

HÍRLEVÉL

2013. február

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2013 februárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza.

Üdvözlettel,
a K2D csapat

1. Törzskarbantartó

Verzió	Riport	Leírás
05.008		Ügyfélregisztrációs lap

2. Alkatrészkereskedelem

Verzió	Riport	Leírás
05.019		Alkatrész rendezési sorrend

3. Pénzügy

3.1 Bankkivonatok feldolgozása

Verzió	Riport	Leírás
05.004		Gépjármű kapcsolat
05.032		Automatikus sorszámozás
05.002		Részkifizetés
05.002		Összeg automatikus kitöltése

3.2 Tételek automatikus kontírozása, feladása

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
sysfile		Pénzügy > Könyvelés 38. kapcsoló

4. Riportok

<i>Verzió</i>	<i>Riport</i>	<i>Leírás</i>
	xd16bokcoverage.rpt , ver:8	Gépjármű fedezet riport
05.047		Teljesítmény lista
	xd16acc_bank_cash.rpt , ver:4	Időszaki pénzforgalom
	xd16accinvdam_bal.rpt , ver:10	Kintlevőség riport
	xd16bokcoverlist1.rpt , ver:2	Teljesítmény riport

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2013. február

1. TÖRZSKARBANTARTÓ	5
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	6
3. PÉNZÜGY	7
4. RIPORTOK	9

1. Törzskarbantartó

Ügyfélregisztrációs lap

Az ügyfélregisztrációs lapon új sablon felvitelekor mostantól megadható, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az egyes válaszok. Egy adott sorszám csak egy alkalommal adható meg.

Ügyfélregisztrációs sablon (XDPGENPARTREG - 05.008) K2D_TESZT

Riportok Súlyó Beállítások ÜFReglap export

professional k2d **HONDA TEST DEALER**

ID	Fejléc szövege	Élő	Megjegyzés
2		Élő	
3	Milyen gépjármű iránt érdeklődik?	Élő	
4	Jelenleg milyen gépjárművel rendelkezik?	Élő	
5	Mikorra tervezi új gépkocsijának vásárlását?	Élő	
6	Milyen információ alapján kereste fel az autósalonját?	Élő	

5/5

ID	Kérdés szövege	Élő	Megjegyzés
6	Interneten látta	Élő	
7	Szórólapot kapott	Élő	
8	Bevásárlóközpontban látta gépkocsikat és kapott szórólapot	Élő	
9	SMS értesítést kapott	Élő	
10	Újsághirdetésben látta	Élő	

Ready Módosítás 1 sor van kijelölve 2014.01.23 13:54

Ügyfélregisztrációs sablon felvitele

professional k2d **HONDA TEST DEALER**

ID

Fejléc szövege

Megjegyzés

Élő

Partnerhez kaps. ☐ Min. válaszok száma

CRM-ből megjelenhet ☐ Sorszám

NO OK

ID	Kérdés szövege	Élő	Megjegyzés
----	----------------	-----	------------

2. Alkatrészkereskedelem

Alkatrész rendezési sorrend

Pultos eladás esetén az alkatrészek felvitelekor az OK gombbal történő mentést követően cikkszám szerint kerülnek rendezésre az egyes tételek.

Foglalások (8/8)		Kitárolt alkatrészek (0)			Számlázott alkatrészek (0)		
Cikkszám (F3)	Számlázási név	Mennyi	Egységár	Bruttó	Raktári k	Betár. alati	Megrend. Vár
04336S04417	FÉNYSZÓRÓ B.	1,00	28900,77	36703,98	0	0	0
12290R60U02	SPARK PLUG SKJ20D	4,00	7064,00	35885,12	0	0	0
45022TL1G01	SET,PAD FR (TEVES	1,00	24436,00	31033,72	0	0	0
45251TL1G00	DISK,FR BRAKE	2,00	22105,00	56146,70	0	0	0
60210TL0G00ZZ	FENDER COMP R,FRO	1,00	61128,00	77632,56	0	0	0
60260TL0G00ZZ	FENDER COMP L,FRO	1,00	61128,00	77632,56	0	0	0
74100TL0G00	FENDER ASSY R,FR	1,00	21287,00	27034,49	0	0	0
74150TL0G00	FENDER ASSY L,FR	1,00	21287,00	27034,49	0	0	0

3. Pénzügy

3.1 Bankkivonatok feldolgozása

Gépjármű kapcsolat

Mostantól lehetőség van gépjárművet (vagyis utókalkulációt) rögzíteni bankkivonat tételhez:

Bankkivonat tétel szerkesztése

Fizetési tételek Fizetve Rontott Fiz.tételek riport Beszed.megb.számlái Napló

ID 13823

Állapot Feldolgozás alatt

Partner BOZ GÉZA KFT.

