



HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS	2
1.1. ÁFA bevallás	2
1.2. Bank import	3
1.3. Általános kimenő számlázás	4
1.4. Folyószámla kezelés	6
1.5. Pénztári kivonatok	8
1.6. Főkönyv	10
2. SZERVIZ	
2.1. Munkalap	10
3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	
3.1. Leltár modul	11
4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM	
4.1. Teszt gépjármű előjegyzés	13
5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK	15
5.1. Partner karbantartó	15
6. JELENTÉSEK	17
6.1. Szerviz jelentés	17





1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS

1.1. ÁFA bevallás

Külső számlaszámok megjelenítése

Az "ÁFA bevallás modul" *Riportok/Kimenő számlák/Belföldi* menüpontból indítható "Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján" riport esetében eldönthető, hogy a riporton szerepeltetni kívánjuk-e a számlák külső számlaszámát.

A riport indítását követően megjelenik egy üzenet "Kívánja a riporton szerepeltetni a külső számlaszámot?".



Yes – válasz esetén a riport fekvő formátumban jelenik meg és szerepelnek rajta külső számlaszámok is.

				Időszaki taliasításí	i belföldi ki	menő s	zámlák Á F	A bavallás alar	nián		2011.01.24.
				idoszaki teljesítésé	Fizetendő Á	FA	Zamiak A17	A Devanas alag	Jan		1 oldal
					K2D TESZT K	FT.					
Sz ám lasz á m	Külső szlaszám	Dátum	Telj d.	Partner		1*	Jóváírás	ÅFA csoport / Szla összege **	Nettó HUF	ÂFA HUF	Bruttó HUF
Bevallás ID: 35	Idősz	rak: 2008.11.01	1 - 2008.11	30 Típus: Normál	Techn: N S	štátusz: M	egnyitva				
Nem Használt i	ngóság adója	alá eső száml	lák								
Prefix: CARO CARD 2008/00065 CARD 2008/00065 CARD 2008/00067	200500065 200500066 200500067	2008.11.11 2008.11.17 2008.11.17 2008.11.17	2008.11.11 2008.11.17 2008.11.17 2008.11.17	TESZT PARINER-1075 BOZ GŻZA TESZT PARINER-346		I N N	:	AFA 20% Targyi adomentes AFA tv.hat -n kovoli Ado aloi mentes	41 667,00 2 000 000,00 361 000,00 2 277 333,00	8 333,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 2 000 000,00 361 000,00 2 277 333,00
CARD 2008/00068 CARD 2008/00069 CARD 2008/00070	200500065 200500069 200500070	2008.11.17 2008.11.17 2008.11.24 2008.11.24	2008.11.17 2008.11.17 2008.11.24 2008.11.24	TESZT PARINER-346 TESZT PARINER-346 TESZT PARINER-104		N N N	:	Ado al ol montes AFA 20% AFA tv.hat -s kevuli AFA 20%	2 838 333,00 65 345,00 100 000,00 0,00 4 116 667,00	0,00 0,00 20 000,00 0,00 825 333,00	2 638 333,00 68 345,00 120 000,00 0,00 4 940 000,00
CARO 2008/00071	200800071	2008.11.24 2008.11.24	2008.11.24 2008.11.24	TESZTPARINER-104		N N	-	ÅFA tv.hats kövüli ÅFA 20%	4 116 667,00 100 000,00 -100 000,00	\$23 333,00 0,00 -20 000,00	4 940 000,00 100 000,00 -120 000,00
CARO 2008/00072	200800072	2008.11.26 2008.11.26	2008.11.26 2008.11.26	OKTATÓ PARINER		N N	÷	ÅFA tv.hats kavtli ÅFA 20%	0,00 10 000,00 990 000,00	-20 000,00 0,00 195 000,00	-20 000,00 10 000,00 1 155 000,00
CARD 2008/00073	200800073	2008.11.26 2008.11.26	2008.11.26 2008.11.26	OKTATÓ PARTNER		N N	+ 2008/00072	AFA tv.hatn kivüli AFA 20%	1 000 000,00 -10 000,00 -990 000,00	195 000,00 0,00 -195 000,00	1 198 000,00 -10 000,00 -1 188 000,00
					CARO) végszámla	összesen: Végsz	la.: 8 db Tárgyi adómanta ÁFA tu hat-n kíváli ÁFA 2096 Adó alói mentes	Elôlegszla.: 1 db 2 000 000,00 481 000,00 4 116 687,00 2 345 678,00	Be 0,00 823 333,00 0,00	sz.: 0 db 2 000 000,00 461 000,00 4 940 000,00 2 345 678,00
					CARO	elöleg szár	mla összesen:	ÁFA 2014	41 667,00	\$ 333,00	50 000,00
					CARO	ð s sz ese n	AFA erepertek örspra	rk :	*/ 987,00 8 965 012,00	831 666,00	9 796 678,00
Prefix: GENO GENO 1000/01931 GENO 2008/00511 GENO 2008/00513 GENO 2008/00514 GENO 2008/00516	12345678 200800511 200800513 200800514 200800516 200800516	2008.11.02 2008.11.04 2008.11.05 2008.11.05 2008.11.10	2008.11.02 2008.11.04 2008.11.05 2008.11.05 2008.11.05	TESTPARTNER-1043 TESTPARTNER-94 TESTPARTNER-90 TESTPARTNER-90 TESTPARTNER-90 TESTPARTNER-9		N N N N	-	ÀFA 25% ÀFA 20% Hasc náit ingos ag Ad Hasc náit ingos ag Ad ÀFA 20%	10 000,00 99 012,00 659,00 659,00 1,00	2 500,00 19 502,00 0,00 0,00	12 500,00 115 514,00 659,00 1,00
DLM Solutions Kft - K	200000517 2D Vállalatirán vítás	i Rendszer - www	.k2d.hu	15321 VILLANCOMOTIKESELEO			- 1* Elčieg számicz *	* Hazın inzösäz szerinti eset	1,00	xd16accvat	reto1.rot Ver: 2





No – válasz esetében a riport az eddig megismert tartalommal és formátumban jelenik meg.

Külső számlaszám azon partnereink esetében fordulhat elő, akik az "Általános kimenő számlázás" modul "Korábbi számla generálás" moduljában rögzítenek fel 1000 sorszámú GENO számlákat. Ez olyan esetben fordulhat elő például, ha a K2D rendszerben történik a könyvelés, de cégen belül a kimenő számlák egy részének kiállítása nem a K2D rendszerből történik.

