

HÍRLEVÉL

2013.november

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2013 novemberben 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. Autó- és motorkereskedelem

Verzió	Riport	Leírás
05.032-05.049		Rendelés típus módosítása
05.031		Készletrevétel dátuma

2. Pénzügy

Verzió	Riport	Leírás
05.061		Főkönyvi export
05.017		Nyitott előlegek listája
05.047		Mozgástábla

3. Automatikus feladatok

Verzió	Riport	Leírás
05.107		Pultos értékesítés után x nappal értesítés
	<i>spncararrivemess.sql</i>	Új gépjármű beérkeztetésekor a rendelést rögzítő felhasználó értesítése
	<i>spncrmnordermess.sql</i>	Ügyfél értesítése a gépjármű várható beérkezéséről

4. Jelentések

Verzió	Riport	Leírás
05.028	xd16carstracc_d.rpt ver: 3	Adott napi zárókészlet

5. Riportok

Verzió	Riport	Leírás
		Levelezési cím riport
05.056	xd16strwebordinv.rpt , ver:4	Webkosár riport

6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

Verzió	Riport	Leírás
		HC típusú partneri kommunikáció
		HC állapotfelmérés - becsült költség
		Partner telefonszáma
05.011		CRM - vezetői engedély érvényessége

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2013.november

1. AUTÓ- ÉS MOTORKERESKEDELEM	5
2. PÉNZÜGY	4
3. AUTOMATIKUS FELADATOK	9
4. JELENTÉSEK	11
5. RIPIORTOK	13
6. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK	15

1. Autó- és motorkereskedelem

Rendelés típus módosítása

Mind új, mind pedig használt gépjármű értékesítés esetén, amennyiben az ügylet státusza „Vevőnek átadva”, utólagosan módosítható a rendelés típusa. Felhasználói jogosultsághoz köthető.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

Állapotok Átadás Fin.és bizt. adatok Akciók Egyéb Riportok Előkalkuláció

Modell CBR600F
Színkód NH-1
Alvázsám T54645

CAR 5209 PRCAR

Rend. típus Kp.-s végeladás

Gj.státusz rend.-kor Telephelyre beérk.

ID

Ért. dátum 0000.00.00.

CAR st. Új gj. készleten

PRCAR st. Rend.nélkül lesz

Forg.-ba l. helyezve ☒

Vevő 6 DIENES TINA

1037 BUDAPEST ZAY ÚT 24

Üzembentartó 6 DIENES TINA

Kont.szem. DIENES BETTINA

Tel.: 3611234567

Email nincs@nincs.hu

ÁFÁ-s ☐

Beszámított használt...

Rendszám 215039

HONDA

HR-V

TESZTPARTNER-40

Bruttó 80 000,00

Rendelés típus kiválasztása

Megnevezés	ID
Belső számlás	
Hitel	
Kp.-s végeladás	
Pénzügyi lízing	
Társ dealer (átad)	
Teszt gj.	

NO OK

Készletrevétel dátuma

A használt gépjármű értékesítés lista ablakán feltüntetésre került a gépjármű készletre vételének dátuma.

Használt gépjármű értékesítés (XDPSHCCAR - 05.038) K2D_TESZT

Riportok Excel export Szűrések Ajánlat Foglалás Megrendelés Belső szl.jóváhagyás Gj. megj. módosítása Korábbi készletek Sűgő Beállítások

professional **k2d**  **TEST DEALER**

☐ Bővített lista

zla.statusz	Rendelő partner	Üzletág	Készletrevétel dát.	Vevő szem.	Besorolás
égszámla k	TESZTPARTNER-1076	-	2008.12.14.	-	-
égszámla k	FIAT GROUP AUTOMOBILES CEN	-	2012.03.23.	-	VEVŐNEI
égszámla k	DIENES TINA	-	2012.03.02.	-	FUTO - CY
égszámla k	GILLER TAMÁS	-	2013.09.23.	-	-
égszámla k	BOZ GÉZA KFT.	-	2012.03.20.	-	-
égszámla k	BOZ GÉZA KFT.	-	2011.01.11.	-	-
égszámla k	TESZTPARTNER-105	-	2008.07.29.	-	-
lem készült	BOZ GÉZA KFT.	-	2008.09.08.	-	-
égszámla k	ERSTE LEASING AUTÓFINANSZÍR	-	2009.08.06.	-	-
lem készült	GILLER TAMÁS	-	2009.10.12.	-	ÜGYFÉLN

