
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

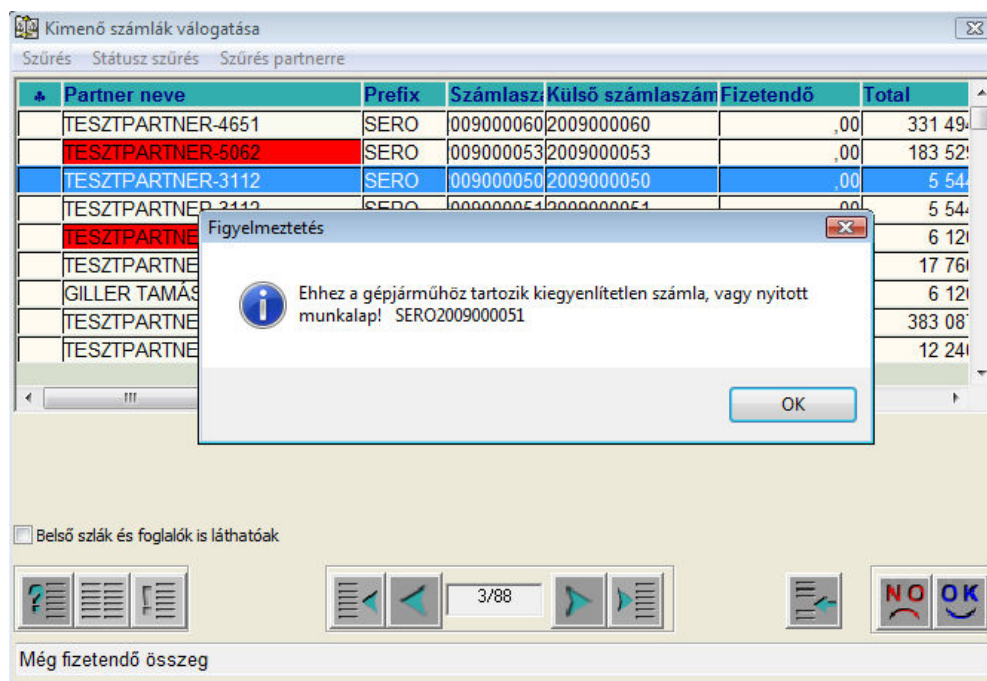
1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS	2
1.1. Pénztári kivonatok	2
1.2. Bejövő számla rögzítés	8
1.3. Általános kimenő számlázás	10
1.4. Átutalási csomag karbantartás	11
1.5. Kontírozás	12
1.6. ÁFA bevallás modul	13
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	15
2.1. Alkatrészböngésző	15
2.2. Betárolás gyári alkatrészek	16
2.3. Betárolás egyéb alkatrészek	17
2.4. Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés	17
2.5. Kitárolás	19
3. SZERVIZ	21
3.1. Munkalap	21
4. AUTÓKERESKEDELEM	23
4.1. Új gépjármű beszerzés	23
4.2. Új gépjármű beérkeztetés	23
4.3. Új gépjármű értékesítés	24
4.4. Használt gépjármű értékesítés	25
5. JELENTÉSEK	26
5.1. Számlajelentések	26
6. CRM	27
6.1. Szalonforgalom számlálás	27
7. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK	28
7.1. Felhasználók	28
8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK	28
9. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS	28

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS

1.1. Pénztári kivonatok

- **SERO kiegyenlítésekor figyelmeztet a gépjármű nyitott számláira, munkalapjaira**

Bevételi pénztárbizonylat készítésekor – amennyiben SERO számla kerül kiegyenlítésre – adott számla kiegyenlítésekor a rendszer figyelmeztet a SERO számlához tartozó gépjármű egyéb nyitott SERO számláira és munkalapjaira.



Partner neve	Prefix	Számlaszám	Külső számlaszám	Fizetendő	Total
TESZTPARTNER-4651	SERO	009000060	2009000060	.00	331 49
TESZTPARTNER-5062	SERO	009000053	2009000053	.00	183 52
TESZTPARTNER-3112	SERO	009000050	2009000050	.00	5 54
TESZTPARTNER-3112	SERO	009000054	2009000054	.00	5 54
TESZTPARTNER				.00	6 12
TESZTPARTNER				.00	17 76
GILLER TAMÁS				.00	6 12
TESZTPARTNER				.00	383 08
TESZTPARTNER				.00	12 24

Figyelmeztetés

Ehhez a gépjárműhöz tartozik kiegyenlítetlen számla, vagy nyitott munkalap! SERO2009000051

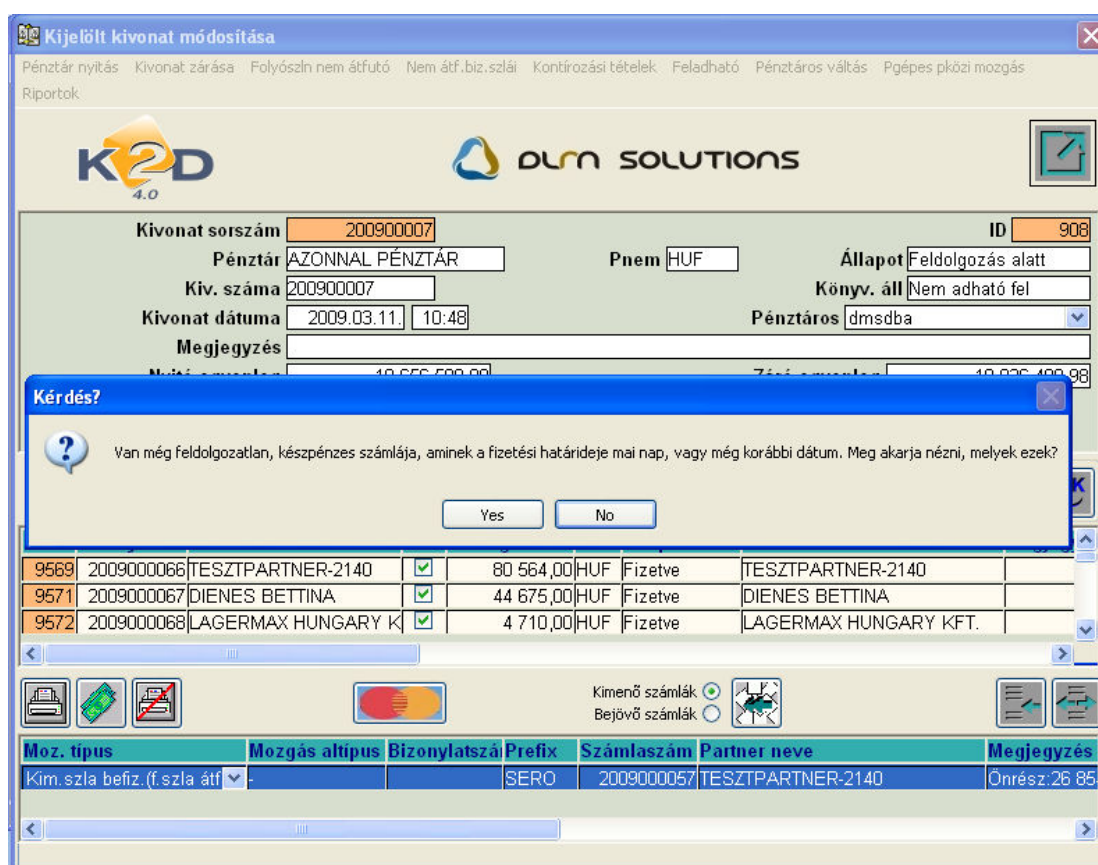
OK

Belső számlák és foglalók is láthatóak

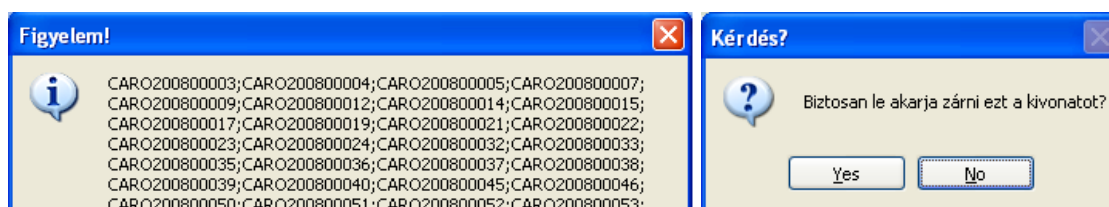
Még fizetendő összeg

- **Kivonat zárásakor megjelenik a kiegyenlített számlák listája**

Kivonat zárásakor a rendszer rákérdez, hogy megjelenítse-e a kiegyenlített készpénzes számlákat.



Ezután a felugró ablakon megjelennek a kiegyenlített készpénzes számlák számai prefixenként számlaszám szerint növekvő sorrendben. Az ablak bezárása után a rendszer még egyszer rákérdez a kivonat lezárására.



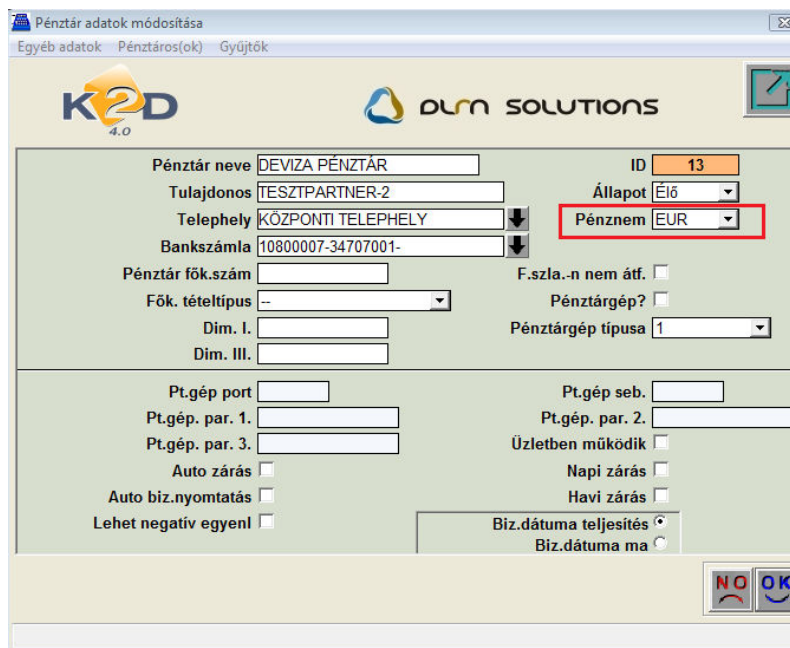
- **Több deviza kezelés (részleges működés)**

Részlegesen elkészült pénztár esetében is a több deviza kezelés. Az alábbiakban leírtak kezelhetőek egyelőre a K2D rendszerben a pénztár többi funkciója fejlesztés alatt van.

Beállítás:

Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár karbantartó modulban a Devizás pénztár pénznemét meg kell határozni.

Fontos, ha különböző deviza nemekben kell pénztárat vezetnünk, akkor devizanemenként külön pénztárat kell létrehozni.



Használat:

Pénzügy/Munkafolyamatok/Pénztári kivonatok modulban új kivonatot nyitunk a deviza pénztárra.

A pénztár nyitását követően a leges legelső tétel csak és kizárólag „**Pénzfelvétel bankból**” típus lehet, ez lényegében a pénztár nyitást jelenti.

Minden pénztárbizonylatnál 2 árfolyam mező szerepel, az egyik az átlagárfolyam, a másik a végleges árfolyam. A bizonylat „**fizetve**” státuszba állításakor csak az átlag árfolyam mezőt vizsgálja a rendszer.

Ezt az árfolyamot a rendszer a **Pénzügy/Törzskarbantartó/Egyéb törzskarbantartó/Árfolyamok karbantartása** modulból veszi (és a bizonylat készítésekor nem is lehet rajta változtatni).

