# NAZZA Árajánlatok Megrendelés

# Tartalom

**NAZZA Árajánlatok Megrendelés** ..... 0
1. Általános információk ..... 3
1.1. Bevezetés ..... 3
2. Törzsek ajánlatkészítéshez és megrendelésekhez ..... 3
2.1. Ajánlat státuszok ..... 3
2.2. Rendelés csoportok ..... 4
3. Árajánlatok kezelése ..... 4
3.1. Árajánlat ablak ..... 4
Ajánlat fejléce ..... 5
Ajánlat csoportok ..... 5
Ajánlat tételei ..... 6
Ajánlat másolása ..... 6
Ajánlat dokumentumai ..... 6
Ajánlat küldése e-mailben ..... 6
3.2. Megrendelés készítése árajánlatból ..... 7
3.3. Számla készítése árajánlatból ..... 7
3.4. Árajánlatok listája ..... 7
3.5. Belső vállalati ajánlatkérés belső rendelések kezelése ..... 8
4. Megrendelések kezelése ..... 9
4.1. Megrendelés ablak ..... 9
Megrendelés fejléce ..... 9
Megrendelés tételei ..... 10
Rendelés lépcsői, véglegesítés érkeztetés ..... 11
Teljesítve %, megrendelés lezárás ..... 12
Utasítások menü, tétel felvétele Excelből [CTRL+F2] ..... 12
Utasítások menü, tétel felvétele korábbi tételek alapján [CTRL+F3] ..... 12
Utasítások menü, Érkeztetés importálása ..... 13
Utasítások menü, Érkeztetés elérhető készlet alapján (Vevő rendelés) ..... 13
4.2. Megrendelések listája ablak ..... 13
Összesített rendelés lista ..... 14
4.3. Megrendelések összeállítása ablak (szállító rendelés készítés) ..... 14
Új összeállítás készítése ..... 14
Javaslat rendelésre ..... 15
Ajánlat és rendelés készítése ..... 15
Összeállítás szűrések ..... 16

Összeállítás exportálása ..... 16
4.4. Kiadható rendelések ablak ..... 16
Exportálás ..... 17
Szűrés ..... 17
5. Beállítások ..... 17
5.1. Áfa mód működése Árajánlat és Megrendelés esetén ..... 17
5.2. Árajánlat beállításai ..... 17
5.3. Megrendelés beállításai ..... 18

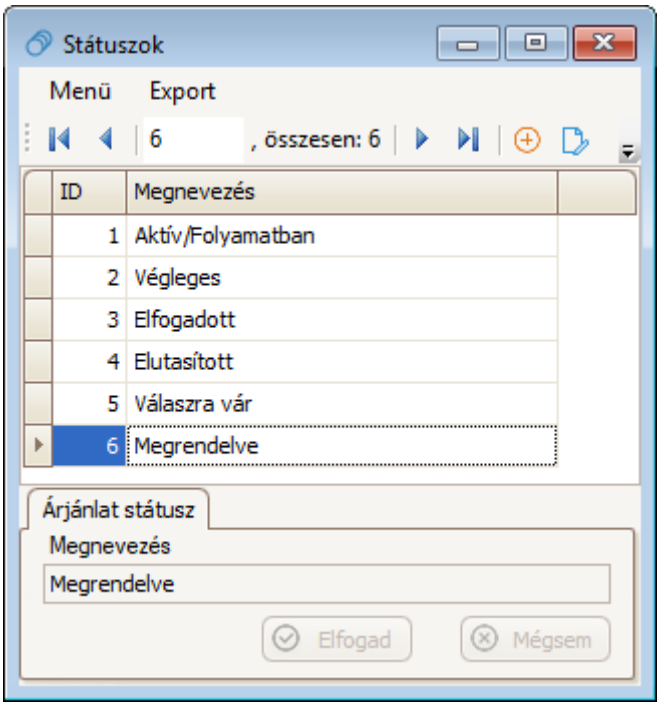
# 1. Általános információk

## 1.1. Bevezetés

Jelen dokumentum a NAZZA keretrendszeren belüli az árajánlatok és a megrendelések kezelését írja le, a dokumentáció épít a keretrendszer, az általános törzsek, és némileg a raktárkezelés dokumentációkban leírtakra.

