						Termék #1	10.00	db	433.07	27%	550.00	Termék #2	20.00	db	944.88	27%	1200.00	Termék #3	30.00	db	177.17	27%	225.01
Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték																													
Megnevezés																																		
Termék #1	10.00	db	433.07	27%	550.00																													
Termék #2	20.00	db	944.88	27%	1200.00																													
Termék #3	30.00	db	177.17	27%	225.01																													
R15-0002	Computer Electronics Kft.		2015-11-14	2015-11-14																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tételek</th> <th>Mennyiség</th> <th>M.e.</th> <th>Nettó érték</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Megnevezés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Termék #1</td> <td>5.00</td> <td>db</td> <td>236.22</td> <td>27%</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>Termék #2</td> <td>10.00</td> <td>db</td> <td>771.65</td> <td>27%</td> <td>980.00</td> </tr> </tbody> </table>					Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Megnevezés						Termék #1	5.00	db	236.22	27%	300.00	Termék #2	10.00	db	771.65	27%	980.00						
Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték																													
Megnevezés																																		
Termék #1	5.00	db	236.22	27%	300.00																													
Termék #2	10.00	db	771.65	27%	980.00																													
R15-0003	Comels Bt.	14613423-2-09	2015-11-14	2015-11-14																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tételek</th> <th>Mennyiség</th> <th>M.e.</th> <th>Nettó érték</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Megnevezés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Termék #2</td> <td>30.00</td> <td>db</td> <td>944.88</td> <td>27%</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>Termék #3</td> <td>10.00</td> <td>db</td> <td>177.17</td> <td>27%</td> <td>225.01</td> </tr> </tbody> </table>					Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Megnevezés						Termék #2	30.00	db	944.88	27%	1200.00	Termék #3	10.00	db	177.17	27%	225.01						
Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték																													
Megnevezés																																		
Termék #2	30.00	db	944.88	27%	1200.00																													
Termék #3	10.00	db	177.17	27%	225.01																													
R15-0004	Gipaz Jakab	51684841-2-08	2015-11-14	2015-11-14																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tételek</th> <th>Mennyiség</th> <th>M.e.</th> <th>Nettó érték</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Megnevezés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Termék #1</td> <td>1.00</td> <td>db</td> <td>433.07</td> <td>27%</td> <td>550.00</td> </tr> <tr> <td>Termék #2</td> <td>2.00</td> <td>db</td> <td>944.88</td> <td>27%</td> <td>1200.00</td> </tr> </tbody> </table>					Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Megnevezés						Termék #1	1.00	db	433.07	27%	550.00	Termék #2	2.00	db	944.88	27%	1200.00						
Tételek	Mennyiség	M.e.	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték																													
Megnevezés																																		
Termék #1	1.00	db	433.07	27%	550.00																													
Termék #2	2.00	db	944.88	27%	1200.00																													

A fülön a beállított időszakra vonatkozó, megrendelésekkel kapcsolatos lekérdezések találhatóak.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- *Egy adott termékre vonatkozóan:* kik rendelték meg, kik rendelték meg adott megyéből, milyen bejövő megrendelések vannak rögzítve, milyen kimenő ajánlatok vannak rögzítve
- *Összes termékre vonatkozóan:* mindenhol, kiválasztott megyében
- *Egy adott vevőnek:* kiválasztott termékre, összes termékre
- *Egy adott dolgozó összes vevőjének megrendelése*
- *Vevő – ügynök:* vevők, melyekhez több dolgozó van rendelve, dolgozók listázása vevő adatokkal
- *Összes vevőre kiválasztott megyében:* megrendeléssel rendelkezők, megrendeléssel nem rendelkezők
- *Megrendelések:* bizonylat > bejövő, kimenő megrendelés. Típus > élő, archivált, törölt, összes. Szűrés partnerre, gyártóra. Kiválasztott csoport és alcsoportjai. Készlet-adatok kijelölt raktárból. Szűrés gyártóra, csak webshopos Összesítve.
- *Kimenő árajánlatok:* Típus > élő, archivált, törölt, összes. Szűrés partnerre, gyártóra. Kiválasztott csoport és alcsoportjai. Készlet-adatok kijelölt raktárból. Szűrés gyártóra. Összesítve.
- *Termékből mennyit kell rendelni:* Ennyi napra legyen elegendő. Termék > minden termék; kiválasztott termék(ek); csoporton belül.

Áruforgalom	Árukészlet, leltár	Árucsoport forgalom	Termék átváltozása	Adatkiadás, egyéb	Bizomány, eszköz	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenlegkülönség
Gyakran használt	Megrendelés, árajánlat	Eladás	Eladás II.	Kintéveség	Bevételezés	Termék kezd. árai	Termék-eladások	Termék-bevételek	Vevőforgalom
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>egy adott terméket</p> <p>1. ...kik rendelték meg <input checked="" type="checkbox"/> csak élők MEHET</p> <p>2. ...kik rendelték meg adott megyéből <input type="checkbox"/> függő tételek MEHET</p> <p>3. ...milyen bejövő megrendelések léteznek <input type="checkbox"/> raktárra MEHET</p> <p>4. ...milyen kimenő árajánlatok vannak rögzítve MEHET</p> <p>4. ...milyen kimenő megrendelések vannak rögzítve MEHET</p> <p>összes termékre</p> <p>1. mindenhol <input checked="" type="checkbox"/> csak élők MEHET</p> <p>2. kiválasztott megyében MEHET</p> <p>egy adott vevőnek</p> <p>1. kiválasztott termékre <input checked="" type="checkbox"/> csak élők MEHET</p> <p>2. minden termékre MEHET</p> <p>egy adott dolgozó</p> <p>összes vevőjének összes megrendelése <input checked="" type="checkbox"/> csak élők MEHET</p> <p>vevő-ügynök</p> <p>vevők, melyekhez több dolgozó van rendelve MEHET</p> <p>dolgozók listázása, vevő adatokkal MEHET</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>összes vevőre kiválasztott megyében</p> <p>1. azok a vevők, akiknek nincs megrendelésük MEHET</p> <p>2. azok a vevők, akiknek van megrendelésük MEHET</p> <p>megrendelések</p> <p>Bizonylat: <input type="text" value="bejövő"/> <input type="checkbox"/> szűrés partnerre</p> <p>Típus: <input type="text" value="élő"/> <input type="checkbox"/> rendelhető nagyobb, mint nulla</p> <p><input type="checkbox"/> összesítve <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai</p> <p><input type="checkbox"/> gyártandó <input type="checkbox"/> készlet-adatok kijelölt raktárból</p> <p><input type="checkbox"/> szűrés gyártóra <input type="checkbox"/> csak webshopos MEHET</p> <p>kimenő árajánlatok</p> <p>Típus: <input type="text" value="élő"/> <input type="checkbox"/> szűrés vevőre</p> <p><input type="checkbox"/> összesítve <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai</p> <p><input type="checkbox"/> készlet-adatok kijelölt raktárból</p> <p><input type="checkbox"/> szűrés gyártóra MEHET</p> <p>termékből mennyit kell rendelni</p> <p>Ennyi napra legyen elegendő: <input type="text" value="90"/></p> <p>Termék: <input type="text" value="minden termék"/> MEHET</p> </div> </div>									
<p>Telephely-szűrés: <input type="text" value="KI"/> KOZPONT</p> <p>Dátum-korlátozás: <input type="text" value="KI"/> 2017.01. - 2017.06. MA <input type="text" value="aktuális"/> HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA</p>									

40.3 Eladás

A fülön a beállított időszakra vonatkozó, eladással, forgalmakkal kapcsolatos lekérdezéseket találjuk, illetve lehetőségünk van a vevőpartnereink adatait Excel formátumba kimenteni.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- Számlák, szállítók időszakos lekérdezése
- Vevőnek eladott összes árucikk
- Kiválasztott termék eladásának összmenyisége
- Vevő adatok lekérdezése (kibővített, Excel fájlba, kiválasztott csoport, szűrés vevőcsoportra, szűrés státuszra)
- Kiválasztott csoport forgalma
- Csoport-típus forgalma értékben
- Előlegh számlák felhasználása
- Vevő előleg befizetése és felhasználása
- Az összes vevő forgalma az intervallumban (**bizonylat kelte alapú lekérdezés**)
- Kiválasztott vevő hátralékos bizonylatai, bizonylatlistája, lejárt bizonylatai
- Vevőnek eladott árucikk utolsó eladási ára, összmenyisége

Árucikk	Árvesztés, lejár	Árucikk forgalma	Termék ár-értékesítés	Adatkezelés, egyéb	Bizonylat, esztétika	Árúcsik	Eseménynapló	Költség	Egyenleg
Árucikk használata	Árvesztés, lejár	Árucikk forgalma	Termék ár-értékesítés	Adatkezelés, egyéb	Bizonylat, esztétika	Árúcsik	Eseménynapló	Költség	Egyenleg
Árucikk használata	Árvesztés, lejár	Árucikk forgalma	Termék ár-értékesítés	Adatkezelés, egyéb	Bizonylat, esztétika	Árúcsik	Eseménynapló	Költség	Egyenleg
Számlák, szállítók időszakos lekérdezése									
<input checked="" type="checkbox"/> számlák <input type="checkbox"/> lakossági szállítólevelek <input checked="" type="checkbox"/> előlegh számlák <input type="checkbox"/> szállítólevelek <input checked="" type="checkbox"/> nyitottak <input type="checkbox"/> bizományosak									
<input type="checkbox"/> ÁFA-nemek szerint összesítve Dátum típusa: teljesítés <input type="checkbox"/> minden bizonylat után Pü fizetési mód: bármilyen <input checked="" type="checkbox"/> érvénytelenített / érvénytelenítő számlák is <input type="checkbox"/> dolgozóhoz rendeltek ne mutassa <input type="checkbox"/> vevőre szűkítés <input type="checkbox"/> átnesvesített szállítólevelek vevőkód-szűrés <input type="checkbox"/> csak átnesvesített szállítók <input type="checkbox"/> ELÁBÉ <input type="checkbox"/> ha tartozik pénztárbizonylat hozzá <input type="checkbox"/> ha nem <input type="checkbox"/> végösszeg nulla <input type="checkbox"/> hátralék > végösszeg <input type="checkbox"/> jövedéki termék a tételek között <input type="checkbox"/> jövedéki adó <input type="checkbox"/> szűrés országára <input type="checkbox"/> összesítés országonként <input type="checkbox"/> csak webshopos <input type="checkbox"/> távszámla számlák és proformák (telephely- és dátumszűrés)									
Vevőnek eladott összes árucikk									
Típus: összes <input checked="" type="checkbox"/> összesítve <input type="checkbox"/> csoport-bontás Bizonylat: számla <input type="checkbox"/> szűrés vevőre <input type="checkbox"/> sorozat-/sarsz bontásban Dátum: teljesítés <input type="checkbox"/> szűrés gyártóra <input type="checkbox"/> csak webshopos <input type="checkbox"/> jövedéki termékek <input type="checkbox"/> jövedéki ért. MEHET									
Kiválasztott termék eladásának összmenyisége									
Bizonylat: mindkettő <input type="checkbox"/> szűrés raktárra <input type="checkbox"/> FIFO adatok Dátum: teljesítés <input type="checkbox"/> vevő bontásban <input type="checkbox"/> jövedéki termékek Termék: minden termék <input type="checkbox"/> szűrés vevőre <input type="checkbox"/> jövedéki értékesítés <input type="checkbox"/> szűrés gyártóra <input type="checkbox"/> raktáranként <input type="checkbox"/> csak webshopos MEHET									
Vevő adatok lekérdezése									
<input checked="" type="checkbox"/> kibővített <input type="checkbox"/> szállítási címek Státusz: Összes <input type="checkbox"/> csoportszűrés <input type="checkbox"/> kapcsolattartók Ársáv: Összes <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> Excel fájlba MEHET									
Kiválasztott csoport forgalma									
<input type="checkbox"/> összesítve MEHET									
Csoport-típus forgalma - értékben									
Típus: 1. MEHET									
Előlegh számlák felhasználása									
Fizetési mód: előre utalásos <input type="checkbox"/> vevőre szűkít MEHET									
Vevő előlegbefizetése és felhasználása									
<input type="checkbox"/> MEHET									
Az összes vevő forgalma az intervallumban									
<input type="checkbox"/> toplista - csak az első x-et: 100 <input type="checkbox"/> nem forgalom, hanem haszon alapján MEHET									
Kiválasztott vevő									
<input type="checkbox"/> Hátralékos bizonylatai <input type="checkbox"/> Bizonylatlistája <input type="checkbox"/> Lejárt bizonylatai									
Vevőnek eladott árucikk utolsó eladási ára, összmenyisége									
Bizonylat: számla <input type="checkbox"/> egyedi sorrend Termék: kiválasztott termék(ek) <input checked="" type="checkbox"/> mennyiséggel Dátum: teljesítés MEHET									
Telephely-szűrés: KI KOZPONT Dátum-korlátozás: KI 2021 01 - 2021 11 MA aktuális HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA									

40.4 Eladás II.

A fülön a beállított időszakra vonatkozó, eladással, forgalmakkal kapcsolatos további lekérdezéseket találjuk.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- Vevőforgalom
- Termékdíj kimenő bizonylaton
- Forgalomszámítás áfa-kódok, gyűjtők alapján
- Kiválasztott ársávba tartozó vevők összes termék-vásárlása
- Eladások fizetési módokként
- Azon vevők megjelenítése, akik x hónapja nem vásároltak
- Az összes termék eladásának vagy beszerzésének összmenyisége és értéke
- Nyitott szállítólevelek
- Beszállítótól vásárolt termékek eladásai
- Dolgozóhoz rendelt kimenő bizonylatok
- Akciós termékek lekérdezése

Árúforgalom	Árúkezelés, letár	Árúcsoport forgalom	Termék átváltása	Adattöltés, egyéb	Bizonylat, eszköz	Jutalék	Eseménynap	Költség	Egyenlegzés
Gyakran használt	Megrendelés, árajánlat	Eladás	Eladás I	Küldetés	Bevételezés	Termék kezd. árai	Termék-eladások	Termék-bevételek	Vevőforgalom
Vevőforgalom <input type="checkbox"/> megye <input type="checkbox"/> ársáv Bizonylat: számla Dátum: számla kelte <input type="checkbox"/> 1. vevőcsoport <input type="checkbox"/> 2. vevőcsoport <input type="checkbox"/> 3. vevőcsoport <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="checkbox"/> vevőre szűkítés <input type="checkbox"/> vevőcím bontásban MEHET					Vevők, amelyek <input type="checkbox"/> 1 hónapja nem vásároltak (számla kelte szerint) <input checked="" type="checkbox"/> kiválasztott üzletkötőhöz tartoznak MEHET				
Termékdíj kimenő bizonylatokon Bizonylat: <input type="radio"/> szállítólevél <input checked="" type="radio"/> számla <input type="radio"/> mindkettő Dátum típusa: <input type="radio"/> teljesítés <input checked="" type="radio"/> számla kelte <input type="checkbox"/> vevő bontásban <input type="checkbox"/> csoport bontásban <input type="checkbox"/> CSK/KT/HKT kód bontás <input type="checkbox"/> bizonylatonként <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="checkbox"/> kiválasztott vevő <input type="checkbox"/> csak belföldi bizonylatok CSK/KT/HKT kód hossz: 7 MEHET					Az összes termék eladásának vagy beszerzésének összmenyisége és értéke Bizonylat: számla Tranzakció: eladások <input type="checkbox"/> rendezés csoport- és termék-megnevezés szerint <input type="checkbox"/> tranzakció bontásban <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül MEHET				
Forgalomszámítás áfakódok, gyűjtők alapján Bizonylat: számla Dátum: teljesítés Fizetési mód: bármilyen <input checked="" type="checkbox"/> belső fizetési módú bizonylatok nélkül MEHET					Nyitott szállítólevelek <input checked="" type="checkbox"/> összesítve <input type="checkbox"/> kiválasztott vevő MEHET				
Kiválasztott ársávba tartozó vevők összes termék-vásárlása <input type="checkbox"/> kiválasztott ügykötőhöz tartozók <input type="checkbox"/> csak bizonylatok Ársáv: Ársáv 1 <input type="checkbox"/> termékek összesítve <input type="checkbox"/> egyedi termék-sorrend <input type="checkbox"/> csak számlák MEHET					Beszállítótól vásárolt termékek eladásai Bizonylat: mindkettő Dátum: teljesítés <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="checkbox"/> kiválasztott termék(ek) <input type="checkbox"/> kiválasztott beszállító <input type="checkbox"/> ami nem lett eladva MEHET				
Eladások fizetési módokként Bizonylat: mindkettő <input type="checkbox"/> lakossági vásárlások külön <input type="checkbox"/> nyitott szállítólevelek külön MEHET					Dolgozóhoz rendelt kimenő bizonylatok Bizonylat: mindkettő Dátum: számla kelte Jutalék-típus: ársáv <input type="checkbox"/> kiválasztott dolgozó <input type="checkbox"/> dolgozóhoz nem rendeltek külön <input type="checkbox"/> termékdíjjal <input type="checkbox"/> vevő bontásban <input checked="" type="checkbox"/> tranzakció bontásban <input type="checkbox"/> tételes bontásban <input type="checkbox"/> csoport bontásban <input type="checkbox"/> megye bontásban <input type="checkbox"/> jövedéki bontásban <input type="checkbox"/> csak jutalékos cikkek RS3 MEHET				
Akciós termékek lekérdezése <input type="checkbox"/> ennyi órán belül el fognak kezdődni 24 óra MEHET									
Telephely-szűrés: KI KÖZPONT Dátum-korlátozás: KI 2021.01. - 2021.11. MA aktuális HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA									

40.5 Kintlévőség

A fülön láthatjuk a tartozásokat vevő és beszállító oldalról, azaz ki tartozik nekünk, illetve kinek tartozunk. A kintlévőségeket megjeleníthetjük devizanemenként. Beállítása: *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Lekérdezések > Kintlévőség megjelenítése devizanemenként.*

Amennyiben adott partner vevői és szállító is egyben, a program a kintlévőség és a tartozás összegeit kompenzálja. Látunk egyenlet: összes kintlévőség, összes tartozás, lejárt kintlévőség, lejárt tartozás.

Be tudjuk állítani a lekérdezés típusát (összes kintlévőség, kimenő bizonylatok, bejövő bizonylatok), illetve a bizonylat típusát (összes, lejártak).

A kintlévőségek lekérdezhetők fizetési határidőre, vagy számla keltére. Átállítása: *Szervizfunkciók > Beállítások > Nyomtatás > Lekérdezések > Kintlévőség lekérdezése erre a dátumra* (számla kelte / fizetési határidő).

The screenshots show the 'RS3 - [Lekérdezések]' window. The top screenshot is for HUF currency. It displays summary statistics: Össz. kintlévőség: 130 718 HUF, Össz. tartozás: 0 HUF, Lejárt kintlévőség: 60 868 HUF, Lejárt tartozás: 0 HUF. The 'Lekérdezés típusa' is set to 'összesített kintlévőség' and 'Bizonylat típusa' is 'összes'. The date range is 2015.03.02. - 2015.03.05. The table below shows transactions for 'Gipsz Jakab':

Megnevezés	Telefon	Kintlévőség	Lejárt	Egyenleg	Egyenleg lejárt	Legrégibbi lejárt	Pénznem
Gipsz Jakab		191	191	-191	-191	2015.03.05	EUR
Kft.		50 800	0	-50 800	0		HUF
Kft.		19 050	0	-19 050	0		HUF

The bottom screenshot is for EUR currency. It displays summary statistics: Kintlévőség: 191 EUR, Tartozás: 0 EUR, Lejárt kintlévőség: 191 EUR, Lejárt tartozás: 0 EUR. The 'Lekérdezés típusa' is 'összesített kintlévőség' and 'Bizonylat típusa' is 'összes'. The date range is 2015.03.02. - 2015.03.05. The table below shows transactions for 'Gipsz Jakab':

Megnevezés	Telefon	Kintlévőség	Lejárt	Egyenleg	Egyenleg lejárt	Legrégibbi lejárt	Pénznem
Gipsz Jakab		191	191	-191	-191	2015.03.05	EUR

40.6 Bevételezés

A fülön a beállított időszakra vonatkozó bevételezéseket (bizonylat, árucikk) tudjuk lekérdezni, illetve lehetőségünk van a beszállítóink adatait Excel formátumba kimenteni.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- Bevételezések időszakos lekérdezése.
- Kiválasztott beszállítótól bevételezett összes árucikk.
- Kiválasztott termék bevételezésének összmenyisége.
- Beszállítói adatok exportálása Excel formátumba /szűrhetünk státuszra/.
- Az összes beszállító forgalma intervallumban.
- Termékdíj bejövő bizonylatokon (*fizetendő termékdíj meghatározása*). > Az opció bekapcsolásával az import bevételezésekből kiindulva, a termékekhez aktuálisan beállított termékdíj adatok alapján kerül meghatározásra a fizetendő termékdíj mértéke).

Árucikkek	Árúcsomagok	Árúcsoporthoz tartozó	Termék-átvétel	Adatok, egyéb	Bizonylatok	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenleg
Árucikk	Árúcsomag	Árúcsoporthoz tartozó	Termék-átvétel	Adatok, egyéb	Bizonylatok	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenleg
<p>Bevételezések időszakos lekérdezése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> számlák <input type="checkbox"/> szállítólevelek <input type="checkbox"/> nyitottak</p> <p><input type="checkbox"/> kiválasztott beszállító <input type="checkbox"/> csak KATA-s beszállítók</p> <p><input type="checkbox"/> ÁFA-nemek szerint összesítve <input type="checkbox"/> minden bizonylat után</p> <p><input type="checkbox"/> tételes megbontásban <input type="checkbox"/> szűrés raktárra</p> <p><input type="checkbox"/> ahol van jövedéki termék a tételek között <input type="checkbox"/> jövedéki adó</p> <p><input type="checkbox"/> szűrés országra <input type="checkbox"/> összesítés országonként</p> <p><input type="checkbox"/> szűrés flagre</p> <p>Dátum típusa: teljesítés Pü fizetési mód: bármilyen Típus: összes Pénzügy: mindegy fizetési módok</p> <p>MEHET</p>	<p>Beszállító adatok exportálása Excel formátumba</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> kibővített</p> <p>Státusz: Összes</p> <p>MEHET</p> <p>Az összes beszállító forgalma az intervallumban</p> <p>MEHET</p>	<p>Kiválasztott beszállítótól bevételezett összes árucikk</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> összesítve <input type="checkbox"/> egyedi sorrend</p> <p><input type="checkbox"/> készlet-információk <input type="checkbox"/> eladás-információk</p> <p><input type="checkbox"/> rendezés csoport- és termék-megnevezés szerint</p> <p>Dátum típusa: számla kelte</p> <p>MEHET</p>	<p>Termékdíj bejövő bizonylatokon</p> <p><input type="checkbox"/> Bizonylat <input type="checkbox"/> szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> számla <input type="checkbox"/> mindkettő</p> <p><input type="checkbox"/> beszállító bontásban <input type="checkbox"/> csoport bontásban <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="checkbox"/> kiválasztott beszállító</p> <p><input type="checkbox"/> CSK/KT/HKT kód bontásban</p> <p>Dátum típusa: teljesítés <input type="checkbox"/> számla kelte</p> <p>CSK/KT/HKT kód hossz: 7</p> <p><input type="checkbox"/> bizonylatonként <input type="checkbox"/> fizetendő termékdíj meghatározása</p> <p>MEHET</p>	<p>Eiőleghesztés használata</p> <p>Fizetési mód: átutalásos <input type="checkbox"/> beszállítóra szűkít</p> <p>MEHET</p> <p>Eiőleghesztés beszállítónak és felhasználás</p> <p>MEHET</p>	<p>Kiválasztott termék bevételezésének összmenyisége</p> <p><input type="checkbox"/> Bizonylat <input type="checkbox"/> szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> számla <input checked="" type="checkbox"/> mindkettő</p> <p><input type="checkbox"/> kiválasztott beszállító <input type="checkbox"/> beszállítókra szétbontva <input type="checkbox"/> csoport bontásban</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> minden termékre <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül</p> <p><input type="checkbox"/> jövedéki termékek</p> <p>RS3</p> <p>MEHET</p>				
Telephely-szűrés: KI KÖZPONT	Dátum-korlátozás: KI 2021.01. - 2021.11.	MA	aktuális	HÉT	HÓ	NEGYEDÉV	ÉV	VISSZA	

40.7 Termék kedv. árai

A fülön egy kiválasztott termék partnerenkénti eladási árát tudjuk lekérdezni. A megjelenítésnél beállítható, hogy csak az alapártól eltérő, csak az ársáv-kedvezményrel rendelkező, vagy csak a százalékkedvezményrel rendelkezőket partnereket jelenítse meg.

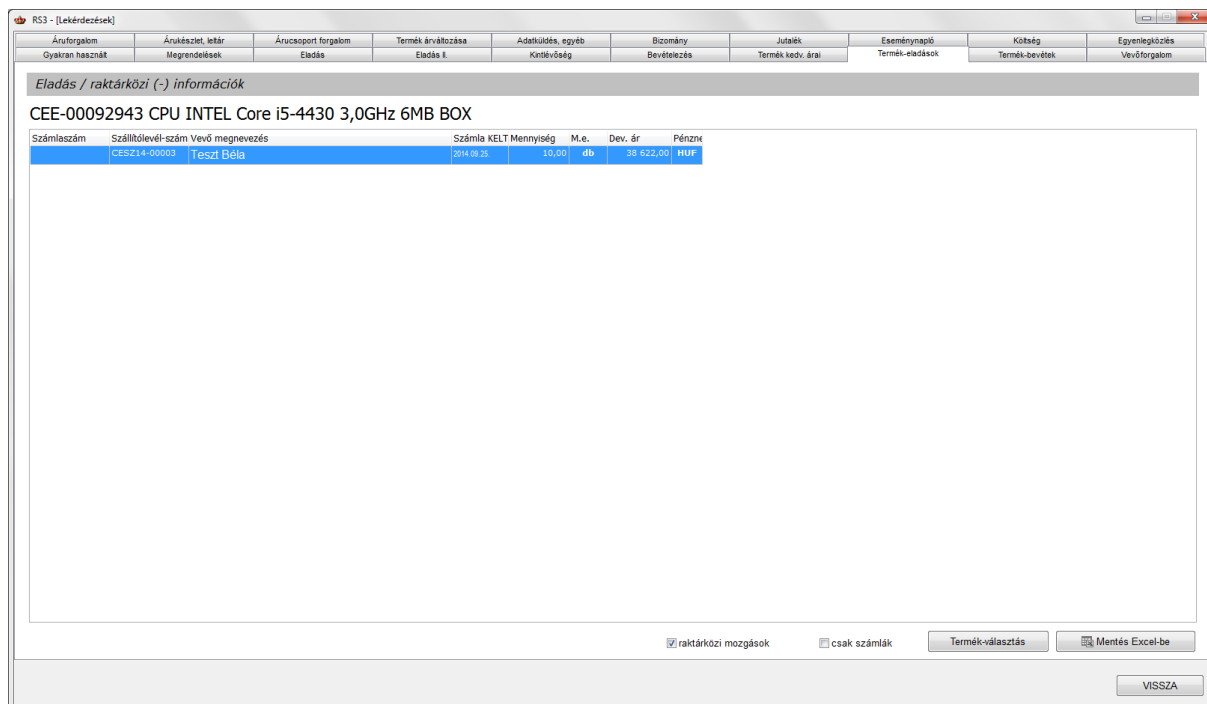
Áruforgalom	Árúktétel, leírás	Árucsoport forgalom	Termék árátváltása	Adattöltés, egyéb	Bizomány	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenlegkérés
Gyakran használt	Megrendelések	Eladás	Eladás I.	Kritikusság	Bevételzés	Termék kedv. árai	Termék-eladások	Termék-bevételek	Vevőforgalom
Vevő kód	Megnevezés						Nettó	Bruttó	Kedv. típus
153	Kujbusvill Kft.						122,40	155,45	globális százalékkedv.
220	Log Went 2100 Kft.						130,00	165,10	ársáv
117	Lugo-Trade Kft						130,00	165,10	ársáv
61	M-Vill Kft.						130,00	165,10	ársáv
40	Miskolcyné Melegdi Krisztina						130,00	165,10	ársáv
297	Mixvill Kft.						130,00	165,10	ársáv
224	Nagy Zsigmond Sándor EV.						130,00	165,10	ársáv
646	Omnitív-Computer Kft.						130,00	165,10	ársáv
251	Pannon Szövetkezet						130,00	165,10	ársáv
99	PC-Huszár Bt.						130,00	165,10	ársáv
292	PC-MAX KFT						130,00	165,10	ársáv
263	PC & DIGITAL SAFETY Kft.						130,00	165,10	ársáv
240	Pc Bontó Bt.						130,00	165,10	ársáv
381	Pusztai-Terra Kft						130,00	165,10	ársáv
492	Quality Markt Expert Kft.						130,00	165,10	ársáv
252	Radian Kft						130,00	165,10	ársáv
69	Salánki László						130,00	165,10	ársáv
101	Sándor József						130,00	165,10	ársáv
423	Sarkadi János						130,00	165,10	ársáv
242	Shopdigital Kft.						130,00	165,10	ársáv
177	Szabó Csaba						130,00	165,10	ársáv
73	Szator Szabolcs						130,00	165,10	ársáv
216	T.A. COMP Kft.						130,00	165,10	ársáv
76	To-Sort Kft.						122,40	155,45	globális százalékkedv.
139	Trend-X Miskolc Kft.						130,00	165,10	ársáv
98	Triak Kft						130,00	165,10	ársáv
435	Vica-Tech KFT.						130,00	165,10	ársáv
305	Watcom Kft.						130,00	165,10	ársáv
348	Zigi-Impex Kft.						130,00	165,10	ársáv
186	ZolComp Bt.						130,00	165,10	ársáv

csak az alapártól eltérő
 ársávkedvezményesek rejése
 százalékkedvezmény rejése

TERMÉKVÁLASZTÁS VISSZA

40.8 Termék-eladások

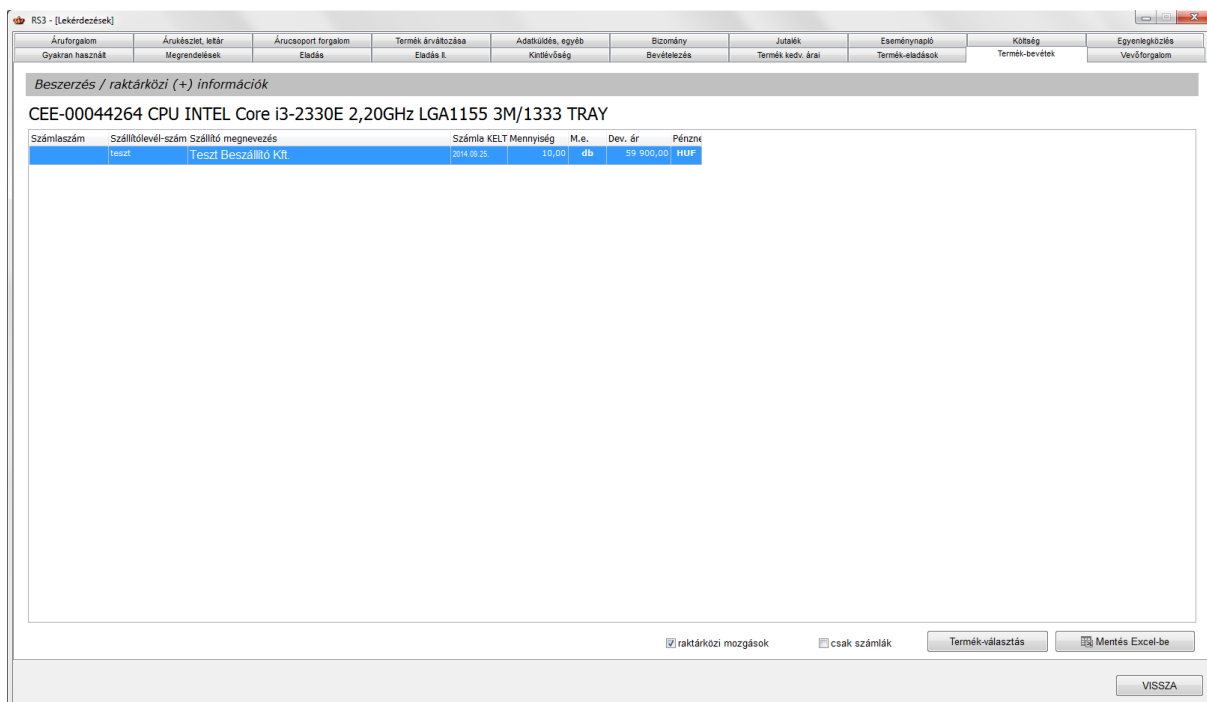
A fülön a kiválasztott termék eladásait kérdezhetjük le. Szűrővel beállítható, hogy a raktárközi mozgások is látszódnak –e, illetve csak a számlákat jelenítse meg. A lekérdezés eredményét kimenthetjük Excel fájlba. A lekérdezés az árucikkek menüből is elérhető az *Eladás info (F6)* gombbal.



Számlaszám	Szállítólevél-szám	Vevő megnevezés	Számla KELET	Mennyiség	M.e.	Dev. ár	Pénzneg
CEE214-00903	Teszt	Béla	2014.09.25	10,00	db	38 622,00	HUF

40.9 Termék-bevételek

A fülön a kiválasztott termék bevételezéseit kérdezhetjük le. Szűrővel beállítható, hogy a raktárközi mozgások is látszódnak –e, illetve csak a számlákat jelenítse meg. A lekérdezés eredményét kimenthetjük Excel fájlba. A lekérdezés az árucikkek menüből is elérhető a *Beszerezési info (F5)* gombbal.



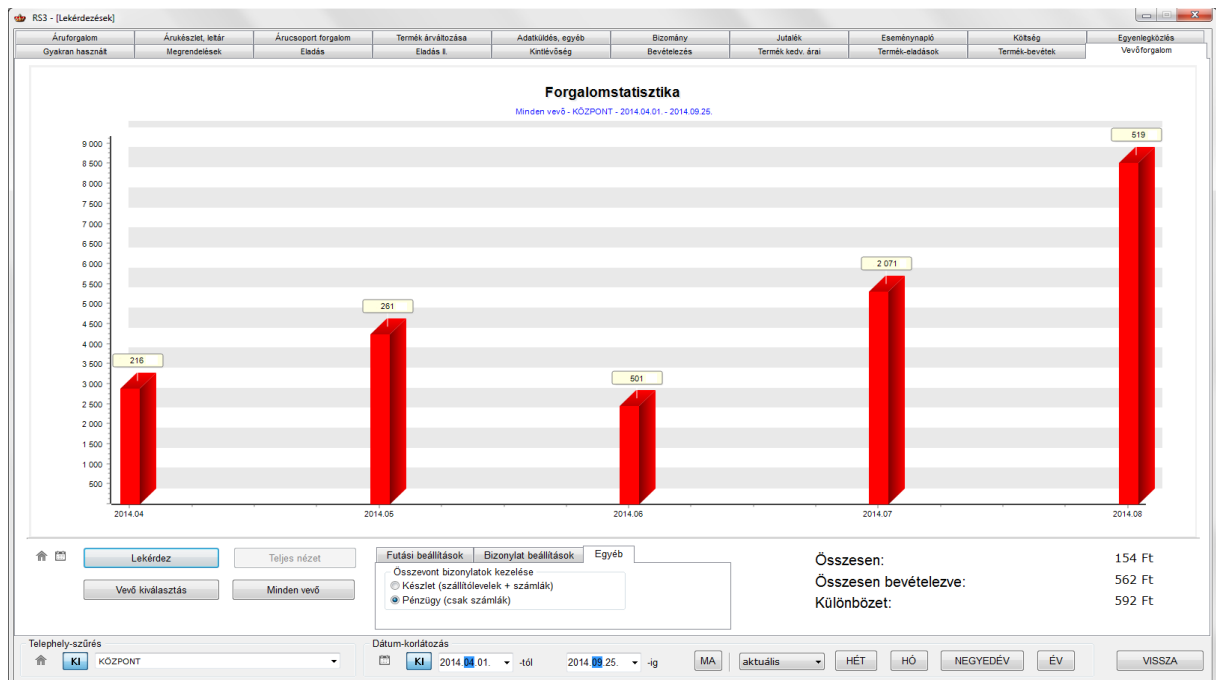
Számlaszám	Szállítólevél-szám	Szállító megnevezés	Számla KELET	Mennyiség	M.e.	Dev. ár	Pénzneg
teszt	Teszt	Beszállító Kft.	2014.09.25	10,00	db	59 900,00	HUF

40.10 Vevőforgalom

Meghatározott időszak alapján, grafikonon jeleníti meg a program az adott időszak összes, vagy egy beállított (kiválasztott) vevő forgalmát. Amennyiben a grafikon sok adatot tartalmaz, a bal egérgomb lenyomásával egy területet jelölhetünk ki, melyet a program felnagyít (a rész jobb egérgombbal mozgatható). Visszatérni a *Teljes nézet* gombbal lehet.

Egy kiválasztott vevő forgalmi adatait a *Vevő kiválasztása* gombra kattintva (majd a vevőt kiválasztva) kérdezhetünk le. A dátum-korlátozás résznél beállítható a lekérdezni kívánt időszak. A lekérdezésnél bekapcsolható a *Telephely-szűrés*, illetve a legördülő menüben ki tudjuk választani a telephelyet (több telephellyel rendelkező partnereink részére).

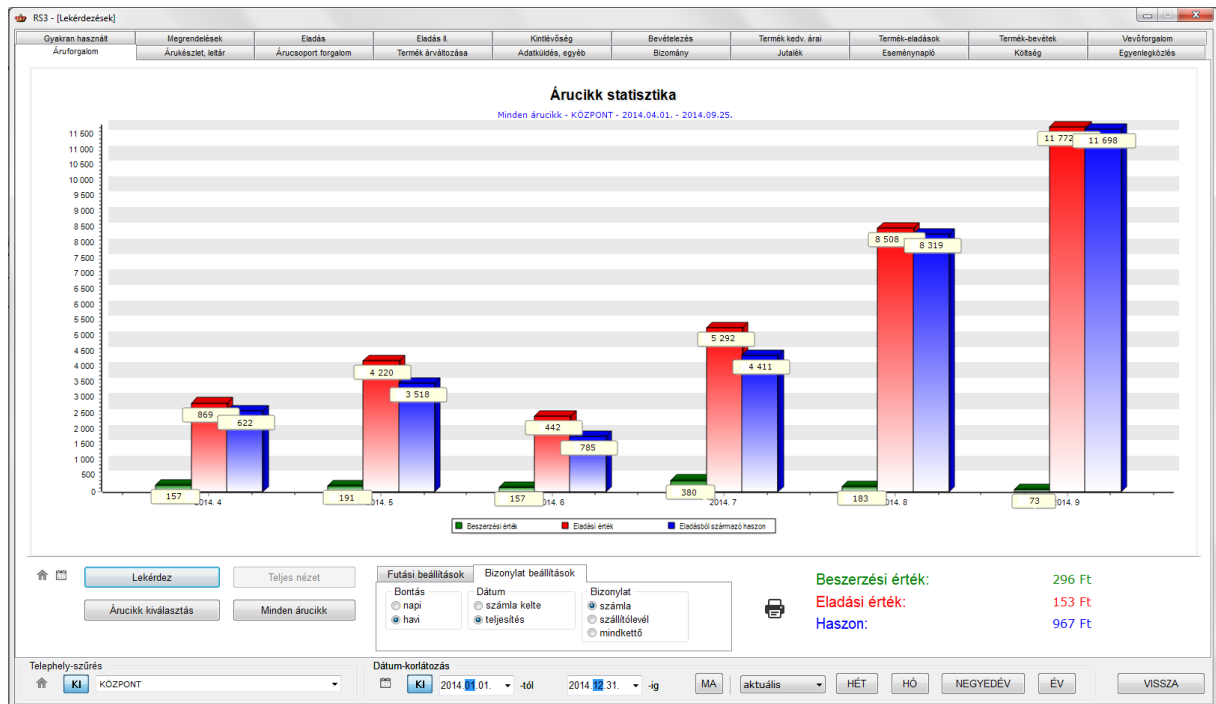
A *futási beállításoknál* beállítható, hogy bruttóban termékdíj nélkül mutassa a lekérdezés eredményét. A *bizonylat beállításoknál* beállítható a bontás (napi, havi) és a dátum (számla kelte, teljesítés). Az *egyéb* fülön az összevont bizonylatok kezelése (megjelenítése) állítható be > készlet (szállítólevelek + számlák), pénzügy (csak számlák).



40.11 Áruforgalom

Meghatározott időszak alapján, grafikonon jeleníti meg a program, az adott időszak összes bejövő illetve kimenő árucikk darabszámát, az *értékben* fül kiválasztásával pedig az értékét. A grafikon megjelenítése lehet havi és napi bontásban is. Lehetőség van továbbá egy kiválasztott árucikk forgalmának figyelemmel kísérésére is, szintén a kiválasztott időszak alapján. Egy adott termékre vonatkozó forgalom lekérdezése elérhető az *Árucikkek* menüből is, a *Forgalom* gombra kattintva.

Amennyiben a grafikon sok adatot tartalmaz, a bal egérgomb lenyomásával egy területet jelölhetünk ki, melyet a program felnagyít. A nagyításból való visszatéréshez használhatjuk a *Teljes nézet* gombot. Számszerű adatokhoz az *Eladás* és az *Eladás II* fülön juthatunk.



40.12 Árukészlet, leltár

A fülön különböző raktárkészlettel, árucikkel kapcsolatos lekérdezéseket találunk.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

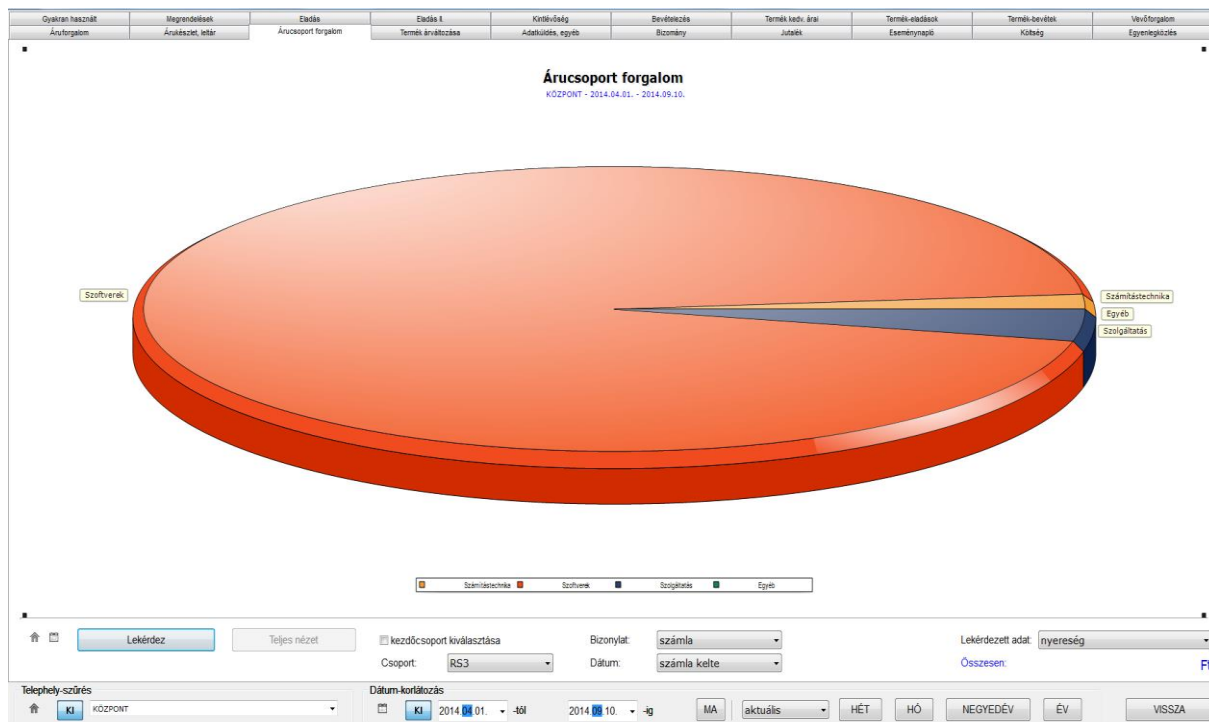
- Raktárkészlet (pozitív, negatív, nulla, nullától eltérő, összes készlet)
- Készletmozgások raktárban nyitó- és zárókészlettel (kiválasztott termék, minden termék, csoporton belül)
- További lekérdezések (akciós, jövedéki, árvédett, szolgáltatás, zászlóval megjelölt, árfigyelésre beállított árucikkek)
- Minimumkészlet alatt lévő termékek
- Terméklista nyomtatása leltárhoz
- Tárhelyek és azok termékei
- Összes árucikk forgalma intervallumban
- Árucikkek
- Raktárkészlet lekérdezése visszamenőleg
- Raktárkészlet értéke
- Nem mozgó termékek

Olykoron használt	Megrendelés, árjelöllet	Értékesítés	Értékesítés II	Külföldi	Bevételezés	Termék kedv. árai	Termék-eladások	Termék-bevételek	Vevőforgalom
Áruforgalom	Árukészlet, leltár	Árucsoport forgalom	Termék átváltása	Adatkiadás, egyéb	Bizomány, eszélő	Jutalék	Eseménynap	Kötség	Egyenlegzés
Raktárkészlet Feltétel: <input type="text" value="Termékek, amelyeknél pozitív a készlet"/>									
<input type="checkbox"/> idegen termékkód megjelenik <input type="checkbox"/> beszállító kiválasztása <input type="checkbox"/> sorozat-/sarfsz-számokként <input type="checkbox"/> auto-sarfsz szűrés									
<input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> egyedi rendezés <input type="checkbox"/> gyűjtőcikkek vonalkód bontásban <input type="checkbox"/> jövedéki termékek <input type="checkbox"/> nyilatkozat									
<input type="checkbox"/> FIFO ár <input type="checkbox"/> mérlegelt átlagár									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Készletmozgások raktárban nyitó- és zárókészlettel Termék: <input type="text" value="kiválasztott termék(ek)"/>									
<input type="checkbox"/> egyedi rendezés <input type="checkbox"/> jövedéki termékek									
<input type="button" value="MEHET"/>									
További lekérdezések Feltétel: <input type="text" value="Webshopos termékek"/>									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Minimumkészlet alatt lévő termékek <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> egyedi rendezés <input type="checkbox"/> raktárszintű minimumkészlet figyelembe vétele <input type="checkbox"/> kiválasztott beszállítótól beszerzett termékek									
Figyelt adat: <input type="text" value="készlet"/>									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Terméklista nyomtatása leltározáshoz Rendezés: <input type="text" value="termékkód"/>									
<input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> kiválasztott raktárban									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Tárhelyek és azok termékei Tárhelyek termékei <input type="checkbox"/> megadott tárhely(ek)re									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Termékek tárhelyeken <input type="checkbox"/> megadott termék(ek)re									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Tárhelyközi mozgások <input type="checkbox"/>									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Inaktív tárhelyek, amelyekre nem volt mozgás dátum óta <input type="text" value="2021. 01. 13."/>									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Az összes árucikk forgalma az intervallumban <input type="checkbox"/> toplista - csökkenő sorrendben az első x-et: <input type="text" value="100"/>									
<input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> ársáv árak oszlopszinten jelenjenek meg									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Árucikkek <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai <input type="checkbox"/> árak <input checked="" type="checkbox"/> készlet <input type="checkbox"/> raktárkészlet <input type="checkbox"/> Excel fájlba közvetlenül									
<input checked="" type="checkbox"/> paraméterek <input checked="" type="checkbox"/> megjegyzések <input checked="" type="checkbox"/> tömeg és egyéb <input type="checkbox"/> egyedi rendezés									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Raktárkészlet lekérdezése visszamenőleg <input type="text" value="2021. 01. 31."/> nap nyitási raktárkészlete <input type="checkbox"/> jövedéki termékek									
<input type="checkbox"/> nulla / <input type="checkbox"/> negatív mennyiségű termékek kihagyása <input type="checkbox"/> FIFO készletérték <input type="checkbox"/> FIFO ár <input type="checkbox"/> kiválasztott beszállítótól beszerzett termékek									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Raktárkészlet értéke <input checked="" type="checkbox"/> eredmény mutatása képernyőn <input type="checkbox"/> kiválasztott csoport és alcsoportjai									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Nem mozgó termékek Intervallum: <input type="text" value="1"/> nap									
<input checked="" type="checkbox"/> eladások <input type="checkbox"/> vevőre szűkít <input type="checkbox"/> bevétel <input type="checkbox"/> beszállítóra szűkít <input type="checkbox"/> szűrés raktára <input type="checkbox"/> csak készleten lévő termékek									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Termékszűkítés <input checked="" type="radio"/> minden termék <input type="radio"/> kiválasztott termék(ek) <input type="radio"/> csoporton belül									
<input type="button" value="MEHET"/>									
Dátum-korlátozás <input type="text" value="KI 2021. 01. 11."/>									
<input type="button" value="MA"/> <input type="button" value="aktuális"/> <input type="button" value="HÉT"/> <input type="button" value="HÓ"/> <input type="button" value="NEGYEDÉV"/> <input type="button" value="ÉV"/> <input type="button" value="VISSZA"/>									

40.13 Árucsoport forgalom

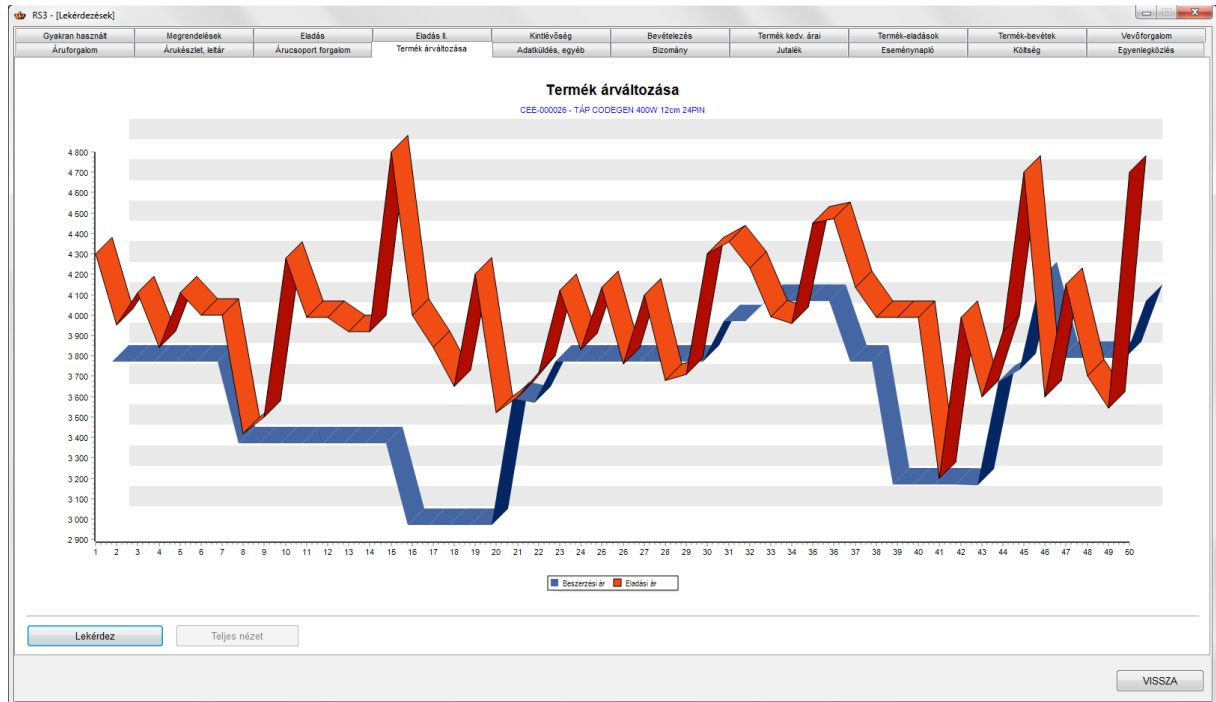
Meghatározott időszak alapján, grafikonon jeleníti meg a program az adott időszak árucsoport forgalmát. A lekérdezett adat lehet nyereség, kimenő forgalom, kimenő mennyiség alapú. A lekérdezéshez állíthatunk be különböző szűrőket: csoport (RS3, Web), bizonylat (számla, szállítólevél, mindkettő), dátum (számla kelte, teljesítés).