Az „Árfolyam karbantartóban” az árfolyamok meghatározása 2 féle képen történhet:

1. **Árfolyam meghatározása:**
 - 1.1. **Online:**

Adott pénztárbizonylat tétel felvitelekor a rendszer online letölti az aktuális érvényben lévő hivatalos MNB deviza árfolyamot. (Az online funkció bekapcsolásához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.)

1.2.Manuálisan:

A **Pénzügy/Törzskarbantartó/Egyéb törzskarbantartó/Árfolyamok karbantartása** modulba manuálisan is feltölthetőek az árfolyamok, illetve online használat esetén a rendszer automatikusan ebbe a modulba visszairja az aktuális napi árfolyamot.

A többi bizonylat esetén már lehet készíteni más fajta bevételi bizonylatokat is, ezek jelenleg:

- Egyéb befizetés (f.szla nélkül)
- Valutaváltás (befizetés)
- Munkavállalói visszafizetés


Kiadási bizonylatok esetében a rendszer az alábbi típusokat engedélyezi jelenleg:

- Egyéb kifizetés (f.szla nélkül)
- Pénzbefizetés bankba
- Valutaváltás (kifizetés)
- Munkavállalói kifizetés

Munkavállalói kifizetések kezelése hasonlóan történik, mint forint pénztár esetében. Az árfolyam meghatározásánál viszont lényeges, hogy munkavállaló előleg visszafizetésének az árfolyama minden esetben megegyezik a kifizetéskori árfolyammal.

A Valutaváltás funkció arra szolgál, ha a munkavállaló a forint pénztárba befizet forint összeget, akkor azt kifizetik neki a deviza pénztárból, és fordítva.

A kivonat lezárása előtt mindig véglegesíteni kell az árfolyamokat (erre van a „**Kijelölt**

kivonat módosítása” ablakon a  „**Árfolyam véglegesítése**” nyomógomb). Véglegesíteni mindig csak a „**Bevétel**” típusú bizonylatok árfolyamait kell, hiszen ezek alapján a rendszer újrakalkulálja (átlagárfolyam alapján) a kiadási bizonylatok árfolyamait.


(Kivéve a munkavállalói visszafizetést, az bevétel típusú, de ezt nem kell véglegesíteni, hiszen ez mindig megegyezik azzal az árfolyammal, amin ki lett adva.)

Árfolyamok véglegesítése

Partner neve	Befizető	Fiz. összeg (dev)	Ered. Árfoly. (v)	Végl. árf.?
GILLER TAMÁS	GILLER TAMÁS	1 000,00	EUR 290,000	<input type="checkbox"/>

Mégsem

Lezárás előtt meg lehet győződni arról, hogy minden tételt jól számolt át a rendszer a





véglegesítés után, erre van a  nyomógomb a módosítás ablakon (innen exportálni is lehet). Záráskor ezeket az értékeket kapja meg minden bizonylat.

Kijelölt kivonat módosítása



Pénztár nyitás Kivonat zárása Folyószln nem átfutó Nem átf.biz.szlaí Kontírozási tételek Feladható Pénztáros váltás
Pgépes pközi mozgás Riportok

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Kivonat sorszám: 200900002 ID: 910
Pénztár: DEVIZA PÉNZTÁR Pnem: EUR Állapot: Nem módosítható
Kiv. száma: 200900002 Könyv. áll: Hibás előkontírozás
Kivonat dátuma: 2009.04.09 08:05 Pénztáros: dmsdba
Megjegyzés:
Nyitó egyenleg: 100,00 Záró egyenleg: 1 000,00
Nyitó árfolyam: 1,000 Záró árfolyam: 263,532
Nyitó forintban: 100,00 Záró forintban: 263 531,82

ID	Bizonylat so	Befizető	Bevé	Összeg	Pénz	Állapot	Partner neve	Megjegyzés
9596	2009000002	GILLER TAMÁS	<input checked="" type="checkbox"/>	1 000,00	EUR	Fizetve	GILLER TAMÁS	
9596	2009000001	DIENES BETTINA	<input type="checkbox"/>	100,00	EUR	Fizetve	DIENES BETTINA	

Kimenő számlák 
Bejövő számlák 

Moz. típus	Mozgás altípus	Bizonylatszám	Prefix	Számlaszám	Fiz. összeg (dev)	Árfoly. (végle)	Árfoly. (átlag)
Pénzfelvétel bankból	-				1 000,00	290,000	292,150
Árf.különbözet (befizetés)	-				,00	1,000	1,000

A pénztár könyvelése úgy történik, hogy minden bizonylat a „fizetve” állításkor beállított átlagárfolyam mező értékével (vagyis annak és a deviza összeg szorzatának – hiszen

forintális értéket könyvel a rendszer) könyvelődik, viszont záráskor a rendszer árfolyam nyereség és/vagy veszteségeket könyvel el a véglegesítés miatt bekövetkezett változások miatt.

Nyomtatás időpontja: 2009.04.09. 11:56:46

Pénztárjelentés adott kivonatra
(DEVIZA PÉNZTÁR)

1 / 1. oldal

TESZTPARTNER-2		Pénztáros:	dmsdba
1037	BUDAPEST	Telephely:	KÖZPONTI TELEPHELY 1037 BUDAPEST ZAY U 24
TESZT UTCA 867		Bankszámla szám:	10800007-34707001-
EUR nyitó egyenleg:		100,00	1,000
			100,00

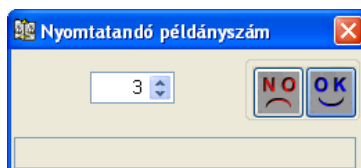
Hivatkozott szá.	Pénz mozgás típus	Befizetés	Kiadás
Végleges árfolyam		Összeg (HUF)	
Pénztári kivonat száma:	200900002	Sorszám:	2009 / 00002
Pénztári kivonat státusza:	Nem módosítható		
Pénznem:	EUR		
Bizonylat sorszám:	2009 / 000002	Dátuma:	2009.04.09
ID:	9 595	Befizető:	GILLER TAMÁS
Pénznem:	EUR		
Partner:	GILLER TAMÁS 1037 BUDAPEST, ZAY UTCA 24		
	Pénzfelvétel bankból	1 000,00	0,00
Elem2:	Elem3:	Elem4:	DIM3: KKP
		290,000	290 000,00
		Bizonylat összesen:	1 000,00
			0,00
Bizonylat sorszám:	2009 / 000001	Dátuma:	2009.04.09
ID:	9 596	Átvevő:	DIENES BETTINA
Pénznem:	EUR		
Partner:	DIENES BETTINA 1106 BUDAPEST, TESZT U. 6 UT 1		
	Egyéb kifizetés(f.szla nélkül)	0,00	100,00
		263,727	26 372,73
Elem2:	Elem3:	Elem4:	DIM3: KKP
		Bizonylat összesen:	0,00
		EUR összesen:	1 000,00
EUR záró egyenleg:	1 000,00	263,532	263 531,82

Mellékletek:
1 db bevételi bizonylat
1 db kiadási bizonylat

A pénztár zárásakor nyomtatódó „Pénztárjelentés adott kivonatra” riportra az EUR összegek mellett rákerül az árfolyam és a Forint összeg is.

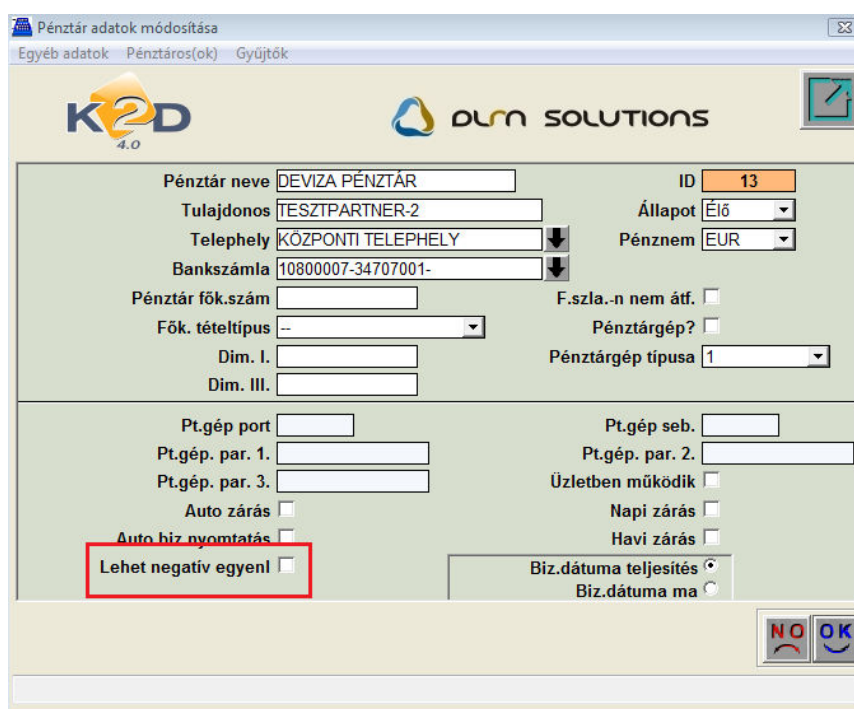
- **Példányszám megadása bizonylat nyomtatásakor**

Pénztárbizonylat nyomtatásakor a felugró ablakban lehet megadni, hogy a bizonylatot hány példányban nyomtassa ki a rendszer.



- **Pénztár záraskor megengedett negatív egyenleg**

Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár karbantartó modulban állítható a „Lehet negatív egyenleg” pipálásával, hogy az adott kivonat záraskor engedélyezzük-e a negatív egyenleggel történő pénztár zárást.



1.2. Bejövő számla rögzítés

- Új riport az ellenőrző és a jóváhagyó megjegyzéseiről

A „Bejövő számla rögzítés” modulban a *Riportok/Időszaki megjegyzések* menüponttal futtatható egy új riport az „Ellenőrző” és a „Jóváhagyó” személy megjegyzéseiről. A felugró ablakban meg kell adni az adott dátum intervallumot, majd az OK gombra kattintva fut le a riport.