1.2. Bank import

•

Kötelező típus/altípus megadása

"Bank import" modulban bankkivonatok elektronikus feldolgozása esetén, a beemelt bankkivonat tételek mellet már a beemelést követően kötelező megadni a tételek típusát, altípusát.

A banki file beemelését követően az egyes tételek mellett kötelező megadni a "**Bankkivonatok** feldolgozása" modulban már megismert banki tétel típusokat és altípusokat.

K	2	C	4	💧 orrn s	OLUTIC	ns			
	File	neve 201010	041004	4_1.DAT	Álla	pot Lez	zárva, nem mód	osítható I	D 111
	Bank ne	ve (N) OTP		В	ankszámlasz	ám 117	794008-2052522	0-	
к	ivonat dá	tuma 2010 1	0.04	=	Bedolg.dátu	ma 201	10 11 15		
	Számla	szám		Ч – Г	vonat sorszá	ma 000		Kiyona	
	Junio			r	Voliat Sol32a		<u> </u>		
	Nyitó egy	enleg		.00	Záró egyen	leg	-13 480 631,	00 Pénzner	n HUF
		and an and the second sec			14.41.41.44	A REAL PROPERTY.	4 000 000	0.0	
	Terhe	lések	14 519	900,00	Jovana	SOK	1 039 269,	00	
Bankba bee	l erhe erhelési té melendők	itelek	14 519 10	900.00	Jovairasi lóváírási téte	lek	7	<u></u>	
Te Bankba bee	l erhe erhelési té melendők	iések	14 519 10	900,00	Jovana Jóváírási téte	lek	7 039 269,	Tétel tinus	Tátel altinus
Bankba bee	l erhe erhelési té melendők Bank azon 10700258	telek	14 519 10	900,00 Partner számlaszáma	Jóváírási téte Total 26 750 00	lek	1 039 269, 7 5zámlaszám 2007/00474	Tétel tipus Számlakisovenítés	Tétel altipus
Bankba bee	lerhe erhelési té melendők Bank azon 10700268 10800014	lések stelek c Partner szám 434133025110 90000061216	14 519 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	900,00 Partner számlaszáma	Jóváírási téte Total 26 750.00 111 248.00	Prefix CARO	1 039 269, 7] Számlaszám 2007/00474	Tétel típus Számlakiegyenlítés Egyéb	Tétel altipus Augusztus
Bankba bee	lerhe erhelési té melendők Bank azon 10700268 10800014 18100002	lések itelek c Partner szám 434133025110 90000061216 000011912101	14 519 10 10 10 10 10 10 10 2883 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-2101	Jóváírási téte Total 26 750.00 111 248.00 579 186.00	Prefix CARO	1 039 269, 7] Számlaszám 2007/00474 2007/001741	Tétel típus Számlakiegyenikés Egyéb Számlakiegyenikés	Tétel altipus Augusztus
Bankba bee 7669 1328 RIA NYUGDI	lerhe erhelési té melendők Bank azon 10700268 10800014 18100002 18100002	lések stelek 434133025110 900000061216 000011912101 000011912101	14 519 10 10 2883 0017 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-210 18100002-00001191-210	Jóváírási téte Total 26 750.00 111 248.00 579 186,00 120 475,00	Prefix CARO	1 039 269, 7 Számlaszám 2007/00474 2007/001741	Tétel típus Számlakiegyenlítés Egyéb Számlakiegyenlítés Egyéb	Tétel attipus Augusztus Augusztus Augusztus
Bankba bee 7669 1328 RIA NYUGDI	lerhe erhelési té melendők Bank azon 10700268 10800014 18100002 18100002 11794008	lések stelek 434133025110 90000061216 000011912101 000011912101 20524748	14 519 10 10 10 10 2883 0005 2883 0017 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-210 18100002-00001191-210	Jóválrási téte Total 26 750.00 111 248,00 579 186,00 120 475,00 120 475,00 129 589,00	Prefix CARO SERO	1 039 269, 7 2007/00474 2007/001741	Tétel típus Számlakiegyenlítés Egyéb Számlakiegyenlítés Egyéb Egyéb	Tétel altipus Augusztus Augusztus Augusztus Áfrolyamveszteség
Bankba bee 7669 1328 RIA NYUGDI	lerhe melendők Bank azon 10700268 10800014 18100002 18100002 11794008 11791005	lések telek 434133025110 90000061216 000011912101 20524748 55555555	14 519 10 10 10 10 10 10 10 2883 0017 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-2101 18100002-00001191-2101	Jóválrási téte Total 26 750.00 111 248.00 129 186.00 129 475.00 157 021,00	Prefix CARO	1 039 269, 7 2007/00474 2007/001741	Tétel típus Számlakigyenlités Egyéb Számlakigyenlítés Egyéb Egyéb	Tétel altipus Augusztus - Augusztus Ártolyamveszteség Ártolyamveszteség
Bankba bee 7669 1328 RIA NYUGDI	lerhe rhelési té melendők Bank azon 10700288 10800014 18100002 18100002 11794008 11791005	lések telek 434133025110 90000061216 000011912101 20524748 55555555	14 519 10 10 10 2883 0017 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-210 18100002-00001191-210	Jóválrási téte Ióváírási téte 26750,00 111 248,00 120 475,00 19 \$89,00 157 021,00 25 000,00	Prefix CARO SERO GENI	1 039 269, 7 Számlaszám 2007/00474 2007/001741 2004/00062	Tétel tipus Számlakiegyenítés Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Számlakiegyenítés	Tétel altipus Augusztus Augusztus Áfrolyamveszteség Áfrolyamveszteség
Bankba bee 1669 1328 1328 1328	lerhe rhelési té melendők. Bank azon 10700288 10800014 18100002 11794008 11791005 10032000	lések stelek 434133025110 900000061216 000011912101 20524748 55555555 060562430000	14 519 10 10 10 2883 0017 0017 0000	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-210* 18100002-00001191-210*	Jovaira: Jóváírási téte Ívárási téte 26 750.00 111 248.00 579 186.00 120 475,00 19 589.00 19 589.00 157 021,00 25 000,00 61 751,00	Prefix CARO SERO GENI	1 039 269, 7 Számlaszám 2007/00474 2007/001741 2004/00062	Tétel tipus Számlakiegyenités Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Számlakiegyenités Munkabér utalás	Tétel altipus Augusztus Augusztus Áfrolyamveszteség Áfrolyamveszteség -
Bankba bee 7669 1328 RIA NYUGDI 3	lerhe rhelési té melendők Bank azon 10700268 10800014 18100002 18100002 11794005 11794005	Idesek	14 519 10 10 10 2883 0017 0017 0017	900,00 Partner számlaszáma 18100002-00001191-2101 18100002-00001191-2101	Jóválrási téte Ióváírási téte 28 750.00 111 248,00 579 186,00 120 475,00 120 475,00 19 589,00 157 021,00 25 000,00 61 751,00	Prefix CARO SERO GENI	1 039 269, 7 Számlaszám 2007/00474 2007/001741 2004/00062	Tétel típus Számlaklegyenltés Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Számlaklegyenlítés Munkabér utalás	Tétel altipus Augusztus - Augusztus Afrolyamveszteség - - -

Számlakiegyenlítés esetében, amennyiben a rendszernek sikerült felismerni az elutalt számla számát a "*Számlakiegyenlítés"* típus automatikusan töltődik.