☒ Jóváírás ☐ Terhelés

Összeg 20 000,00

Pénznem HUF

Kivonat tétel azon. Számlakiegyenlítés

Tétel altípus -

Megjegyzés

Utókalkuláció 1

CAR 1

I. Dim.

Rögzítő dmsdba

Rögz. dát. 2011.12.09. 09:57:00

Automatikus sorszámozás

A Partnertörzs > Kapcsolatok > Bankszámlák menüpont alatt adott partnernél beállításra kerülhet, hogy automatikusan generálódjon a kivonatok sorszáma:

Bankszámla adatok

Napló

TESZTPARTNER-2

SWIFT	Aut. ki	Kiv. sorsz.	Kiv. sorsz. vé
177 3058 0568 9984 0000 0000	1	1	1

OTPVHUB

A fenti beállítástól függetlenül, természetesen manuálisan is módosítható a kivonat sorszáma:

Kijelölt banki kivonat módosítása

Átut.csomag feldolg. Bankkivonat zárása Aktuális egyenleg Kontrozási tételek Feladható Minden tétel fizetve

DLM TruFinance

ID: 2818

Bankszámla: 99999999-99999999-

KOMPENZÁCIÓS

Kivonat: 20111209

Kiv. dátuma: 2011.12.09.

Nyitó egyenleg: -2 663 194,00

Záró egyenleg: ,00

Bank. kiv. állapot: Feldolgozás alatt

Könyv. állapot: Nem adható fel

NO OK

Partner neve	Jóváírás	Összeg	Állapot	Pénznem	Kivonat tételek azonosítója	Tétel
BOZ GÉZA KFT.	☒	20 000,00	Feldolgozás alatt	HUF	Számlakegyenlítés	-
BOZ GÉZA KFT.	☐	20 000,00	Feldolgozás alatt	HUF	Számlakegyenlítés	-
EASTERN WOOD BRIDGE KER.	☒	150 000,00	Feldolgozás alatt	HUF	Egyéb	Kerekít

Részfizetés

Amennyiben egy számlából már történt részfizetés, akkor a következő bank rögzítésekor nem az eredeti összeget, hanem a maradványértéket jeleníti meg a program.

Összeg automatikus kitöltése

Bankkivonat rögzítésekor a korábbi folyamat helyett (előbb kell beírni az összeget, és csak ezután kiválasztani a számlasorszámot) a számlasorszám/ok kiválasztása esetén automatikusan megadásra kerül az összeg. Amennyiben eltérést tapasztal a rendszer, akkor felülírásra kerül. Abban az esetben, ha az összeg alapján talál a rendszer egyező összegű nyitott vagy részben nyitott számlát, akkor az összeg alapján felajánlásra kerül.

3.2 Tételek automatikus kontírozása, feladása

Sysfile kapcsolóval szabályozható, hogy a jövőben a folyószámla rendező tételek automatikusan kontírozásra és feladásra kerüljenek a főkönyv felé.

Sysfile módosítása

professional **k2o** **TEST DEALER** Adatbázis verzió: 140122

Általános Alkatrész Szerviz Gépjármű **Pénzügy-Könyvelés** Nissan spec Honda spec

Általános Bejövő számla Bank Pénztár Általános kimenő számla Folyószámla kezelés **Könyvelés** Utókalkuláció Áfa Készletfinanszírozás Tárgyi eszköz