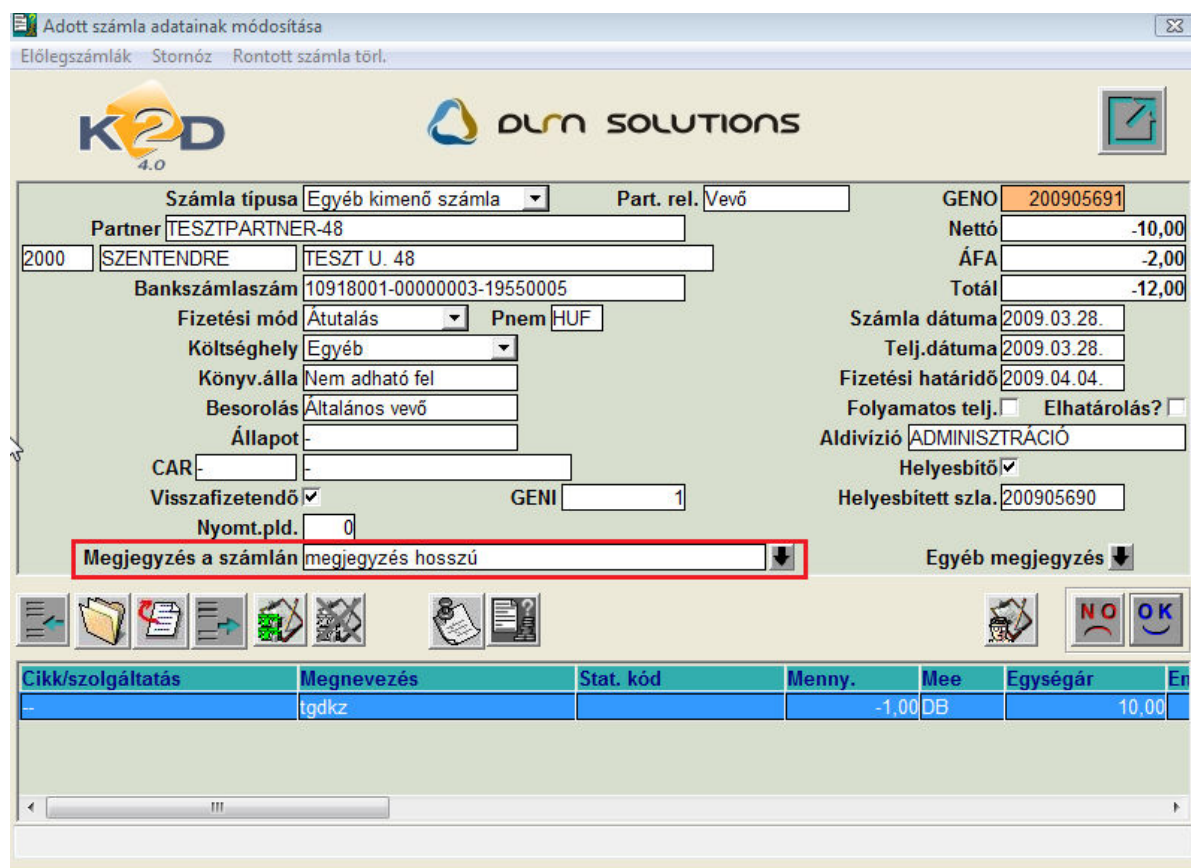
Adott időszokban jóváhagyott bejövő számlák megjegyzései					
Vizsgált időszak: 2008.01.01. - 2009.04.06.					
GENI	Számlaszám	Jóváh.dátuma	Partner	Ellenőrző	Jóváhagyó
200802418	eeee <i>Ell.me.gj.: balbta</i> <i>Jóváh.me.gj.: ávgdf</i>	2009.01.12.	TESZTPARTNER-1111	dmsdba	dmsdba
200802421	01q2w3e4r5t6yu8iop <i>Ell.me.gj.: oké, mehet</i> <i>Jóváh.me.gj.: elfogadom</i>	2009.01.15.	TESZTPARTNER-100	dmsdba	dmsdba
200802074	343 <i>Jóváh.me.gj.: oké, mehet</i>	2009.01.15.	TESZTPARTNER-127	-	dmsdba
200802416	sdf <i>Ell.me.gj.: próba nézz rá</i> <i>Jóváh.me.gj.:</i>	2009.01.22.	TESZTPARTNER-1006	dmsdba	dmsdba
200802424	77888 <i>Ell.me.gj.: nem jó</i> <i>Jóváh.me.gj.:</i>	2009.01.27.	TESZTPARTNER-3	dmsdba	dmsdba
200802426	grr <i>Ell.me.gj.:</i>	2009.01.29.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	dmsdba	dmsdba
200802430	12345678ABC <i>Ell.me.gj.: Vevo címe hibásan szerepel a számlán.</i>	2009.02.03.	TESZTPARTNER-100	dmsdba	dmsdba
200801556	667000336/0068/00005 <i>Ell.me.gj.:</i> <i>Jóváh.me.gj.:</i>	2009.02.04.	ELÁBÉ	dmsdba	dmsdba
200802431	443fr <i>Ell.me.gj.: áfbrágver</i> <i>Jóváh.me.gj.: egergerg</i>	2009.02.10.	TESZTPARTNER-1063	dmsdba	dmsdba
200802432	54656 <i>Ell.me.gj.:</i>	2009.02.20.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	dmsdba	dmsdba

DLM Solutions Kft. - K2D Vállalati irányítási Rendszer - www.k2d.hu zd16miacctgeni.rpt Ver: 2

1.3. Általános kimenő számlázás

- Hosszabb megjegyzés a GENO számlákon

„Általános kimenő számlázás” modulban a „Megjegyzés a számlán” mezőben az eddigiekhez hosszabb megjegyzést lehet rögzíteni, ami a GENO számlán is feltüntetésre kerül.



Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár	Er
-	tgdkz		-1,00	DB	10,00	

- Szabadon szerkeszthető számlatétel GENO rögzítéskor

„Általános kimenő számlázás” modulban számlatétel felrakásakor nem kötelező a „Cikk/szolgáltatás” törzsből választani, vagy oda felrögzíteni a tételt, lehetőség van „manuálisan” felvinni a számlázandó tétel megnevezését a „Megnevezés” oszlopban.

Fontos tudni azonban, hogy ez a tétel nem mentődik el a törzsbe, így legközelebb is manuálisan kell felrögzíteni, illetve **Főkönyvet** használó ügyfeleknél a „manuálisan” rögzített tételekhez – értelemszerűen – nem lehet előre főkönyvi számot paraméterezni.

Adott számla adatainak módosítása

Előlegszámlák Stornóz Rontott számla tör.

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Számla típusa: Egyéb kimenő számla Part. rel.: Vevő GENO: 200905691

Partner: TESZTPARTNER-48 Nettó: -10,00

2000 SZENTENDRE TESZT U. 48 ÁFA: -2,00

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-19550005 Totál: -12,00

Fizetési mód: Átutalás Pnem: HUF Számla dátuma: 2009.03.28.

Költséghely: Egyéb Telj. dátuma: 2009.03.28.

Könyv. áll: Nem adható fel Fizetési határidő: 2009.04.04.

Besorolás: Általános vevő Folyamatos telj.: Elhatárolás?:

Állapot: Aldivízió: ADMINISZTRÁCIÓ

CAR: Helyesbítő:

Visszafizetendő: GENI: 1 Helyesbített szla.: 200905690

Nyomt.pld.: 0

Megjegyzés a számlán: megjegyzés hosszú Egyéb megjegyzés:

Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár	En
-	tdkz		-1,00	DB		10,00
	Megnevezés		1,00	DB		00

1.4. Átutalási csomag karbantartás

-
- Figyelmeztetés, hogy a számla melyik nyitott csomagban szerepel

Átutalási csomag tételek beszúrása ablakon a nyitott csomagban szereplő számlák piros színnel vannak jelölve.

Átutalási csomag tételek beszúrása

Fizetési mód

Bejövő számlák Van csatolt dok.

Kimenő számlák

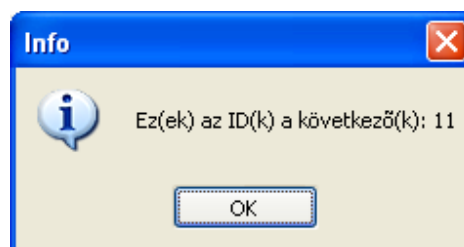
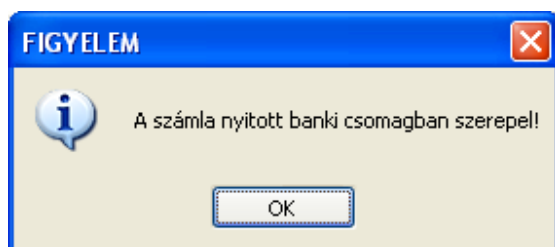
Teljesített összeg: 0 Átutalás összesen: 0 Csak külső partnerek

Fizetési hatá	Prefix	Külső számlaszá	Partner neve	Megjegyzés	Total
2007.09.25.	GENI	2074023	TESZTPARTNER-3		2 848 639,00
2007.09.24.	GENI	2074007	TESZTPARTNER-3		2 848 639,00
2007.10.25.	GENI	2074491	TESZTPARTNER-3		4 850 280,00
2007.12.13.	GENI	2074863	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.02.11.	GENI	2074861	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.02.11.	GENI	2074860	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2007.12.13.	GENI	2074859	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2007.12.12.	GENI	2074837	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.01.11.	GENI	2074843	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.01.11.	GENI	2074842	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.01.11.	GENI	2074841	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.01.11.	GENI	2074840	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00
2008.02.11.	GENI	2074845	TESZTPARTNER-3		2 472 696,00

3/293

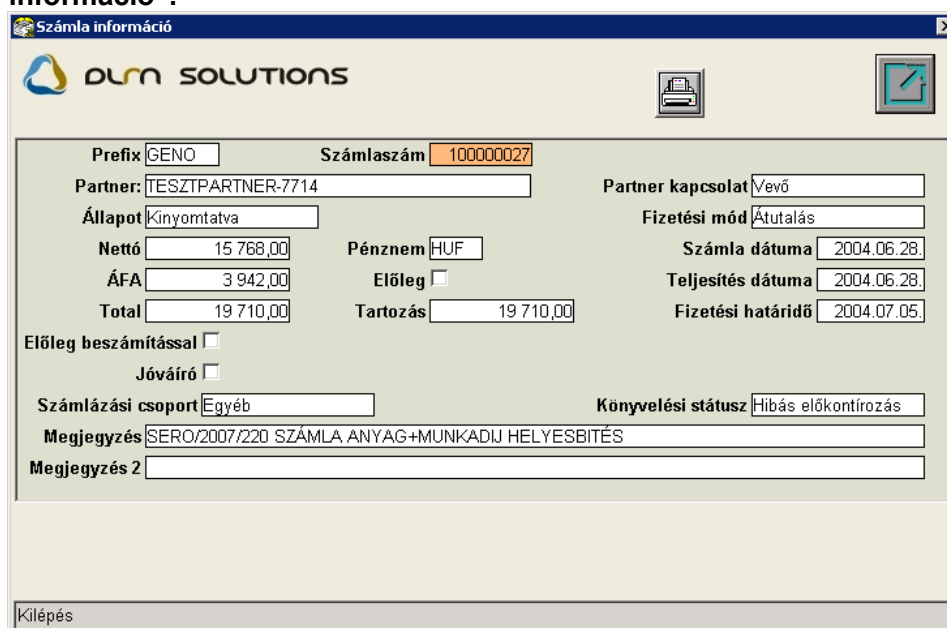
INFO NO OK

Ha mégis megpróbáljuk betreffeelni őket, akkor a rendszer figyelmeztetést küld, majd megjeleníti, hogy a számla melyik csomagban szerepel (ID).



1.5. Kontírozás

„Főkönyvi dimenzionálás” ablakon adott kimenő számla megnyitását követően a „Főkönyvi dimenzionálás karbantartása” ablakon a **INFO** ikon megnyomása után egy új ablak nyílik meg „Számla információ”.



Számla információ

DLM SOLUTIONS

Prefix	GENO	Számlaszám	100000027	
Partner	TESZTPARTNER-7714		Partner kapcsolat	Vevő
Állapot	Kinyomtatva	Fizetési mód	Átutalás	
Nettó	15 768,00	Pénznem	HUF	
ÁFA	3 942,00	Előleg	<input type="checkbox"/>	
Total	19 710,00	Tartozás	19 710,00	
Számla dátuma	2004.06.28.			
Teljesítés dátuma	2004.06.28.			
Fizetési határidő	2004.07.05.			
Előleg beszámítással	<input type="checkbox"/>			
Jóváíró	<input type="checkbox"/>			
Számlázási csoport	Egyéb	Könyvelési státusz	Hibás előkontírozás	
Megjegyzés	SERO/2007/220 SZÁMLA ANYAG+MUNKADIJ HELYESBITÉS			
Megjegyzés 2				

Kilépés

Az ablak az adott kimenő számlára vonatkozóan tartalmaz információkat:

- Számlaprefix
- Számlaszám
- Partner
- Állapot
- Nettó
- Áfa
- Bruttó
- Fizetési mód

- Számla dátum
- Teljesítési dátum
- Fizetési határidő
- Előleg-e
- Előleg beszámítással: az adott számlába történt-e előleg beszámítás
- Jóváíró-e
- Tartozás: az adott számlával kapcsolatban mennyi még a vevő tartozása
- Megjegyzés




A  ikonra kattintással megtekinthető az adott számla **Számlamásolat** képe.