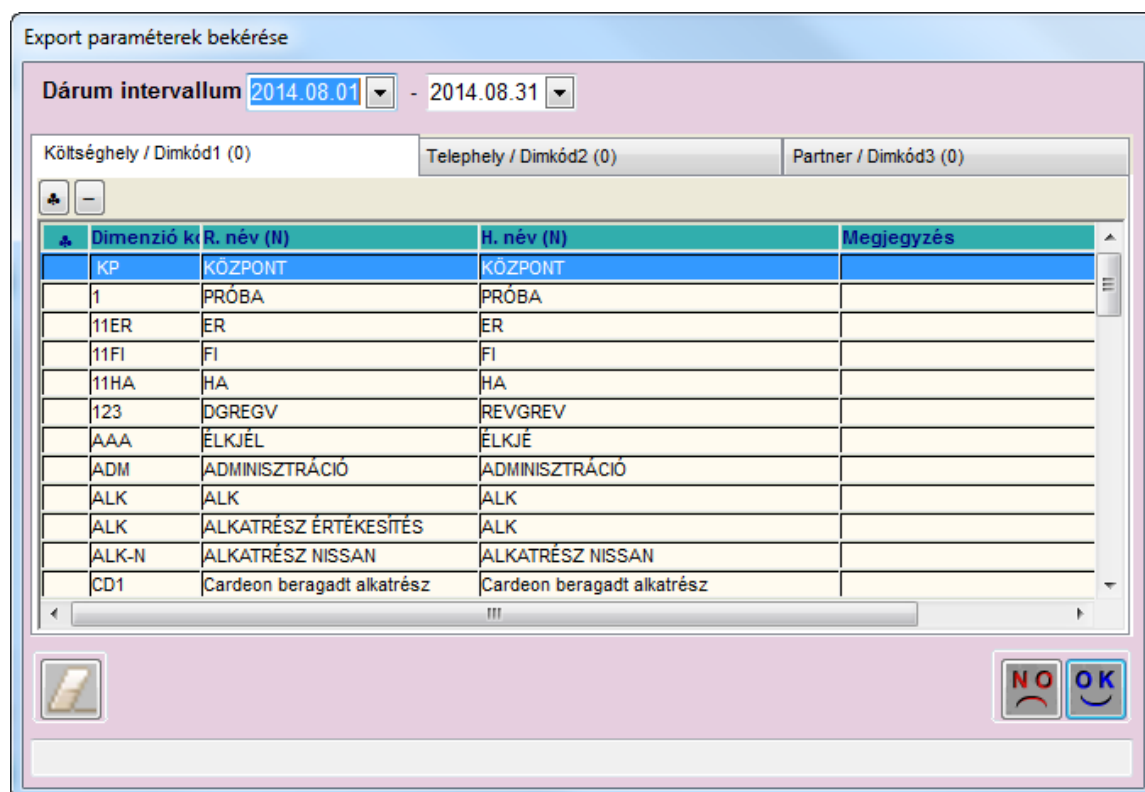
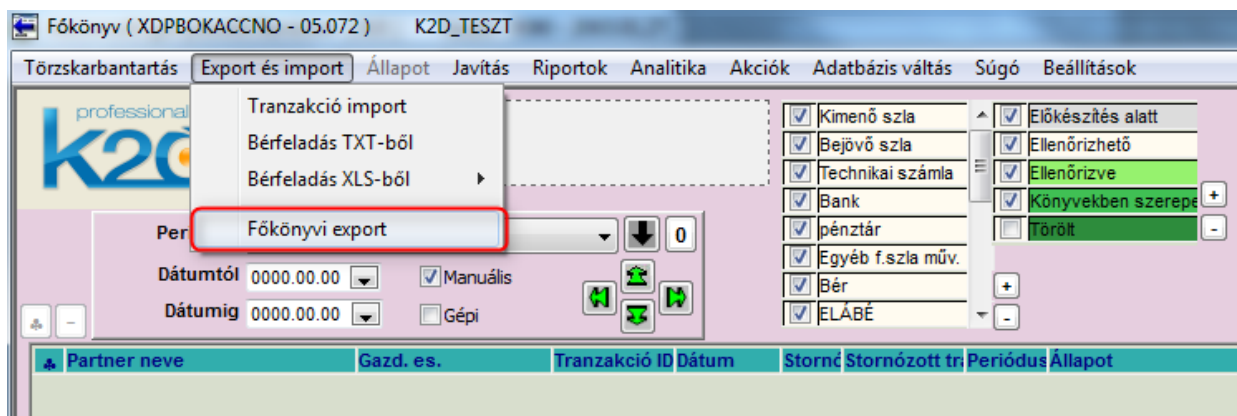
1/177

