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 10
2.1. Munkalap 10
3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 11
3.1. Leltár modul 11
4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 13
4.1. Teszt gépjármű előjegyzés 13
5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 15
5.1. Partner karbantartó 15
6. JELENTÉSEK 17
6.1. Szerviz jelentés 17

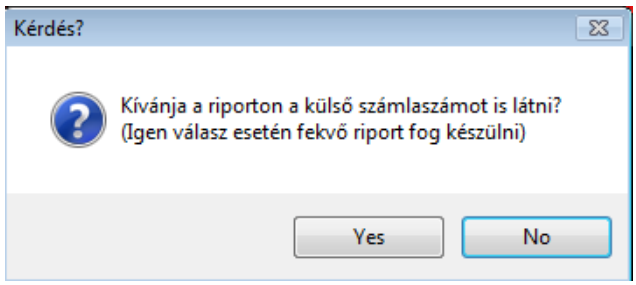
1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS

1.1. ÁFA bevallás

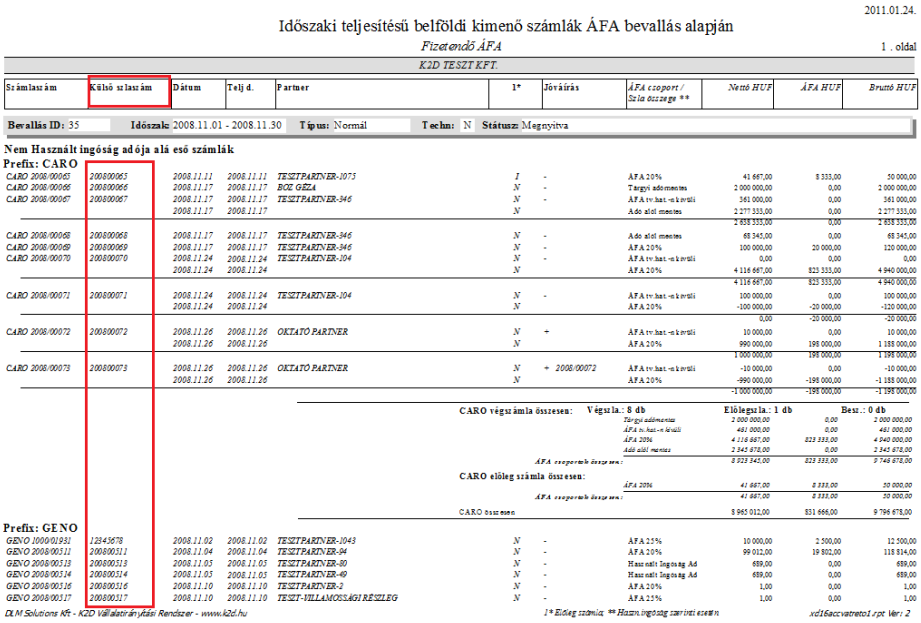
- **Külső számlaszámok megjelenítése**

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.



2011.01.24.

Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján

Fizetendő ÁFA

1 . oldal

K2D TESZT KFT.

Számlaszám	Külső szlaszám	Dátum	Telj d.	Partner	1*	Jóváírás	ÁFA csoport / Szla összege **	Nettó HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
Bevallás ID: 35	**Időszak:** 2008.11.01 - 2008.11.30	**Típus:** Normál	**Techn:** N	**Státusz:** Megnyitva						
Nem Használt ingóság adója alá eső számlák										
Prefix: CARO										
CARO 2008/00065	*200800065*	*2008.11.11*	*2008.11.11*	*TESZTPARTNER-1075*	*I*	-	ÁFA 20%	41 667,00	8 333,00	50 000,00
CARO 2008/00066	*200800066*	*2008.11.17*	*2008.11.17*	*BOZ GÉZA*	*N*	-	Tárgyi adómentes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
CARO 2008/00067	*200800067*	*2008.11.17*	*2008.11.17*	*TESZTPARTNER-346*	*N*	-	ÁFA tv. hat.-n kívüli	361 000,00	0,00	361 000,00
		2008.11.17	*2008.11.17*		*N*		Adó alól mentes	2 277 333,00	0,00	2 277 333,00
								2 638 333,00	0,00	2 638 333,00
CARO 2008/00068	*200800068*	*2008.11.17*	*2008.11.17*	*TESZTPARTNER-346*	*N*	-	Adó alól mentes	68 345,00	0,00	68 345,00
CARO 2008/00069	*200800069*	*2008.11.17*	*2008.11.17*	*TESZTPARTNER-346*	*N*	-	ÁFA 20%	100 000,00	20 000,00	120 000,00
CARO 2008/00070	*200800070*	*2008.11.24*	*2008.11.24*	*TESZTPARTNER-104*	*N*	-	ÁFA tv. hat.-n kívüli	0,00	0,00	0,00
		2008.11.24	*2008.11.24*		*N*		ÁFA 20%	4 116 667,00	823 333,00	4 940 000,00
								4 116 667,00	823 333,00	4 940 000,00
CARO 2008/00071	*200800071*	*2008.11.24*	*2008.11.24*	*TESZTPARTNER-104*	*N*	-	ÁFA tv. hat.-n kívüli	100 000,00	0,00	100 000,00
		2008.11.24	*2008.11.24*		*N*		ÁFA 20%	-100 000,00	-20 000,00	-120 000,00
								0,00	-20 000,00	-20 000,00
CARO 2008/00072	*200800072*	*2008.11.26*	*2008.11.26*	*OKTATÓ PARTNER*	*N*	+	ÁFA tv. hat.-n kívüli	10 000,00	0,00	10 000,00
		2008.11.26	*2008.11.26*		*N*		ÁFA 20%	990 000,00	198 000,00	1 188 000,00
								1 000 000,00	198 000,00	1 198 000,00
CARO 2008/00073	*200800073*	*2008.11.26*	*2008.11.26*	*OKTATÓ PARTNER*	*N*	+ *2008/00072*	ÁFA tv. hat.-n kívüli	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		2008.11.26	*2008.11.26*		*N*		ÁFA 20%	-990 000,00	-198 000,00	-1 188 000,00
								-1 000 000,00	-198 000,00	-1 198 000,00