1.6. ÁFA bevallás modul

- **Módosítások az „Áfa bevallásban szereplő számlákra történt fizetés” riporton**



Az „Áfa bevallás” modulban adott Áfa időszakra a  ikon segítségével lehívható „Áfa bevallásban szereplő számlákra történt fizetés” riporton az alábbi módosítások történtek: Felkerült egy új oszlop „Nem visszaigényelhető”. Így a visszaigényelhető összegeket a „Visszaigényelhető” oszlopban jelenítjük meg: a legalább az Áfa mértékéig kiegyenlített Pozitív összegű GENI számlák azon összegeit, amelyek „levonható” státusszal kerültek rögzítésre. A „Nem visszaigényelhető” oszlopban jelennek meg azokat az Áfa összegeket, amely GENI számlák nincsenek legalább az Áfa mértékéig kiegyenlítve, illetve mely összegek nem levonható státuszba lettek állítva rögzítéskor.

További változás, hogy az Összesen mezőkbe a mínusz előjelű GENI számlák összegei nem kerülnek hozzáadásra.

2009.04.09.

Áfa bevallásban szereplő számlákra történt fizetések

Bevallási időszak: 2007.07.01. - 2007.07.31.

Fizetési tételek vég dátuma: 2007.08.20.

3 . oldal

KÖZTESZTKFT								
Számlaszám	Sz. netto Ft	Sz. ÁFA Ft	Sz. bruto Ft	Számla szereplő igényelhető Ft	Számla szereplő nem ig. Ft	Bizonylat ID	Fiz. tétel dátum	Fiz. tétel Ft
GENI-2007-02075	3 588,00	718,00	4 306,00	0,00	718,00	Pe:star16089	2007.07.25.	4 306,00
GENI-2007-02076	3 836,00	767,00	4 603,00	0,00	767,00	Pe:star16097	2007.07.25.	4 603,00
GENI-2007-02123	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	Bank 11737	2007.07.31.	361 000,00
GENI-2007-02124	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	Bank 11736	2007.07.31.	361 000,00
GENI-2007-02125	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	Bank 11735	2007.07.31.	1 020 000,00
GENI-2007-02144	14 494,00	0,00	14 494,00	0,00	0,00	Bank 11832	2007.07.24.	14 494,00
GENI-2007-02174	15 040,00	2 608,00	15 648,00	0,00	2 608,00	Bank 11872	2007.07.31.	15 648,00
Teljes mérleghen t.össz.: 104 db								
13 428 839,00	61 190,00	13 485 029,00	0,00	61 190,00				13 485 029,00
Számla ÁFA státusz: Teljesítés nélkül								
GENI-2007-01936	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2007-02120	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2007-02121	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2007-02122	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2007-02142	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2007-02242	1 400,00	280,00	1 680,00	0,00	280,00	-	-	0,00
GENI-2008-00011	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2008-00012	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2008-00016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
GENI-2008-00017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Teljesítés nélkülössz.: 10 db								
3 486 990,00	280,00	3 487 270,00	0,00	280,00				0,00
Nem levonható számlákössz.: 114 db								
16 910 829,00	61 470,00	16 972 299,00	0,00	61 470,00				13 485 029,00
Működésben:								
Teljes mérleghen t.össz.: 234 db								
67 942 055,00	13 579 148,00	81 522 203,00	13 551 652,00	27 496,00				81 522 203,00
Teljesítés nélkülössz.: 20 db								
41 680 764,00	8 332 152,00	49 992 916,00	0,00	8 332 152,00				0,00
Levonható számlákössz.: 254 db								
109 692 819,00	21 911 300,00	131 525 099,00	13 551 652,00	8 359 648,00				81 522 203,00
Teljes mérleghen t.össz.: 104 db								
13 428 839,00	61 190,00	13 485 029,00	0,00	61 190,00				13 485 029,00
Teljesítés nélkülössz.: 10 db								
3 486 990,00	280,00	3 487 270,00	0,00	280,00				0,00
Nem levonható számlákössz.: 114 db								
16 910 829,00	61 470,00	16 972 299,00	0,00	61 470,00				13 485 029,00
Összesen: 368 db								
126 513 648,00	21 972 770,00	148 497 398,00	13 551 652,00	8 421 118,00				95 017 212,00

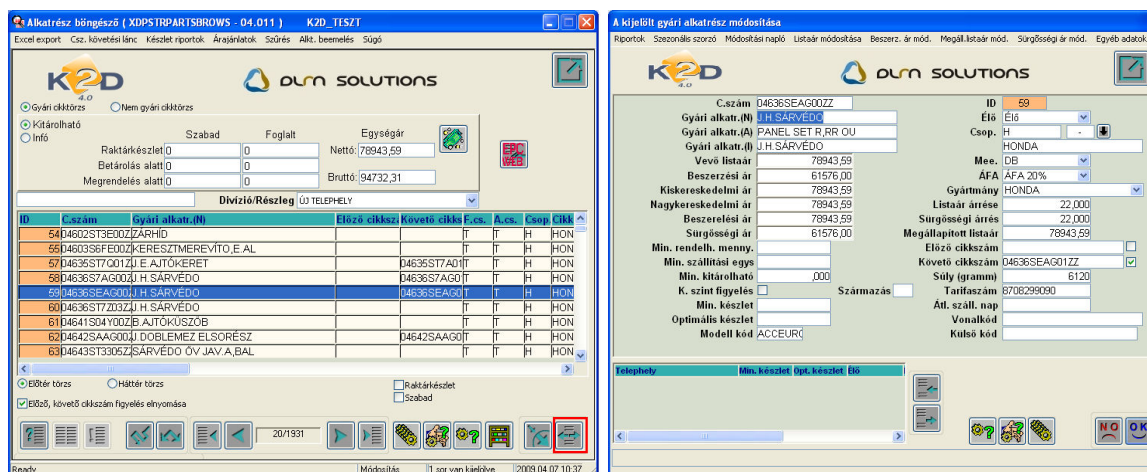
Adatok ellenőrzésére a K2D programot használjuk. A program által generált adatok a K2D program által generált adatok alapján készültek. A program által generált adatok a K2D program által generált adatok alapján készültek.

2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM

2.1. Alkatrészböngésző

- Átjárás az alkatrésztörzsekbe

Az „Alkatrészböngésző” legfrissebb verziójától kezdve a módosítás gombra kattintva megnyílik (alkatrésztől függően) a gyári vagy az egyéb cikktörzs, ahol módosítani lehet például az alkatrész beszerzési árán.



The left screenshot shows the 'Alkatrészböngésző' window with a table of parts. The table has columns: ID, Cszám, Gyári alkatr.(N), Előző cikksz, Követő cikks, F.cs., A.cs., Csnp, Cikks. The table contains several rows of part data. A 'Módosítás' button is highlighted in the bottom right corner of the window.

The right screenshot shows the 'A kijelölt gyári alkatrész módosítása' window. It contains various input fields for part details, including: Cszám (D4636SEAG00ZZ), ID (59), Gyári alkatr.(N) (J.H.SÁRVÉDO), Gyári alkatr.(A) (PANEL SET R.RR OU), Gyári alkatr.(B) (J.H.SÁRVÉDO), Beszerzési ár (61576,00), Kiskereskedelmi ár (78943,59), Nagykereskedelmi ár (78943,59), Beszerzési ár (78943,59), Sürgősségi ár (61576,00), Min. rendel. menny. (0), Min. szállítási egys. (0), Min. kitarolható (0), K. szint figyelés (checkbox), Min. készlet (checkbox), Optimalis készlet (checkbox), Modell kód (ACCEUR0), Meo. (DB), Gyártmány (HONDA), Listaar ár (22.000), Sürgősségi ár (22.000), Megállapított listaar (78943,59), Előző cikkszám (blank), Követő cikkszám (D4636SEAG01ZZ), Súly (gramm) (6120), Származás (checkbox), Tarifaszám (8706299090), Alt. száll. nap (checkbox), Vonalkód (checkbox), Külső kód (checkbox).

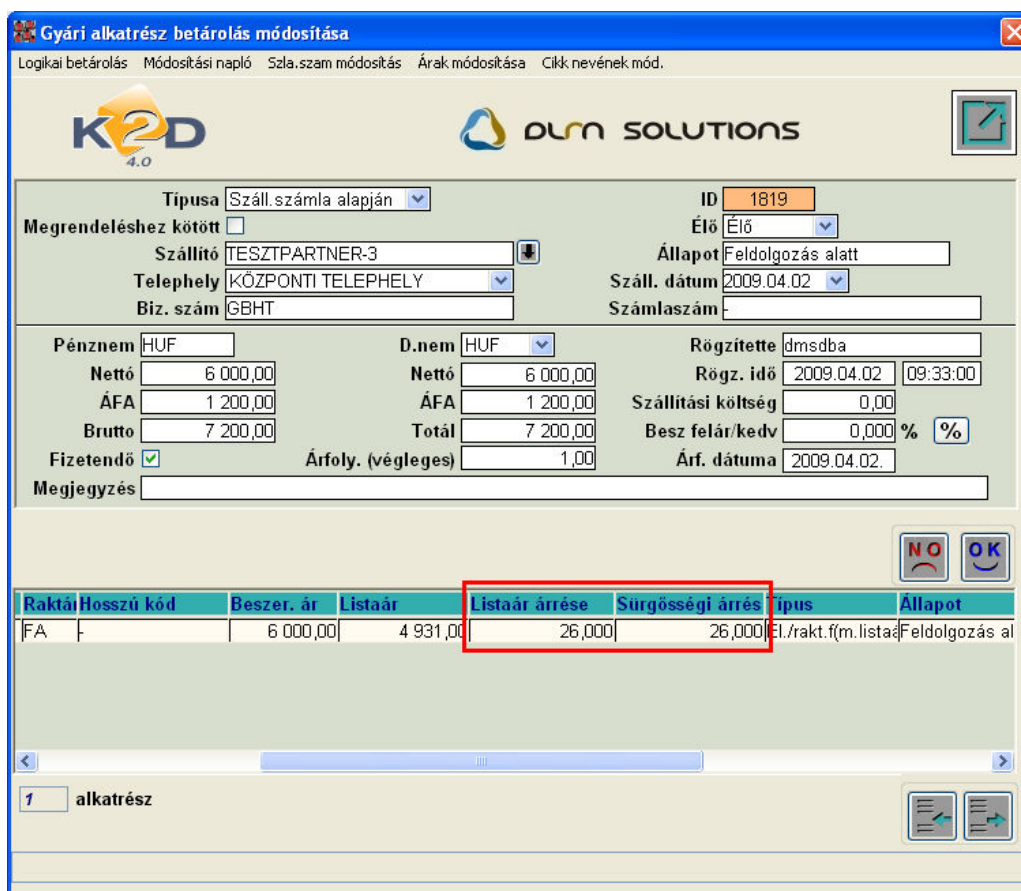
Ennek idejére az „Alkatrészböngésző” ablak inaktívvá válik.

2.2. Betárolás gyári alkatrészek

- Betárolás módosítása ablakon látszik az árrés

„Gyári alkatrész betárolás módosítása” ablakra felkerült 2 db új mező:

- Listaár árrése
- Sürgősségi árrés



Logikai betárolás Módosítási napló Szla.szám módosítás Árak módosítása Cikk nevének mód.

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Tipusa: Száll.szám alapján ID: 1819
 Megrendeléshez kötött: Élé: Elő
 Szállító: TESZTPARTNER-3 Állapot: Feldolgozás alatt
 Telephely: KÖZPONTI TELEPHELY Száll. dátum: 2009.04.02
 Biz. szám: GBHT Számlaszám:

Pénznem: HUF D.nem: HUF Rögzítette: dmsdba
 Nettó: 6 000,00 Nettó: 6 000,00 Rögz. idő: 2009.04.02 09:33:00
 ÁFA: 1 200,00 ÁFA: 1 200,00 Szállítási költség: 0,00
 Brutto: 7 200,00 Total: 7 200,00 Besz.felár/kezd: 0,000 % %
 Fizetendő: Árfoly. (végleges): 1,00 Árf. dátuma: 2009.04.02
 Megjegyzés:

Raktár	Hosszú kód	Beszer. ár	Listaár	Listaár árrése	Sürgősségi árrés	Állapot
FA		6 000,00	4 931,00	26,000	26,000	Feldolgozás al

1 alkatrész

- Új mező a Logikailag betárolt státuszú szállítások riporton

A *Riportok/Bevételezések/Összes szállító*ra menüpont alól indítható **Logikailag betárolt státuszú szállítások** riporton a legutóbbi verzió óta látszik a betárolás és a hozzá kapcsolódó GENI számla közti eltérés (ha van).