Előzmény nélkül ☒ Előzménnyel ☐

2. Pénzügy

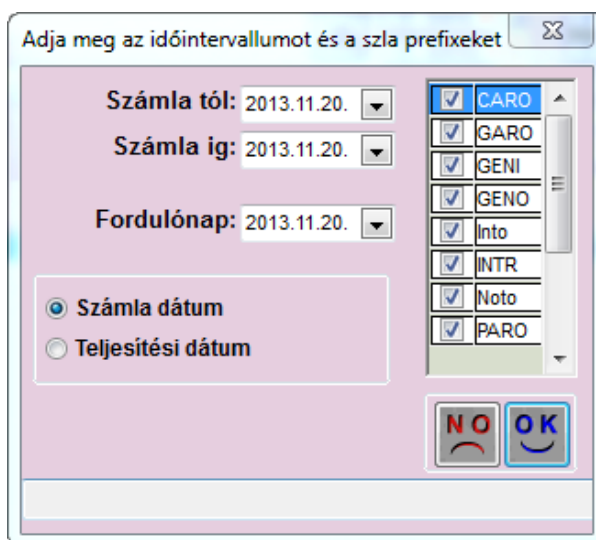
Főkönyvi export

A módosítások eredményeként időintervallum határozható meg, illetve lehetőség nyílik egy vagy egyszerre több költséghely szerint lekérni az exportot.



Nyitott előlegek listája

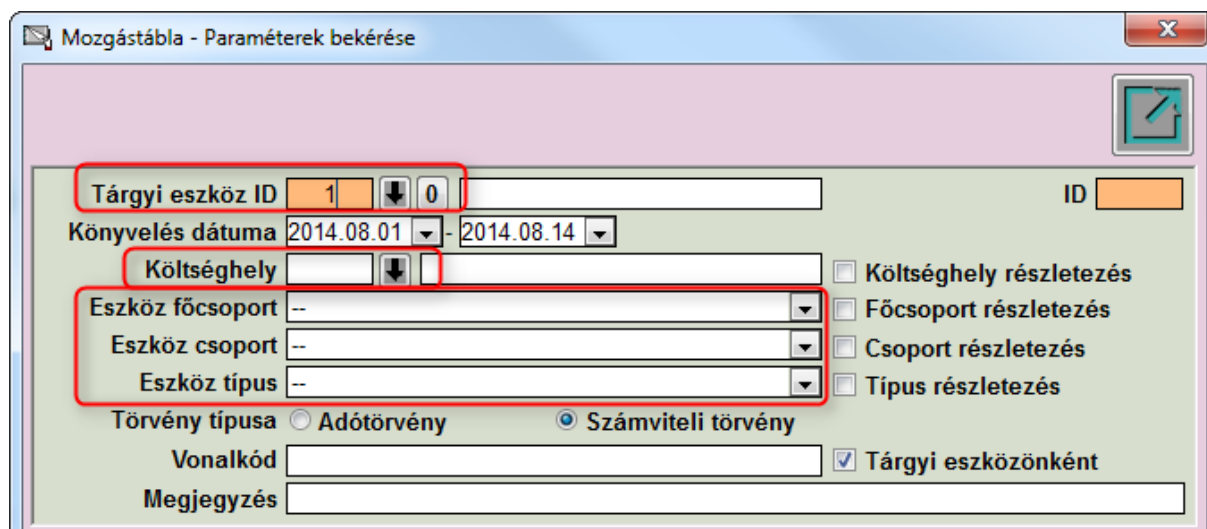
A riport lekérése annyiban módosult, hogy a paraméterek közé felkerült, hogy a fordulónap a számla dátumára vagy a teljesítés dátumára vonatkozzon.