CARO végszámla összesen:	**Végszla.: 8 db**	**Előlegszla.: 1 db**	**Besz.: 0 db**	
	Tárgyi adómentes	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
	ÁFA tv. hat.-n kívüli	*461 000,00*	*0,00*	*461 000,00*
	ÁFA 20%	*4 116 667,00*	*823 333,00*	*4 940 000,00*
	Adó alól mentes	*2 345 678,00*	*0,00*	*2 345 678,00*
ÁFA csoportok összesen:		*8 923 345,00*	*823 333,00*	*9 746 678,00*
CARO előleg számla összesen:				
	ÁFA 20%	*41 667,00*	*8 333,00*	*50 000,00*
ÁFA csoportok összesen:		*41 667,00*	*8 333,00*	*50 000,00*
CARO összesen		8 965 012,00	831 666,00	9 796 678,00

Prefix: GENO										
GENO 1000/01931	*12345678*	*2008.11.02*	*2008.11.02*	*TESZTPARTNER-1043*	*N*	-	ÁFA 25%	10 000,00	2 500,00	12 500,00
GENO 2008/00511	*200800511*	*2008.11.04*	*2008.11.04*	*TESZTPARTNER-94*	*N*	-	ÁFA 20%	99 012,00	19 802,00	118 814,00
GENO 2008/00513	*200800513*	*2008.11.05*	*2008.11.05*	*TESZTPARTNER-80*	*N*	-	Használt Ingóság Ad	689,00	0,00	689,00
GENO 2008/00514	*200800514*	*2008.11.05*	*2008.11.05*	*TESZTPARTNER-49*	*N*	-	Használt Ingóság Ad	689,00	0,00	689,00
GENO 2008/00516	*200800516*	*2008.11.10*	*2008.11.10*	*TESZTPARTNER-2*	*N*	-	ÁFA 20%	1,00	0,00	1,00
GENO 2008/00517	*200800517*	*2008.11.10*	*2008.11.10*	*TESZT-VILLAMOSSÁGI RÉSZLEG*	*N*	-	ÁFA 25%	1,00	0,00	1,00

DLM Solutions Kft - K2D Vállalatirányítási Rendszer - www.k2d.hu *1* Előleg számla; ** Hszin.ingóság szerinti eseten* *xd16accvatreto1.rpt Ver: 2*

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

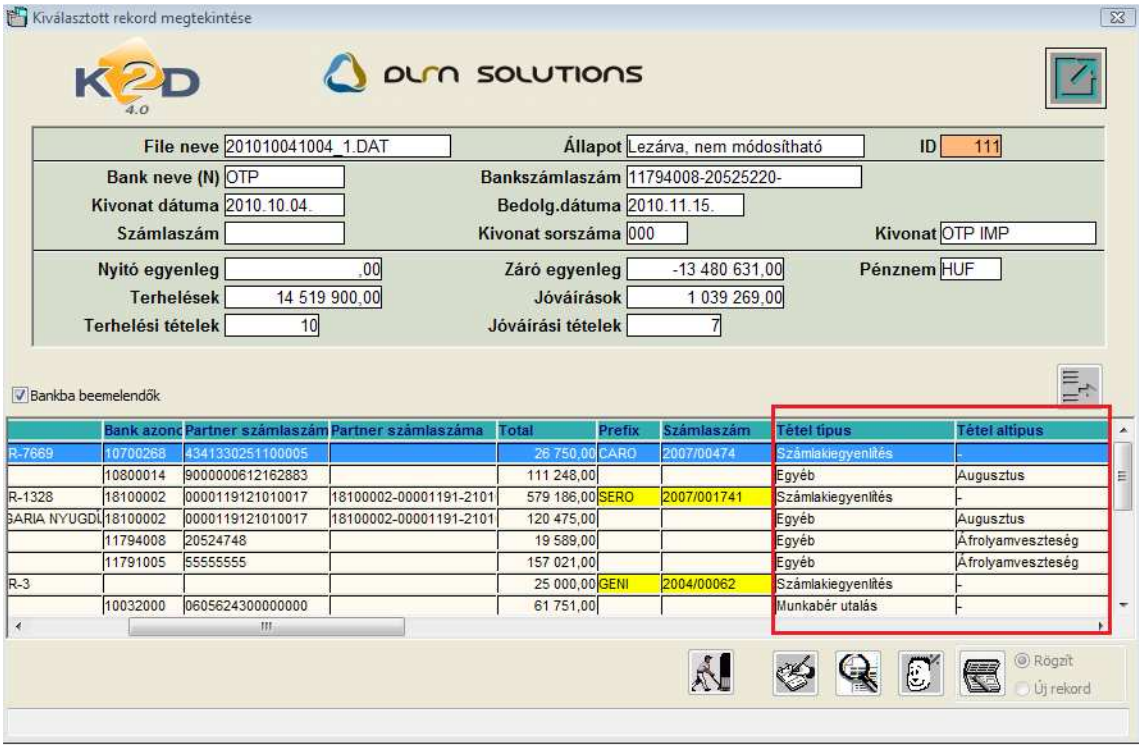
Külső számlaszám azon partnereink esetében fordulhat elő, akik az **„Általános kimenő számlázás”** modul **„Korábbi számla generálás”** moduljában rögzítenek fel 1000 sorszámú GENO számlákat. Ez olyan esetben fordulhat elő például, ha a K2D rendszerben történik a könyvelés, de cégen belül a kimenő számlák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

1.2. *Bank import*

-
- **Kötelező típus/altípus megadása**

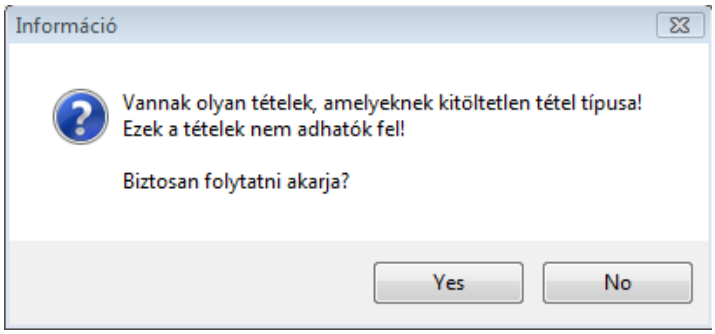
„Bank import” modulban bankkivonatok elektronikus feldolgozása esetén, a beemelt bankkivonat tételek mellet már a beemelést követően kötelező megadni a tételek típusát, altípusát.