A grafikon alatt az egyes *szeleteket* összeg/darab szerint külön, a *Lekérdezett adat* alatti részen pedig összesítve látjuk.



40.14 Termék árváltozása

Grafikonon jeleníti meg a program egy kiválasztott termék beszerzési és eladási árának változását.



40.15 Adatküldés, egyéb

A fülön néhány ritkábban használt lekérdezést találunk, illetve különböző programok felé adatexportálást végezhetünk, lejelentéseket készíthetünk.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- Kiválasztott tétel elérhető szigorú számadású sorszámai
- Kiválasztott árucikk kiszámlázott szigorú számadású sorszámai
- Raktári kiadások, selejtezések lekérdezése („normál”, vevőhöz rendelt, bizonylathoz rendelt, összes)
- Gyártás lekérdezése
- ÁFA- analitika (ennél a résznél kérdezhetjük le a fizetendő ÁFA értékét. Állítsuk be, hogy havi vagy negyedéves ÁFA- bevallók vagyunk, majd kattintsunk a **MEHET** gombra, beállítjuk a dátum-tartományt és a program a számlák teljesítés-dátuma alapján kiszámolja a fizetendő ÁFA értékét).
- Jövedéki termék adatszolgáltatás
 - Jövedéki nyilvántartás
 - Közösségen belüli behozatal / kivitel opció (22. sz. melléklet a 8/2004. (III. 10) PM rendelethez).
- Termékcsoportok
- Adatszolgáltatás (1765A 07/08, ESZIG NAV fájl készítése, Intrastat, PTGSZLAH, VPOP/NAV J09, Heineken adatküldés, Contorg adat-export, DVPSZ feladás, EtnaSys, IMA könyvelőprogram, Infotéka Kontír FB feladás, Infotéka Kontír .NET feladás, Kulcs-Könyvelés, MAXI-TAX feladás, Nagy Machinátor, NOVITAX, QS Diamond, Roll-Soft adatküldés, RLB adat-export, TenSoft, TS-FOK 14.02)
- Raktárközi bizonylatok lekérdezése
- Munkalapok lekérdezése
- Két telephely összes árukészletének lekérdezése
- Webshop böngészési előzmények
- Felhasználói bizonylatok

Gyakran használt Árucforgalom	Regisztráció, árnyalat Árvesztés, letár	Eladás Árucsoport forgalom	Eladás II Termék áráltoztatás	Közfűléség Adatkezelés, egyéb	Bevételezés Bizonylat, esztízt	Termék kezt. árak Jutalék	Termék-eladások Eseménynapló	Termék-bevittek Költég	Vevőforgalom Egyenlegítés
Kiválasztott tétel elérhető szigorú számadású sorszámai <input type="button" value="MEHET"/>					Raktárközi bizonylatok lekérdezése <input type="checkbox"/> összesítve <input checked="" type="checkbox"/> minden termékre <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="checkbox"/> jövedéki áthelyezés <input type="checkbox"/> forrás raktár szűrés <input type="checkbox"/> cél raktár szűrés <input type="checkbox"/> úton lévő <input type="button" value="MEHET"/>				
Kiválasztott árucikk kiszámlázott szigorú számadású sorszámai <input type="checkbox"/> minden árucikkre kiválasztás nélkül <input type="checkbox"/> vevőre szűkítve <input type="button" value="MEHET"/>					Munkalapok lekérdezése <input type="checkbox"/> összesítve <input checked="" type="checkbox"/> minden termékre <input type="checkbox"/> kiválasztott dolgozó <input type="checkbox"/> kiválasztott vevő <input type="checkbox"/> raktárra szűkítve <input type="button" value="MEHET"/>				
Raktári kiadások, selejtezések Gyártás Típus: vevőhöz rendelt raktári kiadás Bizonylat: mindkettő Termék: minden termék <input type="checkbox"/> vevő bontásban <input type="checkbox"/> termék bontásban <input type="checkbox"/> kiválasztott vevő <input type="checkbox"/> raktárra szűkítve <input type="button" value="MEHET"/>					Két telephely összes árukészletének lekérdezése <input type="checkbox"/> egyedi rendezés <input type="button" value="Adatbázis-választás"/> <input type="button" value="MEHET"/>				
ÁFA-analitika <input type="button" value="MEHET"/>					Webshop böngészési előzmények <input checked="" type="checkbox"/> kiválasztott vevő <input checked="" type="checkbox"/> minden termékre <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="button" value="MEHET"/>				
Jövedéki termékek adatszolgáltatás Termék: kiválasztott termék(ek) Dátum: készlet-dátum <input checked="" type="checkbox"/> jövedéki termékek <input type="checkbox"/> közösségi behozatal / kivitel <input type="button" value="MEHET"/>					Felhasználói bizonylatok <input type="checkbox"/> bevételezések <input checked="" type="checkbox"/> számlák <input checked="" type="checkbox"/> szállítólevelek <input type="checkbox"/> raktárközi átadások <input type="checkbox"/> gyártások, szétbontások <input type="checkbox"/> termékiadások <input type="checkbox"/> selejtezések <input type="button" value="MEHET"/>				
Adatszolgáltatás (NAV, VPOP, könyvelő rendszerek) <input type="button" value="MEHET"/>					Termékcsoportok Típus: RS3 <input type="button" value="MEHET"/>				
Telephely-szűrés: KI KOZPONT Dátum-korlátozás: KI 2021 01 - 2021 08 MA aktuális HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA									

40.16 Bizomány, eszköz

Bizományos készlettel, készletmozgással kapcsolatos lekérdezések találhatóak a fülön.

A rész a következő lekérdezéseket tartalmazza:

- Bizományos vevő összes bizományba adott, kiszámlázatlan külső készlete
- Bizományos beszállító utolsó lejelentése óta eladott bizományos termékek
- Bizományos készletmozgások tranzakció-bontásban.
- Eszközök
- Gépkölcsönzések

Olyanra használt	Megrendelések	Eladás	Eladás II	Készletmozg	Bevételzés	Termék kezd. árak	Termék-eladások	Termék-bevitel	Vevőforgalom
Áruforgalom	Árúkiadás, letár	Árucsoport forgalom	Termék átváltozása	Adatkiadás, egytő	Bizomány, eszköz	Jutalék	Eseménynapló	Költség	Egyenlegkérés
Bizományos vevő Összes bizományba adott, kiszámlázatlan külső készlete Mikori állapot (bizonylat kelte alapján): <input type="text" value="2016.10.19."/> <input type="button" value="MEHET"/> <input type="checkbox"/> összes vevő					Bizományos készletmozgások tranzakció-bontásban Dátum-figyelés <input checked="" type="radio"/> számla kelte szerint <input type="radio"/> teljesítés-dátum szerint Tételek kihagyása, ahol <input type="checkbox"/> 0-s a nyitókészlet <input type="checkbox"/> nem volt mozgás az intervallumban <input type="button" value="MEHET"/>				
Bizományos beszállító Utolsó lejelentés óta eladott bizományos termékek <input checked="" type="checkbox"/> összesítve Utolsó lejelentés dátumának beállítása <input type="button" value="MEHET"/>					Eszközök Állapot: <input type="text" value="összes"/> <input type="checkbox"/> kiválasztott csoporton belül <input type="button" value="MEHET"/>				
					Gépkölcsönzések Státusz: <input type="text" value="összes"/> <input type="checkbox"/> szűkítés vevőre <input type="checkbox"/> szűkítés eszközre <input type="button" value="MEHET"/>				

Telephely-szűrés	Dátum-korlátozás	MA	aktuális	HÉT	HÓ	NEGYEDÉV	ÉV	VISSZA
<input type="text" value="KI KOZPONT"/>	<input type="text" value="KI 2016.01."/> - <input type="text" value="2016.19."/>							

40.17 Jutalék

Felhasználónként, adott időintervallumban lehetőségünk van típus (pl.: számlák, szállítólevelek, megrendelés felvitel, raktári feladatok) alapján jutalék kiszámítására, az eredmények nyomtatására.

A felsorolt tevékenységek jutalékainak beállítását a *Szervizfunkciók > Beállítások > Jutalék-kezelés* résznél tudjuk elvégezni.

RS3 - [Lekérdezések]

Gyakran használt Megrendelések Eladás Eladás II Kintlévőség Bevételezés Termék kedv. árai Termék-eladások Termék-bevételek Vevőforgalom
 Áruforgalom Árúkszámla, letár Árúcsoport forgalom Termék árváltozása Adatlételek, egyéb Bizomány Jutalék Eseménynapló Költség Egyenlegkérés

Típus: Számlák Felhasználó: krisz Lekérdez

Időszak: -

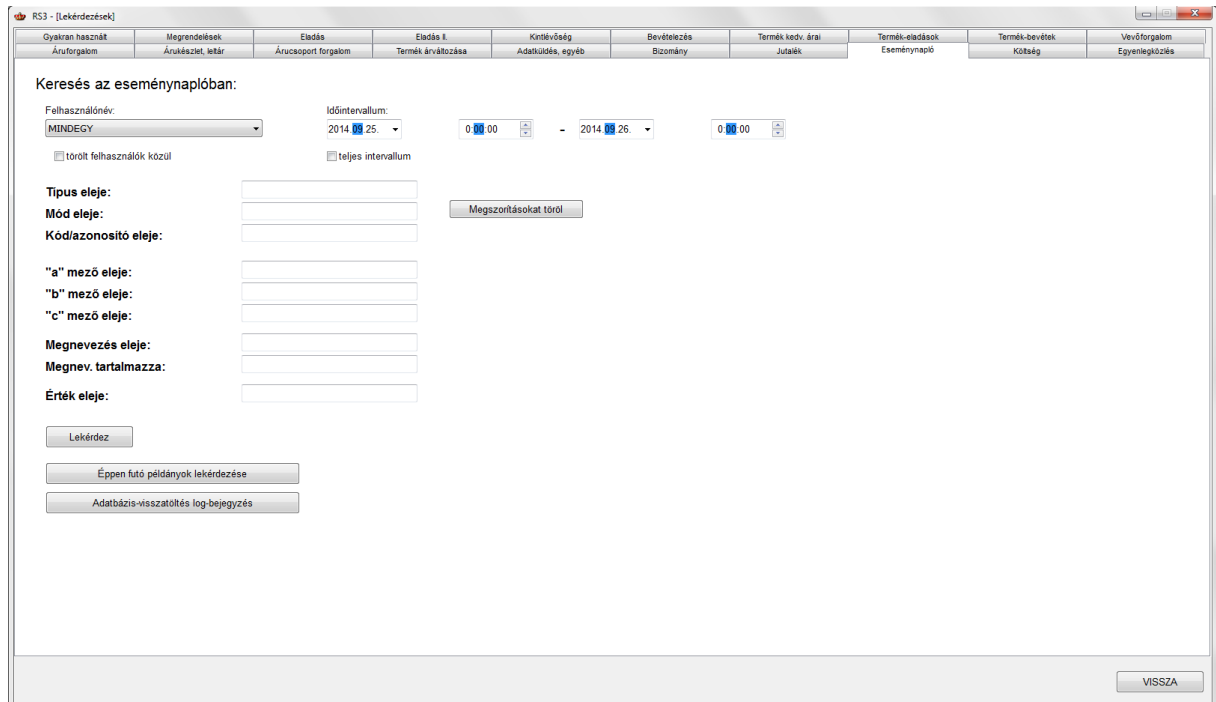
Adjon meg intervallumot!
 2014.01.01. -tól 2014.08.25. -ig
 Mégsem OK

Összesen: -
 Ebből visszavonva: -
 Jutalék: -

VISSZA

40.18 Eseménynapló

A program minden műveletet naplóz, ezzel követhetővé téve egy azonos hálózatban dolgozók munkáját, tevékenységét. A naplózáskor lehetőség van akár az összes készletmozgással összefüggő történést lementeni. A munkatársak tevékenységei jól leírt módon szerepelnek az adatbázisban. Ki, mikor lépett be a rendszerbe, mikor lépett ki, munka közben milyen számlákat készített, mikor és milyen adatokat módosított az adatbázisban, ki és mikor, melyik gépen dolgozott, milyen adatokat nyomtatott stb. Az adatokat ezen a fülön tudjuk kinyerni, akár felhasználói szinten, adott intervallumban.



40.19 Költség

Meghatározott időszak alapján a rögzítésre került költségbizonylatokat és költségtételeket tudjuk lekérdezni. A költségbizonylatokat lekérdezhetjük költségpartnerre szűkítve.

A költségtételeket szűrhetjük költségpartnerre, költségnem-csoporton belül, költség típusra szűkítve, költség-nemre összesítve és költség típusra összesítve. A lekérdezésnél bekapcsolható a *Telephely-szűrés*, illetve a legördülő menüben ki tudjuk választani a telephelyet (több telephellyel rendelkező partnereink részére).

Gyáran használt	Megrendelés	Eladás	Eladás II	Költség	Bevételzés	Termék kedvez. árak	Termék-eladások	Termék-nyitások	Vevőforgalom
Árúforgalom	Árúvásárlás, letét	Árucsoport forgalom	Termék árátvittele	Adatvittelek, egyéb	Bizomány, esztűz	Jutalék	Eszményreplő	Költség	Egyenlegítés

Költségbizonylatok

költségpartnerre szűkítve

Dátum: számla kelte

Pénzügy: mindegy

Fizetési mód

készpénzes

átutalásos

bankkártyás

előre utalásos

belső

bármilyen

MEHET

Költségtételek

költségpartnerre szűkítve

kiválasztott költségnem-csoporton belül

költség típusra szűkítve

Dátum: számla kelte

költségnemre összesítve

költség típusra összesítve

MEHET

Telephely-szűrés: KI KÖZPONT

Dátum-korlátozás: KI 2017.01. - 2017.21.

MA aktuális HÉT HÓ NEGYEDÉV ÉV VISSZA

40.20 Egyenlegközlés

Itt végezhetjük el a megadott feltételek szerint az egyenlegközlők elkészítését.

10 sémát készíthetünk a felszólítás erőteljességének megfelelően. Új sémát a sémalevél üres részére (bal egérgomb) kattintva tudunk felvenni. Először adjuk meg a séma nevét, majd a séma nyomtatási címét. Ezt követően tudunk szöveget felvinni az egyenlegközlőre, mely a fejlécünk alatt fog nyomtatásban megjelenni.

Vevő kiválasztás

Legrégebben lejárt bizonylat: - napja járt le

Egyenlegközlő sémalevél kiválasztás

Kód	Megnevezés	Nyomatási cím
0	Egyenlegközlés	Egyenlegközlés
1	Első fletési felszólítás	Első fletési felszólítás
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-

Sablonszöveget fel tudunk még venni a táblázat alá, mely az összes hátralék alatt fog megjelenni, vagy a dokumentum végére, mely a táblázat szöveg alá fog nyomtatásban kerülni.

Az egyenlegközlő-sablon módosításhoz kattintsunk a meglévő sémanév sorára, vagy a *Módosítás* gombra. Meglévő séma törléséhez nyomjuk meg a *Törés* gombot.

Egyenlegközlőt tudunk egyszerre egy vevőnek (vevő hozzáadása, minden vevőnek (összes vevő hozzáadása), vagy a kiválasztott vevőknek (több vevő hozzáadása) is készíteni.

Különböző paramétereket állíthatunk be a nyomtatással, illetve az exportálással kapcsolatban: *csak az x napja lejárt bizonylatokat mutassa*, *aláírás helyének nyomtatása*, *késedelmi kamat nyomtatása*, *partneradatok nélküli nyomtatás*. A bizonylatokat szűrhetjük típus alapján (számlák, szállítólevelek, mindkettő), illetve hátralék alapján (kiegyenlített, kiegyenlítetlen, mindkettő).

Opkon használható
Megrendelés, árjegyzék
Eladás
Eladás II
Külföldi
Bevételezés
Termék kódj. árai
Termék-eladások
Termék-bevételek
Vevőforgalom

Áruforgalom
Árukészlet, letár
Árucsoport forgalom
Termék árnálkötése
Adatszűrés, egyéb
Bizomány, esztűz
Jutalék
Eseménynap
Kötség
Egyenlegítés

Vevő kiválasztás

Legrégebben lejárt bizonylat: - napja járt le

Egyenlegközlő sémalevél kiválasztás

Kód	Megnevezés	Nyomatási cím
0	Egyenlegközlés	Egyenlegközlés
1	Első fletési felszólítás	Első fletési felszólítás
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-

Egyenlegközlésbe kiválasztott vevők:

Vevő adatai	Külföldi	Lejárt

Nyomatási / exportálási paraméterek

Egyenlegközlés kelte:

csak a minimum X napja lejárt bizonylatokat hozza:

pénztári bejegyzések nyomtatása (új sorokkal)

megjegyzésekkel

aláírás helye

késedelmi kamat

partneradatok nélküli nyomtatás

Nyomatási paraméterek:

Bizonylat: számlák

Hátralék: kiegyenlített

Megnevezés: jobb oldalon

Tartomány: mindet

Telephely-szűrés:
Dátum-korlátozás: -

Lehetőségünk van az elkészült egyenleget e-mailben küldeni, nyomtatni, vagy menteni PDF és/vagy HTML formátumban. Ha a rendszerből közvetlenül e-mailben szeretnénk elküldeni az egyenleget, akkor be kell állítanunk az e-mailküldést. **Szervizfunkciók > Beállítások > E-mail beállítások.**

Példa egy kinyomtatott egyenlegközlőre:



RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
Telefon: +36 52 784 985
E-mail: info@rs3.hu
Web: www.rs3.hu
Adószám: 25299441-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027015
Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Első fizetési felszólítás

Vevő kód: 18

Vevő adatai

Comels Bt.
 4028 Debrecen
 Nagyerdei krt. 48.

Számlaszám	Számla KELTE	Határidő	Dev. bruttó összesen	Hátralék deviza	Pénznem	Fizetv	Lejárt napok
CE09-000	2009.10.15.	2009.10.15.	00	00	HUF	I	1 806
CE09-000	2009.09.17.	2009.09.17.	375	375	HUF	I	1 834
CE09-000	2009.10.16.	2009.10.16.	725	725	HUF	I	1 805
CE09-000	2010.01.12.	2010.01.12.	588	588	HUF	I	1 717
CE09-000	2010.12.20.	2010.12.20.	828	828	HUF	N	1 375
CE12-000	2012.04.21.	2012.04.21.	219	219	HUF	N	887

Összes hátralék (HUF): 3 735,00 HUF

kelte: 2019 09 25.

41. ERP ellátási lánc menedzsment

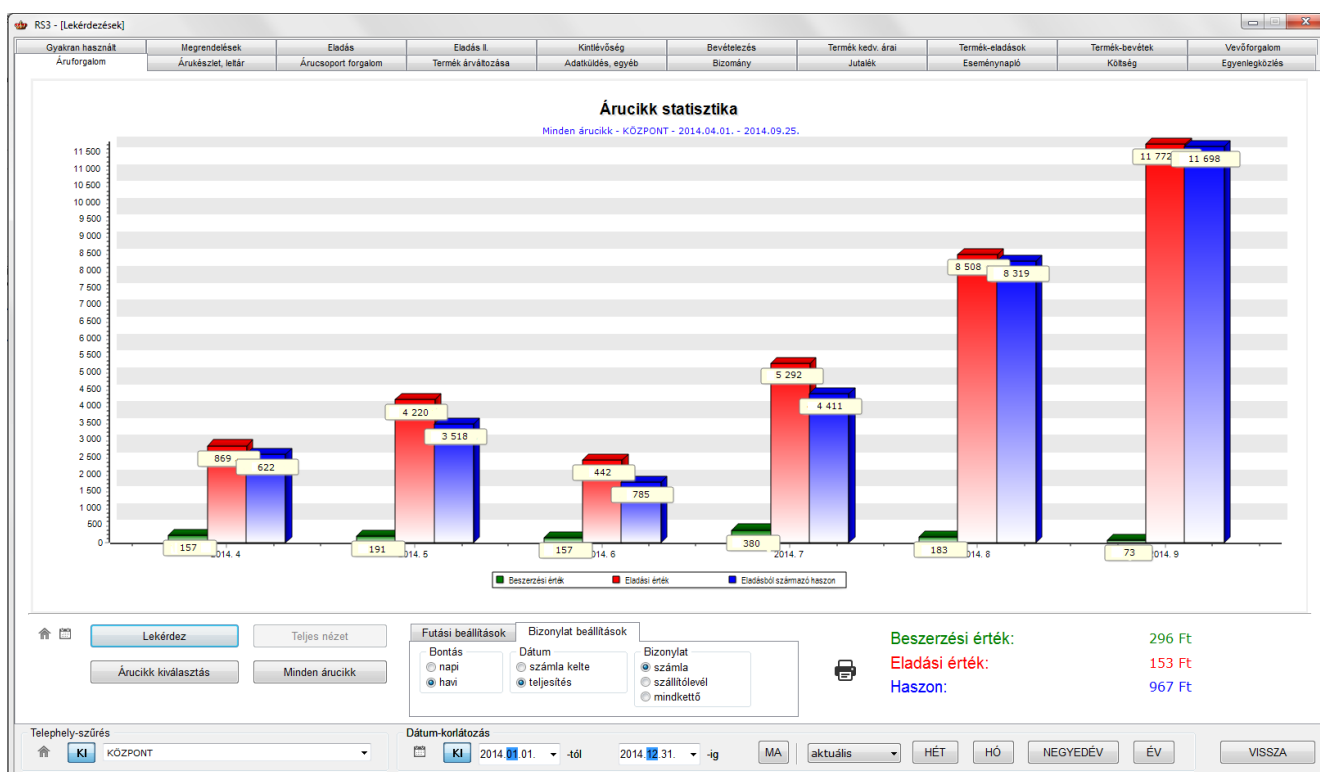
A termelővállalatok, beszállítók, vevők, különféle logisztikai szolgáltatók logisztikai rendszereinek összekapcsolását integrált ellátási láncnak nevezzük. Az integrált ellátási lánc létrehozásának célja az értéktermelő folyamat minőségének, hatékonyságának javítása. Az integrált ellátási láncot a hatékony működés biztosítása érdekében menedzselni szükséges. A menedzselés alapvető célja a vállalatok működésének optimalizálása, ennek révén minél nagyobb érték teremtése. Az üzleti folyamatoknál (például beszerzés, szállítás, raktározás, gyártás) az együttműködő partnerek közös céljait veszik figyelembe. A beszerző feladatai közé tartozik a beszállítók felkutatása, minősítése, versenyeztetése és értékelése.

Az ellátási lánc menedzselésével versenyelőnyt lehet elérni, mely megnyilvánul a forgalom és nyereség növekedésében, a készletek csökkenésében és az átfutási idők rövidülésében. Rendszerünk kiemelten támogatja a sorozatszám kezelést illetve a SARZS-ok gyártási csomagok kezelését is. E rendszer lehetőséget biztosít a mindenkor eladott termék gyártási folyamat szerinti azonosítását is.

A rögzítési feladatokat korábban a bevételezés menüpontban részleteztük. A cikktörzsben gyors és hatékony lehetőséget találunk a bevételezések és az árubeszerzés nyomon követésére.

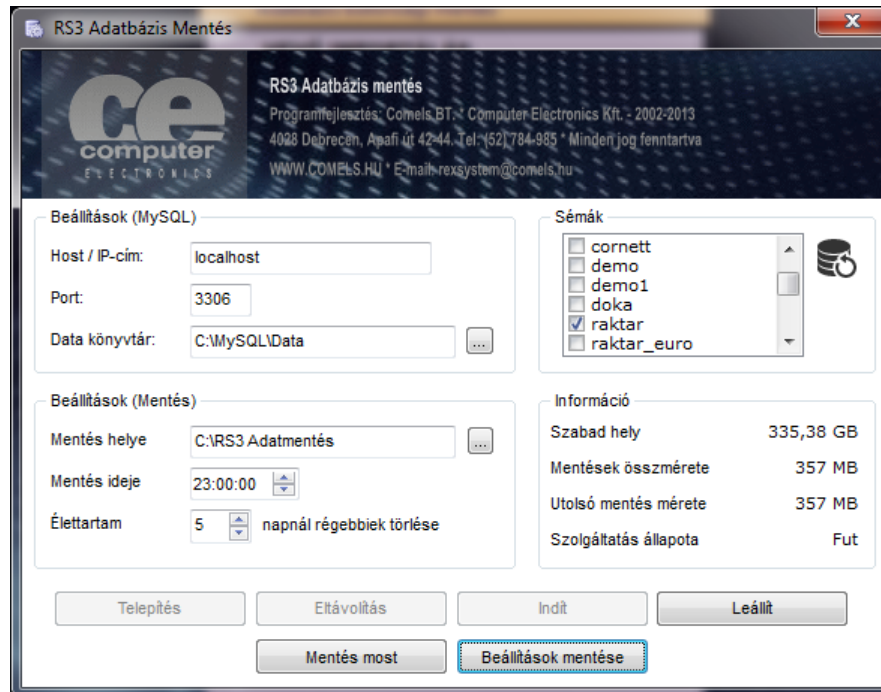
41.1 Áruforgalom

Meghatározott időszak alapján, grafikonon jeleníti meg a program, az adott időszak összes bejövő illetve kimenő árucikk darabszámát, az *értékben* fül kiválasztásával pedig az értékét. A grafikon megjelenítése lehet havi és napi bontásban is. Lehetőség van továbbá egy kiválasztott árucikk forgalmának figyelemmel kísérésére is, szintén a kiválasztott időszak alapján. Amennyiben a grafikon sok adatot tartalmaz, a bal egérgomb lenyomásával egy területet jelölhetünk ki, melyet a program felnagyít. A nagyításból való visszatéréshez használhatjuk a *teljes nézet* gombot. Számszerű adatokhoz az *Eladás* és az *Eladás II* fülön juthatunk.



42. Adataink biztonsága, adatmentés

Egy cég életében egy esetleges adatvesztés, ügyviteli rendszerének megsérülése akár végzetes is lehet. Egy teljes adatbázis elvesztésének a pótlása heteket vehet igénybe, az emberi erőforrásokról, a bosszúságról nem is beszélve. Az adatok biztonságáról az RS3 teljes mértékben automatikusan a háttérben gondoskodik. Mivel az adatbázismentés Windows szolgáltatás szinten működik nem szükséges külön programot indíthatunk, és magának az RS3 programnak sem kell futnia az adatmentés ideje alatt. Az adatmentés módját és pontos időpontját az RS3 szervizfunkciói között állíthatjuk be.



Mivel az adatmentésre szolgáló háttértár (HDD) mérete véges, emiatt beállítható, hogy meghatározott számú napnál régebben történt adatmentést a rendszer automatikusan töröljön. Az adatmentő program paramétereinek beállítása után, a program az általunk meghatározott könyvtárat létrehozza. A program működését az *adatbázis mentés most* gomb megnyomásával tudjuk letesztelni. Ekkor a program a célkönyvtáron belül létrehoz egy új könyvtárat év-hó-nap-óra-perc formátumban, és a teljes adatbázisunkat lementi.

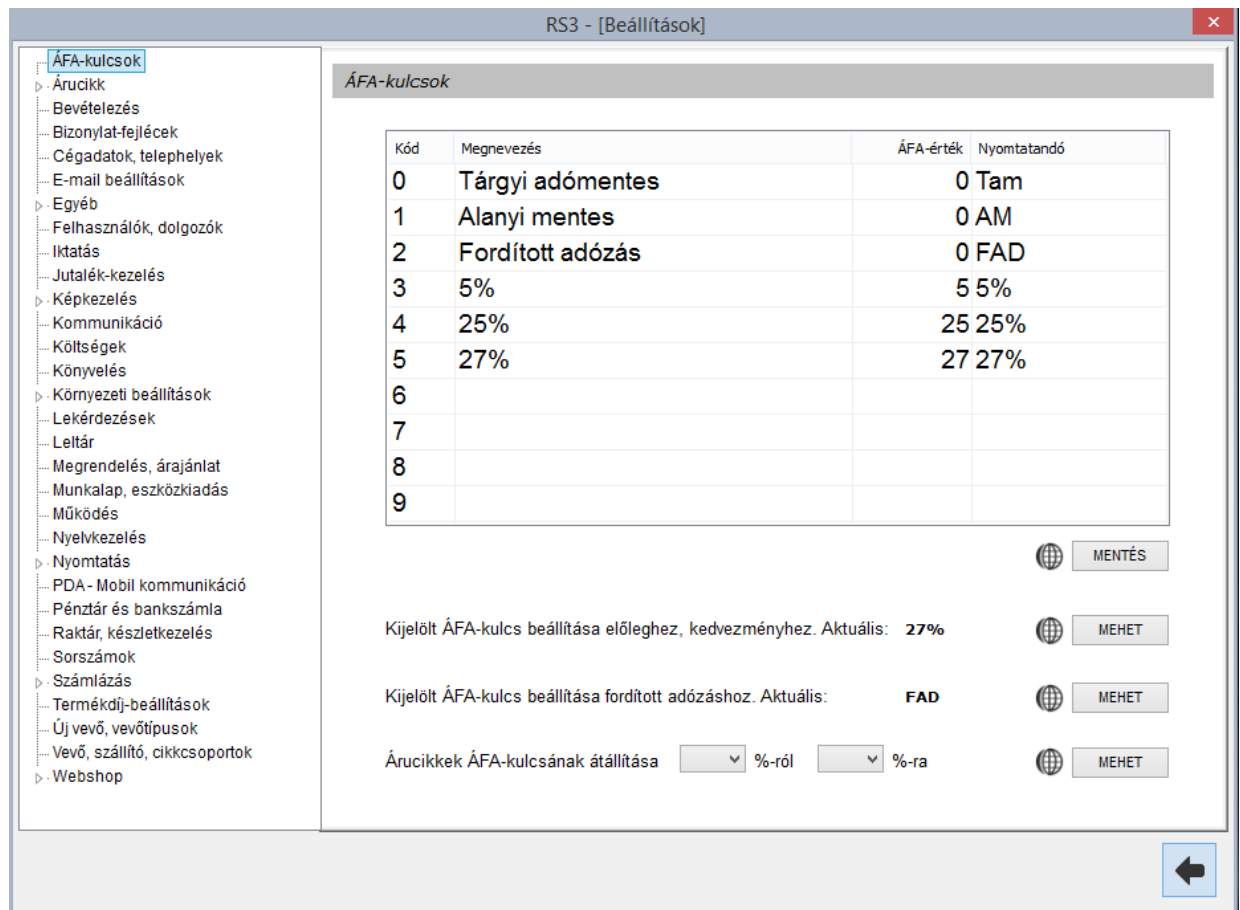
Figyelem! Helyi adatbázis esetén javasolt a szünetmentes tápegység használata az esetleges adatvesztés elkerülése érdekében!

43. Szervizfunkciók, beállítások

A programban azokat a funkciókat, melyeket egyszer vagy csak nagyon ritkán kell változtatni, a szervizfunkciók között helyeztük el. A beállítások fastruktúra-szerűen csoportosított elrendezésével egyszerűen találhatjuk meg a több száz beállítás valamelyikét. A szervizfunkciókban állítható paraméterek hatással van a teljes program működésére, hálózati és egygépes működés esetén egyaránt, emiatt a funkciók elérhetőségét csak azoknak a felhasználóknak vagy rendszergazdáknak biztosítsuk, akik teljes mértékben ismerik a beállítások hatásait.

43.1 ÁFA-kulcsok

A programban tíz darab általunk is szabadon módosítható áfa-kulcs rögzítésére van lehetőség. Az aktuális áfa-kulcsokról a www.nav.gov.hu/nav/szolgáltatások/adokulcsok_jarulekmertekek/afakulcs_adomen oldalon tájékozódhat. Az árucikkekhez az áfa-kód van csupán hozzárendelve, emiatt a táblázatban szereplő adatok sorrendjében történt változtatás, hatással van a teljes program működésére, illetve az érintett árucikkekre. A megnevezés oszlop tartalma csupán azonosítja a termékhez tartozó áfa-kulcsot, az áfa-értékkel számol a program, ahová feltétlenül numerikus értéket adjunk. A nyomtatandó oszlopban szereplő adat fog megjelenni a kinyomtatott számla áfa oszlopában. A táblázatban szereplő adatok megváltoztatásához kattintsunk az egérrel a táblázatban szereplő áfa-kulcsok valamelyikére, majd nyomjuk meg a kiválasztott kulcson az **ENTER** gombot. Az adatmezők szerkesztése után a mentéshez nyomjuk meg az **MENTÉS** gombot.



The screenshot shows the 'RS3 - [Beállítások]' window with the 'ÁFA-kulcsok' (VAT keys) section selected. The left sidebar contains a tree view of settings categories, with 'ÁFA-kulcsok' highlighted. The main area displays a table of VAT keys and control buttons.

Kód	Megnevezés	ÁFA-érték	Nyomtatandó
0	Tárgyi adómentes	0	Tam
1	Alanyi mentes	0	AM
2	Fordított adózás	0	FAD
3	5%	5	5%
4	25%	25	25%
5	27%	27	27%
6			
7			
8			
9			

Below the table, there are control buttons and status information:

- MENTÉS** (Save) button
- Kijelölt ÁFA-kulcs beállítása előleghez, kedvezményhez. Aktuális: **27%** **MEHET** (Apply) button
- Kijelölt ÁFA-kulcs beállítása fordított adózáshoz. Aktuális: **FAD** **MEHET** (Apply) button
- Árucikkek ÁFA-kulcsának átállítása %-ról %-ra **MEHET** (Apply) button

43.2 Árúciikk

Új árúciikk alapbeállításai

- VTSZ
- M.e.
- ÁFA
- Garancia
- Vonalkód
- Főkönyvi szám
- Fókusz mező
- nem számlázható/ nem rendelhető
- webshopos megjelenés
- örökgarancia
- sorszámozott
- sarzsos
- intervallumban
- tárhelyes
- termék-kód nagybetűs

Árúciikk kötelező mezők

- megnevezés 2 kötelező
- vonalkód kötelező
- tömeg kötelező

Egyéb beállítások

- webes termékek megjelennek árukereső oldalakon
- tapadó termék esetén oda-vissza kapcsolat engedélyezve
- tapadó termék adatai szerkeszthetők (mennyiség, ár)

RS3 - [Beállítások] - [raktar] ×

- ÁFA-kulcsok
- **Árúciikk**
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejtécek
- Cégszolgálatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képekezelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDÁ - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Árúciikk beállítások

Új árúciikk alapbeállításai

VTSZ:	<input type="text" value="82-07"/>	<input type="checkbox"/> örökgarancia
M.e.:	<input type="text" value="db"/>	<input type="checkbox"/> sorszámozott
ÁFA:	<input type="text" value="27"/>	<input type="checkbox"/> sarzsos
Garancia:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> intervallumban
Vonalkód:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> tárhelyes
Főkönyvi szám:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> termék-kód nagybetűs
Fókusz mező:	<input type="text" value="Megnevezés / EAN"/>	

nem számlázható / nem rendelhető
 webshop megjelenés

Árúciikk kötelező mezők

megnevezés 2 kötelező

vonalkód kötelező

tömeg kötelező

Egyéb beállítások

webes termékek megjelennek árukereső oldalakon i

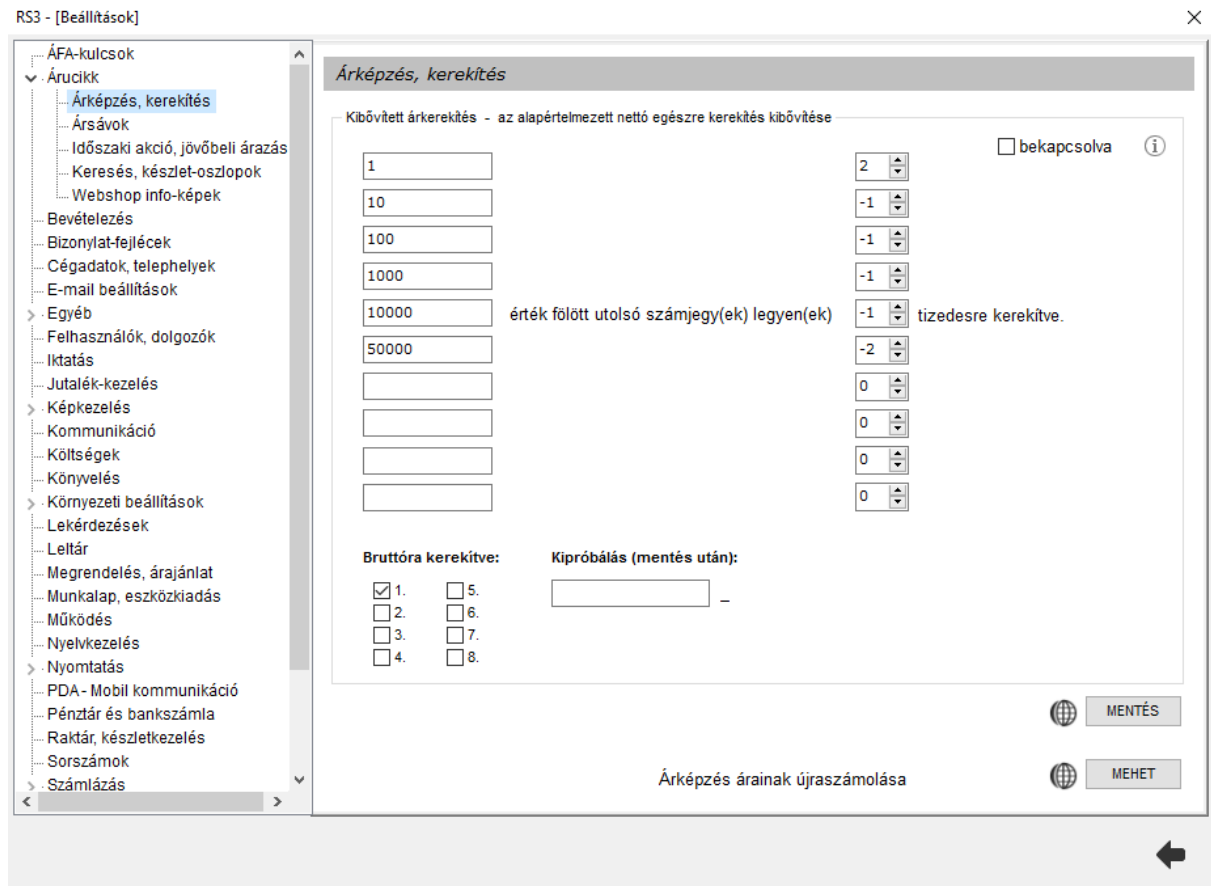
tapadó termék esetén oda-vissza kapcsolat engedélyezve

tapadó termék adatai szerkeszthetők (mennyiség, ár)

MENTÉS

43.2.1 Árképzés, kerekítés

Automata árképzés esetén sokszor előfordul, hogy a létrehozott ár pár forint vagy fillér eltéréssel kerek értékre jönne ki. Az alábbi beállításokat úgy állítottuk be, hogy az 1 és 10 forint közé eső összegeket a program két tizedes jegyre a 10 és 100 forint közé eső összeget 1 tizedesre, és a 100-nál nagyobb értékeket tizedes nélküli összegre kerekítse. Így például az automatikus árképzés által létrejött 6,567 forint 6,57 forintra, a 16,567 forintot 16,6 forintra, a 166,567 forintot pedig 167 forintra fogja kerekíteni a program. A tízesekre, százasokra, ezresekre való kerekítéshez adjunk meg az -1, -2, -3 stb. értéket. Beállíthatjuk továbbá, hogy mely ársáv nettó vagy bruttó értékét akarjuk automatikusan kerekíteni a programmal. Ahhoz, hogy az új beállítások érvényesek legyenek a korábban képzett árainkra is, a változtatások *mentése* után nyomjuk meg az *Árképzés árainak újraszámolása* gombot.



RS3 - [Beállítások]

Árképzés, kerekítés

Kibővített árkerekítés - az alapértelmezett nettó egészre kerekítés kibővítése bekapcsolva ⓘ

1	2	
10	-1	
100	-1	
1000	-1	
10000	-1	érték fölött utolsó számjegy(ek) legyen(ek) tizedesre kerekítve.
50000	-2	
	0	
	0	
	0	
	0	

Bruttóra kerekítve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kipróbálás (mentés után): -

MENTÉS

MEHET

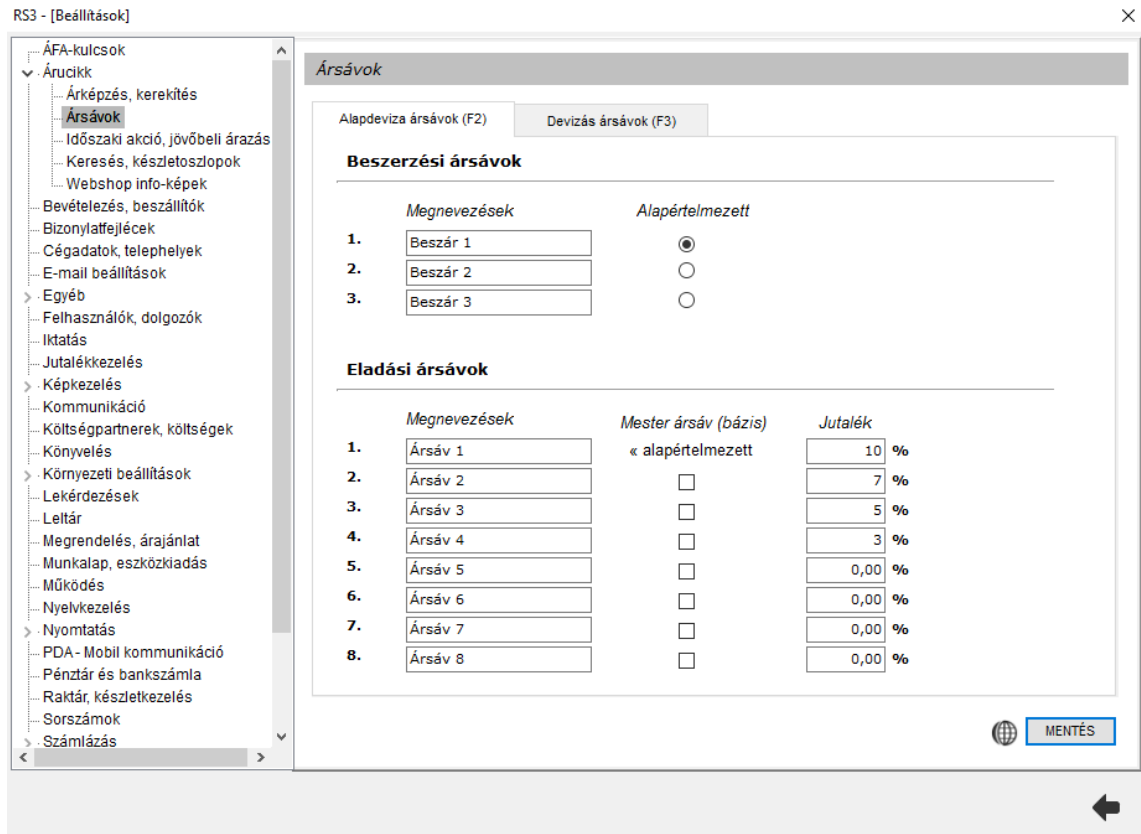
Árképzés árainak újraszámolása

43.2.2 Ársávok

A program három beszerzési árat és nyolc eladási ársávot kezel alapdevizásat és devizásat. Ezek megnevezéseit szabadon megváltoztathatjuk. Az ársáv megnevezések lementése után megváltozik a kiírás minden olyan helyen, ahol ezek megjelennek.

FONTOS! Az ársávok elnevezésénél ajánlott a legnagyobb árréssel rendelkező ársávot a legelsőnek, a legkisebb árréssel rendelkezőt a legutolsóként tenni.

Itt találhatóak a jutalékkulcs beállításai. Bővebben a *Számlázás eltérő ársávból* résznél.



Beszerzési ársávok	
Megnevezések	Alapértelmezett
1. Beszár 1	<input checked="" type="radio"/>
2. Beszár 2	<input type="radio"/>
3. Beszár 3	<input type="radio"/>

Eladási ársávok		
Megnevezések	Mester ársáv (bázis)	Jutalék
1. Ársáv 1	<input checked="" type="radio"/> « alapértelmezett	10 %
2. Ársáv 2	<input type="radio"/>	7 %
3. Ársáv 3	<input type="radio"/>	5 %
4. Ársáv 4	<input type="radio"/>	3 %
5. Ársáv 5	<input type="radio"/>	0,00 %
6. Ársáv 6	<input type="radio"/>	0,00 %
7. Ársáv 7	<input type="radio"/>	0,00 %
8. Ársáv 8	<input type="radio"/>	0,00 %

Mester ársávok

A mester ársávok jelentősége csak a számlák nyomtatásánál mutatkozik, és csak abban az esetben, ha szeretnénk feltüntetni a számlán az adott tételre adott százalékos kedvezményeket. Ezzel a funkcióval elkerülhető az a kényes helyzet, hogy túl nagy árrések mutatkozzanak a kinyomtatott számlán a listaárhoz képest.

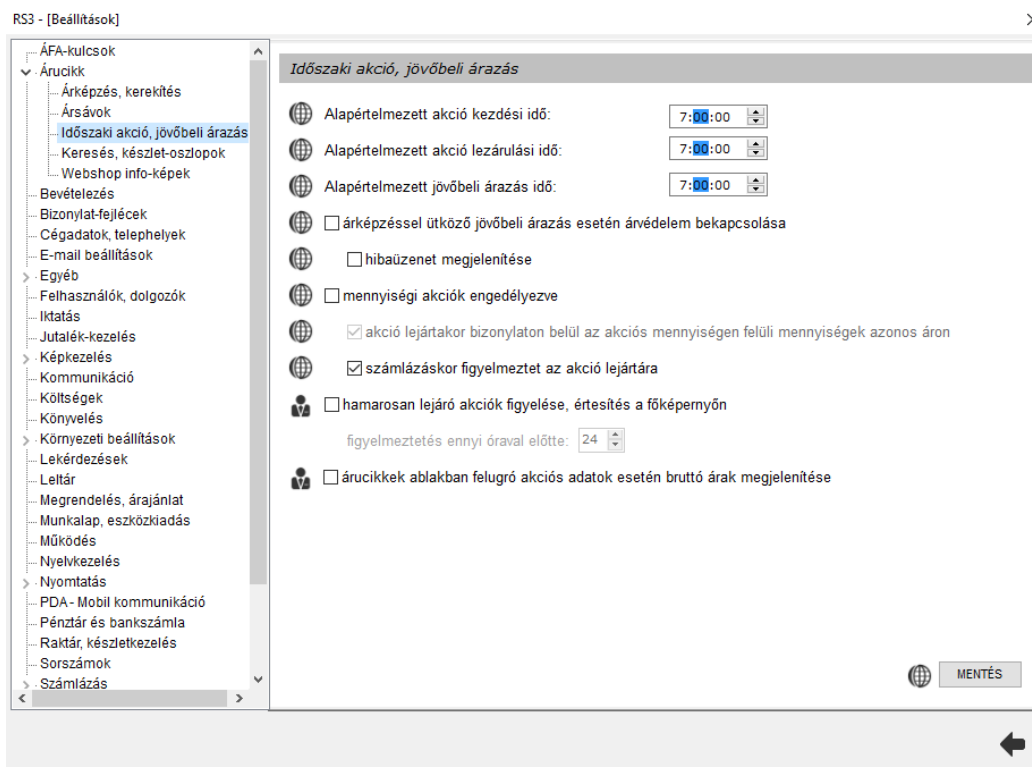
Ahhoz, hogy számla vagy szállítólevél nyomtatása közben az adott kedvezmények tételenként megjelenjenek, lépünk a *Szervizfunkciók > Beállítások > Számlanyomtatás* menüpontban és jelöljük be a *Százalékos kedvezmény nyomtatása a legközelebbi ársávhoz képest* pontot.

A fenti beállítás alapján, ha egy vevőnk a kedvezményadásnál például „Nagyker ár 2.” ársávba sorolunk, a vevőnknek nyomtatott számlán a százalékos kedvezményt, a vevőhöz beállított ársávhoz legközelebb kijelölt mester ársávhoz fogja nyomtatni a rendszer. Amennyiben nem jelölünk ki mester ársávokat, úgy a százalékos értéket a program a 1 ársávból (*jelen esetben a Listaárból*) számolja. Ha a vevőnk „baráti áron” kapja a terméket, a számlanyomtatásnál a százalékos kedvezményt a fölötté bejelölt ársáv „Nagyker ár” szerint számolja ki a program.

43.2.3 Időszaki akció, jövőbeli árazás

Egy termék időszaki akcióját napokra állíthatjuk be a *Főmenü > Árképzés, akció* ablakban. Mivel az akcióknál napokat határozhatunk meg, szükség volt az akció érvényességének a napján, az akció alapértelmezett indulásának és annak befejezésének időpontját az összes termékre globálisan meghatározni. A fenti ablakban kapott helyet az időszaki akció és a termékek jövőbeli árazásának dátumának alapértelmezett óra beállítása.

Ha például egy termékre beállítottunk egy időszaki akciót, mely január 10.-től január 13.-ig tart, az alábbi példa alapján a rendszer automatikusan az árakat csak január 10. reggel 7 órától fogja átárazni akciós árakra, mely akció jelen esetben január 13. 17 óráig tart. Az akció 17 óra 00. perckor megszűnik és a termék az eredeti, akció előtti ára lesz érvényes.



43.2.4 Keresés, kiemelés

Beállítható, hogy a kereső a termék milyen adataiban keressen. Az egyéb beállítások részénél a keresőben megtalált szövegrész kiemelésével kapcsolatos beállításokat találjuk.

RS3 - [Beállítások] - [raktar] ×

- ... ÁFA-kulcsok
- ✓ Árucikk
 - ... Árképzés, kerekítés
 - ... Ársávok
 - ... Időszaki akció, jövőbeli árazás
 - ... **Keresés, kiemelés**
 - ... Webshop info-képek
- ... Bevételzés, beszállítók
- ... Bizonylatfejlesztés
- ... Céggadatok, telephelyek
- ... E-mail beállítások
- ... Egyéb
- ... Felhasználók, dolgozók
- ... Iktatás
- ... Jutalékkezelés
- ... Képkézelés
- ... Kommunikáció
- ... Költségpartnerek, költségek
- ... Könyvelés
- ... Környezeti beállítások
- ... Lekérdezések
- ... Leltár
- ... Megrendelés, ajánlat
- ... Munkalap, eszközök
- ... Működés
- ... Nyelvkezelés
- ... Nyomtatás
- ... PDA - Mobil kommunikáció
- ... Pénztár és bankszámla
- ... Raktár, készletkezelés
- ... Sorszámok
- ... Számlázás

Árucikk-keresés beállítások

Keresés beállítások

<input checked="" type="checkbox"/> keresés termékkódban	<input checked="" type="checkbox"/> keresés belső megjegyzésben
<input checked="" type="checkbox"/> keresés vonalkódban, gyűjtővonalkódban	<input checked="" type="checkbox"/> keresés árucikk-leírásban
<input checked="" type="checkbox"/> keresés megnevezésben	<input checked="" type="checkbox"/> keresés sorozat-számokban
<input checked="" type="checkbox"/> keresés megnevezés 2-ben	<input checked="" type="checkbox"/> keresés termékjellemzőkben
<input checked="" type="checkbox"/> keresés termék csoportjában (szülőcsoportig)	<input checked="" type="checkbox"/> keresés idegen-termékkódban
<input type="checkbox"/> keresés csoportszintű megnevezésében	<input type="checkbox"/> keresés 'hasonló termékek' termékkódjaiban

Egyéb beállítások

i szövegrészek kiemelése kereséskor (highlight)

egyedi színek kiemeléskor

Betűszín:

Háttérszín: Minta szöveg

MENTÉS

43.2.5 Webshop info-képek

RS3 - [Beállítások]

- ÁFA-kulcsok
- ▼ Árucikk
 - Árképzés, kerekítés
 - Ársávok
 - Időszaki akció, jövőbeli árazás
 - Keresés, készlet-oszlopok
 - Webshop info-képek**
- Bevételezés
- Bizonylat-fejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalék-kezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA- Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás

Árucikk info-képek webshopra

Kiterjesztés	Fájlnév	Leírás

↑
↓

Hozzáad (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Mentés másként (CTRL + S) Megnyitás

43.3 Bevételezés

Alapvető beállítások

A menüben a következő beállítási lehetőségeket tudjuk végrehajtani.

- Import bevételezés engedélyezése,
- százalékos kedvezményadás tételenként,
- bevételezéskor bruttó érték használata alapértelmezettként,
- termékdíj figyelmen kívül hagyása,
- automatikus beszerzési ár frissítés bekapcsolása,
- devizás bevételezésnél automatikus beszerzési ár frissítés bekapcsolása,
- átutalás esetén ne figyelmeztessen a beszállító hiányzó bankszámlaszámára,
- nem számlázható termékek között ne keressen,
- lezárt leltár megelőző bevételezések készletmódosítása engedélyezett,
- árak változásának figyelése,
- árvédelemmel ellátott termék haszonkulcs figyelése.

