

HÍRLEVÉL

2011. július

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 júliusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza.

Üdvözlettel,
a K2D csapat

1. Pénzügy

1.1. Folyószámla kezelés

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
	<i>xd16accinvdam_bal.rpt ver: 7</i>	Kiegyenlített vevő számlák riport módosítása

1.2. Bejövő számla rögzítés

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
04.098		Jóváhagyás ablakon számlák átugrása

2. Gépjárműkereskedelem

2.1. Új autó értékesítés

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
04.132		Excel-alapú árajánlat

3. Alkatrészkereskedelem

3.1. Kitárolás

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
04.081		Új Excel export

4. CRM

4.1. CRM modul

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
		Hosszabb megjegyzés mező
04.067		Szűrés az email cím nélküli partnerekre

4.2. SMS modul

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
04.009		Szűrés relációs jelekkel

5. Jelentések

5.1. Szervizjelentések

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
04.058	<i>xd16ser_intradds.rpt ver: 1</i>	Új riport: Rezsianyag felhasználás belső munkalapokon

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2011. július

1. PÉNZÜGY	5
2. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM	7
3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	8
4. CRM	9
5. JELENTÉSEK	12

1. Pénzügy

1.1. Folyószámla kezelés

Késedelmes fizetés riport – kontakt személy

A **Folyószámla kezelés** modul főablakának „Riportok/Nyitott szlák kés. n.” menüpontja alól futtatható „**Kiegyenlítettlen vevőszámlák**” riport új mezővel egészült ki.

Amennyiben a riporton INTR számlák is szerepelnek a nyomtatható riporton megjelenik a munkalaphoz tartozó kontakt személy neve is.

<u>Kiegyenlítettlen vevőszámlák</u>				1037 Budapest Zay u. K2D TESZT KI				
Kijelölt nap: 2011.08.09.								
Számlaszám	Kelte	Fiz hat idő Partner neve	Kontakt szem.	Szá összege	Tartozás	Kés napok	Eredeti számszám	Eredeti partner neve
INTR-2007000277	2007.08.01.	2007.08.01. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	HIDAS ZOLTÁN	11 463,60 Ft	11 463,60 Ft	1 469 nap		
INTR-2007000278	2007.08.01.	2007.08.01. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	KESZEL BALÁZS	132 030,00 Ft	132 030,00 Ft	1 469 nap		
INTR-2007000279	2007.08.01.	2007.08.01. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	-	302 656,80 Ft	302 656,80 Ft	1 469 nap		
INTR-2007000280	2007.08.01.	2007.08.01. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	LELKE MIKLÓSNÉ	277 561,20 Ft	277 561,20 Ft	1 469 nap		
INTR-2007000281	2007.08.01.	2007.08.01. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	DALÁNYI LÁSZLÓ	30 492,00 Ft	30 492,00 Ft	1 469 nap		
INTR-2007000282	2007.08.02.	2007.08.02. TESZTPARTNER-2	-	51 826,20 Ft	51 826,20 Ft	1 468 nap		
INTR-2007000283	2007.08.02.	2007.08.02. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	LÁNG GYÖRGYI	208 911,60 Ft	208 911,60 Ft	1 468 nap		
INTR-2007000284	2007.08.23.	2007.08.23. TESZTPARTNER-2	DR. KENÉZ JÓZSEF	3 300,00 Ft	3 300,00 Ft	1 447 nap		
INTR-2007000285	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	PILÁT JÁNOS	26 223,60 Ft	26 223,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000286	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	NAGYNÉ CZIFRA BEÁ	263 085,60 Ft	263 085,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000287	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	HATVANI ZSOLT	12 363,60 Ft	12 363,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000288	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	KNCZEY KINGA MÁRI	9 063,60 Ft	9 063,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000289	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	HIRT AUTÓ	47 343,60 Ft	47 343,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000290	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	VILONYA LÁSZLÓ	79 862,40 Ft	79 862,40 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000291	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	106 569,60 Ft	106 569,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000292	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	HATVANI ZSOLT	265 696,80 Ft	265 696,80 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000293	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	12 432,20 Ft	12 432,20 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000294	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	5 625,00 Ft	5 625,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000295	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	SALGÓ BÉLA	103 502,40 Ft	103 502,40 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000296	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	HALÁSZ PÉTER ISTV	14 184,00 Ft	14 184,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000297	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	DR. VERGÉ GYÖRGY P	15 970,80 Ft	15 970,80 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000298	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	NÁDAI MIKLÓSNÉ	13 323,60 Ft	13 323,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000299	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	3 300,00 Ft	3 300,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000300	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	SZABÓ PÉTER KÁROL	12 423,60 Ft	12 423,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000301	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	BARABÁS LÁSZLÓ	28 008,00 Ft	28 008,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000302	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	I. KERÜLETI ÖNKORM.	190 285,20 Ft	190 285,20 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000303	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	CZOMBÁNÉ HALÁSZ E	33 687,60 Ft	33 687,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000304	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	3 960,00 Ft	3 960,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000305	2007.08.30.	2007.08.30. TESZTPARTNER-2	-	3 960,00 Ft	3 960,00 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000306	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	KÖTELES MINÁLY	12 423,60 Ft	12 423,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000307	2007.08.30.	2007.08.30. TESZT-01 GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	EDVI LILÉS ATTILA	109 869,60 Ft	109 869,60 Ft	1 440 nap		
INTR-2007000308	2007.08.31.	2007.08.31. TESZTPARTNER-2	SZLOBODA GYÖRGY	20 011,60 Ft	20 011,60 Ft	1 439 nap		