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



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

A **„Beemelésre előkészítés”** 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.

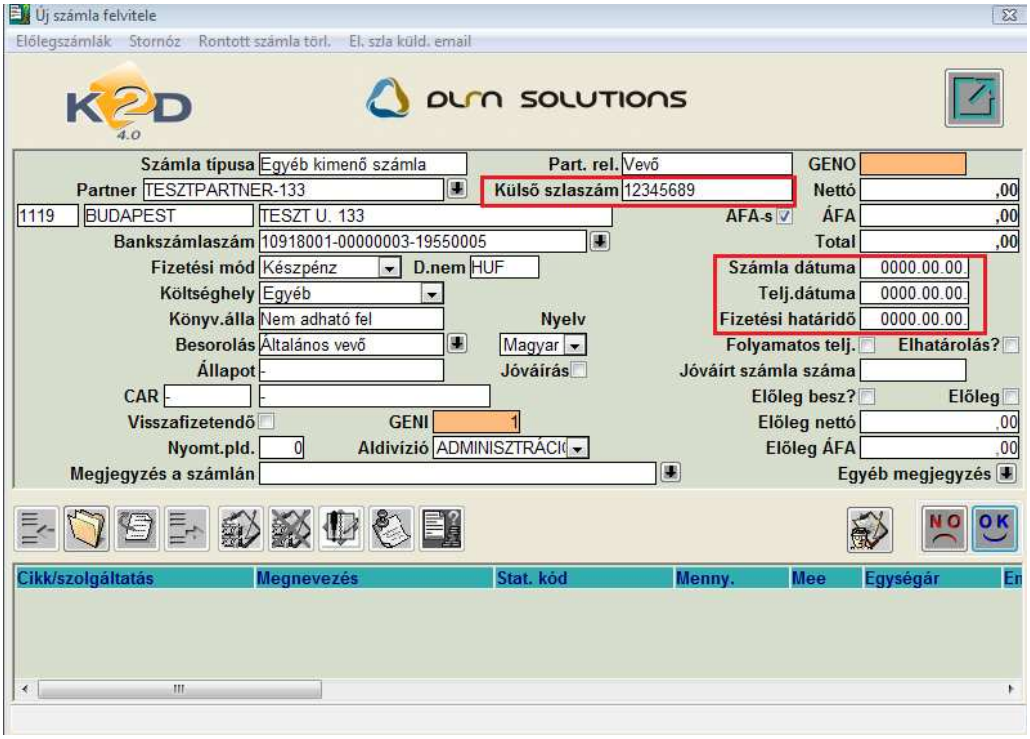
1.3. *Általános kimenő számlázás*

- **„Korábbi számla generálás” menüpont módosításai**

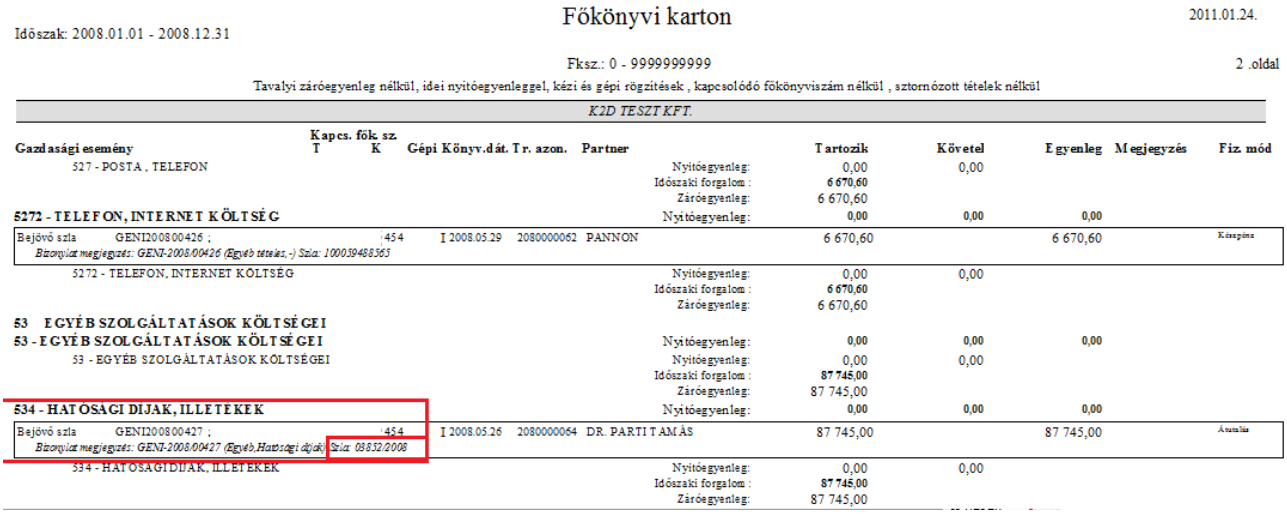
„Általános kimenő számlázás” modul **„Kor.szlagenerálás”** menüpontjában lehetőség van olyan számlák (kimenő) rögzítésére, melyek nem a K2D rendszeren keresztül kerültek kiállításra. Ilyen fordulhat elő, amikor az adott cég 2 vállalatirányítási rendszert használ, de a könyvelés a K2D rendszerben történik.

A **„Kor.szlagenerálás”** menüpontban GENO 1000 K2D rendszer sorszámmal rendelkező számlák rögzíthetőek.

A **„Kor.szlagenerálás”** menüpontban rögzített számlák esetében a következő módosítások történtek:



- 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



Főkönyvi karton

Időszak: 2008.01.01 - 2008.12.31 | 2011.01.24.

Fksz.: 0 - 9999999999 | 2 .oldal

Tavalyi záróegyenleg nélkül, idei nyitóegyenleggel, kézi és gépi rögzítések , kapcsolódó főkönyvszám nélkül , sztornózott tételek nélkül

K2D TESZT KFT.