RS3 - [Beállítások] - [raktár] X

- ... ÁFA-kulcsok
- > . Árucikk
- ... Bevételezés, beszállítók
- ... Bizonylatfajták
- ... Cégszámok, telephelyek
- ... E-mail beállítások
- > . Egyéb
- ... Felhasználók, dolgozók
- ... Iktatás
- ... Jutalékkezelés
- > . Képzés
- ... Kommunikáció
- ... Költségpartnerek, költségek
- ... Könyvelés
- > . Környezeti beállítások
- ... Lekérdezések
- ... Leltár
- ... Megrendelés, árajánlat
- ... Munkalap, eszközkiadás
- ... Működés
- ... Nyelvkezelés
- > . Nyomtatás
- ... PDA - Mobil kommunikáció
- ... Pénztár és bankszámla
- ... Raktár, készletkezelés
- ... Sorszámok
- > . Számlázás
- ... Termékdíj beállítások
- > . Vevő
- ... Vevő, szállító, cikksoportok
- > . Webshop

Bevételezés beállítások

Alapvető beállítások
XML Bizonylatimportálás
További beállítások

- import bevételezés engedélyezése
- százalékos kedvezményadás tételenként
 - határérték fölött kerekítés:
- bevételezéskor bruttó értékek használata alapbeállításként
- termékdíj figyelmen kívül hagyása bevételezéskor
- bevételezésnél automatikus beszerzési ár frissítés
- devizás bevételezésnél beszerzési ár automatikus frissítése (devizanemnek megfelelően)
 - devizás bevételezésnél alap beszerzési ár automatikus frissítése
- átutalás esetén ne figyelmeztessen a a beszállító hiányzó bankszámlaszámára
- nem számlázható termékek között ne keressen
- lezárt leltár megelőző bevételezések készletmódosítása engedélyezett
- árak változásának figyelése
- árvédelemmel ellátott termékek haszonkulcs figyelése
- tűrés (%):

Kijelölt ár automatikus frissítése

- Beszerzési ár 1.
- Beszerzési ár 2.
- Beszerzési ár 3.

RS3 - [Beállítások] - [raktár]

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók**
- Bizonylatfajlécek
- Cégszavak, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségszavak, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Bevételezés beállítások

Alapvető beállítások XML Bizonylatimportálás További beállítások

Árinformáció betöltése, frissítése (belső fizetési mód esetén)

<input type="checkbox"/>	Beszerezési ár 1 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Besz. ár 2 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Besz. ár 2 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Kisker ár frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Nagyker ár frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 3 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 4 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 5 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 6 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 7 frissítése		árból.
<input type="checkbox"/>	Ársáv 8 frissítése		árból.

Alapértelmezett könyvtár:

képek beimportálása (amennyiben nincs még kép a termékhez rendelve)

termékkódra is keressen a tételek beazonosításakor

MENTÉS

További beállítások

- Új beszállító alapértelmezett fizetismódja

1. fül:

- Bevételezés engedélyezett eszközkartarra
- Devizás bevételzésnél devizás árak használata (nem a forintos árat hozza az árfolyammal átszámolva, hanem a termékhez rögzített devizás beszerzési árat /ha van/).
- Készletkatonon a bevételzésnél jelenjen meg a felhasználónév a teljes név mellett
- Bevételzéskor X % haszonkulcs alatti művelet (nincs művelet, figyelmeztet, árucikk adatlap megnyitása)
- Bevételzés költségáosztás legyen hatással a beszerzési árra (kikapcsolt állapotban külön oszlopban tárolja).
- tételhez tartozó megjegyzés felugró paner használata bevételzésnél
- bizományos lejelentés telephelyszinten figyelje az eladott mennyiségeket

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók**
- Bizonylatfajlécek
- Cégszavak, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségszavak, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Bevételezés beállítások

Alapvető beállítások XML Bizonylatimportálás **További beállítások**

Új beszállító

Alap fizetismód: átutalás Főkönyvi szám: 4541 🌐

Átutalás határideje: 8 nap

További beállítások

1. bevételzés engedélyezett eszközkartarra

2. devizás bevételzésnél devizás árak használata

3. készletkatonon a bevételzésnél jelenjen meg a felhasználónév a teljes név mellett

4. bevételzéskor 10 % haszonkulcs alatti árucikk adatlap megnyitása

5. bevételzés költségáosztás legyen hatással a beszerzési árra

6. 'tételhez tartozó megjegyzés' felugró panel használata bevételzésnél

7. bizományos lejelentés telephelyszinten figyelje az eladott mennyiségeket i

MENTÉS

2.fül:

- jövedéki terméket csak engedélyszámos beszállítótól lehet bevételezni
- tétel-letételkor figyelmeztetés ha már szerepel a termék a gyűjtőben azonos áron
- bevét módosításkor tegyen fel kérdést a "Beszerzési árak frissítése" kikapcsolásáról
- beszállítói sarzs postfix használata sarzsos termékek esetén sarzs képzések
- készletre kerülés dátum szinkronizálása teljesítés dátummal bevételezéskor
- bizonylat-összevonás engedélyezett
- kimenő megrendelés teljesítés dátum frissítése bevételezés alapján



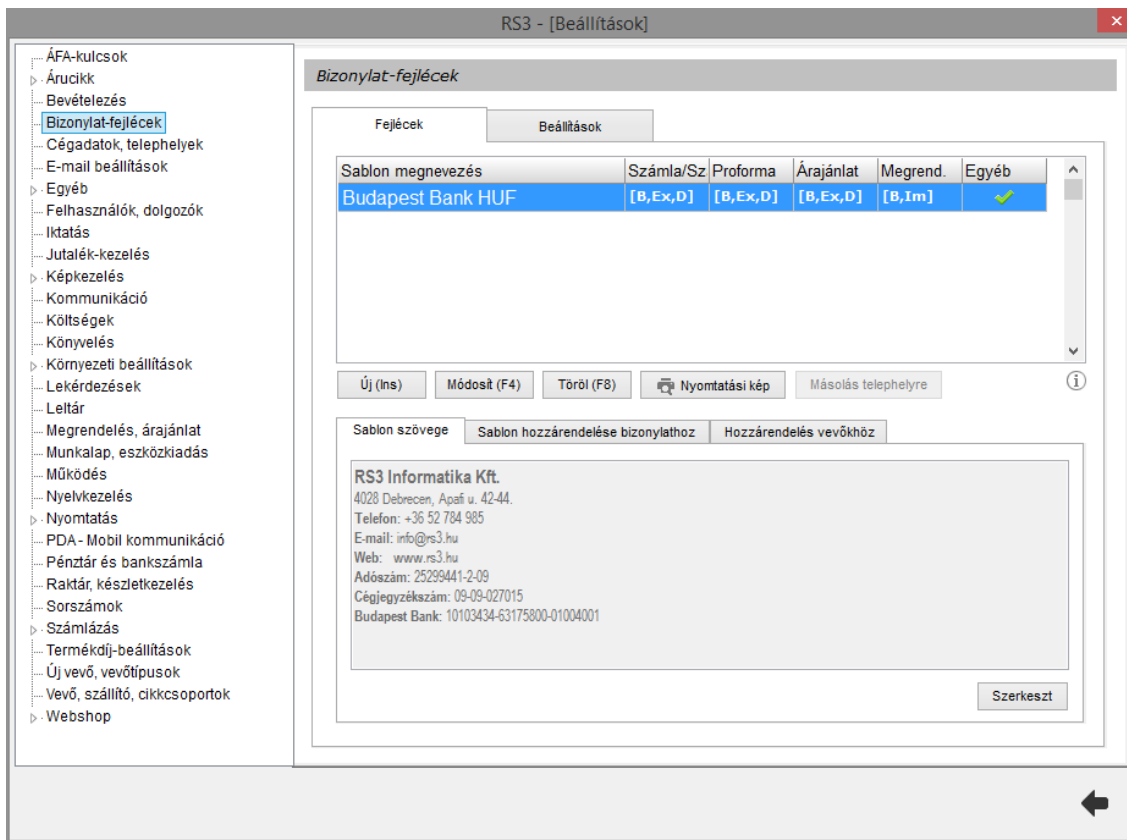
3.fül:

- megrendelés importáláskor azonos termékkódú tételek összevonása
- fájlból importálás esetén azonos termékek automatikus összevonása
- fájlból importálás esetén sorozatszámok ellenőrzőlistába kerüljenek



43.4 Bizonylat-fejlécek

A bizonylatok fejlécén megjelenő adatokat tudjuk a menüben beállítani, módosítani. Az elkészült fejléct hozzá tudjuk vevőkhöz rendelni. Bővebben a *Bizonylat-fejlécek beállítása kimenő bizonylatokon* résznél.



The screenshot shows the 'RS3 - [Beállítások]' window. The left sidebar contains a tree view with 'Bizonylat-fejlécek' selected. The main area is titled 'Bizonylat-fejlécek' and has two tabs: 'Fejlécek' and 'Beállítások'. The 'Fejlécek' tab is active, showing a table with the following data:

Sablon megnevezés	Számla/Sz	Proforma	Árajánlat	Megrend.	Egyéb
Budapest Bank HUF	[B,Ex,D]	[B,Ex,D]	[B,Ex,D]	[B,Im]	✓

Below the table are buttons: 'Új (Ins)', 'Módosít (F4)', 'Töröl (F8)', 'Nyomatási kép', and 'Másolás telephelyre'. Below these are three tabs: 'Sablon szövege', 'Sablon hozzárendelése bizonylathoz', and 'Hozzárendelés vevőkhöz'. The 'Sablon szövege' tab is active, showing the following text:

RS3 Informatika Kft.
 4026 Debrecen, Apatí u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

A 'Szerkeszt' button is located at the bottom right of the text editor.

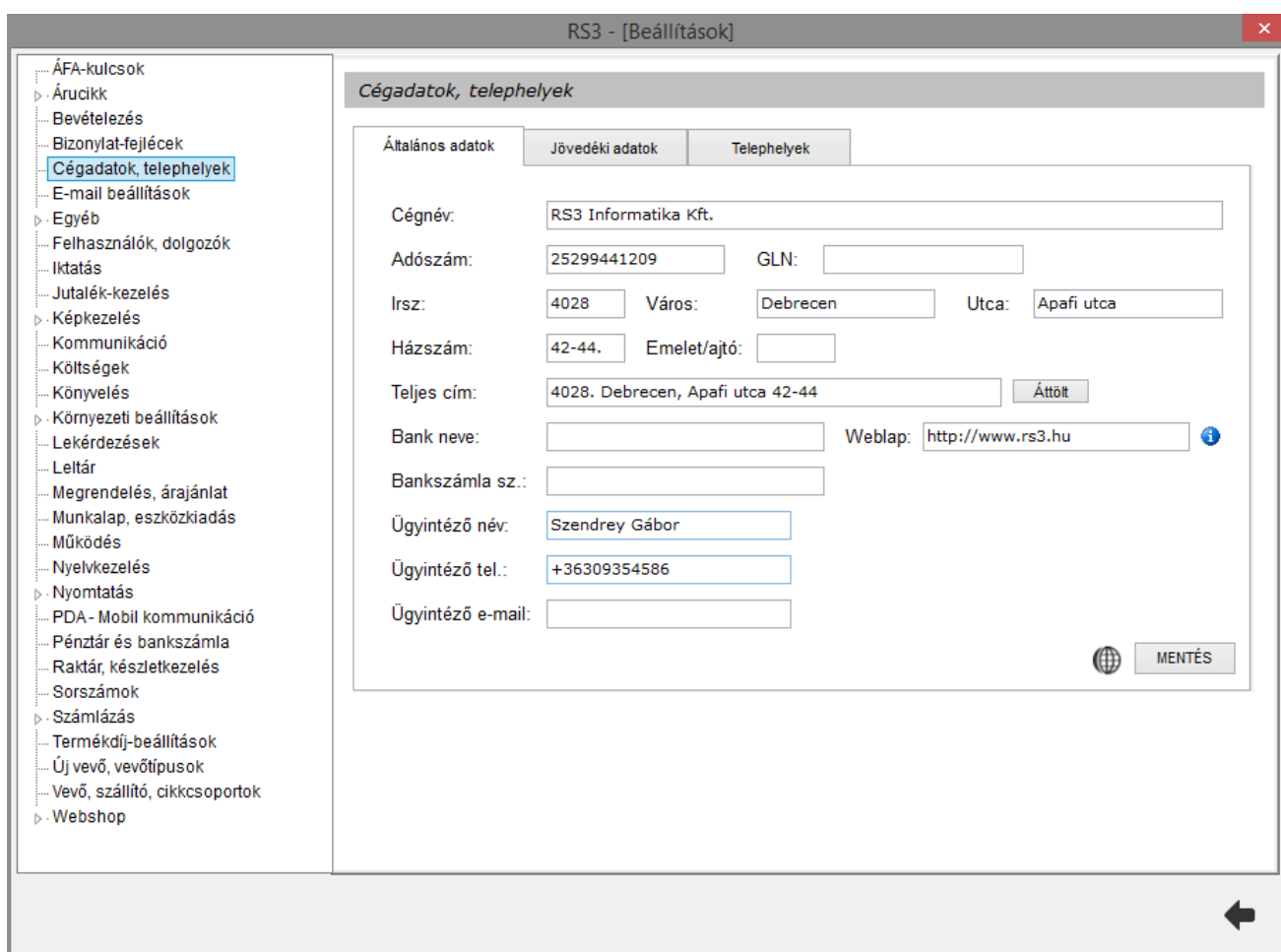
43.5 Cégs adatok, telephelyek

43.5.1 Általános adatok

Cégünk adatait az alábbi ablakban tölthetjük ki. Mivel számlák, szállítóleveleken és egyéb bizonylatokon grafikus fejléc szerepel, szükségessége inkább formai jellegű. Azon cégek, akik szigorú számadású termékek forgalmazásával foglalkoznak, azoknak viszont az NAV lejelentéshez az adatok kitöltése elengedhetetlen, mivel a cégs adatokat a program innen veszi.

A GLN szám (Global Location Number – Globális Szervezetazonosító Szám vagy Globális Helyazonosító Szám) egy olyan, a GS1 tagszervezetek által kiadott, szabványos felépítésű azonosítószám, amely:

- jogalanyok (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek stb.), valamint
- fizikai, funkcionális vagy földrajzi helyek (telephely, épület, raktár, közigazgatási egységek stb.) azonosítására alkalmas, és nemzetközi szinten egyértelmű azonosítást tesz lehetővé.



RS3 - [Beállítások]

Cégs adatok, telephelyek

Általános adatok | Jövedéki adatok | Telephelyek

Cégnév:

Adószám: GLN:

Irsz: Város: Utca:

Házzszám: Emelet/ajtó:

Teljes cím:

Bank neve: Weblap:

Bankszámla sz.:

Ügyintéző név:

Ügyintéző tel.:

Ügyintéző e-mail:

43.5.2 Jövedéki adatok

Jövedéki besorolású termékek forgalmazásával foglalkozó partnereinknek érdemes kitölteni az adatokat, mivel az itt található információk kerülnek át a jövedéki lejelentéshez szükséges ANYK programba.

RS3 - [Beállítások] ×

- ÁFA-kulcsok
- ▶ Árucikk
- Bevételezés
- Bizonylat-fejlécek
- Cégadatok, telephelyek**
- E-mail beállítások
- ▶ Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalék-kezelés
- ▶ Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségek
- Könyvelés
- ▶ Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- ▶ Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- ▶ Számlázás
- Termékdíj-beállítások
- Új vevő, vevőtípusok
- Vevő, szállító, cikksoportok
- ▶ Webshop

Cégadatok, telephelyek

Általános adatok

Jövedéki adatok

Telephelyek

Adóraktári / jövedéki eng. szám:

Engedély-szám kiadás dátuma: 📅 ✕

VPID:

Bejelentő azonosító (ÁNYK-hoz):

Adóraktár-engedélyes kereskedő

szabadforgalom

EKO okmány száma:

adófelfüggesztéses forgalom

TKO okmány száma:

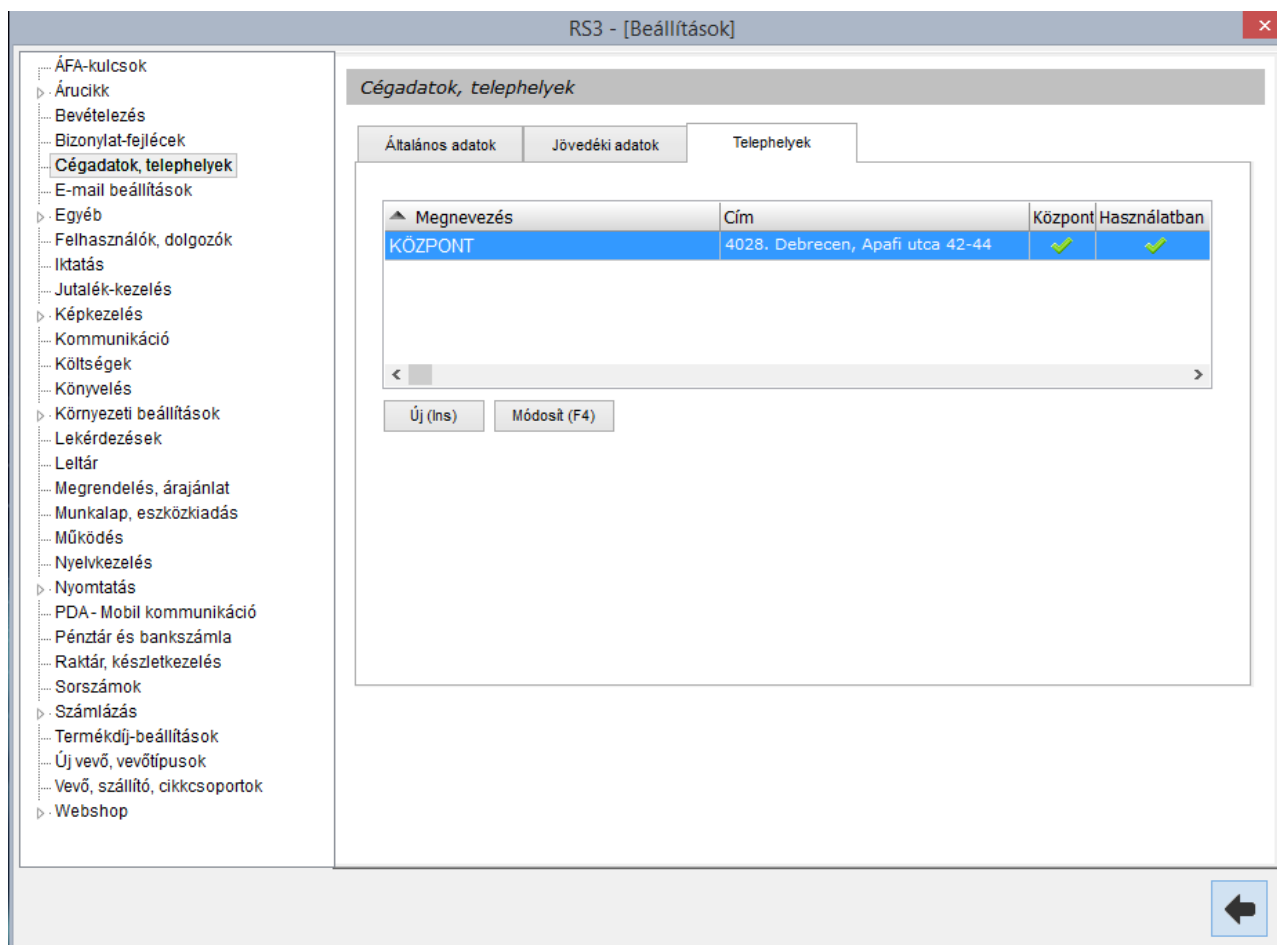
Raktárközi átadás jövedéki vevője: 📄 ✕ ➡

🏠 MENTÉS

←

43.5.3 Telephelyek

Azon partnereink, akik több telephellyel rendelkeznek, itt tudnak új telephelyet felvinni, módosítani (megfelelő jogosultság mellett).



Beállítható: telephely neve, elérhetősége, ügyintéző neve, elérhetősége, bevételezés és számlázás módja (egy szakaszos, több szakaszos), központi telephely, használatban.

43.6 E-mail beállítások

Ahhoz, hogy a programban az email küldése megvalósuljon, az alábbi ablak adatait töltsük ki az internet szolgáltatótól kapott szerződés alapján. A beállítások után lehetőségünk lesz az egyenlegközlő leveleket ügyfeleink felé E-mail-ben is eljuttatni.

RS3 - [Beállítások] X

- ... ÁFA-kulcsok
- ▷ Árucikk
- ... Bevételvezetés
- ... Bizonylat-fejlec
- ... Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások**
- ▷ Egyéb
- ... Felhasználók, dolgozók
- ... Iktatás
- ... Jutalék-kezelés
- ▷ Képfelvezetés
- ... Kommunikáció
- ... Költségek
- ... Könyvelés
- ▷ Környezeti beállítások
- ... Lekérdezések
- ... Leltár
- ... Megrendelés, árajánlat
- ... Munkalap, eszközkiadás
- ... Működés
- ... Nyelvkezelés
- ▷ Nyomtatás
- ... PDA - Mobil kommunikáció
- ... Pénztár és bankszámla
- ... Raktár, készletkezelés
- ... Sorszámok
- ▷ Számlázás
- ... Termékdj-beállítások
- ... Új vevő, vevőtípusok
- ... Vevő, szállító, cikksoportok
- ▷ Webshop

Email-küldés beállítások

Név: így fog megjelenni a neve

E-mail cím: erre válaszolhatnak a címzettek

SMTP kiszolgáló címe:

SMTP kiszolgáló port:

SMTP hitelesítés szükséges

Felhasználónév:

Jelszó:

SSL kapcsolódás (titkosított)

Email fejléc-kép URL:

Email lábléc-kép URL:

43.7 Egyéb beállítások

43.7.1 Adatbázis műveletek

Különböző termékekkel (ÁFA, KN-kód, kép) kapcsolatos beállítási lehetőségek, végösszeg kedvezmény nyomtatása, extra vevőfogalom nullázása, számlahátralékok ellenőrzése a végösszeghez képest, eltérések korrigálása.

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
 - Bevételezés, beszállítók
 - Bizonylatfejelek
 - Céggadatok, telephelyek
 - E-mail beállítások
 - Egyéb
 - Adatbázisműveletek**
 - Auto-számla
 - Csomagküldés
 - EKAER beállítások
 - Eseménynapló
 - Gépkölcsonzés
 - Gyártás
 - Kassza
 - NAV Online számla
 - Pénznemek, árfolyamok
 - Statisztika
 - Felhasználók, dolgozók
 - Iktatás
 - Jutalékkezelés
 - Képzés
 - Kommunikáció
 - Költségpartnerek, költségek
 - Könyvelés
 - Környezeti beállítások
 - Lekérdezések
 - Leltár
 - Megrendelés, árajánlat
 - Munkalap, eszközök
 - Működés
 - Nyelvkezelés
 - Nyomtatás

Adatbázis-műveletek

1.
2.

Üres KN-kódú árucikkek KN-kód mezőjének kitöltése csoport KN-kód adata alapján MEHET

Azon árucikkeknek, melyeknek most % az ÁFA-tartalmuk, nettó árának növelése hogy egyezzen a bruttó ár, az eredeti % -os ÁFA-tartalommal.

(Ha árképzés van beállítva, az árképző motor csak az árvédelemmel ellátottakat MEHET
újraárazza az árvédelem nélküli termékeket)

Kimenő bizonylatok aktualizálása MEHET

Türelmi idő átállítása azon vevőknél, akiknél nap van megadva napra. MEHET

Végösszeg-kedvezmény információ nyomtatásának bekapcsolása minden vevőre MEHET

Extra vevőfogalom mező nullázása minden vevőnél MEHET

Számlahátralékok ellenőrzése a végösszeghez képest, eltérések korrigálása MEHET

Termékek elsődleges-kép korrekciója (létezik kép a termékhez, de nincs elsődleges) MEHET

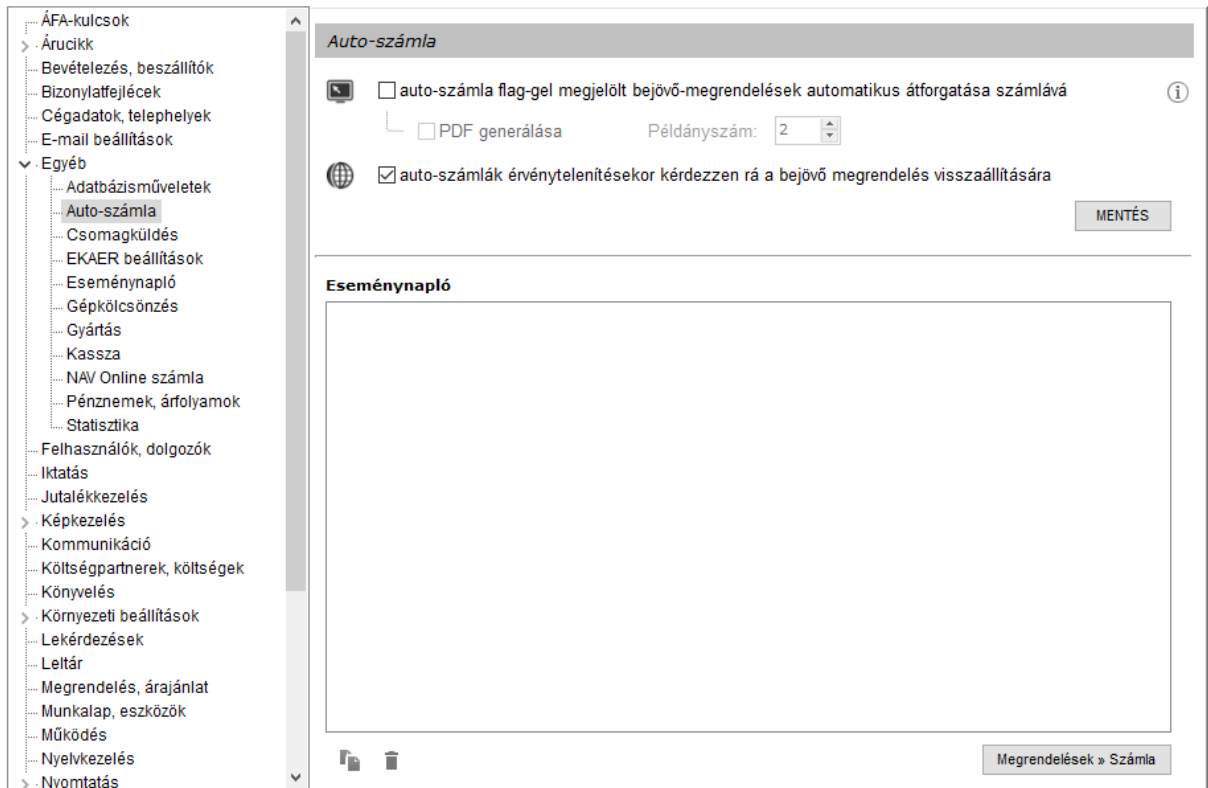
Raktárközi bizonylatok mennyiségi ellenőrzése (fállás tételek) MEHET

Webshop adatok küldése összes kisker vevőnek MEHET



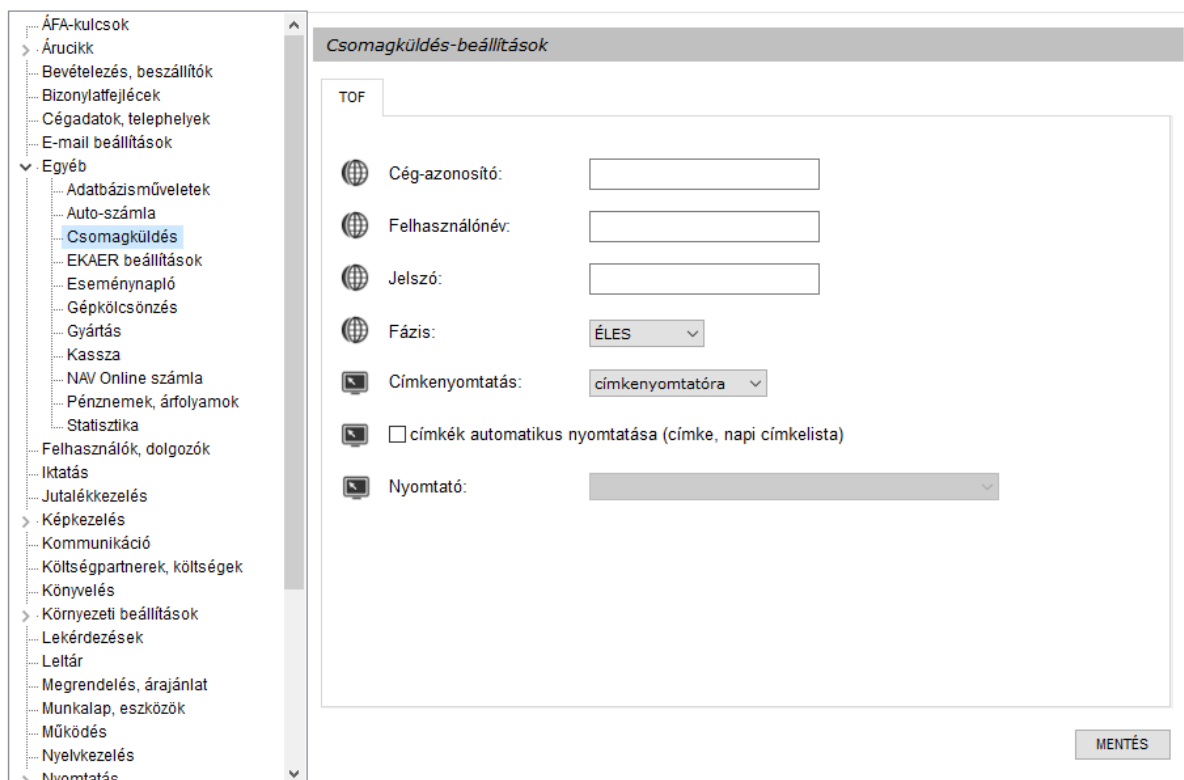
43.7.2 Auto-számla

Az opció bekapcsolásával az idegen rendszerekből érkező 'autoszamlá' flag-el ellátott bejövő megrendelések automatikus átforgatásra kerülnek számlává, amennyiben a lehetőség biztosított.



43.7.3 Csomagküldés

A TOF csomagküldő rendszerének belépési adatait, illetve a címkenyomatás beállításait találjuk a menüben.



The screenshot shows the 'Csomagküldés-beállítások' (Shipping Settings) window. On the left is a menu tree with the following items: ÁFA-kulcsok, Árucikk, Bevételezés, beszállítók, Bizonylatfejlesztés, Céggadatok, telephelyek, E-mail beállítások, Egyéb (expanded), Adatbázisműveletek, Auto-számla, **Csomagküldés**, EKAER beállítások, Eseménynapló, Gépkölcsönzés, Gyártás, Kassa, NAV Online számla, Pénznemek, árfolyamok, Statisztika, Felhasználók, dolgozók, Iktatás, Jutalékkezelés, Képzés, Kommunikáció, Költségpartnerek, költségek, Könyvelés, Környezeti beállítások, Lekérdezések, Lettár, Megrendelés, árajánlat, Munkalap, eszközök, Működés, Nyelvkezelés, Nyomatás. The main area is titled 'Csomagküldés-beállítások' and contains the following settings:

- TOF
- Cég-azonosító: [text input]
- Felhasználónév: [text input]
- Jelszó: [text input]
- Fázis: ÉLES [dropdown]
- Címkenyomatás: címkenyomatóra [dropdown]
- címkék automatikus nyomtatása (címké, napi címkelista)
- Nyomtató: [dropdown]

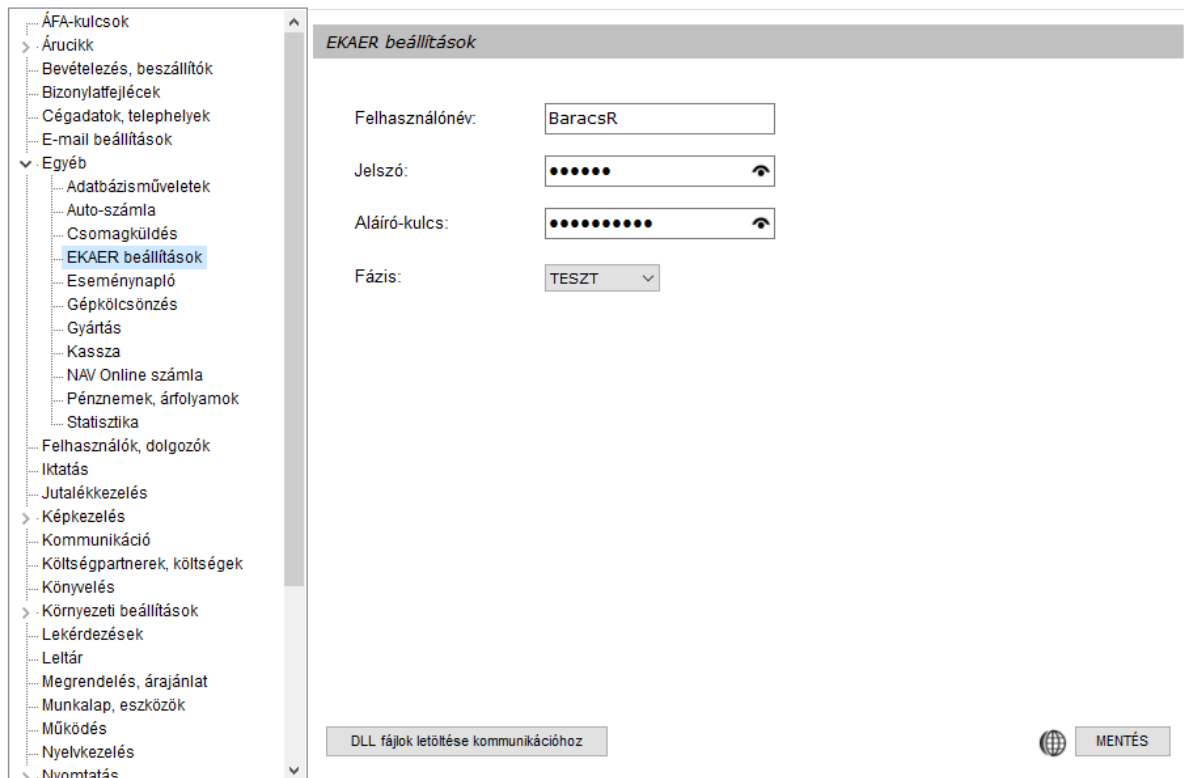
A 'MENTÉS' (Save) button is located at the bottom right of the window.



43.7.4 EKÁER- beállítások

A menüben tudjuk EKÁER- felhasználónevünket, jelszavunkat és az EKAER- rendszerben beállított titkos aláíró kulcsunkat beállítani.

Itt találjuk még a fázis-választót, és itt tudjuk a szükséges DLL fájlokat letölteni a kommunikációhoz (csak egyszer kell elvégezni).



EKAER beállítások

Felhasználónév:

Jelszó:

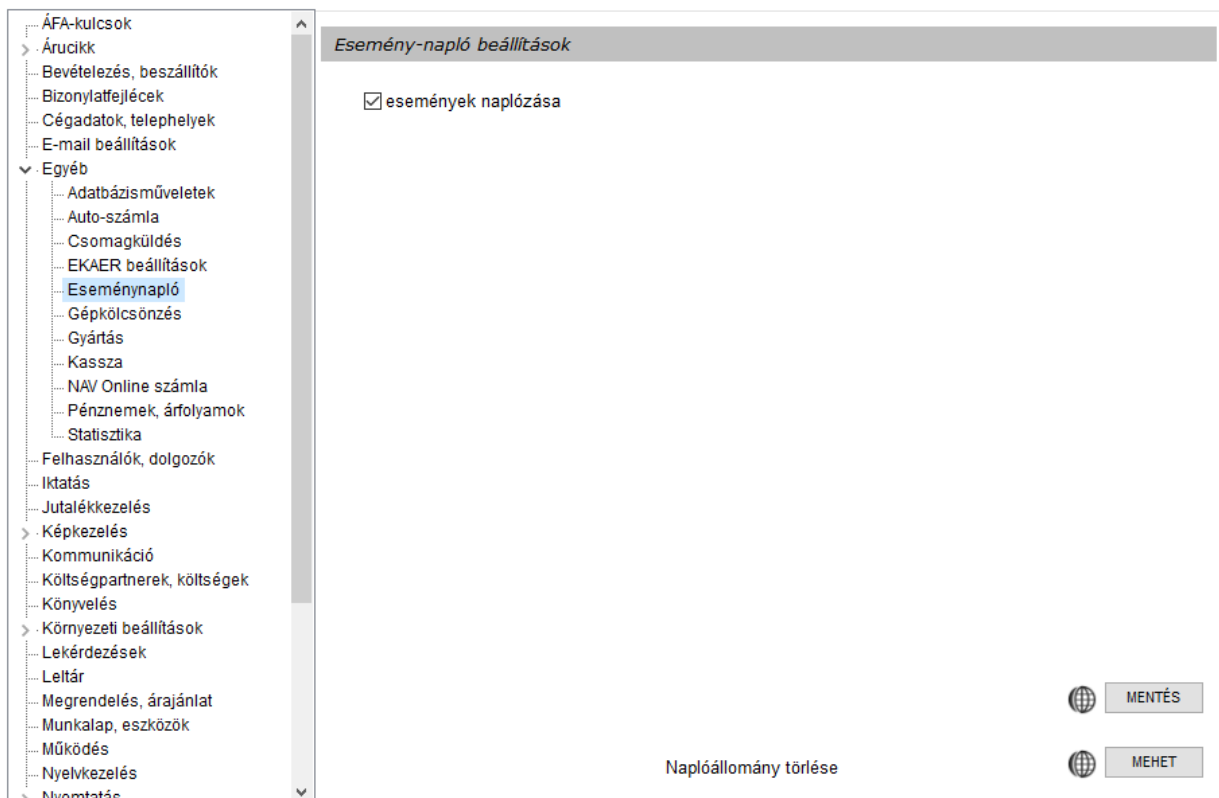
Aláíró-kulcs:

Fázis:



43.7.5 Eseménynapló

A program minden műveletet naplóz, ezzel követhetővé téve egy azonos hálózatban dolgozó(k) munkáját, tevékenységét. A naplózáskor lehetőség van akár az összes készletmozgással összefüggő történést lementeni. Van olyan adatbázis művelet melynél nem érdemes naplózni, pl. leltár során történő készletaktualizálás, ez esetben érdemes a készletváltozás globális naplózását kikapcsolni.



Jövedékis partnereink NE kapcsolják ki az események naplózását!

A munkatársak tevékenységei jól leírt módon szerepelnek az adatbázisban. Ki, mikor lépett be a rendszerbe, mikor lépett ki, munka közben milyen számlákat készített, mikor és milyen adatokat módosított az adatbázisban, ki és mikor, melyik gépen dolgozott, milyen adatokat nyomtatott stb. Az adatokat, a lekérdezés menüpontban tudjuk kinyerni a rendszerből, akár felhasználószinten.

43.7.6 Gépkölcsönzés

A menüben állítható be a bérleti szerződés fej- és lábszövege, illetve a kauciók kezelésére szolgáló pénztár.

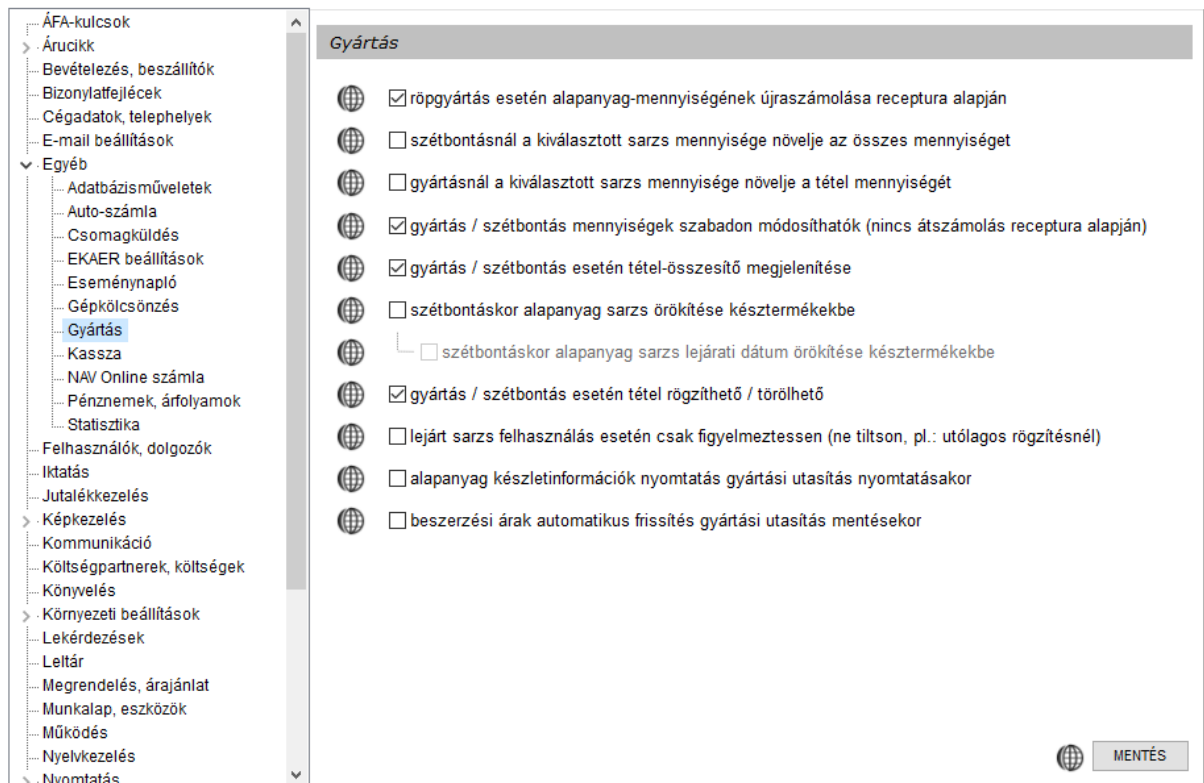
(Érdemes a kauciók kezelésére egy külön pénztárat létrehozni adott telephelyen a könnyebb nyomon-követhetőség kedvéért.)



43.7.7 Gyártás

A menüben a gyártással kapcsolatban találunk beállításokat.

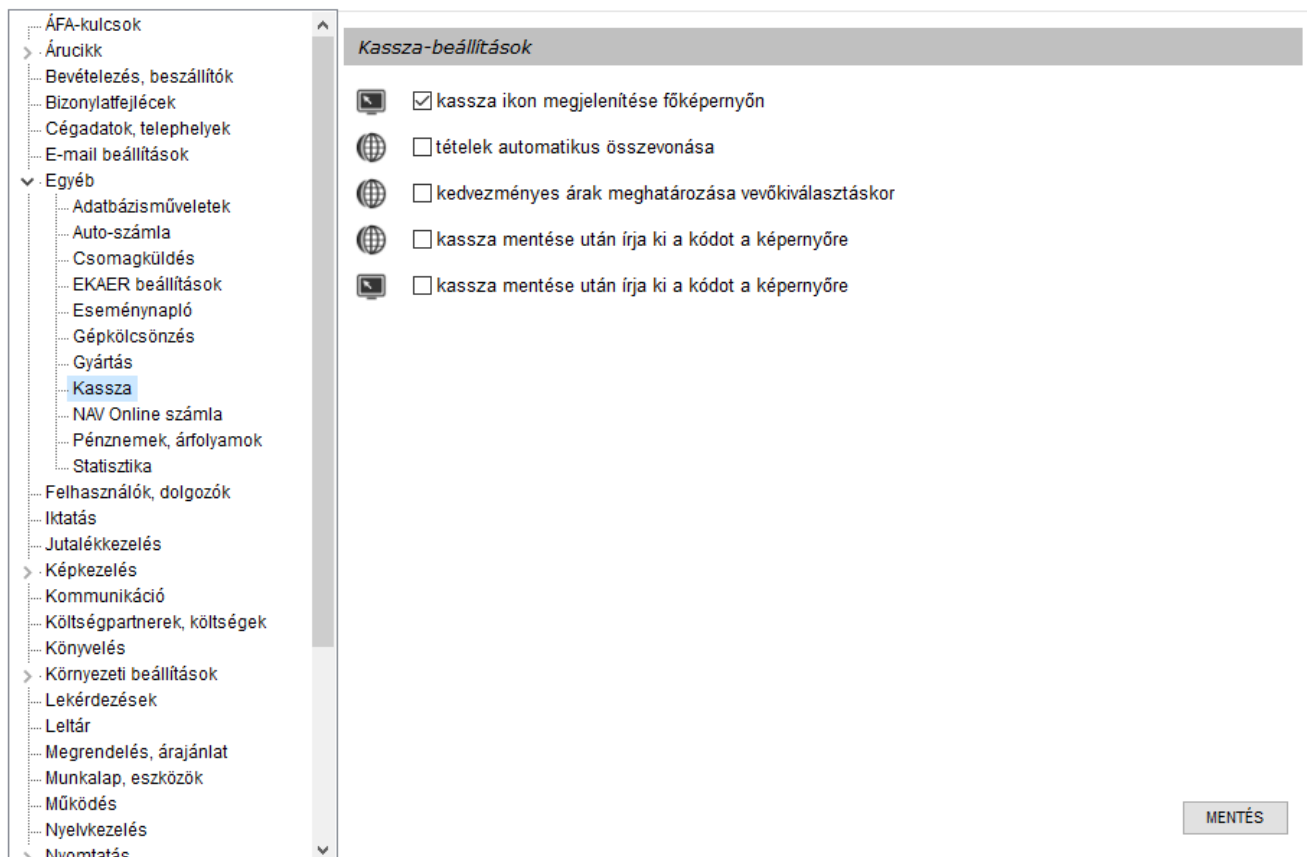
- röpgyártás esetén alapanyag-mennyiségének újra számolása receptúra alapján
- szétbontásnál a kiválasztott sarzs mennyisége növelje az összes mennyiséget
- gyártásnál a kiválasztott sarzs mennyisége növelje a tétel mennyiségét
- gyártás / szétbontás mennyiségek szabadon módosíthatók (nincs átszámolás receptúra alapján)
- gyártás / szétbontás esetén tétel-összesítő megjelenítése
- szétbontáskor alapanyag sarzs örökítése késztermékbe
- gyártás / szétbontás esetén tétel rögzíthető / törölhető
- lejárt sarzs felhasználás esetén csak figyelmeztessen (ne tiltson, pl.: utólagos rögzítésnél)
- alapanyag készletinformációk nyomtatása gyártási utasítás nyomtatásakor
- beszerzési árak automatikus frissítése gyártási utasítás mentésekor




43.7.8 Kassza

A kassza modullal kapcsolatos beállításokat találjuk a menüben.

- kassza ikon megjelenítése a főképernyőn
- tételek automatikus összevonása
- kedvezményes árak meghatározása vevőkiválasztáskor
- kassza mentése után írja ki a kódot a képernyőre (globális beállítás)
- kassza mentése után írja ki a kódot a képernyőre (számítógéphez tartozó beállítás)



Kassza-beállítások

- kassza ikon megjelenítése főképernyőn
- tételek automatikus összevonása
- kedvezményes árak meghatározása vevőkiválasztáskor
- kassza mentése után írja ki a kódot a képernyőre
- kassza mentése után írja ki a kódot a képernyőre

MENTÉS



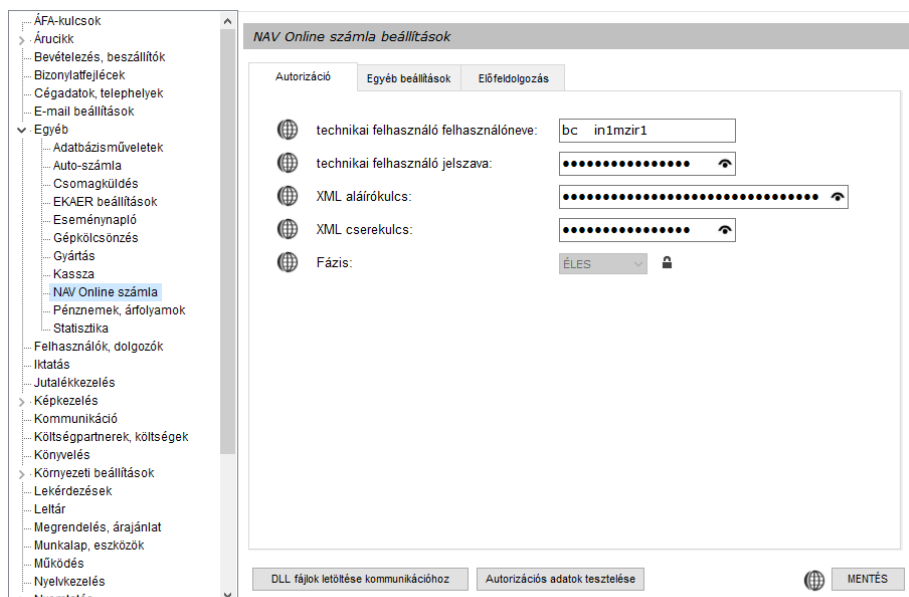
43.7.9 NAV Online számla

A NAV Online számla adatküldéshez szükséges beállítások találhatóak a menüben.

Ha gomb nem kattintható, az azt jelenti, hogy a jogosultság-kezelésben el van véve a jogosultság.

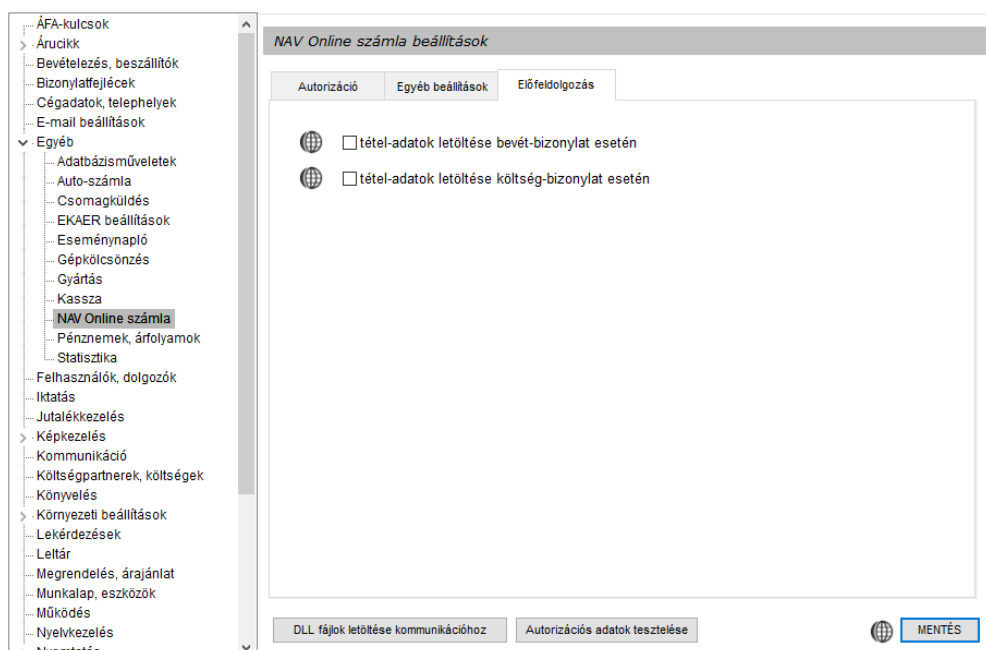
Felhasználók, dolgozók > kiválasztott felhasználó > Jogosultságok > általános rész > NAV Online számla beállítások.

Technikai felhasználó felhasználóneve, jelszava, XML aláírókulcs, XML cserekulcs. A kapcsolatot az *Autorizációs adatok tesztelése* gomb segítségével tudjuk tesztelni.