1.2. Bejövő számla rögzítés

Számla ellenőrzés, jóváhagyás

A **Bejövő számla rögzítés** modul főablakának „Számla ellenőrzés” és „Számla jóváhagyás” menüpontjai alól elérhető ellenőrzési és jóváhagyási funkciókhoz tartozó ablak új gombbal egészült ki.

Több bejövő számla egyidejű *betreffelése* esetén az ellenőrző/jóváhagyó ablakon egy **Kihagy** gomb is megjelenik, amelynek megnyomásával az aktuális számla ellenőrzése/jóváhagyása átgortható.

2. Gépjárműkereskedelem

2.1. Új gépjármű értékesítés

Excel-alapú árajánlat

Az **Új gépjármű értékesítés** modulból eddig is elérhető volt a teljes körű árajánlat készítés modellre, készleten lévő gépjárműre, flottára. A korábban rendelkezésre álló lehetőségek (*riport sablonok, RTF-alapú sablonok*) mellett mostantól Excel fájlban is készülhet árajánlat azonos szerkezetben, így azok flotta ajánlat esetén könnyen egymás mellé másolhatók.

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

	A	B	C	D
1	Ajánlati ID:			169
2	Vevő név:		FORRAI MIKLÓS	
3	Vevő címe:		1037 BUDAPEST ZAY UTCA 24	
4	Kontakt Személy:		FORRAI MIKLÓS	
5	Modell név:		CIVIC SD 1.8 COMFORT 08YM	
6	Modell kód:		FK2748EKG2H	
7	Szín kód:		NH674PX	
8	Szín megnevezés:		COSMIC GREY PEARL	
9	Kárpit kód:		--	
10	Kárpit megnevezés:		--	
11	Ajtók száma:			5
12	Hengerűrtartalom (cm ³):			1799
13	Teljesítmény (KW/LE):		103/140	
14	Fogy.városban (l/100 km):			8,4
15	Fogy.városon kívül (l/100 km):			5,5
16	Fogy.vegyés (l/100 km):			6,6
17	CO ₂ kibocsátás (g/km):			0,2
18	Hossz/szélesség/mag. (mm):		4245/1765/1460	
19	Üzem mód:		Benzin	
20	Váltó:		man. (6 FOK.)	
21	Saját tömeg:			1265
22	Együttes tömeg:			1750
23	Kerék méret:			
24				
25	Gépjármű listaár bruttó (regadó nélkül):			3 387 917 Ft
26	Regisztrációs adó:			743 000 Ft
27	Gépjármű listaár regadóval:			4 130 917 Ft
28				
29	Extrák			
30	Extra sorszám	Extra megnevezés	Extra kód	Bruttó listaár
31	1	AJTÓVEDŐ BÍLSZÉC	-	62 500 Ft
32	2	BLUETOOTH	BLU	62 500 Ft
33	3	CD VÁLTÓ	CDC	125 000 Ft
34	4			
35	5			
36	6			
37	7			
38	8			
39	9			
40	10			
41	11			
42	12			
43	13			
44	14			
45	15			
46	Extra felszereltség összesen bruttó:			250 000 Ft
47				
48	Gépjármű listaár bruttó regadóval, extrával:			4 380 917 Ft
49	Kedvezmény %:			0,0%
50	Kedvezmény HUF:			0
51	Kedvezményes bruttó listaár, regadóval:			4 380 917 Ft
52				
53				
54	Forgalomba helyezés:			
55	Vagyonszerzés illeték:			32382
56	Rendszám:			8500
57	Rendszám címke:			585
58	Forgalmi:			6000
59	Törzskönyv:			6000
60	Üzembe helyezés:			46533
61	Forgalomba helyezés összesen:			100000
62				
63				
64	Ajánlatot készítette:			dmsdiba
65	Telefonszám:			
66	Ajánlat érvényességének ideje:			2011.05.01 14:00
67	Megjegyzés:			
68				
69	Modell széria felszereltsége:			