Mozgástábla

A mozgástábla lekérdezése során jóval bővebb paraméterezési opciók állnak mostantól a felhasználó rendelkezésére:

- tárgyi eszközök szabad tallózása
- több költséghely megadása
- eszköz típus, csoport, főcsoport meghatározása



3. Automatikus feladatok

Pultos értékesítés után x nappal értesítés

Új feladat típus került létrehozásra, miszerint a vevői alkatrész értékesítés folyamatának lezárása után x nappal figyelmeztesse a rendszer a felhasználót, hogy e-mail formájában vegye fel a kapcsolatot a partnerrel.

Taszk módosítása

professional **K2D** **HONDA TEST DEALER**

SPL neve: ID:

Cron-ból indul? ☐ Kérdőív:

Élő? Csak olvasható ☒

Mi alapján:

Taszk leírása (N):

Teleph.bont.lehet ☒ Teleph. bontás ☐

Feladatkör:

Munkatárs: Ut. fut. dát.

Felhasználó lehet. ☒ Kapcs.felhasználó ☐ Követő feladat:

NO OK

Para	Param. neve (N)	Param.	Szám	Param. neve	Dátum
1	Átadás után hány nappal kell az email-t elküldeni	Szám	7		0000.00.
2	Feladat nyelve	Szám	1	Magyar	0000.00.
3	Minimális számlázott összeg	Szám	0		0000.00.

Új gépjármű beérkeztetésekor a rendelést rögzítő felhasználó értesítése

Új feladat típus került létrehozásra, miszerint minden gépjármű beérkeztetésekor generálódjon egy "email" típusú feladat a gépjármű rendelést rögzítő felhasználónak, hogy értesítse az üzembentartót a gépjármű beérkezéséről.

Taszk módosítása

professional **k2d**  **TEST DEALER**

SPL neve: ID:

Cron-ból indul? ☐ Kérdőív:

Mi alapján: Élő?

Taszk leírása (N): Csak olvasható ☐

Teleph.bont.lehet ☒ Teleph. bontás ☐

Feladatkör:

Munkatárs: Ut. fut. dát.

Felhasználó lehet. ☐ Kapcs.felhasználó ☐ Követő feladat:



Para	Param. neve (N)	Param. Szám	Param. neve	Dátum
1	Általános feladat küldése a megadott felhasználónak (1) vagy sem (0)	Szám	1	0000.00.00.
2	Email CRM feladat küldése a rendelést rögzítő felhasználónak (1) vagy sem (0)	Szám	0	0000.00.00.

Telephelyenkénti bontás

Ügyfél értesítése a gépjármű várható beérkezéséről

Új automatikus feladat típus került létrehozásra, miszerint az új gépjárművek várható szállítási határideje alapján generálódik egy egy szabad szöveges email küldési feladat az értékesítő felhasználónak a várható szállítási határidő előtt 4 héttel, amelyben emailt tud küldeni a leendő üzembentartónak.

Taszk módosítása



TEST DEALER

SPL neve
Hány nap. ism.
Hány. ór. ism.
ID

Cron-ból indul? ☒
Kérdőív
Élő?

Mi alapján
Csak olvasható ☒

Taszk leírása (N)

Teleph.bont.lehet ☒
Teleph. bontás ☐

Ut. fut. dát.