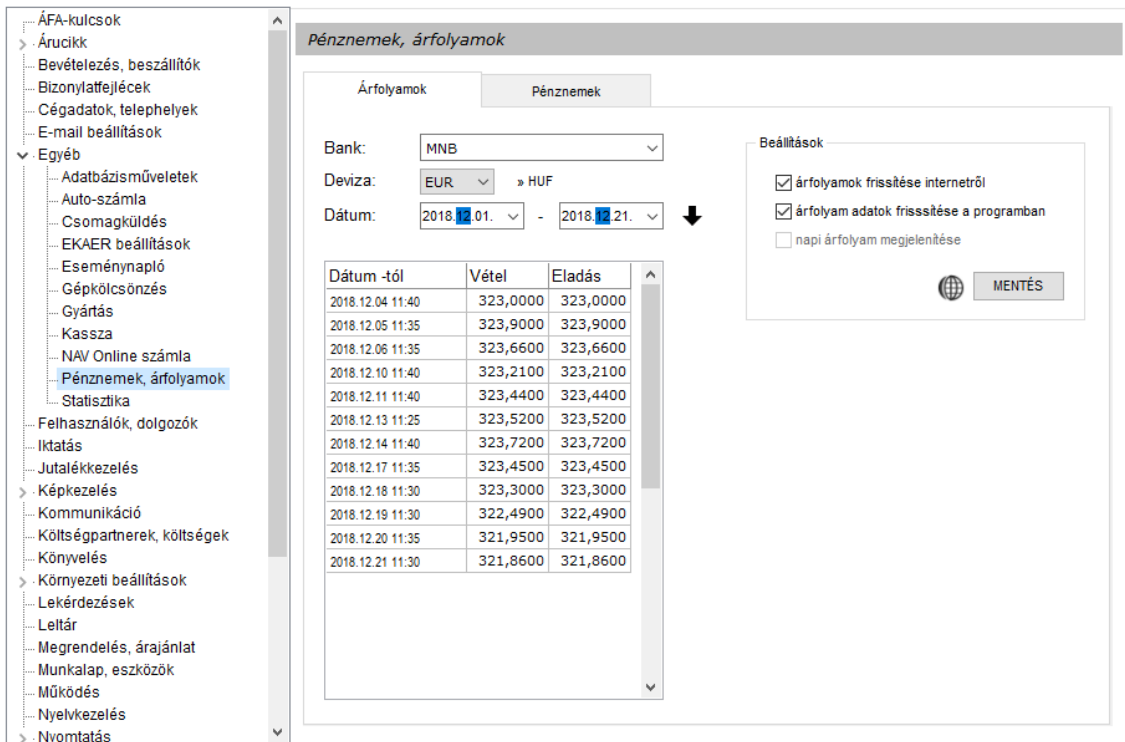
Az előfeldolgozás fülön a következő beállítások találhatóak:

- tétel-adatok letöltése bevét-bizonylat esetén
- tétel-adatok letöltése költség-bizonylat esetén

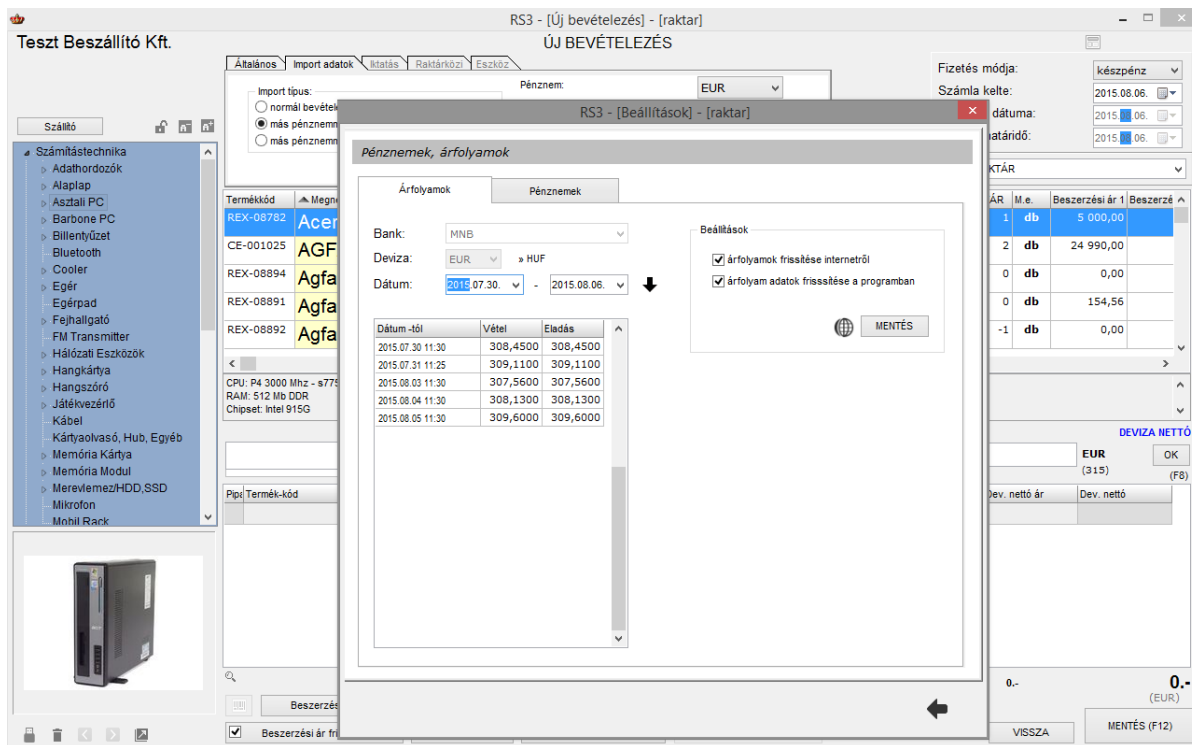


43.7.10 Pénznemek, árfolyamok

Az árfolyamok napi, automatikus lekérdezése az összes magyarországi banktól. Az internetről történő frissítés kikapcsolható, az árfolyamok frissítése a programban pedig bekapcsolható.



Az opció bekapcsolásával, pl.: import bevételezésnél automatikusan a napi **középarfolyam** töltődik be. A devizaváltó (árfolyam) melletti ikonra kattintva felugrik az árfolyam beállítása ablak, melyben tetszés szerint választhatunk korábbi árfolyamot, illetve a pénznemek ablakban választhatunk/vihetünk fel manuálisan is árfolyamot.



43.7.11 Statisztika

Az adatbázisunkkal kapcsolatos információkat (termék-csoportok, termékek, képek, vevők, bizonylatfejek/tételek, beszállítók, bevételezés bizonylatfejek/tételek, táblaméreték) tartalmaz a programrész. Az adatokat ki tudjuk menteni Excel formátumba.

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
 - Adatbázisműveletek
 - Auto-számla
 - Csomagküldés
 - EKAER beállítások
 - Eseménynapló
 - Gépkölcsönzés
 - Gyártás
 - Kassza
 - NAV Online számla
 - Pénznemek, árfolyamok
 - Statisztika**
 - Felhasználók, dolgozók
 - Iktatás
 - Jutalékkiszámlázás
 - Képfelküldés
 - Kommunikáció
 - Költségpartnerek, költségek
 - Könyvelés
 - Környezeti beállítások
 - Lekérdezések
 - Leltár
 - Megrendelés, árajánlat
 - Munkalap, eszközök
 - Működés
 - Nyelvkezelés
 - Nvontatás

Adatbázis-statisztika, teljesítmény

Statisztika

Teljesítmény

Megnevezés	Érték	M.e.
Adatbázis tételek száma		
Termék-csoportok	213	db
Termékek / Katalógus termékek	461 / 0	db
Termék képek	13 621	db
Vevők	193	db
Számlázás bizonylat fejek	1 976	db
Számlázás bizonylat tételek	3 299	db
Beszállítók	71	db
Bevételezés bizonylat fejek	221	db
Bevételezés bizonylat tételek	847	db
Jelenleg belépett felhasználók száma	1	db
Táblaméreték		
Termékek	885	KByte
Termék képek	362 302	KByte
Vevők	91	KByte
Számlázás bizonylat fejek	1 454	KByte
Számlázás bizonylat tételek	2 002	KByte
Beszállítók	16	KByte
Bevételezés bizonylat fejek	58	KByte
Bevételezés bizonylat tételek	314	KByte

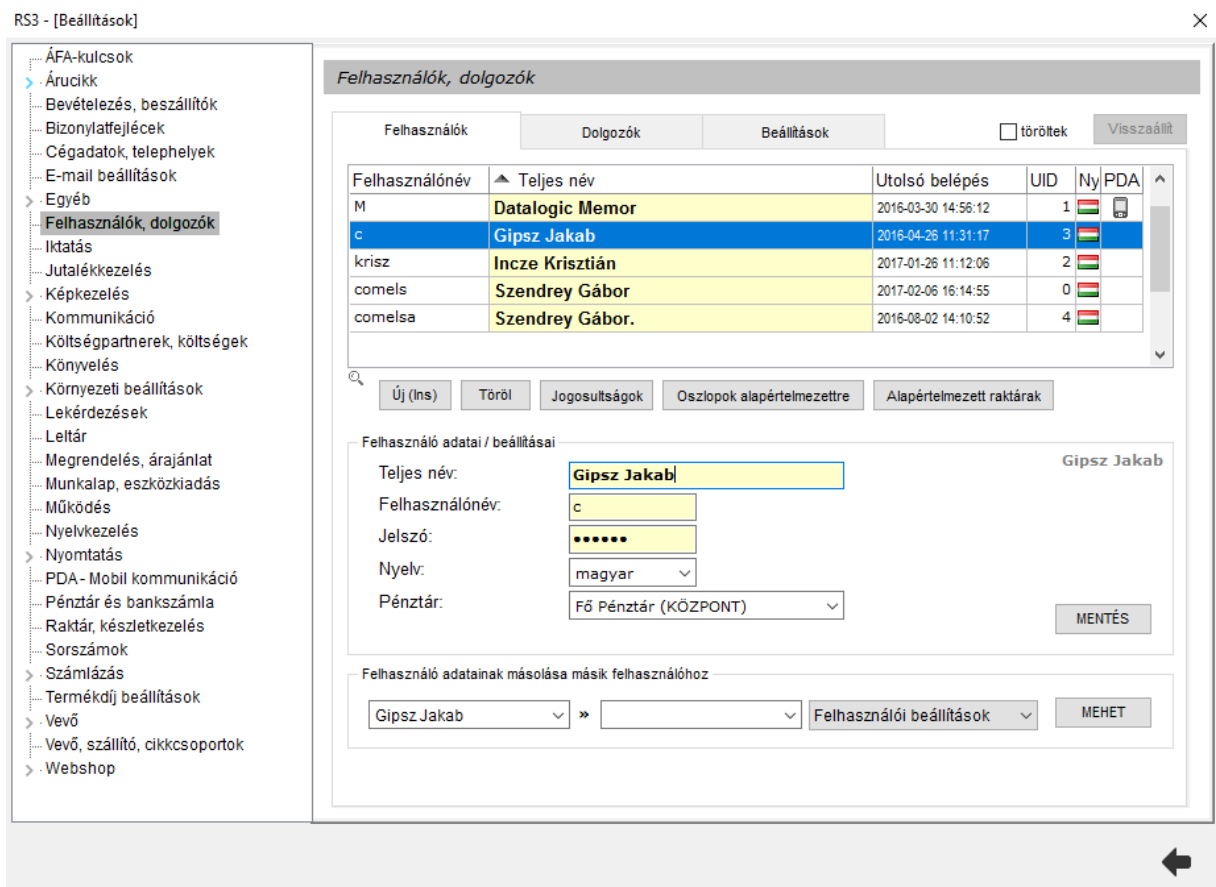


43.8 Felhasználók, dolgozók

Új felhasználó felviteléhez nyomjuk meg az *Új (INS)* gombot. Töltsük ki a felhasználói adatokat. A teljes névhez érdemes kitölteni a valódi nevünket, mivel a kiállított bizonylatok *Kiállító* részénél ez a név fog megjelenni. Az adatok kitöltése és a pénztár beállítása után kattintsunk a *Mentés* gombra.

Minden felhasználó saját maga állíthatja be a programban használt oszlopokat, azok színét, szélességét, elrendezését. A beállításokat átmásolhatjuk egy másik felhasználóhoz. A beállítások másolásához válasszuk ki a baloldalon a felhasználót, akinek a beállításait másolni szeretnénk. A jobb oldalon válasszuk ki a felhasználót, akire a beállításokat másolni szeretnénk. A legördülő menüben válasszuk ki, hogy milyen beállítást szeretnénk átmásolni (felhasználói beállítás, jogosultság, oszlop konfiguráció, pénztár jogosultság, raktár jogosultság, összes). Kiválasztás után kattintsunk a *Mehet* gombra.

Szintén az alábbi ablakban állíthatjuk be, hogy ha valamely felhasználó elhagyja a gépét, a beállított idő után léptesse ki a rendszer automatikusan. Amennyiben ez idő alatt a billentyűzeten leütés történik, vagy az egér megmozdul, a visszazámlálás újraindul.










The screenshot shows the 'RS3 - [Beállítások]' window with the 'Felhasználók, dolgozók' section active. The interface includes a left-hand navigation menu and a main content area with a table of users and a form for editing user data.

Navigation Menu:

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók**
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képfelvitel
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Felhasználók, dolgozók Table:

Felhasználónév	Teljes név	Utolsó belépés	UID	Ny/PDA
M	Datalogic Memor	2016-03-30 14:56:12	1	 
c	Gipsz Jakab	2016-04-26 11:31:17	3	 
krisz	Incze Krisztián	2017-01-26 11:12:06	2	
comels	Szendrey Gábor	2017-02-06 16:14:55	0	
comelsa	Szendrey Gábor.	2016-08-02 14:10:52	4	

User Data Form (for Gipsz Jakab):

Felhasználó adatai / beállításai

Teljes név: Gipsz Jakab

Felhasználónév:

Jelszó:

Nyelv:

Pénztár:

Copy Settings:

Felhasználó adatainak másolása másik felhasználóhoz

»

43.8.1 Alapértelmezett raktárak

Több raktár használata esetén nagyon hasznos lehet ez a beállítás. Segítségével felhasználónként, és telephelyenként állíthatunk be az egyes bizonylatokhoz alapértelmezett raktárakat. Tehát be tudjuk állítani, hogy pl.: a számlázásba, megrendelésbe, bevételezésbe stb. lépve melyik raktár legyen (felül) kiválasztva.

✕

Alapértelmezett raktárak

Bizonylat	Raktár	
Számla, szállítólevél	-	📄 ✕
Bejövő megrendelések	-	📄 ✕
Bevételezések	-	📄 ✕
Raktárközi (forrás raktár)	-	📄 ✕
Raktárközi (cél raktár)	-	📄 ✕
Selejtezés	-	📄 ✕
Termékiadás	-	📄 ✕
Munkalap	-	📄 ✕
Eszközkiadás	-	📄 ✕
Leltár	-	📄 ✕

Datalogic Memor

VISSZA
MENTÉS (F12)

43.8.2 Jogosultságok kezelése

A program lehetőséget biztosít felhasználókhöz különböző jogosultságokat rendelni. Minden menüt külön-külön engedélyezhetünk, illetve letilthatunk. Lehetőség van letiltani a program szinte bármilyen funkcióját pl.: beszerzési árak lekérdezésének lehetőségét, pénzügyi lekérdezések tiltása stb. A már beállított jogosultságokat lehetőség van egy másik felhasználóhoz is hozzárendelni.

Figyelem! Új telephely rögzítésekor a felhasználók nem férnek hozzá azonnal a telephelyhez! A felhasználó jogosultságaiban ezt be kell állítanunk.

Ahhoz, hogy a felhasználók ne tudjanak maguknak más jogokat biztosítani, tiltsuk le számukra a *Szervizfunkciók* menübe történő belépés lehetőségét. Az alábbi ábrán a felhasználónak megtiltjuk a bevételezés ablakban a törlési és módosítási lehetőséget, illetve beállított jogainak megváltoztatását.

Jogosultságkezelés X

Incze Krisztián (krisz)

- Bevételezés
 - Új bevételezés
 - Bevételezés módosítás
 - Bevételezés törlése
 - Bevételezés kivetítése
 - Pénzügy
 - Infó
 - Új bevételezés (leltározás, selejtezés, termékkiad)
 - Infó
 - Bizományos lejelentés
 - Nyomtatás
 - Nyomtatási oszlopbeállítás
 - Bevételezések összevonása
 - Szállítólevelek megjelenítése bejövő bizonylatok kö
 - Összevont számla törölhető
 - Összes telephely bizonylata
- Pénztár és költségek
- Szállítók
- Vevők
- Árucikkek
- Leltár
- Megrendelések, árajánlatok
- Gyártás
- Raktár
- Garancia
- Lekérdezések
- Szervizfunkciók
- Vevő Excel import

Leírás

Főmenü "szervizfunkciók" gomb elérhetősége.

Telephely-jogosultságok ⓘ

Telephely megnevezés	Jogosult
KÖZPONT	✓

Raktár-jogosultságok ⓘ

Raktár megnevezés	Telephely-megnevezés	Jogosult	Megjelenik
Garancia	KÖZPONT	✓	✓
KISKER	KÖZPONT	✓	✓
RAKTÁR	KÖZPONT	✗	✓

Pénztár-jogosultságok ⓘ

Pénztár megnevezés	Telephely megnevezés	Jogosult
Fő Pénztár	KÖZPONT	✓

VISSZA MENTÉS (F12)

Dolgozók

Ezen a fülön tudjuk karbantartani a dolgozóinkat. Az **Új (INS)** gombra kattintva tudunk felvinni új dolgozót az adatok kitöltésével.

RS3 - [Beállítások] - [Szendrey Gábor]

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfélécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók**
- Iktatás
- Jutalékkiszárlás
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorsszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Felhasználók, dolgozók

Felhasználók
Dolgozók
Beállítások

Dolgozó név	Születési dátum	Beosztás	Telephely-megnevezés
Baracsi Róbert	1980.01.01.		KÖZPONT
Incze Krisztián	1980.01.01.		KÖZPONT
Szendrey Gábor	1980.01.01.		KÖZPONT

Címke-nyomatás
Új (INS)
Módosít (F4)
Töröl (F8)

kijelölteket

Az **Általános** fülön az alap információkat tudjuk rögzíteni. A dolgozót hozzá tudjuk rendelni a belépett felhasználóhoz. Az **RS3 felhasználó:** részről, a legördülő menüből válasszuk ki a kívánt felhasználót.

Dolgozó módosítása

Általános
Lakcím adatok
Egyéb adatok
Jutalékkulcsok

Általános adatok

Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Adóazonosító:

Beosztás:

Törzsszám:

Személyi szám:

RS3 felhasználó:

Csatolt kép

Tallózás

Kapcsolat adatok

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

Születési adatok

Ország:

Település:

Állampolgárság:

Születési dátum:

MÉGSEM
MENTÉS (F12)

A *Lakcím adatok* fülön az állandó és/vagy az ideiglenes lakcímek rögzíthetők.

Dolgozó módosítása

Általános **Lakcím adatok** Egyéb adatok Jutalékkulcsok

Állandó lakcím

Ország: Magyarország

Írányítószám:

Település:

Utca:

Ideiglenes lakcím

Ország:

Írányítószám:

Település:

Utca:

MÉGSEM MENTÉS (F12)

Az *Egyéb adatok* fülön iktathatunk, iskolákat rögzíthetünk, juttatásokat állíthatunk be.

Az *Egyéb résznél* beállíthatjuk:

- Telephely
- jutalék mértéke
- üzletkötő, szervizre jogosult, sofőr
- Raktár, Selejt raktár, Visszáru raktár, Vevő

Dolgozó módosítása

Általános Lakcím adatok **Egyéb adatok** Jutalékkulcsok

Csatolt fájlok

Kit	File név

Új Töröl Mentés másként Megnyitás

Iskolák, képzettségek

Képzés, iskola megnevezése	Kezdet	Vége

Új Módosít Töröl

Juttatások

Megnevezés	Összeg	ME

Új Módosít Töröl

Egyéb

Telephely: KÖZPONT

Jutalék: 0 %

üzletkötő szervizre jogosult sofőr

Raktár:

Selejt raktár:

Visszáru rakt.:

Vevő:

MÉGSEM MENTÉS (F12)

A Jutalékkulcsok fülön termékcsoportonként beállíthatjuk a jutalék mértékét (a termékcsoporton ENTER billentyűt nyomva),

Dolgozó módosítása

Általános Lakcím adatok Egyéb adatok **Jutalékkulcsok**

Csoport megnevezés	%
Adatgyűjtők	10,00
Elem, akkumulátor	7,00
Használt Számítástechnika	5,00
Irodatechnika	4,00
Irodatechnika \Nyomtató	0,00
Irodatechnika \Nyomtató\Godex	0,00
Irodatechnika \Nyomtató\Hp	0,00
Irodatechnika \Nyomtató\Samsung	0,00
Irodatechnika \Nyomtató\Star	0,00
Lomtárazott	0,00
Mobil eszközök	0,00
Nyomtató kellékek	0,00
Nyomtató kellékek\Hp	0,00
Nyomtató kellékek\Minolta	0,00

MÉGSEM MENTÉS (F12)

Ha kitöltöttük a szükséges információkat, nyomjunk rá a *Mentés (F12)* gombra. A rögzített dolgozók módosíthatók, törölhetők.

43.8.3 Üzletkötő-kezelés*

A dolgozó adatlapján az *Egyéb adatok* fülön kattintsuk be az *üzletkötő* pipát. Ha végeztünk, mentjük le (F12) az adatlapot.

Dolgozó módosítása

Általános | Lakcím adatok | **Egyéb adatok** | Jutalékkulcsok

Csatolt fájlok

Kit	File név

Új | Töröl | Mentés másként | Megnyitás

Juttatások

Megnevezés	Összeg	ME

Új | Módosít | Töröl

Egyéb

Telephely:

Jutalék: %

üzletkötő szervizre jogosult sofőr

(i) Raktár: X

(i) Selejt raktár: X

(i) Visszaru rakt.: X

(i) Vevő: X

MÉGSEM MENTÉS (F12)

Lépünk át a *Vevők* menübe, majd válasszuk ki a partnert, akihez hozzá szeretnénk rendelni az ügynököt. Nyomjunk rá a *Módosít (F4)* gombra, majd lépünk át a *Vásárlók, dolgozók (F6)* fülre. A jobb oldalon a *Hozzárendelt dolgozók* részénél tudunk az *Új* gomb megnyomásával, a felugró menüből dolgozót hozzárendeli a partnerhez. Egy vevőhöz több dolgozó is felvehető, viszont csak egy lehet közülük alapértelmezett (zöld pipa jelzi). Alapértelmezett dolgozót tudunk változtatni oly módon, hogy ráállunk arra az ügynökre, akit alapértelmezetté szeretnénk tenni, és megnyomjuk az *Alapértelmezett* gombot. Ha végeztünk a felvitellel, nyomjuk meg a *Mentés (F12)* gombot.

Vevő módosítása

Általános (F2) | További adatok (F3) | Export (F4) | Webshop, hírlevél (F5) | **Vásárlók, dolgozók (F6)** | Egyéb adatok | Termékdíj (F7)

Vásárlásra jogosultak karbantartása

Név	Adó-azonosító

Név:

Adóazonosító:

Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Hozzárendelt dolgozók (üzletkötők)

Dolgozó	Alapértelmezett
Incze Krisztián	✓
Szendrey Gábor	

Új | Töröl | Alapértelmezett

KEDVEZMÉNYEK Kitérés felvitt szállító alapján ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

Ha a hozzárendelt partnernek pl. (bejövő) megrendelést készítünk a *Projekt, egyéb* fülön látjuk az alapértelmezett, vevőnkhez rendelt ügynököt. A legördülő menüből van lehetőségünk másik (vevőhöz hozzárendelt) ügynök választására.

Ha a megrendelést szállítólevélbe, vagy számlába forgatjuk, akkor a kiválasztott ügynököt „magával viszi” a program.

Természetesen bizonylat készítése közben is van lehetőség (Tömeg/Egyéb fülön) a kiválasztott ügynököt módosítani.

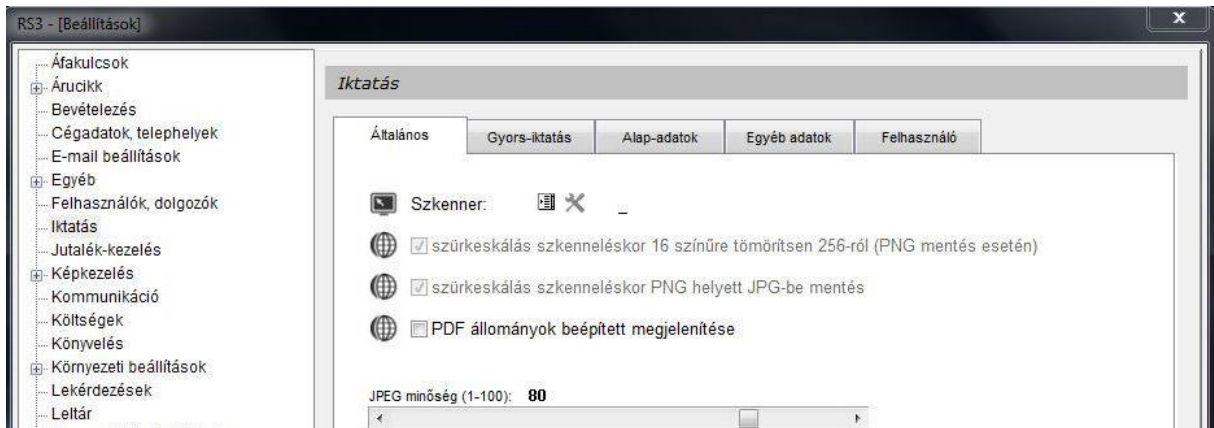
Üzletkötő forgalmának lekérdezése


Adott időszakban a bizonylatokhoz rendelt ügynöki forgalmat le tudjuk akár tételes bontásban is kérdezni.

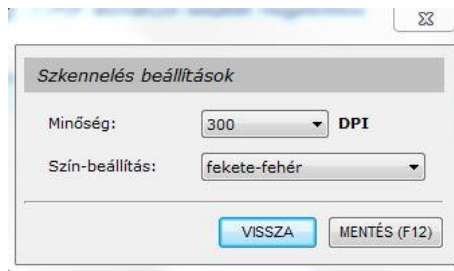
Kivitelezéséhez navigáljunk el a *Lekérdezések* menü *Eladás II* fülére. Jobb oldalon, a *Dolgozóhoz rendelt kimenő bizonylatok* résznél a kiválasztott opciók (tranzakció bontásban, tételes bontásban, jövedéki bontásban, kiválasztott dolgozó) be kattintása, illetve az időszak kiválasztása után kattintsuk a *MEHET* gombra. A kapott eredményeket ki tudjuk nyomtatni, illetve Excel formátumban is elmenthetjük.

43.9 Iktatás

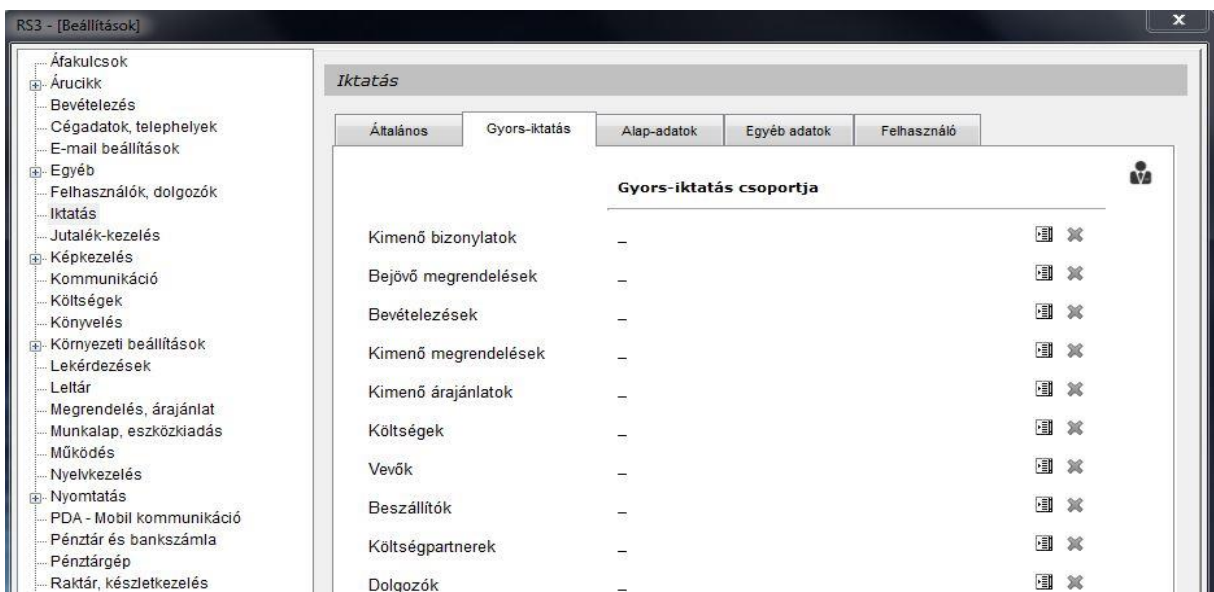
Az *Általános* fülön a szkennelssel kapcsolatos beállítást (minőség, szín) találjuk.



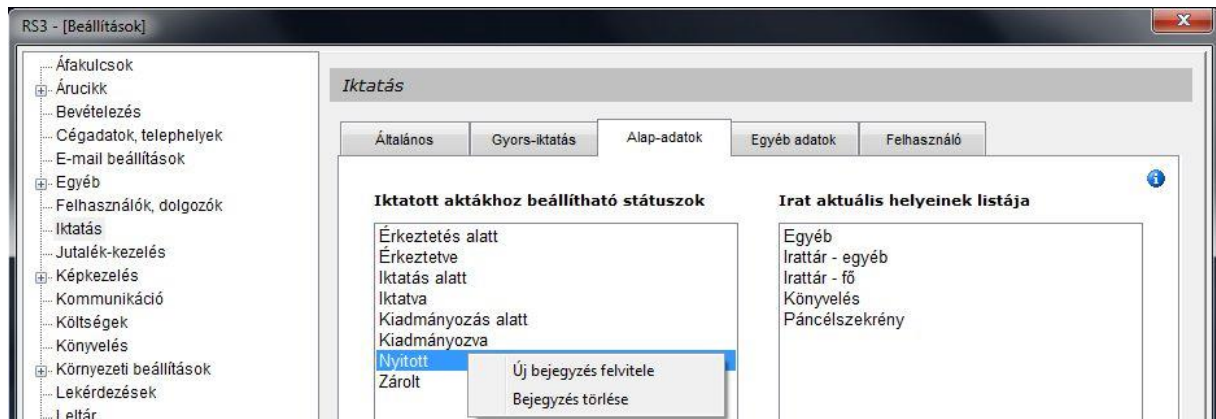
A *Szkennelés*: melletti beállítás ikonra  kattintva, a felugró ablakban tudjuk beállítani a minőséget, illetve a színmélységet.



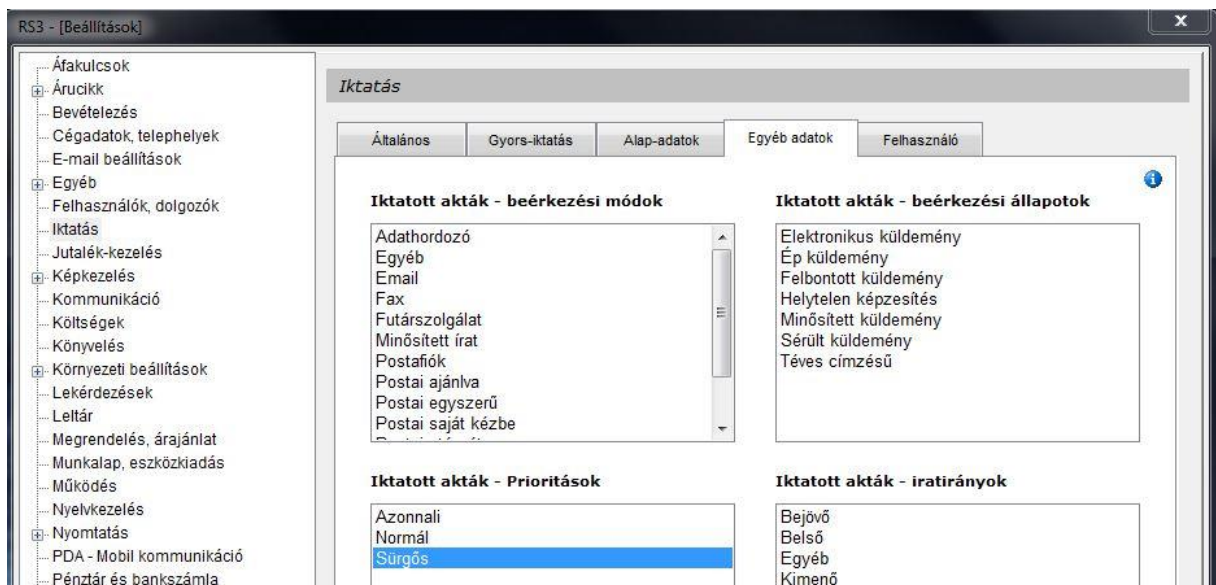
A *Gyors-iktatás* fülön tudjuk beállítani, hogy az egyes programrészeknél (kimenő bizonylatok, bejövő megrendelések, bevételezések, kimenő megrendelések, kimenő árajánlatok, költségek, vevők stb.) fájl csatolással hozzárendelt dokumentumokat milyen (Iktatás menüben létrehozott) könyvtárba helyezze a program.



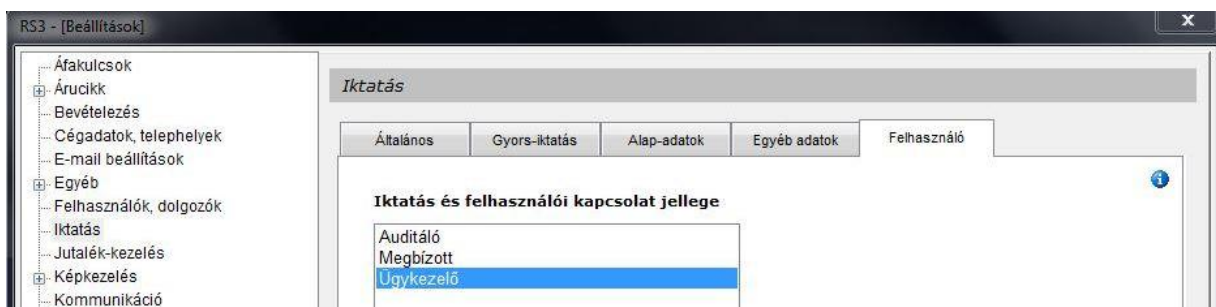
Az *Alap adatok* fülön az iktatott státuszokat (pl.: érkeztetés alatt, érkeztetve, iktatás alatt, iktatva), illetve az iratok helyének a listáját (pl.: egyéb, irattár-egyéb, irattár-fő, könyvelés) van lehetőségünk karbantartani. Új felviteléhez, illetve a meglévő törléséhez kattintsunk jobb egérrel a kiválasztott ablakban.



Az *Egyéb adatok* fülön az iktatott akták beérkezési módját (pl.: adathordozó, e-mail, fax, futárszolgálat), beérkezési állapotát (pl.: elektronikus küldemény, ép küldemény, felbontott küldemény, sérült küldemény), prioritását (pl.: azonnali, normál, sürgős), illetve az akták iratirányát (pl.: bejövő, kimenő, belső) tudjuk karbantartani. Új felviteléhez, illetve a meglévő törléséhez kattintsunk jobb egérrel a kiválasztott ablakban.



A *Felhasználó* fülön az iktatás és a felhasználói kapcsolat jellegét tudjuk megadni. Új felviteléhez, illetve a meglévő törléséhez kattintsunk jobb egérrel a kiválasztott ablakban.



43.10 Jutalék-kezelés

Az alábbi ablakban lehetőségünk van a felsorolt tevékenységek jutalékainak beállítására. Az itt beállított értékek alapján a Lekérdezés/Jutalék menüpontban, felhasználónként és időszak kiválasztása szerint, lehetőségünk van tevékenység alapján a jutalék kiszámítására, az eredmények nyomtatására. Új felviteléhez, illetve a meglévő törléséhez kattintsunk jobb egérrel a kiválasztott ablakban.

<ul style="list-style-type: none"> ÁFA-kulcsok > Árucikk Bevételezés, beszállítók Bizonylatfejtécek Céggadatok, telephelyek E-mail beállítások > Egyéb Felhasználók, dolgozók Iktatás Jutalékkezelés > Képkézelés Kommunikáció Költségpartnerek, költségek Könyvelés > Környezeti beállítások Lekérdezések Leltár Megrendelés, árajánlat Munkalap, eszközök Működés Nyelvkezelés > Nyomtatás PDA, Tablet Pénztár és bankszámla Raktár, készletkezelés Sorszámok > Számlázás Termékdj beállítások > Vevő Vevő, szállító, cikksoportok > Webshop 	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">Jutalék-kezelés</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> megrendelés összekészítése</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">megrendelés összekészítése - többletmunkás</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítés után</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítéssel egybekötve (prompt)</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> számlázás</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> megrendelés felvitel</td> <td style="text-align: right;">százalék: <input type="text"/></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="MENTÉS"/> </div>	<input type="checkbox"/> megrendelés összekészítése	százalék: <input type="text"/>	megrendelés összekészítése - többletmunkás	százalék: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítés után	százalék: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítéssel egybekötve (prompt)	százalék: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> számlázás	százalék: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> megrendelés felvitel	százalék: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> megrendelés összekészítése	százalék: <input type="text"/>												
megrendelés összekészítése - többletmunkás	százalék: <input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítés után	százalék: <input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> számla/szállító kiadása összekészítéssel egybekötve (prompt)	százalék: <input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> számlázás	százalék: <input type="text" value="0"/>												
<input type="checkbox"/> megrendelés felvitel	százalék: <input type="text"/>												



43.11 Képezelés

Képek kezelése, átméretezése, feliratozása

Az általunk beimportált képeket a rendszer automatikusan átméretezi, hogy az interneten és a programban megfelelőképp jelenjenek meg. Az adatbázisban tárolt képek méretét is korlátoznunk kell, mivel nincs értelme nagyobb képek tárolására, mint ami egy képernyőn lapozás nélkül elérne. Több ezer kép esetén már több száz MB helyet spórolhatunk meg az alábbi paraméterek optimális beállításával.



Képezelés

Méret, felirat, minőség Kis-képek minőségének javítása

Képméretezés

kicsinyítés bekapcsolva

Minimális felbontás: 300 x 300 **Maximális felbontás:** 950 x 710 **Átméretezés felbontása:** 950 x 710

Képek védelme

Feliratozás: bekapcsolva
Szöveg: COMELS árnyék Betűtípus

Vízjel: bekapcsolva

feliratozás vagy vízjel használata kép-megjelenítéskor

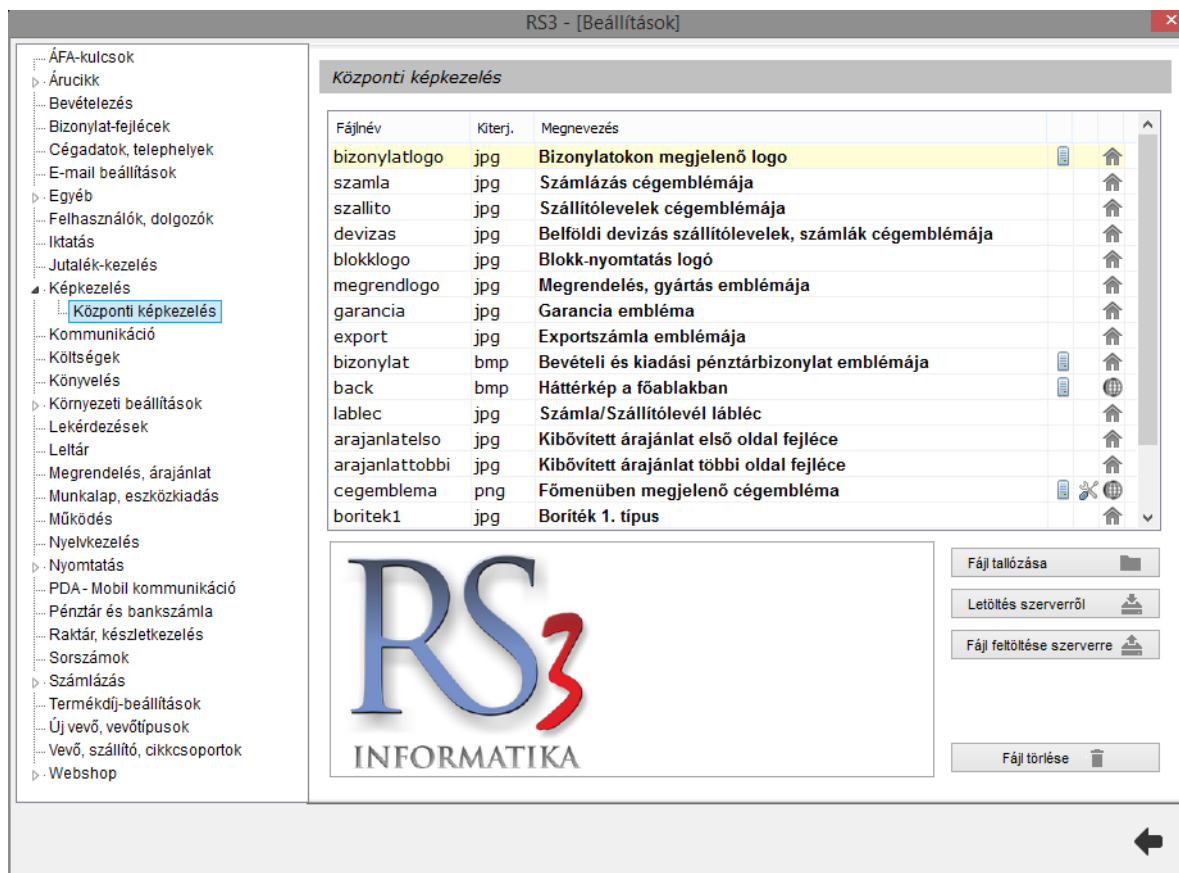
JPEG minőség (1-100): 80

A képfeliratozáshoz és az átméretezéshez a programnak újra kell kódolnia az újonnan bekerülő képeket. A JPEG kódolás veszteségessége miatt így minőségromlásra is lehet számítani. Ezt elkerülendő érdemes beállítani egy megfelelő minőségi állandót, mely nem is eredményez túl nagy képméretet, és igényeket kielégítő minőséget is nyújt.

A termékekhez kapcsolt képek Web-áruház esetén, interneten is megjelennek. Mivel egy cég teljes termékpallettájának a képanyagát igen nagy feladat összeszedni, ezért nem árt a képeink védelméről is megfelelőképp gondoskodni. A képeket lehetőségünk van felirattal ellátni, mely a kisméretű előnézeti képen nem, viszont a kép nagyításán megjelenik. A képet mivel felirattal láttuk el, nem érdemes az internetes Web-áruházunkból más cégnek lemásolni, mivel a felirat eltávolítása igen nagy munka. A feliratnak betűtípust és megfelelő színt állíthatunk be, melyet a minta gomb megnyomásával ellenőrizhetünk. Érdemes az árnyék funkciót bekapcsolni, mivel azonos betűszín és háttérszín esetén csak így látszik a felirat. Feliratozáskor a program minden esetben átkódolja a képet, melynek kódolási minőségét a fent megjelent menüben állíthatjuk be 0 és 100 érték között.

43.11.1 Központi képkézelés

A bizonylatokon megjelenő logót, illetve a bizonylatok emblémáit tudjuk feltölteni, illetve módosítani a menüben. Bővebben a *Bizonylat-fejlécek beállítása kimenő bizonylatokon* résznél.



43.12 Kommunikáció

A menüben az egyes csatlakoztatott eszközök (vonalkódolvasó, mérleg) port-figyelését tudjuk állítani.

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képekezelés
- Kommunikáció**
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Lettár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Kommunikáció

Soros portra csatlakoztatható vonalkódolvasó

COM3 figyelés Mód 1 mennyiség megadására ugorjon

Soros portra csatlakoztatható Formula 734 adatgyűjtő

COM1 figyelés megerősítés kérése beolvasás előtt
 csak gombnyomásra olvasson be (CTRL + Q)

Soros portra csatlakoztatható Intermec M90 SM 300 mérleg adatexport

COM1 figyelés FIS3D.BAT

Soros portra csatlakoztatható MetriSoft mérleg

COM1 figyelés 2400 bps 8 adatbit 1 stopbit paritás none handshake none

Soros portra csatlakoztatható nyomógomb

COM3 figyelés

Mérleg-export

Árucikk mérleg-export formátum: LS2X

billentyűportos vonalkódolvasás 0 » 0 csere



43.13 Költségpartnerek, költségek

A menüben a *Pénzügy > Költségek* részéhez tudunk bizonylat és költségtypusokat rögzíteni, illetve karbantartani. Új felviteléhez nyomjunk az ablakon belül jobb egérgombot.

Ebben a menüben tudjuk beállítani az új költségpartner alapértelmezett fizetési beállításait.

RS3 - [Beállítások] - [Szendrey Gábor]

- ... ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- ... Bevételezés, beszállítók
- ... Bizonylatfejlécek
- ... Céggadatok, telephelyek
- ... E-mail beállítások
- > Egyéb
- ... Felhasználók, dolgozók
- ... Iktatás
- ... Jutalékkiszárolás
- > Képzés
- ... Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- ... Könyvelés
- ... Környezeti beállítások
- ... Lekérdezések
- ... Leltár
- ... Megrendelés, árajánlat
- ... Munkalap, eszközök
- ... Működés
- ... Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- ... PDA - Mobil kommunikáció
- ... Pénztár és bankszámla
- ... Raktár, készletkezelés
- ... Sorszámok
- > Számlázás
- ... Termékdíj beállítások
- > Vevő
- ... Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Új költségpartner alap-beállításai

Alap fizetési mód:

Átutalás határideje: nap

Főkönyvi szám:

Türelmi idő: nap

MENTÉS

Költségek

Költségbizonylat-típusok	Költségtypusok
A	

43.14 Könyvelés

A menüben a könyveléssel kapcsolatos, illetve a könyvelő szoftverek felé történő exportálási beállításokat találjuk.

RS3 - [Beállítások] - [Szendrey Gábor]

Könyvelési beállítások, átadás könyvelő szoftvernek

Beállítások Főkönyvi számok Exportálás Számlatükör

Főkönyvi-szám	Megnevezés
0	Nyilvántartási számlák
01	Nullára leírt tárgyeszközök
1	Befektetett eszközök
11	Immateriális Javak
111	Alapítás, átszervezés aktivált értéke
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113	Vagyoni értékű jogok
114	Szellemi termékek
115	Üzleti, vagy cégérték
118	Immateriális Javak értékhelyesbítése
119	Immateriális Javak értékcsökkenése
12	Tárgyi eszközök
121	Ingatlanok
122	Műszaki berendezés, műsz. gép, műsz. jármű
123	Egyéb gép, berendezés, jármű
















Új (Ins) Módosít (F4) Töröl (F8) Tartalom » Excel

43.15 Környezeti beállítások

RS3 - [Beállítások] - [Szendrey Gábor] X

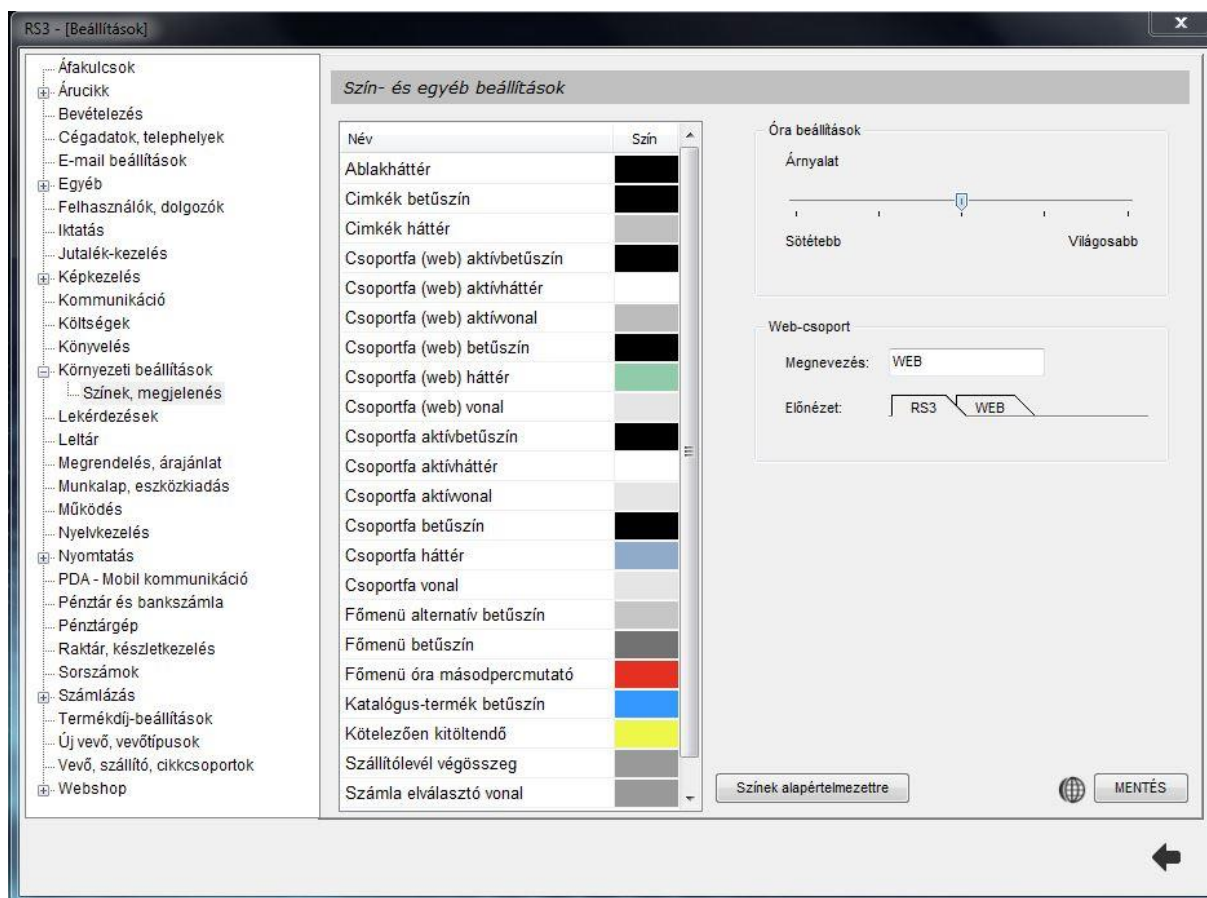
- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
 - Bevételezés, beszállítók
 - Bizonylatfejlesztés
 - Cégszámok, telephelyek
 - E-mail beállítások
 - > Egyéb
 - Felhasználók, dolgozók
 - Itktatás
 - Jutalékkezelés
 - > Képzés
 - Kommunikáció
 - Költségpartnerek, költségek
 - Könyvelés
 - > Környezeti beállítások
 - Színek, megjelenés
 - Lekérdezések
 - Leltár
 - Megrendelés, árajánlat
 - Munkalap, eszközök
 - Működés
 - Nyelvkezelés
 - > Nyomtatás
 - PDA - Mobil kommunikáció
 - Pénztár és bankszámla
 - Raktár, készletkezelés
 - Sorszámok
 - > Számlázás
 - Termékdíj beállítások
 - > Vevő
 - Vevő, szállító, cikksoportok
 - > Webshop

Környezeti beállítások

-  árucikkekhez tartozó kisképek elrejtése (nagyobb csoportfa)
-  árucikkekhez tartozó megjegyzés és árucikkleírás elrejtése
-  bevételezésnél és számlázásnál infó rész mindig felnyitva
-  tálcán jelenítse meg: aktuális adatbázis-séma nevét aktuálisan belépett felhasználó nevét
-  vonalkódhiba jelzése speaker sípolással vonalkódhiba jelzése hang lejátszással
-  NumLock bekapcsolása után a numerikus billentyűzetten működő vessző billentyű cseréje pontra
-  árucikk adatlap átméretezése képernyő méreteihez
-  Interneten keresztüli használatra optimalizálás
-  árucikkek betöltése rövidebb LOCK időtartammal
-  vonalkódok megjelenítése képként az árucikkek között
-  árucikkek között az árakhoz számolja hozzá a termékdíjat nettó áraknál bruttó áraknál
-  minden termék betöltése induláskor (élő és katalógustermékek is)
-  webshop vevők eltérő színnel a vevők között
-  ezen a számítógépen csak 1 példány futhat a programból
-  Termékek rendezése: Költségek rendezése: Eszközök rendezése:

43.15.1 Színek, megjelenés

A felhasználói felület egyedivé tételében segít az alábbi menüpont is, mellyel az egyébként Windows alapszíneket használó program objektumainak színét változtathatjuk meg. A színeket egy teljes színskálából választhatjuk ki. Igazán szép színeket 24 bit színmélységben állíthatunk be, melyet a mai videokártyák szinte mindegyike teljesít.