Logikailag betárolt státuszú szállítások

2009.04.07.

Szállítólevél dátuma: 2008.01.01 - 2008.12.31

1. oldal

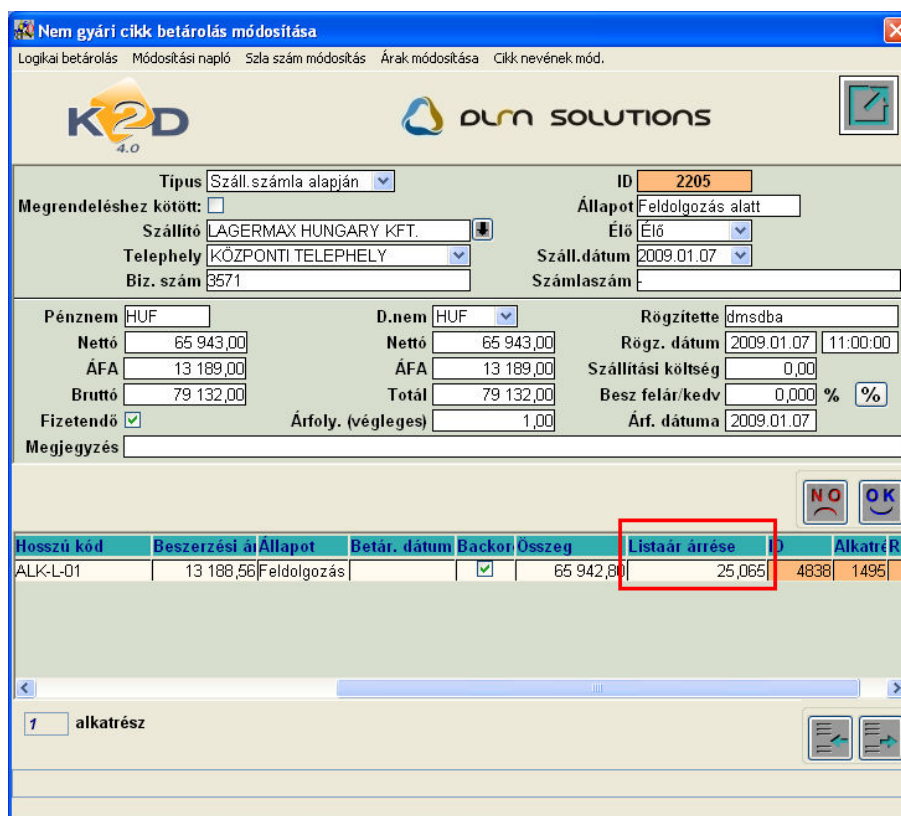
K2D TESZT KFT.									
Szállítólevél száma	Dátuma	Nettó értéke	Betárolás dátuma	Betárolás típusa	Rögz. dátuma	Rögzítette	Kapcsolódó bejövő számla/számlák	Eltérés	
Szállító: TESZTPARTNER-3 2040 BUDAÖRS, TESZT ÚT 603									
12345	2008.01.03	5 987,00Ft	Fizetendő	2008.01.03.	Megrendelés alapján	2008.01.03	dmsdba	GENI-2008/00225 (10000 Ft)	-4 013,00 Ft
1	2008.01.03	5 164,00Ft	Fizetendő	2008.01.25.	Száll.számra alapján	2008.01.03	dmsdba	GENI-2008/00225 (10000 Ft)	-4 836,00 Ft

2.3. Betárolás egyéb alkatrészek

- Betárolás módosítása ablakon látszik az árrés

„Nem gyári alkatrész betárolás módosítása” ablakra felkerült 1 db új mező:

- Listaár árrése



The screenshot shows the 'Nem gyári cikk betárolás módosítása' window. It contains several sections:

- Order Details:** Includes fields for 'Megrendeléshez kötött' (checkbox), 'Szállító' (LAGERMAX HUNGARY KFT.), 'Telephely' (KÖZPONTI TELEPHELY), 'Biz. szám' (B571), 'ID' (2205), 'Állapot' (Feldolgozás alatt), 'Élő' (Élő), and 'Száll.dátum' (2009.01.07).
- Financials:** Includes 'Pénznem' (HUF), 'D.nem' (HUF), 'Nettó' (65 943,00), 'ÁFA' (13 189,00), 'Bruttó' (79 132,00), 'Fizetendő' (checkbox), 'Árfoly. (végleges)' (1,00), 'Rögzítette' (dmsdba), 'Rögz. dátum' (2009.01.07), 'Szállítási költség' (0,00), 'Besz.felár/kezdv' (0,000 %), and 'Árf. dátuma' (2009.01.07).
- Table:** A table with columns: 'Hosszú kód', 'Beszerzési ár', 'Állapot', 'Betár. dátum', 'Backor', 'Összeg', 'Listaár árrése', and 'Alkatrész'. The 'Listaár árrése' column is highlighted with a red box.

2.4. Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés

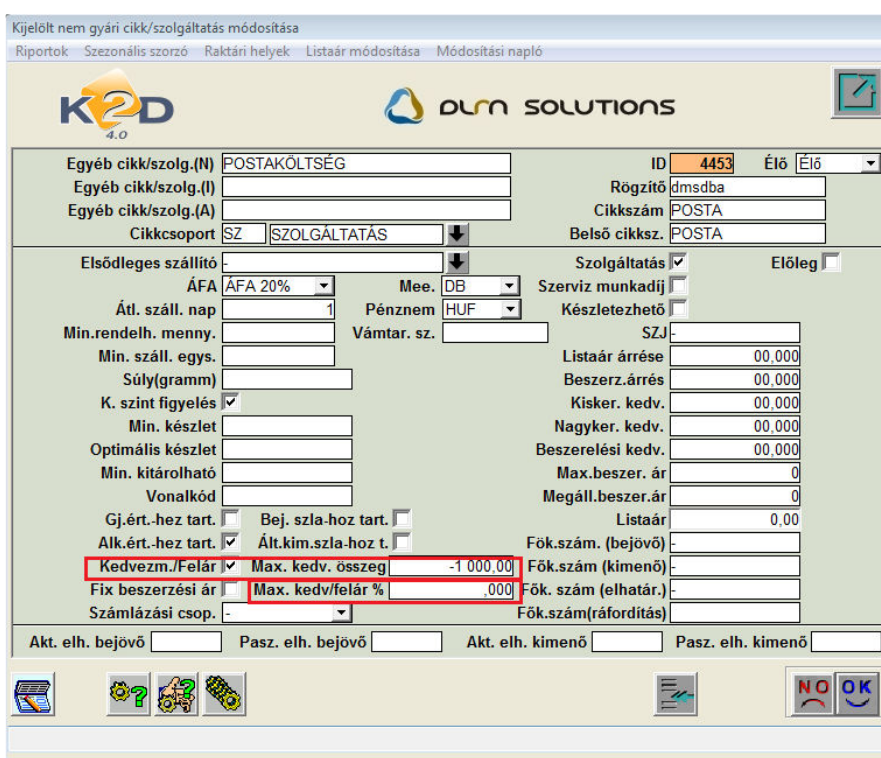
- Számlára felvihető egyösszegű kedvezmény, vagy felár.

Pultos értékesítés esetében a számlára felvehető egyösszegű kedvezmény, vagy felár. Ilyen lehet pl. egy összegben megjelenítendő kedvezmény, postaköltség, szállítási költség.

Működése:

1. **Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek-szolg.** modulban új tételt kell rögzíteni. A tétel rögzítése a már megismert módon történik, azzal a kivétellel, hogy pluszban jelölni kell a „**Kedvezm./Felár**” jelölőnégyzetet.

Megadható még a „**Max.kedv.összeg**” és a „**Max.kedv./felár%**” mezők tartalma, ezzel szabályozható, ha szükséges, hogy milyen mértékű kedvezmény vagy felár tehető a számlákra.



Kijelölt nem gyári cikk/szolgáltatás módosítása

Riportok Szezonális szoró Raktári helyek Listaár módosítása Módosítási napló

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Egyéb cikk/szolg.(N) POSTAKÖLTÉG ID 4453 Étő Élő

Egyéb cikk/szolg.(I) Rögztítő dmsdba

Egyéb cikk/szolg.(A) Cikkszám POSTA

Cikkcsoport SZ SZOLGÁLTATÁS Belső cikksz. POSTA

Elsődleges szállító Szolgáltatás Előleg

ÁFA ÁFA 20% Mee. DB Szerviz munkadíj

Átl. száll. nap 1 Pénznem HUF Készletezhető

Min.rendelh. menny. Vámtar. sz. SZJ

Min. száll. egys. Listaár árrése 00,000

Súly(gramm) Beszerz.árrés 00,000

K. szint figyelés Kisker. kedv. 00,000

Min. készlet Nagyker. kedv. 00,000

Optimális készlet Beszerelési kedv. 00,000

Min. kitarolható Max.beszer. ár 0

Vonalkód Megáll.beszer.ár 0

Gj.ért.-hez tart. Bej. szla-hoz tart. Listaár 0,00

Alk.ért.-hez tart. Ált.kim.szla-hoz t. Fők.szám. (bejövő)

Kedvezm./Felár **Max. kedv. összeg** -1 000,00 Fők.szám. (kimenő)

Fix beszerzési ár **Max. kedv./felár %** 0,00 Fők. szám. (elhatár.)

Számlázási csop. Fők.szám.(ráfordítás)

Akt. elh. bejövő Pasz. elh. bejövő Akt. elh. kimenő Pasz. elh. kimenő

NO OK

2. Pultos értékesítés készítésekor a számlázás indítását követően a rendszer megjeleníti a „**Számlán figyelembe vehető kedvezmények/felárok**” ablakot.

Számlán figyelembe vehető kedvezmények/felárok

Egyéb cikk/szolg.(N)	Kedvezmény/fe	Kedvezm	SZJ	Belső cikksz.
KEDVEZMÉNY	0,00	0,000-		KED
POSTAKÖLTSEG	-5 000,00	0,000-		POSTA2
POSTAKÖLTSEG	-1 000,00	0,000-		POSTA

Itt kiválasztható treffeléssel, melyik tételt szeretnénk szerepeltetni a számlán. A „**Kedvezmény/felár**” oszlopban módosítható az összeg, amely „**Bruttó**” összeget jelent. Fontos, a **pozitív** összeg „**Kedvezményt**” jelent, azaz a számlán mínusszal kerül rögzítésre és a végösszezből levonásra kerül, a **negatív** összeg „**Felárat**” jelent, azaz a számlán pozitív összeggel kerül feltüntetésre és a végösszeghez hozzáadásra kerül.

