

HÍRLEVÉL

2015. február

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2015 februárjában 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. Törzskarbantartás

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
05.075		Partner bankszámlaszom(ok) naplózása

2. Szerviz

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
05.132		Munkalap - tulajdonos és üzembentartó

2. Pénzügy

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
05.063		GENI és GENO folyamatos teljesítés
05.080		Főkönyvi karton excel export

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

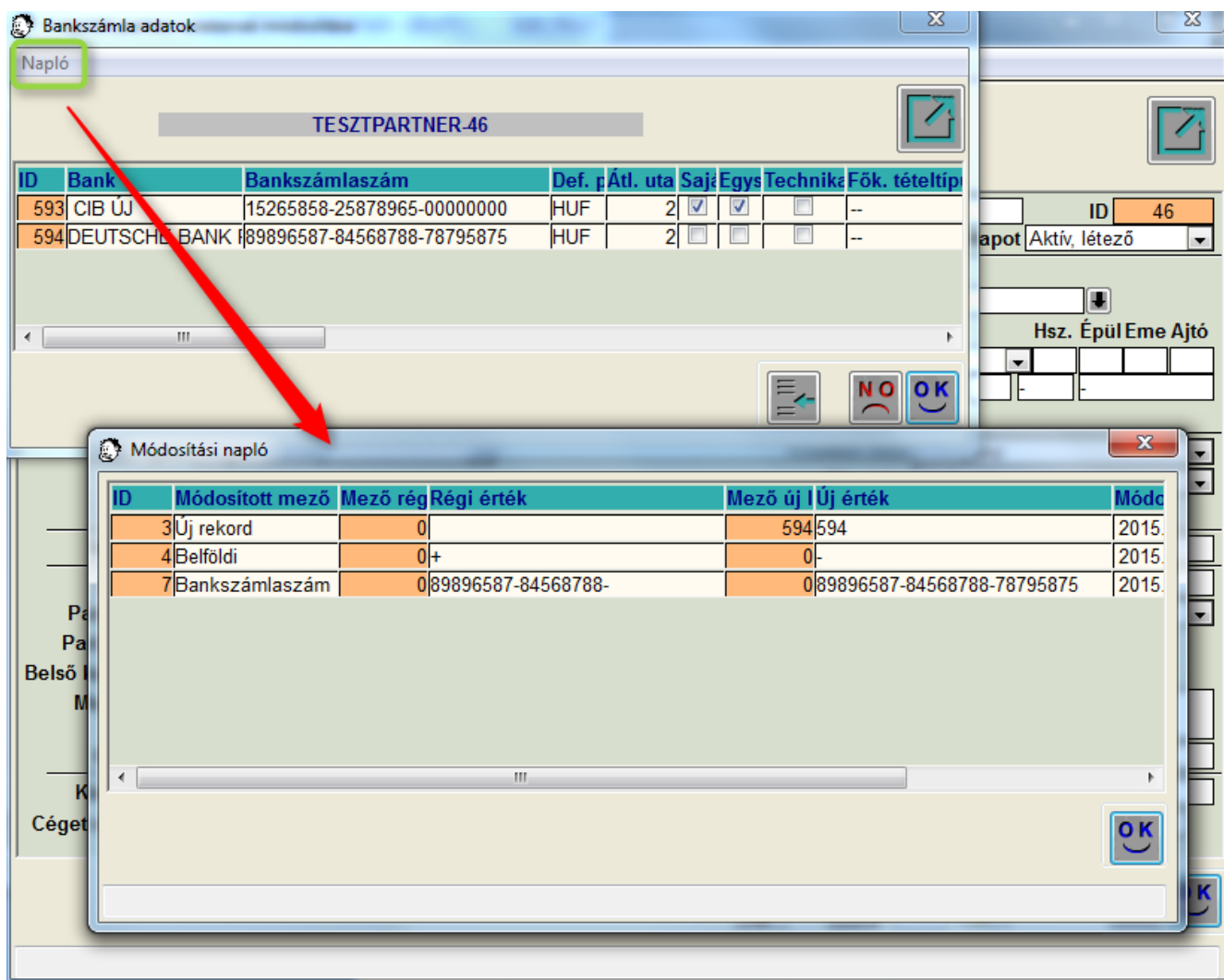
2015. február

1. TÖRZSKARBANTARTÁS	4
2. SZERVIZ	5
3. PÉNZÜGY	7

1. Törzskarbantartás

Partner bankszámlaszám(ok) naplózása

A Partnertörzsben egy új naplózási funkció került bevezetésre, amely a bankszámlaszám változtatásokat monitorozza és menti.



2. Szerviz

Munkalap - tulajdonos és üzembentartó

Amennyiben egy gépjármű tulajdonosa és üzembentartója eltér egymástól, a gépjármű munkalap modulba történő betöltésekor a rendszer érzékeli ezt és felteszi a kérdést, hogy ki legyen a munkalap költségviselője.

