

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS	2
1.1. Főkönyv	2
1.2. Pénztári kivonatok	12
1.3. Bankkivonatok feldolgozása	15
1.4. Bejövő számla rögzítés	16
1.5. Folyószámla kezelés	17
1.6. ÁFA bevallás	24
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	25
2.1. Leltárív karbantartás	25
2.2. Betárolás gyári alkatrészek	26
2.3. Betárolás egyéb alkatrészek	27
2.4. Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés	27
2.5. Kitárolás	28
3. SZERVIZ.....	29
3.1. Munkalap	29
4. AUTÓKERESKEDELEM	31
4.1. Új gépjármű beérkeztetés	31
4.2. Új gépjármű értékesítés	31
4.3. Használt gépjármű értékesítés	43
5. JELENTÉSEK	44
5.1. Szerviz jelentés	44
5.2. Számlajelentések	45
6. CRM.....	46
7. FELADAT KEZELŐ.....	49
8. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK	50
8.1. Felhasználók	50
9. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK	50
10. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS	50

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS

1.1. Főkönyv

- A Főkönyvi kartonra felkerült a bejövő számla külső számlaszáma**

Bejövő számlák (GENI) esetében a főkönyvi kartonon megjelenik a külső számlaszám.

Időszak: 2008.01.01 - 2008.08.29		Főkönyvi karton	
		Fksz.: 0 - 9999999999	
		Tavalyi záróegyenleg nélkül, idei nyitóegyenleg nélkül, kézi és gépi rögzítések, kapcsolódó	
		K2D TESZT KFT.	
Gazdasági esemény	Kap cs. fő k. sz.	K	Gépi Könyv dát. Tr. azon. Partner
Eredménykimutatás			
5 KÖLTSÉGNEMEK			
51 ANYAGKÖLTSÉG			
5118 - FENNTARTÁSI ANYAGOK			Nyitóegyenleg:
Bejövő szála	GENI200800007 ;	454	I 2008.02.06 2080000004 TESZTPARTNER-346
Bizonylat megjegyzés: GENI200800007 (Egyéb tételes.) Alvás szám: JHMAGD175075226864			
5118 - FENNTARTÁSI ANYAGOK			Nyitóegyenleg:
			Időszaki forgalom:
			Záróegyenleg:
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK			
5272 - TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG			Nyitóegyenleg:
Bejövő szála	GENI200800426 ;	454	I 2008.05.29 2080000062 PANNON
Bizonylat megjegyzés: GENI200800426 (Egyéb tételes.) Szla: 100059488563			
5272 - TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG			Nyitóegyenleg:
			Időszaki forgalom:
			Záróegyenleg:
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
534 - HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETEKEK			Nyitóegyenleg:
Bejövő szála	GENI200800427 ;	454	I 2008.05.26 2080000064 DR. PARTI TAMÁS
Bizonylat megjegyzés: GENI200800427 (Egyéb Hatósági díjak) Szla: 03852/2008			
534 - HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETEKEK			Nyitóegyenleg:
			Időszaki forgalom:
			Záróegyenleg:

- Management könyvelés**

Lényege:

Ez a normál könyvelésre ráépülő extra könyvelés. Management könyvelés mellett a normál könyvelés változatlan marad, azt nem befolyásolja. A management könyvelés képen kezelni és automatikusan kontírozni egyebek mellett az INTR belső munkalapokhoz kapcsolódó számlák alkatrész árrését és munkadíj bevételeit. Ezzel kimutatható a részlegek, divíziók eredményessége.

Management könyvelés készülhet továbbá vegyes könyveléssel is, így kimutathatóak a management főkönyvben olyan tételek, melyek a normál könyvelésbe nem, vagy csak más formában kerülhetnek.

Használata:

I. A Management könyvelés főkönyvi számainak paraméterezése és használata belső munkalapok INTR esetén

A Belső munkalapok INTR belső elszámolásának főkönyvi paraméterezését és kontírozásának lépéseit nézzük végig egy példán keresztül.

INTR számla a S1 költséghely kódú szervizrészleg végezte a munkát a C1 kódú aldivízió értékesítésnek.

Tétel	Számlán szereplő nettó ár	Beszerzési ár
1. Alk. tételek	1200	1000
2. Művelet	1200	Önköltségi óradíj 1000
3. Egyéb, csak számlatétel, rezsi	1200	0
4. Közvetített szolg.	1200	1000

1. Alkatrész

1.1. Normál könyvelésbe kerül

ELÁBÉ kontírozás

Tartozik

Ráfordítás számla 1000, Ktg. Hely C1

Az **xdpsysactivity.exe** modulban meghatározottak alapján lehet:

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott „**Anyagf.fők.szám**” vagy „Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott „**Ráf.fők.szám (alk)**”

Követel

Készlet főkönyvi szám 1000, Ktg hely S1

„Logikai raktár kezelés” modul „**Rakt.készl.fők.szám**” mezője

1.2. Management könyvelésbe kerül

Árbevétel kontírozás:

Tartozik

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Belső szla átv.f.sz.”**

Követel

Alkatrész bevétel főkönyvi szám: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Anyagf.bev. fők.szám”**

ELÁBÉ kontírozás:

Tartozik

Ráfordítás számla 200, Ktg. Hely C1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Anyagf.fők.szám”**

Tartozik

Ráfordítás főkönyvi szám: 1000, Ktg hely S1

„Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott **„Ráf.fők.szám (alk)”**

Követel

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Belső szla átv.f.sz.”**

2. Művelet

2.1. Normál könyvelésbe kerül

Normál könyvelésbe belső munkalapból keletkezett INTR esetében nem kerül könyvelési tétel.

2.2. Management könyvelésbe kerül

Tartozik

Művelet ráfordítás számla 1200, Ktg. Hely C1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Műv ráford. fők. sz.”**

Követel

Művelet árbevétel fők. szám: 1200, Ktg hely S1

„Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott **„Árb. fők.szám (m.díj)”**

Ha az 1.200 a K2D-be beállított belső teljesítmények elszámolási óradíja. A munkadíjnak az önköltségével nem kell foglalkozni.

3. Egyéb, csak számlán realizált tétel

(PL. rezszi, olyan alkatrész, mely mögött nincs készletmozgás, olyan munka, ami mögött nincs tényleges ráfordított idő)

3.1. Normál könyvelésbe kerül

Normál könyvelésbe belső munkalapból keletkezett INTR esetében nem kerül könyvelési tétel.

3.2. Management könyvelésbe kerül

Árbevétel kontírozás:

Tartozik

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Belső szla átv.f.sz.”**

Követel

Alkatrész bevétel fők. szám: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Anyagf.bev. fők.szám ”**

ELÁBÉ kontírozás

Tartozik

Ráfordítás számla 1200, Ktg. Hely C1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Egyéb ráf.fők. szám ”**

Követel

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Belső szla átv.f.sz.”**

4. Közvetített szolgáltatás

4.1. Normál könyvelésbe kerül

ELÁBÉ kontírozás

Tartozik

Ráfordítás számla 1000, Ktg. Hely C1

Az **xdpsysactivity.exe** modulban meghatározottak alapján lehet:

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott **„Közv.sz.ráf.fők.sz”** vagy
„Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott **„Ráf.fők.szám (szolg)”**

Követel

Készlet/Költség főkönyvi szám 1000, Ktg hely C1

„Általános bejövő számla típusok” modulban „Munkalaphoz tartozó közv.szolg.” típusnál meghatározott „Ktg. fők. szám”.

4.2. Management könyvelésbe kerül

Árbevétel kontírozás

Tartozik

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott „Belső szla átv.f.sz.”

Követel

Közvetített szolgáltatás árbevétel főkönyvi szám 1200, Ktg hely S1

„Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott „Árbev.fők.szám(k.sz)”

ELÁBÉ kontírozás

Tartozik

Ráfordítás számla 200, Ktg. Hely C1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott „Közv.sz.ráf.fők.sz

Tartozik

Közvetített szolgáltatás ráfordítás főkönyvi szám 1000, Ktg hely S1

„Divíziók” modulban az adott részlegnél meghatározott „Ráf.fők.szám (szolg)”

Követel

Belső számlák átvezetési főkönyvi száma: 1200, Ktg hely S1

„Belső munkalap karbantartó” modulban meghatározott „Belső szla átv.f.sz.”

Az alábbi tételekkel rendelkező számla esetén – mely tartalmaz alkatrészeket, műveletet, közvetített szolgáltatást, rezsianyagot – láthatunk egy összetett könyvelést:

Belső bizonylat

(Szervíz)
KÖNYVELESI PÉLDÁNY

2 / 1. oldal

Szállító: K2D TESZT KFT. 1037 Budapest Zay u. 24 Kereskedési adószám: Adószám: 11111111-1-11 Bankszámla: 10918001-00000003-19550005 Bank: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. Tel: - Fax: - eMail: info@k2d.hu	Vevő: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 1106 BUDAPEST TESZT UT 1. Magyarország Levelezési cím: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 1106 BUDAPEST TESZT UT 1. Magyarország	Partner kód: 24 Számlaszám: INTR-2009 / 000010 Számla kelte: 2009.02.25. Finetési határidő: 2009.02.25. Teljesítés dátuma: 2009.02.25. Finetési módja: Készpénz
---	--	---

Munkalap szám: 2009 / 000052

Modell:	HONDA CIVIC 1.5 LSI
Rendezési szám:	016582
Alvázszerelés:	JHMEK3360 WS016582
Km. ára állás:	222 km

Statisztikai kód	Méret	Termék, szolgáltatás	Egységár (HUF)	Kedv. egy. ár (HUF)	Cikkszám	Bruttó érték (HUF)
8708299090	1,00 DB	03YM SPORTS PACK	267 005,13	133 502,57	08KITS6A0404	133 503,00
8512909000	1,00 DB	ABL.TÖRLŐGUMI	2 419,23	1 209,62	76632S10003	1 210,00
-	1,00 DB	TELEFONKONZOL,ACC.2003-KUDA	5 750,00	2 875,00	046225	2 875,00
502010	6,00 AW	0 REVIZIO	850,00	100,00		600,00
502010	2,50 AW	ELEGANCE CSOMAG BESZERELÉS	850,00	100,00		250,00
4444	1,00 DB	KERÉKÖR	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	1,00 DB	APROALKATRÉSZEK	1 500,00	1 500,00	RE	1 500,00

Fizetendő összesen (HUF):	141 938,00
Kp-s fiz. összesen (HUF):	141 940,00

Bruttó (HUF)	
Munkadíj	850,00
Alkatrész	139 088,00
Kiszámlázott szolg.	2 000,00

II. Vegyes management könyvelési tételek rögzítése

A management könyvelési tételek külön naplótípusba sorolódnak az automatikus előkontírozás során, illetve vegyes tételek rögzítésekor is külön naplótípust kell meghatározni, hogy a többi „normál” könyveléstől elkülöníthető legyen.

Vegyes management könyvelési tételeket a Főkönyvben rögzíthetünk a „**normál**” könyvelésnél már megismert módon. Különbséget csak a naplótípus meghatározása tesz, így könyveléskörünk ügyelünk a megfelelő kiválasztására „**Belső...**”.

Kiválasztott rekord megtekintése

Állapot Sablonok Fksz. és dim. infó

K2D 4.0

☒ Másodlagos dimenziók
☐ Lebegő fksz. és dim. infó (F10)

Gazd. es. MANAGEMENT Tr. típusa Manuális Tranzakció ID 2097000001
Dátum 2009.02.26 Periódus 200902 Sornó-e ☐ Sornózott tranz.
Partner Létrehozó dmsdba 2009.02.26
Megj. Állapot Könyvekben szerepel

Caak fej
Teljes tr.

Fők. szá	Összeg	Dimenz	Dimenz	Dimenz	Napló
9999	1 000,00	-	-	-	Belső ml. ár
9111	1 000,00	-	-	-	Belső ml. ár

Tartozik Σ 1 000,00 fők. s 211
1 000,00 0,00

Követel Σ 1 000,00 fők. s 211
1 000,00 0,00

IV V VI VII VIII IX
Dimenzió kód Összeg Dim. kód

III. A Management könyvelés riportozása

„Főkönyv” modul **Riportok/Management listák** menüpontjából hívhatóak le olyan riportok (főkönyvi kivonat és karton), mely tartalmazza a normál és a management könyvelési tételeket is, illetve szűrhető csak a csak management könyvelés.

Az alábbi főkönyvi kivonat tartalmazza a normál és a management könyvelési tételeket is.

Főkönyvi kivonat

2009.02.26. 15:42:24

(managementi könyveléssel kiegészített)

Időszak: 2009.02.25 - 2009.02.25

1. oldal

Fkz.: 0 - 9999999999

Tavalyi záróegyenleg nélkül, idei nyitóegyenleggel, kézi és gépirógzítások, sztorozott tételek nélkül

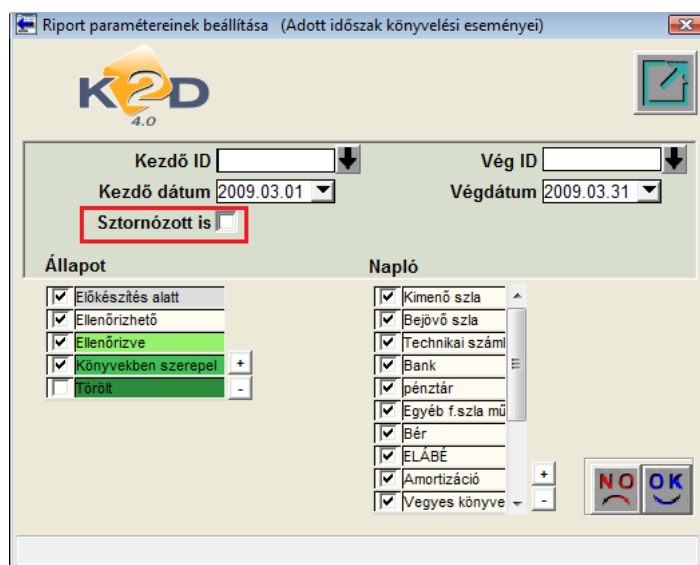
K2D TESZT KFT.						
Főkönyv	Megnevezés	Nyitó	Időszaki forgalom		Időszaki záróegyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	-	0	217 051	-	217 051
22	ANYAGOK	-	0	217 051	-	217 051
221	ALKATRÉSZ	-	0	216 051	-	216 051
222	FÉNYEZŐANYAG	-	0	1 000	-	1 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNYESZKÖZÖK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	141 087	141 087		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	141 087	141 087		
399		-	141 087	141 087		
3999	MANÁTVEZETÉS	-	141 087	141 087		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RAF.	-	358 988	0	358 988	-
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	-	358 988	0	358 988	-
811	ANYAGKÖLTSÉG	-	358 988	0	358 988	-
812	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	-	3 000	0	3 000	-
89		-	2 360	0	2 360	-
896	MANMŰVELETEK	-	850	0	850	-
897	MANEGYÉB SZLÁN REAL	-	1 500	0	1 500	-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	-	0	141 937	-	141 937
92	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	-	0	141 937	-	141 937
921	BOLTI ÉS SZERVIZ BEVÉTELEK	-	0	141 937	-	141 937
9211	ALKATRÉSZ ÁRBEVÉTELE	-	0	139 087	-	139 087
9212	SZERELÉS ÁRBEVÉTELE	-	0	850	-	850
9213	KÖZVETÍTETT SZOLG. BEV.	-	0	2 000	-	2 000
2-számlaosztály			0	217 051	-	217 051
3-számlaosztály			141 087	141 087		
1-4-es számlaosztály Összesen			141 087	358 138		
1-4-es számlaosztály egyenleg					-	217 051
8-számlaosztály			358 988	0	358 988	-
9-számlaosztály			0	141 937	-	141 937
5-9-es számlaosztály Összesen			358 988	141 937		
5-9-es számlaosztály egyenleg					217 051	-
Egyenleg					-	-

A főkönyvi kivonat és a karton is lehívható költséghegyek szerinti bontásban is.