# 2. Törzsek ajánlatkészítéshez és megrendelésekhez

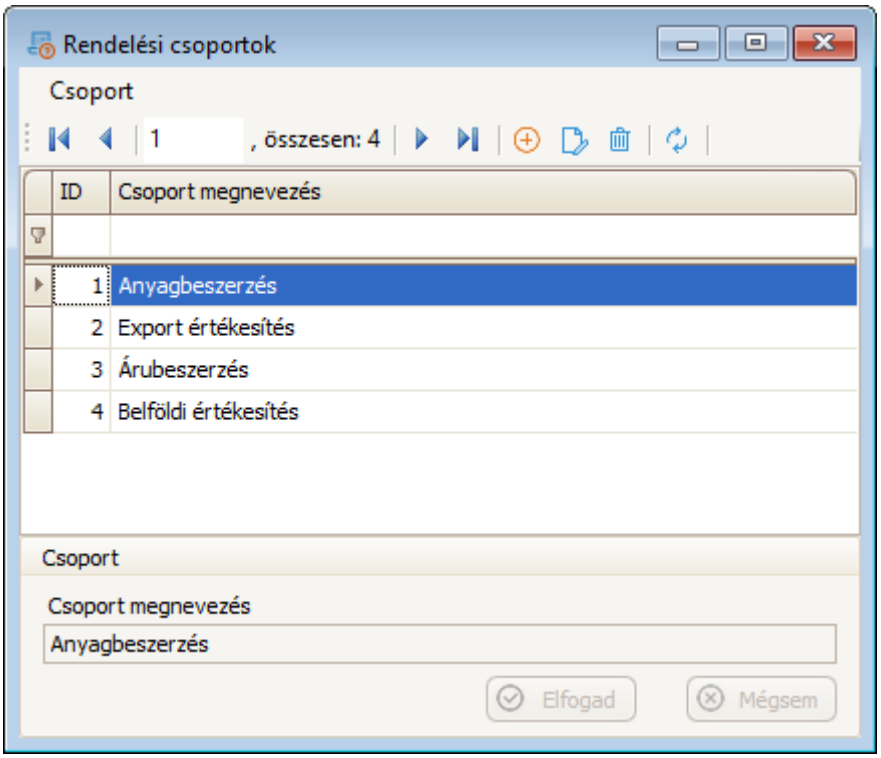
## 2.1. Ajánlat státuszok




Elérés: Törzsadatok->Árajánlat törzsek->Ajánlat státuszok

A státuszok törzsben van lehetőségünk az ajánlatok státuszait bővíteni átnevezni, amennyiben az alapértelmezett státuszok nekünk nem felelnek meg. A státuszokat arra használjuk, hogy az egyes kiadott vevői vagy szállítói rendelések állapotát a visszajelzések alapán tudjuk követni.