Az új funkció a lenti sysfile paraméter aktiválásával kapcsolható be.

Sysfile módosítása

professional
k2d

Adatbázis verzió: 150320

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 rezsi vevőtípus	Rezsi 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.	☐ Költségviselőhöz ☒ Kontakt partnerhez
68.	Riport eltérő száll. címnél	☒
69.	Előjegyz. típusa köt	☒
70.	Def. részl. szűrés	☐
71.	Part. eml. „Minden bejegyzés”	☐
72.	AAM áfa. figyelme.	☐
73.	Hozott alk. anyagkez. költség	-
74.	Hozott alk. anyagk. mértéke %	0,00
75.	Költségvis. az üzembentart.	☒

☐ Lebegő mezőleírás

Munkalapon ha nem egyezik a jármű tulajdonosa és üzembentartója, akkor megadható költségviselőként az üzembentartó is

NO OK

Kijelölt munkalap adatainak módosítása

Gj. infó Műveletek és alk. Átfrissítés Nyomtatás Számla Pontosít Állapotok Riportok CRM információk Módosítási napló

professional
k2d

ID 2015/000009

MI. típus Normál Részleg SZERVIZ RÉSZLEG Alapóradij Normál Állapot Feldolgozás alatt
Szerv.cs. HONDA Sürgősség Normál Szla.a tételek árán ☒

Gépjármű 3185 PRCAR 1 Előjegyzés 1 Típus CIVIC 5D 1.4I LS CO Szín COSMIC GREY PE
Rendszám Alvázszám SHHEU77405U306506 Motorszám D14Z65108842 Űa.szint 0
Km. óra 111 111 Utolsó jav. Gyártmány HONDA Üzem mód Benzin

Hazai forg. h. 2006.05.16. Forgalmi érv. 0000.00.00. Assistance érv. 0000.00.00. Gyártási év 2005

Költségviselő 5062 TESZTPARTNER-5062 Kontakt sz. DRM KFT. Rossz alk.v. ☐
Kontakt p. 5062 TESZTPARTNER-5062 Tel. 3628589038 E-mail aaa@aaa.hu
Pontos cím 2112 VERESÉGYHÁZ TESZT U. 5062 UT S Tel. hiány -- Email hiány --

	Nettó	Bruttó	Megrend.	J. k. (terv)	J. v. (terv)
V. ár (alk.)	,00	,00	0000.00.00.	2015.03.19.	0000.00.00.
V. ár (munka)	,00	,00	J. k. (tény)	0000.00.00.	J. v. (tény) 0000.00.00.
V. ár (k.sz.)	,00	,00	MI. alapján	0.00	Bruttó 0,00
V.ár (össz.)	0,00				

Megj.szla. Megj.mlap. Összeállította dmsdba

Szerv.k. ☐ Forg.eng. ☐ Szerelő 1

Figyelem

A kiválasztott gépjárműnél nem egyezik a tulajdonos és az üzembentartó.
Az üzembentartó legyen a munkalap költségviselője?

Igen Nem

NO OK @

3. Pénzügy

GENI és GENO folyamatos teljesítés

Mind általános kimenő számla, mind bejövő számla rögzítésekor megadható, hogy az adott számla folyamatos teljesítésű-e.

Új számla felvitele

Riport Előlegszámlák Stornóz Rontott számla törl. El. szla küld. email

DLM TruFinance

Számla típusa: Egyéb kimenő számla Part. rel.: Vevő GENO: 201500006

Partner: TESZT ELEK

4400 NYÍREGYHÁZA NÁD UTCA 31-47/H FSZ/2

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-19550005

Fizetési mód: Készpénz D.nem: HUF

Költséghely: Központ

Könyv. áll. Nem adható fel

Besorolás: Általános vevő

Állapot:

CAR:

Visszafizetendő:

Nyomt. pld.: 0

Megjegyzés a számlán:

Nyelv: Magyar

Jóváírás:

GENI: 1

Aldivízió: ADMINISZTRÁCIÓ

ÁFA-s: ☒ ÁFA: 2 700,00

Nettó: 10 000,00

Total: 12 700,00

Számla dátuma: 2015.03.20.

Telj. dát. (áfa): 2015.03.20.

Fizetési határidő: 2015.03.20.

Folyamatos telj.: ☒ 2015.03.28.