A "Beemelésre előkészítés" A "Beemelésre előkészítés" a nyomógomb megnyomását követően a rendszer figyelmeztet, ha talál olyan tételt, amely nem lett típussal/altípussal ellátva.



Azon banki tételek, melyekhez nem kerül rögzítésre tétel típus/altípus nem emelődnek át a "Bankkivonatok feldolgozása" modulba.

1.3. Általános kimenő számlázás

"Korábbi számla generálás" menüpont módosításai

"Általános kimenő számlázás" modul "Kor.szlagenerálás" menüpontjában lehetőség van olyan számlák (kimenő) rögzítésére, melyek nem a K2D rendszeren keresztül kerültek kiállításra. Ilyen fordulhat elő, amikor az adott cég 2 vállalatirányítási rendszert használ, de a könyvelés a K2D rendszerben történik.

A "Kor.szlagenerálás" menüpontban GENO 1000 K2D rendszer sorszámmal rendelkező számlák rögzíthetőek.

A "Kor.szlagenerálás" menüpontban rögzített számlák esetében a következő módosítások történtek:





🗎 Új számla felvítele					83
Előlegszámlák Stornóz Rontott	számla törl. El, szla küld, email				
K 2D		n solutions			
Számla típusa	Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO		
Partner TESZTPARTN	ER-133	Külső szlaszám 12345689	Nettó		,00
1119 BUDAPEST	TESZT U. 133		AFA-s 🗹 ÁFA		,00
Bankszámlaszám	10918001-00000003-1955000	15	Total		,00
Fizetési mód	Készpénz 🔽 D.nem	HUF	Számla dátuma	0000.00.00.	
Költséghely	/ Egyéb 💌		Telj.dátuma	0000.00.00	
Könyv.álla	Nem adható fel	Nyelv	Fizetési határidő	. 0000.00.00.	
Besorolás	Általános vevő	Magyar 💌	Folyamatos telj.	Elhatárol	ás?
Állapo	t	_ Jóváírás Jó	óváírt számla száma		
CAR	T		Előleg besz?	Elő	leg
Visszafizetendő			Előleg nettó		,00
Nyomt.pld	. 0 Aldivízió ADM	INISZTRACI	Előleg AFA		,00
Megjegyzés a számlár	1		Eg	yéb megjegyz	és 🛃
	× • • • • •		R		<u>o</u> k
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód Me	enny. Mee	Egységár	Er
× [- P

- Az 'Új számla felvitele" ablakban felrögzített GENO 1000 sorszámú számlák nyomtatását követően a "Balra nyíl" segítségével újra GENO 1000 sorszámú számla rögzíthető.
- Az "Új számla felvitele" ablakban a dátum mezők nem kerülnek előtöltésre.
- Az "Új számla felvitele" ablakra felkerült egy új mező "Külső számlaszám". A mezőben rögzíthető az eredeti kimenő számla sorszáma.
 - Az a külső számlaszám megjelenik a különböző modulokban pl. Folyószámla kezelés, Kontírozás, és megjelenik különböző riportokon pl.:
 - Főkönyvi karton
 - Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján
 - Pénztárbizonylatok





Időszak: 2008.01.01 - 2008.12.31				F	őkönyvi ka	arton				2011.01.24.
				F	ksz.: 0 - 9999999	9999				2 .oldal
Tavaly	ri záróegyenleg	g nélkül	l, idei nyitóegyen	deggel, kézi	és gépi rögzítések	, kapcsolódó fő	ikönyviszám nélkül , s:	ztornózott tételek n	élkül	
					K2D TESZT KF	Т.				
Gazdasági esemény	Kapes. föl T	ksz. K (≩épi Könyv.dát.	Tr. azon.	Partner		T artozik	Követel	Egyenleg Megjegy	zés Fiz. mód
527 - POSTA, TELEFON					N Idősz Z	yitóegyenleg: aki forgalom : 'áróegyenleg:	0,00 6 670,60 6 670,60	0,00		
5272 - TELEF ON, INTERNET KÖLT SÉ G					Nyi	tóeg yen leg :	0,00	0,00	0,00	
Bejövő szla GEN1200800426 ; Bizonylat megjegyzés: GENI-2008/00426 (Egyéb tételes, -	-) Szia: 100059488	454 8565	I 2008.05.29	2080000062	PANNON		6 670,60		6 670,60	Kénzpénz
5272 - TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	3				N Idősz Z	yitóegyenleg: aki forgalom : 'áróegyenleg:	0,00 6 670,60 6 670,60	0,00		
53 E GYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTS 53 - E GYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉ	É GE I GE I				Nyi	tóeg yen leg :	0,00	0,00	0,00	
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT	SÉGEI				N Idősz Z	yitóegyenleg: aki forgalom : láróegyenleg:	0,00 87 745,00 87 745,00	0,00		
534 - HAT ÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK			٦		Nyi	tóeg yen leg :	0,00	0,00	0,00	
Bejövő szla GEN1200800427 ; Bizonylat megjegyzés: GENI-2008/00427 (Egyéb,Hatoság	gi dijak) <mark>S</mark> zlar 038.	454 52/2008	I 2008.05.26	2080000054	DR. PARTI TAMÁ	is	87 745,00		87 745,00	Á tutalán
534 - HATOSAGIDUAK, ILLETEKEK					N Idősz Z	yitóegyenleg: aki forgalom : 'áróegyenleg:	0,00 87 745,00 87 745,00	0,00		

Mindezek elősegítik az egyeztetési, folyószámla kezelési, kontírozási, könyvelési munkát, a számlák beazonosítását.