43.16 Lekérdezések

Többek között a *Gyakran használt* fülön lévő *Napi bizonylatlista*, *Napi pénztári bizonylatlista* szűrőit (beállításait) tartalmazza a menüpont. Be tudjuk állítani, hogy milyen típusú és fajtájú bizonylatot szeretnénk a lekérdezésekben megjeleníteni.

Az Egyéb résznél beállítható: a napi terméklista teljesítés, vagy számlakelte alapú, készlet-infó csak a legutolsó leltár óra mutassa a készletmozgásokat, eladás lekérdezések esetén a termék-megnevezéseket az árucikktörzsből jelenítse meg, vevőhöz rendelt raktári kiadás esetén a vevő nevét jeleníti meg a készletkartonon.

RS3 - [Beállítások]

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés
- Bizonylat-fejlek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalék-kezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések**
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj-beállítások
- Új vevő, vevőtípusok
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Lekérdezések

Napi bizonylatlista lekérdezés beállításai

- szállítólevelek
- lakossági vásárlás
- lakossági 2 vásárlás
- készpénzes és bankkártyás külön
- előlegszámlák
- bizonylatok dolgozónként
- aznapi keltezésű számlák
- készpénzesek és átutalások külön bontásban
- régebbi számlák aznap felvitt készpénzes befizetései
- régebbi számlák aznap felvitt átutalásos befizetései

Napi pénztári bizonylatlista lekérdezés (napi zárás) beállításai

- szállítólevelek
- lakossági vásárlás
- lakossági 2 vásárlás
- előlegszámlák
- manuálisan rögzített bevételek, kiadások
- aznapi keltezésű számlák
- régebbi számlák aznap felvitt készpénzes befizetései

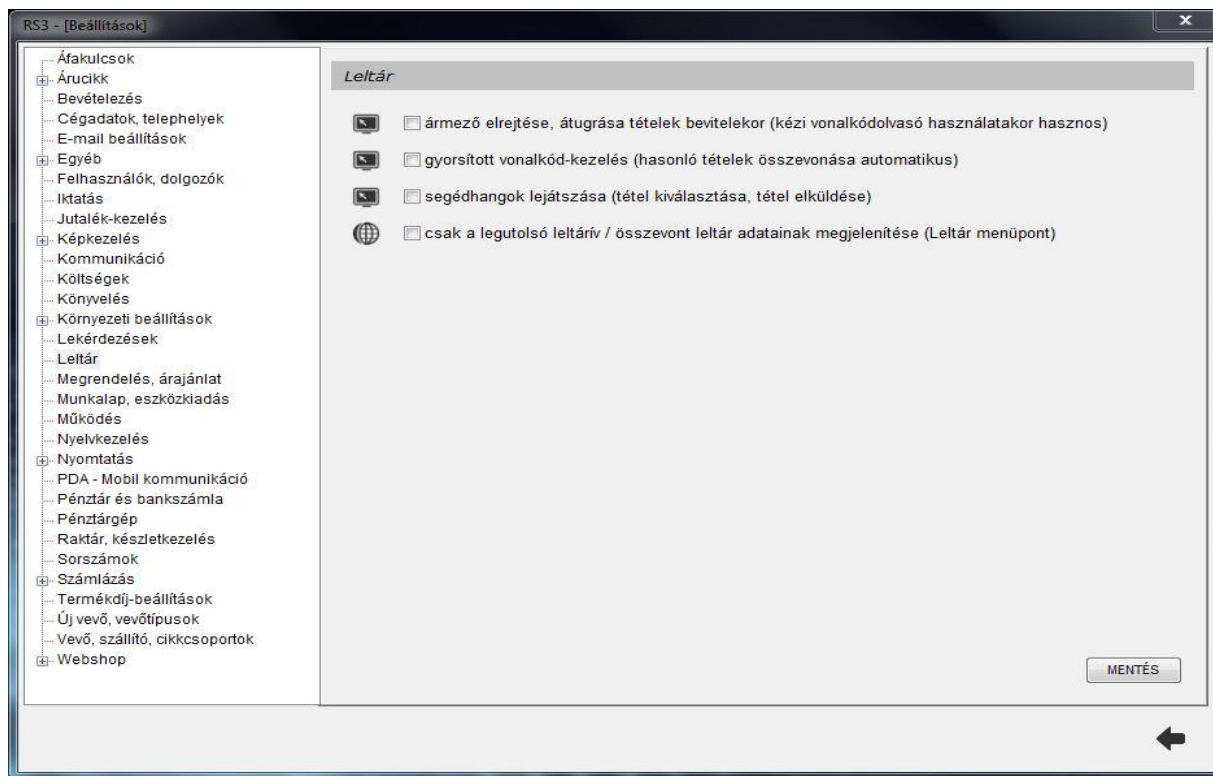
Egyéb

- napi terméklista: teljesítés-dátum alapú
- befizetve mező ne kerüljön nyomtatásra
- készlet-infó csak a legutolsó leltár és azóta történt készletmozgásokat mutatja
- eladás lekérdezések esetén a termék-megnevezéseket az árucikktörzsből jelenítse meg
- vevőhöz rendelt raktári kiadás esetén vevőnév megjelenítése készletkartonon

MENTÉS

43.17 Leltár

Néhány, a leltárv felvitelét meggyorsító beállítással találkozhatunk a menüpontban (ármező elrejtése, átugrása a tételek bevitelek, gyorsított vonalkód-kezelés, segédhangok lejátszása). Beállítható, hogy a *Leltár* menüpontban csak az utolsó és az összevont leltárv adatait jelenítse meg a program.



43.18 Megrendelés, árajánlat

A megrendelés és árajánlatok kezelése szerves részét képezi a programnak. Alapértelmezett működési módját az alábbi ablakban állíthatjuk be.

Bejövő megrendelés:

- kedvezmény-panel használata felvitelkor
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- ármező elrejtése, átugrása tételek bevitelekor
- segédhangok lejátszása
- megrendelés >> számla, szállítólevél készítés esetén kimenő megrendelés készítése
- megrendelés tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá
- megrendelés >> számla, szállítólevél készítés esetén rákérdezés a rendelés archiválására
- megrendelés archiválódjon, ha kimenő megrendelés és számla, szállítólevél készült rá
- megrendelésből készült kimenő megrendelés releváns tétel mennyiség szinkronizálása
- megrendelés >> számla, szállítólevél, kimenő megrendelés esetén tételek kiválasztása
- megrendelés >> kimenő megrendelés esetén figyelmeztessen, ha készült rá kimenő bizonylat
- negatív mennyiség engedélyezett
- megrendelés >> számla, szállítólevél készítés után maradjon a megrendelések ablakban

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés

Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat

Árajánlat-bekérő

Egyéb #1

Egyéb #2

- kedvezmény-panel használata felvitelkor
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- ármező elrejtése, átugrása tételek bevitelekor (vonalkódolvasó használatakor hasznos)
- segédhangok lejátszása (tétel kiválasztása, tétel elküldése)
- megrendelés » számla, szállítólevél készítés esetén kimenő megrendelés készítése
- megrendelés tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá
- megrendelés » számla, szállítólevél készítés esetén rákérdezés a rendelés archiválására i
- megrendelés archiválódjon, ha kimenő megrendelés és számla, szállítólevél készült rá
- megrendelésből készült kimenő megrendelés releváns tétel mennyiség-szinkronizálása
- megrendelés » számla, szállítólevél, kimenő megrendelés esetén tételek kiválasztása
- megrendelés » kimenő megrendelés esetén figyelmeztessen, ha készült rá kimenő bizonylat
- negatív mennyiség engedélyezett
- megrendelés » számla, szállítólevél készítés után maradjon a megrendelések ablakban

Kimenő megrendelés

- megrendelés-tételek ár-visszakeresése visszamenőleg időben korlátozva x nap
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- megrendelés >> bevételezés készítés esetén átadásra kerülő tételek kiválasztása
- megrendelés tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá
- vevő megadható megrendelés készítésekor
- tétel-megjegyzés exportálása Excel fájlba
- devizás kimenő megrendelés esetén devizás árak használata
- tapadó termékek használata kimenő megrendelés készítésekor

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés

Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat

Árajánlat-bekérő

Egyéb #1

Egyéb #2

- megrendelés-tételek ár-visszakeresése visszamenőleg időben korlátozva
 nap
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- megrendelés » bevételezés készítés esetén átadásra kerülő tételek kiválasztása
- megrendelés tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá
- vevő megadható megrendelés készítésekor
- tétel-megjegyzés exportálása Excelbe fájlba
- devizás kimenő megrendelés esetén devizás árak használata
- tapadó termékek használata kimenő megrendelés készítésekor



Kimenő árajánlat

- kedvezmény-panel használatát felvitelkor
- bruttó árak használatát alapértelmezetten
- árajánlat >> számla, szállítólevél készítésekor árajánlat törlése
- a tétel megnevezésnél a megnevezés 2 hosszafűzése
- árajánlat készítésekor az érvényesség bekérése
- tervezett szállítás nyomtatása
- fizetési- és szállítási-mód használata

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés

Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat

Árajánlat-bekérő

Egyéb #1

Egyéb #2

- kedvezmény-panel használata felvitelkor
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- árajánlat » számla, szállítólevél készítés esetén átadásra kerülő tételek kiválasztása
- árajánlat » számla, szállítólevél készítés mentésekor árajánlat törlése
- árajánlat tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá
- árajánlat készítésekor érvényesség bekérése
- tervezett szállítás nyomtatása
- fizetési- és szállítási-mód használata



Árajánlat-bekérő

- bruttó árak használtát alapértelmezetten
- a tétel megnevezésnél a megnevezés 2 hosszafűzése.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszabványok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés


Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat


Árajánlat-bekérő

Egyéb #1


Egyéb #2



bruttó árak használata alapértelmezetten



árajánlat-bekérő » kimenő megrendelés készítés esetén átadásra kerülő tételek kiválasztása



árajánlat-bekérő tétel megnevezésénél termék 2. megnevezését fűzze hozzá



Egyéb #1

- tételhez kapcsolódó megjegyzés-panel felugorjon-e (bejövő megrendelés, kimenő megrendelés, árajánlat-bekérő, kimenő árajánlat).
- webshop megrendelés megjegyzés adata bizonylatra szánt megjegyzés legyen
- bejövő megrendelés tételeknél mennyiség oszlop színezése készlet alapján.
 - Figyelt készlet-adat: készlet; szabad készlet
- bejövő megrendelés >> bizonylat átforgatáskor az összekészített mennyiség használata
- bejövő megrendelés csak a központi telephelyre továbbítható
- mennyiségi kedvezményes termék ára nem módosítható
- megrendeléseknél nettó, bruttó értékek kiszámítása függő tételek alapján
- árajánlat, megrendelés esetén azonos árú termék-tételek automatikus összevonása
- fogyás intervallum manuálisan megadható, fogyás adat oszlopszinten megjelenik
- fogyás adatok perzisztens tárolása betöltött árucikkeknél

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés


Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat

Árajánlat-bekérő


Egyéb #1


Egyéb #2

 `tételhez tartozó megjegyzés` felugró használata


bejövő megrendelésnél kimenő megrendelésnél


kimenő árajánlatnál árajánlat-bekérőnél


 webshop megrendelés `megjegyzés` adata bizonylatra szánt megjegyzés legyen


 bejövő megrendelés tételeknél mennyiség oszlop színezése készlet alapján


figyelt készlet-adat szabad készlet


 bejövő megrendelés » bizonylat átforgatáskor az összekészített mennyiség használata (i)


 bejövő megrendelés csak központi telephelyre továbbítható

 mennyiségi kedvezményes termék ára nem módosítható (bejövő megrendelés, árajánlat)

 megrendeléseknél nettó, bruttó értékek kiszámítása függő tételek alapján (i)

 árajánlat, megrendelés esetén azonos árú termék-tételek automatikus összevonása (i)

 fogyás intervallum manuálisan megadható, fogyás adat oszlopszinten megjelenik (i)

 fogyás adatok perzisztens tárolása betöltött árucikkeknél (i)



Egyéb #2

- bejövő megrendelés feldolgozásánál vevőfigyelmeztetés megjelenítése
- telephelyre továbbított bejövő megrendelés csak eredeti telephelyen számlázható
- archivált bejövő rendelés mindenképpen maradjon archivált bizonylat-módosítás esetén
- email értesítés eseményekről tabletes rendelés esetén (visszaigazolás, törlés)
- megrendelés >> számla, szállítólevél átfogatáskor tételmegjegyzések másolása

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képekezelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Megrendelés, árajánlat beállítások

Bejövő megrendelés

Kimenő megrendelés

Kimenő árajánlat

Árajánlat-bekérő

Egyéb #1

Egyéb #2

- 🌐
 bejövő megrendelés feldolgozásánál vevőfigyelmeztetés megjelenítése (i)
- 🌐
 telephelyre továbbított bejövő megrendelés csak eredeti telephelyen számlázható
- 🌐
 archivált bejövő rendelés mindenképpen maradjon archivált bizonylat-módosítás esetén (i)
- 🌐
 email értesítés eseményekről tabletes rendelés esetén (visszaigazolás, törlés)
- 🌐
 megrendelés » számla, szállítólevél átfogatáskor tételmegjegyzések másolása



43.19 Munkalap, eszközkiadás

Különböző, a munkalapok felvitelével, nyomtatási megjelenítésével kapcsolatos beállításokat találjuk a menüpontban.

Általános beállítások

- munkalapokhoz definiálható egyedi mezők
- új munkalap készítésekor a „Munka kezdés” dátuma alpból legyen bekapcsolva
- 1 db szervizes dolgozó esetén a munka megkezdését követően automatikusan adódjon hozzá
- árucikkek csak szerviz raktárból használhatók fel
- bruttó árak használata alapértelmezetten
- üzemóra adatok megjelennek
- új munkalap készítésekor „Árak nyomtatása” alpból bekapcsolva

RS3 - [Beállítások]

Munkalap, eszköz-kiadás/visszavét beállítások

Általános beállítások Javítási módok Nyomtatási beállítások Eszközkiadás

Munkalaphoz definiálható egyedi mezők

	megjelenik	oszlopként	megnevezés	kötelező
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KM-állás	<input type="checkbox"/>
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üzemanyag	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

új munkalap készítésekor a "Munka kezdés" dátuma alpból legyen bekapcsolva
 1 db szervizes dolgozó esetén a munka megkezdését követően automatikusan adódjon hozzá
 árucikkek csak szerviz raktárból használhatók fel
 bruttó árak használata alapértelmezetten
 üzemóra adatok megjelennek
 üzemóra 2 adatok megjelennek
 új munkalap készítésekor "Árak nyomtatása" alpból bekapcsolva

MENTÉS

Javítási módok

A javítás módját van lehetőségünk karbantartani. Felvitelkor a *garanciális* checkbox bekapcsolásával meg tudjuk adni, hogy garanciális javításról van –e szó. Alapértelmezettként rögzítve találunk benne garanciális, nem garanciális, szavatosság javítási módokat.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, ajánlat
- Munkalap, eszközök**
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Munkalap, eszközök

Általános beállítások

Javítási módok

Nyomtatási beállítások

Eszközök

Javítás módja	Garanciális
GARANCIÁLIS	I
NEM GARANCIÁLIS	N
SZAVATOSSÁG	I

Javítási mód:

garanciális i

Új

Módosít

Töröl

Mentés

Mégsem



Nyomtatási beállítások

A fülön szerkeszthetők az átvételi elismervény, illetve a munkalap szövegei/záradékszövegei.

Eszközök

- Dolgozónak kiadott eszköz lekérdezésben szerepeljen az eszközre kiadott eszköz is.
- hamarosan lejáró forgalmi engedélyek figyelése, értesítés a főképernyőn

Általános

- rendszerüzenetek a kezdőképernyőn
- naponta és szerverindításonként adatbázis-ellenőrzés
- eladás és bevét információk lekérdezésének időbeli korlátozásának kikapcsolása
- program-verziószám figyelés és figyelmeztetés
- automatikus időszinkron a szerver órájával
- raktár-figyelmeztetés új bizonylatnál
- csomagolási mennyiség figyelmen kívül hagyása
- új raktári kiadás esetén vevő bekérése
- bevételezések betöltésének korlátozása jelenlegi és előző évre
- bizonylatírás esetén tétel duplaklikk művelet (tétel szerkesztése, tétel törlése)
- Gyártói cikkszám nyomtatása termékkód helyett bizonylatokon, amennyiben ki van töltve

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Működési beállítások

Általános Nyelv, pénznem Termékek Tizedesjegyek Egyéb #1 Egyéb #2

- rendszerüzenetek a kezdőképernyőn
- naponta és szerverindításonként adatbázisellenőrzés
- eladás és bevét információk lekérdezések időbeli korlátozásának kikapcsolása i
- program-verziószám figyelés és figyelmeztetés
- automatikus időszinkronizáció a szerver órájával
- raktár-figyelmeztetés új bizonylatnál
- csomagolási mennyiség figyelmen kívül hagyása
- csomagolási mennyiség eltérésnél csak figyelmeztet, egyébként letilt
- új raktári kiadás esetén vevő bekérése
- bevételezések betöltésének korlátozása jelenlegi és előző évre ▾
- vegyes ÁFA-kulcsok engedélyezése egy bizonylaton belül fordított adózás esetén
- bizonylatírás esetén tétel duplaklikk művelet: tétel szerkesztése ▾
- gyártói cikkszám megjelenítése termékkód helyett bizonylatokon, kivétilesben i

MENTÉS



A **Nyelv, pénznem** fülön az alapértelmezett ország, és az Alapdeviza beállításait találjuk.

- ÁFA-kulcsok
- > · Árucikk
- Bevételvezetés, beszállítók
- Bizonylatfajlécek
- Cégszolgálatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > · Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > · Képfelvezetés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > · Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- **Működés**
- Nyelvfelvezetés
- > · Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > · Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > · Vevő
- Vevő, szállító, cikkcsoportok
- > · Webshop

Működési beállítások

Általános

Nyelv, pénznem

Termékek

Tizedesjegyek

Egyéb #1

Egyéb #2

🌐

Alapértelmezett ország/nyelv
 Magyarország HU ▾

🌐

Alapdeviza beállítások

Deviza kód	Leírás	Rövid leírás
HUF	Forint	Ft

MENTÉS



Termékek

- tömeg / térfogat / méret mértékegység
- jellemző 1. 2. 3.
- fix árak használata a számlázás, bevételezés, megrendelés bizonylatoknál
- árucikkek felugró ablakban másodlagos megnevezés megjelenítése a belső megjegyzés előtt
- árucikkek felugró ablakban megjelenítő leírásokban sorvége karakterek eltávolítása
- nullára fogyott sarzs-számok törlése
- 'netes' adat állítható dupla kattintással
- termék-kereső árucikkleírásban is keres
- írásjelek mellőzése termék-keresésekben
- termékkód használata gyártói cikkszámként
- ismeretlen vonalkód esetén hibaüzenet automatikus eltüntetése, időzítéssel
- tapadó termékek felfelé kerekítése 'rákérdez' megjelölés esetén
- alternatív mennyiség használata gyors felszorzáshoz
- 'tartozék' termék mindig fix áras

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejtécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képekkezelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés**
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Működési beállítások

Általános

Nyelv, pénznem

Termékek

Tizedesjegyek

Egyéb #1

Egyéb #2

🌐
Tömeg / térfogat / méret mértékegység: térfogat számítása méretből

🌐
1. jellemző 2. jellemző 3. jellemző (i)

🌐
 fix árak használata a számlázás, bevételezés, megrendelés bizonylatoknál

👤
 csak az aktív felhasználónál

🌐
 árucikkek felugró ablakban másodlagos megnevezés megjelenítése a belső megjegyzés előtt

🌐
 árucikkek felugró ablakban megjelenítő leírásokban sorvége karakterek eltávolítása

🌐
 nullára fogyott sarzs-számok törlése 'netes' adat állítható dupla kattintással

🌐
 írásjelek mellőzése termék-keresésben (i) termék-kereső árucikkleírásban is keres

🌐
 termékkód használata gyártói cikkszámként


📧
 ismeretlen vonalkód esetén hibaüzenet automatikus eltüntetése, időzítéssel

🌐
 tapadó termékek felfelé kerekítése 'rákérdez' megjelölés esetén (i)

🌐
 alternatív mennyiség használata gyors felszorzáshoz (i)

🌐
 'tartozék' termék mindig fix áras Alkalmaz (i)

MENTÉS



RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

418

Tizedesjegyek

- Tizedesjegy-pontosság (a számítási műveletek pontosságára van kihatással)
- Tizedesjegyek nyomtatási képen
- Numerikus oszlopok formázási beállításai

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés**
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Működési beállítások

Általános

Nyelv, pénznem

Termékek

Tizedesjegyek

Egyéb #1

Egyéb #2

Tizedesjegy-pontosság ⓘ

Devizás ár:

Alapdeviza-ár:

Mennyiség:

Tizedesjegyek nyomtatási képen ⓘ

Devizás ár / érték:

Alapdeviza-ár / érték:

Mennyiség:

Numerikus oszlopok formázási beállításai ⓘ

Ár / érték (deviza):

Ár (alapdeviza):

Érték (alapdeviza):

Mennyiség mezők:



Egyéb #1

- Termékdíj átvállalás azonosító
- kibővített árucikkesemény naplózás
- sorozatszamos termékek mennyiségalapú nyilvántartása
- Félretett bizonylatok láthatósága (felhasználószintű, telephelyszintű)
- kivetítésből Excel-be exportált fájlba kerüljön be a termék vonalkódja
- csak aktív státuszú vevőnek állítható ki új bizonylat
- új termék meglévő alapján webshopos termék maradjon webshopen
- cikkjellemző 1,2,3 hozzáfűzése termék-megnevezéshez bizonylatíráskor
- megjelenített rekordok száma – raktárközi bizonylat

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfajták
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés**
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDF, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Működési beállítások

Általános

Nyelv, pénznem

Termékek

Tizedesjegyek

Egyéb #1

Egyéb #2

-
-
- kibővített árucikkesemény naplózás
- sorozatszamos termékek mennyiségalapú nyilvántartása
- sorozatszamon lévő teljes mennyiség felhasználása rendelés összekészítéskor i
-
- kivetítésből Excel-be exportált fájlba kerüljön bele: vonalkód gyártói cikkszám
- csak aktív státuszú vevőnek állítható ki új bizonylat
- új termék meglévő alapján webshopos termék maradjon webshopen
-
- cikkjellemző 1, 2, 3 hozzáfűzése termék-megnevezéshez bizonylatíráskor i
-



Egyéb #2

- termék 'megnevezés' és 'megnevezés 2' összefűzése bizonylatíráskor
 - szállítólevél, számla, kimenő proforma
 - bejövő megrendelés
 - kimenő megrendelés
 - kimenő árajánlat
 - árajánlat bekérő
 - bevételezés, bejövő proforma
 - raktárközi bizonylat
 - leltározás
 - raktári kiadás
 - selejtezés
- Ügyfélazonosító
- Lejárat

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállító
- Bizonylatfejlesztés
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Működési beállítások

Általános	Nyelv, pénznem	Termékek	Tizedesjegyek	Egyéb #1	Egyéb #2
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> termék 'megnevezés' és 'megnevezés 2' összefűzése bizonylatíráskor </div> </div>					
<input checked="" type="checkbox"/> szállítólevél, számla, kimenő proforma		<input type="checkbox"/> bevételezés, bejövő proforma			
<input type="checkbox"/> bejövő megrendelés		<input type="checkbox"/> raktárközi bizonylat			
<input type="checkbox"/> kimenő megrendelés		<input type="checkbox"/> leltározás			
<input type="checkbox"/> kimenő árajánlat		<input type="checkbox"/> raktári kiadás			
<input type="checkbox"/> árajánlat bekérő		<input type="checkbox"/> selejtezés			
Ügyfélazonosító: <input style="width: 100px;" type="text" value="71ELZ5AE"/>					
Lejárat: 2030.11.05.					



A menüben az egyes programrészek (számázás, megrendelés, árajánlat, lekérdezések), illetve a blokk, boríték, címke nyomtatásának beállítását találjuk.

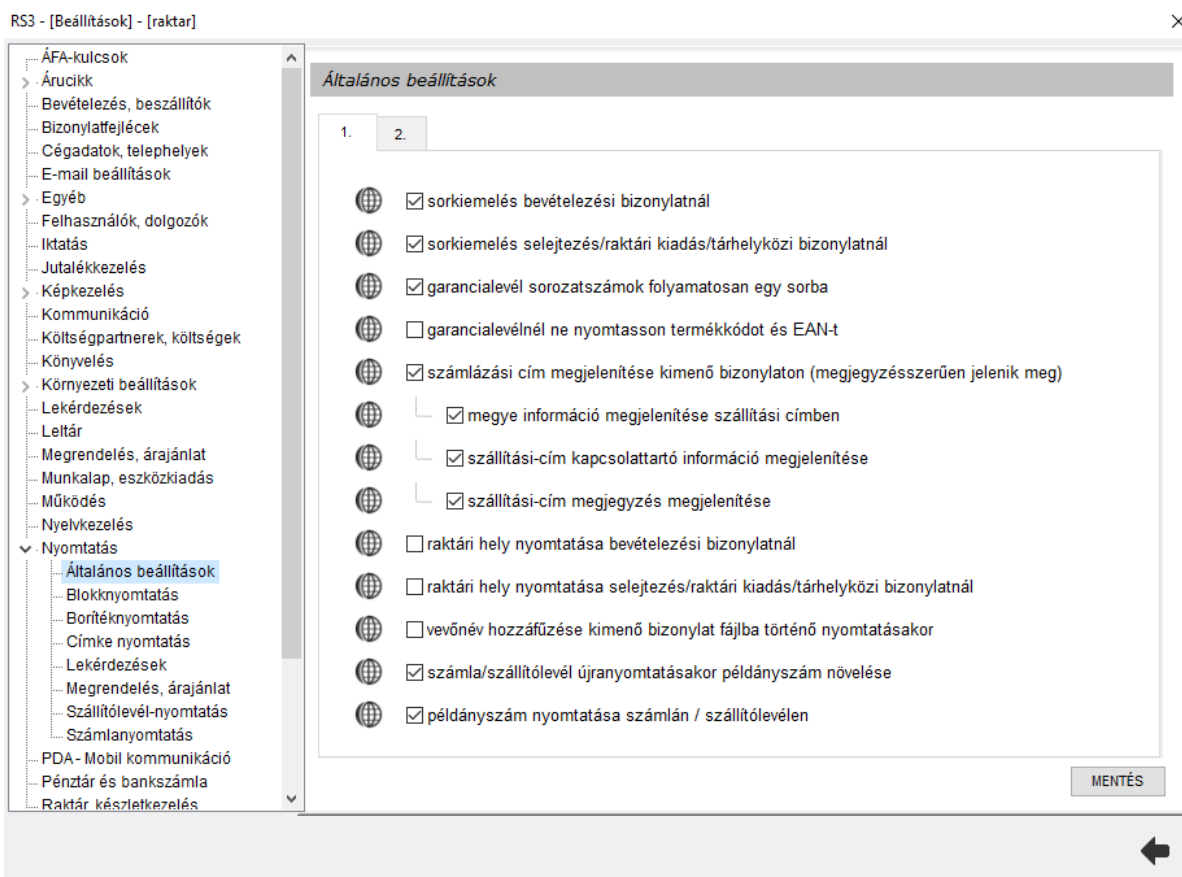
Általános beállítások

1. fül

- sorkiemelés (bevételezés, selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál)
- garancialevél nyomtatásával kapcsolatban (sorozatszámok folyamatosan, egy sorba, garancialevélnél ne nyomtasson termékkódot és EAN -t)

Beállíthatjuk, hogy megjegyzés szerűen megjelenjen –e meg a bizonylaton:

- a szállítási cím
- a szállítási címhez kapcsolódó *megye-adat*
- a rögzített kapcsolattartó
- a rögzített megjegyzés
- raktári hely nyomtatása bevételezési bizonylatnál, selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál
- vevőnév hozzáfűzése kimenő bizonylat fájlba történő nyomtatásakor
- számla/szállítólevél újrayomtatásakor példányszám növelése
- példányszám nyomtatása számlán/szállítólevélén



RS3 - [Beállítások] - [raktar]

Általános beállítások

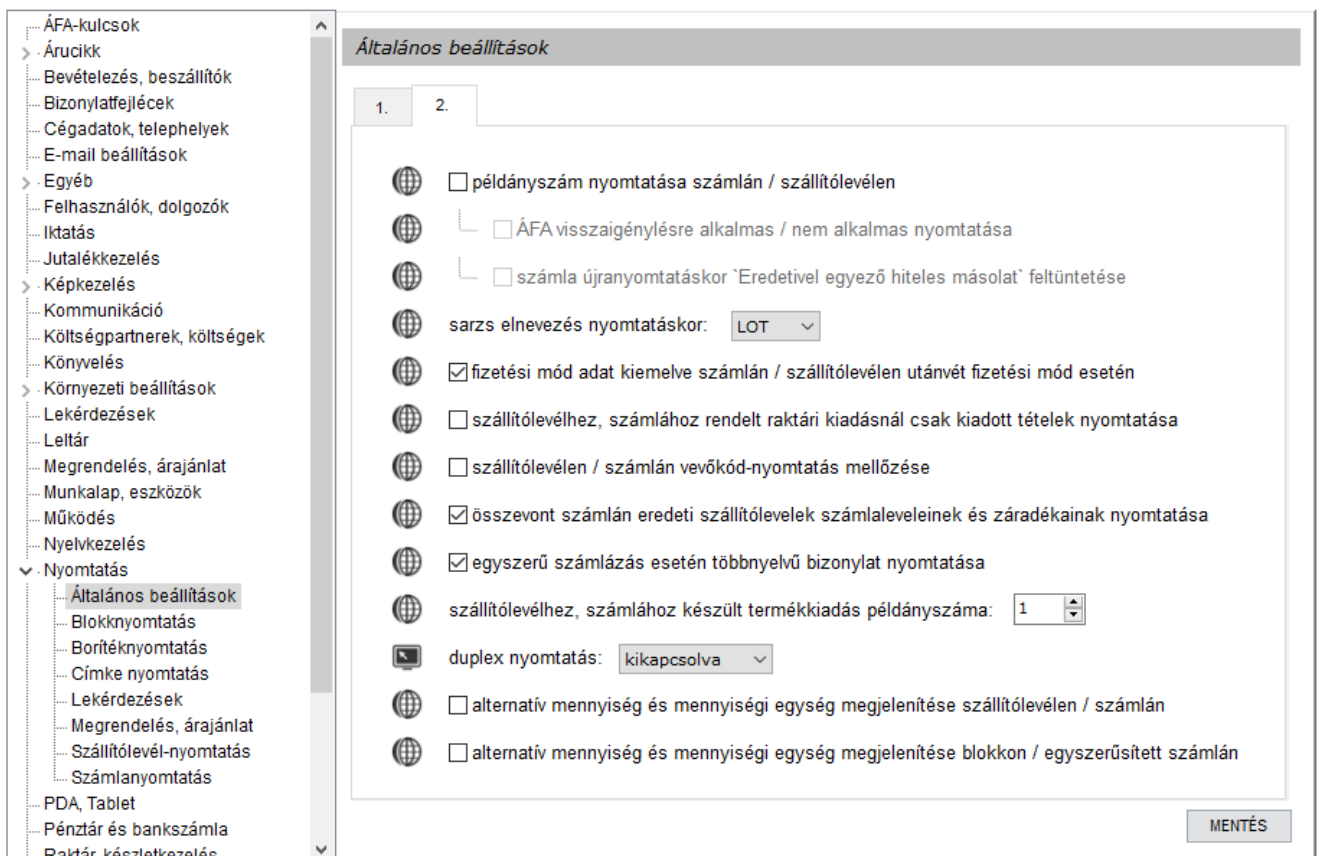
1. 2.

- sorkiemelés bevételezési bizonylatnál
- sorkiemelés selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál
- garancialevél sorozatszámok folyamatosan egy sorba
- garancialevélnél ne nyomtasson termékkódot és EAN-t
- számlázási cím megjelenítése kimenő bizonylaton (megjegyzésszerűen jelenik meg)
- megye információ megjelenítése szállítási címben
- szállítási-cím kapcsolattartó információ megjelenítése
- szállítási-cím megjegyzés megjelenítése
- raktári hely nyomtatása bevételezési bizonylatnál
- raktári hely nyomtatása selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál
- vevőnév hozzáfűzése kimenő bizonylat fájlba történő nyomtatásakor
- számla/szállítólevél újrayomtatásakor példányszám növelése
- példányszám nyomtatása számlán / szállítólevélén

MENTÉS

2. fül

- példányszám nyomtatása számlán / szállítólevélen
 - ÁFA visszaigénylésre alkalmas / nem alkalmas nyomtatása
 - számla újranyomtatáskor 'Eredetivel egyező hiteles másolat' feltüntetése
- sarzs elnevezés nyomtatásakor (sarzs, LOT)
- fizetési mód adat kiemelve számlán/szállítólevélen utánvét fizetési mód esetén
- szállítólevélhez, számlához rendelt raktári kiadásnál csak a kiadott tételek nyomtatása
- szállítólevélen/számlán vevőkód-nyomtatás mellőzése
- összevont számlán eredeti szállítólevelek számlaleveleinek és záradékainak nyomtatása
- egyszerű számlázás esetén többnyelvű bizonylat nyomtatása
- szállítólevélhez, számlához készült termékkiadás példányszáma
- duplex nyomtatás (kétoldalas nyomtatás beállítása)
- alternatív mennyiség és mennyiségi egység megjelenítése szállítólevélen / számlán
- alternatív mennyiség és mennyiségi egység megjelenítése blokkon / egyszerűsített számlán



Általános beállítások

1. 2.

- példányszám nyomtatása számlán / szállítólevélen
- ÁFA visszaigénylésre alkalmas / nem alkalmas nyomtatása
- számla újranyomtatáskor 'Eredetivel egyező hiteles másolat' feltüntetése
- sarzs elnevezés nyomtatásakor:
- fizetési mód adat kiemelve számlán / szállítólevélen utánvét fizetési mód esetén
- szállítólevélhez, számlához rendelt raktári kiadásnál csak kiadott tételek nyomtatása
- szállítólevélen / számlán vevőkód-nyomtatás mellőzése
- összevont számlán eredeti szállítólevelek számlaleveleinek és záradékainak nyomtatása
- egyszerű számlázás esetén többnyelvű bizonylat nyomtatása
- szállítólevélhez, számlához készült termékkiadás példányszáma:
- duplex nyomtatás:
- alternatív mennyiség és mennyiségi egység megjelenítése szállítólevélen / számlán
- alternatív mennyiség és mennyiségi egység megjelenítése blokkon / egyszerűsített számlán

MENTÉS

A **Blokknyomatás** menüben a blokknyomtató beállításait (választó, papírméret), illetve a bizonylaton történő megjelenítéssel kapcsolatos beállításokat találjuk (pl.: cégszámok, vevőszámlák nyomtatása, blokk kivételéből nyomtatható, stb.).

RS3 - [Beállítások] - [raktár] X

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
 - Általános beállítások
 - Blokknyomatás**
 - Borítéknyomatás
 - Címke nyomtatás
 - Lekérdezések
 - Megrendelés, árajánlat
 - Szállítólevél-nyomatás
 - Számlanyomatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár készletkezelés

Blokknyomatás kimenő bizonylatokhoz

Beállítások

Nyomtató: Papírméret (mm)

blokk nyomtatása kimenő bizonylatokhoz
 cégszámok nyomtatása
 vonalkód

szállítólevélnél csak lakosságihoz
 vevőszámlák nyomtatása

egyszerűsített számla nyomtatása
 blokk kivételéből nyomtatható

blokk-logó nyomtatása
 %-os végösszeg kedv. nyomtatása

Példány - blokk: számla: betűvastagítás engedélyezve

Egyéb

Szállítólevél fejléc:

Tételista

kétsoros nyomtatás
 elválasztóvonal húzása a tételek közé

Betűméret (pont):
Oszlopköz (mm):

Megjegyzés a blokk aljára

1. sor: középre ▾

2. sor: középre ▾

További megjegyzések ↑

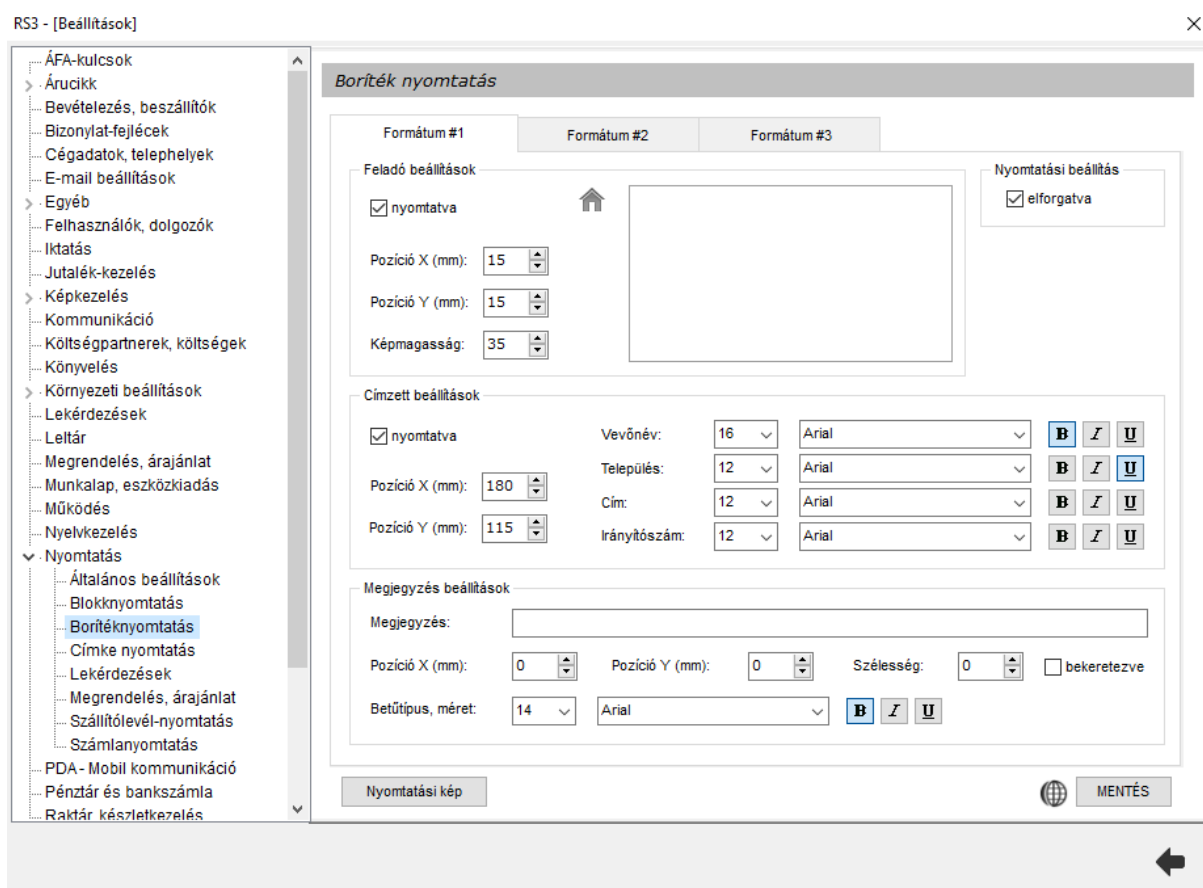
Nyomatási kép

MENTÉS

←

43.21.1 Borítéknyomatás

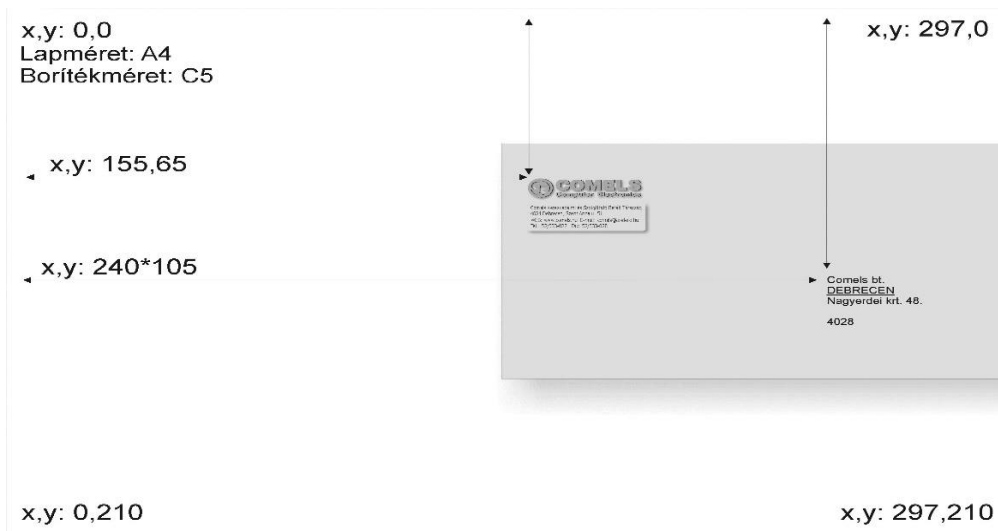
A rendszerbe borítéknyomató funkció van integrálva, mely háromféle borítékméret kezelésére ad lehetőséget. Az itt beállított értékekkel, boríték nyomtatására a vevő partnereknél egyesével van lehetőség. (Főmenü > Vevők > Borítéknyomatás). A boríték beállításaira az alábbi ablakban van lehetőség.



Amennyiben nincs előnyomott borítékunk, melyen szerepelnek cégünk adatai, lehetőségünk van saját grafikus embléma elhelyezésére. Az *.JPG formátumú emblémákat fájl-kezelő program segítségével másoljuk a [meghajtó]:\RS3\DAT könyvtárba, ügyelve, hogy a fájlnev **boritek1.jpg** , **boritek2.jpg** , **boritek3.jpg** nevű legyen. Hálózat használata esetén az emblémákat minden olyan gépre fel kell másolni, ahol a boríték nyomtatásra igény van. Az embléma megszerkesztéséhez használjunk valamilyen vektorgrafikus programot. (pl.: CorelDRAW valamely változatát).

A feladó és a címzett borítékon való egyszerű elhelyezéséhez vegyünk elő egy A4-es papírlapot, majd nyomtassunk egy borítékot a *Főmenü > Vevők* ablak *Boríték nyomtatás* gombjával. Válasszuk ki az 1. típusú borítékot. A felugró ablakban a *Kapcsolattartó* résznél, a vevőhöz rendelt elsődleges kapcsolattartó neve nyomtatható a borítékra. Több kapcsolattartó esetén használjuk a *kapcsolattartó választása* lehetőséget.

Mivel a nyomtatók a borítékokat más és más módszerrel kezelik, a beállításaink többnyire nyomtató-függők. A borítékon elhelyezkedő adatok x,y milliméter koordinátáit legegyszerűbben vonalzóval történő méréssel kapjuk, egy A4-es papírlap és a ráhelyezett boríték használata mellett. Értelmszerűen, amennyiben a nyomtatónk a borítékot nem középen húzza be, a boríték és az A/4-es lap helyzete megváltozik.



43.21.2 Címke nyomtatás

A rendszer lehetőséget biztosít címkék nyomtatására (árucímke, dolgozócímke, eszközcímke, kosárcímke, tárhelycímke).

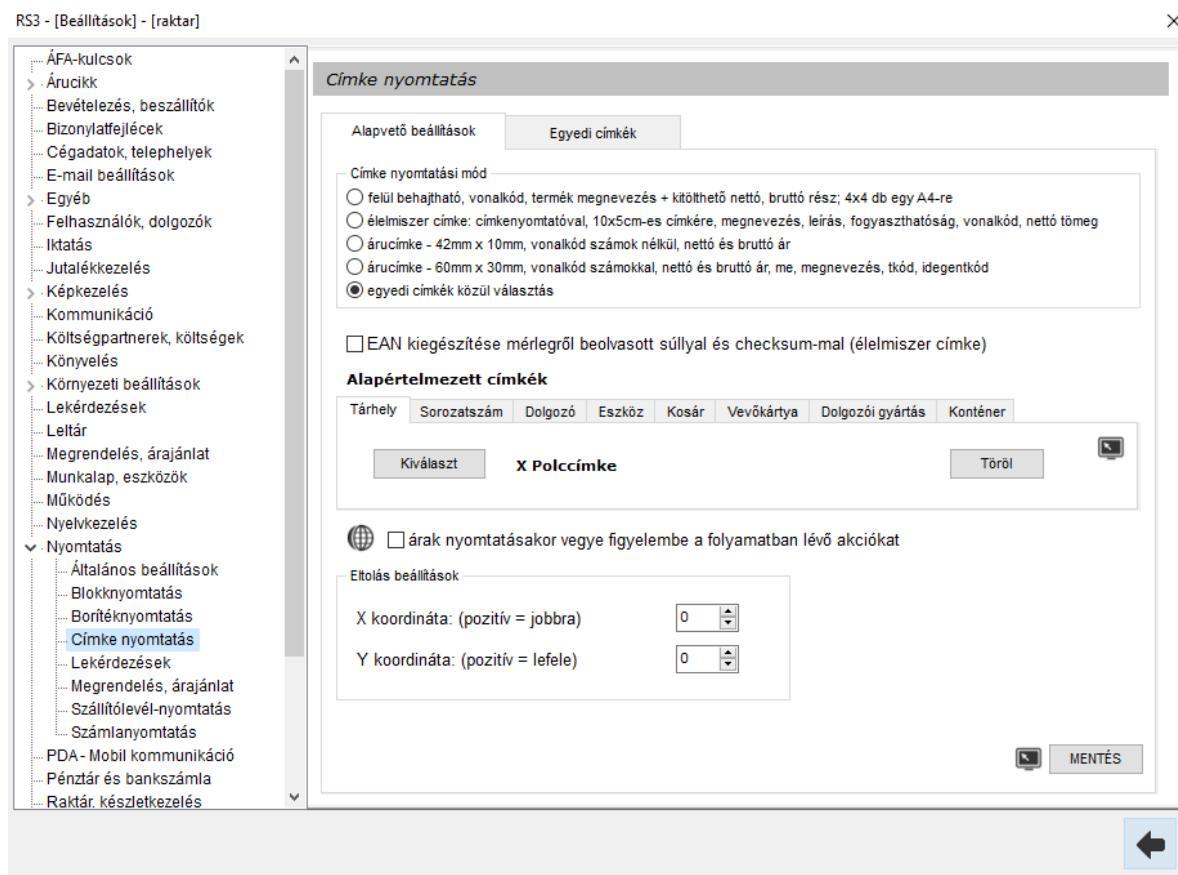
A programban előre letárolt sablonok találhatók, melyet a plusz  ikon megnyomásával tudunk betölteni.

A típusnál tudjuk kiválasztani, hogy a papír (nyomtató) típusát (címkennyomtató, A4-es címkepapír). A címkeméretnél tudjuk megadni az eltolás mértékét (hogy hol helyezkedjen el a nyomtatás a papíron) (X, Y), illetve a címke méretét (szélesség, magasság).

Lehetőség van nyomtatás előtt nyomtatási képet megnézni. Pl.: egy termék nyomtatási képéhez a legördülő menüben válasszuk a „Termék” fület. A „Választ” gombra kattintva válasszunk egy terméket a listából. A mellette lévő nyomtató ikonra kattintva meg tudjuk nézni az adott termékhez tartozó, előzőleg sablonból betöltött árucikk címkét.

Természetesen van lehetőségünk a meglévő (sablonból betöltött) összetevőket (egységár, fogyasztói ár, termékkód, ean, stb.) szabadon módosítani, cserélni, illetve törölni is. Tudjuk módosítani a betűtípust, a pozíciót, és a rendezés módját is (balra, középre, jobbra).

Figyelem! Ha elkészültünk egy adott beállítással, nyomjunk rá a *Mentés*, vagy *Mentés újként* gombra, mert a beállításaink elvesznek!



- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
 - Általános beállítások
 - Blokknyomatás
 - Borítéknyomatás
 - Címke nyomtatás**
 - Lekérdezések
 - Megrendelés, árajánlat
 - Szállítólevél-nyomatás
 - Számlanyomatás
 - PDA - Mobil kommunikáció
 - Pénztár és bankszámla
 - Raktár. készletkezelés

Címke nyomtatás

Alapvető beállítások
Egyedi címkek

Sémanév

- Árucímke (50*30)
- X Polccímke

Sémanév

☰
Mentés újként
Mentés
Töröl

Típus

címkenyomató

A4-es címkepapír

Címkeméret: Beállít

X: 3 Y: 1 W: 50 H: 30

Nyomatási kép

Választ
☰
☑

Adatmező

Fogyasztói ár:

ean	
ean	
megnev	
ar1	
Ft./	
me	
egysegar1_felirattal	

Adatmező
Felirat
Kép
EAN/QR-kód
QR-kód

Adatmező:

Betűtípus:

Beállít -

Pozíció:

Beállít -

bruttósítva

Rendezés

balra

középre

jobbra

Méretezés

... -oz

lekicsinyít

tördel

Formázás

szöveg

szám

2 tizedes

Mentés újként
Mentés
Töröl

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

428

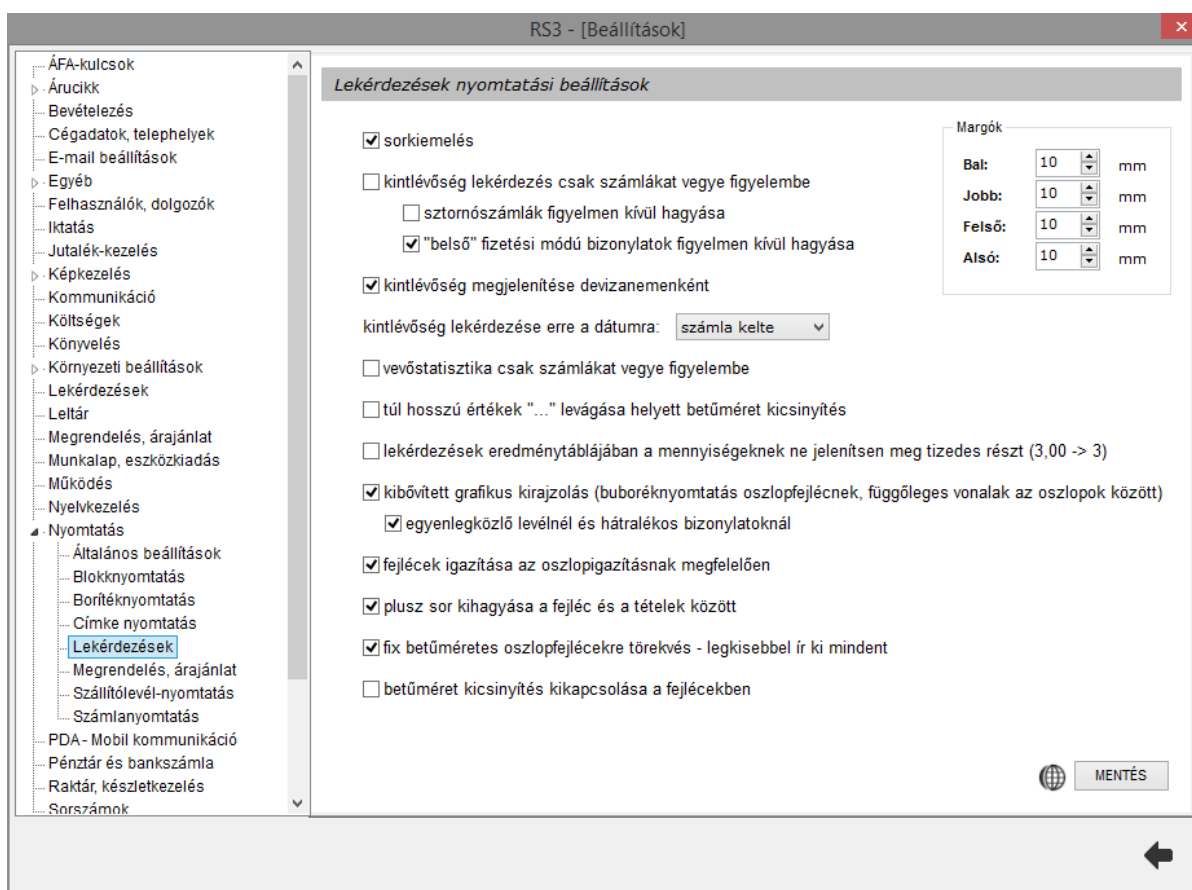
43.21.3 Lekérdezések

Az **1. fülön** a következő beállításokat találjuk.