Számola														
1. példány														
1 / 1. oldal														
Szállító: K2D TESZT KFT. 1037 Budapest Zay u. 24 Adószám: 11111111-1-11 Bankszámla: 10918001-00000003-19550005 Bank: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. Tel: - Fax: - eMail: info@k2d.hu		Vevő: TESZTPARTNER-160 1089 BUDAPEST TESZT U. 160 Magyarország Adószám: - Levelezési cím: TESZTPARTNER-160 1089 BUDAPEST TESZT U. 160 Magyarország		Partnerkód: 160 Számlaszám: PARO-2009 / 000066 Számla kelte: 2009.04.08 Fizetési határidő: 2009.04.15 Teljesítés dátuma: 2009.04.08 Fizetés módja: Ántalás										
Statisztikai kód	Mennyiség	Meg. / Maa.	Termék, szolgáltatás	Cikkszám										
			Egységár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA									
				ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)									
710199900	1,00	DB	PSF-S SZERVO OLAJ,1L 347,44	347,00	20,00 %	69,00	416,00							
	1,00	DB	POSTAKÖLTSEG 4 167,00	4 167,00	20,00 %	833,00	5 000,00							
Számla érték összesen (HUF): 4 514,00 ÁFA összesen (HUF): 902,00					Fizetendő összesen (HUF): 5 416,00									
ÁFA analitika														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÁFA 20%</th> <th>alap (HUF)</th> <th>ÁFA (HUF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4 514,00</td> <td>902,00</td> </tr> <tr> <td>Összesen</td> <td>4 514,00</td> <td>902,00</td> </tr> </tbody> </table>						ÁFA 20%	alap (HUF)	ÁFA (HUF)		4 514,00	902,00	Összesen	4 514,00	902,00
ÁFA 20%	alap (HUF)	ÁFA (HUF)												
	4 514,00	902,00												
Összesen	4 514,00	902,00												
<small> Az alvázott számla mezőitől, a számla részletei szerinti használatra alkalmasak. Munkánkért a 78 (1987) XII. 14. sz. Mt. rendelet alapján juttatást vállalunk. A számla a 24/1995 (XII.22) PM. rendelethez foglaltaknak megfelelően készült. Fizetési késedelem esetén, a mindenkori jogerős bírósági ítélesteremtés szerinti készenléti kamattal együtt! </small>														

A fenti funkció használható SERO (Szervizben kiállított) számlák esetében is.

2.5. Kitárolás

- Riport változások

A Raktárközi kitárolások adott időszakban (Riportok/Időszaki kitárolások/Raktáranként) és a Kitárolások adott időszakban (Riportok/Időszaki kitárolások/Összesen) riporton látszik a kitárolt cikkek lista ára is. Ezek nem a kitároláskori, hanem a riport futtatásakor éppen aktuális lista árak.

2009.04.07.

Raktárközi kitárolások adott időszakban

Kitárolás vizsgált intervalluma: 2008.01.01 -tól 2008.12.07 -ig

1 . oldal

K2D TESZTKFT.

Kitárolás tétel ID.	Készlet ID.	Kitárolási e. ár	Szlázási e. ár	Listaár	Menny.	Kitárolási ár	Számlázási ár
Céhraktár: FÉNYEZÉSI ANYAGOK							
Kitárolás ID.: 15 729 Kitárolás dátuma: 2008. 11.25 Kitárolás típusa: Raktárközi mozgás							
<i>Cikkszám: 76730S6DE01 Cikk: ABLAKTÖRLŐ H.</i>							
71 857	28 507	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft	2 552,56 Ft	1,00 DB	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
<i>Cikkszám összesen:</i>					1,00 DB	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
Kitárolás összesen:						1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
Céhraktár összesen:						1 991,00 Ft	1 991,00 Ft

2009.04.07.

Kitárolások adott időszakban

Kitárolási típus(ok): Raktárközi mozgás, ALKATRÉSZ, RAKTÁR

Kitárolás vizsgált intervalluma: 2008.1.1 -tól 2009.4.7 -ig

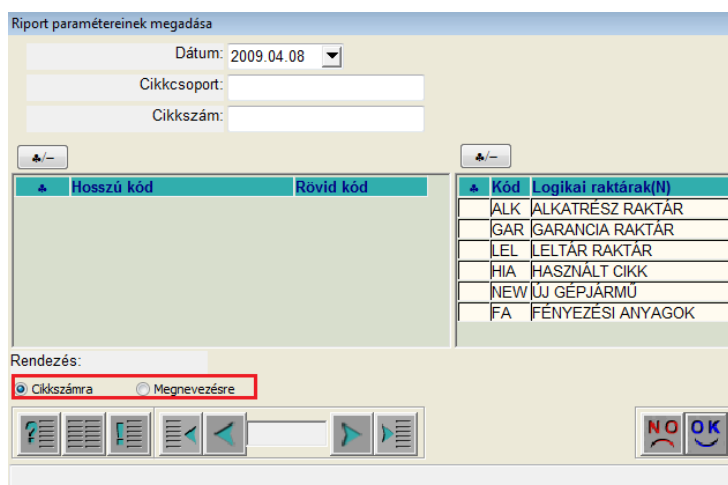
1 oldal

K2D TESZTKFT.

Kitárolás tétel ID.	Készlet ID.	Kitárolási e. ár	Szlázási e. ár	Listaár	Menny.	Kitárolási ár	Számlázási ár
Kitárolás ID.: 15 729 Kitárolás dátuma: 2008. 11.25 Kitárolás típusa: Raktárközi mozgás							
<i>Cikkszám: 76730S6DE01 Cikk: ABLAKTÖRLŐ H.</i>							
71 857	28 507	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft	2 552,56 Ft	1,00 DB	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
<i>Cikkszám összesen:</i>					1,00 DB	1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
Kitárolás összesen:						1 991,00 Ft	1 991,00 Ft
Kitárolás ID.: 15 778 Kitárolás dátuma: 2009. 01.09 Kitárolás típusa: Raktárközi mozgás							
<i>Cikkszám: 76632S6A003 Cikk: ABLAKTÖRLŐGUMI</i>							
71 904	28 892	1 933,00 Ft	1 933,00 Ft	2 478,21 Ft	1,00 DB	1 933,00 Ft	1 933,00 Ft
<i>Cikkszám összesen:</i>					1,00 DB	1 933,00 Ft	1 933,00 Ft
Kitárolás összesen:						1 933,00 Ft	1 933,00 Ft

- Riport lehívásakor választható a cikkszám, vagy a megnevezés szerinti sorrend

Riportok/Készlet adott napon/Részletes rakt.h.cs./Gyári alk.(megj.) illetve Egyéb alk.(megj.) menüpontból indítható riportok lehívásakor megadható, hogy készletet alkotó cikkek cikkszám, vagy megnevezés sorrendben jelenjenek meg.

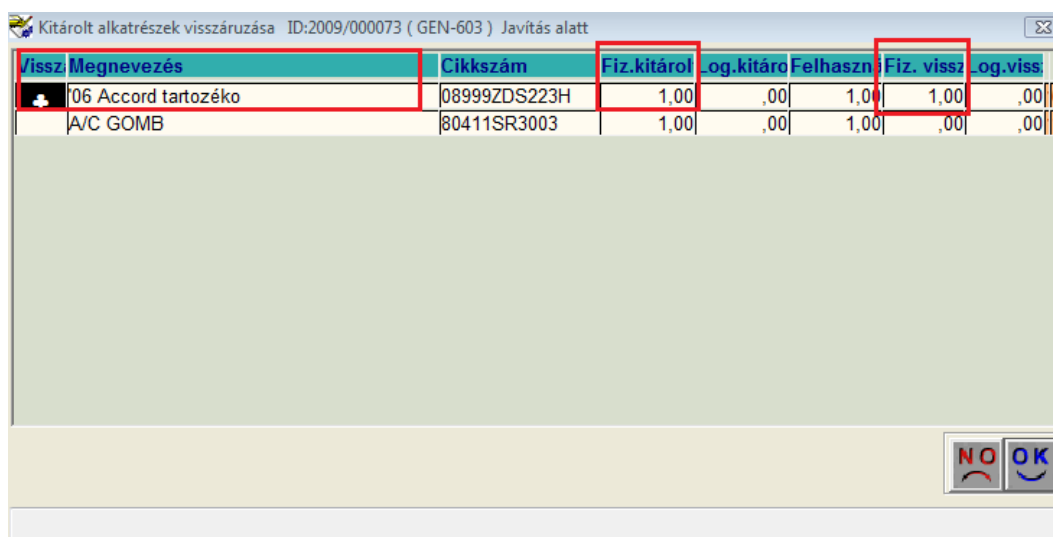


3. SZERVIZ

3.1. Munkalap

- **Munkalapról történő visszárúzás**

„Munkalap” modulban a „Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon készlet visszárúzásakor a T mennyiség tartalmát törölni kellett abban az esetben, ha a teljes mennyiséget visszárúzni szeretnénk volna. Erre már nincs szükség, törlés nélkül is indítható a visszáru a **Raktár/Visszáruzás** menüpontból.



Vissz	Megnevezés	Cikkszám	Fiz.kitárol	Log.kitárol	Felhaszn	Fiz. vissz	Log.vissz
+	06 Accord tartozéko	08999ZDS223H	1,00	,00	1,00	1,00	,00
	A/C GOMB	80411SR3003	1,00	,00	1,00	,00	,00

Treffeléssel választható ki, melyik cikket/cikkeket kell visszárúzni. A „**Fiz.kitárolt**” oszlop tartalma alapján a rendszer a „**Fiz.visszáru**” oszlop tartalmát automatikusan tölti. Ha mégsem a teljes mennyiséget szeretnénk visszárúzni, akkor ennek az oszlopnak a tartalma módosítható.

- **Telefonszám átemelése**

A „**Kijelölt munkalap adatainak módosítása**” ablakban, ha módosításra kerül a munkalaphoz rendelt partner telefonszáma munkalapon keresztül a „**Költségviselő**” melletti „nyíl” segítségével a „**Partner módosítása**” ablakban, akkor a rendszer rákérdez, hogy kicserélje-e a már munkalapon szereplő másik telefonszámmal.

Kijelölt munkalap adatainak módosítása

Gj. infó · Műveletek és alk. · Átfrissítés · Nyomtatás · Számla · Rendszámfrissítés · Pontosit · Állapotok · Riportok · CRM információk · Módosítási napló

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS ID: 2009/000080

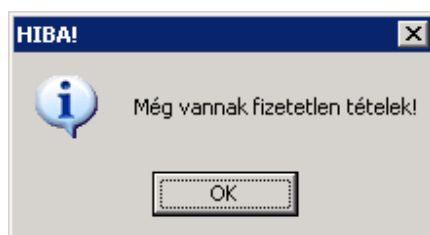
Ml. típus	Normál	Részleg	SZERVIZ RÉSZ	Alapóradij	Normál	Állapot	Megrendelve
		Szerv.cs.	HONDA	Sürgősség	Normál		
Gépjármű	1521	Előjegyzés	1	Típus	HR-V	Szín	FEKETE
Rendszám	HGY-303	Alvázsám	JHMGH4770YS210833	Motorszám	D16W51005737	Üa.szint	0
Km. óra	1 500	Utolsó jav.		Gyártmány	HONDA	Üzem mód	Benzin
Hazai forg. h.	1999.01.05.	Forgalmi év.	2010.01.01.	Környv. k. év.	2010.01.01.	Gyártási év	
Költségviselő	2078	TESZTPARTNER-2078		Kontakt sz.		Rossz alk.v.	<input type="checkbox"/>
Kontakt p.	2078	TESZTPARTNER-2078		Tel.	11111	E-mail	
Pontos cím	1112	BUDAPEST	TESZT U. 2078 ÚT 1	Szerv.k.	<input type="checkbox"/>	Forg.eng.	<input type="checkbox"/>
Nettó		Ruttó		Megrend.	2009.04.08. 08:43:1	Köt.szerv.	Normál sz.
Váll.ár	.00	Figyelem				ervj	2009.04.08.
		A munkalapon már szerepel megadva egy telefonszám: 11111 Lecseréljük ezt most erre: 2222 ?				ny	0000.00.00.
		Yes	No			ruttó	0,00
						nyen	<input type="checkbox"/>
Megjegyzés							
Összeállította	dmsdba	Összeáll.	2009.04.08. 08:42:1	Ellenőrizte		Els. szerelő	1

NO OK

A munkalap típusa

- **Biztosítós munkalap**

Casco típusú munkalap esetében a munkalap csak akkor állítható „Gj.átadva” állapotba, ha a SERO számla önrész része kiegyenlítésre került a K2D rendszerben. Ellenkező esetben állapot váltáskor a rendszer figyelmeztetést küld:

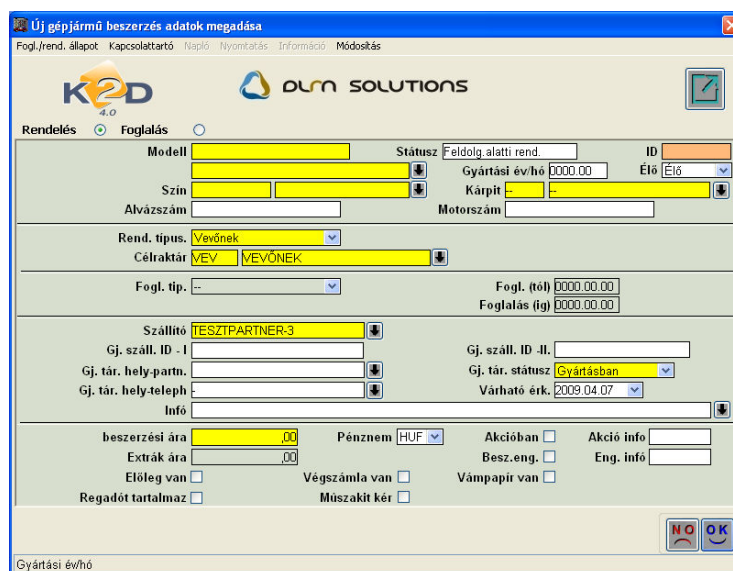


4. AUTÓKERESKEDELEM

4.1. Új gépjármű beszerzés

- Kötelezően kitöltendő mezők sárga háttérrel

„Új gépjármű beszerzés” modul „Új gépjármű beszerzés adatok megadása” ablak sárga színnel jelöljük a kötelezően kitöltendő mezőket.