1.4. Folyószámla kezelés

Kompenzáció jogosultsághoz kötése

A "Folyószámla kezelés" modul "Kompenzáció" menüpontja jogosultsághoz köthető.

	annia kezeles	(XDPACCC	URRACC	- 04.072)	C2D_TESZT					X
Riportok	Akciók Ko	ompenzáció	Szűrés	Akció napló	Információ	Fiz. felszólítás	Technikai szla-	-k Adatbázis váltá:	s Súgó	
. P	(21	C	٥	ourn	SOLUT		CARO A GARO E GENI	Nyomtatható Kinyomtatva Részben teljesít	• •	7
P	artner:						V Into +	V Túlfizetve	Mind	
Számla d	látuma:	Tól: 0000.	00.00. 	lg	0000.00.00.		V NTR + -	Számlához rend	lelve 🕜 Csak elől	eg
Telj. d	látuma:	Tól: 0000.	00.00.	L) Ig	0000.00.00.	Fi	z. határidő ig: 000	00.00.00. 🔳 🚬	Csak vég	szla
					info]		8	0	info
Prefix T	ipusko Szán	nlaszám 1	otál	Fizetve	Fizetend	Prefix Tip	uski Számla azor	nos Totál I	Fizetve Fize	stend
						1				
• m					F	۰ m				Þ
P/B/K Kivo	nat azon.	Jóvái	Dsszeg	Gen.	fátum Keleti	< m P/B/K Kivona	it azon. Jo	óvál Összeg	Gen.dátum	Þ
P/B/K Kivo	nat azon.	Jóvái)sszeg	Gen.	ŀ dátum Keleti	< <u>III</u> P/B/K Kivona	if azon. Jo	óvál Összeg	Gen.dátum k	r eletk
P/B/K Kivo	nat azon.	Jóvái	Osszeg	Gen.	ŀ dátum Keleti	∢m_ P/B/K Kivona	if azon. Jo	ivál Összeg	Gen.dátum k	F
P/B/K Kivo	nat azon.	Jóvál	Osszeg	Gen	⊦ dátum Keleti	< <u>m</u> P/B/K Kivona	it azon. Ja	óvái Összeg	Gen.dátum k	P
P/B/K Kive	mat azon.	Jóvái	Osszeg	Gen	۲ dátum Keleti ۲	TH P/B/K Kivons Kivons	it azon. Ji	óvái Összeg	Gen.dátum I	r eletk
<	mat azon.	Jóvái (Dsszeg	Gen.	h dátum Keleti h	< III P/B/K Kivons	i <mark>t azon. Jo</mark> Fizetési téte	elek Info	Gen.dátum	, eletk





A jogosultság a "**Jogosultsági rendszerkarbantartó modul**" ID15475 számú kontrolljával szabályozható.

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

• "Kisösszeg kivezetésénél" a túlfizetések is kezelhetőek

"Folyószámla kezelés" modul *Akciók/Kisösszegek* menüpontjából indítható vevőkövetelések és szállító tartozások kivezetésekor kezelhetőek az adott ügyfél folyószámláján lévő túlfizetések is.

Kisösszegű vevői követelések kivezetése				23
KZD				
Prefix (Külső)számlaszám	Partner	Legkor. köny Könyv.	. dátun Bruttó	Fizetve
OVER - 200800131	TESZTPARTNER-60	2008.11.14. 2011	.01.24.	00
OVER - 2008000069	DIENES BETTINA	2009.02.20. 2011	.01.24	00
OVER - 1	DIENES BETTINA	2009.02.10. 2011	.01.24. ,1	00
OVER - 1	HORVÁTH SZEKÁN ÁKOS	2010.10.05. 2011	.01.24.	00
<m< th=""><th></th><th></th><th></th><th>,</th></m<>				,
				NOOK

A megfelelő menüpont indítását követően a **"Kisösszegű vevői követelések kivezetése"** ablakban a túlfizetések OVER prefix alatt jelennek meg. A kivezetendő túlfizetést/túlfizetéseket treff jellel kell megjelölni, majd az OK gombra kattintást követően megtörténik a kivezetés.

• "Limit nélküli kivezetésénél" a túlfizetések is kezelhetőek

"Folyószámla kezelés" modul Akciók/Limit nélküli menüpontjából indítható vevőkövetelések és szállító tartozások kivezetésekor kezelhetőek az adott ügyfél folyószámláján lévő túlfizetések is.





Prefix	(Külső)számlaszám	Partner	Legkor. köny	Könyv. dátun	Brutto	Fizet
OVER	<u>→</u> 1	TESZTPARTNER-3093	2007.08.29.	2011.01.24.	.00	
OVER	- 1	TESZTPARTNER-3109	2007.11.14.	2011.01.24.	,00	
OVER	· − 1	TESZTPARTNER-6144	2007.12.14.	2011.01.24.	,00	-
OVER	- 1	TESZTPARTNER-5482	2007.12.14.	2011.01.24.	,00	
OVER	· − 1	TESZTPARTNER-6829	2007.12.14.	2011.01.24.	,00	
OVER	- 200800236	TESZTPARTNER-950	2008.03.10.	2011.01.24.	,00	
OVER	✓ 200504679	TESZTPARTNER-3	2008.09.17.	2011.01.24.	,00	
OVER	▼ 200501282	TESZTPARTNER-3	2008.11.27.	2011.01.24.	,00	
OVER	 ■ 1/ 	OKTATÓ PARTNER	2008.11.27.	2011.01.24.	,00	
OVER	l 👻 1	ANDRASOVSZKY ZOLTÁN	2009.01.22.	2011.01.24.	,00	
OVER	 ■ 1 	ANDRASOVSZKY ZOLTÁN	2009.01.22.	2011.01.24.	,00	
OVER	- 200900166	TESZTPARTNER-60	2009.09.30.	2011.01.24.	,00	
OVER	✓ 200500092	TESZTPARTNER-2873	2010.01.27.	2011.01.24.	,00	
OVER	- 200900209	TESZTPARTNER-100	2010.03.17.	2011.01.24.	,00	
OVER	 ■ 1 	RAIFFEISEN ESZKÖZLÍZING ZF	2009.06.12.	2011.01.24.	,00	
OVER	1	TESZTPARTNER-274	2008.07.05.	2011.01.24.	,00	

A megfelelő menüpont indítását követően a "**Vevőtartozások kivezetése limit nélkül"** ablakban a túlfizetések OVER prefix alatt jelennek meg. A kivezetendő túlfizetést/túlfizetéseket treff jellel kell megjelölni, majd az OK gombra kattintást követően megtörténik a kivezetés.

