
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

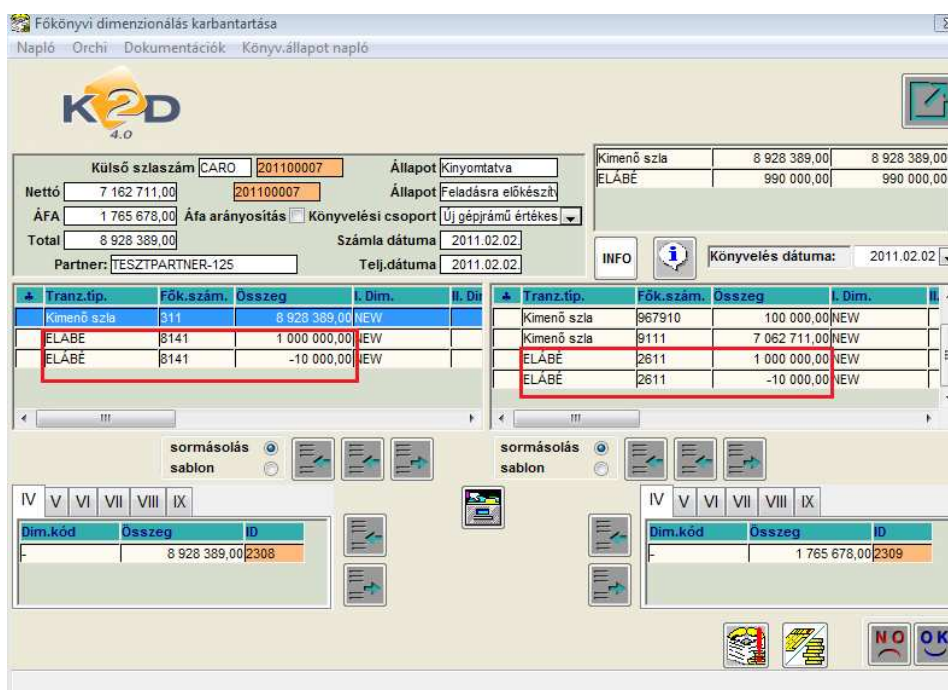
1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS	2
1.1. Kontírozás	2
1.2. Bejövő számla rögzítés	3
1.3. Általános kimenő számlázás	6
1.4. Bejövő számla rögzítés – Általános kimenő számlázás	6
2. SZERVIZ	10
2.1. Munkalap	10
2.2. Szerviz előjegyzés	15
3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	15
3.1. Betárolás – gyári alkatrész	15
3.2. Betárolás – egyéb alkatrész	16
4. FELADAT KEZELÉS	17
4.1. Feladat kezelő	17
5. JELENTÉSEK	19
5.1. Szervizjelentés	19
5.2. Számlajelentések	21

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS

1.1. Kontírozás

- ELÁBÉ tételes kontírozása

Kiállított új gépjármű számla (CARO) esetében beállítható, hogy a számla kontírozása során a rendszer az ELÁBÉ-t tételesen kontírozza.



Azaz ha egy gépjárműhöz több bejövő számla érkezett, akkor a gépjármű értékesítésekor, a készlet csökkentés, ELÁBÉ elszámolás során ezek az összegek tételesen jelennek meg.

A funkció beállítása:

Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése modulban a CARO számlaprefix alatt az „Egyedi fők.sz” mezőt kell pipálni.

Számlatípus paraméterek módosítása

Napló

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Belső kód	CARO	ID	7
Prefix	CARO	Élő	Élő
Számlatípus	Új gj. számla	Fiz.megoszl.	☒
Név id. nyelven	-	Fszla-n nem átf.(be)	☐
Név angolul	-	Alapé. fsz. nem átf.	☐
		Fszla-n nem átf.(ki)	☐

Ált. megjegyzés	Jó utat, és balesetmentes	Angol nyelven		Idegen nyelven	
Marketing megj.	A számla a 24/1995 (Xl. 22)				
Kés. kamatra v. megj.	Fizetési késedelem esetét				

Pld. szám nyomt.? ☒	Kés. kamat fiz. hat. ☒	Árbevétel kontir? ☒
Ny.péld.számítás? ☒	Türelmi idő	Auto feladás ☐
Lep. pld.szám	1	Egyedi fők. sz. ☒
Pld.szám száml.kor	1	VIRO aut."Nyomtatva" ☐
Max. nyomt. pld.szám	7	ELÁBÉ kontir? ☒
Kp.szám aut.nyomt ☒	SCALA prefix	Áfa fők. szám
Pld.szám stornókor	3	4671
Pbiztét.-ra a megj. ☒	SCALA szla.szám	Előleg elhat.fők.sz.
Def.könyv.cs.előleg	1	4531
Def.könyv.cs.végsz.	Adószám látszik ☒	Egyéb köv. fk. szám
Max.kerek.elterés	Teleph.cím riporton ☐	F.sz.árbev.ker.elt.
4.00		F.sz.ráförd. ker.elt.
Aláírás file neve		Hagyom. szlafej ☒
nincs logo.jpg		Készüljön nyugta? ☐
Auto sztronó össz. ☐		Futó sorszám? ☐
Elektronikus pld? ☐		Nyomtatás? ☒
Útvonal		
Maszk		

NO OK

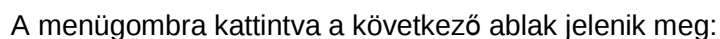
1.2. Bejövő számla rögzítés

- Mezők közötti TAB lépkedési sorrend

„Bejövő számla rögzítés” modulban új számla rögzítésekör a mezők közötti TAB billentyűzettel történő lépkedéskör a „Fizetési határidő” mező után az „Érk.dátum” mező következik.

- Ellenőrzési funkció kibővítése

A K2D-ben a „Bejövő számla rögzítés” modul elindítását követően a „Számla jóváhagyás” menüpont mellett megjelent egy „Számla ellenőrzés” is.





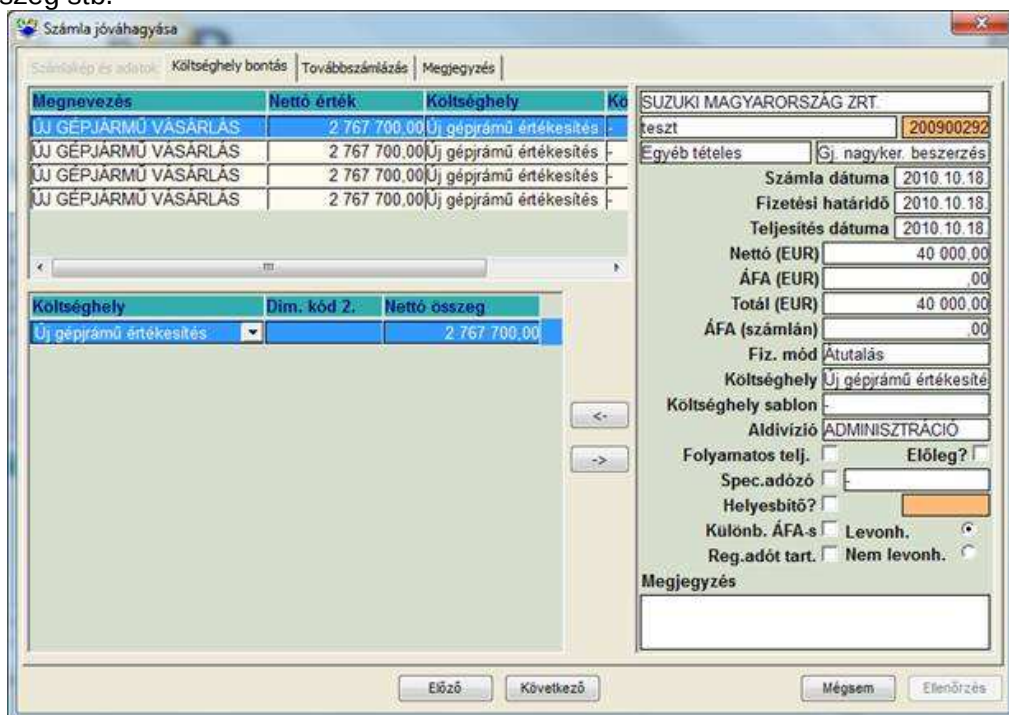
ikon segítségével vissza lehet utasítani a számlát.