Felhasználó lehet. ☒
Kapcs.felhasználó ☒
Követő feladat



NO OK

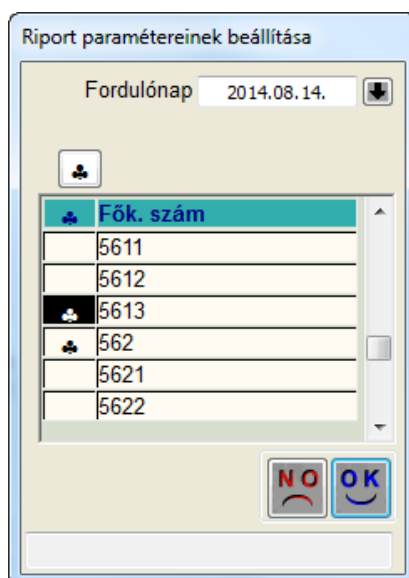
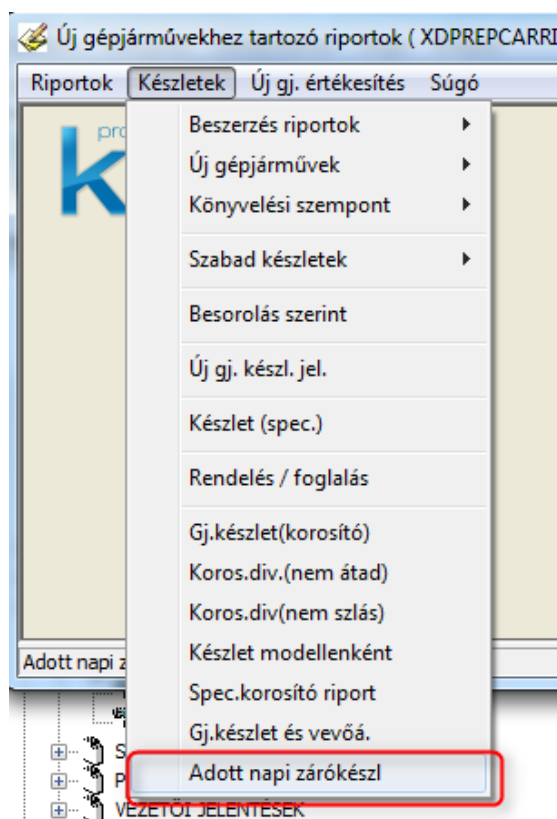
Para	Param. neve (N)	Param.	Szám	Param. neve	Dátum
1	Értesítés a várható beérkezés előtt ennyi nappal	Szám	28		0000.00.
2	Értesítés nyelve	Szám	1	Magyar	0000.00.

|||

4. Jelentések

Adott napi zárókészlet

Ez a riport egy adott napi ZÁRÓKÉSZLETET mutat, amely a főkönyvi adatokból dolgozik, a beszerzési GENI számla teljesítési dátuma alapján.



5. Riportok

Levelezési cím riport

Amennyiben valamely partnernek eltér a levelezési címe a számlázási címtől, akkor ez a riport automatikusan nyomtatódik a végszámla elkészültekor. A riport mind munkalapok, mind pedig alkatrészek számlázásakor nyomtatható.

Formátuma megfelel a hosszúkás kis ablakos borítékhoz.

Sysfile módosítása

professional **k2d**  **TEST DEALER** Adatbázis

Általános Alkatrész **Szerviz** Gépjármű Pénzügy-Könyvelés Nissan spec Honda spec

Általános 1.
Általános 2.
Garancia
Biztosítós munkalapok

50.	Fogl. felszab. száml.-kor	☒
	Átadáskor	☐
51.	Fizetendő és belső t	☒
52.	FIAT ügyf.el.mérés	☐
53.	Részleg módosítható	☐
54.	Munkalap részl. szűr	☐
55.	Belső rezszi vevőtíp.	Rezszi belső
56.	Szerelő-szer.áll.kap	☐
57.	Futó sorszám mlap?	☐
58.	MI.szla.tétel áron	☒
59.	Cserealkatrész	☒
60.	Megrend.dát.mód.	☒
61.	MI.tip.vált.szla.u.	☐
62.	MI.szla.készl.f.	☐
63.	Váll.ár munkalapon	☒
64.	Auto. cserealkatrész	☐
65.	Próbaszámla köt.	☒
66.	Számlázási név kez.	☐
67.	Kontakt személy kihez tart.	☐ Készségviselőhöz ☒ Kontakt partnerhez
68.	Riport eltérő száll. címnél	☐
69.	Előjegyz. típusa köt	☒
70.	Def. részl. szűrés	☐