1.5. Pénztári kivonatok

Rontott bizonylatok megjelölése a Pénztárjelentésen

"Pénztári kivonatok" modulból nyomtatható "Pénztárjelentés" riport esetében a riporton megjelenített rontott bizonylatok mellett megjelenítésre kerül, hogy az adott bizonylat bevételi vagy kiadási pénztárbizonylat-e.





	A p	Idősza A kivo énztárkivona	aki pénztárjel mat dátum szűrés (OKT t dát umának viz	entés ro a bizony ATÓ PÉN zsgált idő	Nyc ontott bizonylat lat dátumára is érvé VZTÁR) öszaka: 2010.01.0.	omtatás időpon okkal nyes 1-tól 2011.0.	tja: 2011.01.2 1.24-ig	24. 14:	:46:59 . oldal
TE SZTPAR	TNER-2				Pénztáros: T elephely:	I	KÖZPONTI T	dn ELEPH BUDAI	isdba IELY
9022 G	GYÖR				Bankszámla szám:		10800007	ZAY 7-34707	U 24 7001-
HUF nyitó eg	yenleg:			298 440,0	0				
Bizonylat sorsz.	Dátuma	Bizonylat ID	Befizető / Átvevő			В	efizetés		Kiadás
Partner									
Pénztári kivonat Pénztári kivonat	száma: státusza:	201000001 Nem módosíth	So ató	rszáma:	2010 / 00001	Időpontja:	2010.09.07	15:14	
Pénznem: HUF									
B2010/000001	2010.09.07	9 724	FOR RAI MIKLÓS	2 TESZT		80	000,00		0,00
FORRAIMIKLÓS 2 1	TESZT 1111 B	UDAPEST, VALAM	IUTCA1						
bizonylat megjegyzé	0000005								
Havati oz ott szla. (k.):	CARO-	2009/00022			-				
K2010/000001	2010.09.28	9 730	Rontott kiadási biz	onylat			-		-
TESZTPARTNER-15	1 2900 BARTU	SEKPUSZTA, TES	ZT U. 151						
Hivatk oz ott sz la. (k.):									
					HUF összesen:	80	0 000,00		0,00

A bevételi bizonylat sorszáma előtt megjelenítésre kerül egy "B" betű, továbbá a szövegezés "Rontott bevételi bizonylat".

A kiadási bizonylat sorszáma előtt megjelenítésre kerül egy "K" betű, továbbá a szövegezés "Rontott kiadási bizonylat".

• Pénztárbizonylatokon külső számlaszám

A "**Pénztári kivonatok**" modulban pénztárbizonylatok nyomtatásakor a bevételi bizonylatokon is megjelenítésre kerül a kiegyenlített kimenő számlánál megadott külső számlaszám.

A módosítás kapcsolódik az 1.3 Általános kimenő számlázás/Korábbi számla generálás pontban leírt fejlesztéshez.





	Devele	(Pénztár GT)	
	1	Másolati példány	1 / 1. old
TE SZT PART NE R-2	P énz táros:		Bizonylat sorszáma:
9000 C CYÖR	Telephely:	dm sdba	B2011 / 000002 Bizonylat ID:
TESZT UTCA 867		KÖZ PONTI TELEPHELY 1037 BUD APEST	9 749 Befizető:
	Bankszámla szá	ZAYU 24 m: 10800007-34707001-	TESZT PART NER-122 Mellékletek száma:
Partner: TESZTPA	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI	E\$ZTU.122	
Partner: TESZ TPA Hivatkozott szla szám GENO-1000 / 01932 2333343 2	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim. szla befiz. (t	.szla átf.)
Partner: TESZTPA Hivatkozott szla szám GENO.1000 / 01932 2333343	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim.szla befiz. (f Fökönyvi szám: -	.szla átf.)
Partner: TESZTPA Hivatkozott szla szám GENO-1000 / 01932 2333343 Befizetett összeg:	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám 12 500,00Ft	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim.szla befiz.(f Fökönyvi szám: -	.szla átf.)
Partner: TESZTPA Hivatkozott szla szám GENO.1000 / 01932 2333343 Befizetett összeg: Azaz:	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám 12 500,00Ft TIZENKETTŐEZER-OTSZÁZ	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim.szla befiz.(f Fökönyvi szám: -	
Partner: TESZTPA Hivatkozott szla szám GENO.1000 / 01932 2333343 Befizetett összeg: Azaz: Pénztáros aláirása:	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám 12 500,00Ft TIZENKETTŐEZER-ŐTSZÁZ	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim. szla befiz. (f Fökönyvi szám: - Ellenőrző aláirása:	.szla átf.)
Partner: TESZTPA Hivatkozott szla szám GENO.1000 / 01932 2333343 Befizetett összeg: Azaz: Pénztáros aláirása:	RTNER-122 1015 BUDAPEST, TI Eredeti szlaszám 12 500,00Ft TIZENKETTŐEZER-OTSZÁZ	ESZTU. 122 Befizetett összeg Pénztári mozgás 12 500,00Ft Kim. szla befiz. (f Fökönyvi szám: - Ellenőrző aláirása: Könyvel ő aláirása:	

1.6. Főkönyv

• Dimenzió kód rövid nevének módosítása

"Főkönyv" modul *Törzskarbantartás/Dimenzió kódok* menüpontban felrögzített dimenzió kódok rövid neve (R.név (N)) módosítható.

2. SZERVIZ

2.1. Munkalap

• "Bónusz kedvezmények" használata fixált összegű próbaszámlát követően

"Munkalap" modulban teszt számla készítésekor lehetőség van a teszt számlán szereplő árak fixálására. Ilyen esetben a végszámla összege megegyezik a teszt számlán szereplő összegekkel, bármilyen árváltozás is történt.





😽 Számlán figyelembe vehető kedvezmények/felára	k			X
Egyéb cikk/szolg.(N)	Kedvezmény/fe	Kedvezm	SZJ	Belső cikksz.
KEDVEZMÉNY	2 000,00	0,000	-	KED
ÖNRÉSZ	0,00	0,000	-	ÖNR
POSTAKÖLTSÉG	-5 000,00	0,000	-	POSTA2
POSTAKÖLTSÉG	-1 000,00	0,000	-	POSTA
	1			Þ
				NO OK

A teszt számla árainak fixálása kiegészült azzal a funkcióval, hogy a végszámla készítésekor megjelenik a "**Számlán figyelembe vehető kedvezmények/felárak**" ablak, amellyel a számlára feltehető egy kedvezmény, vagy felár tétel.