1. Főkönyv működik?	☒	21. Másodl. dimenziók	☒
2. Külső főkönyv	☐	22. Def.dimcode3	
3. GENI auto előkontíroz	☒	23. Def.könyv.csop (új fogl.)	Új gépjármű értékesítés
4. Pénztár előkontíroz	☒	24. Def.könyv.csop (új előleg)	Új gépjármű értékesítés
5. Bank előkontíroz	☒	25. Könyv.csop (új szála)	Új gépjármű értékesítés
6. GENI azonnal feladható	☐	26. Def.könyv.csop (Haszn.fogl.)	Használt gj. értékesítés
7. Auto feladás-pénztár	☐	27. Def.könyv.csop (Haszn.előleg)	Használt gj. értékesítés
8. Auto feladás-bank	☐	28. Def.könyv.csop (Haszn.szála)	Használt gj. értékesítés
9. Részleges feladás	☒	29. Def.könyv Módosítás	1 sor van kijelölve 2014.01.24 10:47
10. Előleg kont. br.	☒	30. Man. könyvelés	☒
11. Tételtípus ellenőr.	☐	31. GENI elhat. könyv.	☒
12. SERO közv.szolg.ell.	☐	32. GENO elhat. könyv.	☒
13. Ell. n. könyv. sz.	☐	33. Auto feladás-TE	☐
14. Aut. fők. szám gen.	☐	34. SHCO kül. áfa kont.	☒
15. Fők. szám hossz	5	35. Kül. vevői fők. sz.	
16. Def.vevői fők.szám	311	36. Kül. száll. fők. sz.	
17. Def.száll.fők.szám	454	37. Különb. áfa Sysinv.	☒
18. Def.fők.szám(bejövő)	-	38. Fo. műv. aut. felad.	☐
19. Def.fők.szám(kimenő)	-		
20. Def.fők.szám(elhat.)	-		

☐ Lebegő mezőleírás

Mentés

NO OK

4. Riportok

Gépjármű fedezet riport

A gépjármű fedezet riportra felkerültek vegyes tételek is, amelyek ID szám alapján visszakereshetők. Az ixboktrans.trans mező bekerült a megnevezés mellé, zárójelek közé.

Teljesítmény lista

A teljesítmény lista lekérő ablakban az „Új rendelési típusok” közé felkerült egy „Belső számlás” előszűrő.

Teljesítmény lista

Dátum intervallum: 2014.01.01 - 2014.01.31 ID:

Értékesítő:

Telephely:

Gyártmány:

Költséghely: 0

Gépjármű: 1 0

Értékesítő nélküliek ☐

Új rendelési típusok

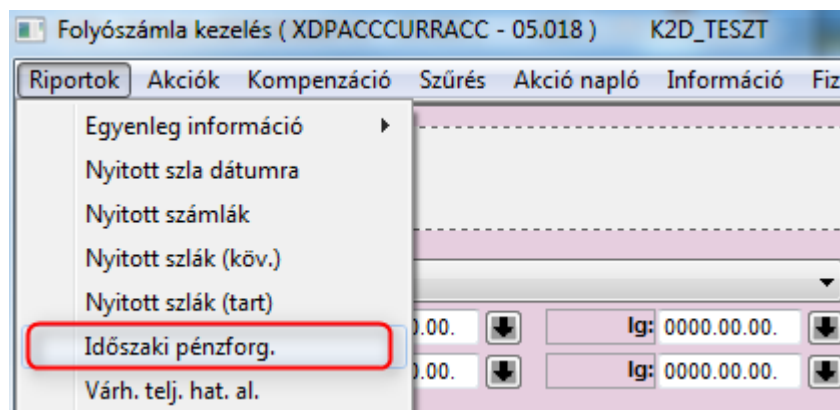
Megnevezés
Kp.-s végeladás
Hitel
Belső számlás
Pénzügyi lízing

Használt rendelési típusok

Megnevezés
Kp.-s végeladás
Tartós bérlet
Hitel
Közv. értékesítés (k.nem átf.)
Pénzügyi lízing
Teszt gj.értékesítés

NO OK

A „Folyószámla kezelés” Időszaki pénzforgalom riportján, amennyiben szerepel GENI számla, feltüntetésre kerül az eredeti számla száma is.



HONDA

Időszaki pénzforgalom

2014.01.24.

Lezárás időszaka: 2013.01.24 - 2014.01.24

Csak banki forgalom

1. oldal

K2D TESZT KFT

Pénztár / Bankszámlaszám	Számlaszám	Pénztár / bankkivonat	Lezárás	Jóváírás	Terhelés
--------------------------	------------	-----------------------	---------	----------	----------

Partner: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTEL

Átutalás

Pénztári mozgástípus / bankkivonat téletípus: Számlakiegyenlítés

11745569-12398887-00000001	OVER-2013/00063	20130618	2013.06.18	0,00 Ft	680 433,00 Ft
----------------------------	-----------------	----------	------------	---------	---------------

Számlakiegyenlítés összesen:

0,00 Ft	680 433,00 Ft
---------	---------------

Átutalás összesen:

0,00 Ft	680 433,00 Ft
---------	---------------

HONDA MOTOR EUROPE LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE összesen:

0,00 Ft	680 433,00 Ft
---------	---------------

Partner: DIENES TINA

Átutalás

Pénztári mozgástípus / bankkivonat téletípus: Techn.fizetés átvez.