Könyvelési események riport szűrése

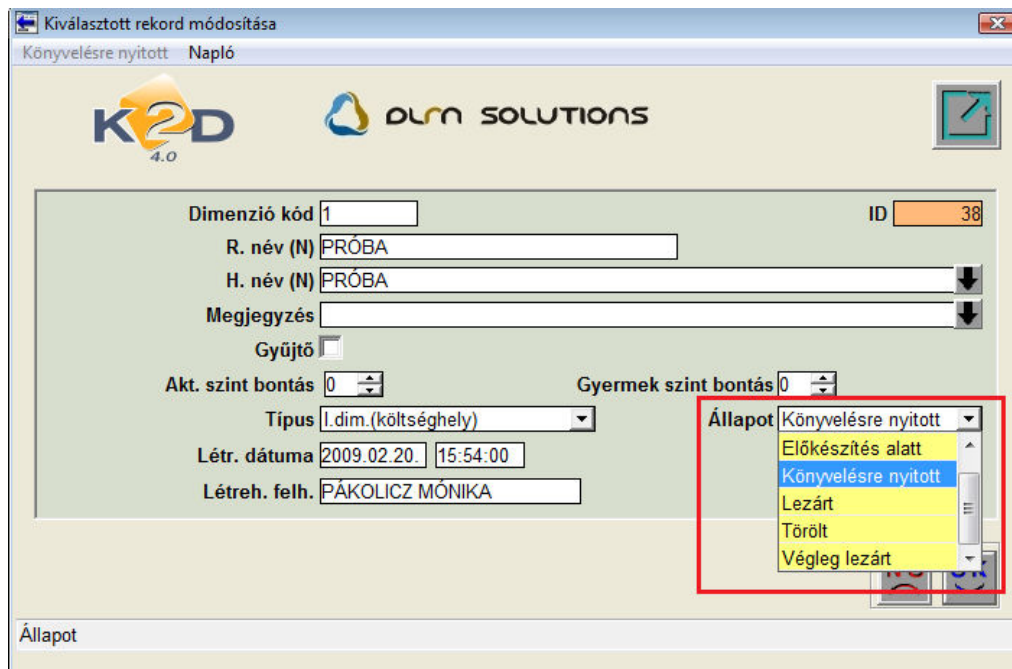
A „Főkönyv” modul **Riportok/Könyvelési események** menüpontból indítható „Könyvelési események” riport szűrhető, hogy a főkönyvből visszavett tételek szerepeljenek-e a riporton.

Korábbi hírlevelünkben már szerepelt, hogy a számlák főkönyvből történő visszavételekor a rendszer a visszavett számlákat ellentett összeggel lekönyveli. Főkönyvi karton lehívásakor idáig is lehetett szűrni a „Stornozott tételek”-re is, ez a szűrés most megvalósul a „Könyvelési események” riportok esetében is „Stornozott is”.



- **Dimenzió kódok státuszának módosítása**

„Főkönyv” modul **Törzskarbantartás/Dimenzió kódok** menüpontban – hasonlóan a főkönyvi számokhoz – állíthatóak a dimenzió kódok státuszai:



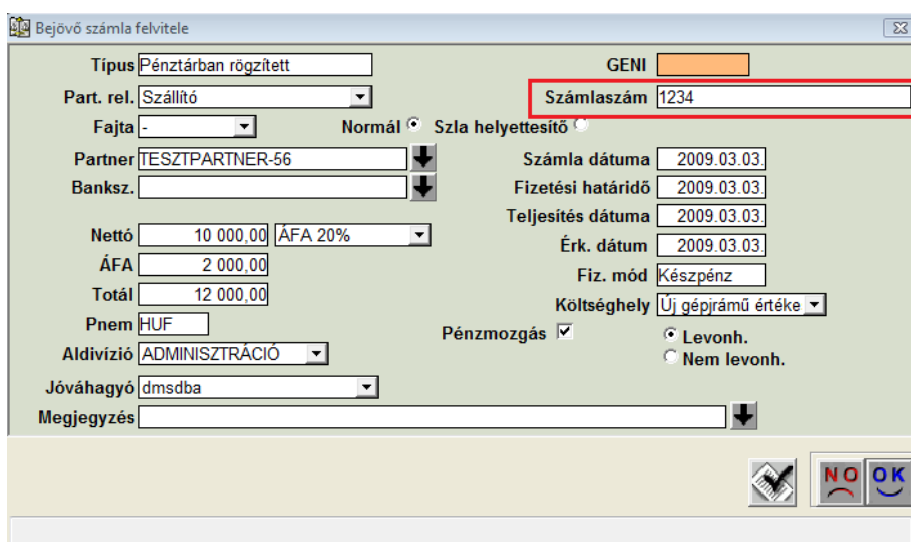
- **Előkészítés alatt:** A dimenzió rögzítése megkezdődött, de könyvelni még nem lehet.
- **Könyvelésre nyitott:** A dimenzió rögzítésre került, könyvelés történhet rá.
- **Lezárt:** Lezárás után az adott dimenzióra nem lehet könyvelni, de státusza még visszaállítható „Könyvelésre nyitott”-ra.

- **Törölt:** Törölni csak olyan dimenziót lehet, melyre még nem történt könyvelés.
- **Végleg lezár:** Lezárás után az adott dimenzióra nem lehet könyvelni és státusza sem módosítható másra.

1.2. Pénztári kivonatok

- **Pénztári rögzítésű bejövő számla külső számlaszám mezőjének karakterszáma**

Pénztárban rögzített bejövő számla (GENI) rögzítésekor megnöveltük a külső számlaszám mező karakterszámának hosszát (most megegyezik a „Bejövő számla rögzítés” modulban felvihető karakterszámmal).



- **Utalványozási rendszer**

A K2D utalványozási funkciója arra szolgál, hogy a pénztárban csak akkor fizethető ki bejövő számla, illetve mínuszos kimenő számla, amennyiben azt a számlát az arra jogosult személy utalványozta.

Az utalványozási funkció felkapcsolásához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

1. Felhasználók utalványozási jogosultságának beállítása a „**Felhasználók**” modulban történik.

Amennyiben adott felhasználó rendelkezik utalványozási joggal, akkor az „**Utalványozó lehet**” jelölőnégyzetet kell pipálni.

Kijelölt felhasználó adatainak módosítása

Feladatkorok Kapcsolatok Elektronikus aláírás

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Teljes név: dmsdba ID: 2

Leánykori név: dmsdba

Lakcím: 1010 BUDAPEST Születési idő: 2001.01.01.

Anyja neve: Munkaváll. partner: GILLER TAMÁS

Üzletág: SZERVIZ Szerviz részleg: SZERVIZ RÉSZLEG

Munkakör: Munkakör: Végzettség: Képzettség:

Login név: dmsdba Supervisor: Itt dolgozik: ÉI6

Mv.kezdet: 2001.01.01. Közvetlen felettes: Szig. szám: TAJ szám: Adószám: Családi állapot: Tel. szám: E-mail cím:

Szerező? Műszak: I. MŰSZAK 07.00 - 16.00 Ebédidő: 00.00 - 00.00 Felülvizsg.azon. 321

Új gj. értékesítő ☒ H. gj. értékesítő ☒ Bérauto értékesítő ☒
 Max. fogl. nap: 100 Bej. szla. rögzítő ☒ Rakt. átadó? ☒
 Max. fogl. gj.: 100 Bej. szla. jóváhagyó ☒ Mind. szl. jóváhagyó ☒ Rakt. átvévo? ☒
 Dim. kód 4. Bej. szla. ellenőr ☒ Pénz.rög.szla. jóváh ☒ **Utalványozó lehet** ☒
 Max.kedv.új.gj.ért. Max.kedv.h.gj.ért. Max.kedv.össz.új.gj. Max.kedv.össz.h.gj.

NO OK

A költséghelyenkénti utalványozható maximális összeg nagysága a **Kapcsolatok/Utalványozási jogosultságok** menüpontban állítható.

Utalványozási jogosultságok karbantartása

K2D 4.0

Költséghely (N)

- Alkatrész értékesítés
- Belföldi alvállalkozók
- Belföldi áruszállítás
- Belföldi fővállalkozás
- Cardeon beragadt alkatrész
- Cardeon helyettesítő alkatrész
- Cardeon központ
- Cardeon új gyári alkatrész
- Cardeon WEB áruház
- DLM behajtás
- DLM könyvelés
- DLM központ
- DLM Solution átvett szoftverek

Költséghely	Max.összeg	ID
Új gépjármű értékesítés	100 000 000	

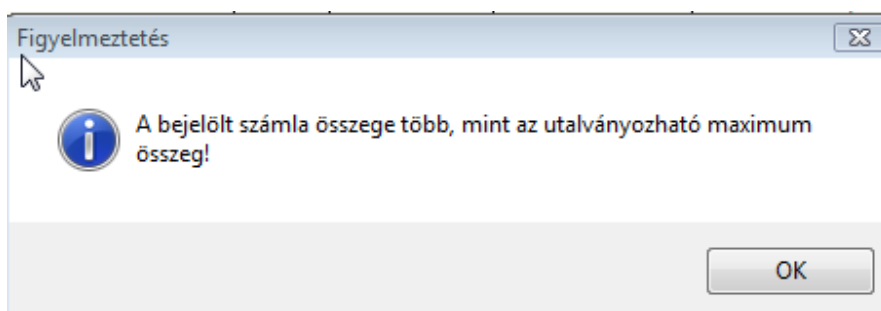
NO OK

A menüpont indítása jogosultsághoz kötött. A jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

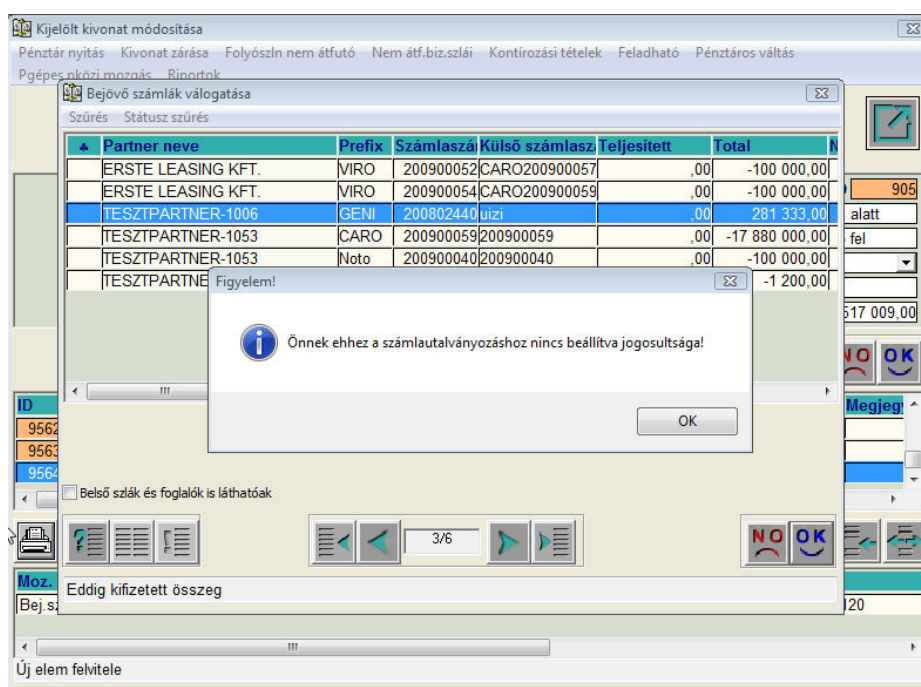
2. A Bejövő számla rögzítés” modulba került fel egy új menüpont „Utalványozás”

Az „**Utalványozható számlák válogatása**” ablakon szűrhetően az utalványozásra váró számlák.

Amennyiben olyan számlát szeretnénk utalványozni, melynek összege meghaladja a beállított keretünket, a rendszer figyelmeztetést küld és visszautasítja az utalványozást.

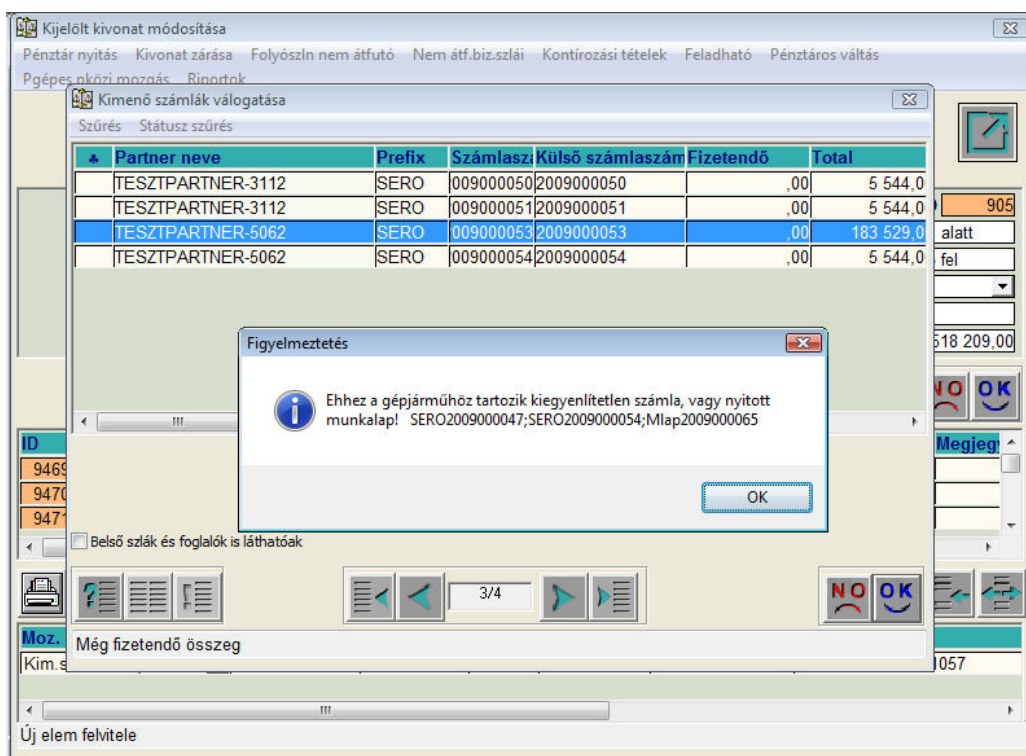


A pénztárban pedig a nem utalványozott számlákat nem lehet kifizetni, csak, ha van a pénztárosnak Utalványozási jogosultsága is.



- **SERO számla kiegyenlítésekor figyelmeztetés a még nyitott SERO számlákra és munkalapokra**

Pénztárban történő SERO számla kiegyenlítésekor a rendszer figyelmeztet az partner kiegyenlítetlen SERO számláira és nyitott munkalapjaira.



1.3. Bankkivonatok feldolgozása

- **Tételek gyorskeresésénél új oszlop: Kivonat**

„Banki kivonatok karbantartása” ablakon a „Tételek gyorskeresése” menüpontból indítható „Kivonat tételek gyorskeresése” ablakra felkerült egy új oszlop „Kivonat”, amely tartalmazza az adott tételt tartalmazó bank kivonat sorszámát.