Ezzel a feltett tétellel/tételek összegével térhet csak el a végszámla összege a teszt számla összegétől.

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM

3.1. Leltár modul

• Egyéb cikkek esetén cikkszám feltűntetése

"Leltár modulból" nyomtatható Leltárfelvételi ívek esetében a nem gyári cikkeket tartalmazó riportok esetében feltűntetésre kerül a *Cikkszám* is a Belső cikkszám mellett.





				K2D TESZT KF1			
Készlet ID.	Akt. men	ny.	Fogl. menny.	Rend. menny.	Beszerzési egys. ár	Betárolás dátuma	Készlet állapota
Logikai raktár: ALKATI	RÉSZ RAKTÁR						
Fizikai raktári hely kód :	A-001-001		-	0.11	NERÉ REÍRODA LA		14
CIRRS20M: 08W 10-51A-000J	(08W10-SIA-0000)	Сіккезороні: 1		CIRR	KEREKIARUSA 10	2010 05 12	Mee. : DB
4 890		_	0,00	0,00	25 040,00Ft	2010. 05.17	Fizikailag betarolva
			0,00	0,00	ΕΓΙ ΚΟΛΆ ΒΟΝΟΈ		16
4 000	31)	Cikkesoport: 1	0.00	0.00	PELMOSO RONGI	2010 05 18	Mee. : DB Risitaita batista
4 900		_	0,00	0,00	250,00Pt	2010. 05.18	Fizikailag betarolva
F 1 - R - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		_	0,00	0,00			
rizikai raktari neiy kod : Ciblication, 15400 PP4 F01 (A-001-002	Cilderen et 7	-	Cibb	0141870100		Mar DR
4.617	15400-101/	Cikkesopori. 1	0.00	0.00	0LAJ320R0 660.00Ft	2007 11 15	Mee DD Fizilazilaz hatisalua
			0,00	0,00	000,0011	2007.11.15	T IZIKaliag belaloiva
Cikkzzám: ÚJ2 (ÚJ2)		Cikkesonort 7	r,00	Cikk	TITTETET?		Mee : DR
4 871		chactoport. 1	0.00	0.00	0.00Ft	2009.10.12	Fizikailas betárolya
			0.00	0.00			
Fizikai raktári helv kód :	A-001-003	_	-,	.,			
Cikkszám: UJJAS (KESZTYU	2	Cikkesoport: 1	r	Cikk:	KESZTY Ű		Mee. : DB
4 901		•	0,00	0,00	200,00Ft	2010.05.18	Fizikailag betärolva
4 905			0,00	0,00	200,00Ft	2010.05.18	Fizikailag betärolva
		_	0,00	0,00			
Fizikai raktári hely kód :	A-001-004						
Cikkszám: 111 (111)		Cikkesoport: 1	r	Cikk:	TOMITESZT		Mee. : DB
4 861			0,00	0,00	10,00Ft	2009.05.12	Fizikailag betárolva
			0,00	0,00			
Cikkszám: SAP (SAP)		Cikkesoport: 1	r	Cikk	SAPKA		Mee. : DB
4 890		_	0,00	0,00	150,00Ft	2010.05.17	Fizikailag betárolva
			0,00	0,00			

A **"Leltár"** modulban új leltár nyitásakor a cikkek felsorolását követően egyéb (nem gyári) cikkek esetében feltűntetésre kerül a *Cikkszám* ("*Egyéb cikk külső*" oszlop).

Raktár ALK J ALKATRÉSZ RAKTÁR Leitározó (msdba Tipus Egyéb 💌 Kitár.(többlet) 1 Kitár.(töhny) 1			Azonosit Leitár dátur Készítés dá Akt. dátu Állap	Azonosító 75 Leltár dátuma 2011.01.24 🕞 16:10.00 Készítés dát. 2011.01.24 16:05:44 Akt. dátum 0000.00.00 00:00:00					
ricikk	Eqyéb cikk belső	Favéb cikk külső	Megnevezés	Fellelt men Kés	zlet sz. i Rövid kód	A ME Kés	zlett, eck		
	0.026192	0.026192	GUMIHARANG CB-A ACCORD	0	0-	DB	0		
	0258002014	0258002014	LAMBDA SZONDA	0	0-	DB	0		
	111111111	MB174183	GLX FELIRAT	0	0-	DB	0		
	1272977	1272977	ABLAKTORLOLAPAT	0	0-	DB	0		
	175/65R14 BF	175/65R14 BF	GUMIABRONCS, WINTER G	0	0-	DB	0		
	17500-SR3-A30	17500-SR3-A30	BENZINTANK	0	0-	DB	0		
	185/60 R14 WINT	185/60 R14 WINT	GUMIABRONCS	0	0-	DB	0		
	205/55R16 LM25	205/55R16 LM25	GUMIABRONCS	Ö	0-	DB	0		
	20566	20566	KERÉK	0	0-	DB	0		
	22100-PNB-003	22100-PNB-003	LENDKERÉK	0	0-	DB	0		
	225/60R18	225/60R18	GUMIABRONCS, TÉLI, CONTI	0	0-	DB	0		
	235/50R17	235/50R17	GUMIABRONCS LM22	0	0-	DB	0		
	2921362	2921362	LENGÔKAR J.E.F.	0	0-	DB	0		
	300003	300003	ELAKADASJELZO H.SZOG	0	0-	DB	0		
	42700-SR3-935	42700-SR3-935	FELNI 13	0	0-	DB	0		
	51350-S10-000	51350-S10-000	LENGŐKAR	0	0-	DB	0		
	5213XS	5213XS	VEZÉRMŰSZÚ	0	아	DB	0		
	58372	58372	ÉKSZÚ	0	0-	DB	0		
	73350-SX0-J01	73350-SX0-J01	AJTÓÜVEG B.E.	0	0-	DB	0		
	77530-60B00-5PK	77530-60B00-5PK	AJTÓDÍSZLÉC J.E.	0	0-	DB	0		
	80229	80229	STANDOHYD MIX 325	0	0-	GR	0		
	8130	8130	LEMEZFELNI 15 CR-V	0	0-	DB	0		
	8E0833051	8E0833051	ÓTLA	0	0-	DB	0		
	8E0868243	8E0868243	PATENT	0	0-	DB	0		
	8F9809839	8F9809839	OLDAL RÉSZ	0	0-	DB	0		





4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM

4.1. Teszt gépjármű előjegyzés

• "Nem élő" előjegyzések nem jelennek meg a táblázatban

"Teszt gépjármű előjegyzés" modulban a keresése" ikonnal történő kereséskor megjelenő "Tesztek keresése" ablakban lehetőség van az "*élő*" és a "*nem élő*" teszt gépjármű bejegyzésekre szűrni.