☐ Lebegő mezőleírás

Ha a partner levelezési címe eltér a számlázási címtől, nyomtatódjon-e a riport a számlázási címről

Sysfile módosítása

professional **k20** **HONDA** **TEST DEALER** Adatbázis verzió: 140804

Általános **Alkatrész** Szeniz Gépjármű Pénzügy-Könyvelés Nissan spec Honda spec

Általános

Vevői alkatrész értékesítés

Alkatrész rendelés

Alkatrész kitárolás

Alkatrész betárolás

1. Van-e bolti önálló rakt. kezelés ☒	23. Számlázási név kez. ☒
2. Alkatrészvás. kisker partner NYUGTÁS VÁSÁRLÓ-KP	24. Bővített működés ☒
3. Alkatrészvás. vevőtípus Alkatrész vásárló	25. INTR jóváh. kötelező ☒
4. Vevői kitárolás típus Vevői rendelés(bolt)	26. INTR jóváhagyó -
5. Vevőire kitár. fizikai készletből ☐	26. INTR csak átutalás ☒
6. Auto kitárolás riport-vevői ☒	27. INTR ne nyomtat. ki ☒
7. Auto szállítólevél riport-vevői ☒	28. Menny. megbontható ☐
8. Auto partner lista vevőinél ☒	29. Nyugta aut. nyomt. ☐
9. Vevői alkt. megr. ☐	30. Technika nyugta ☐
10. Előleg számla ☐	31. Előlegszámla típusa ☒ AUTO ☐ PARO
11. Szlán nem módosíthat ☐	32. Riport eltérő száll. címnél ☐
12. Azonnali szlász partner ☐	

Levelezési cím ellenőrzése

Partner: DLM SOLUTIONS KFT.

Levelezési név: DLM SOLUTIONS KFT.

Ir.szám: 1034

Város: BUDAPEST

Cím: TESZT ÚT 1

NO OK

T:\DMS\TESZT\REPORT\xd16genpartner_cor.rpt

1 of 1 100%

DLM SOLUTIONS KFT.

1034
TESZT ÚT 1
BUDAPEST

Webkosár riport

A szerviz jelentések modulból lekérhető webkosár riport kibővítésre került a rendelés számlaszámával, illetve a teljesítési dátummal.

Webkosár alkatrész kimutatás

Kezdő dátum: 2014.01.01

Vég dátum: 2014.08.31

Dátum szűrés típusa: ☒ Rendelés dátuma
☐ Számla teljesítés dátuma

Webkosár kimutatás

Rendelés dátuma: 2014.01.01 - 2014.08.31

Rendelés dátuma	Kosár ID	Gyári/ Egyéb	Cikkszám	Megnevezés	Rendelt menny.	Rendelt érték	Kitárolt menny.	Számlázott menny.	Számlázott nettó érték	Számlaszám	Telj. dátum
2014.01.06.	112	GY	12251P2J004	HENGERFEJTŐMÍTÉS	1,00	8 300,75 Ft	1,00	1,00	8 300,75 Ft	PARO-2014/000175	2014.01.10.
2014.01.06.	112	GY	76841TF0G01	ABLAKMOSÓ TARTÁLY	1,00	8 239,42 Ft	1,00	1,00	8 239,42 Ft	PARO-2014/000175	2014.01.10.
2014.01.06.	113	GY	0K95B68865	PATENT ALSÓ RÉSZ	8,00	1 151,20 Ft	8,00	8,00	1 151,20 Ft	PARO-2014/000179	2014.01.10.
2014.01.06.	112	GY	19506P9ME00	VÍZCSŐ KIMENETI	1,00	5 149,48 Ft	1,00	1,00	5 149,48 Ft	PARO-2014/000175	2014.01.10.
2014.01.07.	115	GY	9567250677	BAJUSZLÉC BAL	1,00	4 918,45 Ft	1,00	1,00	4 918,45 Ft	PARO-2014/000173	2014.01.10.
2014.01.07.	116	GY	30763419	FÉNYSZÓRÓMOSÓ TARTÓ	1,00	4 200,92 Ft	1,00	1,00	4 200,92 Ft	PARO-2014/000177	2014.01.10.
2014.01.07.	116	GY	30763412	VÉSZHÁRÍTÓ ALSÓ SPOI	1,00	25 843,31 Ft	1,00	1,00	25 843,31 Ft	PARO-2014/000177	2014.01.10.
2014.01.07.	116	GY	30763433	VÉSZH. TARTÓ FÉNYSZ.	1,00	5 065,81 Ft	1,00	1,00	5 065,81 Ft	PARO-2014/000177	2014.01.10.