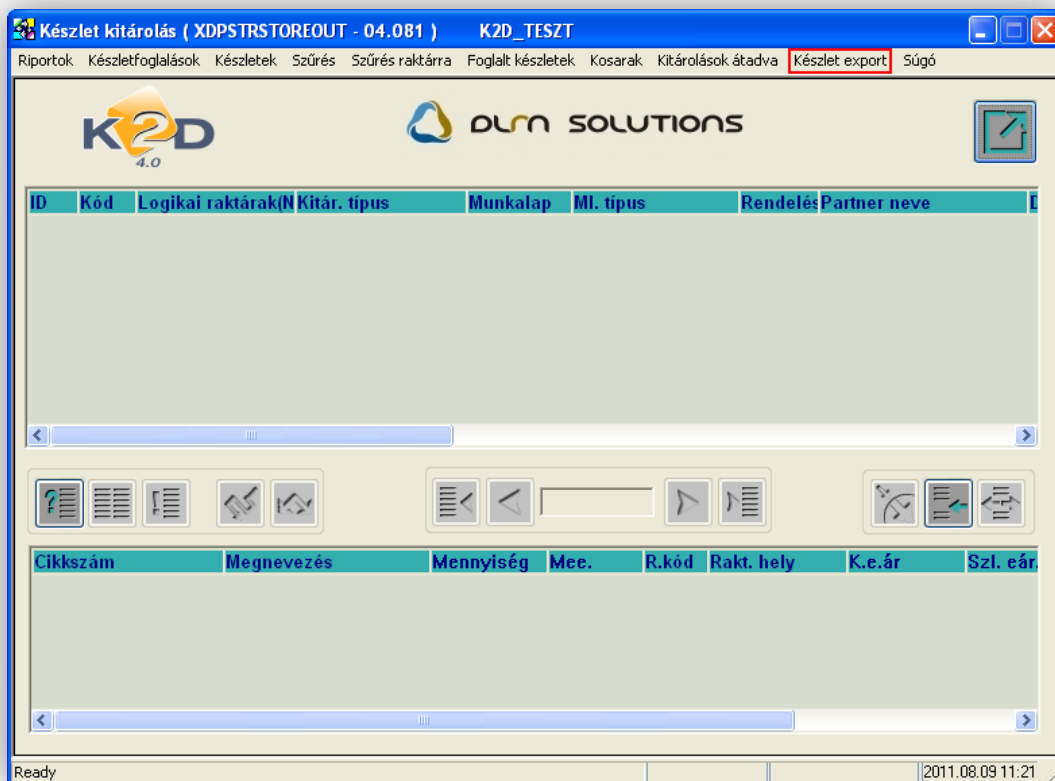
3. Alkatrészkereskedelem

3.1. Kitárolás

Készlet export

A **Kitárolás** modul „Készlet export” menüpontja alól egy CSV fájlt lehet lementeni az aktuális raktárkészletről az alábbi mezőkkel:

- **Típus**
Gyári vagy egyéb alkatrész.
- **Cikkszám**
A készleten lévő alkatrész cikkszama
- **Megnevezés**
A készleten lévő alkatrész megnevezése
- **Mennyiség**
Az adott készletből rendelkezésre álló mennyiség
- **Beszerezési egységár, beszerzési érték**
Az adott készlet beszerzési egységára, illetve a készleten lévő mennyiségre vonatkoztatott értéke.
- **Törzsbeli ár, érték**
Az adott készlet jelenlegi törzsbeli beszerzési ára, illetve a készleten lévő mennyiségre vonatkoztatott értéke.



4. CRM

4.1. CRM modul

Hosszabb mező

A CRM modulban történő feladat kiosztáskor a feladat leírására rendelkezésre álló szöveg mérete 449 karakterre nőtt, (az eddigi 255 helyett).