ikon segítségével a betreffelt számlákat lehet jóváhagyni.

Pipára kattintást követően a számla részletes adatai megjelennek:

- ✓ Számlakép
- ✓ Költséghely
- ✓ Továbbszámlázás
- ✓ Megjegyzés
- ✓ Összeg stb.



Megnevezés	Nettó érték	Költséghely	Kö
ÚJ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS	2 767 700,00	Új gépjármű értékesítés	-
ÚJ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS	2 767 700,00	Új gépjármű értékesítés	-
ÚJ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS	2 767 700,00	Új gépjármű értékesítés	-
ÚJ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS	2 767 700,00	Új gépjármű értékesítés	-

Költséghely	Dim. kód 2.	Nettó összeg
Új gépjármű értékesítés		2 767 700,00

SUZUKI MAGYARORSZÁG ZRT.

teszt

Egyéb tételes

Gj. nagyker. beszerzés

Számla dátuma: 2010.10.18

Fizetési határidő: 2010.10.18

Teljesítés dátuma: 2010.10.18

Nettó (EUR): 40 000,00

ÁFA (EUR): ,00

Totál (EUR): 40 000,00

ÁFA (számlán): ,00

Fiz. mód: Atutalás

Költséghely: Új gépjármű értékesítés

Költséghely sablon: -

Aldivízió: ADMINISZTRÁCIÓ

Folyamatos telj. ☐ Előleg? ☐

Spec.adózó ☐

Helyesbítő? ☐

Különb. ÁFA-s ☐ Levonh. ☐

Reg.adót tart. ☐ Nem levonh. ☐

Megjegyzés

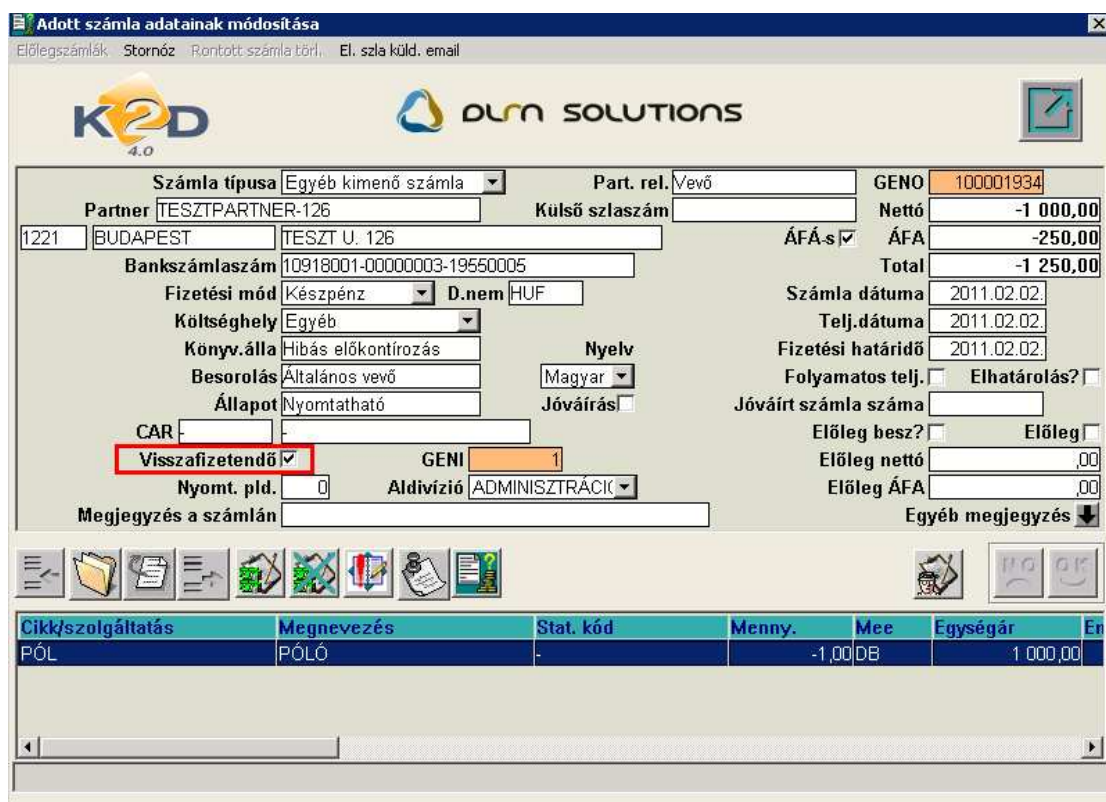
Az ellenőrzés gomb **Ellenőrzés** (jobb alsó sarok) akkor lesz aktív, ha a MEGJEGYZÉS fülre kattinkunk (ahová az ellenőrző beírhatja a megjegyzését). Megnyomásával az adott számla ellenőrzött státuszú lesz.

1.3. Általános kimenő számlázás

- Mínuszos GENO1001 számla rögzítése

„Általános kimenő számlázás” modulban a „Kor.szlagerálás” menüpontban rögzíthetők a korábbi számlák, melyek GENO 1000 számlasorszámot kapnak. Amennyiben mínusz előjelű számla kerül rögzítésre, akkor a „Visszafizetendő” mező automatikusan pipálásra kerül.

A „Visszafizetendő” mező szabályozza, hogy a felrögzített számlára kerülhet-e fizetés.



Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mec	Egységár	En
PÓL	PÓLÓ	-	-1,00	DB	1 000,00	

1.4. Bejövő számla rögzítés – Általános kimenő számlázás

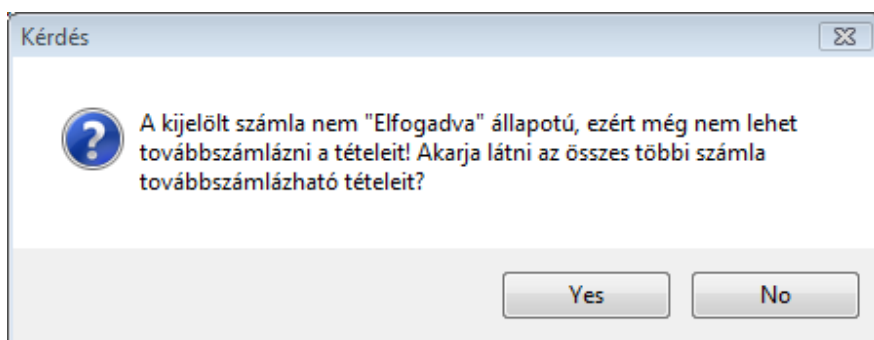
- Továbbszámlázási funkció módosítása

A 2010.04. havi hírlevelünkben már tájékoztattuk ügyfeleinket az elkészült továbbszámlázási funkcióról. Az új verzióban az alábbi módosítások történtek:

1. Továbbszámlázandó tételek kijelölése a „Bejövő számla rögzítés” modulban

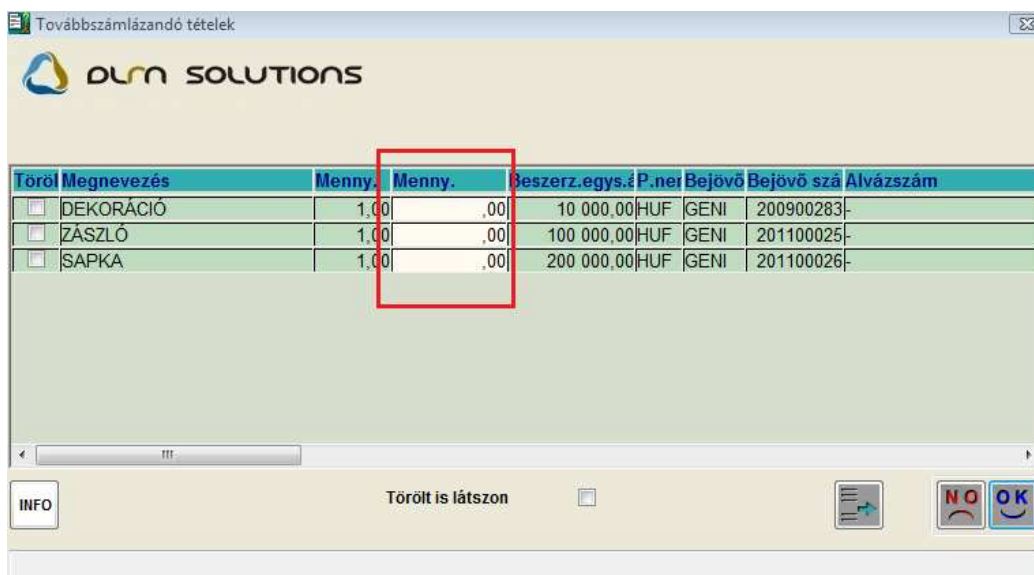
„Bejövő számla rögzítés” modulban már nem szükséges a továbbszámlázandó számlákat egyesével lekeresni és utána a  ikon segítségével a továbbszámlázandó tételek közé tenni.

Az új funkcióval a  ikon megnyomását követően megjelenik egy kérdés, melyre „Igen”-nel válaszolva a rendszer automatikus megjeleníti az összes, továbbszámlázásra bejelölt tételt a „Továbbszámlázandó tételek” ablakon.



2. „Általános kimenő számlázás” modulban a továbbszámlázandó tételek kiválasztása

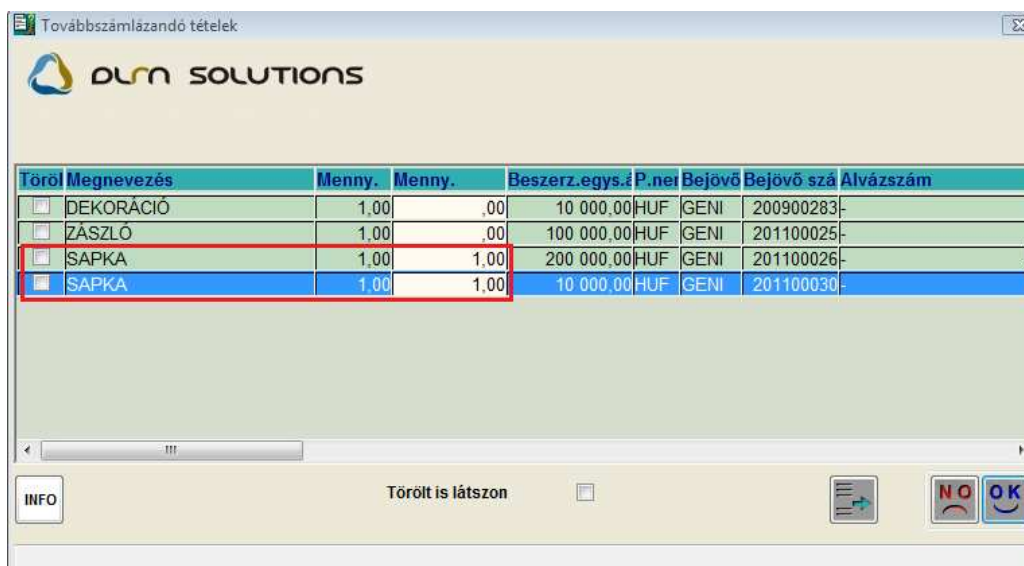
„Általános kimenő számlázás” modulban továbbszámlázás során a „Tétel beszúrása továbbszámlázandó tételek közül”  ikon megnyomását követően azok a tételek kerülnek rá a számlára, mint számlatétel, melyek esetében a „Menny” oszlop tartalma kitöltésre kerül.



3. Azonos megnevezésű tételek továbbszámlázása

Azonos megnevezésű tételek továbbszámlázásakor eldönthető, hogy ezek a tételek egy tételként összevonva, vagy tételenként külön-külön sorban kerüljenek továbbszámlázásra.

Továbbszámlázandó tételek

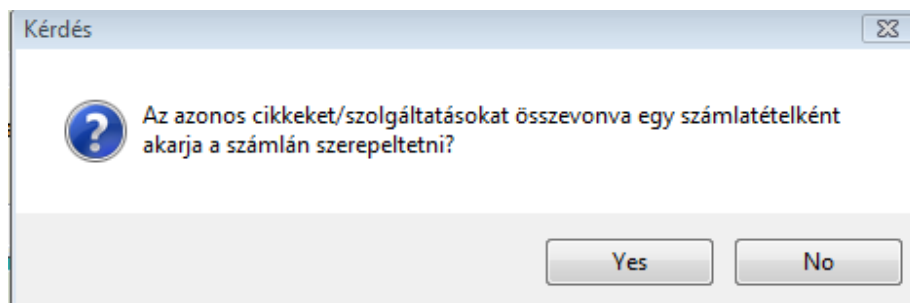


Töröl	Megnevezés	Menny.	Menny.	Beszerez.egys.	P.ner	Bejövő	Bejövő szá	Alvázsám
☐	DEKORÁCIÓ	1,00	,00	10 000,00	HUF	GENI	200900283	
☐	ZÁSZLÓ	1,00	,00	100 000,00	HUF	GENI	201100025	
☐	SAPKA	1,00	1,00	200 000,00	HUF	GENI	201100026	
☐	SAPKA	1,00	1,00	10 000,00	HUF	GENI	201100030	

INFO Törölt is látszon

Az azonos tételek kijelölését követően a rendszer rákérdez, hogy egy tételként kell-e továbbszámlázni az azonos tételeket.