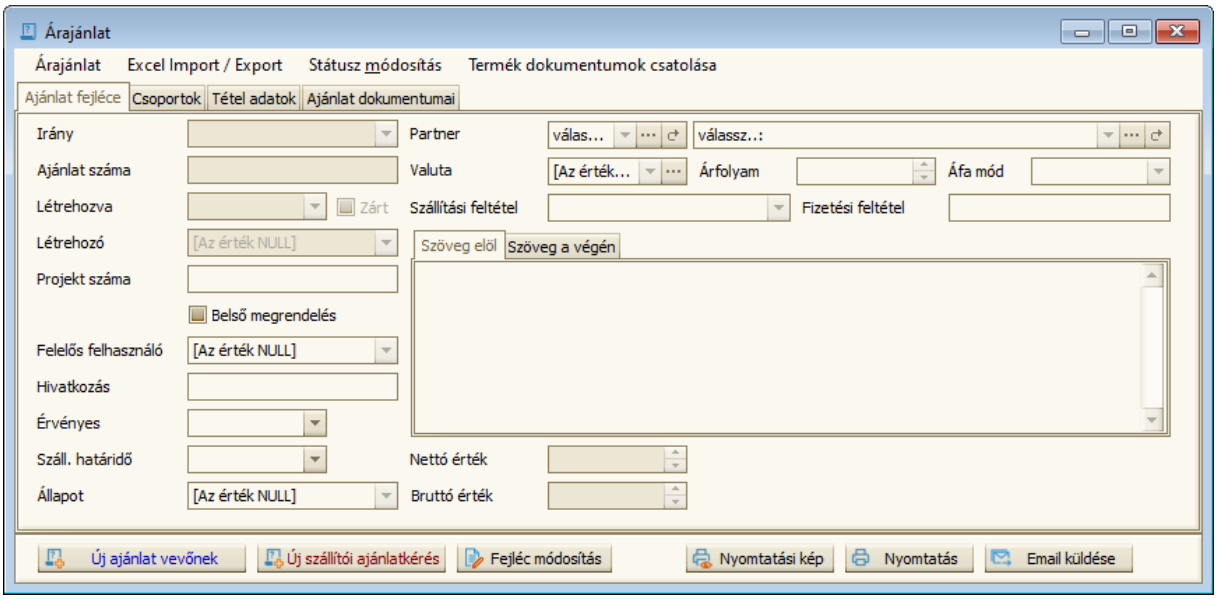
### 2.2. Rendelés csoportok




A rendelési csoportok, a megrendeléseink (mind vevői mind beszállítói) csoportosítására szolgálnak, a csoportokat saját ízlés szerint tudjuk teljesen kialakítani.

## 3. Árajánlatok kezelése

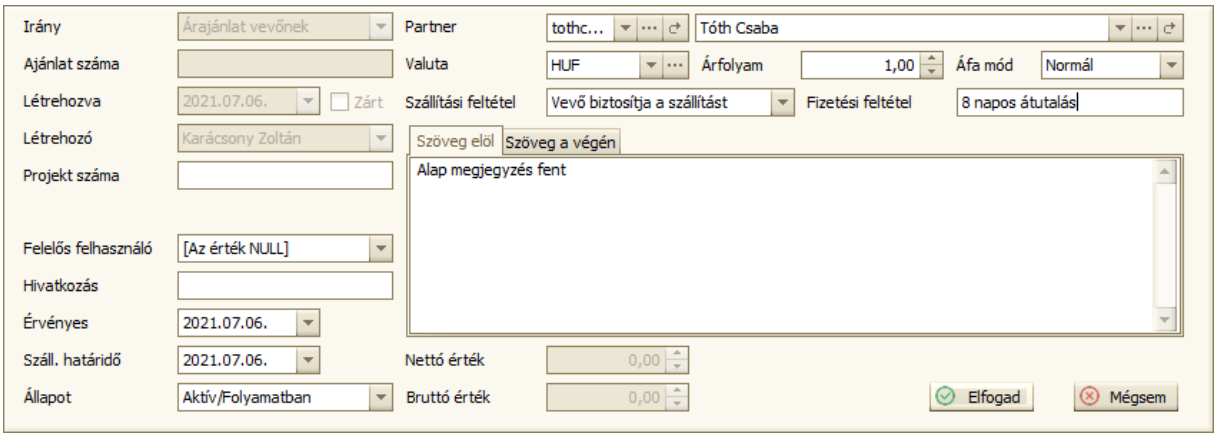
### 3.1. Árajánlat ablak




Az árajánlat ablak szolgál a vevői árajánlatok és a szállítói ajánlatkérések rögzítésére is. A bizonylat iránya szabja meg hogy az ajánlatot mi kérjük (Szállítói ajánlatkérés), vagy mi adjuk a vevőnknek (Ajánlat vevőnek).