Jóváírt számla száma:

Előleg besz?: ☐ Előleg: ☐

Előleg nettó: ,00

Előleg ÁFA: ,00

Egyéb megjegyzés:

Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár	Engedm. egység	Nettó érték
BIZTOSÍTÁSI ÜGYNÖKI SZOLG	67-20	1,00	DB	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Új számla felvitele

Napló Információ Helyesbítés Állapotváltás Előlegbesz. Sablonok Kontír riport Megjegyzések Projekt kapcsolat

DLM TruFinance

Számlafej Számlatétel Dokumentum Kieg. adatok Utalványozás

Típus Egyéb Part. rel. Szállító D.nem HUF GENI

Fajta Egyéb Altípus Közvetített szolg. Számla dátuma 2015.03.20.

Partner 1 Folyamatos telj. ☒ Telj. dát. (áfa) 2015.03.20.

Banksz. 12096705-00192074-00100002 2015.03.28. Fiz. határidő 2015.03.20.

Áfa arányosítás ☐ Érk. dátum 2015.03.20.

Nettó ,00 ÁFA 27% Levonh. ☒ Nem levonh. ☐ Ikt. dátum 2015.03.20.

ÁFA ,00 Jóváhagyás áll. Feldolgozás alatt

Totál ,00 ÁFA pénzf. elsz. ☐ Státusz

Fiz. mód Készpénz Aldivízió ADMINISZTRÁCIÓ Könyv. áll Nem adható fel

Költséghely Központ Helyesbítő? ☐ Helyesbített szla.

Számlaszám 20130320 Különb. ÁFA-s ☐ Normál ☒ .Szla helyett ☐

Spec.adózó ☐ Pénzmozgás ☒

Jóváhagyó ADMINISZTRÁCIÓ Reg.adót tart. ☐ Előleg besz? ☐ Előleg? ☐

Megjegyzés Ellenőrző

Jóváhagyó mj. Ellenőrzés áll.

Ellenőrz. mj. Ellenőrzés dátuma 0000.00.00. 00:00














Főkönyvi karton excel export

Amennyiben a főkönyvi kartont bővített megjegyzésekkel mentenénk excelbe, ezen adatok is automatikusan exportálásra kerülnek, ahogy a lenti képernyő mentéseken is látszik.

Riport paramétereinek beállítása (Főkönyvi karton)

Összesítések

Főkönyvi szám ☒ Gyűjtő ☐ Számlaosztály ☐

Kezdő dátum: 2015.01.01 Végdátum: 2015.03.20 Csak nyitók ☐ Nyitó besz. ☒ Nyitó kezd. dát-tól ☒
 Kezdő f. sz.: 0 Záró f. sz.: 9999999999 Záró tr. is ☐ Előző évi záró ☐
 Szintek száma: 1 Idezettség: Dátum Átvezet. tr. is ☐ Sztornózott is ☐ Tr.azon.látható ☒
 Manuális ☒ Lapdobás fks. után ☐ Gépj. csop. ☐ Partner nélküliek ☐
 Gépi ☒ Lapdobás szo. után ☐ 0 egyen. partner ☒ Partner csop. ☐
 Szűrés: Kezdő dim.: Vég dim.: Csoportosítás: Össz. ell. számla ☐
 I ☐ 0 77777777 ☐ Kapcs. fksz. ☒
 II ☐ 0 77777777 ☐ Főzáró módja:
 III ☐ 0 77777777 ☐ Bővített megj. ☒ Össz. pont. is: Kellenek
 Fksz. (0) 0 Dim. I-III (0) 0 Dim. IV-VI (0) 0 Partner (0) 0 Gépjármű (0) 0 Szla. (0) 0
 Fők. szám Gyűjt. R. név (N) Főtypus Alttípus Állapot H. név (N)

☒ Excelbe ment
☐ CSV fájlba ment

Book1 - Microsoft Excel

	I	J	K	L	M	N	O	P
	Partnernév	Partner ID	Napló típus	Könyvelési esemény	Megjegyzés	Költséghely kód	Költséghely megnevezés	Futó sorszám
1	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Kimenő szla	GENO201400047		1	PRÓBA	
2	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Bejövő szla	GENI201400058		ALK	ALK	
3	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Vegyes könyvelés	VEGYES TESZT	vegyes teszt	-	-	
4	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Bejövő szla	GENI201400058		ALK	ALK	
5	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Vegyes könyvelés	VEGYES TESZT	vegyes teszt	-	-	
6	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Kimenő szla	GENO201400047		1	PRÓBA	
7	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Kimenő szla	GENO201400047		1	PRÓBA	
8	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Bejövő szla	GENI201400058		ALK	ALK	
9	BÓZSVÁRI SZABOLCS	22150	Bejövő szla	GENI201400058		ALK	ALK	
10								
11								

Bővített megjegyzés

GENO-2014/00047
 GENI-2014/00058 (Egyéb tételes,nincs) Szla: 2015/001
 GENI-2014/00058 (Egyéb tételes,nincs) Szla: 2015/001
 GENO-2014/00047
 GENO-2014/00047
 GENI-2014/00058 (Egyéb tételes,nincs) Szla: 2015/001