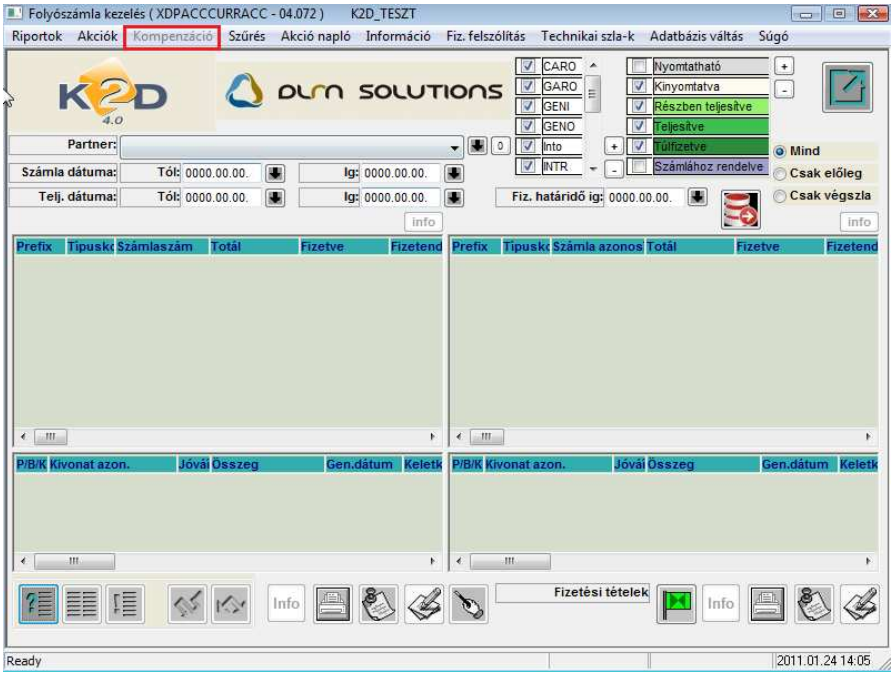
Gazdasági esemény	Kapcs. fők. sz. T	K	Gépi Könyv.dát.	Tr. azon.	Partner		Tartozik	Követel	Egyenleg	Megjegyzés	Fiz. mód
527 - POSTA , TELEFON						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00			
						Időszaki forgalom :	6 670,60				
						Záróegyenleg:	6 670,60				
5272 - TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00	0,00		
Bejövő szla GENI200800426 ;		454	I 2008.05.29	2080000062	PANNON		6 670,60		6 670,60		Készpénz
Bizonylat megjegyzés: GENI-2008/00426 (Egyéb tételek, -) Szla: 100059468565											
5272 - TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00			
						Időszaki forgalom :	6 670,60				
						Záróegyenleg:	6 670,60				
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI											
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00	0,00		
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00			
						Időszaki forgalom :	87 745,00				
						Záróegyenleg:	87 745,00				
534 - HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00	0,00		
Bejövő szla GENI200800427 ;		454	I 2008.05.26	2080000064	DR. PARTITAMÁS		87 745,00		87 745,00		Átutalás
Bizonylat megjegyzés: GENI-2008/00427 (Egyéb,Hatósági díjak) Szla: 08832/2008											
534 - HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK						Nyitóegyenleg:	0,00	0,00			
						Időszaki forgalom :	87 745,00				
						Záróegyenleg:	87 745,00				

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.

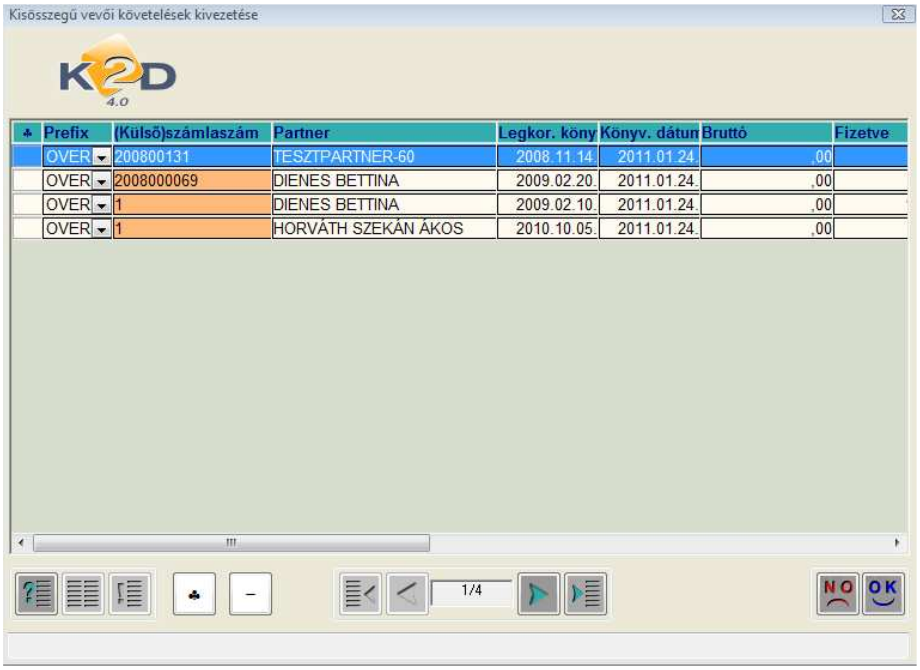


A jogosultság a **„Jogosultsági rendszerkarbantartó modul”** ID15475 számú kontrolljával szabályozható.

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.