Új feladat beszúrása

K2D 4.0 DUN SOLUTIONS

Típus: ÁLTALÁNOS FELADAT ID: 8403

Tevékenység: -- Élő: Élő

Mi alapján: - Sürgős:

Címzett: dmsdba Feladatkör: -

Aldivízió: -

Partner: TESZTPARTNER-1080 Személy: -

Érd. partner: -

Határidő: 2011.08.09. 14:18 Gépjármű: 1

Ismétlődő:

Feladat leírás

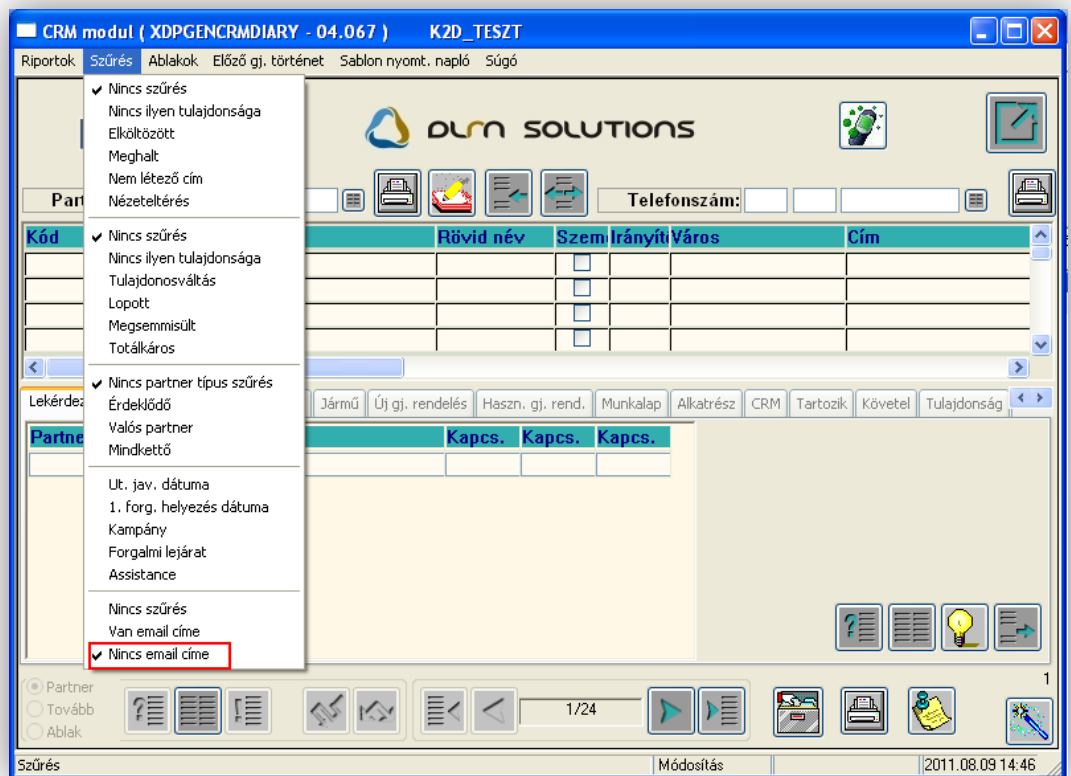
Bent volt az ügyfél, korábban is járt már nálunk. Abban maradtunk, hogy behozza a beszámítandó autóját (JAZZ MY08). 1 hónapon belül tervezi a vásárlást. A héten még behozza a forgalmi másolatot, akkorra kell végleges árat mondanunk. Ha nem jelentkezne, szeptember 4-én kellen hívni. (Kovács István, 06-20-123-4567)

Rögzítő: dmsdba Rögzítés időp.: 2011.08.09. 14:21

NO OK

Email-cím nélküli partnerek

A CRM modul „Szűrés” menüpontja alatt már az email-címmel nem rendelkező partnerekre is lehet szűrni. Ehhez a „Szűrés/Nincs email címe” menüpontra kell kattintani.



4.2. SMS modul

Dátum szűrés

Az **SMS** modulban a *Rögzítés dátuma* és az *Elküldés dátuma* mezőkben már relációs jelekkel is lehetséges a szűrés.

Példa:

Szűrés 2011.05.01-nél korábban rögzített SMS-ekre: < 2011.05.01.

Szűrés 2011.05.01-nél később rögzített SMS-ekre: > 2011.05.01.

5. Jelentések

5.1. Szervizjelentések

Új riport: Időszaki rezsianyag felhasználás INTR számlák alapján

Az új riporton megtekinthető, hogy a megadott időszakban mennyi rezsianyag (apró alkatrész) lett kiszámlázva INTR számlákon. A felhasznált rezsianyag százalékosan és összegszerűen is megjelenik a riporton.