Az ajánlat elkészítése a következő lépésekből áll:

## Ajánlat fejléce




Az új ajánlat vevőnek vagy Új szállítói ajánlatkérés gombra kattintva vagy a helyi menüben a megfelelő új bizonylat menüre kattintva szerkeszthetővé válik az ajánlat fejléce.

Megadható egy tetszőleges hivatkozás, vevői ajánlatkérés száma.

Megadható az ajánlat érvényessége, a szállítási határidő (kért vagy vállalt irány függvényében)

Állapotnál megadhatjuk a törzsben rögzített státuszokból, a megfelelő állapotot.

Ezután megadható a partner neve, akinek az ajánlat készül.

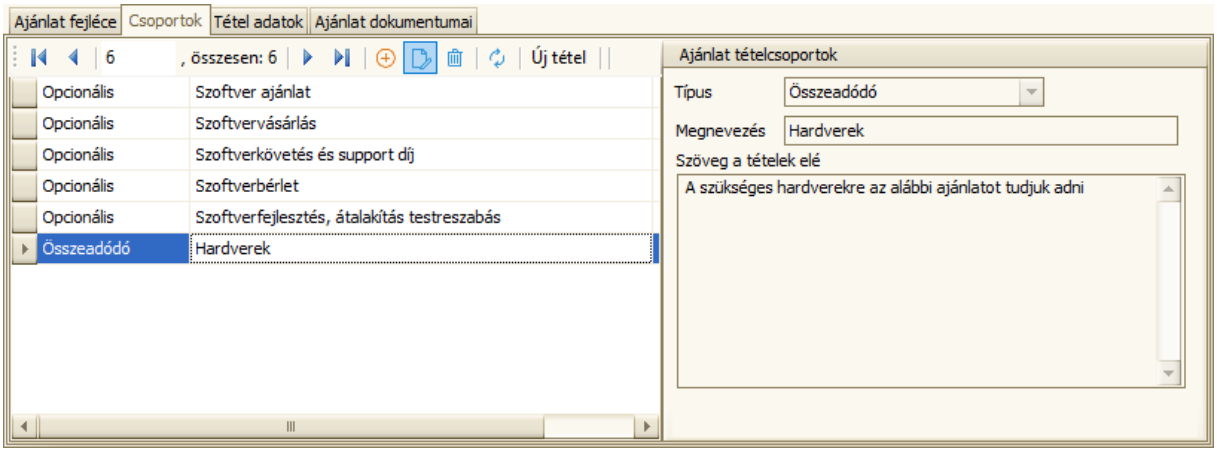
Lehetőség van az ajánlatot nem csak forintban, hanem tetszőleges valutában is rögzíteni. Ha a partner adatlapon a partnerhez rögzítjük az alap valutát akkor az itt automatikusan kiválasztásra kerül. Amennyiben a szükséges modulok, (valuta és árfolyam) telepítve vannak akkor a rendszer képes az MNB aktuális árfolyamát beemelni a bizonylat valutájához.

Áfa módokról bővebben (Áfa módok működése)

A bevezető és a befejezés egy tetszőleges megjegyzés, ami az ajánlat kérő és szállítói árajánlaton is meg fog jelenni a rendelés tételek előtt, illetve után. Fizetési feltételt is rögzíthetünk.