	Tesztek ke	resėse									2
	ĸ	D		Egy hónapn Csak az	ál nem régebbi 🗹 z élő státuszúak 🗹	3	 ✓ Feld ✓ Átac ✓ Viss ✓ Beje 	olgozás alatti + dva - szavéve lentve			7
*	Rendszá	Gyártmány	-	Tipus	Átvevő part	ner	Átvevő címe		Ållapot		Ên
F	USA-999	HONDA MKP	Ţ	FJS600	GASKÓ ISTV	Ánné	BUDAPEST, 1	111 MÁV UTCA 5.	Visszav	/éve	20
	AAA-876	HONDA	-	JAZZ 1.4ILS	FORRAI MIKL	.ós	BUDAPEST, Z	AY UTCA 24. UTCA 24	Feldolgo	zás alatt	20
F	004286	HONDA MKP	-	FES125	VALAKI		BUDAPEST, F	Ő UTCA 1	Átadva		20
1	004286	HONDA MKP	-	FES125	TESZTPART	IER-1026	BUDAPEST, T	ESZT U. 1026	Bejelent	ve	20
14		m	-								
							1/4			NO	<u>o</u> ĸ

• Érvényességi dátum előtöltése a visszavétel időpontjával

"Teszt gépjármű előjegyzés" modulban új előjegyzés felvitelekor az "Érvényességi dátum" mező tartalma automatikusan előtöltésre kerül a "Visszavétel dátuma" mezőben megadott értékkel, ha az "Érvényességi dátum" mező nem került kitöltésre.





70111	Teszgépjármű átadása, átvétele	Tesztgépjármű mozgásai (0) Mutat	
Január I K Sz Cs P Sz V 1 2 4 5 6 7 8 9	Teszt gépjármű TESZTGJ1 → HONDA JAZZ 1.41 LS Árvevő partner 137 ● TESZTPARTNER-137 Árvevő címe BUDAPEST, TESZT U.137 UTCA 137 Vez. eng. száma Születősi tód 0000.00 → Születősi hely Ártadó dímsoba → Arvidi na születősi hely Ártadó dímsoba	ID 84 Élő Élő ▼ Átverő - ▲ Átverő - ▼ Állapot Feldolgozás alatti 0000.00.00 ▼ Rögzítő finasöba Rögzítő finasöba Rögzítő finasöba 2011.01.27 ▼ 10:58 E-mail Átet terrő (444.444/a) A44.444/a)	
1 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 28 29 30 1 Ma	Atad. datuma 2011.01.25 ¥ 00.00 Atad. us. szint titidi TESZTVEZETÉS Megi, (átad.biz.) Átad. megi. Visszavétel dát. 2011.01.27 ▼ 00:00 Visszav. üa. szint Negi, (vissza.b.) Visszav. megi.	t U_20 V Atab. Km, 444 444 Test tipus Kisérő nékül V Médium tip Autóp. m. érv. 2010.07.10 V Visszav.km 0 V Visszav.km 0 V Megjegyzés	
UI GÉPJÁRMÚ ÉRTÉK ÚJ GÉPJÁRMÚ ÉRTÉK 1. 2. 3. 4. 5. 1286 HONDA 5. 5. 5. 527 GJ1 HONDA 5. 5. 5. 527 GJ1 HONDA 5. 5. 5.	esrtés 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Val. Val. Val. Val. Val. Val.	. 19. 20. 21. 22. 23. 24. <mark>25. 26. 27. 28. 29. 30.</mark> 31 FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST	

• Megállapodás riporton módosítások

"Teszt gépjármű előjegyzés" modul *Riportok/HU megállapodás* menüpontból indítható "Megállapodás" riporton az alábbi módosítások történtek:

- Logó módosítása
- Oszlopok tartalmának beljebb húzása, balra rendezetten
- Üzemanyagszint megjelenítése %-os formában történik
- Megjegyzés rész módosítása. Sérülések esetén a gépjárműhöz rögzített sérülések felsorolás szerűen feltűntetésre kerülnek.

Mind az autópálya matrica, mind a sérülés rész leírásához rögzíthető egyéb megjegyzés manuálisan a "vonalas" részen.

Megjegyzés: A gépjármű rendelkezik érvényes autópálya-használati jogosultsággal 2010.07.10ig.	
Sérülés, hiba esetén a kár pontos leírása: -	

- A Visszavétel dátuma nem kerül kitöltésre a rendszer által, ezt manuálisan kell kitölteni.
- A K2D-DLM Solutions információ levételre került a riportról.
- A "Gépkocsi visszavétele" blokkban vonalazásra került a töltendő rész.





GÉPKOCSI VISSZAVÉTELE

Visszavétel dátuma és időpontja:	
Kilométeróra állása:	
Üzemanyag mennyisége:	
Új sérülések:	
Egyéb megjegyzés:	

5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK

5.1. Partner karbantartó

• Külföldi partner rögzítésekor nincs kötelező adószám formátum

"Partner karbantartó" modulban külföldi partner rögzítésekor az "Adószám" mezőben megadható tetszőleges formátumú adószám. Így rögzíthető külföldi partner esetén is helyes azonosító szám (a közösségi adószám megadása továbbra is a "Közösségi adószám" mezőben történik.)

J Uj partner felvitele	<u></u>
Partner neve - KÜLFÖLDI Lev. név KÜLFÖLDI	Rövid név ID 13617 Belföldi Külső partner ☑ Állapot Aktív, létező 👻
Számi. cím 49205 OSNABRÜCKEN Közt név (szla) TGFHTR E- mail	Lev. cím 49205 OSNABRÜCKEN Sitó Közt név (lev) Hsz. Épül Eme Ajtó TGFHTR ÚT 1
Part. típus Társas vállalkozás Váll. forma - Ágazat - ▼	Fizetési mód Készpénz ▼ Fiz. min. Jól fizető ▼ Fizetési határidő
Vevői főkönyvi szám 311 Száll. főköny Adószám AVHR89925EETZUUOO Part. csop. I	yvi szám 454 Dim. kód 3. KKP Köz. adósz Spec.adózás alá esik ☑ Közösségen belüli ✓ Cégjegyzék
Megjegyzés Külső kód Kártyaszám	Vendor kód Kártya érv.dát. 0000.00.00.