- **„Kisösszeg kivezetésénél” a túlfizetések is kezelhetőek**

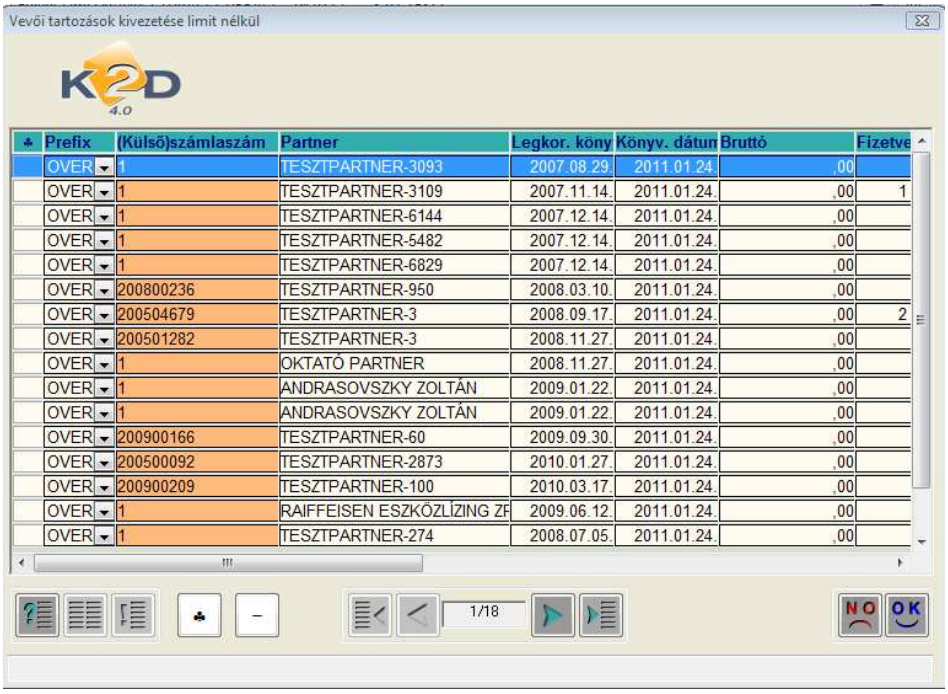
„Folyószámla kezelés” modul ***Akciók/Kisösszegek*** menüpontjából indítható vevőkövetelések és szállító tartozások kivezetésekor kezelhetőek az adott ügyfél folyószámláján lévő túlfizetések is.



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. dátum	Bruttó	Fizetve
OVER	1	TESZTPARTNER-3093	2007.08.29.	2011.01.24.	,00	
OVER	1	TESZTPARTNER-3109	2007.11.14.	2011.01.24.	,00	1
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	2
OVER	200501282	TESZTPARTNER-3	2008.11.27.	2011.01.24.	,00	
OVER	1	OKTATÓ PARTNER	2008.11.27.	2011.01.24.	,00	
OVER	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.

Nyomtatás időpontja: 2011.01.24. 14:46:59

Időszaki pénztárjelentés rontott bizonylatokkal

A kivonat dátum szűrés a bizonylat dátumára is érvényes

(OKTATÓ PÉNZTÁR) 1 / 1. oldal

A pénztárkivonat dátumának vizsgált időszaka: 2010.01.01-től 2011.01.24-ig

TESZTPARTNER-2

9022 GYŐR

TESZT UTCA 867

Pénztáros: dmsdba

Telephely: KÖZPONTI TELEPHELY 1037 BUDAPEST ZAY U 24

Bankszámla szám: 10800007-34707001-

HUF nyitó egyenleg: **298 440,00**

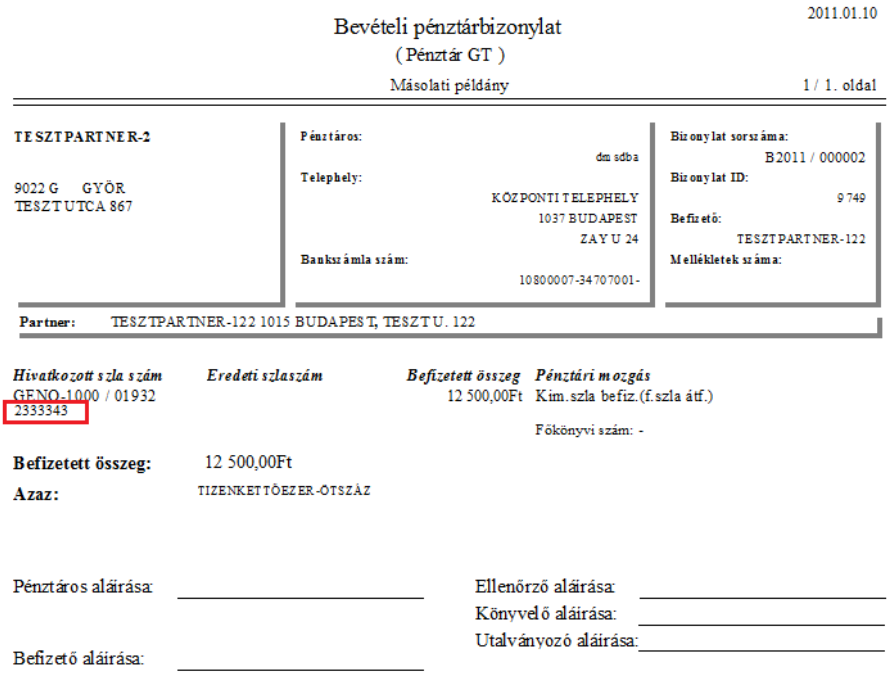
Bizonylat sorsz.	Dátuma	Bizonylat ID	Befizető / Átvevő	Befizetés	Kiadás
Partner					
Pénztári kivonat száma: 201000001			**Sorszáma:** 2010 / 00001	**Időpontja:** 2010.09.07 15:14	
Pénztári kivonat státusza: Nem módosítható					
Pénznem: HUF					
B2010 / 000001	2010.09.07	9 724	FORRAI MIKLÓS 2 TESZT	800 000,00	0,00
FORRAI MIKLÓS 2 TESZT 1111 BUDAPEST, VALAMI UTCA 1					
bizonylat megjegyzéssssssés					
Hivatkozott szla. (k):		CARO-2009 / 00022			
tétel megjegyzéééééés					
K2010 / 000001	2010.09.28	9 730	**Rontott kiadási bizonylat**	-	-
TESZTPARTNER-151 2900 BARTUSEKPUSZTA, TESZT U. 151					
Hivatkozott szla. (k):					
			HUF összesen:	**800 000,00**	**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.