6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

HC típusú partneri kommunikáció

Amennyiben tartozik a partnerhez HC típusú partneri kommunikációja, akkor a rendszer automatikusan megjeleníti ezt a munkalap megrendelve státuszba állításakor, illetve szervíz előjegyzés nyitásakor.

The screenshot displays the 'Bejelentések karbantartása (XDPERREGIST - 05.041)' window. The main form is titled 'Bejelentés' and contains fields for 'CAR' (1), 'Rendszám', 'Km. óra', 'Fajta' (MKP), 'KP' (checked), and 'ID'. Below these are fields for 'Gyártmány' (HONDA MKF), 'Típus', 'Szin', 'Alvázsám', 'Motorszám', and 'Gyártási év/hó'. A 'Költségv.' field shows '5052' and 'TESZTPARTNER-5052'. The 'Pontos cím' field contains '1046 BUDAPEST TESZT U. 5052'. The 'Fiz.mód' is 'Készpénz' and 'Tel.' is empty. A 'Javítási csomagok (0)' field is also present.

A calendar on the left shows '2014 Augustus' with dates 1 through 31. A table below the calendar lists 'Partneri emlékeztetők/kommunikációk TESZTPARTNER-5052' with columns for 'Esed. dát.', 'Leírás', and 'Email'. The table contains the following data:

Esed. dát.	Leírás	Email
2009.06.23.	xxxx	
2009.10.02.		
2014.07.04.	sdfdsfdf	
2014.08.14.	teszt	

Below the table, there are radio buttons for 'Saját bejegyzések' (selected) and 'Csak aktiv partner', and another set for 'Minden bejegyzés' and 'Minden partner'. A checkbox for 'Esedékes emlékeztető' is also present.

The bottom section of the form contains fields for 'Partner' (TESZTPARTNER-5052), 'Személy' (TESZTSZEMELY8), 'Típus' (HC - Karbantartás), 'Leírás' (teszt), 'Link', 'Telefonszám', 'Email', 'Címe' (1046 BUDAPEST TESZT ÚT 8), 'Rögzítő' (dmsdba), 'Rögz. dát.' (2014.08.14), 'Érvényes' (2014.11.12), and 'Project' (1). A 'Becs.kitsg' field shows '0,00'. A 'Vevő típusok' section has checkboxes for 'Új gj. vásárló', 'Használt gj. vásárló', 'Szervíz ügyfél', 'Alkatrész vásárló', and 'Általános vevő'. The 'OK' button is highlighted.

HC állapotfelmérés - becsült költség

Amennyiben "állapotfelmérés", illetve „HC” a partneri kommunikáció típusa, akkor az emlékeztető ablakán feltüntetésre kerül egy "becsült költség" mező.

Ennek paraméterezésére az XDPGENCRMNOTETYPE modulban van lehetőség.