Kérdés



Az azonos cikkek/szolgáltatásokat összevonva egy számlatételként akarja a számlán szerepeltetni?

Yes No

'Yes' válasz esetén az azonos tételek egy tételként kerülnek a számlára. A „Menny” mező tartalma 1 lesz, az „Egységár” mezőbe pedig a kijelölt tételek egységárainak összesenje kerül.

Adott számla adatainak módosítása

Előleghszámlák Stornóz Rontott számla törl. El. szá. küld. email

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Számla típusa: Egyéb kimenő számla Part. rel.: Vevő GENO: 201100012

Partner: TESZTPARTNER-126

1221 BUDAPEST TESZT U. 126

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-19550005

Fizetési mód: Készpénz D.nem: HUF

Költség hely: Egyéb

Könyv. áll. Nem adható fel

Besorolás: Általános vevő

Állapot: -

CAR: -

Vissza fizetendő: -

Nyomt. pld.: 0

Megjegyzés a számlán: -

ÁFÁ-s: ☒ ÁFA: 52 500,00

Total: 262 500,00

Számla dátuma: 2011.02.24.

Telj. dátuma: 2011.02.24.

Fizetési határidő: 2011.02.24.

Folyamatos telj.: ☐ Elhatárolás?: ☐

Jóváírt számla száma: -

Előleg besz?: ☐ Előleg: -

Előleg nettó: -

Előleg ÁFA: -

Egyéb megjegyzés: -

Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár	En
SAP	SAPKA	-	1,00	DB	210 000,00	

'No' válasz esetén a kijelölt azonos tételek egyesével, számlatételenként kerülnek a számlára.

Adott számla adatainak módosítása

Előleghszámlák Stornóz Rontott számla törl. El. szá. küld. email

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Számla típusa: Egyéb kimenő számla Part. rel.: Vevő GENO: 201100012

Partner: TESZTPARTNER-126

1221 BUDAPEST TESZT U. 126

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-19550005

Fizetési mód: Készpénz D.nem: HUF

Költség hely: Egyéb

Könyv. áll. Nem adható fel

Besorolás: Általános vevő

Állapot: -

CAR: -

Vissza fizetendő: -

Nyomt. pld.: 0

Megjegyzés a számlán: -

ÁFÁ-s: ☒ ÁFA: 52 500,00

Total: 262 500,00

Számla dátuma: 2011.02.24.

Telj. dátuma: 2011.02.24.

Fizetési határidő: 2011.02.24.

Folyamatos telj.: ☐ Elhatárolás?: ☐

Jóváírt számla száma: -

Előleg besz?: ☐ Előleg: -

Előleg nettó: -

Előleg ÁFA: -

Egyéb megjegyzés: -

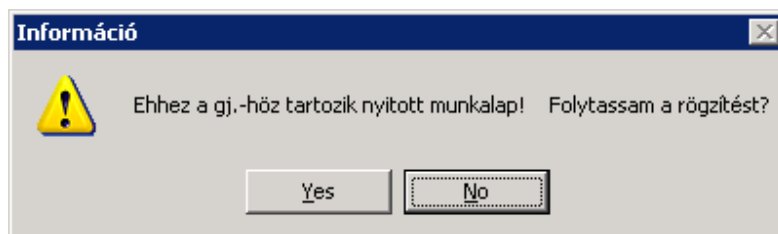
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár	En
SAP	SAPKA	-	1,00	DB	200 000,00	
SAP	SAPKA	-	1,00	DB	10 000,00	

2. SZERVIZ

2.1. Munkalap

- **Alvázsám vagy rendszám megadáskor figyelmeztetés a már nyitott munkalapokra**

„Munkalap” modul **’Új munkalap felvitele’** ablakban a rendszer a munkalap OK-zásakor, azaz mentésekor figyelmeztetett eddig ha az adott alvázsámú/rendszámú gépjárműre volt már nyitott munkalap.

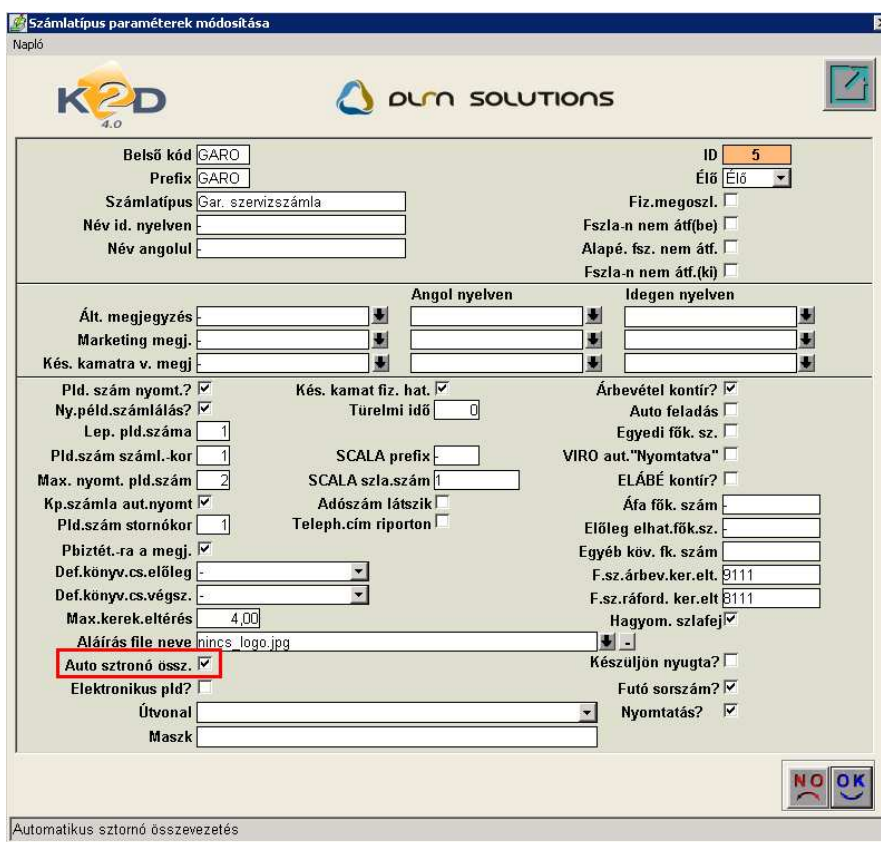


Ez a figyelmeztetés a munkalap rögzítésekor korábbra került. A rendszer már a gépjármű kiválasztásakor, rendszám, alvázsám megadásakor megtörténik.

- **Garanciális jegyzőkönyv módosítások**

Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése modulban beállítható, a garanciális jegyzőkönyvekre, GARO-kra is beállítható az automatikus stornó összevezetés.

A beállítást követően a stornózott és stornó GARO-k automatikusan **„Teljesítve”** státuszban jelennek meg.