- sorkiemelés (bevételezés, selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál)
- garancialevél nyomtatásával kapcsolatban (sorozatszámok folyamatosan, egy sorba, garancialevélnél ne nyomtasson termékkódot és EAN -t)

Beállíthatjuk, hogy megjegyzés szerűen megjelenjen –e meg a bizonylaton:

- a szállítási cím
 - a szállítási címhez kapcsolódó *megye-adat*
 - a rögzített kapcsolattartó
 - a rögzített megjegyzés
-
- raktári hely nyomtatása bevételezési bizonylatnál, selejtezés/raktári kiadás/tárhelyközi bizonylatnál
 - vevőnév hozzáfűzése kimenő bizonylat fájlba történő nyomtatásakor
 - számla/szállítólevél újrayomtatásakor példányszám növelése
 - példányszám nyomtatása számlán/szállítólevélen



43.21.4 Megrendelés, árajánlat

A *Megrendelés* menüben található programrészekkel (bejövő megrendelés, kimenő megrendelés, árajánlat bekérő, kimenő árajánlat) kapcsolatos nyomtatási beállításokat találjuk ebben a részben.

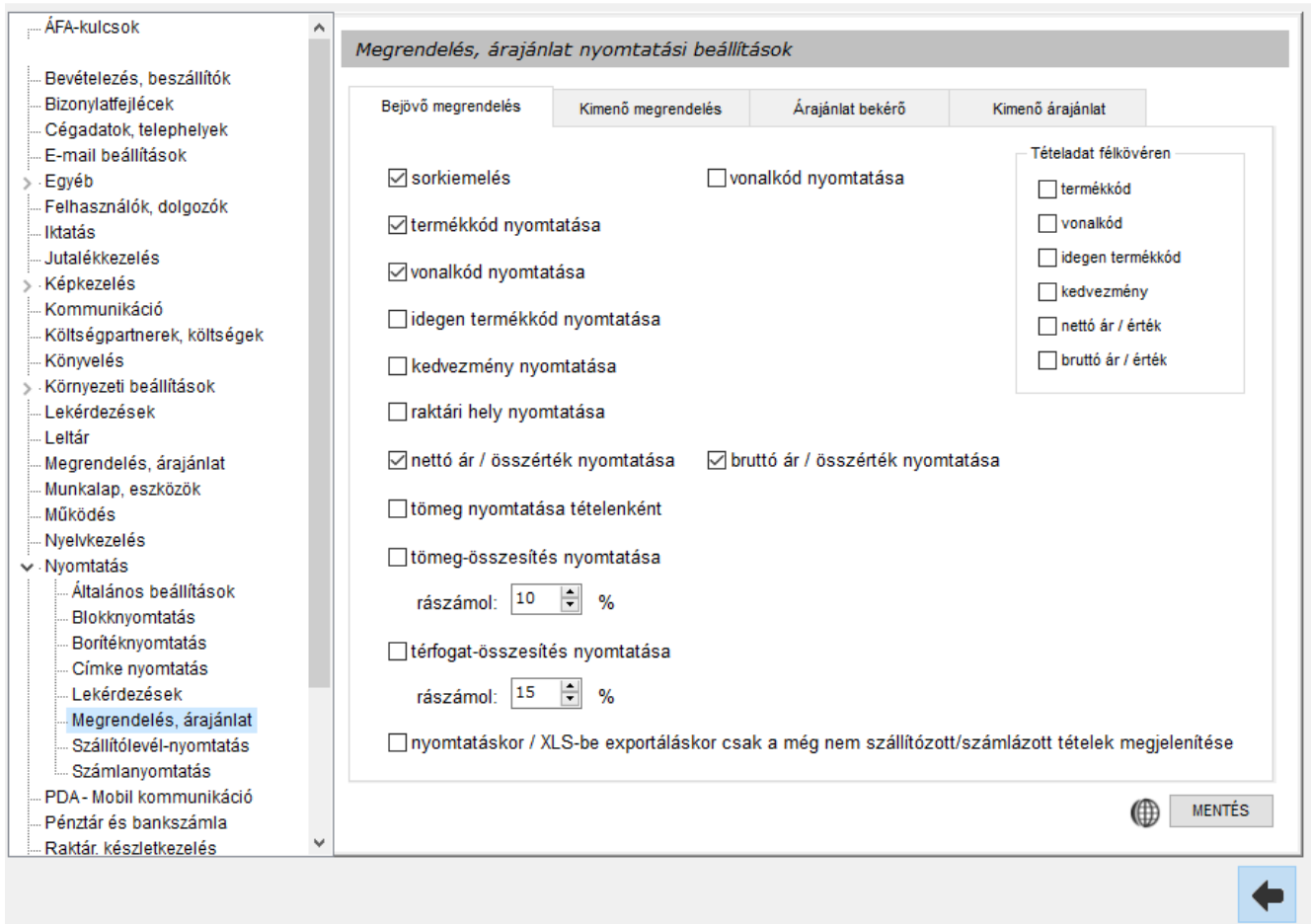
A *Bejövő megrendelés* fülön a következő beállításokat találjuk.

- sorkiemelés
- termékkód nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- idegen termékkód nyomtatása
- kedvezmény nyomtatása
- raktári hely nyomtatása
- nettó-bruttó ár/összérték nyomtatása
- tömeg/térfogat összesítés nyomtatása
- nyomtatáskor / XLS-be exportáláskor csak a még nem szállított / számlázott tételek megjelenítése

Tételadat félkövéren

- termékkód
- vonalkód
- idegen termékkód
- kedvezmény
- nettó ár / érték
- bruttó ár / érték

RS3 - [Beállítások] - [raktár]



The screenshot shows the 'Megrendelés, árajánlat nyomtatási beállítások' (Order, quotation printing settings) window. The window has a left sidebar with a tree view of settings categories, and a main content area with four tabs: 'Bejövő megrendelés', 'Kimenő megrendelés', 'Árajánlat bekérő', and 'Kimenő árajánlat'. The 'Bejövő megrendelés' tab is active. The settings are organized into a table-like structure with checkboxes and input fields.

Bejövő megrendelés	Kimenő megrendelés	Árajánlat bekérő	Kimenő árajánlat
<input checked="" type="checkbox"/> sorkiemelés	<input type="checkbox"/> vonalkód nyomtatása		
<input checked="" type="checkbox"/> termékkód nyomtatása			
<input checked="" type="checkbox"/> vonalkód nyomtatása			
<input type="checkbox"/> idegen termékkód nyomtatása			
<input type="checkbox"/> kedvezmény nyomtatása			
<input type="checkbox"/> raktári hely nyomtatása			
<input checked="" type="checkbox"/> nettó ár / összérték nyomtatása	<input checked="" type="checkbox"/> bruttó ár / összérték nyomtatása		
<input type="checkbox"/> tömeg nyomtatása tételenként			
<input type="checkbox"/> tömeg-összesítés nyomtatása			
részamol: <input type="text" value="10"/> %			
<input type="checkbox"/> térfogat-összesítés nyomtatása			
részamol: <input type="text" value="15"/> %			
<input type="checkbox"/> nyomtatáskor / XLS-be exportáláskor csak a még nem szállított/számlázott tételek megjelenítése			

On the right side of the main content area, there is a 'Tételadat félkövéren' (Item data bold) section with a list of checkboxes: termékkód, vonalkód, idegen termékkód, kedvezmény, nettó ár / érték, and bruttó ár / érték. At the bottom right, there is a 'MENTÉS' (Save) button and a globe icon.

A *Kimenő megrendelés* fülön a következő beállításokat találjuk.

- sorkiemelés
- termékkód nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- idegen termékkód nyomtatása
- megnevezés 2 nyomtatása

- nettó-bruttó ár/összérték nyomtatása
- tömeg nyomtatása tételenként
- tömeg/térfogat összesítés nyomtatása
- nyomtatáskor / XLS-be exportáláskor csak a még nem bevételezett tételek megjelenítése

Tételadat félkövéren

- termékkód
- vonalkód
- idegen termékkód

- nettó ár / érték
- bruttó ár / érték

RS3 - [Beállítások] - [raktár] X

Megrendelés, árajánlat nyomtatási beállítások

Bejövő megrendelés
 Kimenő megrendelés
 Árajánlat bekérő
 Kimenő árajánlat

sorkiemelés

termékkód nyomtatása

vonalkód nyomtatása

idegen termékkód nyomtatása

megnevezés 2 nyomtatása

nettó ár / összérték nyomtatása bruttó ár / összérték nyomtatása

tömeg nyomtatása tételenként

tömeg-összesítés nyomtatása

részamol: %

térfogat-összesítés nyomtatása

részamol: %

nyomtatáskor / XLS-be exportáláskor csak a még nem bevételezett tételek megjelenítése

Tételadat félkövéren

termékkód

vonalkód

idegen termékkód

nettó ár / érték

bruttó ár / érték

MENTÉS

Az *Árajánlat bekérő* fülön a következő beállítások vannak.

- sorkiemelés
- termékkód nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- idegen termékkód nyomtatása
- megnevezés 2 nyomtatása

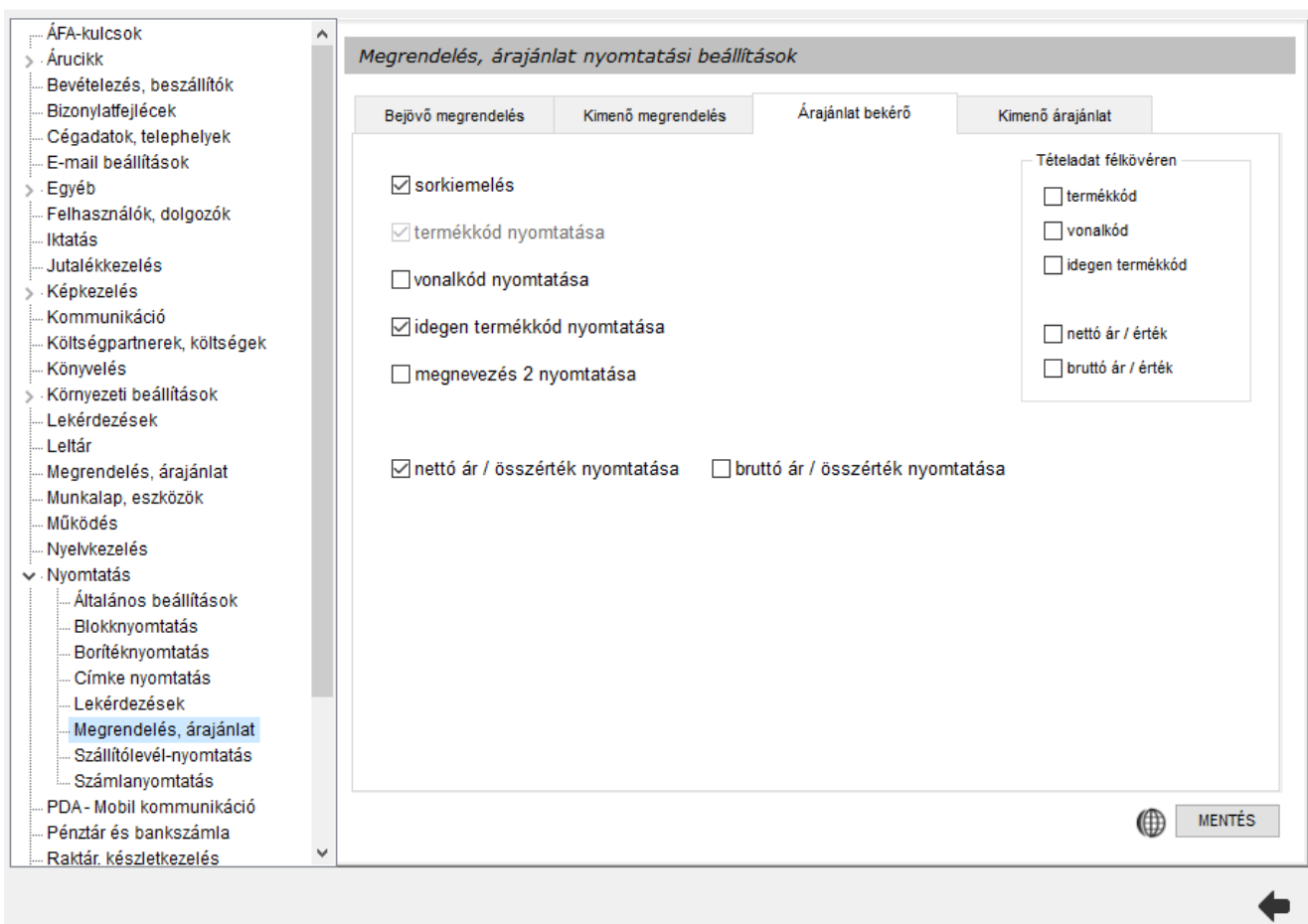
- nettó-bruttó ár/összérték nyomtatása

Tételadat félkövéren

- termékkód
- vonalkód
- idegen termékkód

- nettó ár / érték
- bruttó ár / érték

RS3 - [Beállítások] - [raktár]



The screenshot shows a software window titled "RS3 - [Beállítások] - [raktár]". The main content area is titled "Megrendelés, árajánlat nyomtatási beállítások". It features four tabs: "Bejövő megrendelés", "Kimenő megrendelés", "Árajánlat bekérő" (which is selected), and "Kimenő árajánlat".

Under the "Árajánlat bekérő" tab, there are several checkboxes for printing options:

- sorkiemelés
- termékkód nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- idegen termékkód nyomtatása
- megnevezés 2 nyomtatása
- nettó ár / összérték nyomtatása
- bruttó ár / összérték nyomtatása

On the right side, there is a section titled "Tételadat félkövéren" with a list of checkboxes:

- termékkód
- vonalkód
- idegen termékkód
- nettó ár / érték
- bruttó ár / érték

At the bottom right of the window, there is a globe icon and a "MENTÉS" button. A left sidebar contains a tree view of settings categories, with "Nyomatás" expanded and "Megrendelés, árajánlat" selected.

A *Kimenő ajánlat* fülön a következő beállítások találhatók.

- sorkiemelés
- termékkód nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- idegen termékkód nyomtatása
- megnevezés 2 nyomtatása
- kedvezmény oszlop nyomtatása
- nettó-bruttó ár/összérték nyomtatása
- kapcsolattartó adatoknál a nyomtatást végző felhasználó adatait jelenítse meg *
- eredeti ár megjelenítése
 - eredeti ár bruttó legyen
 - eredeti ár a kiválasztott ársáv-ár legyen, egyébként a listaár.
- mennyiségi kedvezmény nyomtatása
- tétel-megjegyzés nyomtatása
- tárhely nyomtatása

Tételadat félkövéren

- termékkód
- vonalkód
- idegen termékkód
- kedvezmény
- nettó ár / érték
- bruttó ár / érték

RS3 - [Beállítások] - [raktár]

*Be tudjuk állítani, hogy az árajánlatban a kapcsolattartó adatoknál a nyomtatást végző felhasználó adatait jelenítsük meg.

Működése. Vegyük fel az adott felhasználót dolgozóként is. A dolgozók részben töltünk ki minden szükséges információt oly módon, hogy a kapcsolat adatoknál írjuk elé, hogy mit tartalmaz a rész. Ha lementettük és az opció be van kapcsolva, akkor a felhasználó adatai jelennek meg a kapcsolat részben.

RS3 - [Dolgozó módosítása] - [raktar] ✕

Dolgozó módosítása

Általános
 Lakcím adatok
 Egyéb adatok

Általános adatok	Csatolt kép
Név: <input type="text" value="Incze Krisztián"/>	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Tallózás"/> <input type="button" value="Töröl"/> </div>
Leánykori név: <input type="text"/>	
Anyja neve: <input type="text"/>	
Adóazonosító: <input type="text"/>	
Beosztás: <input type="text"/>	
Törzsszám: <input type="text"/>	
Személyi szám: <input type="text"/>	
RS3 felhasználó: <input type="text" value="Service"/> ⓘ	
Kapcsolat adatok	Munkaviszony
Telefonszám: <input type="text" value="Tel.: +361234567"/>	Munkába állás dátuma: <input type="text" value="2017.08.30."/> <input checked="" type="checkbox"/> Aktív
Fax: <input type="text"/>	
E-mail cím: <input type="text" value="E-mail: info@rs3.hu"/>	
Kapcsolat adatok	Születési adatok
	Ország: <input type="text" value="Magyarország"/>
	Település: <input type="text"/>
	Állampolgárság: <input type="text"/>
	Születési dátum: <input type="text" value="1980.01.01."/> <input type="text"/>

43.21.5 Szállítólevél-nyomtatás

A menüben a szállítólevél nyomtatásával kapcsolatos opciókat találjuk.

- Lehetőségünk van két külön beállítható sorban szöveget hozzáilleszteni a szállítólevélhez, mely a bizonylat alján fog (nyomtatásban) megjelenni
- alapértelmezett nyomtatási példányszám
- nyomtatott példány rányomtatása
- szállítólevél példányszámla adminisztrálásakor sem nullázódik
- Lakossági 1 szállítólevél megnevezés
- Lakossági 2 szállítólevél megnevezés
- Vevőhöz rendelt kiadás megnevezés
- tárhely / raktári hely nyomtatása szállítólevélen
- szállítási mód nyomtatása megrendelésből készült szállítólevélen
- sorozatszámok nyomtatása szállítólevélre
- fizetési mód nyomtatása szállítólevélre

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
 - Általános beállítások
 - Blokknyomtatás
 - Borítéknyomtatás
 - Címke nyomtatás
 - Lekérdezések
 - Megrendelés, árajánlat
 - Szállítólevél-nyomtatás**
 - Számlanyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár. készletkezelés

Szállítólevél nyomtatás

1. sor

Betűméret Pozíció (balról mm) félkövér

2. sor

Betűméret Pozíció (balról mm) félkövér

Példányszám:

nyomtatott példány rányomtatása

szállítólevél példányszáma adminisztrálásakor sem nullázódik

Lakossági 1 szállítólevél megnevezés:

Lakossági 2 szállítólevél megnevezés:

Vevőhöz rendelt kiadás megnevezés:

tárhely / raktári hely nyomtatása szállítólevélen

szállítási mód nyomtatása megrendelésből készült szállítólevélen

sorozatszámok nyomtatása szállítólevélre

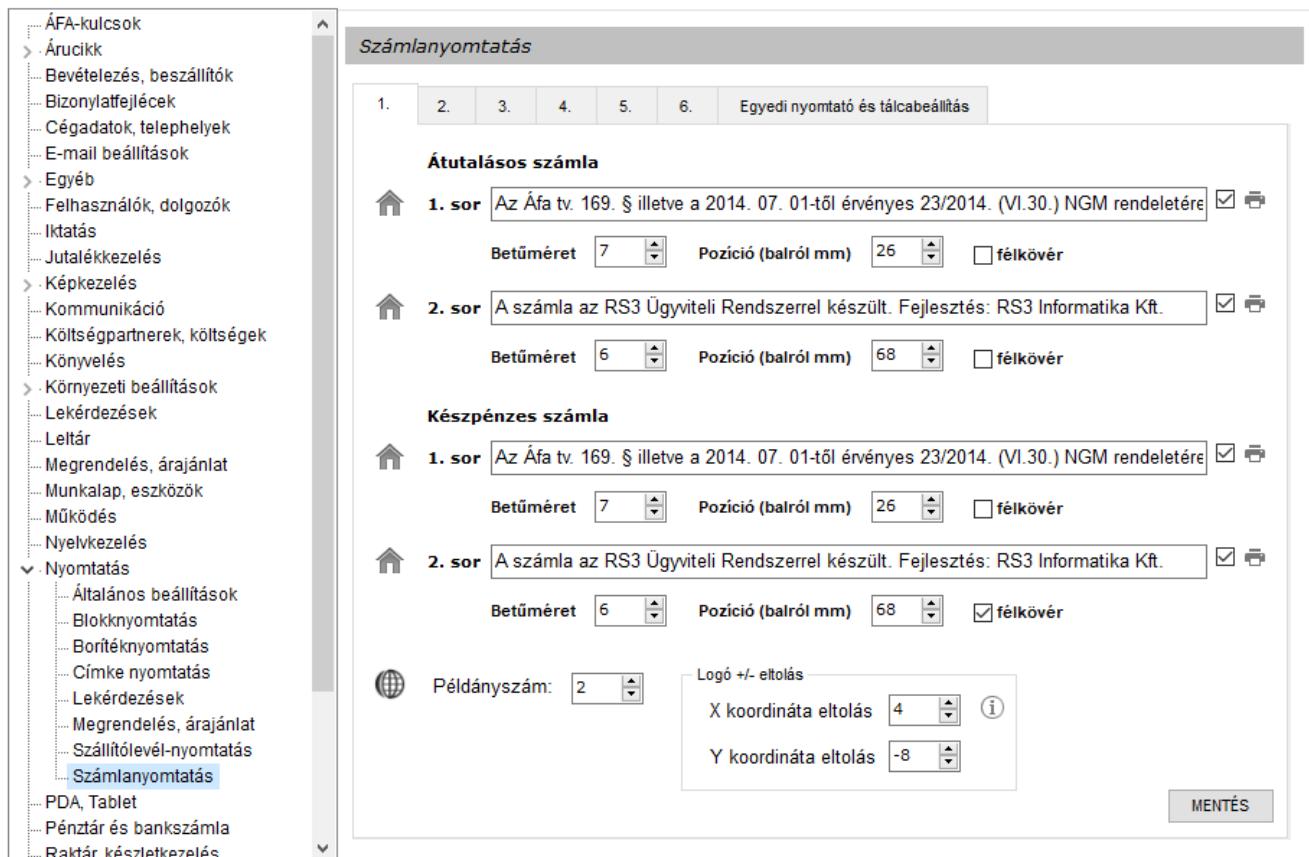
fizetési mód nyomtatása szállítólevélre



43.21.6 Számlanyomtatás

A menüben a számla nyomtatásával kapcsolatos opciókat találjuk.


Az *első fülön* lehetőségünk van két külön beállítható sorban szöveget hozzáilleszteni az átutalásos és a készpénzes számlához is, mely a bizonylat alján fog megjelenni. Be tudjuk állítani az alapértelmezett nyomtatási példányszámot, illetve a céges logónk elhelyezését a számlán.




Számlanyomtatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. Egyedi nyomtató és tálcabeállítás

Átutalásos számla


1. sor Az Áfa tv. 169. § illetve a 2014. 07. 01-től érvényes 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletére 

Betűméret 7 Pozíció (balról mm) 26 félkövér


2. sor A számla az RS3 Ügyviteli Rendszerrel készült. Fejlesztés: RS3 Informatika Kft. 

Betűméret 6 Pozíció (balról mm) 68 félkövér


Készpénzes számla

1. sor Az Áfa tv. 169. § illetve a 2014. 07. 01-től érvényes 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletére 


Betűméret 7 Pozíció (balról mm) 26 félkövér

2. sor A számla az RS3 Ügyviteli Rendszerrel készült. Fejlesztés: RS3 Informatika Kft. 

Betűméret 6 Pozíció (balról mm) 68 félkövér

 Példányszám: 2

Logó +/- eltolás

X koordináta eltolás 4 

Y koordináta eltolás -8

MENTÉS

A második fülön szintén sok hasznos beállítási lehetőséggel találkozhatunk.

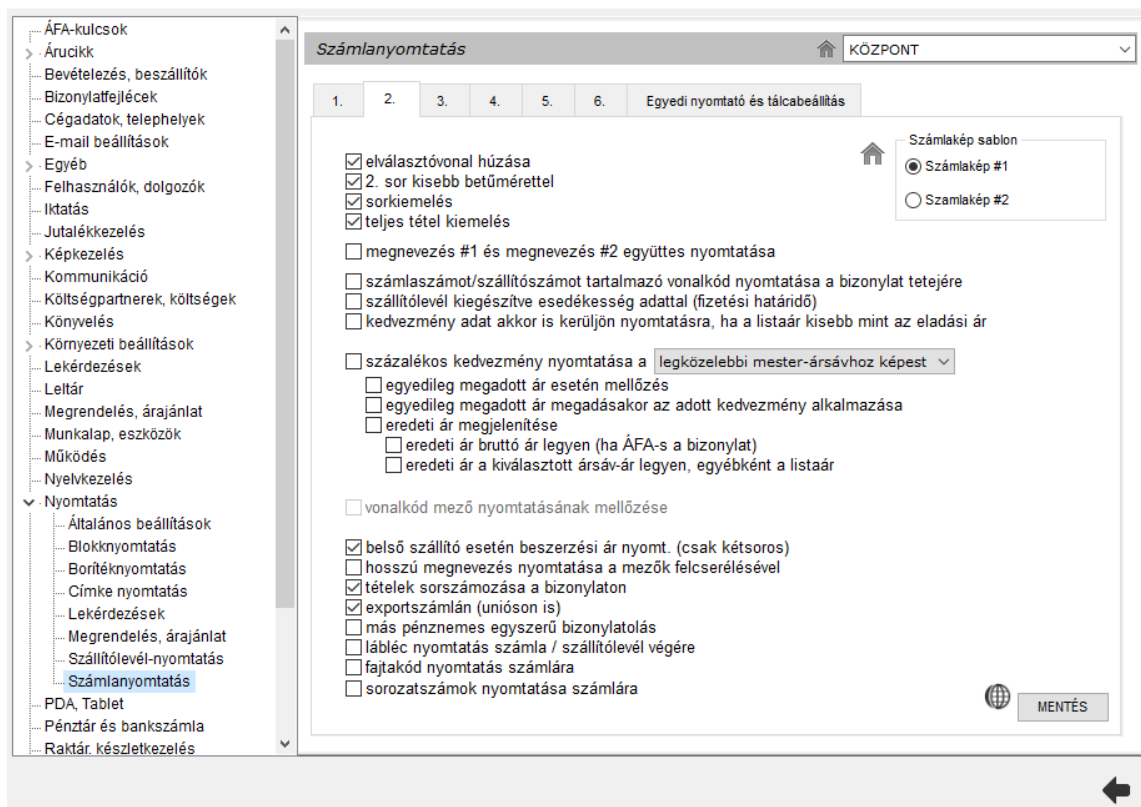
- elválasztóvonal húzása (tételek közé)
- számlakép sablon-választó (#1 normál számlakép, #2 keretes számlakép)
- második sor kisebb betűmérettel
- sorkiemelés teljes tétel kiemelés
- megnevezés #1 és megnevezés #2 együttes nyomtatása
- száma/szállítószámot tartalmazó vonalkód nyomtatása a bizonylat tetejére
- szállítólevél kiegészítése esedékességi adatokkal

Kedvezmények nyomtatásával kapcsolatban

- kedvezmény adat akkor is kerüljön nyomtatásra, ha a listaár kisebb, mint az eladási ár
- százalékos kedvezmény nyomtatása a legközelebbi mester-ársávhoz képest
- egyedileg megadott ár esetén mellőzés
- egyedileg megadott ár megadásakor az adott kedvezmény alkalmazása
- eredeti ár megjelenítése
- eredeti ár bruttó legyen
- eredeti ár a kiválasztott ársáv legyen.

Néhány egyéb nyomtatási beállítás

- belső szállító esetén beszerzési ár nyomtatás
- hosszú megnevezés nyomtatása a mezők felcserélésével
- tételek sorszámozása a bizonylaton
- exportszámlán is
- más pénznemes egyszerű bizonylatolás
- lábléc nyomtatása
- fajtakód nyomtatása
- sorozatszámok nyomtatása számlára



Számlanyomtatás KÖZPONT

1. 2. 3. 4. 5. 6. Egyedi nyomtató és tálcabeállítás

Számlakép sablon

- Számlakép #1
- Számlakép #2

- elválasztóvonal húzása
- 2. sor kisebb betűmérettel
- sorkiemelés
- teljes tétel kiemelés
- megnevezés #1 és megnevezés #2 együttes nyomtatása
- számlaszámot/szállítószámot tartalmazó vonalkód nyomtatása a bizonylat tetejére
- szállítólevél kiegészítve esedékesség adattal (fizetési határidő)
- kedvezmény adat akkor is kerüljön nyomtatásra, ha a listaár kisebb mint az eladási ár
- százalékos kedvezmény nyomtatása a legközelebbi mester-ársávhoz képest
 - egyedileg megadott ár esetén mellőzés
 - egyedileg megadott ár megadásakor az adott kedvezmény alkalmazása
 - eredeti ár megjelenítése
 - eredeti ár bruttó ár legyen (ha ÁFA-s a bizonylat)
 - eredeti ár a kiválasztott ársáv-ár legyen, egyébként a listaár
- vonalkód mező nyomtatásának mellőzése
- belső szállító esetén beszerzési ár nyomt. (csak kétsoros)
- hosszú megnevezés nyomtatása a mezők felcserélésével
- tételek sorszámozása a bizonylaton
- exportszámlán (unióon is)
- más pénznemes egyszerű bizonylatolás
- lábléc nyomtatás számla / szállítólevél végére
- fajtakód nyomtatás számlára
- sorozatszámok nyomtatása számlára

MENTÉS

A *harmadik fülön* további sorokat tudunk fűzni egyes bizonylatokhoz (szállítólevél, számla, összevont szállítólevél, ÁFA-mentes számla), illetve néhány bizonylattal kapcsolatos beállítást tudunk alkalmazni (pl.: lakossági szállítólevelet ne nyomtassa ki, uniós belüli és kívüli exportszámla nyomtatása VTSZ oszlop nélkül, bizományos szállítólevelekre is kerüljön rá, hogy belső bizonylat, stb..

A *negyedik fülön* néhány extra nyomtatási beállítást találunk, pl.: **össztömeg nyomtatása bizonylatokra, összevont bizonylat esetén nyomtassa ki az alapbizonylat sorszámaint, összevont bizonylat esetén a tételek alapbizonylatok szerint csoportosítva kerüljenek a számlára, ajánlott fogyasztói ár nyomtatása számlára ársáv-választóval, hátralék-részleteső számlán, stb.**

Az *ötödik fülön* hat külön beállítható sorban szöveget hozzáilleszteni az exportszámlához, mely a bizonylat alján fog megjelenni.

RS3 - [Beállítások]

Számlanyomtatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. Egyedi nyomtató és tálcabeállítás

Exportszámla esetén

1. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

2. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

3. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

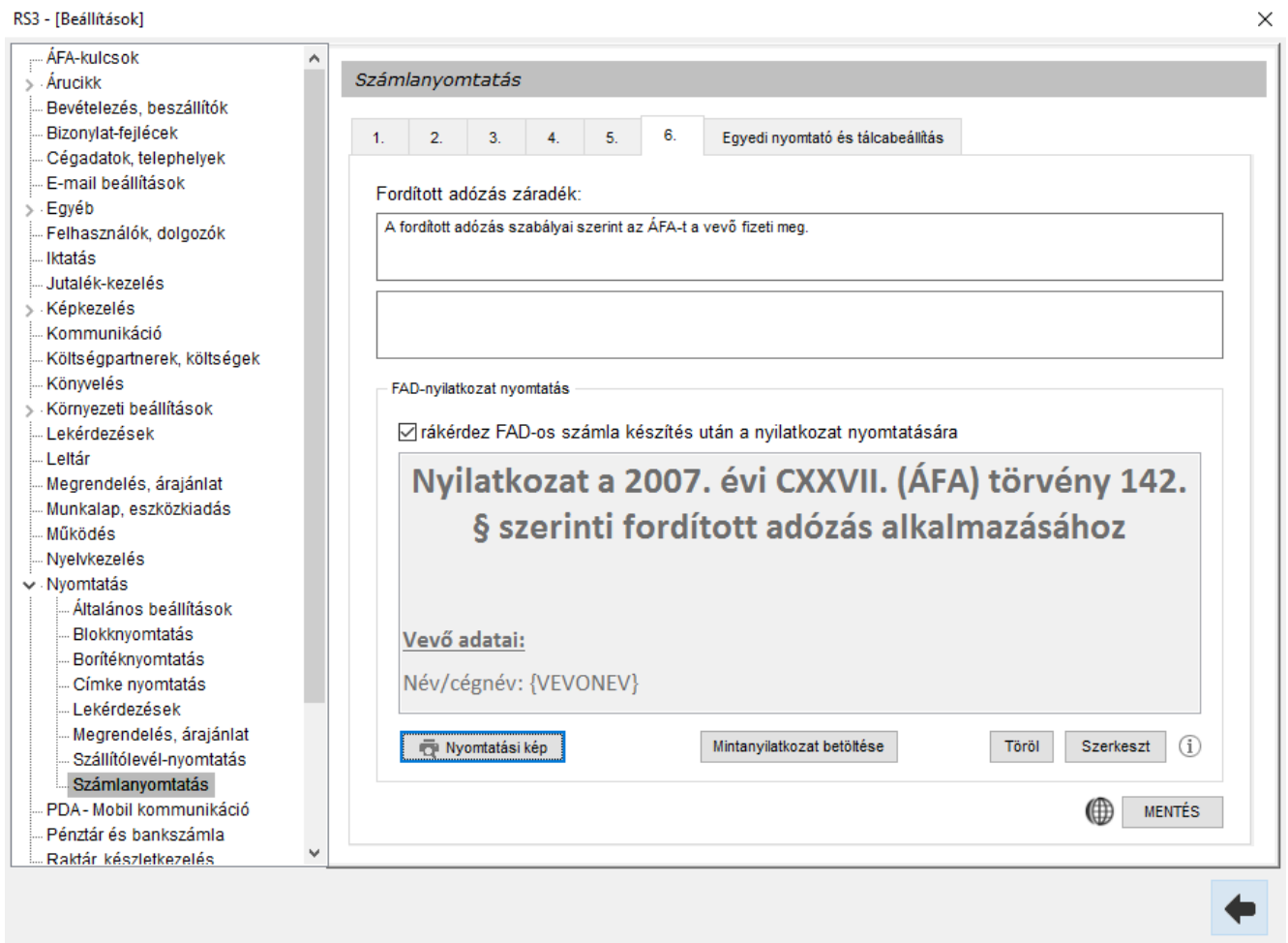
4. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

5. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

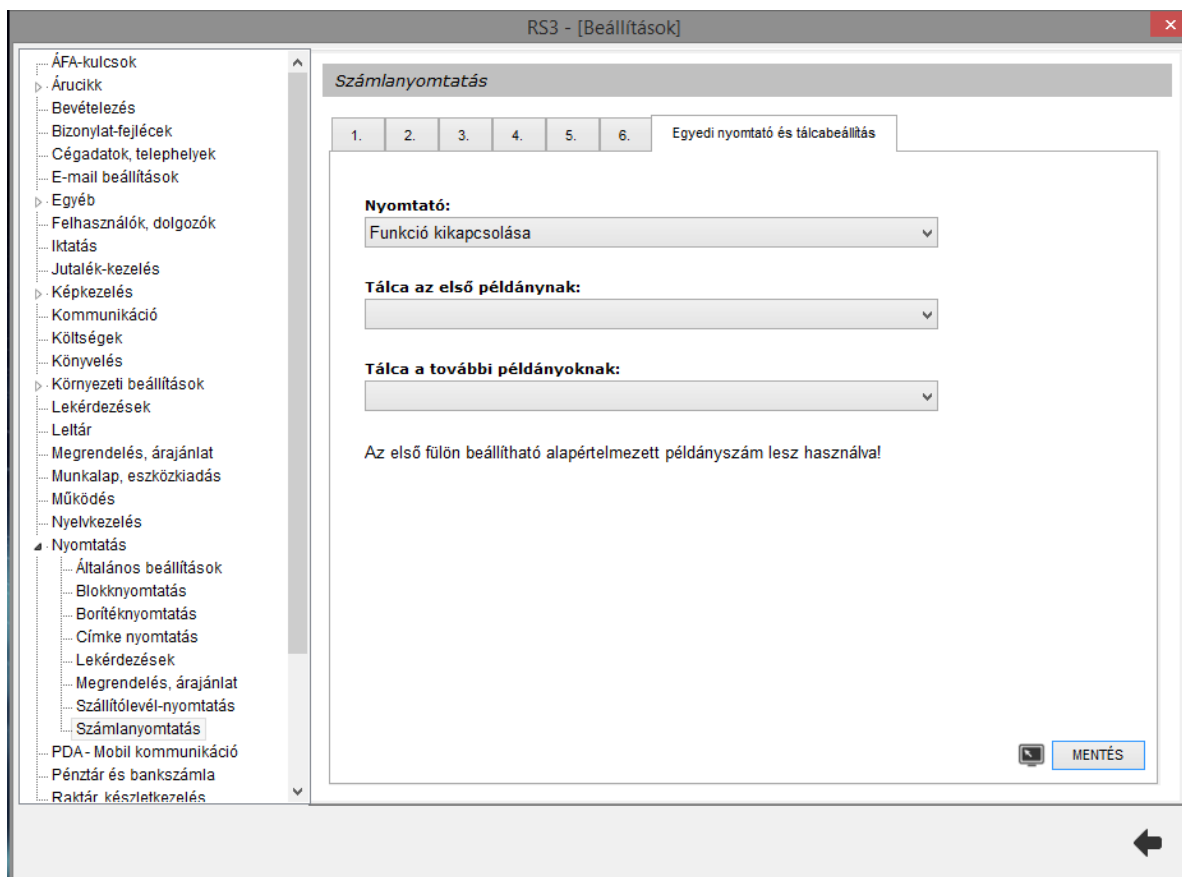
6. sor nyomtatva
 Betűméret 10 Pozíció (balról mm) 12 félkövér

A hatodik fülön a fordított adózású számla esetén megjelenő záradékszöveg, és FAD-nyilatkozat vihető fel.

A FAD-nyilatkozat szövegének megszerkesztésekor használhatunk dinamikus adatelemeket, amelyek a nyomtatás során automatikusan cserélődnek (pl.: vevőnév, számlaszám, adószám, stb.). A dinamikus elemekről az info ikonra tájékozódhatunk. A `Mintanyilatkozat betöltése` funkció használatával egy alapértelmezett nyilatkozat kerül betöltésre. A betöltést követően a felugró szerkesztő ablak cseréljük le a piros színnel kiemelt adatokat saját cégünkére!



Az *Egyedi nyomtató és tálcabeállítás* fülön alapértelmezett nyomtatót tudunk választani, illetve ki tudjuk választani, hogy bizonylat példányait mely tálcáról használja a nyomtatónk.



Regisztrált PDA-k

A fülön a regisztrált PDA-k adatai jelennek meg. Ha a regisztrált PDA-t a másik telephelyünkön szeretnénk használni, pl.: leltározáskor, akkor nyomjuk meg a *Telephely módosítás* gombot, és válasszuk ki a telephelyet.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képpkezelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet**
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

PDA, Tablet beállítások

Regisztrált PDA-k
PDA-beállítások
Regisztrált tabletek
Tablet-beállítások

Eszköz-azonosító	Lejárát	Felhasználó	Csatlakoztatva	Telephely
P14B03783	2200.12.20	Datalogic Memor		KÖZPONT
P13L02072	2019.12.31	#PDA1		KÖZPONT

A rendszer, amely kezelhetőségében, és rendszermegoldásaiban egyedülálló, hatékony raktárkezelést valósít meg az RS3 Ügyviteli Rendszerrel szorosan egy egységként működve.

Az RS3 Raktár programot elsődlegesen a raktári feladatok gyorsítására, egyszerűsítésére fejlesztettük ki. Nagyobb raktáraknál így megszűnik a papíralapú leltározás, a raktári kiadás és bevételezés hibázási százalékának minimálisra csökkenésével egyszerűsödik a raktárban dolgozók munkája. A Wi-Fi technológia segítségével minden raktári művelet azonnal látható a központi adatbázisban is.

Főbb funkciók: raktári betárolás, raktári kiadás, árucikk-ellenőrzés (készlet, árak), leltár, tárhely-, sorozatszám- és sarzszzám kezelés, gyors adatgyűjtés (bevételezéshez, megrendeléshez, számlázáshoz, stb.).

Képek a rendszerről

[Induló-képernyő](#)
 [Főmenü](#)
 [Új árucikk felvitel #1](#)
 [Árucikk-ellenőrzés #1](#)
 [Sorozatszám-kezelés](#)
[Új árucikk felvitel #2](#)
 [Árucikk-ellenőrzés #2](#)
 [Leltározás](#)
[Árucikk-ellenőrzés #3](#)



PDA-beállítások

- bevét-bizonylatok ellenőrzése engedélyezve
- szállítólevél / számla-ellenőrzés engedélyezve
- gyártási utatítás kiszolgálható tételek betöltése (aktuális raktár)
- tárhely részleges leltárívek ellenőrzése
- leltározáskor készlet megjelenítése

PDA, Tablet beállítások



Regisztrált PDA-k	PDA-beállítások	Regisztrált tabletek	Tablet-beállítások
<input checked="" type="checkbox"/>	☐ bevét-bizonylatok ellenőrzése engedélyezve		
<input checked="" type="checkbox"/>	☐ szállítólevél-/ számla-ellenőrzés engedélyezve		
<input type="checkbox"/>	☐ gyártási utasítás kiszolgálható tételek betöltése (aktuális raktár)		
<input type="checkbox"/>	☐ tárhely részleges leltárívek ellenőrzése ⓘ		
<input checked="" type="checkbox"/>	☐ leltározáskor készlet megjelenítése		

MENTÉS

Regisztrált tabletek

A fülön a regisztrált tabletek adatai jelennek meg. A tablet-azonosító jobb klickkel vágólapra másolható.

PDA, Tablet beállítások



Regisztrált PDA-k	PDA-beállítások	Regisztrált tabletek	Tablet-beállítások				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tablet-azonosító</th> <th>Dolgozó név</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tablet-azonosító	Dolgozó név			
Tablet-azonosító	Dolgozó név						

Tablet-beállítások

- megrendelés-tétel ár választása ársáv-árakból
- a termékek nem értékesíthetők kisebb áron, mint a vevői ár
- Készlet (összes készlet, kiválasztott raktár)

PDA, Tablet beállítások

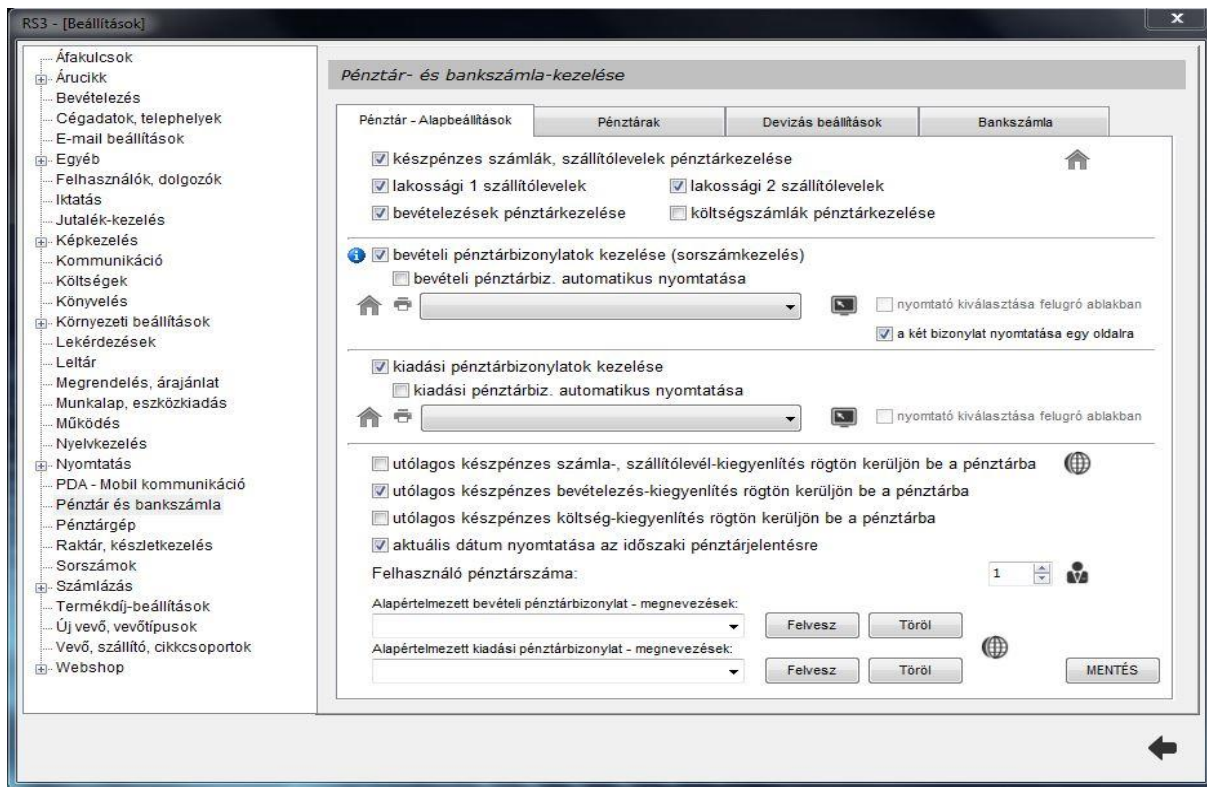


Regisztrált PDA-k	PDA-beállítások	Regisztrált tabletek	Tablet-beállítások
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> megrendelés-tétel ár választása ársáv-árakból <input type="checkbox"/> a termékek nem értékesíthetők kisebb áron, mint a vevői ár Készlet: <input type="text" value="összes raktár"/>
			<input type="button" value="MENTÉS"/>

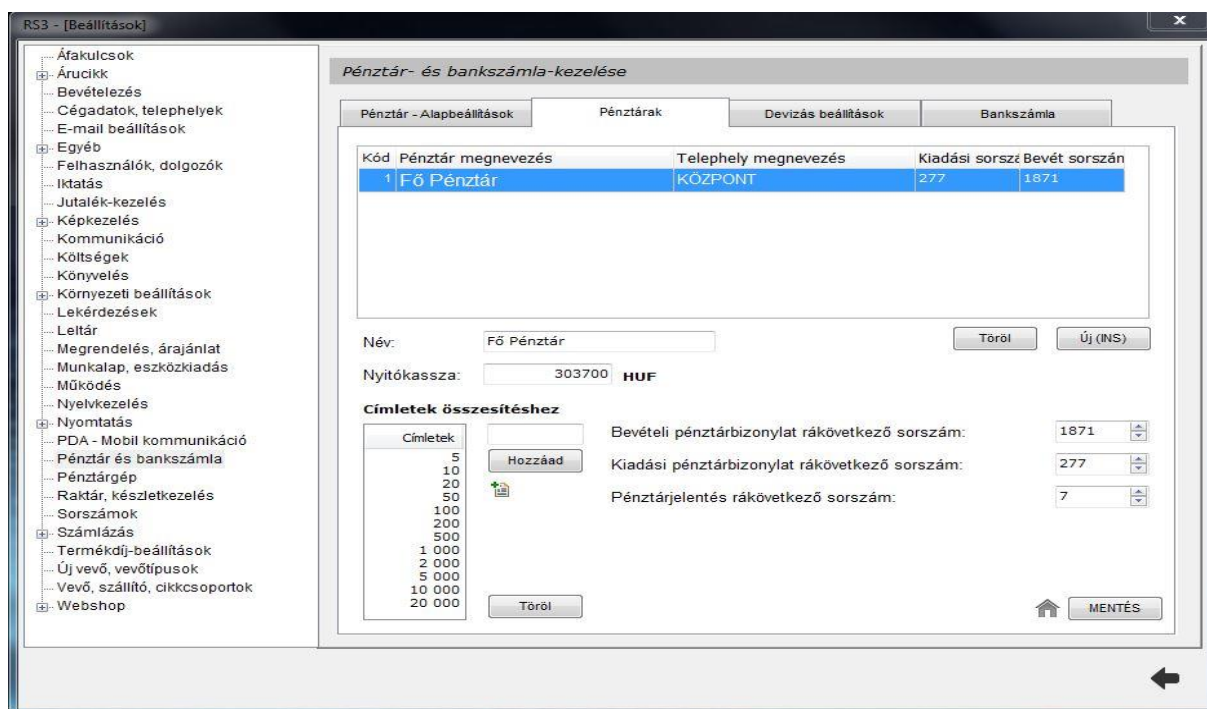
43.23 Pénztár és bankszámla

A *Pénztár-Alapbeállítások* fülön találjuk a pénztár és a pénztárbizonylatokkal kapcsolatos beállításokat. Be tudjuk állítani az egyes bizonylatok pénztárkezelését (készpénzes számlák, lakossági számlítólevelek, bevételezések, költség számlák, bevét és kiadási pénztárbizonylatok), a pénztárbizonylatok automatikus nyomtatását (nyomtató választással), az utólagos készpénzes bizonylatok pénztárba kerülését, illetve a belépett felhasználó pénztárszámát (több pénztár esetén lényeges).

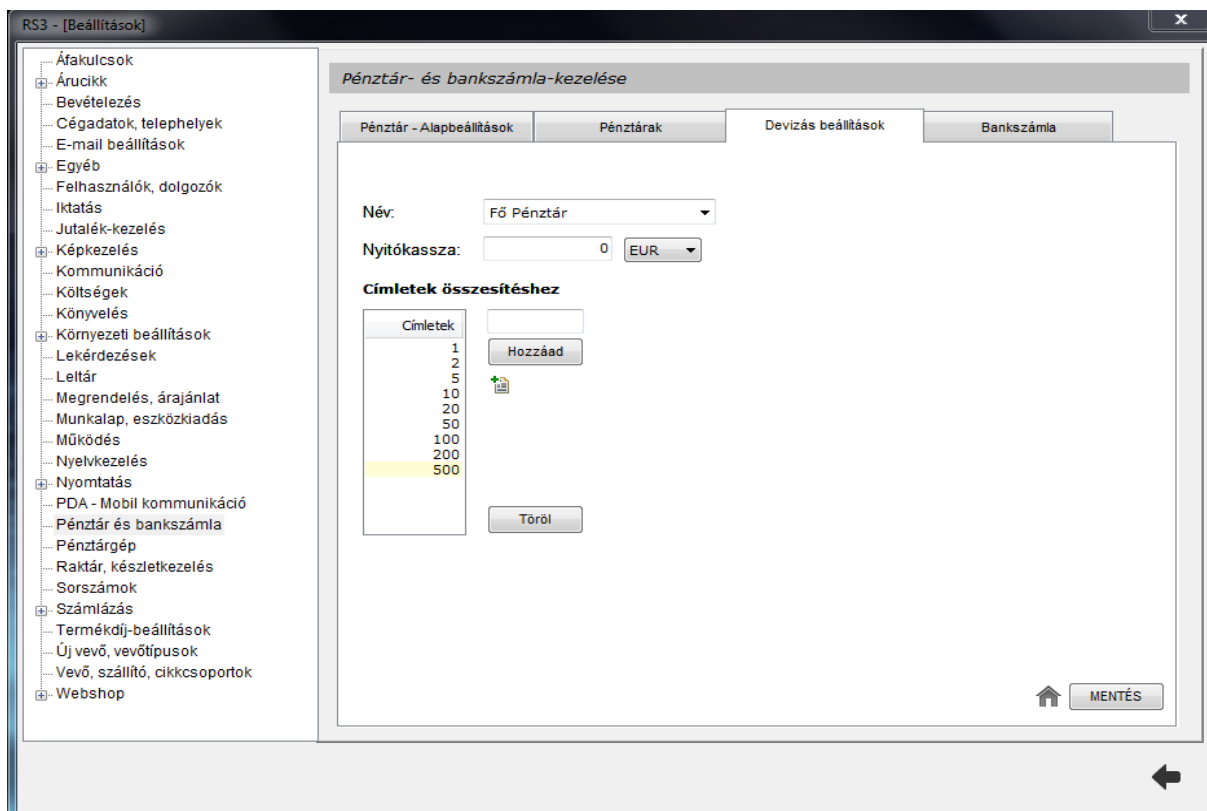
A felhasználó pénztárát beállíthatjuk a Szervizfunkciók > Beállítások > Felhasználók, dolgozók részén is!