Kivonat tételek gyorskeresése

Dátum intervallum
 0000.00.00. 0
 0000.00.00. 0

Partner választása
 - 0

Összeg intervallum
 ,00 - ,00 0

☒ Jóváírás
☐ Terhelés

☐ Számlakiegyenlítés
☐ Pénzt.kp. befizetés
☐ Pénzt.kp. felvétel
☐ Banki szolgáltatás
☐ Munkabér utalás
☐ Törzstőke
☐ Hitelátvezetés

ID	Bank neve (N)	Bankszámlaszám	Kivonat	Kiv. dátuma	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg	Bank. kiv. állapot
2669	-	-	GENO 100	2008.06.04	,00	,00	Nem módosítható
2670	-	-	GENO 200	2008.05.30	,00	,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
6	CTI	10800007-34707001-	2004/120	2004.06.22	4 724 878,00	11 200 874,00	Nem módosítható
7	CTI	10800007-34707001-	2004/121	2004.06.23	11 200 874,00	4 896 594,00	Nem módosítható
7	CTI	10800007-34707001-	2004/121	2004.06.23	11 200 874,00	4 896 594,00	Nem módosítható
7	CTI	10800007-34707001-	2004/121	2004.06.23	11 200 874,00	4 896 594,00	Nem módosítható
7	CTI	10800007-34707001-	2004/121	2004.06.23	11 200 874,00	4 896 594,00	Nem módosítható
8	CTI	10800007-34707001-	2004/122	2004.06.24	4 896 594,00	4 635 687,00	Nem módosítható
8	CTI	10800007-34707001-	2004/122	2004.06.24	4 896 594,00	4 635 687,00	Nem módosítható
8	CTI	10800007-34707001-	2004/122	2004.06.24	4 896 594,00	4 635 687,00	Nem módosítható
8	CTI	10800007-34707001-	2004/122	2004.06.24	4 896 594,00	4 635 687,00	Nem módosítható

1/1286

1.4. Bejövő számla rögzítés

• Ellenőrző személyének kezelése

Bejövő számla rögzítés modulban az „Ellenőrző” személy funkció használatakor, az alábbi módosítások történtek:

- Ellenőrző személyt ezen túl nem kötelező tölteni, de érkeztetéskor figyelmeztet a rendszer, hogy nem adott meg.
- Ellenőrző személyt lehet módosítani „Érkezett” és „Elfogadva feld. alatti” állapotban is. A jóváhagyó bármikor módosíthat, számla rögzítője csak akkor, ha még nem volt ellenőrizve a számla. Az ellenőrző személyének cseréjét minden esetben naplózza a rendszer.
- Amennyiben a számla ellenőrzője és jóváhagyója azonos személy, akkor nem kell ellenőrizni az adott számlát.

Aktuális számla adatainak módosítása

Napló Információ Helyesbítés Állapotváltás Előlegbesz. Sablonok Kontír riport

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

Számlafaj Számlatétel Dokumentum

Típus: Egyéb Part. rel.: Szállító D.nem: HUF GENI: 200802437

Fajta: - Altípus: Adott előlegek Számla dátuma: 2009.02.24.

Partner: 124 ITESZTPARTNER-124 Folyamatos telj.: ☐ Teljesítés dátuma: 2009.02.24.

Banksz.: Fizetési határidő: 2009.02.24.

Nettó: 10 000,00 ÁFA 20% Levonh. Áfa arányosítás: ☐ Érk. dátum: 2009.02.24.

ÁFA: 2 000,00 2 000,00 Jóváhagyás áll. Erkezett

Totál: 12 000,00 Státusz: -

Fiz. mód: Készpénz Aldivízió: ADMINISZTRÁCIÓ Könyv. áll. Hibás előkontírozás

Költséghely: Egyéb Helyesbítő? ☐ Helyesbített szla. -

Számlaszám: 43444 Különb. ÁFA-s: ☐ Normál ☒ Szla helyettesítő ☐

Jóváhagyó: dmsdba Reg.adót tart. ☐ Spec.adózó: ☐ Pénzmozgás: ☒

Megjegyzés: Ellenőrző: dmsdba Előleg bevez? ☐ Előleg? ☐

Jóváhagyó mj.: Ellenőrzés áll. Ellenőrzésre vár

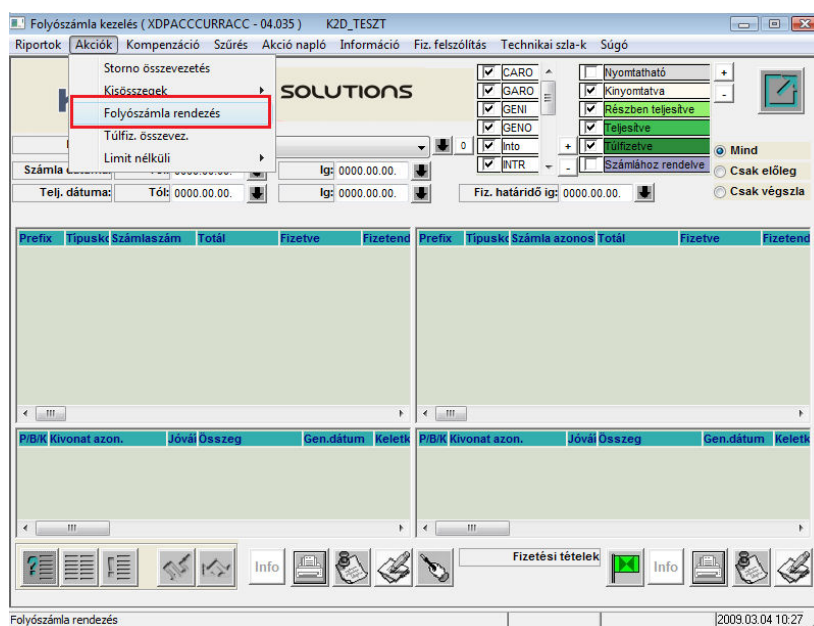
Ellenőrz. mj.: Ellenőrzés dátuma: 0000.00.00 00:00

1.5. Folyószámla kezelés

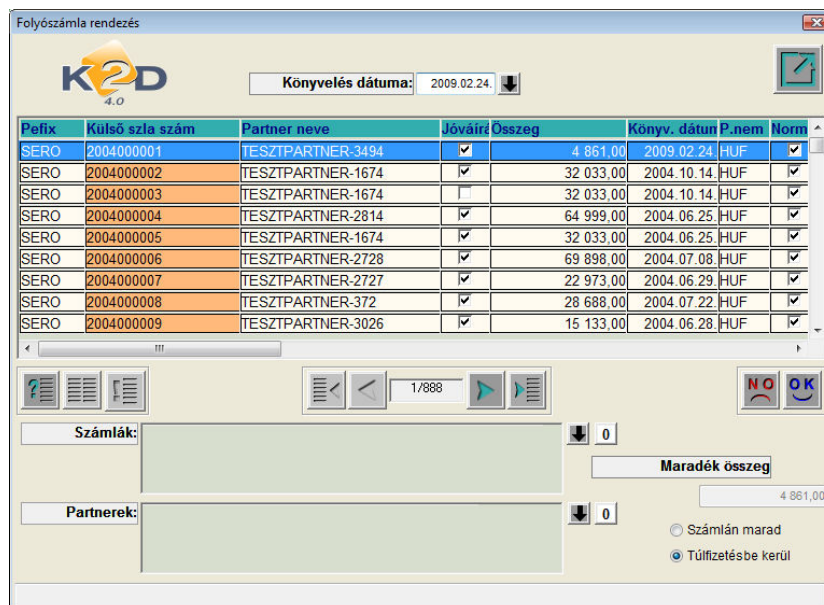
- Megváltozott a folyószámla akciók kezelése

Megváltozott a folyószámla akciók végzése a K2D rendszer „Folyószámlakezelés” moduljában.

Összevonásra került a „Hibás kifizetés kezelése”, a „Túlfizetés rendezése” menüpont. Ezek a műveletek mostantól kezdve egy menüpont „Folyószámla rendezés” alól végezhetőek el.



Az új „Folyószámla rendezés” ablak értelmezése:



Az ablak felső részében választhatjuk ki azt a fizetést, amelyet mozgatni szeretnénk. Ez az összeg lehet számlán szereplő összeg, vagy túlfizetés (OVER).

Folyószámla rendezés

Könyvelés dátuma: 2009.02.24

Prefix	Külső szála szám	Partner neve	Jóváírta	Összeg	Könyv. dátum	P.nem	Normál
PARO	2008000068	DIENES BETTINA	✓	5 100,00	2008.12.05	HUF	✓
PARO	2008000069	DIENES BETTINA	✓	1 619,00	2008.12.05	HUF	✓
PARO	2008000070	DIENES BETTINA	✓	60,00	2008.12.12	HUF	✓
PARO	2008000072	DIENES BETTINA	✓	1 619,00	2008.12.15	HUF	✓
PARO	2009000010	DIENES BETTINA	✓	416,00	2009.01.09	HUF	✓
GENI	WER	DIENES BETTINA	✓	80 000,00	2008.04.30	HUF	✓
OVER		DIENES BETTINA	✓	3 000,00	2009.02.24	HUF	✓

Számlák: 0

Partnerrek: 0

Maradék összeg: 5 100,00

☐ Számlán marad
☒ Tülfizetésbe kerül

1. Számlakiegyenlítés

Amennyiben a kiválasztott összeget számlába szeretnénk beegyenlíteni akkor a „Számlák” melletti  nyíl segítségével választhatunk a számlák közül.

- 1.1. Alapértelmezésként a „Számlaválogatás” ablakban a „Folyószámla rendezés” ablakon kiválasztott partner azon számlái jelennek meg, melyek nincsenek teljes egészében kiegyenlítve.
- 1.2. Amennyiben nem a „Folyószámla rendezés” ablakon kiválasztott partner, hanem egy másik partner számlájára szeretnénk a kiválasztott összeget beegyenlíteni, akkor a „Partner szűrés” jelölőnégyzetből kell a pipát kivenni.

Számla válogatás

☒ Partner szűrés

Teljes összeg: 5 100,00

Maradék összeg: 5 100,00

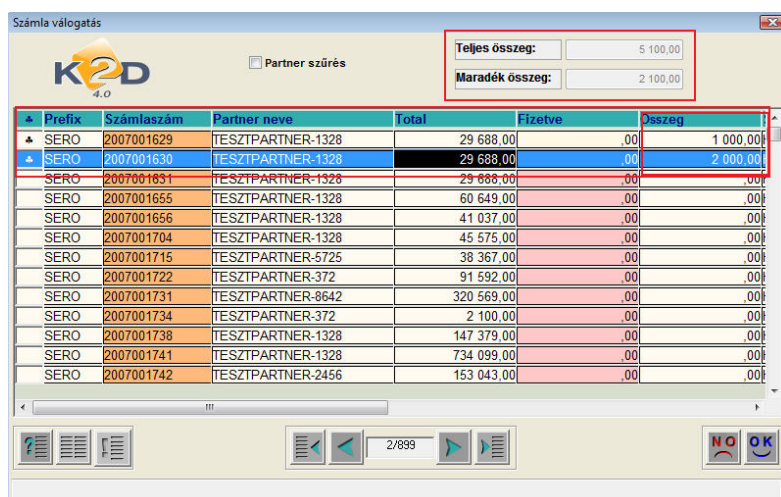
Prefix	Számlaszám	Partner neve	Total	Fizetve	Összeg
SERO	2007001629	TESZTPARTNER-1328	29 688,00	,00	,00
SERO	2007001630	TESZTPARTNER-1328	29 688,00	,00	,00
SERO	2007001631	TESZTPARTNER-1328	29 688,00	,00	,00
SERO	2007001655	TESZTPARTNER-1328	60 649,00	,00	,00
SERO	2007001656	TESZTPARTNER-1328	41 037,00	,00	,00
SERO	2007001704	TESZTPARTNER-1328	45 575,00	,00	,00
SERO	2007001715	TESZTPARTNER-5725	38 367,00	,00	,00
SERO	2007001722	TESZTPARTNER-372	91 592,00	,00	,00
SERO	2007001731	TESZTPARTNER-8642	320 569,00	,00	,00
SERO	2007001734	TESZTPARTNER-372	2 100,00	,00	,00
SERO	2007001738	TESZTPARTNER-1328	147 379,00	,00	,00
SERO	2007001741	TESZTPARTNER-1328	734 099,00	,00	,00
SERO	2007001742	TESZTPARTNER-2456	153 043,00	,00	,00

1.3. Több számlába történő egyenlítés

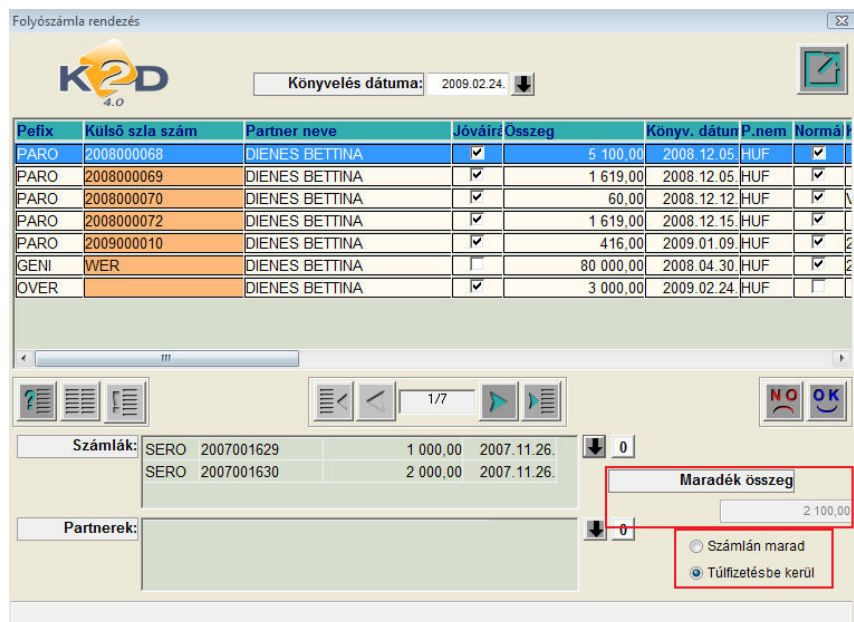
Egyszerre több számlába is egyenlíthetjük a kiválasztott összeget. Ekkor a betreffelt számlák esetében az „**Összeg**” mezőt átírva adható meg az adott számlába történő egyenlítés nagysága.

A „**Teljes összeg**” mező mutatja mennyi az összes beegyenlíthető összeg.

A „**Maradék összeg**” mező mutatja, hogy a teljes összegből mennyi a még fel nem használt, azaz, amit más számlába egyenlíthető.

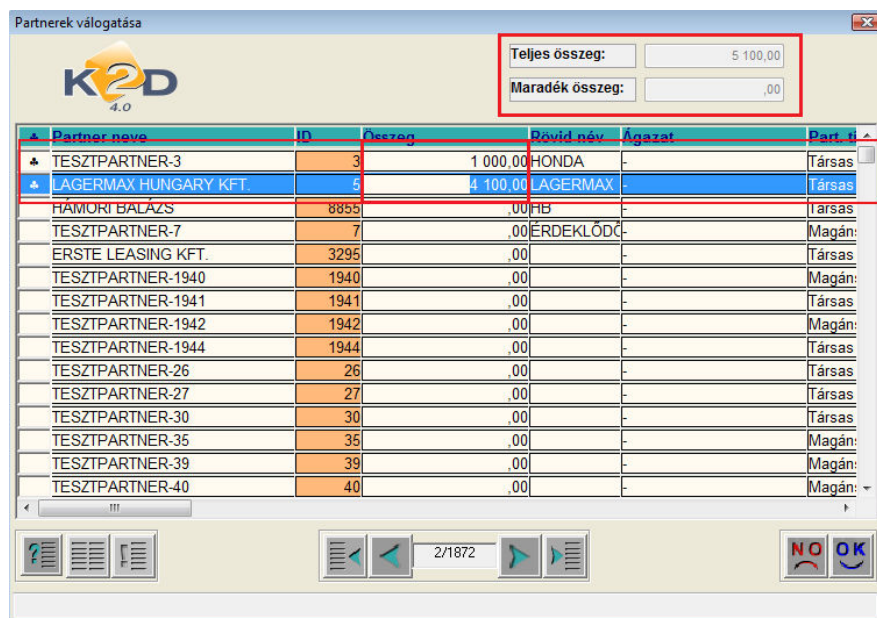


Ha nem használjuk fel a kiválasztott teljes összeget, akkor a maradék összegről eldönthető, hogy az eredeti számlán maradjon, vagy túlfizetés legyen belőle.