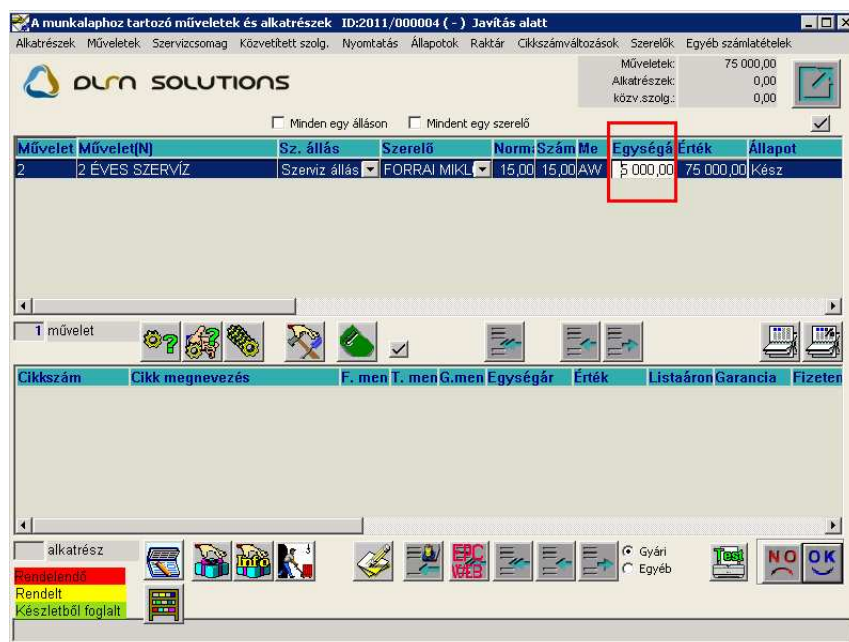


A stornózott GARO garanciális jegyzőkönyvek stornó összevezetése elvégezhető a „Folyószámlakezelés” modul **Akciók/Stornó összevezetés** menüpontjában.

- **Belső munkalapok esetében egyedi (átírt) óradíjak kezelése**

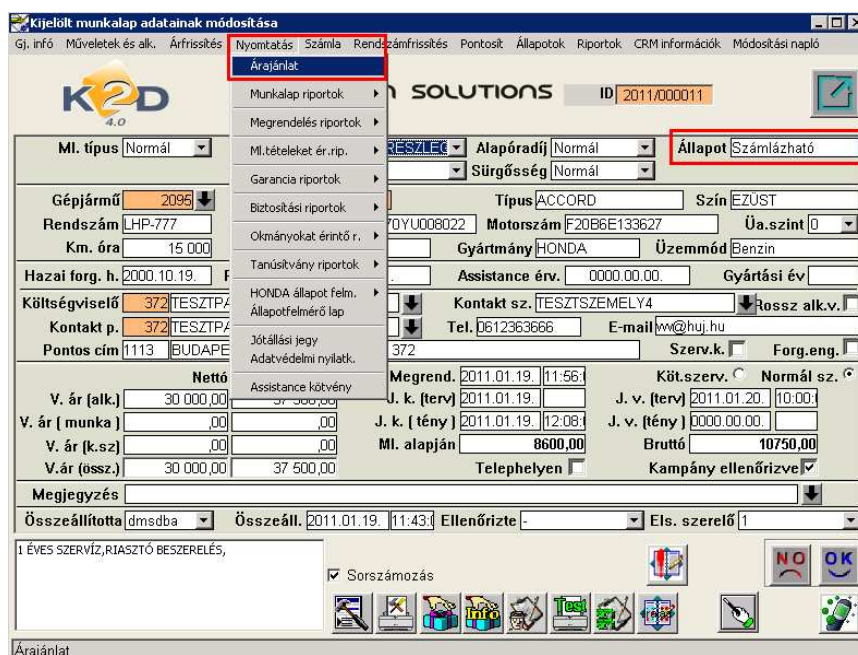
„Munkalap” modulban „Belső” típusú munkalap készítésekor munkadíj felvitelek megadható egyedi óradíj/egységar.

„A munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon a munkalapra feltett művelet esetében amennyiben az „Egységar” mező átírásra kerül, akkor a nyomtatott INTR belső elszámoláson is ez az egységar fog érvényesülni.



- „Számlázható” státuszban is nyomtatható Árajánlat

A „Munkalap” modul új verziójában már „Számlázható” státuszban lévő munkalap esetében is nyomtatható Árajánlat a „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablak **Nyomtatás/Árajánlat** menüpontjából.

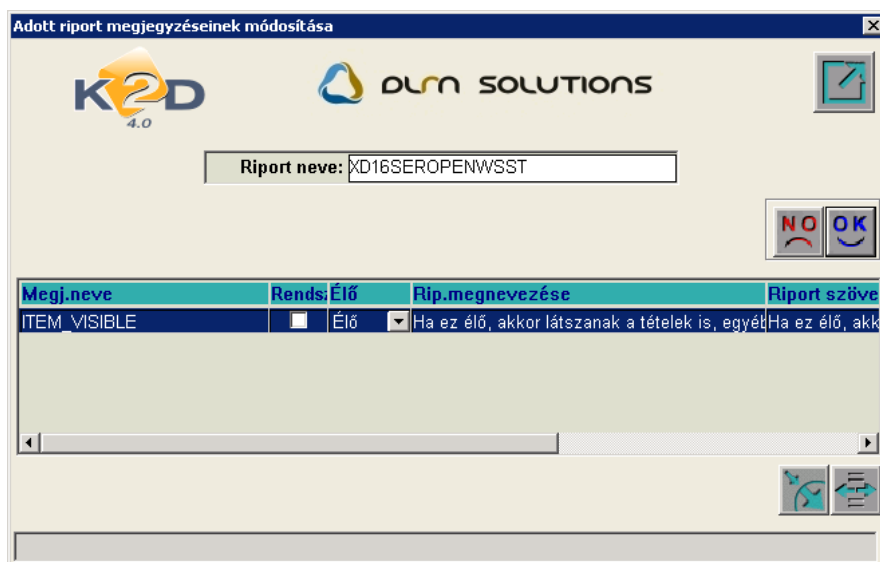


- **Paraméter függően egy összegű alkatrész és művelet megjelenítés**

„Munkalap” modul **Riportok/MI. állapot** szerint menüpontból lehívható „Nytott munkalapok státusz szerint” riporton rendszerparaméterként állítható, hogy a műveletek és alkatrészek tételesen vagy összegben jelenjenek meg.

Beállítása:

Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban az „XD16SEROPENWSST” sor lekeresését követően az „ITEM_VISIBLE” sora amennyiben „élő”, akkor a riporton tételesen jelennek meg a műveletek és az alkatrészek. Amennyiben a sor „nem élő”-re van állítva, akkor a riporton egy összegben jelennek meg a műveletek és az alkatrészek.



Megj.neve	Rendsz.	Élő	Rip.megnevezése	Riport szöve
ITEM_VISIBLE		☒	Ha ez élő, akkor látszanak a tételek is, egyélt	Ha ez élő, akk

A beállításhoz kérje s DLM Solutions munkatársainak segítségét.

Tételes művelet és alkatrész megjelenítés:

2011.03.03.