2011.01.10

Bevételi pénztárbizonylat
(Pénztár GT)
Másolati példány

1 / 1. oldal

TESZTPARTNER-2

9022 GYŐR
TESZT UTCA 867

Pénztáros: dmsdba
Telephely: KÖZPONTI TELEPHELY
1037 BUDAPEST
ZAY U 24
Bankszámla szám: 10800007-34707001-

Bizonylat sorszáma: B2011 / 000002
Bizonylat ID: 9749
Befizető: TESZTPARTNER-122
Mellékletek száma:

Partner: TESZTPARTNER-122 1015 BUDAPEST, TESZT U. 122

Hivatkozott szla szám	Eredeti szlaszám	Befizetett összeg	Pénztári mozgás
GENO-1000 / 01932 2333343		12 500,00Ft	Kim.szla befiz.(f.szla átf.)

Főkönyvi szám: -

Befizetett összeg: 12 500,00Ft
Azaz: TIZENKETTŐEZER-ÖTSZÁZ

Pénztáros aláírása: _____
Befizető aláírása: _____
Ellenőrző aláírása: _____
Könyvelő aláírása: _____
Utalványozó aláírása: _____

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.

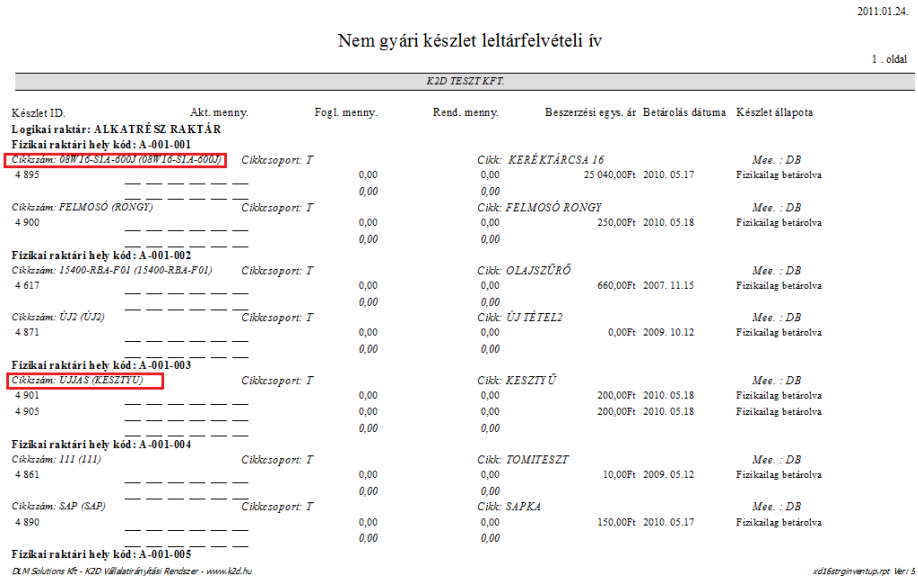
A teszt számla árainak fixálása kiegészült azzal a funkcióval, hogy a végszámla készítésekor megjelenik a **„Számlán figyelembe vehető kedvezmények/felárak”** ablak, amellyel a számlára feltehető egy kedvezmény, vagy felár tétel.
Ezzel a feltett tétellel/tételek összegével térhet csak el a végszámla 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.



2011.01.24.

Nem gyári készlet leltárfelvételi ív

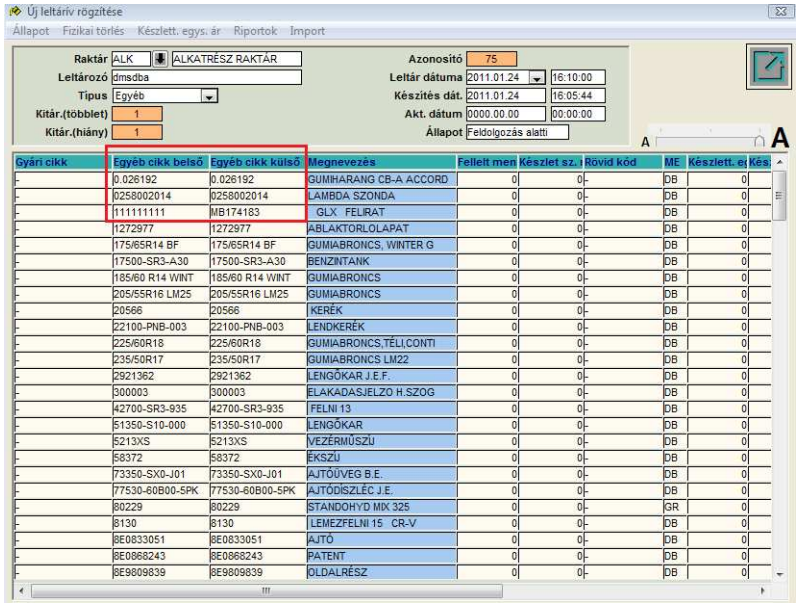
1 . oldal

K2D TESZT KFT.

Készlet ID.	Akt. menny.	Fogl. menny.	Rend. menny.	Beszerzési egys. ár	Betárolás dátuma	Készlet állapota
Logikai raktár: ALKATRÉSZ RAKTÁR						
Fizikai raktári hely kód: A-001-001						
Cikkszám: 08W16-S1A-800J (08W16-S1A-800J)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: KERÉKTÁRCSA 16*			*Mee. : DB*
4 895		0,00	0,00	25 040,00Ft	2010. 05.17	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Cikkszám: FELMOSÓ (RONGY)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: FELMOSÓ RONGY*			*Mee. : DB*
4 900		0,00	0,00	250,00Ft	2010. 05.18	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Fizikai raktári hely kód: A-001-002						
Cikkszám: 15400-RBA-F01 (15400-RBA-F01)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: OLAJSZŰRŐ*			*Mee. : DB*
4 617		0,00	0,00	660,00Ft	2007. 11.15	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Cikkszám: ÚJ2 (ÚJ2)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: ÚJ TÉTEL2*			*Mee. : DB*
4 871		0,00	0,00	0,00Ft	2009. 10.12	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Fizikai raktári hely kód: A-001-003						
Cikkszám: ÚJJAS (KESZTYŰ)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: KESZTYŰ*			*Mee. : DB*
4 901		0,00	0,00	200,00Ft	2010. 05.18	Fizikailag betárolva
4 905		0,00	0,00	200,00Ft	2010. 05.18	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Fizikai raktári hely kód: A-001-004						
Cikkszám: 111 (111)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: TOMITESZT*			*Mee. : DB*
4 861		0,00	0,00	10,00Ft	2009. 05.12	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Cikkszám: SAP (SAP)	*Cikkcsoport: T*		*Cikk: SAPKA*			*Mee. : DB*
4 890		0,00	0,00	150,00Ft	2010. 05.17	Fizikailag betárolva
		0,00	*0,00*			
Fizikai raktári hely kód: A-001-005						