2. Túlfizetés

Amennyiben a kiválasztott összeget nem számlába szeretnénk beegyenlíteni, hanem más partnerre túlfizetésbe átvezetni, akkor a „Partner” melletti  nyíl segítségével választhatunk a partnerek között.



Partner neve	ID	Összeg	Rövid név	Ágazat	Part. típus
TESZTPARTNER-3	3	1 000,00	HONDA	-	Társas
LAGERMAX HUNGARY KFT.	8	4 100,00	LAGERMAX	-	Társas
HAMORI BALÁZS	8855	,00	FIB	-	Társas
TESZTPARTNER-7	7	,00	ÉRDEKLŐDŐ	-	Magán
ERSTE LEASING KFT.	3295	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-1940	1940	,00	-	-	Magán
TESZTPARTNER-1941	1941	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-1942	1942	,00	-	-	Magán
TESZTPARTNER-1944	1944	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-26	26	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-27	27	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-30	30	,00	-	-	Társas
TESZTPARTNER-35	35	,00	-	-	Magán
TESZTPARTNER-39	39	,00	-	-	Magán
TESZTPARTNER-40	40	,00	-	-	Magán

Egyszerre több partnerre is egyenlíthetjük a kiválasztott összeget. Ekkor a betreffelt partnerek esetében az „Összeg” mezőt átírva adható meg az adott számlába történő egyenlítés nagysága.

A „Teljes összeg” mező mutatja mennyi az összes beegyenlíthető összeg.

A „Maradék összeg” mező mutatja, hogy a teljes összegből mennyi a még fel nem használt, azaz, amit más számlába egyenlíthető.

Folyószámla rendezés

Könyvelés dátuma: 2009.02.24.

Pefix	Külső szála szám	Partner neve	Jóváírás	Összeg	Könyv. dátum	P.nem	Normál
PARO	2008000068	DIENES BETTINA	✓	5 100,00	2008.12.05.	HUF	✓
PARO	2008000069	DIENES BETTINA	✓	1 619,00	2008.12.05.	HUF	✓
PARO	2008000070	DIENES BETTINA	✓	60,00	2008.12.12.	HUF	✓
PARO	2008000072	DIENES BETTINA	✓	1 619,00	2008.12.15.	HUF	✓
PARO	2009000010	DIENES BETTINA	✓	416,00	2009.01.09.	HUF	✓
GENI	WER	DIENES BETTINA	✓	80 000,00	2008.04.30.	HUF	✓
OVER		DIENES BETTINA	✓	3 000,00	2009.02.24.	HUF	✓

Számlák: 0

Partnerek: TESZTPARTNER-3 1 000,00
LAGERMAX HUNGARY KFT. 2 000,00

Maradék összeg: 2 100,00

☐ Számlán marad
☒ Tülfizetésbe kerül

A folyószámla műveletek elvégzésékor továbbra is fontos a „**Könyvelési dátum**” megadása.

A folyószámla művelet elvégzése után a Kontírozás modulban továbbra is szükséges ezen tételek könyvelése.

Folyószámla rendező műveletek kontírozása

Statuszállítás Kont. módosítása

Könyv. dátuma 0000.00.00. 0000.00.00.
Mód. dátuma 0000.00.00. 0000.00.00.

☒ Csak folyószámla rendezés

☒ Nem adható fel
☒ Feladható
☒ Feladva (külső)
☒ Feladásra előkészítve

Akció típus	Könyv. állapota	Könyv. dátum	Felhasználó	Módosítás dátuma	Mód	Mód
Sztornó számlák összevez	Nem adható fel	2009.02.11.	dmsdba	2009.02.11.	08:17	XDPSI
Folyószámla rendezés	Nem adható fel	2009.02.24.	dmsdba	2009.02.24.	12:29	XDPAI
Folyószámla rendezés	Feladásra előkészítve	2009.02.24.	dmsdba	2009.02.24.	12:51	XDPAI
Folyószámla rendezés	Nem adható fel	2009.02.20.	dmsdba	2009.02.24.	14:29	XDPAI

Feladat	Partner neve	Számlapi	Számlaszám	Fizetési	Gen. dátuma	Előző állapot	Új állapot
✓	TESZTPARTNER-3494	SERO	2004000001	3	2004.06.25.	Teljesítve	Kinyomtatva
✓	TESZTPARTNER-3494	SERO	2004000001	6527	2004.06.25.	Kinyomtatva	Részben teljesítve
✓	TESZTPARTNER-861	SERO	2005000356	6528	2004.06.25.	Kinyomtatva	Részben teljesítve

Tartó	Fők. szám	Fők. téletípus	Összeg	P.nem	I. Dim.	II. Dim.	III. Dim.	Megjegyzés
✓	3898	Egyéb	4 861,00	HUF				KKP
✓	311	Egyéb	4 861,00	HUF				KKP

Azon márkakereskedések esetében, ahol a az alábbi folyószámla műveletek átvezetési számainak könyvelése külön-külön főkönyvi számon történt, innentől kezdve 1 főkönyvi számra kerülnek.

- Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)
- Hibás kifiz. törlése (biz.)
- Hibás kifiz.törl.(partner)

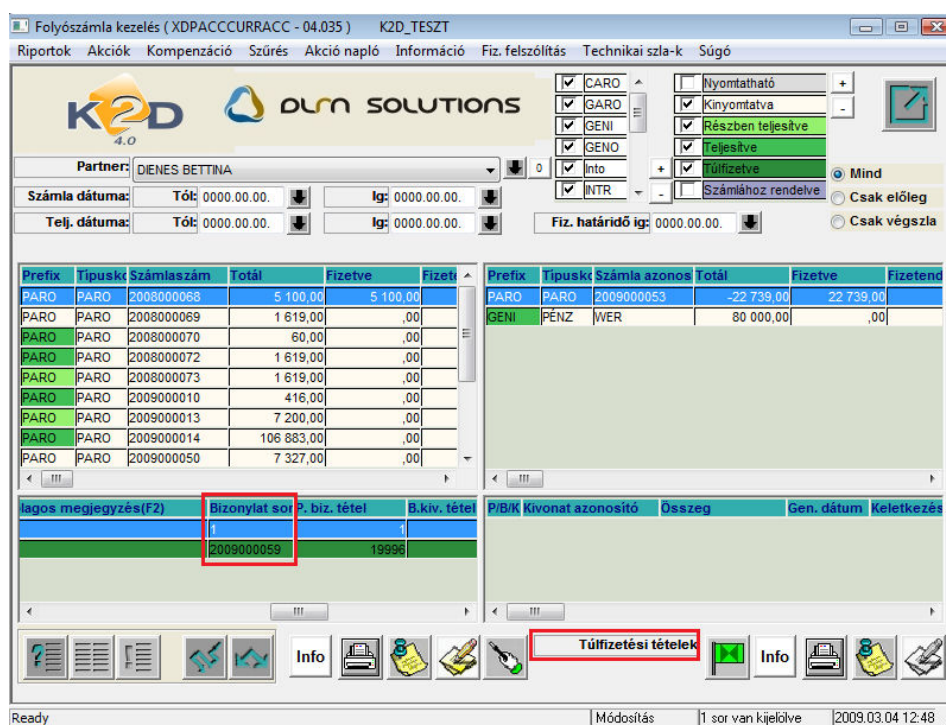
A migrálás úgy történik, hogy az új „Folyószámla rendezés” típusú akció átvezetési főkönyvi számának a korábbi „ID12 Hibás kif. törl. (partner)” típus főkönyvi száma kerül beállításra.

Természetesen az elvégzett folyószámla műveletek után az átvezetési főkönyvi számla nullára fut.

Az elkészült fejlesztéssel gyorsítható a folyószámla műveletek elvégzése és könyvelése.

• Pénztári bizonylat sorszám megjelenítése túlfizetések esetében

„Folyószámla kezelés” modul főablakán adott partner túlfizetéseinek megjelenítésekor új oszlopban látszik a pénztárbizonylat sorszáma, amennyiben az adott túlfizetés pénztáron keresztül keletkezett.



Prefix	Típus	Számlaszám	Totál	Fizetve	Fizetendő
PARO	PARO	2008000068	5 100,00	5 100,00	
PARO	PARO	2008000069	1 619,00	,00	
PARO	PARO	2008000070	60,00	,00	
PARO	PARO	2008000072	1 619,00	,00	
PARO	PARO	2008000073	1 619,00	,00	
PARO	PARO	2009000010	416,00	,00	
PARO	PARO	2009000013	7 200,00	,00	
PARO	PARO	2009000014	106 883,00	,00	
PARO	PARO	2009000050	7 327,00	,00	

Prefix	Típus	Számla azonosító	Totál	Fizetve	Fizetendő
PARO	PARO	2009000053	-22 739,00	22 739,00	
GENI	PÉNZ	WER	80 000,00	,00	

lagos megjegyzés(F2)	Bizonylat sor	P. biz. tétel	B.kiv. tétel
	2009000059		19996

1.6. ÁFA bevallás

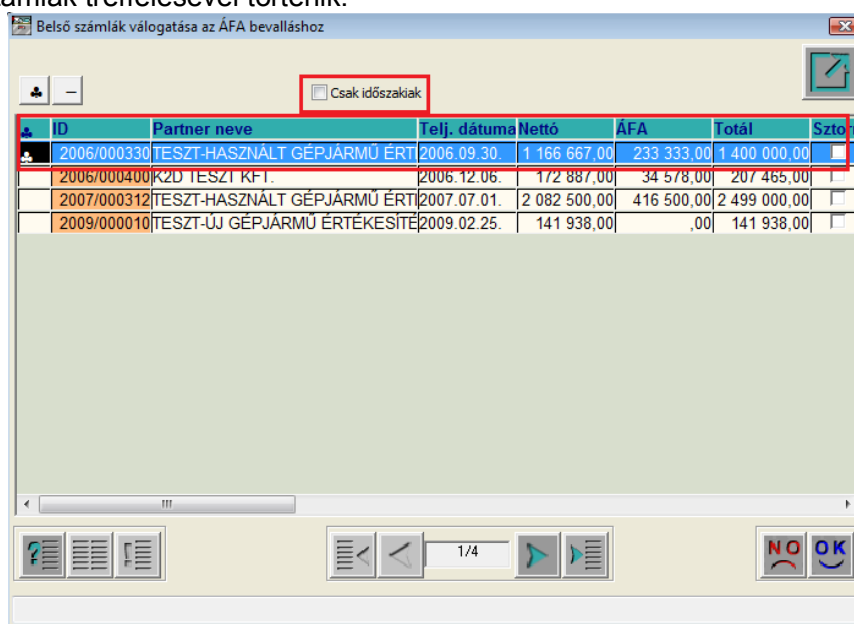
- **ÁFA-s INTR számlák beemelése az ÁFA analitikába**

Az „**ÁFA bevallás**” modulban adott időszaki nyitott ÁFA időszakba a  ikon segítségével beemelhetők az ÁFA-s belső INTR számlák.

A megjelenő „**Belső számlák válogatása az ÁFA bevalláshoz**” ablakban a felhasználó maga válogathatja össze, mely belső számlákat teszi az ÁFA bevallásba.

Amennyiben a „**Csak adott időszakiak**” szűrés jelölésre kerül, akkor a rendszer csak az adott megnyitott ÁFA időszakba eső INTR számlákat szűri le a rendszer.

A kijelölés a számlák treffelésével történik.



ID	Partner neve	Telj. dátuma	Nettó	ÁFA	Totál	Szto
2006/000330	TESZT-HASZNALT GÉPJÁRMŰ ÉRT	2006.09.30.	1 166 667,00	233 333,00	1 400 000,00	☒
2006/000400	K2D TESZT KFT.	2006.12.06.	172 887,00	34 578,00	207 465,00	☐
2007/000312	TESZT-HASZNALT GÉPJÁRMŰ ÉRT	2007.07.01.	2 082 500,00	416 500,00	2 499 000,00	☐
2009/000010	TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉ	2009.02.25.	141 938,00	,00	141 938,00	☐

A kiválasztást követően az INTR számlák felkerülnek az ÁFA riportokra (pl. Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján).

Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján

2009.03.04.

Fizetendő ÁFA

1. oldal

K2D TESZT KFT.

Számlaszám	Dátum	Telj. d.	Partner	1*	Jóváírás	ÁFA csoport / Szla összege **	Nettó HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
------------	-------	----------	---------	----	----------	-------------------------------	-----------	---------	------------

Bevallás ID: 31 Időszak: 2008.09.01 - 2008.12.31 Típus: Normál Techn: N Státusz: Megnyitva

Nem Használt ingóság adója alá eső számlák

Prefix: CARO

CARO 2009/00002	2008.12.22	2008.12.22	TESZTPARTNER-124	N	-	ÁFA 20%	414 120,00	82 824,00	496 944,00
CARO 2009/00013	2009.01.16	2009.01.16	LAGERMAX HUNGARY KFT.	N	+	ÁFA tv.kat.-n kívül	27 641,00	0,00	27 641,00
	2009.01.16	2009.01.16		N		ÁFA 20%	2 280 383,00	456 077,00	2 736 460,00
							2 308 024,00	456 077,00	2 764 101,00

CARO végzős számla összesen:	Végzős számla: 2 db	Előlegzős számla: 0 db	Besz.: 0 db
	ÁFA tv.kat.-n kívüli		27 641,00
	ÁFA 20%		2 604 509,00
ÁFA csoportok összesen:			2 632 150,00

Prefix: INTR

INTR 2005/00006	2005.01.21	2005.01.21	TESZTPARTNER-3600	N	-	ÁFA 25%	1 360 000,00	340 000,00	1 700 000,00
INTR 2006/00030	2006.03.20	2006.03.20	TESZTPARTNER-372	N	-	ÁFA 20%	1 166 667,00	233 333,00	1 400 000,00

INTR végzős számla összesen:	Végzős számla: 2 db	Előlegzős számla: 0 db	Besz.: 0 db
	ÁFA 25%		1 360 000,00
	ÁFA 20%		1 166 667,00
ÁFA csoportok összesen:			2 526 667,00

Bevallás végzős számla összesen:	Végzős számla: 4 db	Előlegzős számla: 0 db	Besz.: 0 db
	ÁFA 25%		1 360 000,00
	ÁFA tv.kat.-n kívül		27 641,00
	ÁFA 20%		3 861 170,00
ÁFA csoportok összesen:			5 248 811,00
	ÁFA 25%		1 360 000,00
	ÁFA tv.kat.-n kívül		27 641,00
	ÁFA 20%		3 861 170,00

Bevallás mindösszesen (nem használt ingóság adója alá eső végzős számla + előlegzős számla): 5 248 811,00 1 112 234,00 6 361 045,00

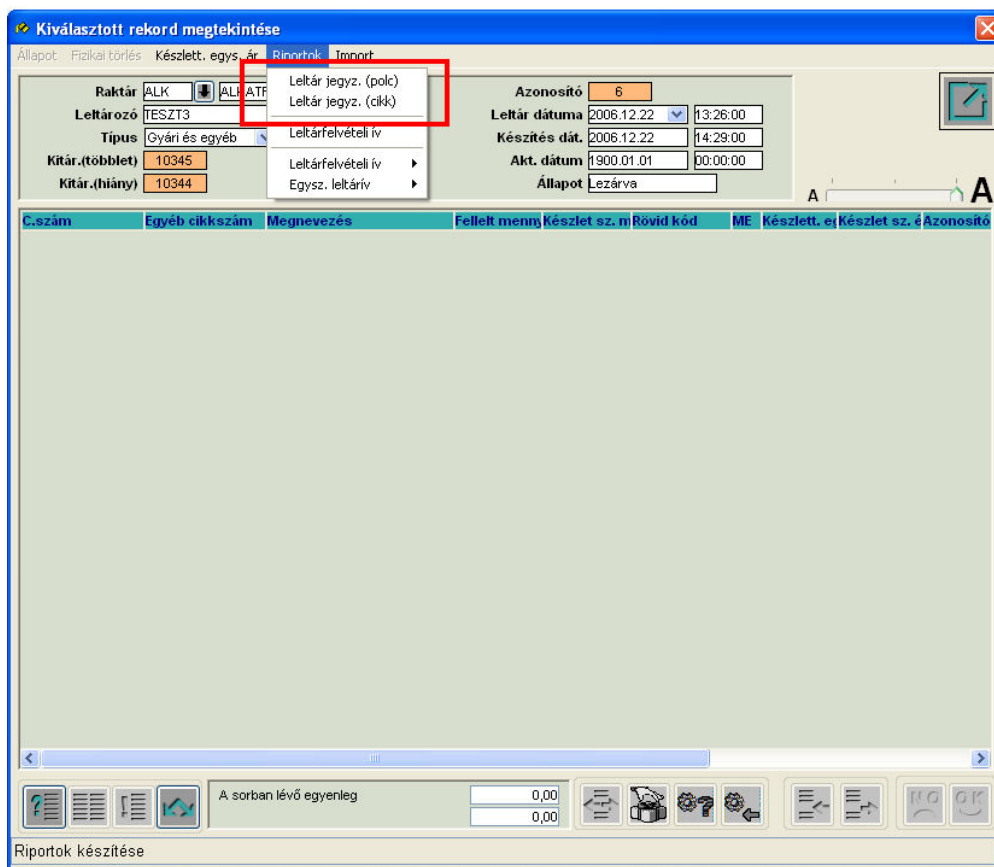
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM

2.1. Leltárív karbantartás

- Leltár: megváltozott menüpont nevek

A „Kiválasztott rekord módosítása” ablakon megváltozott 2 a Riportok menüpontból indítható menüpont neve:

- A „Leltárív (polchely)” menüpont új neve „Leltár jegyzőkönyv (polchely)”.
- A „Leltárív (cikkszám)” menüpont új neve „Leltár jegyzőkönyv (cikkszám)”.