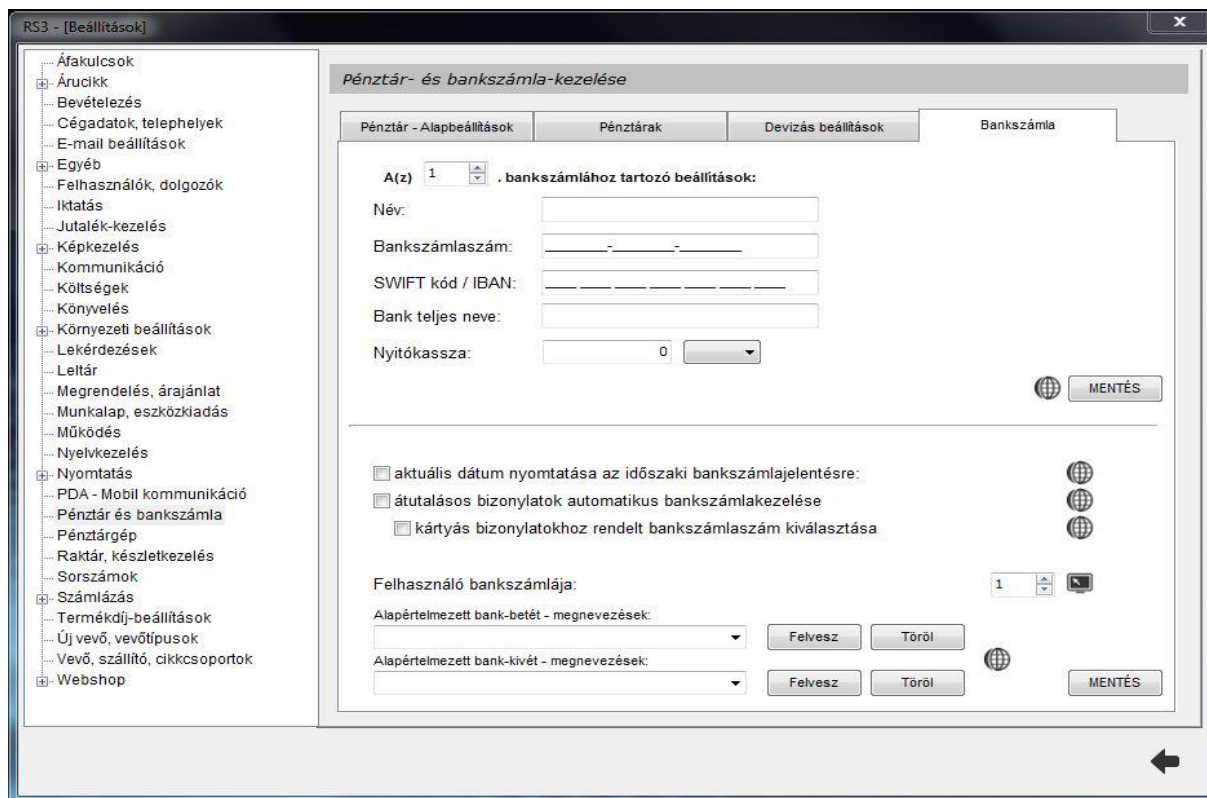
A *Pénztárak* fülön lehetőségünk van a pénztárak karbantartására. Itt tudunk új pénztárat felvenni, törölni (ha nincs az adott pénztárra rögzítés), itt tudjuk a nyitókasszát és a sorszámokat beállítani.



A *Devizás beállítások* fülön lehetőségünk van a pénztárunkba devizás pénztári helyet kialakítani, illetve abban adott összegű és címletű nyitókasszát létrehozni.



A *Bankszámla* fülön a bankszámlához tartozó beállításokat találjuk.



43.24 Raktár, készletkezelés

A *Beállítások* fülön néhány alapvető beállítást találunk a raktárunk működésére vonatkozóan.

- Raktárközi bizonylat egyedi bizonylat-cím (nyomtatás ár nélkül, raktárhely nyomtatása)
- megrendelés >> raktárközi átadás esetén kétszakaszos raktárközi indítása
- egyedi raktársorrend használata raktárkiadáskor és kiadási lap nyomtatásakor
- ez a gép mindenképp adjon hangot új feladat érkezésekor
- jövedéki raktárba csak jövedéki terméket lehet bevételezni
- nem jövedéki termék kiadható jövedéki raktárból
- bizományos készlet-kezelés számla kelte, vagy teljesítés kelte-alapú
- raktárközi bizonylat tételek rendezése mentéskor megnevezésre, termékkódra
- bejövő megrendelésben bizományos raktárak használata
- webshopból érkező konszignációs lejelentés foglalja le raktárszinten a készletet
- tárhelyes termék kényszerített raktárszintű foglalása bejövő rendelésen
- tárhelyes termék kényszerített raktárszintű kiadása szállítólevélen / számlán
- tárhelyes termék kényszerített raktárszintű betárazása bevételezésen

RS3 - [Beállítások] - [raktar]

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés
- Bizonylat-fejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalék-kezelés
- > Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés**
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj-beállítások
- Új vevő, vevőtípusok
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Raktár
KÖZPONT

Beállítások
Raktárak
Tárhelyek
Készletkezelés

Raktárközi bizonylat

egyedi bizonylat-cím

nyomtatás ár nélkül
 raktárhely nyomtatása

megrendelés » raktárközi esetén 2-szakaszos raktárközi indítása

egyedi raktársorrend használata raktárkiadáskor és kiadási lap nyomtatásakor

ez a gép mindenképp adjon hangot új feladat érkezésekor

jövedéki raktárba csak jövedéki terméket lehet bevételezni

nem jövedéki termék kiadható jövedéki raktárból

bizományos készlet-kezelés: számlakelte alapú (i)

raktárközi-bizonylat tételek rendezése mentéskor termék-megnevezésre (v)

bejövő megrendelésben bizományos raktárak használata (i)

webshopból érkező konszignációs lejelentés foglalja le raktárszinten a készletet (i)

tárhelyes termék kényszerített raktárszintű foglalása bejövő megrendelésen

tárhelyes termék kényszerített raktárszintű kiadása szállítólevélen / számlán

tárhelyes termék kényszerített raktárszintű betárazása bevételezésen

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

447

A *Raktárak* fülön raktárakat tudunk karbantartani. A raktárakkal kapcsolatban bővebb információt a Több-raktárkezelés résznél talál.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés**
- Sorszámok
- > Számiázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Raktár, készletkezelés

Beállítások

Raktárak

Tárhelyek

Készletkezelés

Raktárak

▲ Raktár	Elsődleges	Használatban	Eszköz
RAKTÁR	✓	✓	
Garancia			
KISKER			

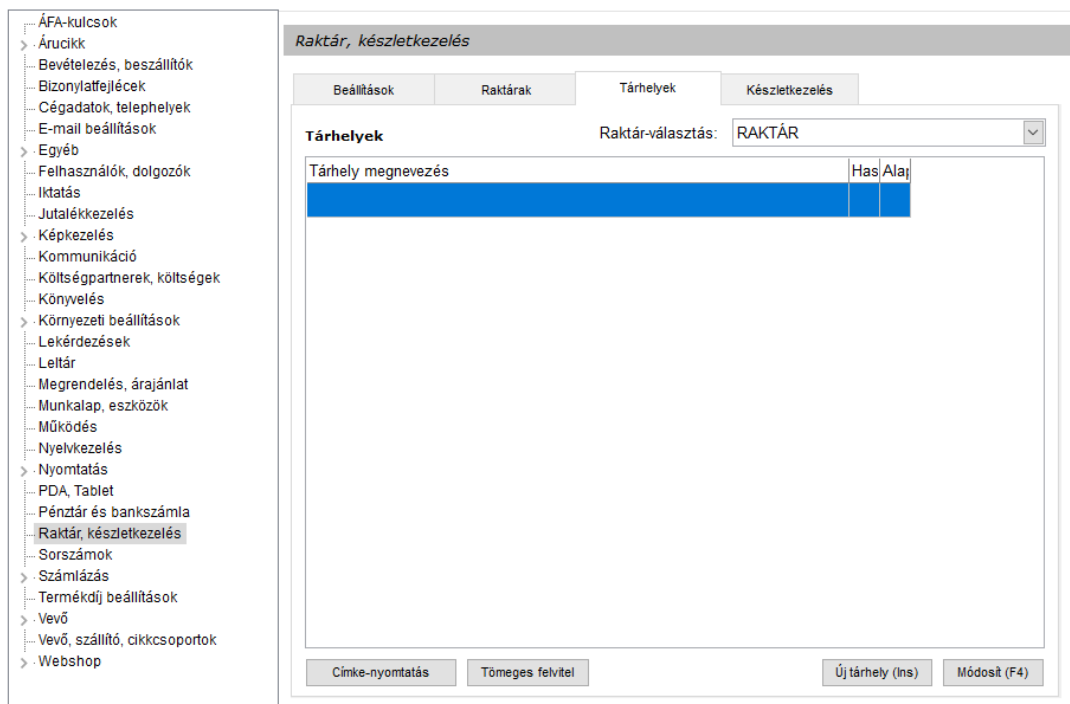
Telephely változtat i

Új raktár (Ins)

Módosít (F4)

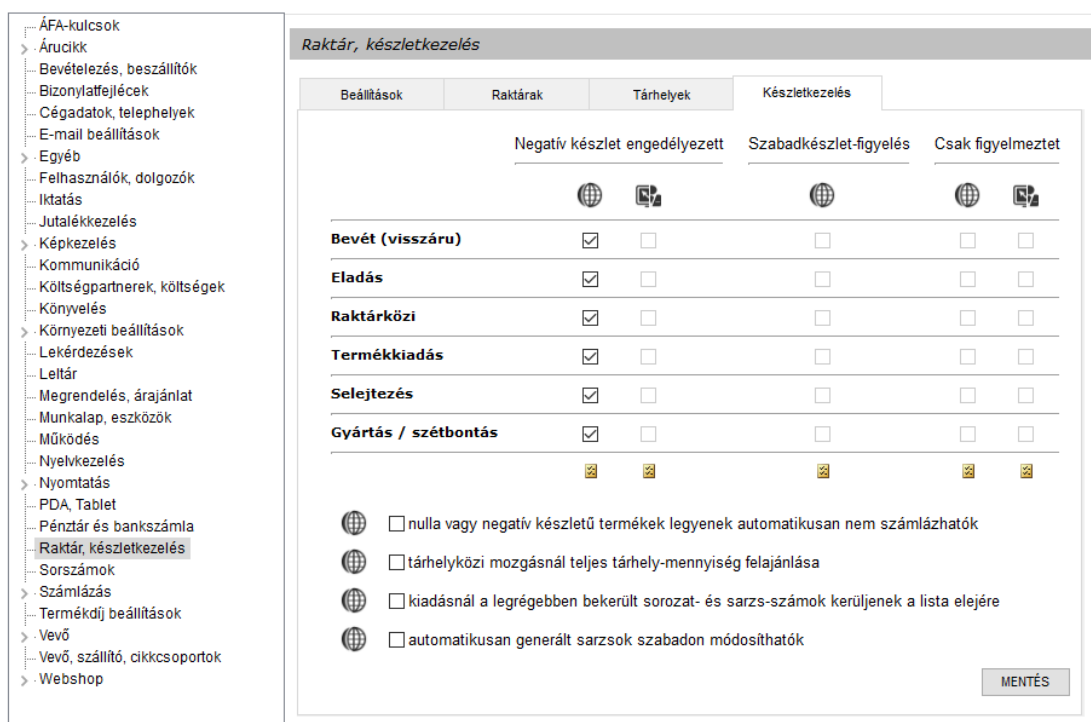


A Tárhelyek fülön az egyes raktárhoz tudunk tárhelyeket felvenni, illetve karbantartani.



A *Készletkezelés* fülön az egyes programrészekben (bevételezés, eladás, raktárközi, termékkiadás, selejtezés, gyártás/szétbontás) tudjuk beállítani a negatív készlet kezelést (engedélyezést), a szabad készlet-figyelést, illetve a mínuszba-kerülés figyelmeztetését. A fülön globális és felhasználói szintű beállításokat is találunk.

- nulla vagy negatív készletű termékek legyenek automatikusan nem számlázhatók.
- tárhelyközi mozgásnál teljes tárhely-mennyiség felajánlása
- kiadásnál a legrégebben bekerült sorozat- és sarzs-számok kerüljenek a lista elejére
- automatikusan generált sarzsok szabadon módosíthatók



A rendszer támogatja a bizonylat sorszámok (számla, szállítólevél, megrendelés, árajánlat), termékkódok, vonalkódok, és eszközökhöz tartozó kódok, vevő kódok, webshop azonosítók, munkalapszámok automatikus generálását, megfelelő ellenőrző algoritmusok felhasználásával. A kódok generálásánál lehetőségünk van fix előtaggal és automatikusan növekvő kezdő sorozatszámokkal ellátni a kódokat. A kódok végleges kinézetét a mintaként megjelenő kódnál láthatjuk. Ezek a beállítások globálisak, a rendszert használókra egységesen érvényesek.

Számlázás

A program első használatbavételekor feltétlenül, évváltáskor ajánlatos az alábbi adatokat (bizonylat-sorszámokat) beállítani. A számlák sorszáma egy előtagból és egy sorszámból állnak, mely sorszámot minden bizonylat elkészülésének pillanatában a program automatikusan és sorszám kihagyása nélkül növel.

Ügyeljünk arra, hogy biztosítsuk a megfelelő sorszámhosszt, ugyanis pl. 4 hosszúságú kód esetén, az automatikus generálás „csak” 9999 darab számig működne megfelelően.

Beállításainkat az *Mentés*, vagy *Összes mentése* gomb megnyomásával tudjuk véglegesíteni.

A programunk az évek alatt kiállított bizonylatokat egyben kezeli, emiatt új év megnyitásokor lehetőleg gondoskodjunk az előtag sorszámának növeléséről (a lenti példában R19-re 2019-ben), illetve a számla sorszámának 1-re való visszaállításáról.

Számlázás	Megrendelés, árajánlat	Termék, EAN, eszköz	Vevő, munkaszám		
Számlaszám:	előtag: R19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: R19-0001	MENTÉS
Jöv. kisker számlasz.:	előtag: SZK1-	sorszám: 1	hossz: 6	minta: SZK1-000001	MENTÉS
Szállítólevélszám:	előtag: RSZ19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: RSZ19-0001	MENTÉS
Előleg:	előtag: EL-19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: EL-19-0001	MENTÉS
Exportszámla:	előtag: EXP-19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: EXP-19-0001	MENTÉS
Uniós exportszámla:	előtag: EXPU-19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: EXPU-19-0001	MENTÉS
Lakossági #1:	előtag: LAK-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: LAK-0001	MENTÉS
Lakossági #2:	előtag: AP: 19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: AP: 19-0001	MENTÉS
Proforma számla:	előtag: PSZ19-	sorszám: 1	hossz: 4	minta: PSZ19-0001	MENTÉS

Összes mentése

FIGYELEM!!! A fenti paraméterek év közbeni beállíthatóságát, a Felhasználók, dolgozók/Jogosultságok ablakban a felhasználók részére tiltuk le!

A Megrendelés, árajánlat fülön lehetőségünk van beállítani a Bejövő megrendelés, Kimenő megrendelés, Kimenő árajánlat, Árajánlat-bekérő sorszámaikat.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Sorszám-beállítások

Számlázás	Megrendelés, árajánlat	Termék, EAN, eszköz	Vevő, munkaszám		
<input checked="" type="checkbox"/> automatikus generálás	előtag Bejövő megrendelés:	<input type="text" value="BM-2018-"/>	kezdő sorszám 37	hossz 4	MENTÉS
	Minta:	BM-2018-0037			
<input checked="" type="checkbox"/> automatikus generálás	előtag Kimenő megrendelés:	<input type="text" value="KM-2018-"/>	kezdő sorszám 5	hossz 4	MENTÉS
	Minta:	KM-2018-0005			
<input checked="" type="checkbox"/> automatikus generálás	előtag Kimenő árajánlat:	<input type="text" value="KA-2018-"/>	kezdő sorszám 23	hossz 4	MENTÉS
	Minta:	KA-2018-0023			
<input checked="" type="checkbox"/> automatikus generálás	előtag Árajánlat-bekérő:	<input type="text" value="AB-2018-"/>	kezdő sorszám 3	hossz 4	MENTÉS
	Minta:	AB-2018-0003			



A **Termék, EAN, eszköz** fülön lehetőségünk van beállítani a termékekkel kapcsolatos sorszámokat: Termékkód, EAN, Sorozatszám, Eszközkód.

Üres adatbázis esetén az újonnan felvitt árucikkeknel, amennyiben egyedileg nem állítunk be, a rendszer automatikusan termékkódot generál. Formailag az automata termékkód szintén előtagra és meghatározott hosszúságú sorszámra oszlik, melynél, ha az előtag nem szükséges, el is hagyható.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkiszárlás
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok**
- > Számlázás
- Termékdj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- > Webshop

Sorszám-beállítások

Számlázás

Megrendelés, árajánlat

Termék, EAN, eszköz

Vevő, munkaszám

Termékkód:	előtag <input type="text" value="RS3-"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="548"/>	hossz <input type="text" value="5"/>	MENTÉS	
Minta:	RS3-00548				
<input checked="" type="checkbox"/> automatikus EAN-képzés	előtag <input type="text" value="2"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="554"/>	hossz <input type="text" value="13"/>	MENTÉS	
EAN:	2				
Minta:	2000000005546				
<input checked="" type="checkbox"/> sorozatszám-generálás	előtag <input type="text" value="SN"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="6"/>	hossz <input type="text" value="11"/>	MENTÉS	
Sorozatszám:	SN				
Minta:	SN0000000006				
<input checked="" type="checkbox"/> sarzszám-generálás	előtag <input type="text" value="LOT/"/>	<input checked="" type="checkbox"/> kezdő sorszám <input type="text" value="1"/>	hossz <input type="text" value="10"/>	MENTÉS	
Sarzsorszám:	LOT/				
Minta:	LOT/0000000001				
Eszközkód:	előtag <input type="text" value="ESZK-"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="3"/>	hossz <input type="text" value="6"/>	MENTÉS	
Minta:	ESZK-000003				



A **Vevő, munkaszám** fülön lehetőségünk van beállítani a Vevő-azonosító, Webshop vevő-azonosító, Vevő könyvelési kód, Munkaszám sorszámait.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkiszárlás
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok**
- > Számlázás
- Termékdj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikkszoportok
- > Webshop

Sorszám-beállítások

Számlázás

Megrendelés, árajánlat

Termék, EAN, eszköz

Vevő, munkaszám

<input type="checkbox"/> automatikus generálás	előtag <input type="text" value="V-"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="1"/>	hossz <input type="text" value="6"/>	MENTÉS	
Vevő-azonosító:	V-				
Minta:	V-000001				
	előtag <input type="text" value="WEB-"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="1"/>	hossz <input type="text" value="6"/>	MENTÉS	
Webshop vevő-azonosító:	WEB-				
Minta:	WEB-000001				
<small>Webshopból érkező vevőknél automatikusan generálódó azonosító</small>					
<input type="checkbox"/> automatikus generálás		kezdő sorszám <input type="text" value="164"/>		MENTÉS	
Vevő könyvelési kód:					
	előtag <input type="text" value="MSZ-2015-"/>	kezdő sorszám <input type="text" value="13"/>	hossz <input type="text" value="4"/>	MENTÉS	
Munkaszám:	MSZ-2015-				
Minta:	MSZ-2015-0013				



Ebben a programrészben a kimenő bizonylatainkkal (szállítólevél, számla) kapcsolatos beállításokat találjuk.

Az **első fülön** globális, és felhasználói szintű beállítások egyaránt találhatóak.

- szállítólevélszám generálása minden számlához
- minimumkészlet riasztás
- számlázáskor bruttó értékek alapbeállításként
- szállítólevelek szabadon módosíthatók
- pénzügyi segédablak kimenő bizonylat előtt
- gyorsított számlázásmódszer
- lakossági számlázáskor Cash Register használata
- visszajáró számoló segédablak
- pénzügyi használatának korlátozása (készpénzes bizonylat pénzügye nem módosítható)
- százalékos kedvezményadás tételenként
 - határérték fölött kerekítés
- szállítólevelek összevonásakor azonos árú, egyforma tételek összevonása
- akciós termékek eladása fix áron
 - csak figyelmeztet
- akciós terméknel a kedvezményes ár érvényesül, amennyiben jobb, mint az akciós ár
- akciós terméknel ne alkalmazzon további kedvezményeket
- lementési adatok rejtése - bizonylatkivetítésnél
- A vevő egyedi árak tartalmazzák a termékdíjat. (Az opció beállítása esetén bejövő megrendelés, kimenő árajánlat, szállítólevél, számla esetén nem számolja rá ismét a termékdíjat!)
- bankkártyás fizetésmódú szállítólevél/számla legyen fizetett mentéskor

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képkézelés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás**
- Termékdíj beállítások
- Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Számlázás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- szállítólevélszám generálása minden számlához
- minimumkészlet riasztás
- számlázáskor bruttó értékek használata alapbeállításként
- szállítólevelek szabadon módosíthatóak
- pénzügyi segédablak kimenő bizonylat előtt (fizetési mód, dátumok)
- gyorsított számlázásmódszer (számlázás után rögtön vevőkiválasztásra ugrik)
- lakossági számlázáskor Cash Register használata
- visszajáró számoló segédablak ÁFA-gyűjtőnként
- bizonylatmentés után
- pénzügyi használatának korlátozása (készpénzes bizonylat pénzügye nem módosítható)
- százalékos kedvezményadás tételenként
- határérték fölött kerekítés:
- szállítólevelek összevonásakor azonos árú egyforma termékek összevonása
- akciós termékek eladása fix áron
- csak figyelmeztet
- akciós terméknel a kedvezményes ár érvényesül, amennyiben jobb, mint az akciós ár
- akciós termékeknel ne alkalmazzon további kedvezményeket
- vevő egyedi árak már tartalmazzák a termékdíjat
- bankkártyás fizetésmódú szállítólevél/számla legyen fizetett mentéskor

A **második fülön** a következő beállításokat találjuk.

- lejárt bizonylattal rendelkező vevő nem vásárolhat (tűrelmi időn túl)
- lejárt bizonylattal rendelkező vevő csak készpénzzel / bankkártyával vásárolhat (tűrelmi időn túl)
 - pénzügyi figyelmeztetések kikapcsolása (hátralékos bizonylatok, vevő hitelkeret)
- készpénzes lakossági szállítólevelek ne kapjanak fizetési bejegyzést mentéskor
- KP-s fizetési határidő nélküli szállítólevelek nem kapnak befizetési bejegyzést
- összevont kp számlák pü kiegyenlítése, ha nincs részfizetés a szállítóknak
- vevő pénzügyi beállításait csak megszorítani lehet
- tétel-összevonás engedélyezve
 - tétel-összevonás automatikusan (egyébként rákérdez)
- szállítólevelek összevonásakor a tételhez tartozó megjegyzés másolása összevont számlára
- szállítólevelek összevonásakor számlázás ablak megjelenítése módosításhoz, előnézethez
- Lakossági #1, Lakossági #2 vásárló kiválasztása
- Be tudjuk állítani, hogy egyes bizonylatok (számlázás, bejövő megrendelés, kimenő ajánlat) készítése közben jelenítse meg a haszonkulcsot, illetve, hogy az adott haszonkulcs milyen színnel (alacsony > piros, normál > fekete, magas > zöld) jelenjen meg.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, ajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Számlázás

1.2.3.4.5.6.


- lejárt bizonylattal rendelkező vevő nem vásárolhat (tűrelmi időn túl)
- lejárt bizonylattal rendelkező vevő csak készpénzzel / bankkártyával vásárolhat (tűrelmi időn túl)
 - pénzügyi figyelmeztetések kikapcsolása (hátralékos bizonylatok, vevő hitelkeret)
- a készpénzes lakossági szállítólevelek ne kapjanak fizetési bejegyzést lementéskor
- KP-s, fizetési határidő nélküli szállítólevelek nem kapnak befizetési bejegyzést
- összevont kp számlák pü kiegyenlítése, ha nincs részfizetés a szállítóknak
- vevő pénzügyi beállításait csak megszorítani lehet (pl. készpénzes nem vihet átutalással)
- tétel-összevonás engedélyezve
 - tétel-összevonás automatikusan (egyébként rákérdez)
- szállítólevelek összevonásakor a tételhez tartozó megjegyzés másolása összevont számlára
- szállítólevelek összevonásakor számlázás ablak megjelenítése módosításhoz, előnézethez
- Lakossági #1 vásárló kiválasztása: Lakossági #2 vásárló kiválasztása:
- gomb is látható Lakossági #2 választható

százalékos haszonkulcs megjelenítése számlázás, bejövő megrendelés, kimenő ajánlat közben

Túl alacsony haszonkulcs <
 % <
 Normál <
 % <
 Magas haszonkulcs

figyelmeztetés figyelmeztetés

hang lejátszása helyett speaker-es sípolással figyelmeztet



RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

454

A **harmadik fülön** a következő beállításokat találjuk.

- lakossági vevőnek nem lehet kedvezményt adminisztrálni,
- szállítólevelek >> számlába esetén különbözeti szállítólevélnél, a tételek keresésénél, ne vegye figyelembe az árat
- készpénzes szállítólevelek létrehozásánál fizetési határidő legyen adható
- összevont számla sztomózasakor rákérdez az alapbizonylat visszaállítására
- lakossági 1 és 2 szállítólevelek külön sorszámon szerepeljenek
- késedelmi kamat megadása
- lakossági, egyszerű szállítólevelek kerekítése
- százalékos árrés számolása számlázás közben
- helyettesítő termékek közül egy bizonylaton belül csak az egyik szerepelhet
- készpénzfizetési korlát engedélyezve (1.5 millió)
- Teljesítés dátum, számla kelte eltérés-tűrés. E felett figyelmeztet
- árfolyam rányomtatva a számlára bekapcsolva devizás bizonylaton
- ÁFA alapdevizában is nyomtatva bekapcsolva devizás bizonylaton

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Számlázás

1.

2.


3.

4.

5.

6.

- lakossági vevőnek nem lehet kedvezményt adminisztrálni (már beállított kedvezmények megmaradnak)
- szállítólevelek » számlába esetén különbözeti szállítólevélnél, a tételek keresésénél, ne vegye figyelembe az árat
- készpénzes szállítólevelek létrehozásánál fizetési határidő legyen adható
- összevont számla sztomózasakor rákérdez az alapbizonylatok visszaállítására
- lakossági #1-es szállítólevelek külön szállítólevél-sorszámon szerepeljenek
- lakossági #2-es szállítólevelek külön szállítólevél-sorszámon szerepeljenek
- Késedelmi kamat megadása: % (éves szinten)
- készpénzes és utánvétes belföldi forgalom kerekítése 0 és 5 Ft-ra
- lakossági szállítólevelek kerekítése
- egyszerű szállítólevelek kerekítése
- százalékos árrés számolása számlázás közben
- lementési adatok rejtése - bizonylatkivetítésnél
- helyettesítő termékek közül egy bizonylaton belül csak az egyik szerepelhet
- készpénzfizetési korlát engedélyezve (1.5 millió Ft)
- Teljesítés dátum, számla kelte eltérés tűrés. E felett figyelmeztet (0 - kikapcsolva): nap
- `árfolyam rányomtatva a számlára` bekapcsolva devizás bizonylaton
- `ÁFA alapdevizában is nyomtatva` bekapcsolva devizás bizonylaton



RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

455

A **negyedik fülön** a következő beállításokat találjuk.

- FIFO-árak meghatározásának gombja
- jövedéki termékek automatikus áthelyezése új kimenő bizonylat mentésekor (forrás raktár, cél raktár)
 - normál (nem jövedéki) terméket is helyezze át
 - rákérdezés kimenő bizonylat mentése előtt
- proforma >> számla átforgatásakor automatikus megjegyzés a számlához (A számla további pénzügyi teljesítést nem igényel).
- Bizonylat-összesítéskor alábbi mező összesítése (nettó, bruttó, hátralék)
- nulla végösszegű szállítólevél ne számítson nyitottnak
- lakossági szállítólevél átforgatható számlába
- fizetési mód figyelmeztetés, amennyiben nem készpénzes és nem átutalásos a bizonylat

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Számlázás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

haszon-információ számítása FIFO-átlagár alapján FIFO-árak meghatározása

Automatikus raktárközi bizonylat

Jövedéki termékek automatikus áthelyezése új kimenő bizonylat mentésekor (i)

- normál (nem jövedéki) termékeket is helyezze át
- rákérdezés kimenő bizonylat mentése előtt

Forrás raktár (jövedéki):

Cél raktár (kisker):


proforma » számla átforgatásakor automatikus megjegyzés a számlához (i)

bizonylat-összesítéskor alábbi mező összesítése:

nulla végösszegű szállítólevél ne számítson nyitottnak

lakossági szállítólevél átforgatható számlába

fizetési mód figyelmeztetés, amennyiben nem készpénzes és nem átutalásos a bizonylat



RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

456

Az **ötödik fülön** a következő beállítások találhatók.


- megrendelés, árajánlat >> számla, szállítólevél darabszámú termék méretek tétel-megjegyzésbe
- kézi számla rögzítésénél figyelmeztessen a kimaradt sorszámkra
- számlázásnál kisker számlázás funkció elérhető
 - jövedéki kisker értékesítés külön sorszámon
- szállítólevél / számla mentésekor tartozékok összevonása
- érvénytelenítéskor eredeti és új számlához pénzügy generálása, ha nem volt kiegyenlített
- C+C vevő – választó
- kibővített kedvezmény adat számlatételekhez
- lakossági szállítólevél utólag is kiegyenlíthető
- lakossági 2 szállítólevél utólag is kiegyenlíthető
- Eseti vevő – választó /alkalmi vevő esetén használható abból a célból, hogy a vevőtörzs ne hízzon fel/
- Áfa-gyűjtő megjelenítése bankkártyás fizetés esetén
 - bizonylatmentés után

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámk
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- ... Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Számlázás

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- megrendelés, árajánlat » számla, szállítólevél darabszámú termék méretek tétel-megjegyzésbe
- kézi számla rögzítésénél figyelmeztessen a kimaradt sorszámkra
- számlázásnál kisker számlázás funkció elérhető
 - jövedéki kisker értékesítés külön sorszámon
- szállítólevél / számla mentésekor tartozékok összevonása (i)
- érvénytelenítéskor eredeti és új számlához pénzügy generálása, ha nem volt kiegyenlített
- C+C vevő:
- kibővített kedvezmény adat számlatételekhez
- lakossági szállítólevél utólag is kiegyenlíthető
- lakossági 2 szállítólevél utólag is kiegyenlíthető
- Eseti vevő: **Eseti Számla Vevő**
- Áfa-gyűjtő megjelenítése bankkártyás fizetés esetén
- bizonylatmentés után



RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

457

Az **hatodik fülön** a következő beállítások találhatóak.

- átutalásos számla készítése esetén vevő telefonszám kötelező
- átutalásos számla készítése esetén vevő emailcím kötelező

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékekezelés
- > Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Számlázás

1.


2.


3.

4.

5.

6.

 átutalásos számla készítése esetén vevő telefonszám kötelező

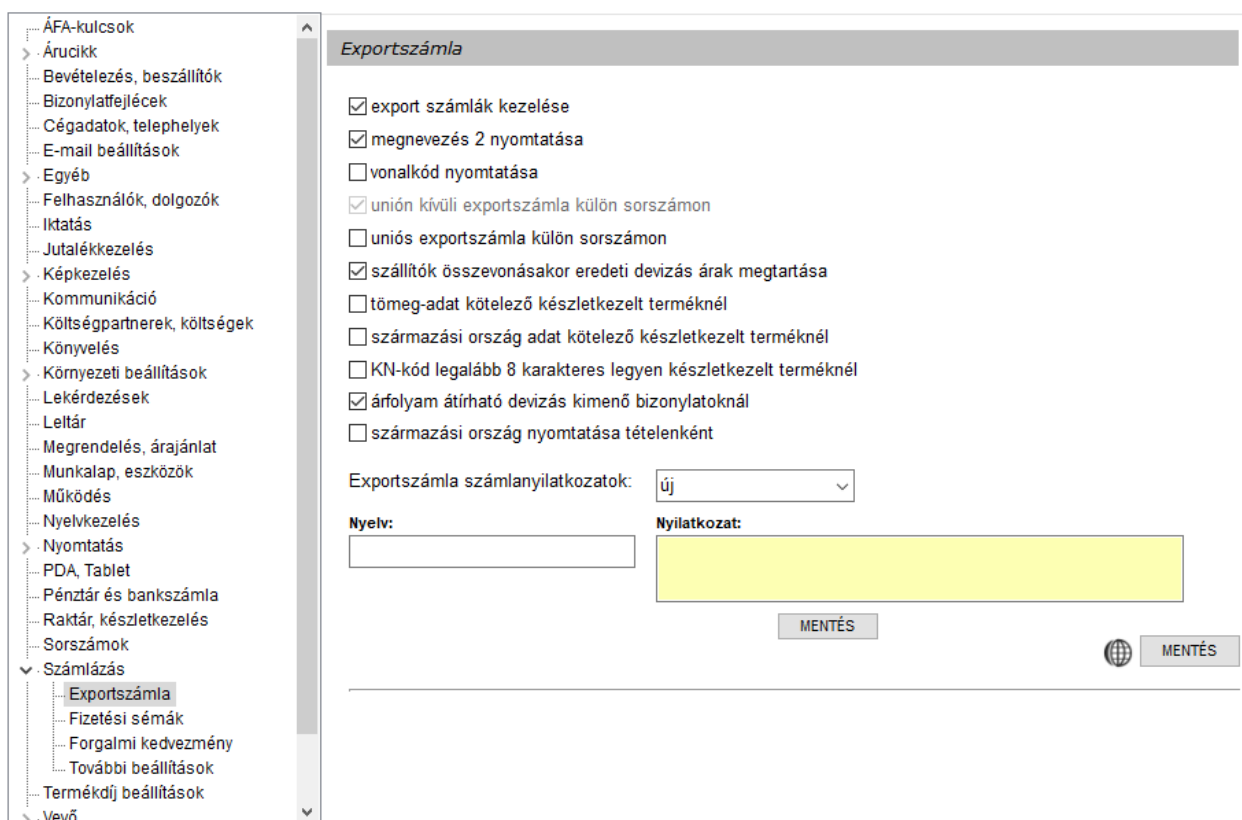
 átutalásos számla készítése esetén vevő emailcím kötelező



43.26.1 Exportszámla

Az export számlázással kapcsolatos beállításokat az alábbi fülön tudjuk módosítani.

- export számlák kezelése
- megnevezés 2 nyomtatása
- vonalkód nyomtatása
- unión kívüli exportszámla külön sorszámon
- uniós exportszámla külön sorszámon
- szállítók összevonásakor eredeti devizás árak megtartása
- tömeg adat kötelező a készletkezelt terméknel
- származási ország adat kötelező készletkezelt terméknel
- KN-kód legalább 8 karakteres legyen készletkezelt terméknel
- árfolyam átírható devizás kimenő bizonylatoknál
- származási ország nyomtatása tételenként
- exportszámla számlanyilatkozatok



Exportszámla

export számlák kezelése
 megnevezés 2 nyomtatása
 vonalkód nyomtatása
 unión kívüli exportszámla külön sorszámon
 uniós exportszámla külön sorszámon
 szállítók összevonásakor eredeti devizás árak megtartása
 tömeg-adat kötelező készletkezelt terméknel
 származási ország adat kötelező készletkezelt terméknel
 KN-kód legalább 8 karakteres legyen készletkezelt terméknel
 árfolyam átírható devizás kimenő bizonylatoknál
 származási ország nyomtatása tételenként

Exportszámla számlanyilatkozatok:

Nyelv:

Nyilatkozat:



43.26.2 Fizetési sémák

A menüben tudunk különböző fizetési sémákat karbantartani. Ha már vettünk fel fizetési sémát, azt a vevőhöz, illetve a kimenő bizonylatokhoz (szállítólevél, számla) egy legördülő menüből hozzá tudjuk társítani.

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlesztés
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
 - Exportszámla
 - Fizetési sémák**
 - Forgalmi kedvezmény
 - További beállítások
- Termékdíj beállítások
- Vevő

Fizetési sémák

Kód	Megnevezés	Fiz. mód	Határidő	Kedvezm.
0	Utalás 15 nap	átutalás	15	
1	Utalás 30 nap	átutalás	30	
2	Utalás 45 nap	átutalás	45	
3	Utánvétel/DPD	utánvétel		
4	-			
5	-			
6	-			
7	-			
8	-			
9	-			

Megnevezés: Törles

fizetési sémára korlátozás számlázásnál

Fizetés módja: **Határidő:** végösszeg-kedvezmény korlátozása sémára

vevő ablakban pénzügy részről csak fizetési sémák engedélyezése

Kedvezmény / felár (negatív) a végösszegekből:
 %

Módosít Mentés

Comels Bt.
4028 Debrecen
Nagyerdei krt. 48.
Magyarország

Vevő

Szállítólevél.szám: **CESZ14-00003**

ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL

Kisker ár

Fizetési séma (Ctrl-F): Utalás 15 nap
Utalás 30 nap
Utalás 45 nap

Fizetés módja: 2014.09.19

Szállító kelte: 2014.09.19

Teljesítés dátuma: 2014.09.19

Fizetési határidő: 2014.09.19

RAKTÁR

Termékkód	Megnevezés	Összes készlet	M.e.	Aktuális raktár készlet	Kisker ár	Kisker ár bruttó	Dev. ár1	ÁFA	Vonakód
CEE-001093	GENIUS Headphone HS-04SU Fülhall+mic+noise cancel	0,00	db	0,00	2 197	2 790,00	0,0000	27	471026880562
CEE-001101	GENIUS Headphone HS-04U Virtual Dolby fülhall+mic	0,00	db	0,00	6 228	7 910,00	0,0000	27	
CEE-001090	GENIUS Headphone HS-05A Fülhallgató+mikrofon	0,00	db	0,00	2 362	3 000,00	0,0000	27	471026881222
CEE-390700	GENIUS Headphone HS-105 Fülhallgató+mikrofon	0,00	db	0,00	764	970,00	0,0000	27	
EMP-03386	GENIUS Headphone HS-110S	0,00	db	0,00	1 472	1 870,00	0,0000	27	
CEE-271327	GENIUS Headphone HS-115 Fülhallgató+csipetős mikrofon	0,00	db	0,00	1 142	1 450,00	0,0000	27	

Kapcsolat: Jack
Gyártó: Panasonic
Típus: Vezetékes

Előző ár: 2 010 NETTÓ

Menny.: db Ár: HUF OK

Pp: Termék-kód	Termék megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Nettó	Raktár
CEE-000967	GENIUS Keyboard SlimStar 220 USB HUN	1,00	db	2 090	2 090	RAKTÁR

Előző ár: 2 010 **2 090,00.- HUF** **2 655.- (HUF)**

-1/0 tétel

Lekérdezések ↑
Kész (F10)
További adatok (F9)
EAN (SHIFT+F9)
Megrendelés import

Fix árkedvezmény
Új termék (INS)
Termék módosítás (F4)
Intő (CTRL+I)
Vevő kedvezmények (F11)
VISSZA
MENTÉS (F12)

A beállítás csak a forgalmi kedvezményre beállított vevők esetén működik!

Vevő módosítása

Általános (F2) További adatok (F3) Export (F4) Webshop, hírlevél (F5) Vásárlók, dolgozók (F6) Egyéb adatok Termékdíj (F7)

Kapcsolattartók

Kapcsolattartó név	Telefon	Email	Elsődleges
		comels@comels.hu	✓

Új Módosít Toröl Elsődleges

Számlázási cím, szállítási címek

Név: Comels Bt.
 Ország: Magyarország
 Irányítószám: 4028 Hajdú-Bihar
 Város: Debrecen
 Utca: Apafi u. 42-44.
 Megjegyzés:
 GPS: Lat: Lng:
 Engedélyszám: alapértelmezett szállítási cím
 Szállítási GLN: számlázási cím
 Rendelési GLN: levelezési cím
 Kapcsolattartó: -- nincs megadva

Új Módosít Toröl Mégsem Mentés

Csoportosítás

1.
 2.
 3.

ℹ Vevőcsoport:

Egyéb beállítások

végösszeg-kedvezmény bizonylaton bizományos
 forgalmi kedvezményre jogosult szállítólevél ár nélkül

idegen termékkód számlán / szállítólevélen
 vonalkód nyomtatása szállítólevél tételeihez
 vonalkód nyomtatása számla tételeihez
 termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon
 fordított ÁFA-s gyűjtőszámla ℹ
 HoReCa ℹ folyamatos szolgáltatás

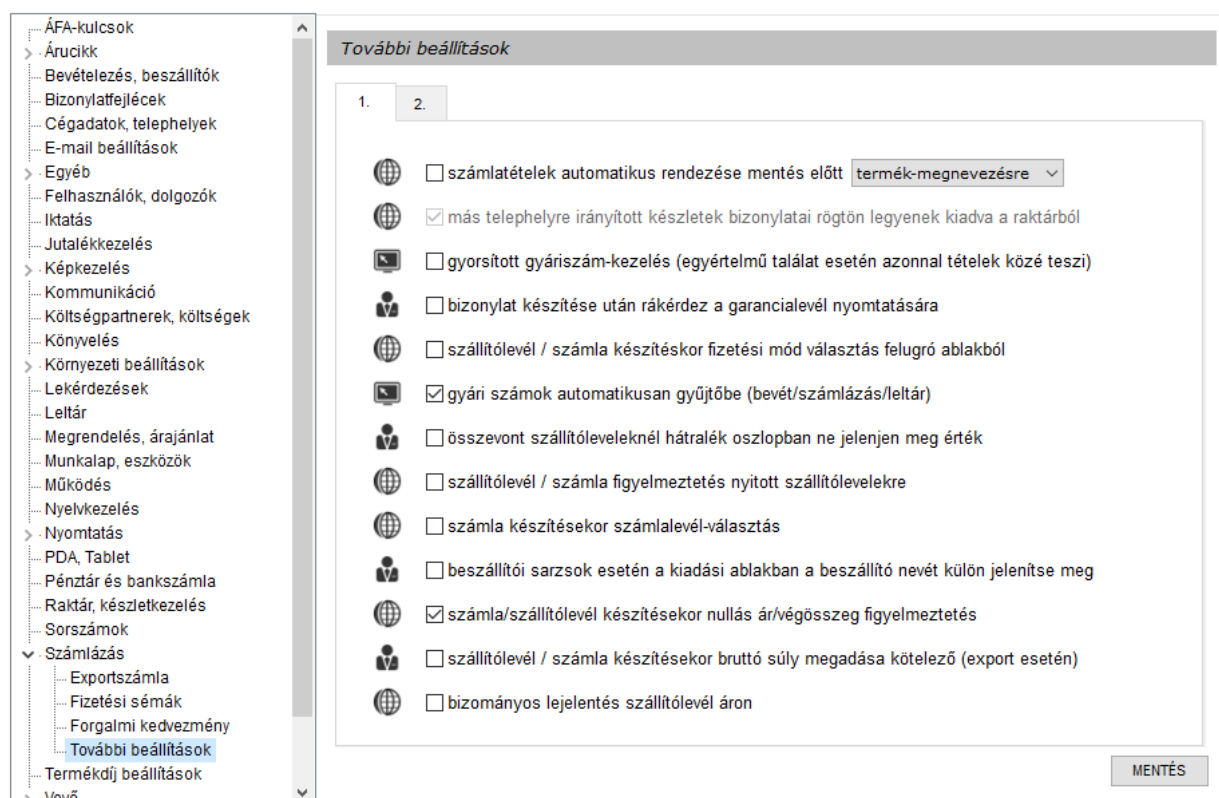
Nyomatási nyelv: HU
 Könyvelési kód: 29
 Főkönyvi szám: ..
 Extra forg. (net/br): 0 0 ℹ
 Vevőtípus: -- nincs megadva
 Beszállító-szám: ℹ

KEDVEZMÉNYEK Kitérés felvitt szállító alapján INFO ↑ ↓ MÉGSEM MENTÉS (F12)

43.26.4 További beállítások

Első fül:

- számlatételek automatikus rendezése mentés előtt (termék-megnevezésre, termék-kódra)
- más telephelyre irányított készletek bizonylatai rögtön legyenek kiadva a raktárból
- gyorsított gyáriszám-kezelés (egyértelmű találat esetén azonnal tételek közé teszi)
- bizonylat készítése után rákérdez a garancialevél nyomtatására
- szállítólevél / számla készítésekor fizetési mód választás felugró ablakból
- gyári számok automatikusan gyűjtőbe (bevét/számlázás/leltár)
- összevont szállítóleveleknél hátralék oszlopban ne jelenjen meg érték
- szállítólevél / számla figyelmeztetés nyitott szállítólevelekre
- számla készítésekor számlalevél-választás
- beszállítói sarzok esetén a kiadási ablakban a beszállító nevét külön jelenítse meg
- számla/szállítólevél készítésekor nullás ár/végösszeg figyelmeztetés
- szállítólevél / számla készítésekor bruttó súly megadása kötelező (export esetén)
- bizományos lejelentés szállítólevél áron



További beállítások

1. 2.

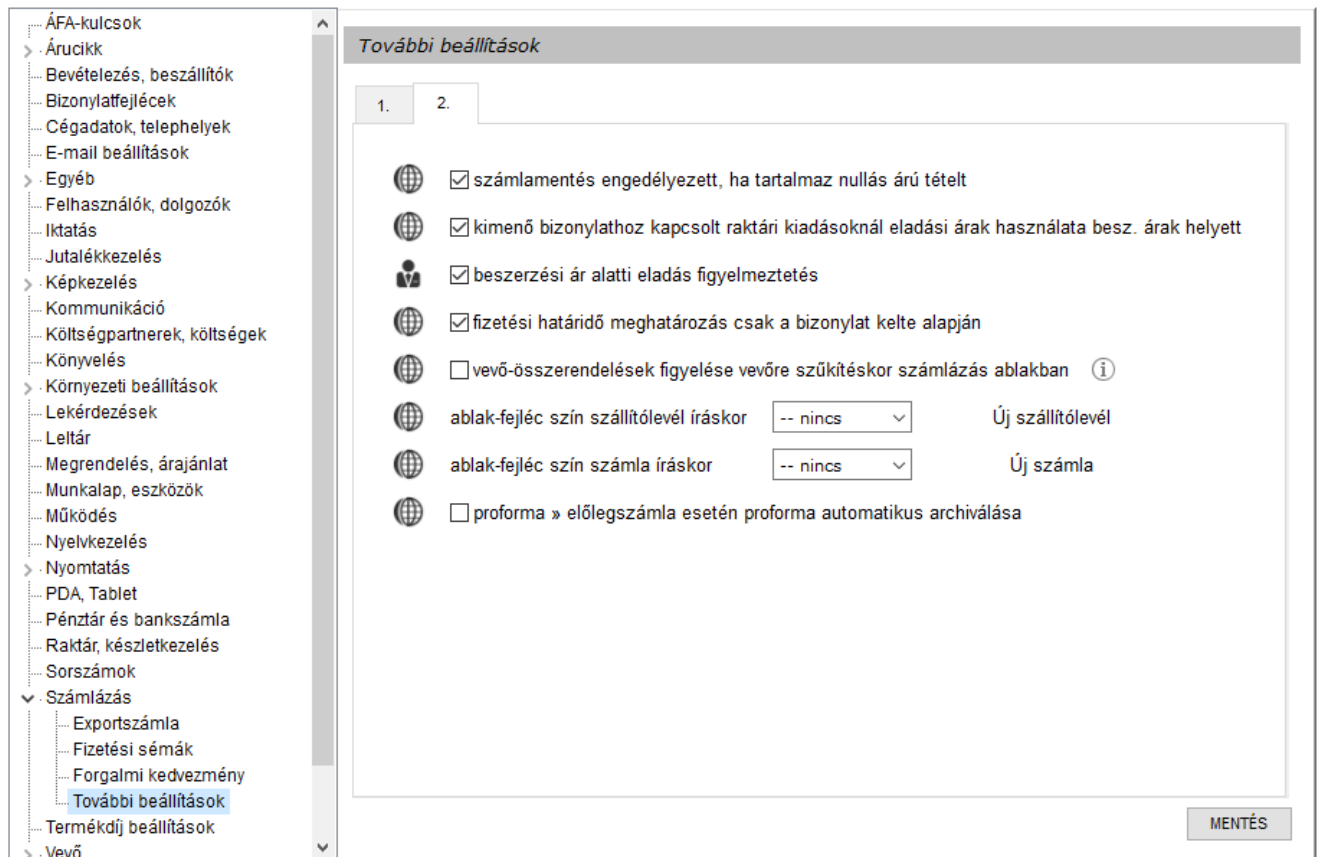
- számlatételek automatikus rendezése mentés előtt termék-megnevezésre
- más telephelyre irányított készletek bizonylatai rögtön legyenek kiadva a raktárból
- gyorsított gyáriszám-kezelés (egyértelmű találat esetén azonnal tételek közé teszi)
- bizonylat készítése után rákérdez a garancialevél nyomtatására
- szállítólevél / számla készítésekor fizetési mód választás felugró ablakból
- gyári számok automatikusan gyűjtőbe (bevét/számlázás/leltár)
- összevont szállítóleveleknél hátralék oszlopban ne jelenjen meg érték
- szállítólevél / számla figyelmeztetés nyitott szállítólevelekre
- számla készítésekor számlalevél-választás
- beszállítói sarzok esetén a kiadási ablakban a beszállító nevét külön jelenítse meg
- számla/szállítólevél készítésekor nullás ár/végösszeg figyelmeztetés
- szállítólevél / számla készítésekor bruttó súly megadása kötelező (export esetén)
- bizományos lejelentés szállítólevél áron

MENTÉS



Második fül:

- számlamentés engedélyezett, ha tartalmaz nullás árú tételt
- kimenő bizonylatokhoz kapcsolt raktári kiadásoknál eladási árak használata beszerzési árak helyett
- beszerzési ár alatti eladás figyelmeztetés
- fizetési határidő meghatározás csak a bizonylat kelte alapján
- vevői-összerendelések figyelése vevőre szűkítéskor számlázás ablakban >> az összerendelt vevők bizonylatai egyben szűrhetők a számlázás menüben
- ablak-fejléc szín szállítólevél írásakor – választó
- ablak-fejléc szín számla írásakor – választó /Új számla (INS), és Új szállítólevél (Ctrl+INS) gombjai, és a bizonylaton belül lévő fejléc színezhető/
- proforma >> előlegszámla esetén proforma automatikus archiválása



További beállítások

1. 2.

- számlamentés engedélyezett, ha tartalmaz nullás árú tételt
- kimenő bizonylatokhoz kapcsolt raktári kiadásoknál eladási árak használata beszerzési árak helyett
- beszerzési ár alatti eladás figyelmeztetés
- fizetési határidő meghatározás csak a bizonylat kelte alapján
- vevői-összerendelések figyelése vevőre szűkítéskor számlázás ablakban ⓘ
- ablak-fejléc szín szállítólevél írásakor -- nincs Új szállítólevél
- ablak-fejléc szín számla írásakor -- nincs Új számla
- proforma » előlegszámla esetén proforma automatikus archiválása

MENTÉS



43.27 Termékdíj-beállítások

A termékdíj-törzs karbantartását tudjuk elvégezni ebben a menüben. Használatáról bővebben a Jövedéki termékek kezelése az RS3 Ügyviteli Rendszerben résznl.

- ÁFA-kulcsok
- > Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfélécek
- Cégszámok, telephelyek
- E-mail beállítások
- > Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- > Képfelvezetés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- > Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- > Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- > Számlázás
- Termékdíj beállítások**
- > Vevő
- Vevő, szállító, cikksoportok
- > Webshop

Termékdíj-beállítások

Termékdíj-törzs

KT/CSK kód	Megnevezés	Díjtétel (Ft/Kg)
E20-12-51	Kartondoboz	20
601-01-B1	Kenőolaj	114
B21-34-02	Műanyag kupak 35mm	20

Új (Ins)
Módosít (F4)
Töröl (F8)
Termékeknél frissít



43.28 Vevő**43.28.1 Új vevő, típusok, kedvezmény**

Új vevő felviteléhez az alábbi alapértelmezett értékeket állíthatjuk be. Használatával meggyorsíthatjuk a vevők rögzítését, így maga a számlázásra fordított idő is lerövidül.