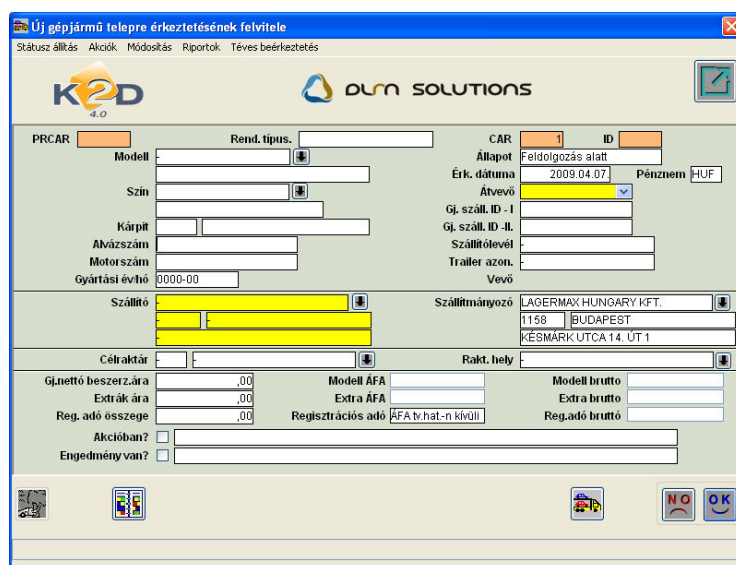


The screenshot shows the 'Új gépjármű beszerzés adatok megadása' window. The interface includes a menu bar (Fogl./rend., állapot, Kapcsolattartó, Napló, Nyomtatás, Információ, Módosítás) and a toolbar with a search icon. The main area is divided into sections for 'Rendelés' (Order) and 'Foglalás' (Reservation). The 'Rendelés' section contains fields for 'Modell', 'Státusz' (Feldolg. alatti rend.), 'ID', 'Gyártási év/hó' (0000.00), 'Elő' (Elő), 'Szin', 'Kárpit', 'Alvászám', and 'Motorszám'. The 'Foglalás' section includes 'Rend. típus' (Vevőnek), 'Célraktár' (VEV, VEVŐNEK), 'Fogl. tip.', 'Fogl. (től)', 'Foglalás (ig)', 'Szállító' (TESZTPARTNER-3), 'Gj. száll. ID - I', 'Gj. száll. ID - II', 'Gj. tár. hely-partn.', 'Gj. tár. státusz' (Gyártásban), 'Gj. tár. hely-teleph.', 'Várható érk.', and 'Info'. The bottom section contains financial and administrative fields: 'beszerzési ára', 'Extrák ára', 'Előleg van', 'Regadót tartalmaz', 'Pénznem' (HUF), 'Akcióban', 'Besz. eng.', 'Végszámla van', 'Műszakit kér', 'Akció info', and 'Eng. info'. The status bar at the bottom indicates 'Gyártási év/hó'.

4.2. Új gépjármű beérkeztetés


- Kötelezően kitöltendő mezők sárga háttérrel

„Új gépjármű beérkeztetés” modul „Új gépjármű telepre érkeztesének felvitele” ablakban sárga színnel jelöljük a kötelezően kitöltendő mezőket.

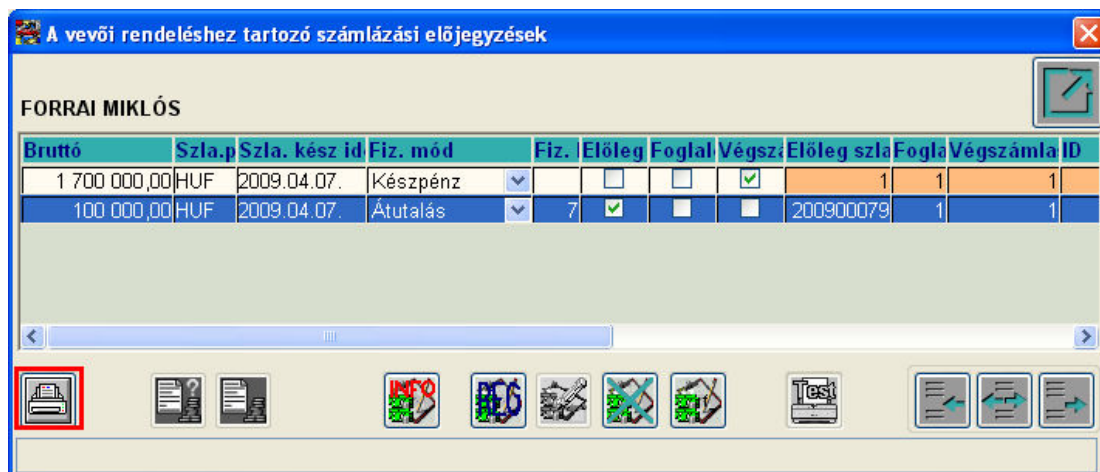


4.3. Új gépjármű értékesítés

- **Átutalásos előleg számla nyomtatása**

Átutalásos NOTO előlegbekérőre történt banki fizetést követően az előleg számla (CARO) nem csak a „Számaböngésző” modulból, hanem az „Új gépjármű értékesítés” modul a „Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések” ablak  ikonjával is kinyomtatható.

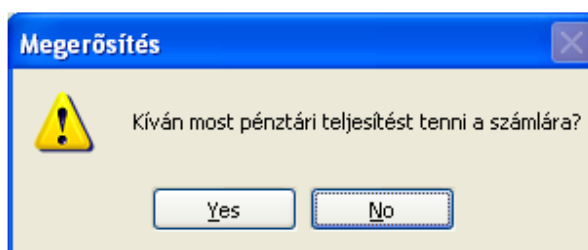
Fontos, hogy a nyomtatáshoz az előlegszámlára vonatkozó sort jelöljük ki, aztán nyomjuk meg a „Kijelölt számla nyomtatása” ikont.



Bruttó	Szla.p	Szla. kész id	Fiz. mód	Fiz.	Előleg	Foglal	Végszi	Előleg szála	Fogla	Végszámla ID
1 700 000,00	HUF	2009.04.07.	Készpénz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1
100 000,00	HUF	2009.04.07.	Átutalás	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200900079	1	1

- **Készpénzes CARO és Noto**

A rendszer automatikusan nyomtat pénztárbizonylatot készpénzes fizetési móddal kiállított CARO és Noto számlák nyomtatásakor.
Nyomtatáskor az alábbi ablak jelenik meg.



„Yes”-re kattintást követően a rendszer kinyomtatja a számlát és vele együtt a bevételi pénztárbizonylatot. A bevételi bizonylat automatikusan belekerül egy előre beállított és megnyitott pénztárba.

„No”-ra kattintást követően a rendszer csak a számlát nyomtatja ki.

A funkció működése rendszerparaméter beállításától függ, ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

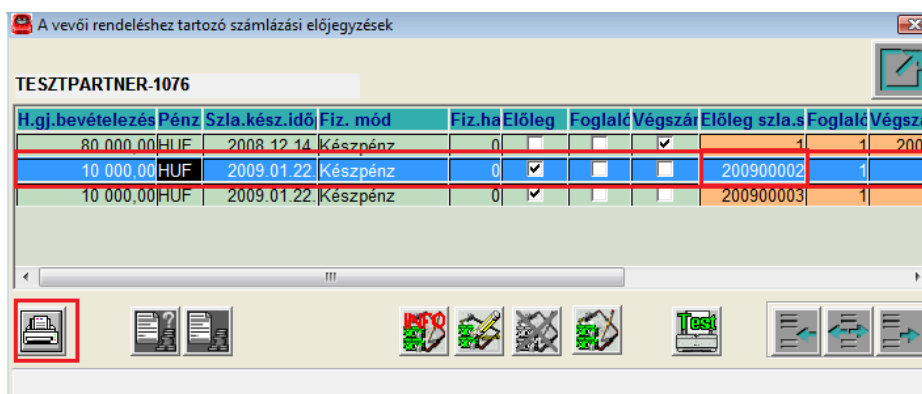
4.4. Használt gépjármű értékesítés

- **Átutalásos előleg számla nyomtatása**

Átutalásos NOTO előlegbekérőre történt banki fizetést követően az előleg számla (SHCO) nem csak a „SzámLaböngésző” modulból, hanem a „Használt gépjármű értékesítés” modul a

„Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések” ablak  ikonjával is kinyomtatható.

Fontos, hogy a nyomtatáshoz az előlegszámlára vonatkozó sort jelöljük ki, aztán nyomjuk meg a „Kijelölt számla nyomtatása” ikont.



5. JELENTÉSEK

5.1. Számlajelentések

- Új riport: Adott időszaki utalványos/bón fizetés riport

A *Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentések* modul *Számlák/Időszaki bón/utalv.* menüpontból leihívható az „Adott időszakban adott bón/utalvány” riport.

A riport megmutatja adott időszakban SERO, illetve PARO számlán rögzített, egy összegű, kedvezmény/felár tételek összegeit. Használatát lásd 2.4. pont.