2.2. Betárolás gyári alkatrészek

- **Betároláskor megadható százalékos kedvezmény**

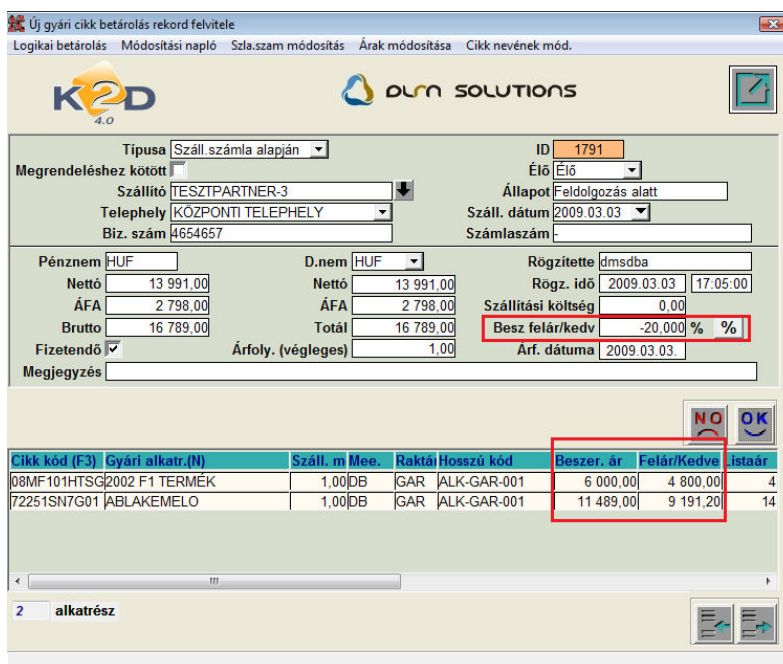
Gyári alkatrészek betárolásakor az „Új gyári cikk betárolás rekord felvitele” ablakban a „**Besz.felár/kedvezmény**” mezőben megadható %-os kedvezmény. Azaz, ha olyan számlán/szállítólevélen érkeznek a cikkek, ahol kedvezmény a számla végösszegéből van levonva - nem cikkenként – akkor is könnyen rögzíthetőek a felvett tételek.

A már megismert módon a cikkeket fel kell tenni a betárolásba. Ezt követően a „**Besz.felár/kedvezmény**” mezőben meg kell adni a százalékos kedvezmény összegét **„MÍNUSZ”** előjellel és megnyomni a % jelet.

Fontos, hogy kedvezményes számla rögzítésekor az előjel mínusz legyen, mert plusszal rögzített százalék esetén a rendszer nem kedvezményt, hanem felárat számol a felvitt alkatrészekre (azaz felszorozza megadott százalékkal).

A **%** megnyomását követően a rendszer a feltett alkatrészek beszerzési árát visszaosztja a megadott százaléknak megfelelően.

A **Felár/Kedvezményes** árat a cikkek „**Beszerzési ár**” melletti oszlopában külön látjuk.



Cikk kód (F3)	Gyári alkatr.(N)	Száll. m	Mee.	Raktár	Hosszú kód	Beszer. ár	Felár/Kedve	Ástaár
08MF101HTSG2002 F1 TERMÉK		1,00	DB	GAR	ALK-GAR-001	6 000,00	4 800,00	4
72251SN7G01	ABLAKEMELO	1,00	DB	GAR	ALK-GAR-001	11 489,00	9 191,20	14

2.3. Betárolás egyéb alkatrészek

- Betároláskor megadható százalékos kedvezmény**

Egyéb alkatrészek betárolásakor az „**Új egyéb cikk betárolás rekord felvitel**” ablakban a „**Besz.felár/kedvezmény**” mezőben megadható %-os kedvezmény. Azaz, ha olyan számlán/szállítólevélen érkeznek a cikkek, ahol kedvezmény a számla végösszegéből van levonva - nem cikkenként – akkor is könnyen rögzíthetőek a felvett tételek.

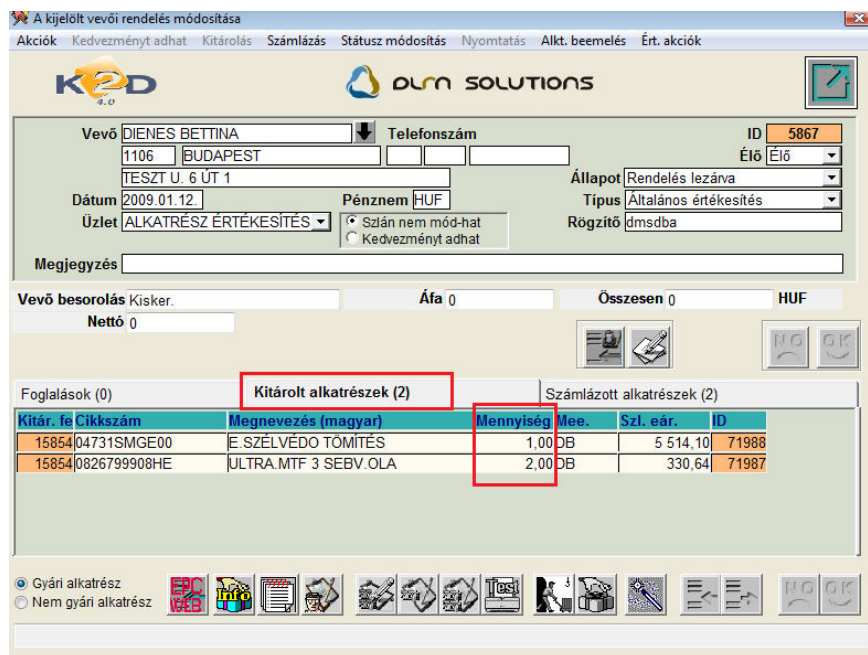
Működése megegyezik a 2.2. gyári cikkeknel leírtakkal.

2.4. Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés

- Kitárolt és Számlázott alkatrészek fül**

A „**Kitárolt alkatrészek**” és a „**Számlázott alkatrészek**” fülön a megnevezés mögött zárójelben található szám jelentése:

A pultos értékesítésre feltett alkatrészek cikkszám szerinti darabszáma. Azaz a lenti példa szerint a zárójelben 2 szerepel, mert az értékesítésbe 2 fajta cikket tettünk fel és számláztunk ki (és nem 3 szerepel, ami a kitérőt és kiszámlázott cikkek darabszámát jelenti).

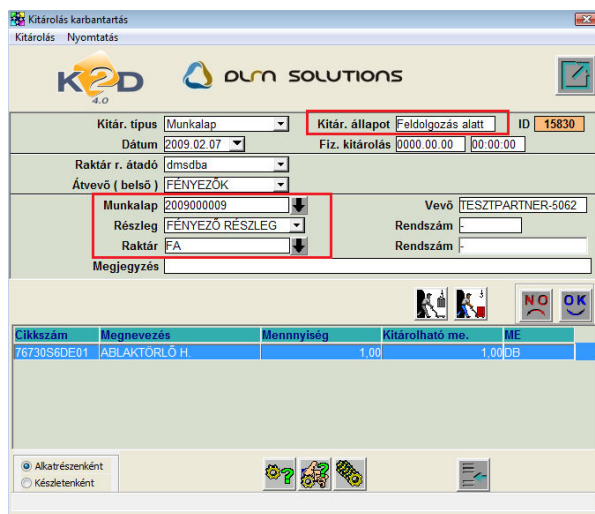
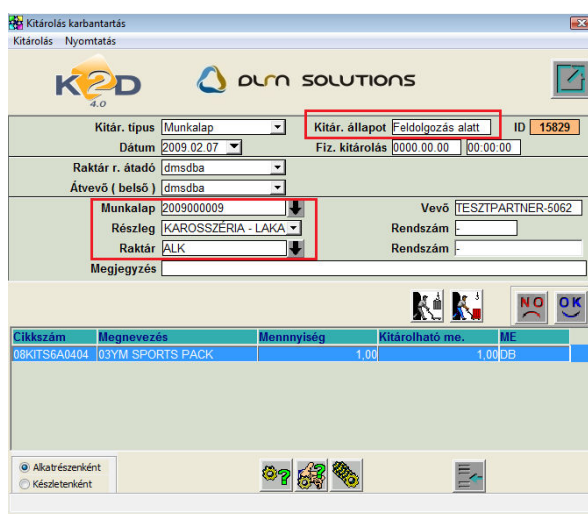


Kitér. fe	Cikkszám	Megnevezés (magyar)	Mennyiség	Mee.	Szl. eár.	ID
15854	04731SMGE00	E. SZÉLVÉDO TOMÍTÉS	1,00 DB		5 514,10	71988
15854	0826799908HE	ULTRA.MTF 3 SEBV.OLA	2,00 DB		330,64	71987

2.5. Kitérőt

- Egy munkalapra több raktárra egyszerre több nyitott kitérőt

„Kitérőt” modulban munkalapra történő kitérőt esetén – az eddigi működéssel ellentétben – egy munkalapra lehet egyszerre több kitérőt folyamatban (nem szükséges az egyik lezárása, hogy újat nyissunk egy másik raktárra), amennyiben ezek a kitérőtök több különböző raktárra vonatkoznak.

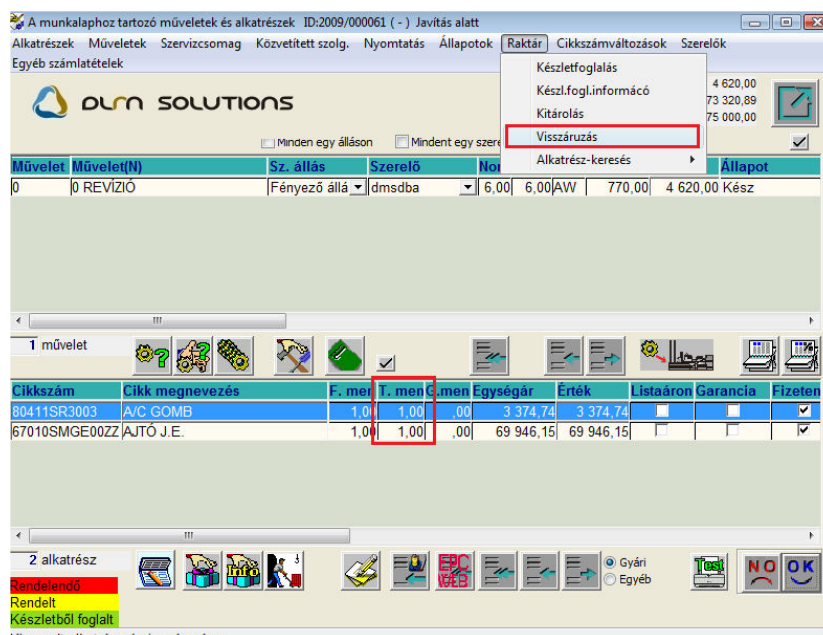



3. SZERVIZ

3.1. Munkalap

- T oszlop mennyiségek módosítása nem szükséges visszárúzáskor

„Munkalap” modulban a „Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon készlet visszárúzáskor a T mennyiség összegét törölni kellett abban az esetben, ha a teljes mennyiséget visszárúzni szerettük volna.



Erre már nincs szükség, indítható a **Raktár/Visszárúzás** menüpontból a készlet visszáru. A megjelenő „**Kitárolt alkatrészek visszárúzása**” ablakban a visszárúzandó tételek treffelését követően a teljes készlet visszakerül raktárra.

Kitárolt alkatrészek visszárúzása ID:2009/000061 (-) Javítás alatt

Vissz	Megnevezés	Cikkszám	Fiz.kitárol	Log.kitárol	Felhasznál	Fiz. vissza	Log.vissz
	A/C GOMB	80411SR3003	1,00	,00	1,00	1,00	,00
	AJTÓ J.E.	67010SMGE00ZZ	1,00	,00	1,00	1,00	,00

Mentés

Amennyiben nem a teljes mennyiséget kell visszárúzni, akkor a „**Fiz.vissza**” oszlop mennyiségét kell módosítani. Pl. ha 3 db a kitárolt cikk, de csak 1-t kell visszatenni raktárra, akkor a „**Fiz.vissza**” mező értékét 3-ról 1-re kell módosítani.

A funkció átvezetésre kerül a „Kitárolás” modulon is, ennek fejlesztése most folyik.

- Partnerről munkalapra történő telefonszám átemelése rákérdezéssel történik**

„**Új munkalap felvitele**” ablakon található partner telefonszámát módosítjuk, OK-t követően a rendszer rákérdez, cserélje-e le a felvitt telefonszámmra a munkalapon jelenleg megtalálható (amennyiben a kettő eltér.)

Új munkalap felvitele

Gj. info Műveletek és alk. Átfrissítés Nyomtatás Számla Rendszámfrissítés Pontosit Állapotok Riportok CRM információk

Módosítási napló

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS ID: 2009/000065

MI. típus: Normál Részleg: SZERVIZ RÉSZ Szerv.cs.: HONDA Alapóradij: Normál Állapot: Megrendelve

Sürgősség: Normál

Gépjármű: 3087 Előjegyzés: 1 Típus: CIVIC 3D 1.6i SPORT Szín: NIGHTHAWK BLAC

Rendszám: Alvázszám: SHHEP23905U311110 Motorszám: D16V15127705 Úa.szint: 0

Km. óra: 1 200 Utolsó jav.: 1 200 Gyártmány: HONDA Üzem mód: Benzin

Hazai forg. h.: 2006.05.16. Forgalmi érv.: 0000.00.00. Környv. k. érv.: 0000.00.00. Gyártási év: 2005

Költségviselő: 5062 TESZTPARTNER-5062 Kontakt sz.: DRM KFT. Rossz alk.v.:

Kontakt p.: 5062 TESZTPARTNER-5062 Tel.: 0628589-036 E-mail:

Pontos cím: 2112 VERESEGYHÁZ TESZT U. 5062 ÚT S Szerv.k.: Forg.eng.:

V. ár (alk.): V. ár (munka): V. ár (k.sz.): V. ár (össz.):

Megjegyzés:

Összeállította: dmsdba

1. ddd

Sorszámozás

Figyelem

A munkalapon már szerepel megadva egy telefonszám: 0628589-036
Lecseréljük ezt most erre: 0628589-038 ?