00000000-00000000-	CARO-2012/00040	VIR_20130329	2013.03.29	1 980 325,00 Ft	0,00 Ft
--------------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	---------

Techn.fizetés átvez. összesen:

1 980 325,00 Ft	0,00 Ft
-----------------	---------

Átutalás összesen:

1 980 325,00 Ft	0,00 Ft
-----------------	---------

DIENES TINA összesen:

1 980 325,00 Ft	0,00 Ft
-----------------	---------

Partner: TESZTPARTNER-59

Átutalás

Pénztári mozgástípus / bankkivonat téletípus: Számlakiegyenlítés

11996231-06346269-10000063	GENI-2013/00024	1312312	2013.05.16	0,00 Ft	82 550,00 Ft
----------------------------	-----------------	---------	------------	---------	--------------

Számlakiegyenlítés összesen:

0,00 Ft	82 550,00 Ft
---------	--------------

Átutalás összesen:

0,00 Ft	82 550,00 Ft
---------	--------------

TESZTPARTNER-59 összesen:

0,00 Ft	82 550,00 Ft
---------	--------------

Partner: TESZTPARTNER-500

Átutalás

Pénztári mozgástípus / bankkivonat téletípus: Számlakiegyenlítés

10300002-45412022-00003285	GENO-2013/00028	23154645	2013.05.31	1 000,00 Ft	0,00 Ft
----------------------------	-----------------	----------	------------	-------------	---------

Számlakiegyenlítés összesen:

1 000,00 Ft	0,00 Ft
-------------	---------

Kintlevőség riport

A kintlevőség riporton mostantól már a SERO és PARO számlák kiállító költséghelye is megjelenítésre kerül a riport „Klts” oszlopában.

Munkavállalói kifiz.	
Főkönyvi infó	
Nyitott szlak kés.n.	Csoportosítással
Lejárt számlák	Csop. nélkül

Kiegészítő vevőszámlák

Kijelölt nap: 2014.01.24.