Riport futtatása:

Riportok/Rezsia.felh. (Belső)/Csoportosítás nélkül

Riportok/Rezsia.felh. (Belső)/Részlegenként

A riport indítása után felugró ablakon meg kell adni a kívánt időszakot, majd az



gombra kell kattintani.

Riporton szereplő mezők:

- **Számlaszám**
Annak a számlának a sorszáma, amelyen a rezsianyag számlázásra került.
- **Dátum**
A számla kiállításának napja.
- **Munkalapszám**
Annak a munkalapon a sorszáma, amelyre a rezsianyag ki lett írva.
- **Partner**
A munkalapon szereplő költségviselő.
- **Rendszám**
A munkalapon szereplő gépjármű rendszáma.
- **Alkatrész rezsianyag**
A felhasznált alkatrészek után számított rezsianyag százalékosan és forintban kifejezve.
- **Művelet rezsianyag**
Az elvégzett műveletek után számított rezsianyag százalékosan és forintban kifejezve.

Időszaki rezsianyag felhasználás INTR számlák alapján							2011.08.09.	
Számlázás vizsgált időszaka: 2005.01.01 - 2011.08.09							1 . oldal	
K2D TESZT KFT.								
Számlaszám	Dátum	Munkalapsz.	Partner	Rendsz.	Alkatrész rezsianyag	Művelet rezsianyag		
INTR-2006/000400	2006.12.06.	2006/002043	TESZTPARTNER-2	GPH-213	2,00 %	3 163,28 Ft	0,00 %	0,00 Ft
INTR-2011/000010	2011.06.16.	2010/000102	TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ	-	0,00 %	1 000,00 Ft	50,00 %	1 000,00 Ft
INTR-2009/000010	2009.02.25.	2009/000052	TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ	GT-0001	1,09 %	1 500,00 Ft	0,00 %	0,00 Ft
INTR-2009/000013	2009.04.10.	2009/000038	TESZTPARTNER-2	-	0,00 %	0,00 Ft	2,00 %	102,00 Ft
INTR-2011/000011	2011.07.11.	2011/000081	TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ	ZUJ-123	0,00 %	0,00 Ft	1,33 %	200,00 Ft
Mindösszesen:					1,69 %	5 663,28 Ft	3,77 %	1 302,00 Ft

Időszaki rezsianyag felhasználás INTR számlák alapján

2011.08.09.

Számlázás vizsgált időszaka: 2005.01.01 - 2011.08.09

1 . oldal

<i>K1D TESZTKFT.</i>									
<i>Számlaszám</i>	<i>Dátum</i>	<i>Munkalapsz.</i>	<i>Partner</i>	<i>Rendsz.</i>	<i>Alkatrész rezsianyag</i>		<i>Művelet rezsianyag</i>		
KAROSSZÉRIA - LAKATOS RÉSZLEC									
INTR-2006/000400	2006.12.06.	2006/002043	TESZTPARTNER-2	GPH-213	2,00 %	3 163,28 Ft	0,00 %	0,00 Ft	
<i>KAROSSZÉRIA - LAKATOS RÉSZLEC mindösszesen:</i>					2,00 %	3 163,28 Ft	0,00 %	0,00 Ft	
MOSÓ									
INTR-2011/000010	2011.06.16.	2010/000102	TESZT-ÚJ GÉPIÁRMŰ	-	0,00 %	1 000,00 Ft	50,00 %	1 000,00 Ft	
<i>MOSÓ mindösszesen:</i>					0,00 %	1 000,00 Ft	50,00 %	1 000,00 Ft	
SZERVIZ RÉSZLEC									
INTR-2009/000010	2009.02.25.	2009/000052	TESZT-ÚJ GÉPIÁRMŰ	GT-0001	1,09 %	1 500,00 Ft	0,00 %	0,00 Ft	
INTR-2009/000013	2009.04.10.	2009/000038	TESZTPARTNER-2	-	0,00 %	0,00 Ft	2,00 %	102,00 Ft	
INTR-2011/000011	2011.07.11.	2011/000081	TESZT-ÚJ GÉPIÁRMŰ	ZUJ-123	0,00 %	0,00 Ft	1,33 %	200,00 Ft	
<i>SZERVIZ RÉSZLEC mindösszesen:</i>					0,89 %	1 500,00 Ft	1,44 %	302,00 Ft	
<i>Mindösszesen:</i>					1,69 %	5 663,28 Ft	3,77 %	1 302,00 Ft	