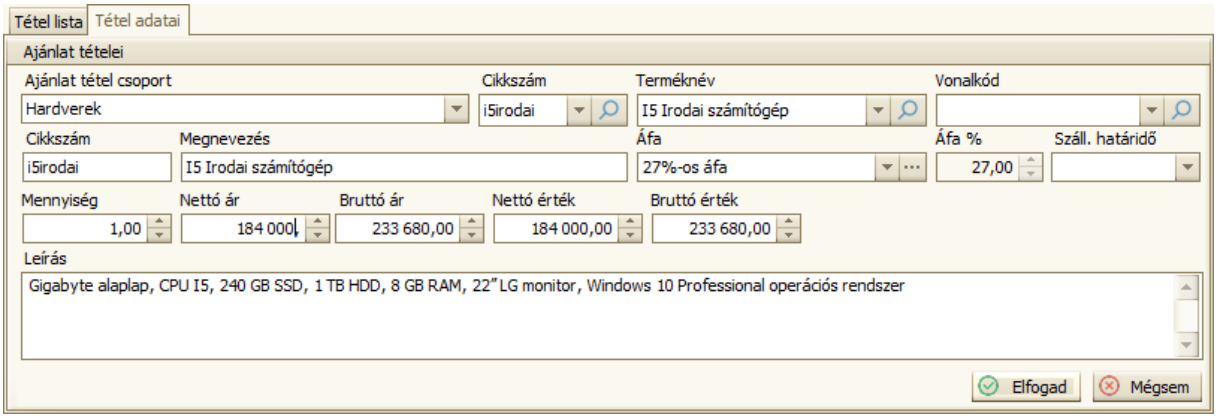
Az Elfogad gomb megnyomásakor a rendszer felteszi a kérdést, hogy kívánunk-e opciós tételeket adni az ajánlathoz.

## Ajánlat csoportok



Amennyiben összetett ajánlatot adunk vagy kérünk, lehetőség van több csoportra bontani a tételeket, a csoportok lehetnek összeadódócsoportok, vagy opcionáliscsoportok is, a csoportokat lehetőségünk van bevezető szöveggel ellátni.

## Ajánlat tételei




Az ajánlat tételeit a terméktörzsből tudjuk kiválasztani. Amennyiben a terméktörzsünk támogatja a partnerhez kötötten partner cikkszám és megnevezés rögzítését, akkor az ajánlatban a partner cikkszáma és megnevezése jelenik meg a cikkszám és megnevezés oszlopban. Pl.: Szállítói ajánlatkérésnél a szállítói cikkszámot fogja behozni a rendszer. Minden tételnél kiköthető külön szállítási határidő, ha az eltér a fejlécben megadottól.

A tételek rögzítése után az ajánlat nyomtatható az ablak helyi menüjében, a kiválasztott formában, vagy a programból azonnal e-mail-ben is küldhető a partnernek.

## Ajánlat másolása

Amennyiben többkörös egy ajánlat akkor sok esetben kisebb módosításra van csak szükség, vagy éppen nagyon hasonló ajánlatot kell készíteni akkor lehetőség van az ajánlat másolására. Ezt az ablak helyi menüjében az ajánlat másolása menüre kattintva tehetjük meg, ekkor létrejön egy új ajánlat, ami azonos tartalommal fog elkészülni, de új számot fog kapni.