Yes No

4. AUTÓKERESKEDELEM

4.1. Új gépjármű beérkeztetés

- **Automatikusan nyomtatódó „Gépjármű érkeztetés” riport**

Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), hogy a gépjármű beérkeztetését követően automatikusan nyomtatódjon a „Gépjármű érkeztetés” riport. A riport elérhető az „Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele” ablak **Riportok/Gépjármű érkeztetés** menüpontjából.

4.2. Új gépjármű értékesítés

- **Beszerezési ár információ**

Új autó beérkeztetésekor lehetőség van az autó beszerzési árának rögzítésére. Mostantól az „Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablakon is megjeleníthetők ezek az adatok a

Beszerezési ár információ  gombra kattintva.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

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

Modell CR-V 07YM 2.0 ELEGANCE AT
Szinkód B538M
Alvázszerelés 454

CAR 5201 PRCAR 1 ID 1224 Ügylet st. Számlázható, né
Rend. típus Kp.-s végeladás Állapot Összeállítás alatt CAR st. Új gj. készleten
Gj.státusz rend.kor Gyártásban Szla. stát Előleghozzájárulás kész PRCAR st. Leszállítva
ID 2007/251 Ért. dátum 0000. 00. 00. Forg.ba l. helyezve ☒

Vevő TESZTPARTNER-8608
1126 BUDAPEST TESZT U. 8608
Üzemeltető TESZTPARTNER-8608 Tel.:
Kont.szem. HARASZTI LÁSZLÓ MIHÁLY Email

	Nettó	Bruttó	Ebből reg.adó	Árajánlat
Gj.listaár	5 440 000,00	6 324 000,00	1 020 000,00	1
Ext.listaár	,00	,00		
Végösszeg	5 440 000,00	6 324 000,00		

Pénznem HUF

Használt gj. beszám. ☐

Száll.h.id 2007. 12. 07. Vizsg. dátum 0000. 00. 00. Vámp. dátum 0000. 00. 00.

Rögz.időpont 2007. 12. 07. 10:34:00 Üzlet ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
Kereskedő TESZT44 Szerződéskötés d. 0000. 00. 00.
Átadási jk.megj.

Beszerzési ár információ a beérkezésben megadott adatok alapján

Beszerzési ár információ a beérkezésben megadott adatok alapján

	Nettó	Áfa	Bruttó
Gj. ára	5 400 000,00	ÁFA 20%	1 080 000,00
Extrák ára	470 000,00		94 000,00
Reg. adó összege	478 000,00	ÁFA tv.hat.	,00
Összesen	6 348 000,00		1 174 000,00
			7 522 000,00

Akcióban? ☐

Engedmény van? ☒ 5%

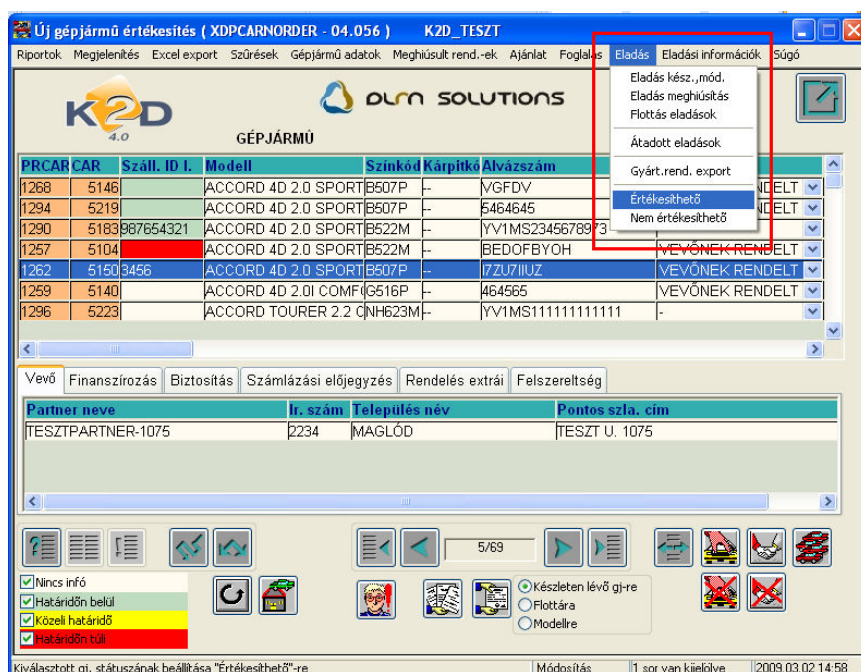
A fentiek kizárólag informatív jellegű adatok, a későbbiekben a rendszer semmilyen számításához nem használja fel őket. Az utókalkulációban csak a bejövő számla vagy a vételi jegy (GENI) szerepel.

- Adás-vételi jegyzőkönyvből törlésre került a "vámolva, beleértve fuvar költséget is" mondat

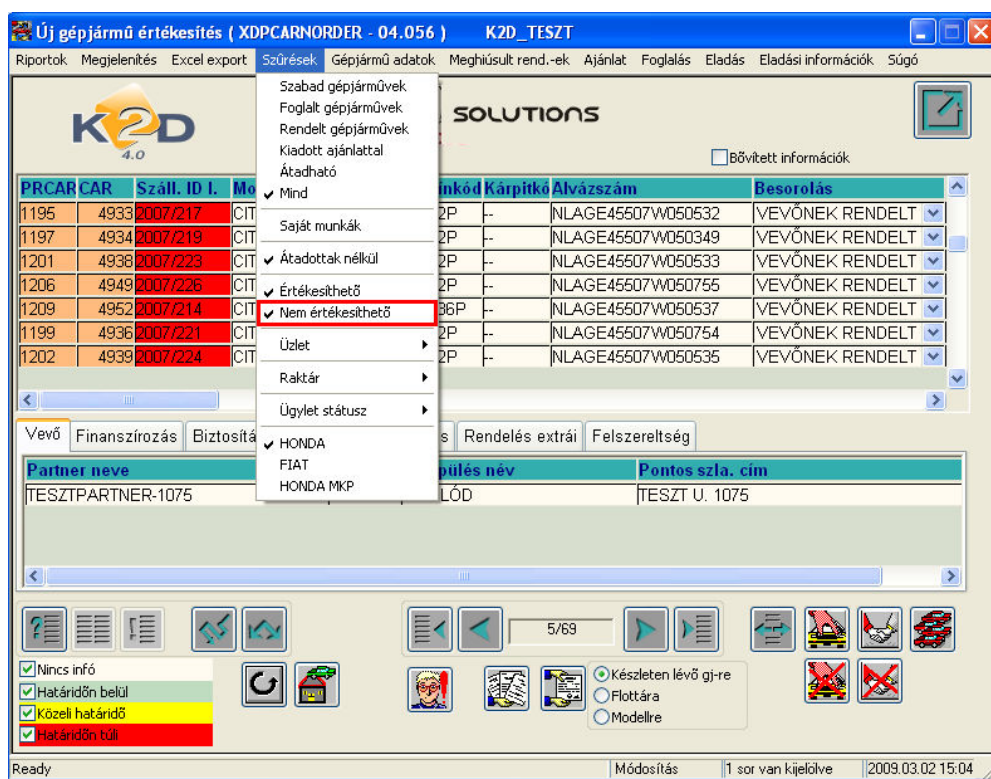
Adásvételi jegyzőkönyv (xd16carslecontr.rpt típusú) törlésre került a „**vámolva, beleértve a fuvarköltséget is**” rész.

- „**Értékesíthető**” mező

Az „**Új gépjármű értékesítés**” ablak új szűrési/beállítási lehetőséggel bővült. A gépjárművek „**Nem értékesíthető**” státuszba helyezhetők, ami technikailag azt jelenti, hogy az adott gépjárműnek addig nem készíthető el a végszámlája, amíg az arra jogosult személy (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét) vissza nem helyezi „**Értékesíthető**” státuszba. A beállítás az *Eladás* menüpont alatt végezhető el.



Az „**Új gépjármű értékesítés**” ablak alapértelmezésben nem hozza fel a „**Nem értékesíthető**” gépjárműveket, de a *Szűrések* menüben ez is beállítható.



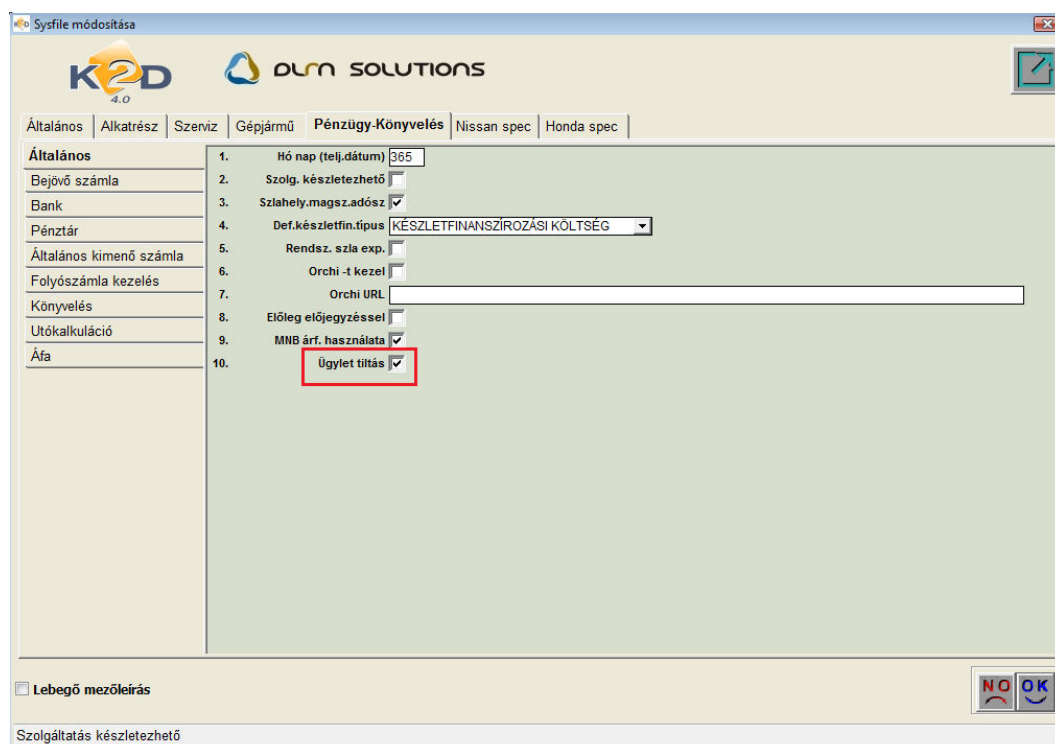
• Új árajánlatadó módosulások

2008.11. havi hírlevelünkben már bemutatásra került egy új árajánlatadó felület. Ez az ajánlatkészítés egészült ki azzal, hogy az ajánlatban szereplő összegek ezres tagolásban jelennek meg, továbbá az ajánlat mentésekor megadható a mentési útvonal.

• Gépjármű értékesítés ügylet státusz figyelés, ellenőrzés és tiltás

Az ügylet státusz tiltás lényege, hogy új és használt gépjármű értékesítés modulokban az értékesítési ügylet bizonyos státuszától a rendszer tiltja a további számla kiállítási lehetőséget, illetve a további számla kiállítás tiltható manuálisan is, az arra jogosult személynek.

Az ügylet tiltást az xdpsysysfile.exe alkalmazásban a **Pénzügy-Könyvelés /Általános fölön lévő 10. pontban** szereplő „**Ügylet tiltás**” check box bejelölésével lehet aktiválni (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét).

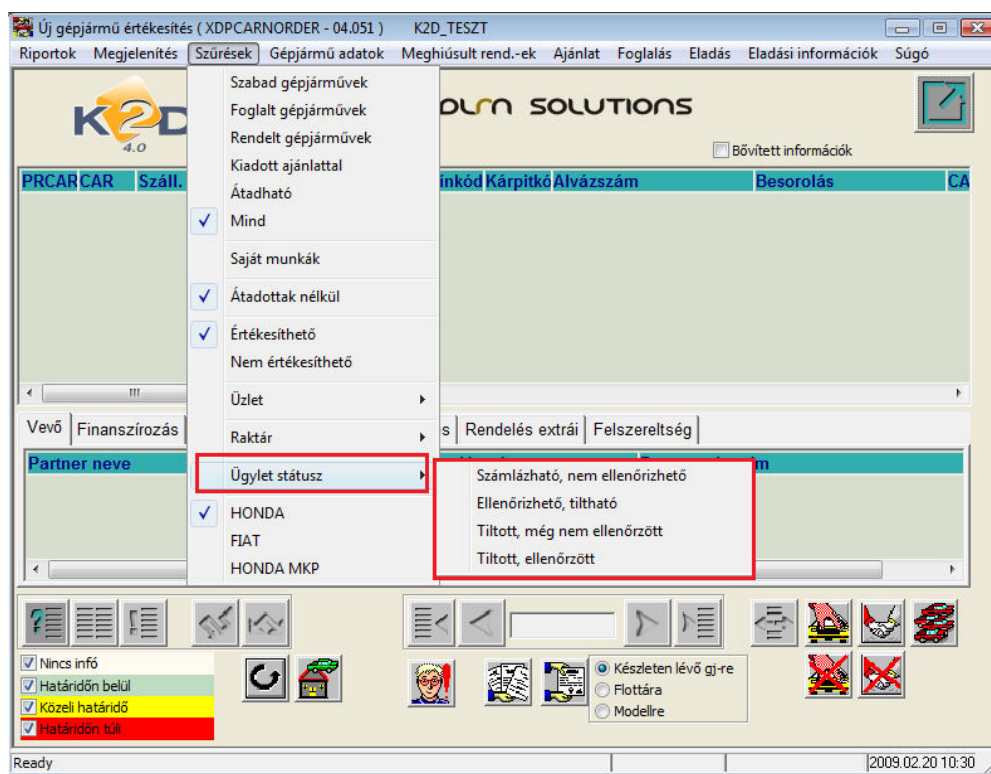


Idő	Leírás	Állapot
1.	Hó nap (telj.dátum)	365
2.	Szolg. készletezhető	☐
3.	Szlahely.magsz.adósz	☒
4.	Def.készletfin.típus	KÉSZLETFINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉG
5.	Rendsz. szla exp.	☐
6.	Orchi -t kezel	☐
7.	Orchi URL	
8.	Előleg előjegyzéssel	☐
9.	MNB árf. használata	☒
10.	Ügylet tiltás	☒

A következő ügylet státuszok lehetségesek:

- Számlázható, nem ellenőrizhető
- Ellenőrizhető, tiltható
- Tiltott, még nem ellenőrzött
- Tiltott, ellenőrzött

Az ügylet státuszok a két gépjárműves modulban („Új és használt gépjármű értékesítés”) működnek. Mindkét modul fő ablakán lehet erre a státuszra szűrni a menüből:



A rendelés ablakok jobb felső sarkában látható ez a státusz.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

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

Modell ACCORD 4D 2.0 SPORT
Színkód R81
Alvázsám 1234567

CAR **5218** PRCAR **1** ID **1334** **Ügylet st. Számlázható, nem**

Rend. típus **Kp.-s végeladás** Állapot **Összeállítás alatt** CAR st. **Új gj. készleten**

Gj.státusz rend.-kor **Telephelyre beérk.** Szla. stát **Nem készült szám** PRCAR st. **Leszállítva**

ID I Ért. dátum **0000.00.00.** Forg.-ba l. helyezve ☒

Vevő **TESZTPARTNER-3373**

1037 **BUDAPEST** **TESZT U. 3373**

Üzembentartó **TESZTPARTNER-3373** Tel.:

Kont.szem. Email

	Nettó	Bruttó	Ebből reg.adó	Árajánlat
Gj.listaár	1 000 000,00	1 198 000,00	10 000,00	1
Ext.listaár	,00	,00		Pénznem HUF
Végösszeg	1 000 000,00	1 198 000,00		Használt gj. beszám. ☐

Száll.h.id **2009.03.02.** Vizsg. dátum **0000.00.00.** Vámp. dátum **0000.00.00.**

Rögz.időpont **2009.02.20.** **09:53:00** Üzlet **ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS**

Kereskedő **dmsdba** Szerződés-kötés d. **0000.00.00.**

Átadási jk.megj.