• Új export: Adatexportálás - Fizetési mód export

"Partner karbantartó" modul "Partnerek karbantartása" ablak Adatok exportálás/Fiz.mód export menüpontból egy új export indítható

A menüpont indítását követően a "Vevőtípus választás" ablakban kiválasztható mely partner típusra készüljön el az export.

🕑 Vevőtípus választás		x
11	[
Vevotipus		-
	Alk.vásárló (aldir.)	
	Alkatrész vásárló	=
	Általános vevő	
	Gar. elszám. ügyfél	
	Használt gj. vásárló	+
	NO	ĸ

A vevőtípus kiválasztását követően a mentés helyét és a mentett file nevét kell megadni.

Az export excel formátumban készül el és tartalmazza az alábbi adatokat:

- Partner K2D rendszerbeli azonosító ID számát
- Partner nevét
- Vevőtípusát
- A vevőtípus mellé beállított vevő besorolását
- A vevőtípus mellé beállított fizetési módot
- Átutalásos fizetési mód esetén a beállított alapértelmezett fizetési határidőt

	А	В	С	D	E	F
12400	8612	TESZTPARTNER-8612	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	8
12401	8654	TESZTPARTNER-8654	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	8
12402	1328	TESZTPARTNER-1328	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	10
12403	2564	TESZTPARTNER-2564	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	10
12404	3093	TESZTPARTNER-3093	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	10
12405	4664	TESZTPARTNER-4664	Szerviz ügyfél	Kisker.	Átutalás	10
12406	4828	TESZTPARTNER-4828	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	10
12407	5119	TESZTPARTNER-5119	Szerviz ügyfél	Egyedi áras	Átutalás	10
12408	12707	KEZES KFT	Szerviz ügyfél	Kisker.	Átutalás	10





6. JELENTÉSEK

6.1. Szerviz jelentés

• Stornó számlák kezelése a belső önelszámoló egységek adatait tartalmazó riporton

Megváltozott a belső önelszámoló egységek egymás felé végzett tevékenységének kimutatására szolgáló "Időszaki szervizjelentés az önelszámoló egységek egymás részére nyújtott teljesítményei alapján munkalap altípusonként, részlegenként" riport az alábbiak szerint:

Az "Időszaki szervizjelentések" ablak Sz.jel.belső öe.ré./Részlegenként/MI.altípusonként/Részletes menüpontba felkerült a riportnak 2 új verziója melyek az "Időszakban jóváírt" és az "Időszak után jóváírt" menüpontból indíthatóak.

Rip	Időszaki szervizjelentések (portok Export Súgó	XDPREP:	SERV - 04.049) K2D_TESZT			
	Jogosultság nélkül Csak jogosultsággal		💧 orn sor		0	
	Idősz.munkavégz.	•				ns
	Sz.jel.belső öe.ré.	•	Önelsz. egységenként 🔹 🕨		_	
	Időszaki munkalapok	Ļ	Részlegenként 🕨	Részletes		
	Stenuial milID re		_	Egyszerű		
	Szerv.jei.mi.iD-re	1 L		Ml.altípusonként	Részletes	•
5	Szerv.jel.szla.d-ra	· · · [the second s	12	Egyszerű	
		12		AUTO -ES MUTURKERESKEDELEN		

A következő módon működik a 3 riport:

- "Normál számlák" riport tartalmazza a megadott szűrési időszakban normál számláknak számító tételeket. Ezek, amelyek nem kerültek stornózásra.
- "Időszakban jóváírt" tartalmazza a szűrési időszakban jóváírt számlákat
- "Időszak után jóváírt" tartalmazza a szűrési időszak után jóváírt számlákat





Időszaki szervizjelentés az önelszámoló egységek egymás részére nyújtott teljesítményei alapján munkalap altípusonként, részlegenként A számlázás vizsgált intervalluma: 2010.10.1-tól 2011.1.25-ig

2011.01.25.

					K2	DIESZIKI	F1.						
	Felk	. gyári alkatr.	(Ft)	Felh. net	Felh. nem gvári alkatr. (Ft)			. közv. szolg. (Fi)	Felh. munka-	Felh. munka-	Összesen	
	besz. áron	elad. áron	különbség	besz. áron	elad. áron	különbség	besz. áron	elad. áron	külö nb sé g	óra	díj (Ft) elad. áron	besz. áron	elad. áron
M. 1ap ID: 2010 / 000010	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23 589	30 242
E _{SY} ség: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMÚ ÉRTÉK ESÍTÉS	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,0	0 0	23 589	30 242
Rézieg: SZERVIZ RÉSZLEG	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,0	, ,	23 589	30 242
M. 1ap ID: 2010 / 000010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	0	4 620
E _{SY} ség: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMÚ ÉRTÉKESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	4 620
Rézieg: FÉNYEZŐ RÉSZLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	4 620	0	4 620
Szerv. csop. : HONDA	23 589	30 242	6,653	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	23 589	34 862
Ml. alapus: CASCO belső	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	23 589	30 242
M. 1ap ID: 2010 / 000002	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 3 7 5	2 769	9 925
Egység: TESZT-HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ É RTÉKESÍTÉS	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,5	6 375	2 769	9 925
Rézieg SZERVIZ RÉSZLEG	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,5	6375	2 769	9 925
Szerv. csop. : HONDA	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 3 7 5	2 769	9 925
Ml. alaipus: Új. gj. átadásra felkészátése	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	3 550
Mindösszesen	26358	33 792	7 434	0	0	0	0	0	0	2.10	10 995	26358	44 787

Normál számlál

Példa a működésre:

Van egy számlánk 2010.10. hóban. 11 hóban jóváírjuk. Ha a "Normál számlák" menüpontból lehúzzuk 10. hóra, a riportot, akkor benne lesz a számla, mert abban az időszakban még normál számla volt.

De ha a "Normál számlák" riport mellé lehívjuk az "Időszak után jóváírt számlák" menüpontból is a riportot, akkor azon látni fogjuk, hogy azóta (10.hó) viszont már stornózásra került ez a számla. Ekkor az időszak után jóváírt riporton szerepel majd mind az eredeti, mind a jóváíró számla.

Ha a fenti 10. hóban kiállított számlát még a 10. hóban stornózzuk, akkor a "Normál számlák" riporton nem fog már szerepelni a számla, csak az "Időszakban jóváírt" riporton fog szerepelni.

Így, ha egy adott időszakra teljes és korrekt képet szeretnénk kapni a belső elszámolásokról, akkor ezt mindhárom riport lehívásával érhetjük el.