A riport tartalmazza:

- Kedvezmény/felár megnevezését
- SERO/PARO számlaszámot
- Számla dátumot
- Partner nevét
- A kedvezmény/felár mennyiségét
- Nettó értéket
- Áfa értéket
- Bruttó értéket

Adott időszakban adott bón/utalvány
Vizsgált időszak: 2009.01.01 - 2009.04.07

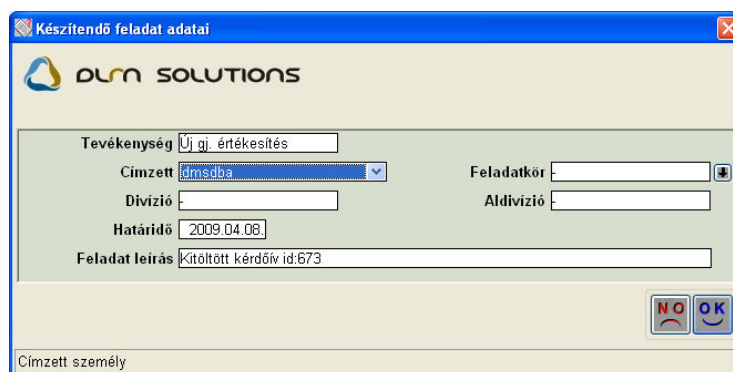
Számlaszám	Szála dátum	Partner neve	Menny.	Kedv.ár	Nettó	ÁFA	Bruttó
KED KEDVEZMÉNY							
<i>SERO</i>							
2009000067	2009.03.31.	TESZTPARTNER-273	-1,00DB	-8 333,00 Ft	8 333,00 Ft	1 667,00 Ft	10 000,00 Ft
2009000065	2009.03.31.	TESZTPARTNER-273	-1,00DB	-4 167,00 Ft	4 167,00 Ft	833,00 Ft	5 000,00 Ft
2009000064	2009.03.31.	TESZTPARTNER-273	1,00DB	-4 167,00 Ft	-4 167,00 Ft	-833,00 Ft	-5 000,00 Ft
2009000066	2009.03.31.	TESZTPARTNER-273	1,00DB	-8 333,00 Ft	-8 333,00 Ft	-1 667,00 Ft	-10 000,00 Ft
KED KEDVEZMÉNY összesen:					0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
POSTA POSTAKÖLTSEG							
<i>PARO</i>							
2009000014	2009.01.12.	DIENES BETTINA	1,00DB	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	200,00 Ft	1 200,00 Ft
2009000013	2009.01.12.	DIENES BETTINA	1,00DB	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	200,00 Ft	1 200,00 Ft
2009000032	2009.01.15.	GILLER TAMÁS	1,00DB	-1 000,00 Ft	-1 000,00 Ft	-200,00 Ft	-1 200,00 Ft
2009000031	2009.01.15.	MEDIMPEX RT.	1,00DB	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
2009000038	2009.02.04.	TESZTPARTNER-5476	1,00DB	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
2009000039	2009.02.04.	TESZTPARTNER-5476	-1,00DB	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
2009000037	2009.02.04.	TESZTPARTNER-5476	1,00DB	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
POSTA POSTAKÖLTSEG összesen:					1 000,00 Ft	200,00 Ft	1 200,00 Ft
POSTA2 POSTAKÖLTSEG							
<i>PARO</i>							
2009000058	2009.03.11.	DIENES BETTINA	1,00DB	4 167,00 Ft	4 167,00 Ft	833,00 Ft	5 000,00 Ft
POSTA2 POSTAKÖLTSEG összesen:					4 167,00 Ft	833,00 Ft	5 000,00 Ft

6. CRM

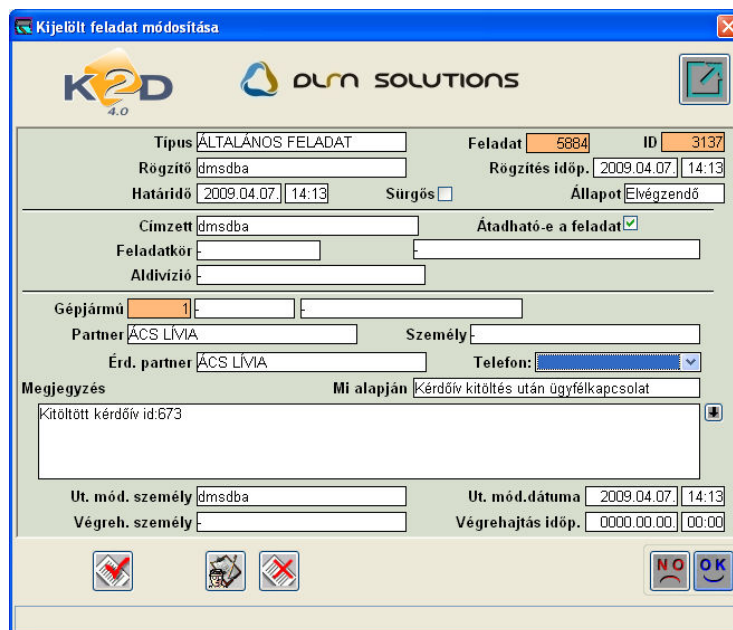
6.1. Szalonforgalom számlálás

- **Automatikus feladat az utánkövetésről**

Egy kérdőív „**Feldolgozva**” állapotra állításakor felugrik egy ablak, ahol feladat generálható az érdeklődő megadott nap múlva történő ismételt megkereséséhez.



A „Készítendő feladat adatai” ablakban megadott határidőnek megfelelően a címzettnek, vagy az adott feladatkörbe megadott felhasználóknak a rendszer automatikusan feladatot generál. A feladat legenerálását követően megjelenik a „Küldött és fogadott feladatok” ablakban. A létrehozott feladat a **Feladatkezelőben**:



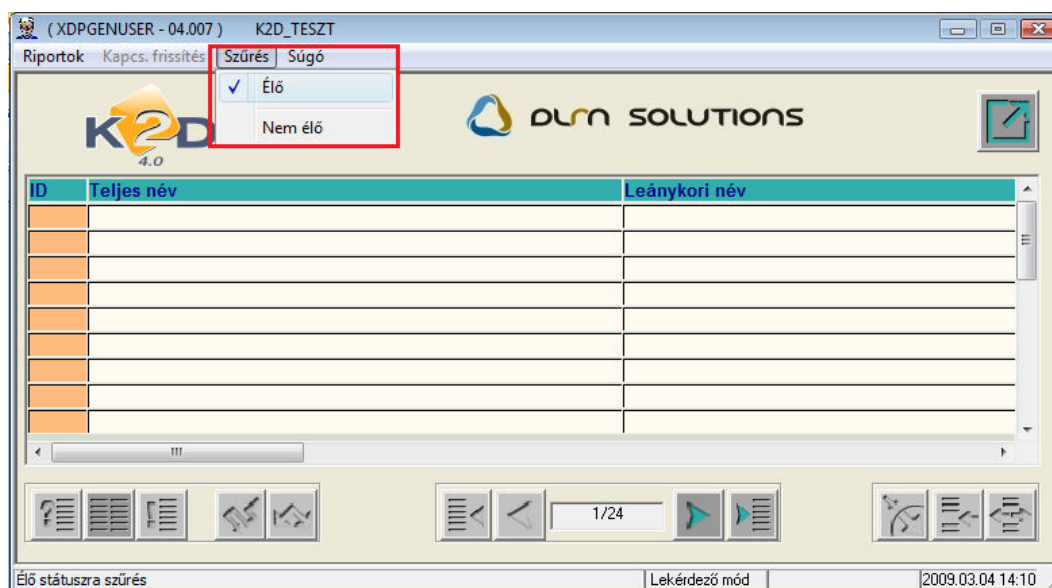
A feladat elvégzését követően „**Elvégzett**” állapotba a „**Piros pipa**” segítségével tehető.

7. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK

7.1. Felhasználók

- Új szűrés: élő / nem élő

„Felhasználók” modul fő ablakán a **Szűrés** menüpontban lehetőség van szűrni az élő és nem élő státuszban lévő felhasználókra.



8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

- Külön autós és motoros kampánylevél

Elkészült külön motoros és külön autós kampány értesítő levél, így a Honda Hungary központilag külön-külön kezeli a motoros és autós márkakereskedések gépjármű kampányait.

9. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS

- Számlán a számlakészítő nevének megjelenítése

Számlaprefixenként állítható, hogy az adott típusú számlára rákerüljön-e a Számlakészítő és a Vevő neve a számla aljára aláírás helytel.

- Új gépjármű számla CARO neve: XD16OUI_INV_CARO
- Használt gépjármű számla SHCO neve: XD16OUI_INV_SHCO
- Általános kimenő számla GENO neve: XD16OUI_INV_GENO
- Szervizes számla SERO neve: XD16SER_INV_SERO
- Pultos alkatrész értékesítés PARO neve: XD16STR_INV_PARO

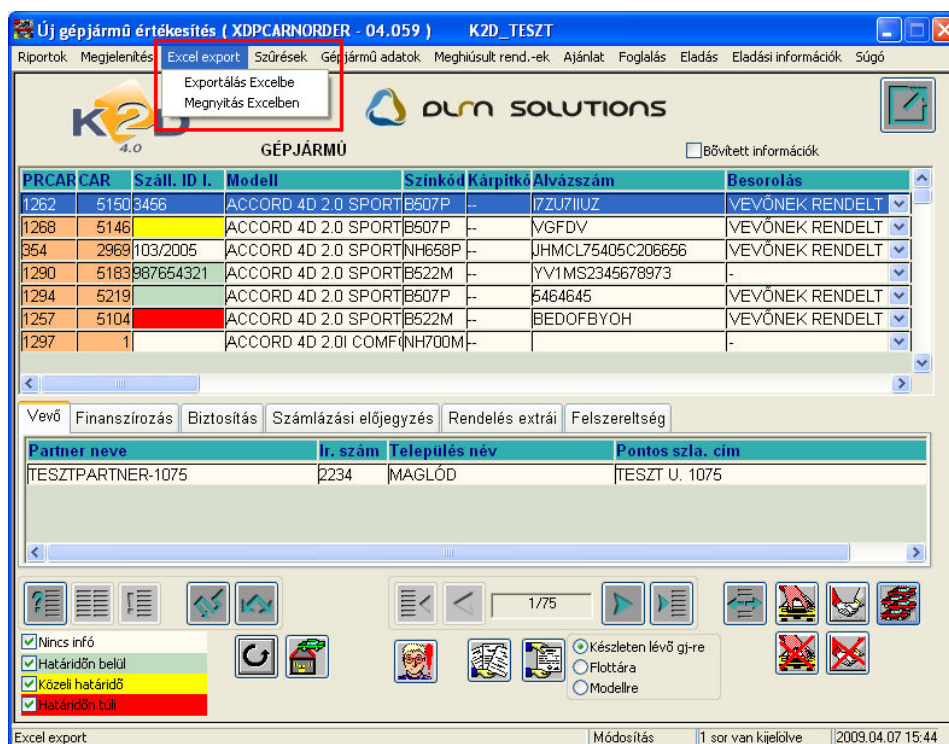
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

• Főablakok exportja Excelbe

Az alábbi modulok főablakának tartalma exportálható Excelbe:

- Új gj. értékesítés (XDPCARNORDER.EXE)
- Használt gj. értékesítés (XDPSHCCAR.EXE)
- Munkalap (XDPSERWORKSHEET.EXE)
- Gyári alkatrész betárolás (XDPSTRSTOREIN.EXE)
- Nem gyári alkatrész betárolás (XDPSTRGSTOREIN.EXE)
- Gyári alkatrész rendelés (XDPSTRORDER.EXE)
- Nem gyári alkatrész rendelés (XDPSTRGORDER.EXE)
- Vevői alkatrész értékesítés (XDPSTRCUSTORDER.EXE)
- Bejövő számla rögzítés (XDPINIGENINVOICE.EXE)

A felsorolt modulok mindegyikének menüsorában megtalálható az **Excel export** menü.



The screenshot shows the 'Új gépjármű értékesítés (XDPCARNORDER - 04.059)' window in the K2D software. The 'Excel export' menu option is highlighted in the menu bar. Below the menu bar, there is a table of vehicle data with columns: PRCAR, CAR, Száll. ID I., Modell, Szinkód, Kárpító, Alvászsám, and Besorolás. The table contains several rows of data for ACCORD 4D 2.0 SPORT models. Below the table, there are tabs for 'Vevő', 'Finanszírozás', 'Biztosítás', 'Számzási előjegyzés', 'Rendelés extrái', and 'Felszereltség'. The 'Vevő' tab is active, showing a table with columns: Partner neve, Ir. szám, Település név, and Pontos szla. cím. The data row shows 'TESZTPARTNER-1075', '2234', 'MAGLÓD', and 'TESZT U. 1075'. At the bottom of the window, there are various icons and a status bar showing 'Excel export', 'Módosítás', '1 sor van kijelölve', and the date '2009.04.07 15:44'.

Az **Exportálás Excelbe** menüpontra kattintva a főablak aktuális tartalmát .CSV formátumba lehet menteni.

A **Megnyitás Excelben** menüpontra kattintva a főablak tartalma egy új Excel munkafüzetként nyílik meg, ahol szintén elmenthető.