DLM Solutions Kft - K2D Vállalatirányítási Rendszer - www.k2d.hu *xd16strginventup.rpt Verz 5*

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



Új leltáriv rögzítése

Állapot Fizikai törlés Készlett. egys. ár Riportok Import

Raktár ALK ALKATRÉSZ RAKTÁR
Leltározó dmsdba
Típus Egyéb
Kitár.(többlet) 1
Kitár.(hiány) 1
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
Állapot Feldolgozás alatti

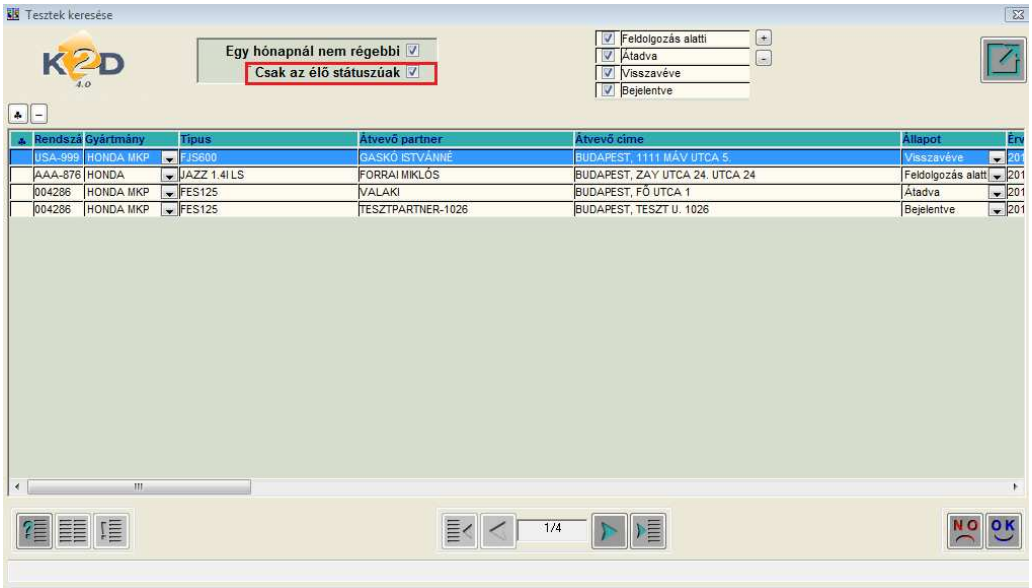
Gyári cikk	Egyéb cikk belső	Egyéb cikk külső	Megnevezés	Fellelt men	Készlet sz.	Rövid kód	ME	Készlett. e	Kés
-	0.026192	0.026192	GUMIHARANG CB-A ACCORD	0	0	-	DB	0	
-	0258002014	0258002014	LAMBDA SZONDA	0	0	-	DB	0	
-	111111111	MB174183	GLX FELIRAT	0	0	-	DB	0	
-	1272977	1272977	ABLAKTORLOLAPAT	0	0	-	DB	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	0	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	LENGŐKAR 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	VEZÉRMŰSZŰ	0	0	-	DB	0	
-	58372	58372	ÉKSZŰ	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	AJTÓ	0	0	-	DB	0	
-	8E0868243	8E0868243	PATENT	0	0	-	DB	0	
-	8E9809839	8E9809839	OLDALRÉSZ	0	0	-	DB	0	

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM

4.1. *Teszt gépjármű előjegyzés*

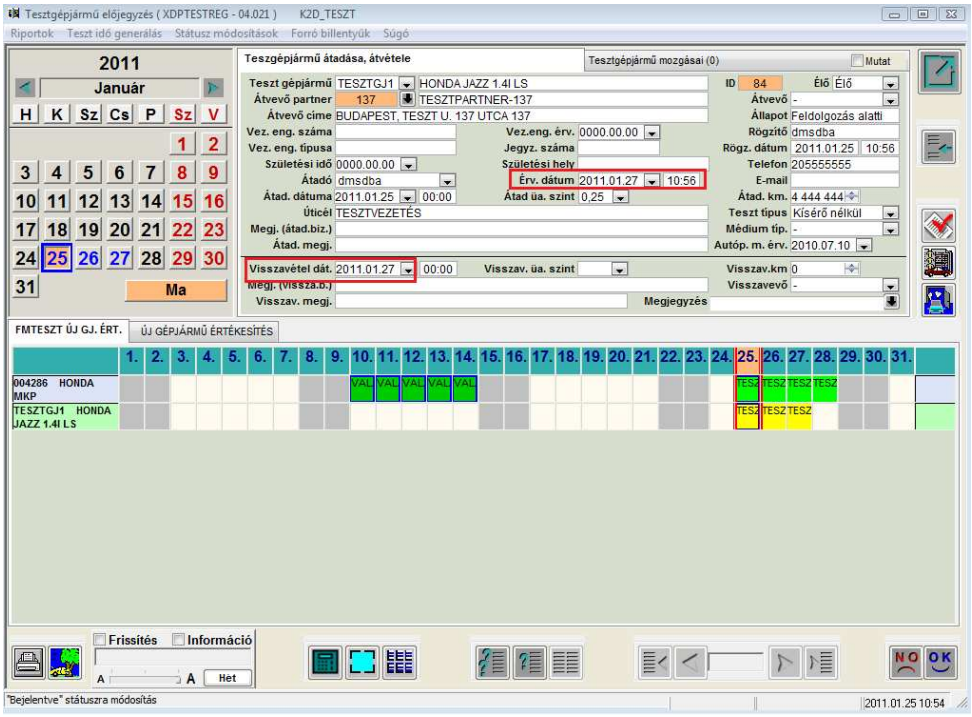
- **„Nem élő” előjegyzések nem jelennek meg a táblázatban**

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



- **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.



- **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 2010.07.10.-ig.