Nyitott munkalapok státusz szerint

1. oldal

K2D TESZT KFT.				
Munkalap státusz: Javítás alatt				
Munkalap szám:	2007/001457	Típusa:	Belső	G. j. rendszáma:
Partner:	TESZTPARTNER-8146			Megnyitva: 2007.07.05.
Gyártmány:	HONDA FR-V 1.8i EXECUTIVE AUT 07YM			Összeállította: teszt26
Művelet	Normaidő	Szála-szandó óra	Készlet óradíj	Nettó
Művelet státusz: Kész				
0 REVÍZIÓ	6,00 ó.	6,00 ó.	550,00 Ft	3 300,00 Ft
				3 300,00 Ft
Kitárolt alkatrészek				
Cikkszám	Cikk	Kit. dátum	Kit. mennyiség	Kitárolási ár
FE6027-2	ABLAKMOSÓFOLYADÉK	2007.07.05.	1,00 DB	103,00 Ft
300008-J	KÖTFELSZ. TÁSKA JAZZ/CITY	2007.07.05.	1,00 DB	4 150,00 Ft
P6010K	TOLATÁSEZÉKELŐ	2007.11.05.	1,00 DB	25 299,00 Ft
08U45SJD600	CSOMTÉR. TÁLCÁ	2007.11.05.	1,00 DB	18 686,00 Ft
08W42SJD600	KERÉKOR	2007.11.05.	1,00 DB	9 766,00 Ft
08P14SJD610A	FLOOR CARPET STANDAR	2007.11.05.	1,00 DB	9 779,00 Ft
08E00SJDKIT2	BLUETOOTH KIT (INCL.	2007.11.06.	1,00 DB	50 876,00 Ft
				118 659,00 Ft
Beépített alkatrészek				
Cikkszám	Cikk	Felh. mennyiség		Számlázási ár
300008-J	KÖTFELSZ. TÁSKA JAZZ/CITY	1,00 DB		5 395,01 Ft
FE6027-2	ABLAKMOSÓFOLYADÉK	1,00 DB		225,00 Ft
				5 620,01 Ft
2007/001457 összesen:				127 579,01 Ft

Egy összegű megjelenítés:

2011.03.03.

Nyitott munkalapok státusz szerint

1. oldal

K2D TESZT KFT.				
Munkalap státusz: Javítás alatt				
Munkalap szám:	2007/001457	Típusa:	Belső	G. j. rendszáma:
Partner:	TESZTPARTNER-8146			Megnyitva: 2007.07.05.
	Gyártmány: HONDA FR-V 1.8i EXECUTIVE AUT 07YM			Összeállította: teszt26
Művelet				
				3 300,00 Ft
Kitárolt alkatrészek				118 659,00 Ft
Beépített alkatrészek				5 620,01 Ft
2007/001457 összesen:				127 579,01 Ft

2.2. Szerviz előjegyzés

- „Adott időszakban javításra előjegyzett gépjárművek” riporton módosítások

„Szerviz előjegyzés” modul „Bejelentések karbantartása” ablak **Riportok/Paraméteres** menüpontjából lehívható „Adott időszakban javításra előjegyzett gépjárművek” riporton az alábbi módosítások történtek:

- A riporton megjelenítésre kerül a Szerelő neve is, akinek előjegyezték a javítást.
- A riporton megjelenítésre kerül a javítás Várható befejezésének dátuma.

Adott időszakban javításra előjegyzett gépjárművek

Előjegyzés vizsgált intervalluma: 2010.11.02 - 2011.03.03

2011.03.03.

1 . oldal

K2D TESZT KFT.						
CAR	Rendszám	Gépjármű Modell	Előjegyz.	Várh. elkész.	Kapcsolattartó	Megjegyzés
Előjegyzés dátuma: 2010.12.16.						
5 013	AAA-111	HONDA CIVIC 4D 1.8 ES (0770M)	8:00	2010.12.16. 9:00	PRÓBA 062023423324	Befejezve 1. xxxxxx
5 013	AAA-111	HONDA CIVIC 4D 1.8 ES (0770M)	10:00	2010.12.16. 11:00	PRÓBA 062023423324	Előkészítés alatt 1. xxx
Előjegyzés dátuma: 2011.01.12.						
2 057	IVT-036	HONDA ACCORD	8:00	2011.01.12. 11:30	BEGE VERNCHEL 06209181497	Munkalap készült 1. 2. FÉNYEZÉS 3. OLAJCSERE 4. ÁLLAPOT FELMÉRÉS
1 580	HIR-608	HONDA CIVIC	9:30	2011.01.12. 10:00	Szerelő: DOMBÍ GÁBOR LILLA Révteleg: SZERVIZ ÜZEM TESZTPARTNER-1730 Szerelő: KÖRMEENDI MARILANN Révteleg: SZERVIZ ÜZEM	Munkalap készült 1. aza

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM

3.1. Betárolás – gyári alkatrészek

- Szállítási költség miatt módosuló beszerzési ár

Amennyiben a „Gyári alkatrészek raktári betárolása” modulban a betárolás során csak a szállítási költség miatt módosul a beszerzési ár, a gyári alkatrész törzsben nem kerül lemodosításra az eredeti beszerzési ár.

Gyári alkatrész betárolás módosítása

Logikai betárolás Módosítási napló Szla.szam módosítás Árak módosítása Cikk nevének mód.

K2D 4.0 DLM SOLUTIONS

Típusa: Megrendelés alapján ID: 1927

Megrendeléshez kötött: ☒ Élt: Élt:

Szállító: TESZTPARTNER-3 Állapot: Feldolgozás alatt

Telephely: KÖZPONTI TELEPHELY Száll. dátum: 2011.01.12

Biz. szám: AU2100112377 Számlaszám:

Pénznem: HUF D.nem: HUF Rögzítette: TESZT6

Nettó: 34 719,00 Nettó: 34 719,00 Rögz. idő: 2011.01.12 12:22:00

ÁFA: 8 680,00 ÁFA: 8 680,00 Szállítási költség: 1 000,00

Brutto: 43 399,00 Totál: 43 399,00 Besz. felár/kedv: 0,00 % %

Fizetendő: ☒ Árfoly. (végleges): 1,00 Árf. dátuma: 2011.01.12

Megjegyzés:

NO OK

Cikk kód [F3]	Gyári alkatr.[N]	Száll. m	Mec.	Raktár	Hosszú kód	Beszer. ár	Listaár	Listaár
62400KPH971	RUGÓSTAG, HÁTSÓ	3,00	DB	ALK	-	11 573,00	14 837,00	

alkatrész

Rendelésből: ☒ Cikktörzsből: ☐

3.2. Betárolás – egyéb alkatrészek

- Szállítási költség miatt módosuló beszerzési ár

Amennyiben a „Nem gyári cikkek betárolása” modulban a betárolás során csak a szállítási költség miatt módosul a beszerzési ár, az egyéb alkatrész törzsben nem kerül lemodosításra az eredeti beszerzési ár.

Nem gyári cikk betárolás módosítása

Logikai betárolás Módosítási napló Szla szám módosítás Árak módosítása Cikk nevének mód.