## Ajánlat dokumentumai

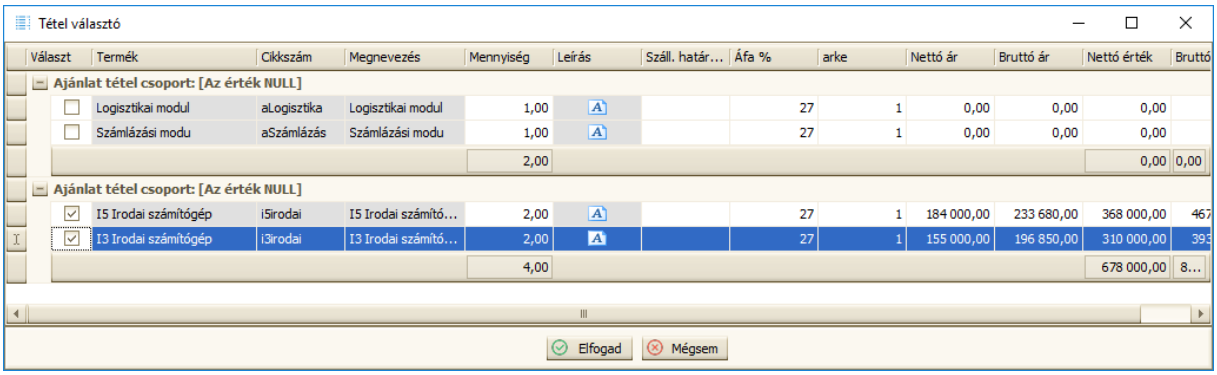
Amennyiben telepítve van a dokumentum tár modul, akkor az ajánlat dokumentumai fülön lehetőségünk van az ajánlathoz dokumentumot csatolni pl. szállító rendelésnél a visszakapott ajánlatot csatolhatjuk, vagy egy kapott specifikációt az adott termékekről.

Amennyiben a beállításokban ki van választva egy dokumentum csoport, mint küldendő csoport akkor az ajánlathoz csatolt ilyen típusú dokumentumok a partnernek küldött ajánlati levélhez csatolásra kerülnek.

## Ajánlat küldése e-mailben

A helyi menüben „E-mail küldése partnernek” menüre kattintva tudjuk az elkészült ajánlatot kiküldeni a partnernek. Ilyenkor csatolásra kerülnek a csatolandó csoportban lévő dokumentumok az ajánlati bizonylat pdf-ben és amennyiben kérjük akkor a tételek Excel formátumban. Ez szállítói ajánlatkérésnél azért fontos mert ha az Excel dokumentumot a partnerünk visszaküldi kitöltve az árakkal akkor az az import menüvel beemelhető a programba. Ezt az Excel Export import helyi menüben a „Visszaigazolt mennyiség és ár importálása excelből” menüben tehetjük meg.