Automatikusan a következő státuszállítások történnek:

1. Minden rendelés „**Számlázható, nem ellenőrizhető**” státusszal jön létre, ekkor még nincs a rendelésnek számlája.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

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

Modell ACCORD 4D 2.0 SPORT
Színkód R81
Alvázszám 1234567

CAR 5218 PRCAR 1 ID 1334 Ügylet st. Számlázható, nem ellenőrizhető
Rend. típus Kp.-s végeladás Állapot Összeállítás alatt CAR st. Új gj. készleten
Gj.státusz rend.-kor Telephelyre beérk. Szla. stát Nem készült szám PRCAR st. Leszállítva
ID I Ért. dátum 0000.00.00. Forg.-ba l. helyezve

Vevő TESZTPARTNER-3373
1037 BUDAPEST TESZT U. 3373
Üzembentartó TESZTPARTNER-3373 Tel.:
Kont.szem. Email

	Nettó	Bruttó	Ebből reg.adó	Árajánlat
Gj.listaár	1 000 000,00	1 198 000,00	10 000,00	1
Ext.listaár	.00	.00		
Végösszeg	1 000 000,00	1 198 000,00		

Pénznem HUF

Száll.h.id 2009.03.02. Vizsg. dátum 0000.00.00. Vámp. dátum 0000.00.00.

Rögz.időpont 2009.02.20. 09:53:00 Üzlet ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
Kereskedő dmsdba Szerződés kötés d. 0000.00.00.

Átadási jk.megj.

2. Amikor a rendelésnek elkészül a számlája, akkor kapja az „Ellenőrizhető, tiltható” státuszt.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

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

Modell ACCORD 4D 2.0 SPORT
Színkód R81
Alvázszám 1234567

CAR 5218 PRCAR 1 ID 1334 Ügylet st. Ellenőrizhető, tiltható
Rend. típus Kp.-s végeladás Állapot Megrendelve CAR st. Új gj. eladva
Gj.státusz rend.-kor Telephelyre beérk. Szla. stát Vég számla készült PRCAR st. Leszállítva
ID I Ért. dátum 2009.02.20. Forg.-ba l. helyezve

Vevő TESZTPARTNER-3373
1037 BUDAPEST TESZT U. 3373
Üzembentartó TESZTPARTNER-3373 Tel.:
Kont.szem. Email

	Nettó	Bruttó	Ebből reg.adó	Árajánlat
Gj.listaár	1 000 000,00	1 198 000,00	10 000,00	1
Ext.listaár	.00	.00		
Végösszeg	1 000 000,00	1 198 000,00		

Pénznem HUF

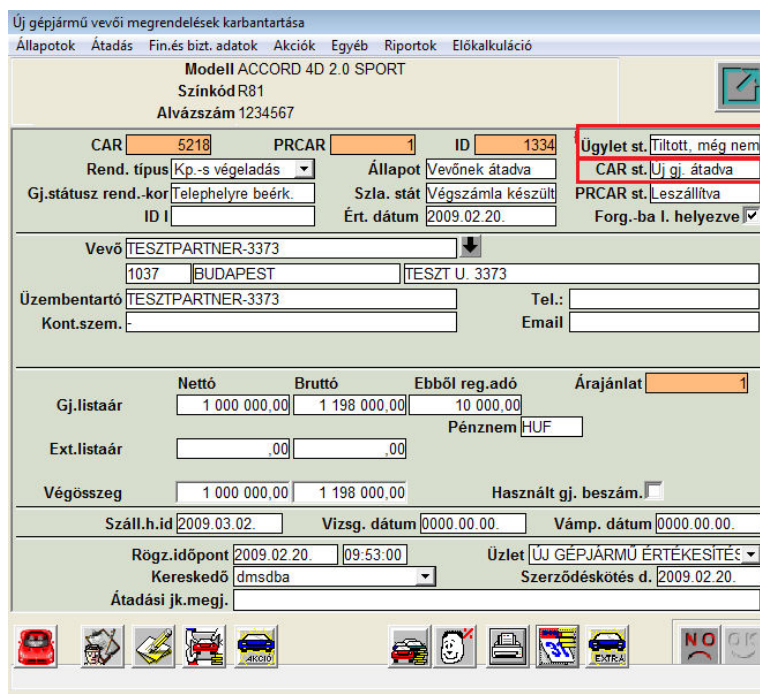
Száll.h.id 2009.03.02. Vizsg. dátum 0000.00.00. Vámp. dátum 0000.00.00.

Rögz.időpont 2009.02.20. 09:53:00 Üzlet ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
Kereskedő dmsdba Szerződés kötés d. 2009.02.20.

Átadási jk.megj.

3. Számla sztornó esetén visszakerül „Számlázható, nem ellenőrizhető” státuszba.

4. Gépjármű átadáskor kerül a rendelés „Tiltott, még nem ellenőrzött” státuszba.

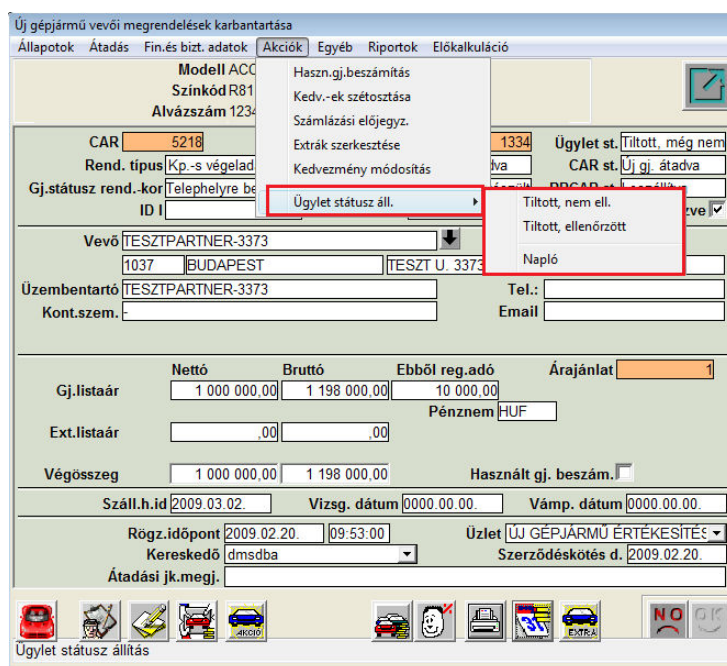


Innentől kezdve minden számlakészítés tiltva van, számlát csak az arra jogosult személy készíthet.

A jogosultság kezelése az ID:35006-os kontrolon keresztül történik. (A kontrol jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.)

Jogosult személy menüből is állíthatja az ügylet státuszt, így korábban is letilthatja a számlakészítést.

A státusz állítások megtekinthetők a „**Módosítási naplóban**”.



5. „Tiltott, ellenőrzött” státusz

Az ellenőrzés státusz azt jelenti a rendszerben, hogy az arra kijelölt személy végignézi az értékesítés számláit, és ha úgy gondolja, beállítja a „**Tiltott, ellenőrzött**” státuszt az **Akciók/Ügylet státusz áll.** menüpontból.

Az ellenőrzési funkcióhoz készült 2 automatikus feladat (1 az új gépjárművekre, 1 a használtakra). Az automatikus feladat a beállított személynek, vagy feladatkörbe tartozó személyeknek küld figyelmeztetést adott gépjármű átadását követően, megtörténhet az ellenőrzés.

Beállítása a **Feladat kezelés/Automatikus feladatok** modulban az ID52 és 53 feladatokat kell „élő”-re tenni és beállítani a személyt, vagy feladatkört akinek a feladat szóljon.

Taszk módosítása

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

SPL neve: ID:

Cron-ból indul? ☐ Kérdőív: Élő?

Mi alapján: Csak olvasható: ☐

Taszk leírása (N):

Feladatkör:

Munkatárs: Ut. fut. dát.:

NO OK

Para	Param. neve (N)	Param. Szám	Param. neve	Dátum
1	Üzenete nyelve	Szám	1 Magyar	0000.00.

Gépjármű átadását követően az illetékes személyek az alábbi üzenethez hasonlókat kapnak.

Kijelölt feladat módosítása

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

Típus: Feladat: ID:

Rögzítő: Rögzítés időp.:

Határidő: Sürgős: ☐ Állapot:

Címzett: Átadható-e a feladat: ☒

Feladatkör:

Aldivízió:

Gépjármű:

Partner: Személy:

Érd. partner: Telefon:

Megjegyzés:

Ut. mód. személy: Ut. mód. dátuma:

Végreh. személy: Végrehajtás időp.:

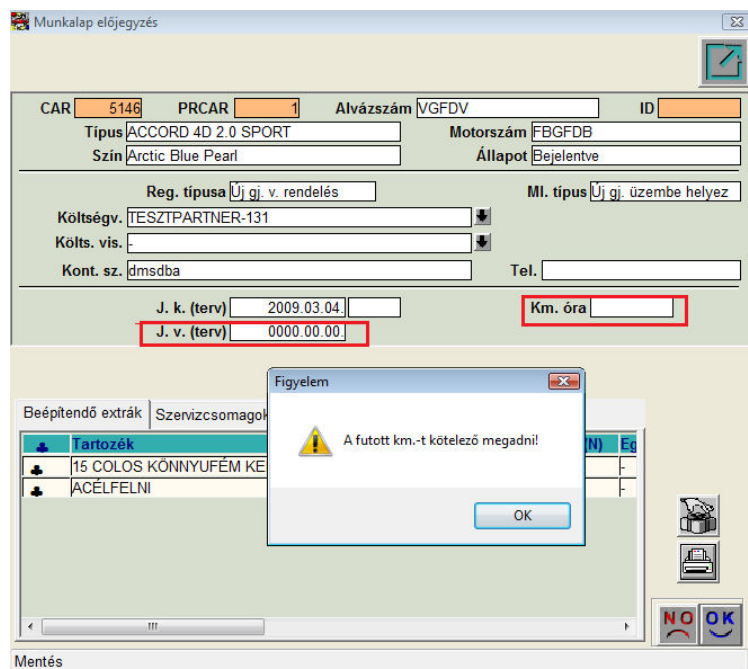
NO OK

• Új gépjármű szerviznek történő átadásakor kötelező kitöltésű mezők

Új gépjármű szerviznek történő átadásakor az „Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak” **Átadás/Felkészítés** menüpontból induló „Munkalap előjegyzés” ablakon kötelező kitölteni:

- Km óra
- J.v. (terv)

mezőket amennyiben ez rendszerparaméterként beállításra került.



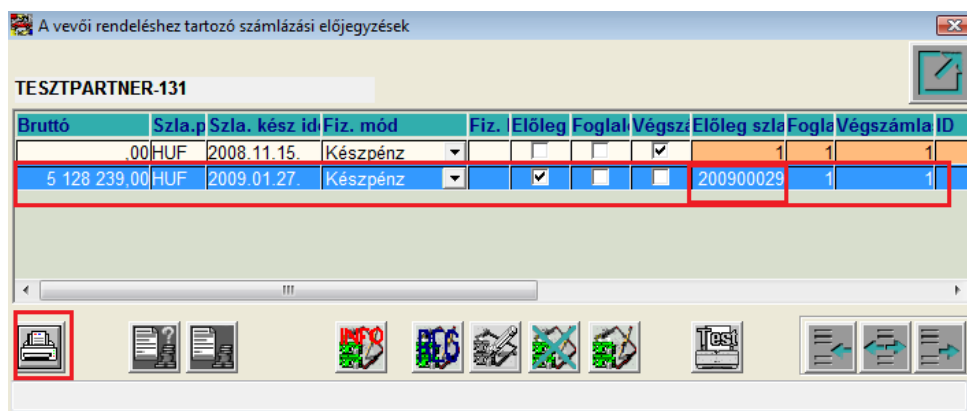
A rendszerparaméter beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

• 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	Végsz	Előleg szála	Fogla	Végszámla	ID
5 128 239,00 HUF	2009.01.27.	Készpénz	[checkbox checked]	[checkbox]	[checkbox]	200900029	1	1			

4.3. Használt gépjármű értékesítés

- Új riport: Használt gépjármű szerviznek átadáskor nyomtatódó riport

Használt gépjármű szerviznek történő átadásakor („Használt gépjármű értékesítés” modul „Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablakon az **Átadás/Felkészítés** menüpont) nyomtatható „Munkalap előjegyzés” riport – hasonlóan mint új gépjármű esetében.

Munkalap előjegyzés		Bejelentés ideje: 2009.01.22. 10:10
<i>Használt gj. átvizsg</i>		Bejelentés azonosító: 848
		1. oldal
K2D TESZT KFT.		
Szolgáltató: K2D TESZT KFT. 1037 Budapest Zay u. 24	Megrendelő: TESZTPARTNER-1076 1045 BUDAPEST TESZT U. 1076	Tel:
Kapcsolattartó: dmsdba	Telefonszáma:	
Rendszám: -	Alvázsám: RGFB	Motorszám: BFBF
Gyártmány: HONDA MKP, Típus TRX 680FA	Szín: KÉK	Km óra állás:
Szervizesomagok		
Megjegyzés: -		

- Gépjármű értékesítés ügylet státusz figyelés, ellenőrzés és tiltás

Működése teljesen megegyezik az új gépjárműveknél leírtakkal.

- Használt gépjármű szerviznek történő átadásakor kötelező kitöltésű mezők

Használt gépjármű szerviznek történő átadásakor az „Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak” **Átadás/Felkészítés** menüpontból induló „Munkalap előjegyzés” ablakon kötelező kitölteni:

- Km óra
- J.v. (terv)

mezőket amennyiben ez rendszerparaméterként beállításra került.

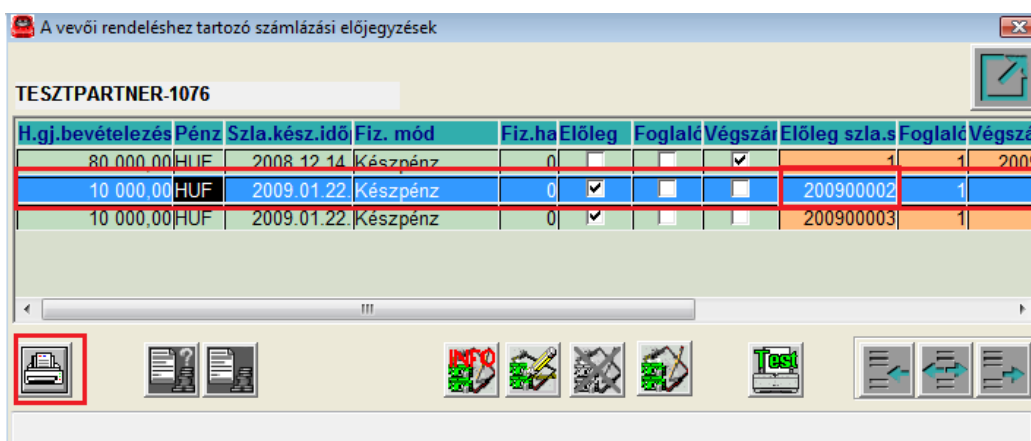
A rendszerparaméter beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

- 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. Szerviz jelentés

- Új riport – Szerviz visszatérési arány az autók életkora szerint csoportosítva

A **Riportok/Szer.visszatér.arány** menüpontból indítható a *Szervizbe visszatérési arány adott időszakban készült munkalapok alapján* riport. Ezen láthatók az adott időszakban szervizelt autók munkalap típus, kor és típus szerint csoportosítva. A szűrés alapja a munkalapok számlázási dátuma.