K2D 4.0 **DLM SOLUTIONS**

Típus: Száll. számla alapján ID: 2288

Megrendeléshez kötött: ☐ Állapot: Feldolgozás alatt

Szállító: OKTATÓ PARTNER Éle: Éle

Telephely: KÖZPONTI TELEPHELY Száll. dátum: 2010.09.06

Biz. szám: ERERER Számlaszám:

Pénznem: HUF D.nem: HUF Rögzítette: dmsdba

Nettó: 0,00 Nettó: 0,00 Rögz. dátum: 2010.09.06 08:26:00

ÁFA: 0,00 ÁFA: 0,00 **Szállítási költség: 1 000,00**

Bruttó: 0,00 Totál: 0,00 Besz. felár/kedv: 0,000 % %

Fizetendő: ☒ Árfoly. (végleges): 1,00 Árf. dátuma: 2010.09.06

Megjegyzés:

NO OK

Belső kód (F3)	Egyéb cikk/szolg.(N)	Száll. m	Mee.	Raktár	Hosszú kód	Beszerezési ár	Állapot	Betár.
20566	KERÉK	1,00	FA	-		551,00	Feldolgozás	

alkatrész

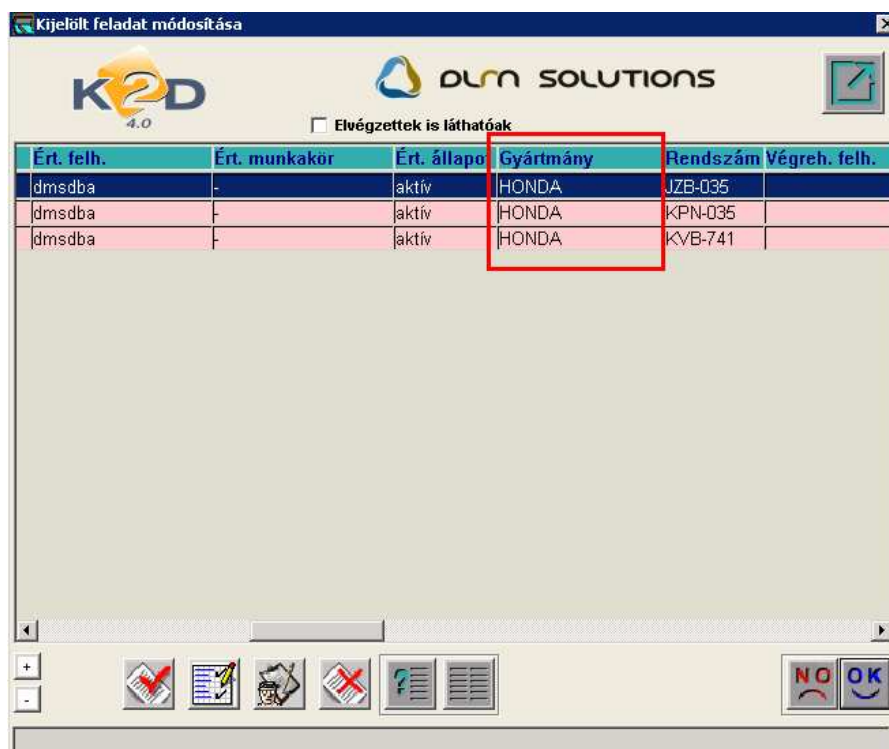
4. FELADAT KEZELÉS

4.1. Feladat kezelő

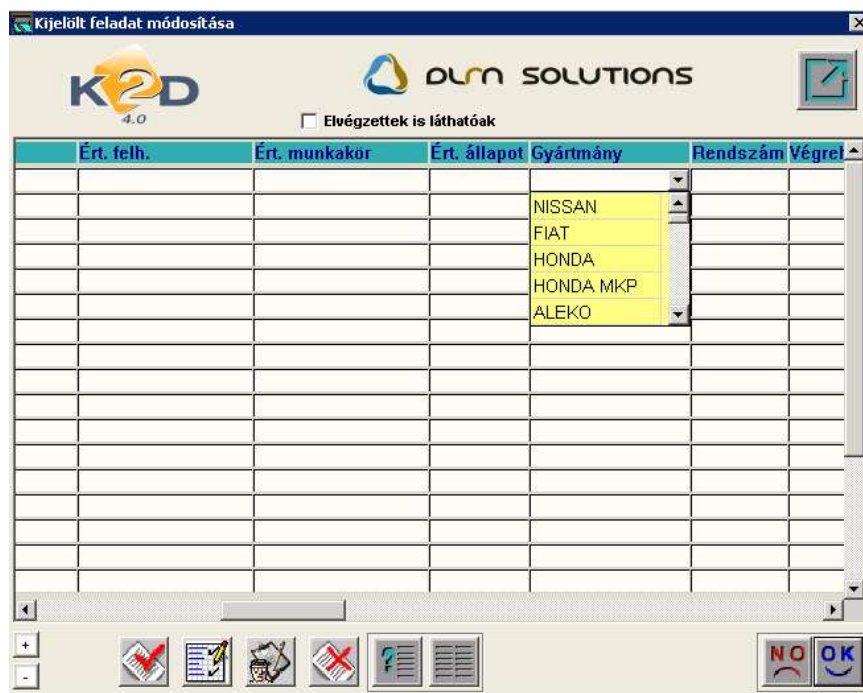
- Automatikus feladat elvégzése ablakon gyártmány szűrés

„Küldött és fogadott feladatok” ablakban gépjárműveket érintő feladat elvégzésekor pl.

Rendszeres szervizbehívó levelek nyomtatásakor a  ikonra kattintást követően megjelenő „Kijelölt feladat módosítása” ablakban a nyomtatandó feladatok/levelek szűrhetők gyártmány szerint.



A  ikon megnyomását követően szűrhetünk a gépjármű gyártmányokra.



A „**Lekérdezés futtatás**” ikon megnyomását követően megjelennek a keresett gyártmányra vonatkozó feladatok.

5. JELENTÉSEK

5.1. Szervizjelentés

- Új riport: Munkafellevő teljesítmény

Elkészült egy új munkafellevői teljesítmény riport. A riport a „**Szerviz jelentés**” modulból érhető el. **Riportok / Munkafellevői teljesítmény** menüpontra kattintva a következő ablak jelenik meg:



Kérem a riport paramétereit!

Kezdő dátum: 2011.01.27

Végdátum: 2011.01.27

Számla dátuma ☒

Teljesítés dátuma ☐

Teljes név
DIENES BETTINA
dmsdba
GILLER TAMÁS
PÁKOLICZ MÓNICA
SÓS ANGÉLA KRISZTINA
TESZT2
TESZT44
TESZT5

Telephely név	Település
KÖZPONTI TELEPHELY	BUDAPEST
ÚJ TELEPHELY	ZALAEGER

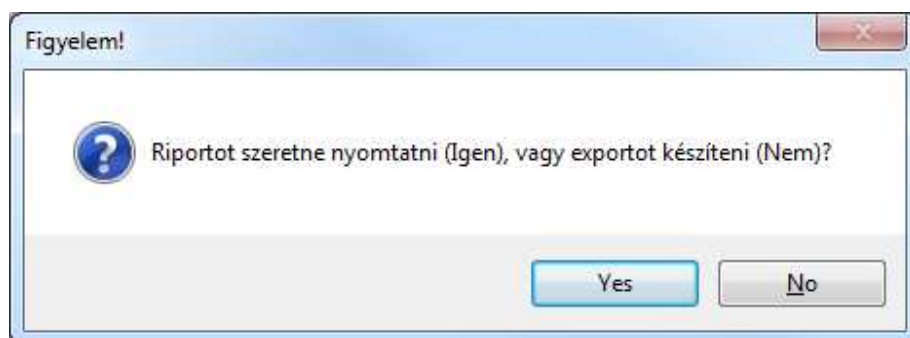
Részleg neve(N)
BOLTI ELADÁS
FÉNYEZŐ RÉSZLEG
KAROSSZÉRIA - LAKATOS RÉSZLEG
MOSÓ
SZERVIZ RÉSZLEG
SZERVIZ ZALAEGERSZEG
VILLAMOSSÁGI RÉSZLEG

Munkalap típus (N)
Normál
Garancia
CASCO
GFB
Belső
Egyéb

NO OK

A „**Kérem a riport paramétereit**” ablakon kiválaszthatóak a munkafellevők, a telephelyek, részlegek és a munkalap típusok, valamint az, hogy a számlákat teljesítési dátumra vagy számla dátumra kell megszűrni.