## 3.2. Megrendelés készítése árajánlatból



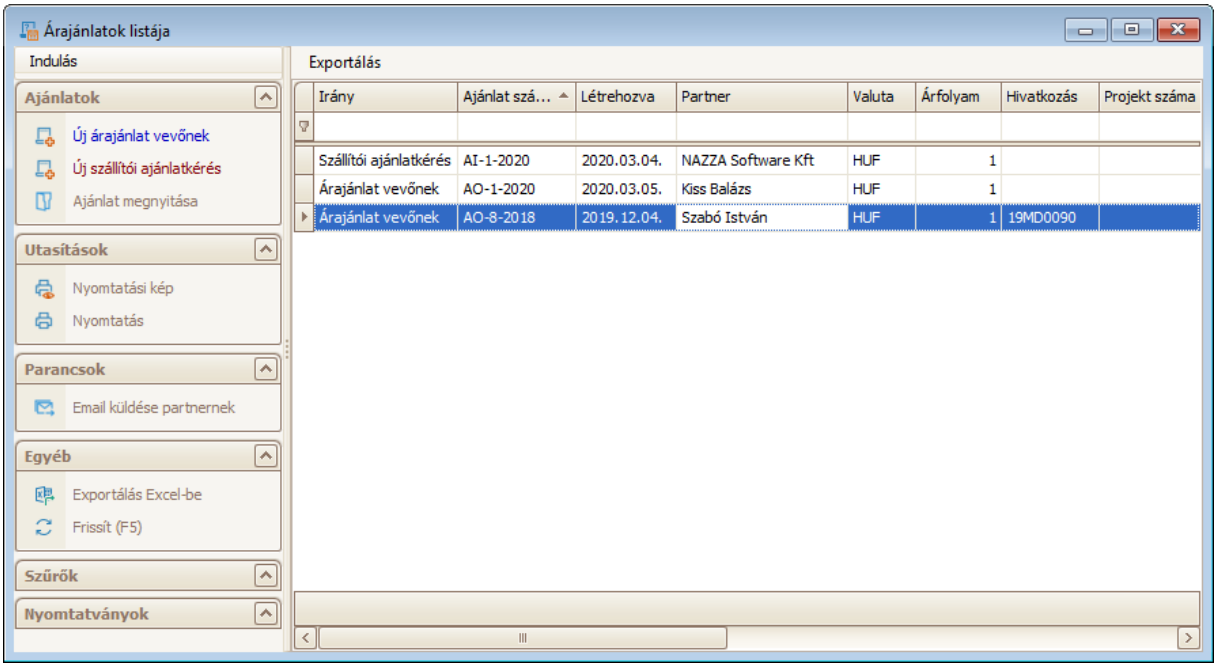

A helyi menüben a megrendelés készítése menüre kattintva a tétel választó ablak nyílik meg, itt ki kell jelölni azokat a sorokat, amit megrendelésre kívánunk tenni. A mennyiség és az ár itt még módosítható.

Az elfogad gombra kattintva létrejön a megrendelés és meg is nyílik a megrendelés ablak, az új megrendelés az ajánlat számára fog hivatkozni.

## 3.3. Számla készítése árajánlatból

A helyi menüben a számla készítés menüre kattintva a tétel választó (mint a megrendelés készítésnél) ablak nyílik meg, itt ki kell jelölni azokat a sorokat, amit számlára kívánunk tenni. A mennyiség és az ár itt még módosítható. Az ablak alján van lehetőség egyszerre a számlázandó mennyiségbe beemelni az ajánlati mennyiséget az „Ajánlati mennyiség a számlázandóba” gombra kattintva, alapból az ajánlaton a jóváhagyott mennyiséget veszi fel a tétel választó ablak számlázandó mennyisége. Az elfogad gombra kattintva létrejön a számla és meg is nyílik a számla ablak, itt a fejléc adatokat jóvá kell hagyni, ellenőrzés után a számla lezárható.

## 3.4. Árajánlatok listája

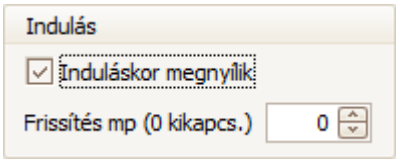



Az ablak az Alkalmazások - Modulok->Árajánlatok->Árajánlatok listája menüből érhető el.

Az ablak a már rögzített bizonylatok keresésére lista szerű áttekintésére szolgál. Az ablak két nagy részre bontható a baloldali utasítás sávra és a táblázatra, a táblázat feletti helyimenüben elérhető az általános export funkció.

A táblázat aktuális szűrését el tudjuk menteni a szűrések csoportba, a baloldali utasítás sávon jobb gombbal kattintva előugró helyi menüben. Így a leggyakrabban használt szűréseinket nem kell többször beállítani, hanem a baloldali szűrések között elég csak kiválasztani és rákattintani.

Baloldali sávból tudjuk nyomtatni az ajánlatot vagy éppen e-mailben elküldeni a partnernek.




Mint a bizonylat listákon általában beállítható, hogy induláskor megnyíljon az ablak, ehhez a baloldali sávban legfelül az indulás sávon duplán kell kattintani ekkor a panel lenyílik, itt az induláskor megnyílik jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. Itt beállítható, hogy a táblázat hány másodpercenként frissüljön automatikusan. Ez a frissítés csak akkor fut, ha az ablak aktív, hogy feleslegesen ne csináljon hálózati forgalmat egy nem látható ablak.