Szervizbe visszatérési arány adott időszakban készült munkalapok alapján

Időszak: 2007.01.01 - 2008.12.31

K2D TESZTKFT		
0-3 éves járművek összesen:	1 db	100,00 %
4-5 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
6-7 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
8-9 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
10 év feletti járművek összesen:	0 db	0,00 %
CIVIC 4D 1.6 ES (07YM) összesen:	1 db	
Modell: CIVIC 4D 1.8 ES (07YM)		
0-3 éves járművek összesen:	1 db	100,00 %
4-5 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
6-7 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
8-9 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
10 év feletti járművek összesen:	0 db	0,00 %
CIVIC 4D 1.8 ES (07YM) összesen:	1 db	
Modell: CIVIC 4D 1.6 ES		
0-3 éves járművek összesen:	3 db	100,00 %
4-5 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
6-7 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
8-9 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
10 év feletti járművek összesen:	0 db	0,00 %
CIVIC 4D 1.6 ES összesen:	3 db	
Modell: CIVIC 4D 1.8 ES AT 08YM		
0-3 éves járművek összesen:	1 db	100,00 %
4-5 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
6-7 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
8-9 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
10 év feletti járművek összesen:	0 db	0,00 %
CIVIC 4D 1.8 ES AT 08YM összesen:	1 db	
0-3 éves járművek összesen:	25 db	100,00 %
4-5 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
6-7 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
8-9 éves járművek összesen:	0 db	0,00 %
10 év feletti járművek összesen:	0 db	0,00 %
4 AJT OS CIVIC (FD7) összesen:	25 db	
0-3 éves járművek összesen:	353 db	79,68 %
4-5 éves járművek összesen:	42 db	9,48 %
6-7 éves járművek összesen:	23 db	5,19 %
8-9 éves járművek összesen:	16 db	3,61 %
10 év feletti járművek összesen:	9 db	2,03 %
Belső összesen:	443 db	

5.2. Számlajelentések

- Új mező: Kontakt partner

A **Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentések** modul **Számlák/Adott időszaki számlák/Számlaszám szerint/INTR** menüpontból le hívható „Adott időszakban kibocsátott INTR számlák” riportra felkerült egy új mező – **Kontakt partner** – mely tartalmazza a belső munkalapra rögzített kontakt partner nevét.

Adott időszakban kibocsátott INTR számlák

2009.03.04.

Számítás dátumának vizsgált időszaka: 2009.02.01-től 2009.03.04-ig

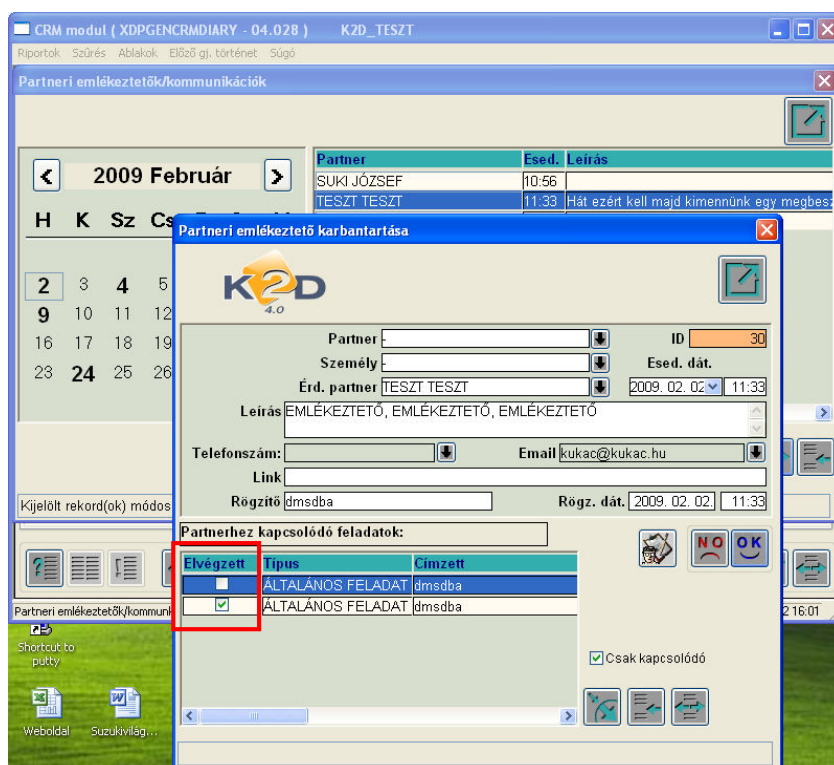
1 . oldal

K2D TESZT KFT.									
Szla. sz. Rendszám	Szla. ideje Álvázszám	Telj. dát. Partner	Fiz. hat.	Nettó	ÁFA	Bruttó	Státusz	Jóváírás	Készlete
Pénznem: HUF									
2009 / 000005	2009.02.20 17:10	2009.02.20	2009.02.20	7 350,00 Ft	0,00 Ft	7 350,00 Ft	Kinyomtatva	-	
-	JHMC128703C 2009S1	TESZT-UI GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS		1106 BUDAPEST, TESZT UT 1.			dmdba		
nem létesítésszámlák: 2009020006 - 2009030007									
2009 / 000008	2009.02.25 9:36	2009.02.25	2009.02.25	141 938,00 Ft	0,00 Ft	141 938,00 Ft	Kinyomtatva	+	
016582	JHMEK3360WS016582	TESZT-UI GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS		1106 BUDAPEST, TESZT UT 1.			dmdba		
TESZTSEMELY265									
2009 / 000009	2009.02.25 9:39	2009.02.25	2009.03.04	-141 938,00 Ft	0,00 Ft	-141 938,00 Ft	Kinyomtatva	+ 2009 / 000008	
016582	JHMEK3360WS016582	TESZT-UI GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS		1106 BUDAPEST, TESZT UT 1.			dmdba		
TESZTSEMELY265									
2009 / 000010	2009.02.25 9:40	2009.02.25	2009.02.25	141 938,00 Ft	0,00 Ft	141 938,00 Ft	Kinyomtatva	-	
016582	JHMEK3360WS016582	TESZT-UI GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS		1106 BUDAPEST, TESZT UT 1.			dmdba		
TESZTSEMELY265									
2009 / 000011	2009.02.26 15:04	2009.02.26	2009.02.26	2 560 166,67 Ft	512 033,00 Ft	3 072 199,67 Ft	Kinyomtatva	-	
-	NLAGE43507W050532	TESZT-HASZNALT GÉPIÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS		1106 BUDAPEST, TESZT UT 1.			dmdba		
HUF összesen:				2 709 454,67 Ft	512 033,00 Ft	3 221 487,67 Ft			

6. CRM

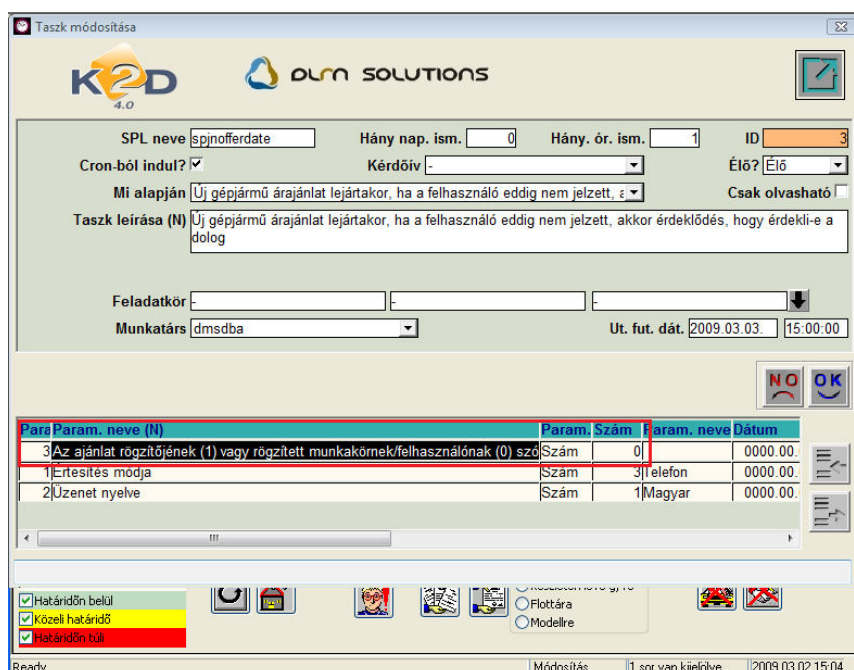
• Partneri emlékeztetők

A „Partneri emlékeztetők karbantartása” ablakon a Partnerhez kapcsolódó feladatok részében checkbox jelzi, hogy elvégzett a feladat.



- **Árajánlat után követés - CRM feladat paraméterezhetősége**

Új gépjármű árajánlat létrehozását követően adott idő múlva keletkezik egy CRM feladat, ami szerint meg kell kérdezni az ügyfelet (ha nem jelentkezik), hogy érdekli-e a dolog. Ekkor a feladat egy munkakörnek vagy egy konkrét felhasználónak generálódik. Mostantól a feladat az ajánlat készítőjének is készülhet.



Taszk módosítása

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

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

Cron-ból indul? ☒ Kérdőív: Élé?

Mi alapján: Csak olvasható: ☐

Taszk leírása (N):

Feladatkör: Munkatárs: Ut. fut. dát.: 2009.03.03. 15:00:00

Param. neve (N)	Param. Szám	Param. neve	Dátum
3 Az ajánlat rögzítőjének (1) vagy rögzített munkakörnek/felhasználónak (0) szój	Szám	0	0000.00
1 Értesítés módja	Szám	3 telefon	0000.00
2 Üzenet nyelve	Szám	1 Magyar	0000.00

Ready Módosítás 1 sor van kijelölve 2009.03.02 15:04

A beállítás az **Feladatkezelés/Automatikus feladatok** modul ID3 sorában történik. Az „**Az Ajánlat rögzítőjének (1) vagy rögzített munkakörnek/felhasználónak(0) szój**” sorban a „**Szám**” oszlopban:

1-t kell szerepeltetni, ha az ajánlat rögzítőjének szeretnénk az automatikus feladatot küldje.

0-t kell szerepeltetni, ha a „**Feladatkör**”, vagy „**Munkatárs**” mezőben megadott személynek, vagy feladatkörnek szeretnénk ha a rendszer az automatikus feladatot küldje.

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

- **CRM modulban új oszlop: Gépjármű átadás dátuma**

„CRM” modul „Új gj. rendelés” és „Használt gj. rendelés” fülekre felkerült egy új oszlop „**Átadás dátuma**”. Az oszlop tartalma megmutatja, hogy az adott gépjármű mikor került átadásra a vevőnek.

Az oszlop tartalma a már megismert módon, hasonlóan a többi oszlophoz szűrhető.

CRM modul (XDPGENCRMIDARY - 04.028) K2D_TESZT

Riportok Szűrés Ablakok Láthatók Export Előző gj. történet Súlyó

Partner neve: Telefonszám:

Kód	Név	Rövid név	Személy	Irányító Város	Cím
PART	TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS			1106 BUDAPEST	TESZT UT 1.
PART	TESZTPARTNER-67		✓	1223 BUDAPEST	TESZT U. 67
PART	FORRAI MIKLÓS	MFORRAI	✓	1111 BUDAPEST	VALAMI UTCA 1
PART	GILLER TAMÁS		✓	1037 BUDAPEST	ZAY UTCA 24

Lekérdezés Személy Telefonszám&email Jármű Új gj. rendelés Haszn. gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM Tartozik Követel Tulajdonság

Idő ID	Kereskedő	Rogz.	Üzlet	Átadás dátuma	Átvétel sz. megj.
1	dmsdba	12:11	ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	2008.12.04	
1	dmsdba	10:29	ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	2008.12.04	
1	dmsdba	08:09	ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	2008.12.04	

Partner tulajdonságok

7. FELADAT KEZELŐ

- Feladat küldésekor a Címzettek névsorban

„Feladat kezelő” modulban új feladat küldésekor a „Címzett” mezőben a felhasználók névsorban jelennek meg.

Új feladat beszúrása

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

Típus: ÁLTALÁNOS FELADAT ID:

Tevékenység: Éltő:

Mi alapján: Sürgős: ☐

Címzett: Feladatkör:

Aldivízió:

Partner: Személy:

Ért.:

Határidő: Gépjármű:

Ismétlődő: ☐

Feladat leírás:

Rogzító: dmsdba Rogzítás időp.: 2009.03.03. 16:32

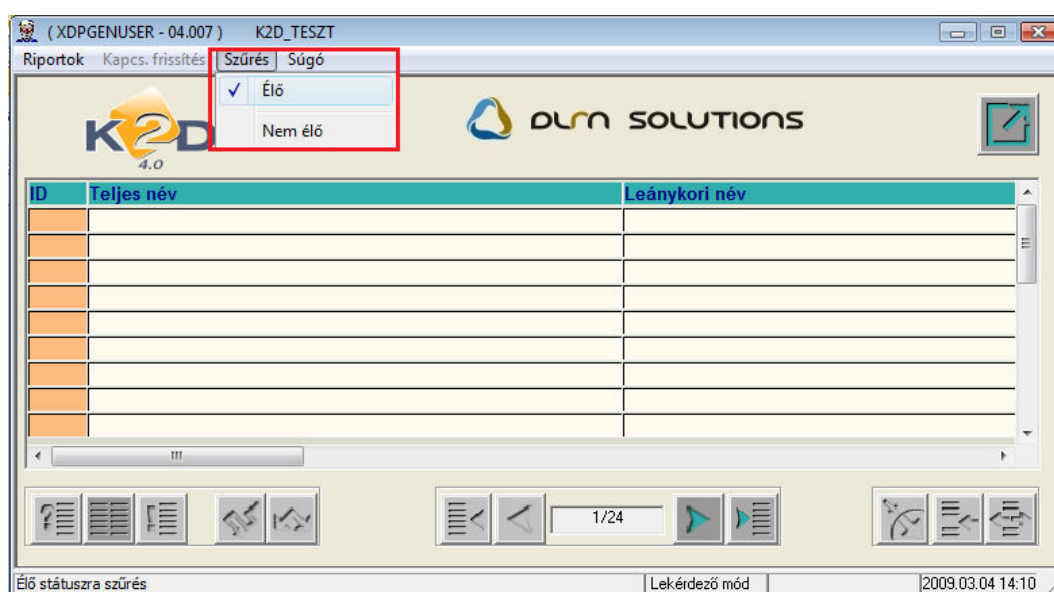
Címzett személy:

8. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK

8.1. Felhasználók

- Új szűrés: élő / nem élő

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



9. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

- Alkatrész frissítés

Ha egy cikk a központi oldalon (Honda Hungary) „Nem élő” státuszba kerül, de a márkakereskedőnél van belőle készleten, akkor nem történik státuszváltozás, és az árak sem módosulnak.

10. 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.

[illegible]

Beállítása az **Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések** modulban történik. Az adott számlariport nevét kikeresve, a „**Riport megjegyzés módosítása**” ablakot kell „élő”-re állítani.

Riport megjegyzés módosítása

Rip. neve	XD16OUI_INV_CARO	Kötött	☐	ID	580
Megj.neve	CREATER_SIGN			Élő	Élő
Rip.megnevezése	Ha ez élő, akkor a riport alján megjelenik a szlakészítő és a vevő aláírásána				
Név id.nyelven	Ha ez élő, akkor a riport alján megjelenik a szlakészítő és a vevő aláírásána				
Név angolul	Ha ez élő, akkor a riport alján megjelenik a szlakészítő és a vevő aláírásána				
Riport szöveg	Szlakészítő és vevő aláírás				
Rendszerparam.	☐				

NO OK

- 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.