Az OK gomb megnyomásakor a következő üzenet jelenik meg:



Azaz YES gomb megnyomásakor képernyőn papíros alapú riport jelenik meg:

Munkafeltevő teljesítmény										
Számítás dátum: 2010.11.01 - 2011.01.27										
Részletek BOLT ELADÁS, FÉNYEZŐ RÉSZLEG, KAROSSZÉRIA - LAKATOS RÉSZLEG, MOSÓ, SZERVIZ RÉSZLEG, SZERVIZ ZALAEGERSZEG, VILLAMOSSÁGI RÉSZLEG, Telephelyek KÖZPONTI TELEPHELY, Munkalap típus										
Munkafeltevő	Munkalap ID	Összeállítás Rendszám	Részleg	Partner Név	Számlaszám	Szla dátum	Típus	Altípus		
Számlázás dátuma	Számlázás dátuma	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus	Altípus
dmsdba	2010 / 000082	2010.10.26	GFU-019	SZERVIZ RÉSZLEG	223	TESZTPARTNER-223	SERO-2010 / 000076	2010.11.04	Normál	-
0,60	4 620,00	12,00	30 000,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dmsdba	2010 / 000082	2010.10.26	GFU-019	SZERVIZ RÉSZLEG	223	TESZTPARTNER-223	SERO-2010 / 000077	2010.11.04	Normál	-
-0,60	-4 620,00	-12,00	-30 000,00	-29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dmsdba	2010 / 000082	2010.10.26	GFU-019	SZERVIZ RÉSZLEG	223	TESZTPARTNER-223	SERO-2010 / 000078	2010.11.04	Normál	-
0,60	4 620,00	12,00	30 000,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dmsdba	2010 / 000086	2010.11.16	029830	SZERVIZ RÉSZLEG	2539	TESZTPARTNER-2539	SERO-2010 / 000079	2010.11.16	Normál	-

A NO gomb megnyomásakor pedig egy .CSV kiterjesztésű fájl lehet lementeni a számítógépre, amit Excel programmal meg lehet nyitni:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Munkafeltevő	Prefix	Számlaszám	Számla dátum	Munkalap	Rendszám	Összeállítás dátum	Partner ID	Név	Részleg	Map típus	Altípus	Munkaidő
2	dmsdba	SERO	2010000076	2010.11.04	2010000082	GFU-019	2010.10.26	223	TESZTPARTNER-223	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	0.60
3	dmsdba	SERO	2010000077	2010.11.04	2010000082	GFU-019	2010.10.26	223	TESZTPARTNER-223	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	-0.60
4	dmsdba	SERO	2010000078	2010.11.04	2010000082	GFU-019	2010.10.26	223	TESZTPARTNER-223	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	0.60
5	dmsdba	SERO	2010000079	2010.11.16	2010000086	29830	2010.11.16	2539	TESZTPARTNER-2539	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	0.10
6	dmsdba	SERO	2010000080	2010.11.16	2010000017	9062	2010.03.22	8855	HÁMORI BALÁZS	VILLAMOSSÁGI RÉSZLEG	CASCO	-	2.00
7	dmsdba	SERO	2010000081	2010.11.16	2010000017	9062	2010.03.22	8855	HÁMORI BALÁZS	VILLAMOSSÁGI RÉSZLEG	CASCO	-	-2.00
8	dmsdba	SERO	2010000082	2010.11.22	2010000087	GOW-214	2010.11.22	485	TESZTPARTNER-485	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	0.00
9	dmsdba	SERO	2010000083	2010.11.22	2010000042	KUE-253	2010.05.13	3	TESZTPARTNER-3	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	30.aug
10	dmsdba	SERO	2010000084	2010.11.29	2010000089	TOMI-01	2010.11.29	13600	TESZT JÁNOS	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	1.00
11	dmsdba	SERO	2010000085	2010.12.07	2010000094	AAA-111	2010.12.07	3063	TESZTPARTNER-3063	SZERVIZ RÉSZLEG	Normál	-	0.10

Az oszlopok mindkét esetben megegyeznek:

- ✓ Munkafeltevő
- ✓ Számla prefix
- ✓ Számlaszám
- ✓ Számla dátum
- ✓ Munkalap szám
- ✓ Rendszám
- ✓ Összeállítás dátum

- ✓ Partner ID
- ✓ Név
- ✓ Részleg
- ✓ Munkalap típus
- ✓ Munkalap altípus
- ✓ Munkaidő
- ✓ Alkatrész beszerzési ár
- ✓ Alkatrész eladási ár
- ✓ Munkadíj bevétel
- ✓ Közvetített szolgáltatás beszerzési ár
- ✓ Közvetített szolgáltatás eladási ár

5.2. Számlajelentések

- **Új riport:** megmutatja mely számla sorszámkat nem osztotta ki a rendszer

„Számlajelentések” modul **Számlák/Adott időszaki szlák/Hiányzó számlaszámok** menüpontból új riport hívható le „Adott időszakban nem létező számlaszámok” néven.

2011.03.03.

Adott időszakban nem létező számlaszámok

Vizsgált időszak: 2011.01.01 - 2011.03.03

Prefix: GENI

GENI-2011/00004

GENI-2011/00029

Prefix: VIRO

VIRO-2011/00001

VIRO-2011/00002

VIRO-2011/00004

A riport tartalmazza adott időszakra, számlaprefixenként a rendszer által ki nem osztott számla sorszámkat.

- **Új riport:** vezetői jelentés, amely az előkalkulációból dolgozik

„Számlajelentések” modul **Számlák/Vezetői (előkalk)** menüpontból a vezetői jelentés riport egy új verziója hívható le, mely a gépjárművek előkalkulációjából dolgozik.

Vezetői riport a nyereségekről

Vizsgált időszak: 2010.1.1 - 2011.3.3

K2D TESZT KFT.

*KÖZPONTI TELEPHELY
1037 BUDAPEST ZAY U 24*

	Szerviz (alk.)	Szerviz (mdj)	Alkatrész	Előkalk. (új)	Előkalk. (haszn.)	Mindösszesen
Beszertési ár	652994,00	0	214673,70	626464,00	0	1494131,70
Eladási ár	865876,00	1270524,00	269829,53	10000,00	0	2416229,53
Eladás - Beszerzés	212882,00	1270524,00	55155,83	-616464,00	0	922097,83