Típusok karbantartása

Megnevezés ID

Név id. nyelven Élő

Név angolul Kötött ☐

Közp. karb. ☒ Közp. kód Megjegyzés kötelező ☒

Alapért. ☐ Érvényes (nap) **Becsült költség ☒**

CRM felada ☒ Kérdőív Kapcs. módja

NO OK

Partneri emlékeztetők/kommunikációk

Saját bejegyzések ☐ Csak aktív partner ☐ Esedékes emlékeztető ☐

Minden bejegyzés ☒ Minden partner ☒ Szervíz ügyfél ☒

< 2014 Augusztus >

H K Sz Cs P Sz V

					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	31	

Esed. dát.	Partner	Leírás
2014.07.03.	GILLER TAMÁS	
2014.07.04.	KÓSA ILDIKÓ	
2014.07.04.	KÓSA ILDIKÓ	Teszt megjegyzés.
2014.07.04.	TESZTPARTNER-5052TESZTSZE	sdfsdf
2014.07.08.	TESZTPARTNER-1256	esdfsdfsdfsdfsdfsdf
2014.08.11.	DIENES TINADIENES BETTINA	teszt
2014.08.13.	GILLER TAMÁSGILLER TAMÁS	srtertert
0000.00.00		Új bejegyzés rögzítése

Partner Feladat készüljön? ☒ ID

Személy Esed. dát.

Típus CAR PRCAR TESZT-1234

Leírás **Becs.kltsg**

Link

Telefonszám Email

Címz. f.kör Címz. felh.

Határidő Rögz. dát. Érvényes

Project

Vevő típusok

- ☐ Új gj. vásárló
- ☐ Használt gj. vásárló
- ☐ Szervíz ügyfél
- ☐ Alkatrész vásárló
- ☐ Általános vevő

NO OK

Partner telefonszáma

Jelenleg a partner kartonon a telefonszám mezőben a partnerhez (tehát nem a partnerhez rendelt személyhez) rendelt elsődleges telefonszámot jelenítjük meg.

Abban az esetben, ha nincs élő elsődleges telefonszáma a partnernek (és magánszemély típusú), de tartozik hozzá pontosan egy élő telefonszám valamelyik személytől, akkor ez a telefonszám megjelenítésre kerül a partner módosító ablakán.

CRM - vezetői engedély érvényessége

A CRM modulban a képernyő alján lévő „Személyek” fül alatti táblázatos felületre kikerült a „Vezetői engedély érvényessége” oszlop.

CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 05.022) K2D_TESZT

Riportok Szűrés Ablakok Láthatók Export Előző gj. történet Sablon nyomt. napló Email küldés Email napló Súlyó Beállítások

Partner neve: Telefonszám:

Kód	Név	Kapcsolattartó	Rövid név	Személy	Irányító	Város	Cím	Belföl	Email
PART	TESZTPARTNER-6896	-		☐	1097	BUDAPEST	TESZT U. 6896	☒	
PART	TESZTPARTNER-7717	-		☒	1195	BUDAPEST	TESZT U. 7717	☒	
PART	TESZTPARTNER-6898	-		☒	1108	BUDAPEST	TESZT U. 6898	☒	
PART	TESZTPARTNER-2335	-		☒	1107	BUDAPEST	TESZT U. 2335	☒	
PART	TESZTPARTNER-6901	-		☒	1025	BUDAPEST	TESZT U. 6901	☒	
PART	TESZTPARTNER-3353	-		☒	1034	BUDAPEST	TESZT U. 3353	☒	
PART	TESZTPARTNER-6903	-	D.E	☒	1115	BUDAPEST	TESZT U. 6903	☒	
PART	TESZTPARTNER-3355	-		☒	1034	BUDAPEST	TESZT U. 3355	☒	
PART	TESZTPARTNER-6906	-		☒	1025	BUDAPEST	TESZT U. 6906	☒	
PART	TESZTPARTNER-3356	-		☒	1035	BUDAPEST	TESZT U. 3356	☒	
PART	TESZTPARTNER-6908	-	K.H	☒	1037	BUDAPEST	TESZT U. 6908	☒	

Lekérdezés Személy Telefonszám Email Jármű Új gj. rendelés Haszn. gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM Tartozik Követel Tulajdonság Kérdőív Új gj. áraj. Haszn. gj. áraj. Part. kommunikációk Teszt gépjármű

Név	Céges Ország	Ter. el	Telefonszám	Mellél	Foglalkozás	Vez.eng. érv.	Fogl. típus	Irányítósz.	Lakhely
TESZTSZEMELY19								1115	BUDAPEST