……

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: .....

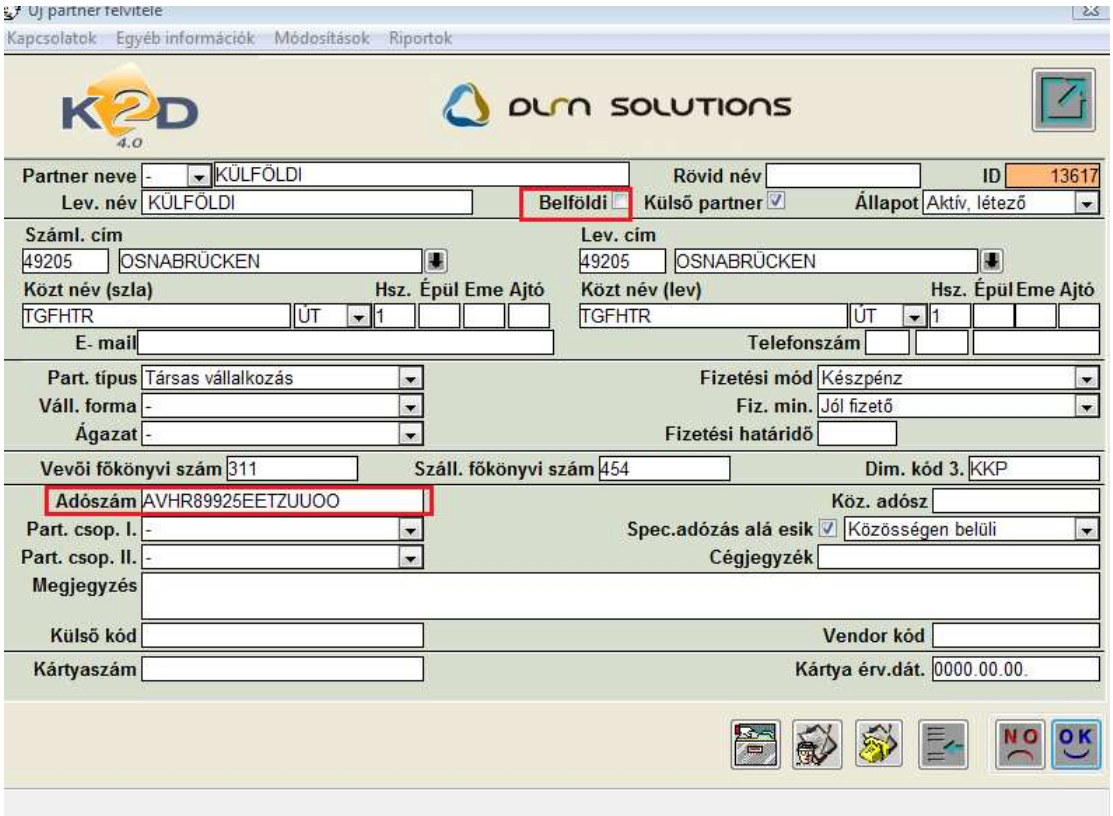
Egyéb megjegyzés: .....

5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK

5.1. *Partner karbantartó*

- **Külföldi partner rögzítésekor nincs kötelező adószám formátum**

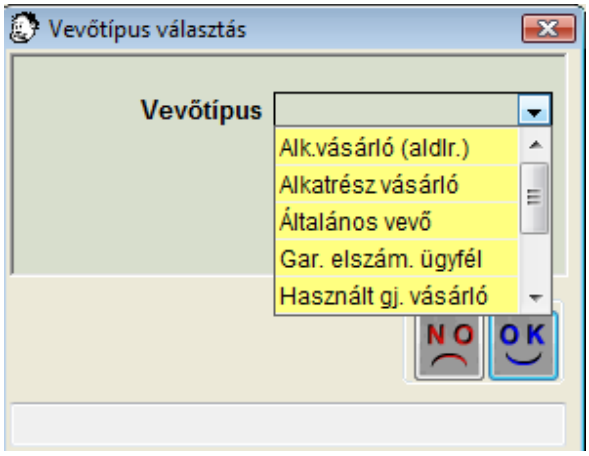
„Partner karbantartó” modulban külföldi partner rögzítésekor az **„Adószám”** mezőben megadható tetszőleges formátumú adószám. Így rögzíthető külföldi partner esetén is helyes azonosító szám (a közösségi adószám megadása továbbra is a **„Közösségi adószám”** mezőben történik.)



- **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.



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

	A	B	C	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/Ml.altípusonként/Részletes*** menüpontba felkerült a riportnak 2 új verziója melyek az **„Időszakban jóváírt”** és az **„Időszak után jóváírt”** menüpontból indíthatóak.

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

2011.01.25.

1 . oldal

A számlázás vizsgált intervalluma: 2010.10.1-től 2011.1.25-ig

Normál számlák

K2D TESZT KFT.

	Felh. gyári alkatr. (Ft)			Felh. nem gyári alkatr. (Ft)			Felh. közv. szolg. (Ft)			Felh. munka-óra	Felh. munka-díj (Ft)	Összesen	
	besz. áron	elad. áron	különbség	besz. áron	elad. áron	különbség	besz. áron	elad. áron	különbség		elad. áron	besz. áron	elad. áron
M. tap ID: 2010 / 000010	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23 589	30 242
Egység: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23 589	30 242
Részleg: SZERVIZ RÉSZLEG	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23 589	30 242
M. tap ID: 2010 / 000010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	0	4 620
Egység: TESZT-ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	0	4 620
Részleg: FÉNYEZŐ RÉSZLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	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
M1. alapnu: CASCO belső	23 589	30 242	6 653	0	0	0	0	0	0	0,60	4 620	23 589	30 242
M. tap ID: 2010 / 000002	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	9 925
Egység: TESZT-HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	9 925
Részleg: SZERVIZ RÉSZLEG	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	9 925
Szerv. csop.: HONDA	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	9 925
M1. alapnu: Uj. gj. átadásra felhi szóbe	2 769	3 550	781	0	0	0	0	0	0	1,50	6 375	2 769	3 550
Mindösszesen	26 358	33 792	7 434	0	0	0	0	0	0	2,10	10 995	26 358	44 787

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.