Prefixek: 'CARO', 'GARO', 'GENO', 'Inno', 'INTR', 'Noto', 'PARO', 'RES', 'SERO', 'SHCO', 'VIRO'									
Kés napokra csoportosítva (1-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360, 361-)									
Számlaszám	Telj. dát	Fiz. hat. idő	Klts	Partner neve	Kontakt szem.	Szla összege	Tartozás	Kés napok	Es
31-60 napos :									
GENO-2013-00067	2013.12.18.	2013.12.18.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		10 000 Ft	10 000 Ft	37 nap	
31-60 napos összesen:			1 db			10 000 Ft	10 000 Ft		
181-360 napos :									
GENO-2012-00099	2013.02.18.	2013.02.18.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		1 270 Ft	1 270 Ft	340 nap	
181-360 napos összesen:			1 db			1 270 Ft	1 270 Ft		
361 napos vagy azon túl :									
CARO-2008-00038	2008.07.09.	2008.07.09.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		5 350 000 Ft	5 350 000 Ft	2 025 nap	
CARO-2008-00039	2008.07.09.	2008.07.09.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-5 350 000 Ft	-5 350 000 Ft	2 025 nap	
CARO-2008-00045	2008.07.28.	2008.07.28.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-2 638 333 Ft	-2 638 333 Ft	2 006 nap	
CARO-2008-00046	2008.07.28.	2008.07.28.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		2 638 333 Ft	2 638 333 Ft	2 006 nap	
CARO-2008-00054	2008.07.28.	2008.10.29.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-211 000 Ft	-211 000 Ft	1 913 nap	
CARO-2009-00033	2009.02.02.	2009.02.02.	UGK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		2 805 799 Ft	2 804 799 Ft	1 817 nap	
CARO-2009-00034	2009.02.02.	2009.02.02.	UGK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		-2 805 799 Ft	-2 804 799 Ft	1 817 nap	
CARO-2009-00035	2009.02.02.	2009.02.02.	UGK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		2 805 803 Ft	2 804 803 Ft	1 817 nap	
GENO-1000-00040	2004.06.28.	2004.07.05.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		1 250 Ft	1 250 Ft	3 490 nap	
GENO-2008-00009	2007.10.01.	2008.01.25.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-1 250 Ft	-1 240 Ft	2 191 nap	
GENO-2008-00014	2008.02.14.	2008.02.14.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-38 400 Ft	-38 400 Ft	2 171 nap	
GENO-2008-00026	2008.04.25.	2008.04.27.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		990 000 Ft	990 000 Ft	2 098 nap	
GENO-2008-00095	2008.04.25.	2008.04.25.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		90 000 Ft	90 000 Ft	2 100 nap	
GENO-2008-00144	2008.04.25.	2008.04.25.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		90 000 Ft	89 998 Ft	2 100 nap	
GENO-2008-00165	2008.06.04.	2008.06.04.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		1 100 111 Ft	1 100 111 Ft	2 060 nap	
GENO-2008-00166	2008.06.04.	2008.06.04.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		-1 100 111 Ft	-1 100 111 Ft	2 060 nap	
GENO-2008-00448	2008.08.12.	2008.08.14.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		1 939 Ft	1 939 Ft	1 989 nap	
GENO-2008-00487	2008.09.04.	2008.09.06.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-28 640 Ft	-28 640 Ft	1 966 nap	
GENO-2008-00492	2008.09.10.	2008.09.12.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		-30 031 Ft	-30 031 Ft	1 960 nap	
GENO-2008-00510	2008.10.27.	2008.11.03.	KP	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		30 000 Ft	30 000 Ft	1 908 nap	
GENO-2009-05671	2009.03.02.	2009.03.09.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		60 000 Ft	60 000 Ft	1 782 nap	
GENO-2009-05672	2009.12.31.	2009.03.09.	KP	LAGERMAX HUNGARY KFT.		60 000 Ft	60 000 Ft	1 782 nap	
Noto-2008-00038	2008.07.24.	2008.07.24.	ALK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		100 Ft	100 Ft	2 010 nap	
Noto-2008-00055	2008.11.17.	2008.11.17.	UGK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		10 000 Ft	10 000 Ft	1 894 nap	
PARO-2008-000045	2008.06.27.	2008.06.27.	ALK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		16 943 Ft	16 943 Ft	2 037 nap	
PARO-2008-000048	2008.07.18.	2008.07.18.	ALK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		13 943 Ft	13 943 Ft	2 016 nap	
PARO-2008-000052	2008.08.12.	2008.08.12.	ALK	HONDA MOTOR EUROPE LIMITED:		12 155 Ft	12 155 Ft	1 991 nap	
PARO-2008-000066	2008.12.02.	2008.12.02.	ALK	LAGERMAX HUNGARY KFT.		397 Ft	397 Ft	1 879 nap	

DL M Solutions Kft. - A2D Vállalatirányítási Rendszer - www.k2c.hu

Teljesítmény riport

A teljesítmény riporton az alábbi formai változások történtek:

- a „Könyvekbe ker. dátuma” a riport végére került
- az „Eredeti teljesítési dátum” – ot az 1. oszlop tartalmazza

Teljesítmény lista

1. oldal

2013.07.02.

Felhasználó:

Szűrési feltételek: Telephely: - Gépjármű: - Könyvekbe kerülés: 2013.05.01. -2013.05.31.

Eredeti telj.dátum	Bizonylatszám	Fők.szám megnevezés	Összeg	Könyvekbe ker.dátum	Felhasználói azonosító
KÖNYVEKBE KERÜLÉS					
2013.05.30.	CARO201301670	Új gépkocsi értékesítés	-8 437 008,00	2013.05.30.	
2013.05.30.	CARO201301670	Új gépkocsi értékesítés	-8 437 008,00	2013.05.30.	
2013.05.30.	CARO201301670	Új gépkocsi értékesítés	-8 437 008,00	2013.05.30.	
2013.05.30.	CARO201301670	Eladott áruk besz. új autó	8 227 205,00	2013.05.30.	
2013.05.30.	CARO201301670	Eladott áruk besz. új autó	8 227 205,00	2013.05.30.	
2013.05.30.	CARO201301670	Eladott áruk besz. új autó	8 227 205,00	2013.05.30.	