Az Új vevő alap-beállításai részénél beállíthatjuk:

- alapértelmezett fizetési mód
- alapértelmezett szállítási mód
- átutalás határideje
- türelmi idő
- szállítólevél határidő
- lejárt bizonylat figyelés
- vevő részére végösszegkedvezmény információ
- forgalmi kedvezményre jogosult
- termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon
- hírlevél
- csak készpénzes
- hitelkeret
- főkönyvi szám

A Vevő-kedvezmény részénél beállítható:

- kedvezmények másolása vevőhöz
 - ársáv és kedvezmények
 - termékcsoporthoz-kedvezmények
 - egyedi árak
- csoport-kedvezményalkalmazható termékkezelvényekre. Az opció engedélyezésével a vevőkezelvények ablakban a termék-kedvezmények és a termékcsoporthoz-kedvezmények összeadódnak, amennyiben a termékcsoporthoz a kedvezmény az eladási árból kerül meghatározásra (eladási ár – X%).
Prioritás: termékcsoporthoz – termékkezelvény.
- vevőcsoporthoz szintű és vevőcsoporthozkezelvények kapcsolata
 - kedvezmények összevonása. Azonos kedvezmények alkalmazásakor a vevőcsoporthozkezelvények és a vevőhöz rendelt kedvezmények összeadódnak. Prioritás: vevőcsoporthozkezelvény – vevőhöz rendelt kedvezmény.
 - vevőkezelvény erősebb. Azonos kedvezmények alkalmazásakor a vevőcsoporthozkezelvények és a vevőhöz rendelt kedvezmények közül a vevőhöz beállított kedvezmény kerül alkalmazásra.

Vevő-típusok (jobb egérgombbal karbantartható)

Egyéb

- új vevő rögzítésénél üzletkötő megadása kötelező
- hozzárendelés kérdés azonos adószám esetén
- mennyiségi kedvezmény minden vevőre
- vevőcsoporthoz megadása kötelező

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkézelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközök
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA, Tablet
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdj beállítások
- Vevő
 - Új vevő, típusok, kedvezmény
 - Vevőkártya beállítások
 - Vevő, szállító, cikksoportok
- Webshop

Új vevő alap-beállításai

Alap. fizetési séma:

Alapért. fizetési-mód: készpénz

Alapért. szállítási-mód: helyszíni átvétel

Átutalás határideje: 8 nap

Tűrelmi idő: 0 nap

Szállítólevél határidő: 0 nap

lejárt bizonylat figyelés
 vevő részére végösszegkedvezmény információ
 forgalmi kedvezményre jogosult
 termékkód nyomtatása kimenő bizonylatokon
 hírlevél
 csak készpénzes

Hitelkeret: 0 HUF

Főkönyvi szám: 311

Vevő-kedvezmény

kedvezmények másolása vevőhöz

ársáv és kedvezmények termékcsoport-kedvezmények egyedi árak, %-os kedvezmények

csoport-kedvezmény alkalmazható termékkezdvezményekre (i)

vevőcsoport szintű és vevőkedvezmények kapcsolata: vevőkedvezmény erősebb (i)

Vevő-típusok

Egyéb

dolgozó (üzletkötő) megadása kötelező

hozzárendelés kérdés azonos adószám esetén

mennyiségi kedvezmény minden vevőre

vevőcsoport megadása kötelező

MENTÉS

43.28.2 Vevőkártya beállítások

A vevőkártya-törzsbe itt vihetünk fel vevőt. Rögzítéskor egy egyedi kód jön létre a vevőkártyához. Ezt a vevőkártya azonosítót lehetőségünk van rányomtatni QR-kód és szöveges formában pl.: plasztikkártyára, melyet vevőinknek adhatunk (cégadatoknál érdemes kitölteni a cégünk weblapja adatot). A vevő a QR-kódot beolvasva a webáruházba kerül, ahol ha nincs beregisztrálva (nincs még felhasználva a vevőkártya), akkor regisztrálhatja magát és a vevőkártya a regisztrált vevőhöz kapcsolódik, egyébként automatikusan belépteti a webáruházba.

RS3 - [Beállítások] X

- ÁFA-kulcsok
- Árucikk
- Bevételezés, beszállítók
- Bizonylatfejlécek
- Céggadatok, telephelyek
- E-mail beállítások
- Egyéb
- Felhasználók, dolgozók
- Iktatás
- Jutalékkezelés
- Képzés
- Kommunikáció
- Költségpartnerek, költségek
- Könyvelés
- Környezeti beállítások
- Lekérdezések
- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Munkalap, eszközkiadás
- Működés
- Nyelvkezelés
- Nyomtatás
- PDA - Mobil kommunikáció
- Pénztár és bankszámla
- Raktár, készletkezelés
- Sorszámok
- Számlázás
- Termékdíj beállítások
- Vevő
 - Új vevő, típusok, kedvezmény
 - Vevőkártya beállítások
 - Vevő, szállító, cikkszoportok
- Webshop

Vevőkártya beállítások

Vevőkártya-törzs

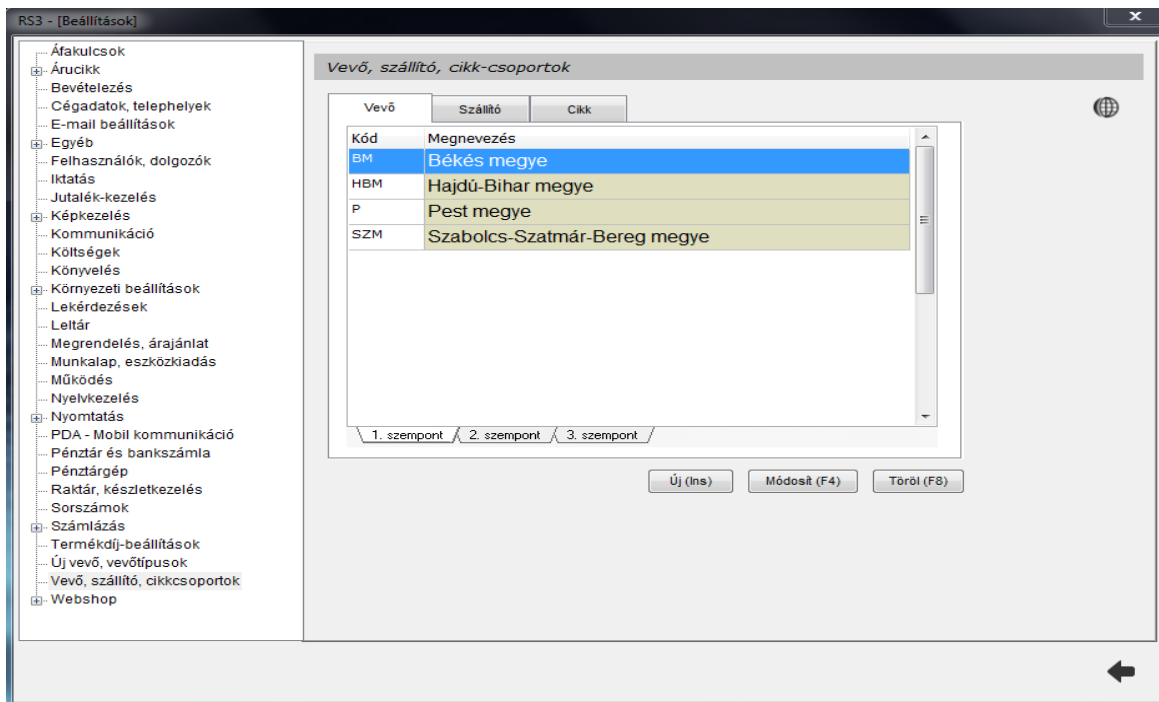
Ssz.	Azonosító	Vevő megnevezés	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége
1	8577-199-3242	2b Tranzit Kft.	2016.11.18	
2	8585-260-1260	OPTILUBE KFT.	2016.12.20	

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

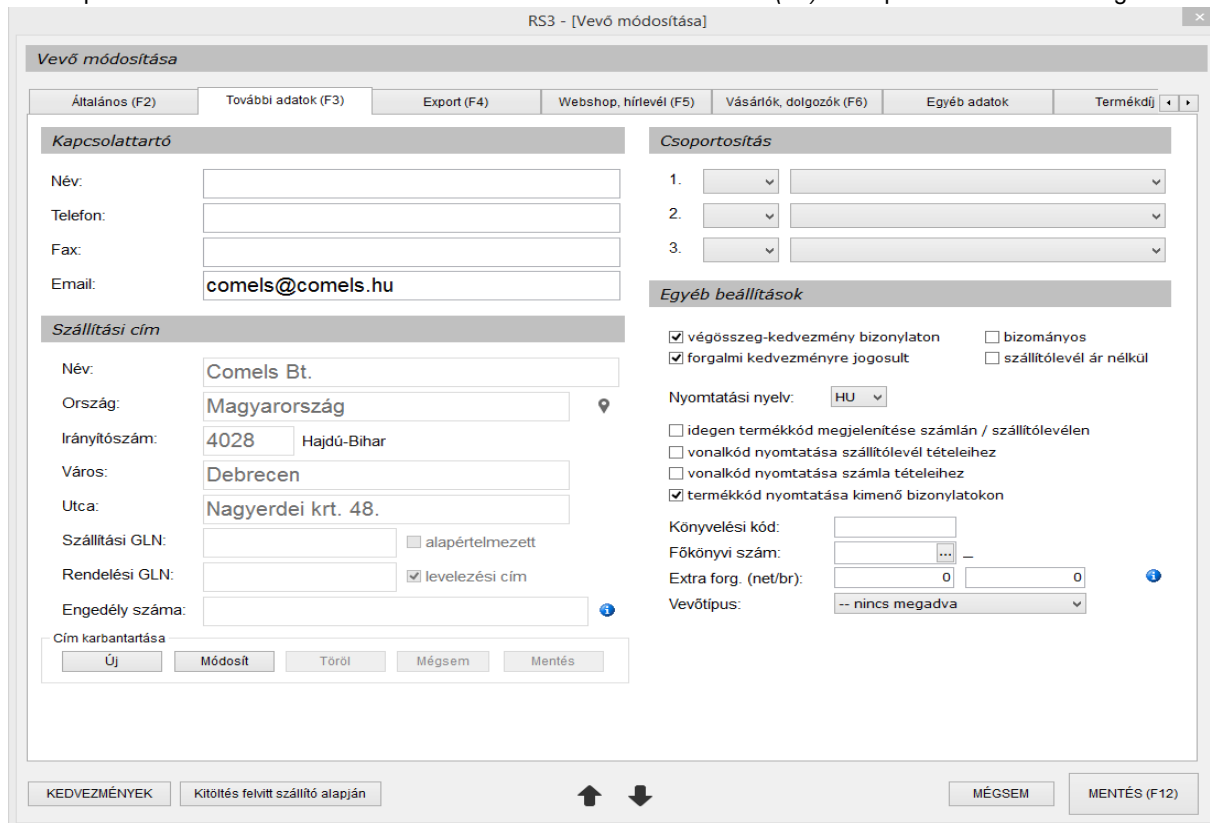
468

43.29 Vevő, szállító, cikkcsoportok

Vevőinket csoportosíthatjuk különféle szempontok szerint. Lehetőség van akár ország régiók szerint, vevőtípus szerint (Kiskereskedő, Nagykereskedő, Viszonteladó stb.) E csoportosítás lehetőséget ad különféle kimutatások elkészítésére. Csoportosításra három szinten van lehetőség, mely cégenként változhat. Jelen esetben partnertípus, régiók pl.:(Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország stb.) illetve szerződéses vagy nem szerződéses partnerként különböztetjük meg vevőinket. Az alábbi szervizfunkcióban lehetőségünk van új vevőcsoportok kialakítására, azok módosítására.



Vevőink csoportba sorolására a **Vevők > kiválasztott vevő -> További adatok (F3)** menüpontban van lehetőség.



A webshoppal kapcsolatos néhány alapvető beállítást tartalmaz a menü.

Első fül:

- webshop regisztrációk jóváhagyása
- webshop vevők adminisztrálása
- Új vevő esetén értesítés a főképernyőn
- értesítés eseményekről
- webshop adatok ellenőrzése vevőknél
- kibővített webshopos-termék jelzők

Lehetőség van a webshopban a megrendelésekhez automatikusan szállítási költséget (F5), feláras szállítási költséget (F6) és utánvét költséget (F7) is rendelni. Csak akkor tudunk tételt ide felvinni, ha megfelel néhány kritériumnak: **nem** készletkezelés, és webshopon szerepel. A szállítási költség akkor lesz pontos, ha a tételknél a tömeg adat (*További adatok > Tömeg*) ki van töltve.



Második fül:

- Webshop megrendelés hozzárendelése vevő alapértelmezett üzletkötőjéhez
- Szállítás ingyenes érték felett (0=kikapcsolva)
- Kedvezmény KP-s, vagy utánvétes vásárlás esetén (A beállítás lehet globális, tehát minden vevőre érvényes, illetve egyéni, ekkor vevőnként tudjuk beállítani, hogy ki kapjon kedvezményt. A beállítás lehet fizetési módtól független, ezt a webáruház admin felületén tudjuk beállítani.)

43.30.1 Árlisták kezelése

Az árlistánk feltöltési beállításait (szerver, típus, rendezés, automatikus feltöltés) tudjuk a menüben elvégezni.

RS3 - [Beállítások]
✕

- ... ÁFA-kulcsok
- > ... Árucikk
- ... Bevételvezetés, beszállítók
- ... Bizonylat-fejlécek
- ... Cégszűkítők, telephelyek
- ... E-mail beállítások
- > ... Egyéb
- ... Felhasználók, dolgozók
- ... Iktatás
- ... Jutalék-kezelés
- > ... Képfelvezetés
- ... Kommunikáció
- ... Költségpartnerek, költségek
- ... Könyvelés
- > ... Környezeti beállítások
- ... Lekérdezések
- ... Leltár
- ... Megrendelés, árajánlat
- ... Munkalap, eszközkiadás
- ... Működés
- ... Nyelvkezelés
- > ... Nyomtatás
- ... PDA - Mobil kommunikáció
- ... Pénztár és bankszámla
- ... Raktár, készletkezelés
- ... Sorszámok
- > ... Számlázás
- ... Termékdíj-beállítások
- ... Új vevő, vevőtípusok
- ... Vevő, szállító, cikksoportok
- ▼ ... Webshop
 - ... Árlisták kezelése

Árlisták kezelése

Árlista feltöltése
USG

Ftp szerver hosztja:

Felhasználói név:

Jelszó:

Kezdőmappa: Próbalekérdezés, oszlopbeállítás

Fájlnév: Feltöltés most

Típus

HTML - Weblap

XLS - Excel fájl

Rendezés

Termékkód

Megnevezés

automatikus feltöltés óránként

automatikus feltöltés órákor

lekérdezés dátumát írja bele az adatsorok elé

Eseménynapló:

MENTÉS

RS3 Ügyviteli Rendszer * 2002-2020

471

44. Modulok, és modulok közötti kommunikáció

Az RS3 rendszer összes modulja egy közös MySQL adatbázis sémára kapcsolódik, így a web-áruház kivételével külön modulkapcsolati szinkronizáló programra nincs szükség, mely így kizárja a modulok közötti adatcsere hibákat. Rendszerünk megvalósításánál kizárólag csak a Web-áruház összekapcsolása során használunk szinkronizáló programot, mely a web-áruház működését biztosító, egyébként más operációs rendszer alatt működő MySQL adatbázist kapcsolja össze a cég lokális hálózatán futó RS3 Ügyviteli Rendszer MySQL adatbázisával. Az adatok szinkronban tartásáról lokális hálózaton a REX.EXE programba építve másodpercalapú belső szinkronszolgáltatás gondoskodik, mely a Web-áruház modul kapcsolódását egy különálló SZINKRONIZÁLÓ.EXE programmal másodpercalapú adatcserét valósít meg. Gyakorlati jelentősége ennek a megoldásnak abban rejlik, hogy az internetről érkező megrendelések, regisztrációk stb. egy másodpercen belül a lokális hálózat adatbázisához érnek, illetve az ügyviteli rendszerben bekövetkező bármilyen adatváltozás (mely a web-áruházban megjelenő adatokat is érinti) egy másodpercen belül annak átszinkronizálása elkezdődik.

Az RS3.EXE program tartalmazza az össze modult, melyet e dokumentáció részletez. A modulokhoz való hozzáférést a felhasználók részére hozzáférhetetlen adminisztrációs programmal, a megvásárolt licencknek megfelelően állítjuk be.

Az RS3 Ügyviteli rendszer fő, az alaprendszer részét nem képező, a program megjelenését nagyban meghatározó (ki/be kapcsolható) moduljai:

CRM

Ingtalan modul (Kizárólag ingatlan Web-áruház üzemeltetése esetén, és ingatlanok értékesítésével foglalkozó cégek részére)

Elektronikus dokumentumkezelés

Több raktárkezelés

Több telephely kezelése

Tárhelyek kezelése

Gyűjtőcikk kezelés

Termékdíjjal kapcsolatos funkciók

RS3 Adatsémák közötti kommunikáció

PDA kommunikáció

Gyártás modul

Iktatás modul

Munkalapok nyilvántartása

Gyártási és beszállítói sarzsok kezelése

Több-nyelvű csoport és cikkek kezelése

A modulok kommunikációjának az alapja a közös adatbázis, melyben a szükséges adatokhoz mindegyik modul hozzáférhet. Így szükségtelessé vált pl. mindegyik modulnál a vevő partner adatait letárolni, mivel a központosított adatbázisból az összes modul részére elérhető.

Támogatott operációs rendszerek

Általánosan igaz, hogy az RS3 program futtatásához elégséges egy olyan gép, mely megfelelő sebességgel tudja futtatni az alábbi Windows operációs rendszerek valamelyikét. Ajánlott az operációs rendszerből saját anyanyelvű változatot használni, mert a programunk a Windows beépített betűkészletét használja. Más nyelvű operációs rendszer esetén az ékezetes betűk hibásan jelenhetnek meg.

- Windows XP*
- Windows Server
- Windows Vista**
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

*A Microsoft Windows XP kiterjesztett terméktámogatása **2014. április 8-án** megszűnt. Ettől függetlenül, az ilyen rendszert használó számítógépen az RS3 Ügyviteli Rendszer tökéletesen, gond nélkül fut!

A Microsoft Windows Vista kiterjesztett terméktámogatása **2017. április 11-én megszűnt. Ettől függetlenül, az ilyen rendszert használó számítógépen az RS3 Ügyviteli Rendszer tökéletesen, gond nélkül fut!

44.1 Minimum munkaállomás konfiguráció

A számítógép kiválasztásánál elsősorban a futtatni kívánt operációs rendszer legyen a meghatározó.

Windows XP - Pentium IV 1,5GHz / Windows 10 rendszer esetén – Pentium IV 2GHz
 Windows XP - 512 MB RAM / Windows 10 rendszer esetén - 2 GB
 Winchesteren legalább 150 MB szabad területtel
 1024*768 vagy nagyobb felbontású monitor (legalább 15")
 100 Mb/s LAN hálózati kártya (hálózat esetén)
 Windows által támogatott nyomtató (tintasugaras, laser)

Mivel a monitoron nagy mennyiségű adatot kell megjeleníteni egyidejűleg, minimum 1024*768 vagy nagyobb felbontás szükséges. A programot úgy terveztük, hogy a nagyobb felbontású monitorokon a megjelenő ablakokat a program széthúzza, így például 16:9 képarányú monitoron. 1280*800 felbontás mellett, két-három plusz adatoszlopot tudunk megjeleníteni. Ma már nem ritka a két monitort használó rendszer, melynél a program megfelelő paraméterezése mellett lehetőségünk van kiválasztani, hogy a program mely képernyőn fusson.

45. Nyomatási képek

45.1 1 sz. melléklet . . . Készpénzfizetési számla

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Készpénzfizetési számla

Vevő kód: 2
 Vevő adatai

Név: Comels BT.
 Cím: 4028 Debrecen
 Nagyerdei krt. 48.
 Eng.sz.: 2014/3213
 Adószám: 12813353-2-09

1. példány, készült 2 példányban

Tejesítés kette
2014.09.22.

Kilátva
2014.09.22.

Fizetési határidő
2014.09.22.

Fizetési mód
készpénz

Számlaszám
KP-00003

Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó ár	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó ár	Bruttó összeg
EAN	Termékkód	KNVTSZ	Kedv.	(HUF)	(HUF)	(%)	(HUF)
1 Classic ágvédő oltó 460 B 4078500876902 8769-20	1,00	db	6 280,00	6 280,00	18%	7 410,40	7 410,40
2 Classic szennyvízszivattyú 6000 SP 4078500179003 1790-20	1,00	db	16 120,00	16 120,00	18%	19 021,60	19 021,60
3 Classic többfunkciós locsolókészlet (MUFU) 4078500812290 8122-29	1,00	db	3 650,00	3 650,00	18%	4 307,00	4 307,00
4 Fűszegélynyíró SmallCut 300 Accu 4078500884402 8844-20	1,00	db	25 640,00	25 640,00	18%	30 255,20	30 255,20
5 Kerti kesztyű Comfort 10-es méret 4078500020800 0208-20	1,00	db	1 440,00	1 440,00	18%	1 699,20	1 699,20
6 T-elem 25 mmx1/2" külső menettel 4078500278607 2786-20	1,00	db	1 220,00	1 220,00	18%	1 439,60	1 439,60
7 Premium háztartási automata szivattyú 6000/5 LCD 4078500176903 1769-20	1,00	db	95 990,00	95 990,00	18%	113 268,20	113 268,20

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
18%	150 340,00	27 061,20	177 401,20
Összesen:	150 340,00	27 061,20	177 401,20
Kerekítési különbözet:			-1,00

Fizetendő: 177 400.-
 azaz százhetvenhétezer-négyszáz. (HUF)

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE ALKALMAS

FIZETVE

(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján)

Kiállító:
Service

Kiadta:

Átvette:

EREDETIVEL EGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



Számla/Invoice

Eredeti 1. példány, készült 2 példányban
Original 1. copy, 2 copies made

RS3 Informatika Kft.
4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
Telefon: +36 52 784 985
E-mail: info@rs3.hu
Web: www.rs3.hu
Adószám: 25299441-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027015
Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő kód/Code: 2
Vevő adatai/Customer data



Név/Name: Comels BT.
Cím/Address: 4028 Debrecen
Nagyerdei krt. 48.
Ország/Country: Magyarország
Eng.sz./Lic.nr.: 2014/3213
Adószám/Tax ref.:

Teljesítés kelte Date of delivery 2014.09.22.	Kiállítva Date of invoice 2014.09.22.	Fizetési határidő Date of payment 2014.09.22.	Fizetési mód Payment készpénz/cash	Számlaszám Invoice No. S10-000013
---	---	---	--	--

Pénznem/Currency: EUR

EAN	Termékkód/Product code	Menny. M.e./Quantity Unit	Nettó ár/Net price	Nettó összeg/Net total
Megnevezés		Denomination	Kedv./Discount	
82016000	8769-20	1,00 db	19,94	19,94
Classic ágyvágó olló 460 B				
84137021	1790-20	1,00 db	51,17	51,17
Classic szennyvízszelettyű 6000 SP				
84248110	8122-29	1,00 db	11,59	11,59
Classic többfunkciós locsolókészlet (MUFU)				
84672980	8844-20	1,00 db	81,40	81,40
Fűszegélyniró SmallCut 300 Accu				
62160000	0208-20	1,00 db	4,57	4,57
Kerti kesztyű Comfort 10-es méret				
39174000	2786-20	1,00 db	3,87	3,87
T-elem 25 mmx1/2" külső menettel				
84137089	1769-20	1,00 db	304,73	304,73
Premium háztartási automata szivattyú 6000/S LCD				

Összesen/Total: 477,27

azaz négyszázhetvenhét egész huszonhét század,
say total four hundred seventyseven and twentyseven percent only. (EUR)

Összesen/Total: (HUF): 150 340,05

Kiállító/Issued by: Service	Kiadta/Processed by:	Átvette/Received:
--------------------------------	----------------------	-------------------



Érvénytelenítő számla

Eredeti 1. példány, készült 2 példányban

RS3 Informatika Kft.
 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.
 Telefon: +36 52 784 985
 E-mail: info@rs3.hu
 Web: www.rs3.hu
 Adószám: 25299441-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-027015
 Budapest Bank: 10103434-63175800-01004001

Vevő kód: 2
 Vevő adatai



Név: Comels BT.
 Cím: 4028 Debrecen
 Nagyerdei krt. 48.
 Eng.sz.: 2014/3213
 Adószám: 12813353-2-09

Tejesítés kelle 2014.09.22.	Kiállítva 2014.09.22.	Fizetési határidő 2014.09.22.	Fizetési mód készpénz	Számlaszám KP-00004
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

KP-00003 sorszámu számla érvénytelenítő számlája

Megnevezés	EAN	Termékkód	KNVTSZ	Menny.	M.a. Kedv.	Nettó ár (HUF)	Nettó összeg (HUF)	ÁFA (%)	Bruttó ár (HUF)	Bruttó összeg (HUF)
1 Classic ágvédő oltó 460 B 4078500876902 8769-20			82016000	1,00	db	6 280,00	-6 280,00	18%	7 410,40	-7 410,40
2 Classic szennyvízszivattyú 6000 SP 4078500179003 1790-20			84137021	1,00	db	16 120,00	-16 120,00	18%	19 021,60	-19 021,60
3 Classic többfunkciós locsolókészlet (MUFU) 4078500812290 8122-29			84248110	1,00	db	3 650,00	-3 650,00	18%	4 307,00	-4 307,00
4 Fűszegélynyíró SmallCut 300 Accu 4078500884402 8844-20			84672980	1,00	db	25 640,00	-25 640,00	18%	30 255,20	-30 255,20
5 Kerti kesztyű Comfort 10-es méret 4078500020800 0208-20			62160000	1,00	db	1 440,00	-1 440,00	18%	1 699,20	-1 699,20
6 T-elem 25 mmx1/2" külső menettel 4078500278607 2786-20			39174000	1,00	db	1 220,00	-1 220,00	18%	1 439,60	-1 439,60
7 Premium háztartási automata szivattyú 6000/S LCD 4078500176903 1769-20			84137089	1,00	db	95 990,00	-95 990,00	18%	113 268,20	-113 268,20

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
18%	-150 340,00	-27 061,20	-177 401,20
Összesen:	-150 340,00	-27 061,20	-177 401,20
Kerekítési különbözet:			1,00

Fizetendő: -177 400.-
 azaz mínusz százhetvenhétezer-négyszáz.
 (HUF)

FIZETVE

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE ALKALMAS

(A.P.M. 34/1999. (XII.25) rendelete alapján)

Kiállító:	Kiadta:	Átvette:
-----------	---------	----------

45.4 Elektronikus szerződés (szerződés minta)

Web-áruház használatára vonatkozó szabályzat, mely regisztráció esetén elfogadásra kerül. Amennyiben a regisztrációnál az alábbi cég-specifikus adatokkal kibővített szabályzatot a felhasználó elfogadja, úgy lehetősége van a web-áruházba való belépésre.

46. SZABÁLYZAT

Üzletszabályzat, amely létrejött a < ... **Cégnév** ... >, mint eladó valamint a regisztrált vásárló, mint Vevő között, saját akaratukból.

46.1 AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A < ... **Cégnév** ... > web áruházában minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti, valamint rendelését a < ... **Cégnév** ... > web áruházában, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton adja le. A < ... **Cégnév** ... > minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal tudja használni a web-áruházat. Amennyiben a vásárló a < ... **Cégnév** ... > web-áruházában kíván rendelést leadni, az első vásárlás megkezdése előtt egy regisztrációs adatlapot kell kitöltenie. Viszonteladók esetén, pedig szkennelt formában az első vásárlás alkalmával el kell juttatni Eladóhoz a Cégbírószági végzést, valamint az aláírási címpéldányt. A regisztráció során a < ... **Cégnév** ... > tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. < ... **Cégnév** ... > kiköti, hogy semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

46.2 A TERMÉKEKRŐL

Az áruházban csak és kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. A < ... **Cégnév** ... > minden vásárlásról számlát állít ki, mely tartalmazza a termékre vonatkozó adatokat (Termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét.) az eladó és vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van – a kiszállítás költségét. (telephelyes átvétel esetén is!) A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett van feltüntetve, bruttó formában! A < ... **Cégnév** ... > a web-áruházban leadott rendeléseket foglalásnak tekinti és az árváltozás jogát, a számla kiállításig minden esetben fenntartja!

46.3 JOGNYILATKOZAT

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, az áruházban megvásárolható adathordozókra magyarországi rendelés esetén a vásárló köteles megfizetni az Artisjus jogdíjat. Az áruházban megjelenített fotók illusztrációk! Az egyes termékek külalakja eltérhet. Az áruházban használt és feltüntetett márkanevek és logók kizárólag a termék gyártójának és a termék típusának azonosítására szolgál, a teljesebb körű tájékoztatást szolgálja. Minden márkanev és logó, a gyártó cég tulajdonát képezi és jogvédelem alatt áll.

46.4 GARANCIA, JÓTÁLLÁS

A < ... **Cégnév** ... > az általa eladott árukra minden esetben a beszállító által vállalt gyártói garanciaidőt adja tovább. Ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru megnevezése mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A web-áruházban új termékek kerülnek értékesítésre. A garancia a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthető. Az eladó a megvásárolt termék(ek)et csak abban az esetben cseréli ki, ha az(ok) bizonyítottan hibásak.

46.5 A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE

Ha az áruházunkban vásárolt termék garanciaidőn belül meghibásodott, kérjük haladéktalanul jelezze felénk! A vásárlástól számított 8 munkanapon belül bejelentett meghibásodás esetén, a vásárló dönthet arról, hogy a termék garanciális javítását, cseréjét kéri vagy eláll a vásárlástól. Utóbbi esetben, legkésőbb a hibás termék átvételét követő munkanapon, a termék teljes vételára visszafizetésre kerül. Garanciális javítás esetén, ha a meghibásodott termék rendelkezik garanciálappal, úgy a garanciálapon feltüntetett szakszerviz az illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. Azoknak az eszközöknek melyek nem rendelkeznek garanciálappal, vagy a garanciálapon nincsen szakszerviz feltüntetve, telephelyünk a garanciaérvényesítés helye! A terméket visszajuttathatja telephelyünkre személyesen, vagy postai úton utánvétel. A postaköltség minden esetben cégünket terheli! Garanciában leadott termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszajuttatni, az esetleges csereigény érvényesítéséhez, továbbá mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (

számla). Postai szállítás esetén fontos, hogy a számlán kívül, a hibajelenség leírása is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez. A leadott termékeket szakszerviz

vizsgálja be, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát a szerviz állapítja meg. A termék gyári szám/vonalkód (sn:) sérülése vagy elvesztése valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést vonhat maga után! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik! A < ... **Cégnév** ... > az indokolatlan - nem hardver probléma, vagy nem hibás termék - garanciális ügyintézése során, a bevizsgálásért 2.000 Ft + ÁFA bevizsgálási díjat számláz ki az ügyfélnek, továbbá az ügyintézésével kapcsolatos szállítási költségeket a vásárlóra terheli. A < ... **Cégnév** ... > semmilyen esetben nem vonható felelősségre és nem kötelezhető kártérítésre az önhibáján kívüli események (pl. beszállító megszűnése) fellépő esetleges garancia áthelyeződések és garancia veszteségek kapcsán.

46.6 RENDELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Web-áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével. A rendelés foglalásnak minősül, mely igényeket a < ... **Cégnév** ... > az érkezés sorrendjében elégíti ki, az alábbi módon: A foglalásról visszaigazolást küldünk. Utánvételes fizetés esetén a foglalás visszaigazolása után, előre egyeztetett időpontban a < ... **Cégnév** ... > gondoskodik a kiszállításról a partner futárszolgálatlaltal. A fizetés ez esetben a termék átvételekor, a futárnak történik. A Web-áruházban történt vásárlást követően a vásárló az átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A folyamat közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a < ... **Cégnév** ... > felelősséget nem vállal. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítást megelőzően (visszaigazoláskor) az eladó tájékoztatja a vevőt a kiszállítás időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A vevő a csomag ellenőrzésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, azonnal köteles felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében. A vevő a csomagot termékszámra hiányában nem veheti át, amennyiben hiányzik a csomagból, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlaltal. A rendeléskor megjelölt fizetési módot a vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén) Halasztott átutalásos fizetés esetén, a termék a számla kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi! Késedelmes fizetés esetén Eladó, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel. Fennálló tartozás esetén Eladó, a Vevő részére Fizetési Felszólítást küld! Amennyiben a tartozást Vevő a felszólításban megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy Eladó Fizetési Meghagyással jogi úton érvényesíti követelését, melyről 3 munkanappal korábban tájékoztatja Vevőt. Ez esetben, a főkövetelésen (számla értéke) és késedelmi kamaton felül, az összes felmerülő költség Vevőt terheli.

46.7 A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejártá előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.

A < ... **Cégnév** ... > kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárát megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A < ... **Cégnév** ... > követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A termék visszaszolgáltatása történhet a telephelyünkre < ... **Cím** ...> nyitva tartás: történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálatlaltal a fenti telephelyre történő visszaküldéssel.

46.8 AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A < ... **Cégnév** ... > web-áruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra . A < ... **Cégnév** ... > semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a vásárlást
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
- Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
- Bármely szoftver nem megfelelő működése
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

*A < ... **Cégnév** ... > nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a web-áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

*A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

*Egyedül a vásárló felelős a web-áruházhoz való kapcsolódásáért, és a web-áruházban való vásárlásáért.

* A < ... **Cégnév** ... > nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

* A < ... **Cégnév** ... > a web-áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a web-áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ezek nem vonatkoznak.

* < ... **Cégnév** ... > . szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a web-áruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.

* Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a web-áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

* A < ... **Cégnév** ... > szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a web-áruházban.

* A < ... **Cégnév** ... > nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

* Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a web-áruházban a < ... **Cégnév** ... > szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

46.9 SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az adatvédelmi nyilatkozat:

A Web-áruház üzemeltetője, a < ... **Cégnév** ... > (Székhely: Adószám: Céggjegyzékszám: Bankszámlaszám: kijelenti hogy: A web-áruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

1. A regisztráció során megadott személyes adatok: A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.
2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.) A regisztráció során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja. A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult. Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai web-áruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.
3. Az adatok elérhetősége, módosítása, törlötése: Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként felhasználóneve és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően bármikor be tud lépni, és onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíthatja, töröltheti. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer segítségével a vásárló bármikor módosíthatja vagy töröltheti.
4. **Bárki, aki a web-áruházba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.** Egyúttal a hozzájáruló nyilatkozattal él a -2008. évi XLVIII. törvény alapján - a < ... **Cégnév** ... > felé, mely alapján a < ... **Cégnév** ... >, a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztathatja Vevőt akcióiról és újdonságairól, lehetőséget biztosítva egyúttal a leiratkozás lehetőségére.

47. B2B Cégek közötti kommunikáció megvalósítása

Az üzleti partnerek egyre nagyobb igényt támasztanak arra, hogy az egymás között a ma még többnyire papíralapú cégek között kommunikációt felváltsa az elektronikus adatcsere mely mellőzi a körülményes adatrögzítést illetve felgyorsítja az üzleti folyamatokat. E problémára megoldás lenne, ha a cégek egy szabványosított felületen keresztül kommunikálnának, és a még egyelőre papíralapú számlákkal, szállítólevelekkel párhuzamosan elektronikus formában is elküldenék a bizonylataikat a partnereik részére. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolására az RS3 ügyviteli rendszer XML szabványokon alapuló adatküldést és fogadást valósít meg. E szabványosított felületet használja Európa-szerte több multinacionális cég is az adatok, számlák, megrendelések elektronikus átadására.

AZ RS3 ügyviteli rendszer teljes mértékben ECOD kompatibilis megoldásokat tartalmaz, így XML küldésre számlázásban, fogadására bevételezés közben van lehetőség. Alkalmos továbbá XML állomány beimportálására a megrendelés fogadása közben. Az alábbi dokumentáció tartalmazza a nyílt szabványokon alapuló XML állományunk pontos formátumát, mely megvalósítja két cég közötti bizonylat szintű adatkapcsolatot. (Business to Business)

Mivel az RS3 bővebb adatszerkezetet használ mint a legtöbb EDI rendszer, ezért két azonos (RS3) rendszert használó partnercég, az adataikat bővebb formában is átadhatják egymásnak, így pl. lehetőség van akár a termékhez tartozó beszerzési és eladási ár, illetve a termékhez tartozó kép átadására is.

Megrendelés-kódkeresés (ALT+F7)

Számlaszám	Szállítólevél szám	Megnevezés	Inf	Fiz	Pél	Számla KELTE	Nettó érték	Bruttó érték
S10-000005		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.07.	0,00	0,00
S10-000006		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.07.	0,00	0,00
S10-000007		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.08.	0,00	0,00
S10-000008		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.09.	0,00	0,00
S10-000009		Marjai Zsolt	K	I	0	2010.10.11.	0,00	0,00
S10-000010		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.19.	0,00	0,00
S10-000011		Marjai Zsolt	K	I	0	2010.10.19.	0,00	0,00
S10-000012		Marjai Zsolt	K	I	0	2010.10.20.	0,00	0,00
S10-000013		Próba KFT	K	I	0	2010.10.21.	0,00	0,00
S10-000014		Heckenast Ingatlan Kft	K	I	0	2010.10.25.	0,00	0,00
S10-000015		Próba KFT	K	I	0	2010.10.26.	0,00	0,00
S10-000016		CIB Bank Zrt	K	I	0	2010.11.07.	1,00	0,00
S10-000017		Baracsi Róbert	K	I	0	2010.11.07.	1,00	0,00
S10-000018		Heckenast Ingatlan KFT	K	I	0	2010.11.16.	0,00	0,00
S10-000019		Próba Béla	K	I	0	2010.12.02.	2,00	5,00
S10-000020		Marjai Zsolt	K	I	0	2010.12.10.	0,00	0,00
S10-000021		Comels BT	K	I	4	2010.12.29.	3.300,00	4.125,00
S10-000022		Comels BT	K	I	1	2010.12.29.	12,13	12,13
EXP10-0001		Comels BT	K	I	1	2010.12.29.	12,13	12,13

Szállítókeresés (Ctrl+F7) Számlakeresés (F7)

Általános statisztika, kintlévőség | Vevőstatisztika | Számlaadatok | Kijelölt bizonylatok összesítése | Adatküldés

árucikk-áramlás - belemeni az XML-be a termék eladási és beszerzési árat

árucikkek képeinek küldése

47.1 Specification of Communications file

Table is representing format of XML document. Invoice for Hungary. Version 1.3.

Field Name	Type	Format	Description
<Document>Invoice>	M		
<Invoice-Header>	M		
<InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber>	M	X(35)	Number of invoice
<InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate>	M	CCYY-MM-DD	Invoice date
<InvoiceCurrency>HUF</InvoiceCurrency>	M	[A-Z](3)	Invoice currency
<InvoicePaymentDueDate>1999-09-09</InvoicePaymentDueDate>	M	CCYY-MM-DD	Date of payment
<InvoicePaymentTerms>15</InvoicePaymentTerms>	O	N0(3)	Indicates payment terms with payment due (in days) after the reference date which is the invoice date
<InvoicePaymentType>42</InvoicePaymentType>	M	[A-Z][0-9](3)	Type of payment ("42" - transfer, "10" - cash, "31" - debit transfer)
<DiscountPercentage>10</DiscountPercentage>	O	N0(10)	Specify percentages which will be allowed if the invoicee pays to terms
<Remarks>Információ ogóline</Remarks>	O	X(350)	Remarks
<PurchasingInformation>Információ o zakúpie</PurchasingInformation>	O	X(350)	Purchasing information
<TestInformation>Információ testowe</TestInformation>	O ¹⁰	X(350)	Test information
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	'O' 'C' 'SO' 'SC'	Type of documents: „O” – original „C” – correction „SO” – storno of original invoice „SC” – storno of correction invoice
<Order>	M		
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>	M	X(35)	Number of order
<BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Date of order
<SellerOrderNumber>SellerOrderNumber</SellerOrderNumber>	O	X(35)	Number of seller order
<SellerOrderDate>1999-09-09</SellerOrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Date of seller order
</Order>			
<Reference>	C ⁶		
<InvoiceReferenceNumber>InvoiceReferenceNumber	M	X(35)	Number of reference invoice
</InvoiceReferenceNumber>			
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>	M	CCYY-MM-DD	Date of reference invoice
</Reference>			
<Delivery>	O ⁷		
<DeliveryLocationNumber>DelLocNumber</DeliveryLocationNumber>	M	[0-9](13)	ILN of delivery point
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Date of delivery
<Name>Makro</Name>	M	X(175)	Name of delivery place
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	M	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street Number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	M	X(35)	City
<PostalCode>30-519</PostalCode>	M	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	M	X(3)	Country (ISO 3166)
<DeliveryNoteNumber>4532</DeliveryNoteNumber>	O	X(35)	Number of delivery note
<DeliveryNoteDate>1999-09-09</DeliveryNoteDate>	O	CCYY-MM-DD	Date of delivery note
<ReceivingAdviceNumber>2232</ReceivingAdviceNumber>	O	X(35)	Receiving advice number
<ReceivingAdviceDate>1999-09-09</ReceivingAdviceDate>	O	CCYY-MM-DD	Receiving advice date
</Delivery>			
</Invoice-Header>			
<Invoice-Parties>	M		
<Buyer>	M		
<ILN>11111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of buyer
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	X(35)	TAX ID of buyer
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	X(35)	Account number of buyer
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company registration number
<FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>	O ⁴	X(35)	Fiscal Number
<CodeByIssuer>2321111111</CodeByIssuer>	O	X(35)	Code of buyer by invoice issuer
<Name>Makro</Name>	M	X(175)	Name of buyer
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	M	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	M	X(35)	City
<PostalCode>30-519</PostalCode>	M	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	M	X(3)	Country (ISO 3166)
</Buyer>			
<Seller>	M		
<ILN>11111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of seller
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	X(35)	TAX ID of seller
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	M	X(35)	Account number of seller
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company Registration Number
<FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>	O ⁴	X(35)	Fiscal Number
<CodeByBuyer>11111111111111</CodeByBuyer>	O ¹⁷	X(35)	Code of supplier by buyer
<Name>Makro</Name>	M	X(175)	Name of seller
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	M	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	M	X(35)	Town
<PostalCode>30-519</PostalCode>	M	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	M	X(3)	Country (ISO 3166)
</Seller>			
<Invoicee>	O ⁷		

Field Name	Type	Format	Description
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of invoice receiver
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(35)	TAX ID of invoice receiver
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	X(35)	Bank account of receiver
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company Registration Number
<FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>	O ⁴	X(35)	Fiscal Number
<Name>Makro</Name>	M	X(175)	Name of invoice receiver
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	M	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	M	X(35)	Town
<PostalCode>30-519</PostalCode>	M	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	M	X(3)	Country (ISO 3166)
</Invoice>			
<InvoiceIssuer>	O ²		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of invoice issuer
<TaxID>11112223344</TaxID>	M	X(35)	TAX ID of invoice issuer
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	M	X(35)	Invoice issuer bank account
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company Registration Number
<FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>	C ⁴	X(35)	Fiscal Number
<Name>ABC</Name>	M	X(175)	Name of invoice issuer
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	M	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	M	X(35)	City
<PostalCode>30-009</PostalCode>	M	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	M	X(3)	Country (ISO 3166)
</InvoiceIssuer>			
<OrderIssuer>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of order issuer
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(35)	TAX ID of order issuer
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	X(35)	Order issuer bank account number
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company Registration Number
<FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>	O ⁴	X(35)	Fiscal Number
<Name>Makro</Name>	O	X(175)	Name of order issuer
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	O	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	O	X(35)	City
<PostalCode>30-519</PostalCode>	O	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	O	X(3)	Country(ISO 3166)
</OrderIssuer>			
<ShipFrom>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	ILN of place from where goods are shipped
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(35)	TAX ID
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	X(35)	Bank account
<AccountName>AccountName1</AccountName>	O	X(70)	Institution name
<CompanyRegistrationNumber>1136732</CompanyRegistrationNumber>	O	X(35)	Company Registration Number
<Name>Makro</Name>	O	X(175)	Name
<PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>	O	X(35)	Name of public area
<KindPublicArea> utca </KindPublicArea>	O	X(35)	Kind of public area
<StreetNumber>3</StreetNumber>	O	X(35)	Street number
<Building>BigBen</Building>	O	X(35)	Building
<CityName>Budapest</CityName>	O	X(35)	Town
<PostalCode>30-519</PostalCode>	O	X(9)	Postal code
<Country>HU</Country>	O	X(3)	Country (ISO 3166)
</ShipFrom>			
</InvoiceParties>			
<InvoiceLines>	M		
<Line>	M		
<LineItem>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Line number
<OriginalLineNumber>1</OriginalLineNumber>	O	N0	Line number in original invoice
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	EAN of product
<ProductGroupCode>123</ProductGroupCode>	O	X(35)	Retailer product group code
<BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode>	O ¹²	X(35)	Product code by buyer
<SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>	O ¹²	X(35)	Product code by seller
<ProductGroupCode>123</ProductGroupCode>	O	X(35)	Retailer product group code
<NationalProductGroupCode>Code_154</NationalProductGroupCode>	O ¹²	X(35)	National Product Group Code
<HarmonisedSystemCode>Code_86633</HarmonisedSystemCode>	O ¹²	X(35)	Harmonised system Code
<ContainedIdentificationCode>Code_56234</ContainedIdentificationCode>	O ¹²	X(35)	Identification of contained item
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	M	X(35)	Name of product
<ItemType>RC</ItemType>	O ¹¹	"RC" "CU"	Identifier of return package: "RC" – return package, "CU" – consumer unit
<InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>	C ⁹	R3	Invoiced quantity
<WithdrawnQuantity>1.000</WithdrawnQuantity>	C ⁹	R3	Withdrawn quantity
<InvoiceUnitPacksizes>2.000</InvoiceUnitPacksizes>	O ¹³	R3	Number of the consumer units in the traded unit
<DeliveredQuantity>2.000</DeliveredQuantity>	O	R3	Delivered quantity
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	M ³	X(3)	Unit of measure
<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>	M	R2	Net price including allowances and charges and excluding taxes
<InvoiceUnitListPrice>27.12</InvoiceUnitListPrice>	O	R2	Gross price excluding all allowances and charges and taxes
<TaxRate>7.00</TaxRate>	M	R2	VAT rate
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M ¹	"S" "Z" "E" "AC" "G"	Code of rate
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	M	R2	Line item VAT amount

Field Name	Type	Format	Description
<NetAmount>46.90</NetAmount>	M	R2	Net amount
<GrossAmount>50.12</GrossAmount>	M	R2	Gross amount
<PackageType>BX</PackageType>	O	X(3)	Type of package: "CT" = carton, "BX" = box
</Line-Item>			
<Line-Reference>	O		
<InvoiceReferenceNumber>InvoiceReferenceNumber	M	X(35)	Number of reference invoice
</InvoiceReferenceNumber>			
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>	M	CCYY-MM-DD	Date of reference invoice
</Line-Reference>			
<Line-AllowanceOrCharge>	O		
<AllowanceOrCharge-Line>	M		
<Step>1</Step>	M	N0	Step of calculation 1,2,3...
<Type>A</Type>	M	'A' 'C'	Type: "A" – allowance, "C" – charge
<PercentageAmount>12</PercentageAmount>	M	R2	Percentage value of allowance or charge
</AllowanceOrCharge-Line>			
<MonetaryCharge>120.90</MonetaryCharge>	O ¹⁵	R2	Line item monetary charge
<MonetaryAllowance>12.30</MonetaryAllowance>	O ¹⁶	R2	Line item monetary allowance
</Line-AllowanceOrCharge>			
</Line>			
</Invoice-Lines>			
<Invoice-Summary>	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0	Total amount of lines
<TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>	M	R2	Total invoice net amount
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>	M	R2	Total invoice VAT amount
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	M	R2	Total invoice gross amount
<TotalPayAmount>50.18</TotalPayAmount>	O	R2	Total invoice pay amount
<AllowanceOrCharge>	O ^{15,16}		
<Type>A</Type>	M	'A' 'C'	Type: "A" – allowance, "C" – charge
<MonetaryAmount>120.90</MonetaryAmount>	M	R2	Amount of allowance or charge
</AllowanceOrCharge>			
<TotalAmountOfInvoice>50.18</TotalAmountOfInvoice>	O ⁵	R2	Total invoice amount
<Tax-Summary>	M		
<Tax-Summary-Line>	M		
<TaxRate>7.00</TaxRate>	M	R2	VAT rate
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M ¹	'S' 'Z' 'E' 'AC' 'G'	Code of rate
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	M	R2	VAT Amount for rate
<TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>	M	R2	Net amount for particular rate
<GrossAmount>50.18</GrossAmount>	M	R2	Gross amount for particular rate
</Tax-Summary-Line>			
</Tax-Summary>			
</Invoice-Summary>			
</Document-Invoice>			

1) Possible tax category codes:

VAT rate:	Tax Category Code
Zero	"Z" (zero)
Exempt	"E" (exempt)
Another number (standard)	"S" (standard)
payment of duty/tax/fee is not done on the basis of his invoice	"AC"
tax-free export item	"G"

2) The field must be filled if different from <Seller> section.

3) The fields must be completed where an invoice is issued without a paper equivalent. These are the acceptable dimensions:

Unit of Measurement	Unit of Measurement Code
Meter	MTR
square meter	MTK
Kilogram	KGM
Liter	LTR
unit	PCE
pair (two objects making up a whole)	PR
metric tone (1000kg)	TNE

4) Field mandatory if invoice items contain products affected by excise regulations.

5) Mandatory for BAUMAX partners.

6) Mandatory for correction and storno invoice.

7) The field must be filled if different from <Buyer> section.

8) Withdrawn quantity is used only with Correction Invoices. There are two options how to send quantity in corrections but one of them is mandatory. WithdrawnQuantity contains quantity to withdraw in first of correction line, therefore second correction line must contain new InvoicedQuantity. Other option is to send only InvoicedQuantity with already corrected value but then WithdrawnQuantity cannot be send in the message and there is only one correction line per original line.

9) Mandatory for original invoice and storno invoice, optional for correction invoice.

10) If the document is in the test mode (this Fields is not empty) than In UNB segment In EDIFACT test identifier must have value 1.

11) If the line has „return container“ item the field must have value "RC".

12) At least one field must occur.

13) Mandatory in the invoiced quantity is related to the traded unit.

14) Mandatory if item is subject to VAT tax

15) The field must be in the document if in the line there is AT least one field <Type> with value „C“ – charge

16) The field must be in the document if in the line there is AT least one field <Type> with value „A“ – allowance

17) The field must be completed if the invoice recipient demands it.

How to send the documents:

Documents should be sent in individual files in compliance with the 'one document one file' requirement.

Coding:

The document is coded according to the UTF-8 standard

Type:

M- Mandatory – must be completed

O- Optional – there is a choice – it may be completed or not completed

C – Conditional – to be completed or not completed depending on circumstances

Field Format:

Stipulates the range of adopted values (the acceptable range of signs), the accuracy of the real numbers:

[A-Z](3) the range of signs, upper case letters from A to Z maximum number of symbols 3 X (n) range of signs, any signs in base-16 code from the range '0 x 20' to '0 x FF'; where the signs ('<', '>' and '&') are used, or others in base-16 code from the range '0 x 80' to '0 x FF', the fields should be included in the CDATA section

[0-9](13) range of signs, numbers from '0' to '9', maximum number of signs 13

[-0-9](20) range of signs, numbers from '0' to '9' and the minus sign '-', maximum number of signs 20

N0 whole number

R2 a real number accurate to two decimal points (e.g. 23.45) with the 'decimals' separated from the other part of the number by a decimal point.

CCYY-MM-DD is the date field format ('CCYY' – 4 figure year, 'MM' – 2 figure month, 'DD' – 2 figure day)

hh:mm is the time field format ('hh' – 2 figure part meaning hours in the 24 hour system: 00 – 23, 'mm' – 2 figure part meaning minutes: 00 – 59)

48. Jogszabály megfelelési nyilatkozat

A RS3 Informatika Kft.. (4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.) kijelenti, hogy az általa forgalmazott RS3 Ügyviteli program teljesíti a 47/2007 (XII.29) PM rendeletben előírt követelményeket, illetve a működését leíró dokumentációnak megfelel.

A 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek megfelelően:

"... Számítógéppel előállított számla, amelynek szigorú számadás alá vonása a (4) bekezdés szerint megvalósul oly módon, hogy a gépi program kihagyás vagy ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított."

A jogszabályoknak megfelelően az első nyomtatás első példányán szerepel az EREDETI felirat. Minden példányon szerepel, hogy hányadik példány, az ismételt nyomtatáson szerepel a ERDETEIVEL EGYEZŐ HITELES MÁSOLAT felirat. Számlát nem nyomtathatunk újra számlaként, illetve nem áll módunkban törölni.

A programmal csak olyan számla készíthető, melyen szerepel minden olyan adat mely a legújabb PM rendeletben követelményként meghatározott.

A PROGRAM MEGFELEL A FENTI KÖVETELMÉNYEKNEK!

(A program működésével kapcsolatos további információ a mellékelt dokumentációban található.)

Szendrey Gábor
Ügyvezető
RS3 Informatika Kft.