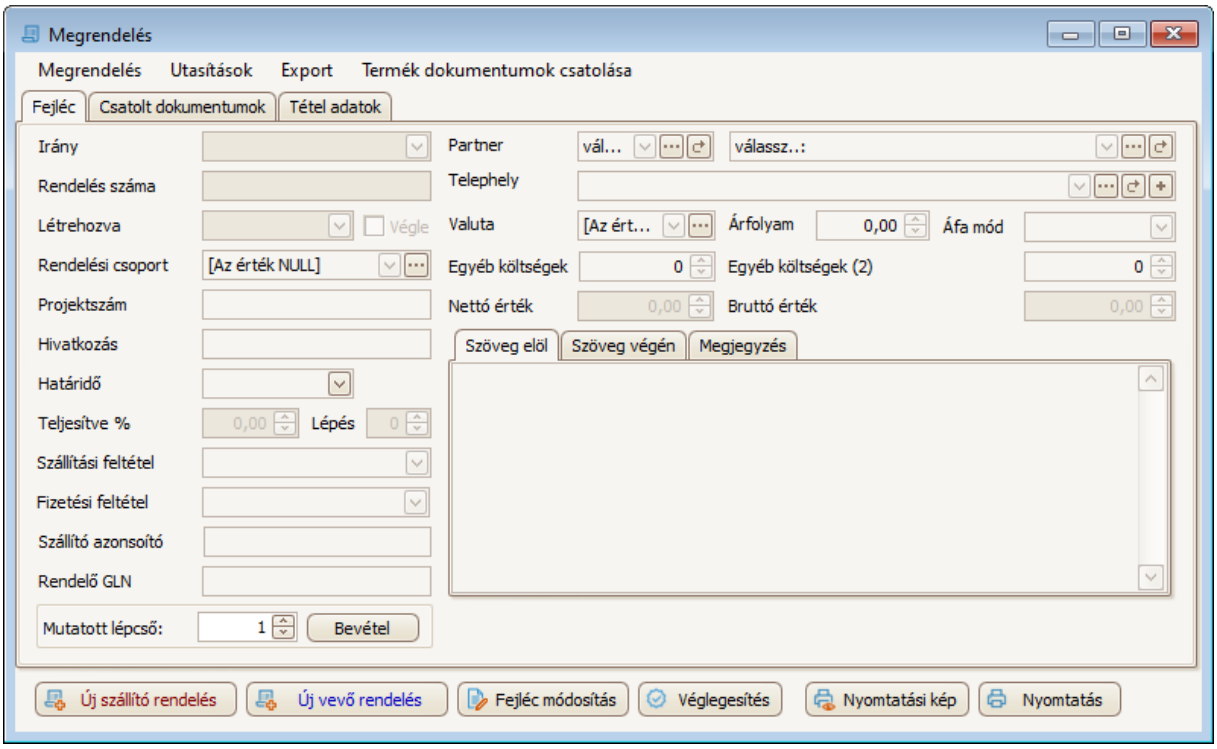
## 3.5. Belső vállalati ajánlatkérés belső rendelések kezelése

A szállítói ajánlatkéréseknél lehetőség van a bekapcsolni a fejlécben, hogy belső megrendelés. Ezt tipikusan akkor használjuk, ha a vállalatunknál a beszerzők készítik az ajánlatkéréseket az egyes részlegeknek, ilyenkor a részleg, aki leadja a rendelést a beszerzésnek belső megrendelést rögzít, ekkor lehetőség van a tételnél preferált beszállítót választani. És megjelölhető az a felelős, akinek értesítést kell küldeni, ha megkaptuk az ajánlatot. A beszerzés az ajánlatkérést másolja elkészíti a megfelelő beszállító(k)nak az ajánlatkérést majd kiküldi és a státusz váltással (ha be van kapcsolva a beállításban) tudja értesíteni a felelőst arról, hogy az ajánlat fel lett dolgozva.

A belső rendeléseknél a visszaigazolt mennyiség és ár rögzítése után státusz váltással vagy a felelős értesítése menüvel lehetőség van jelezni a felelősnek az ajánlat beérkezését, amit a felelős jóváhagy majd a rendelhető mennyiséget kitöltve jelezheti a beszerzésnek mit rendeljen meg.

# 4. Megrendelések kezelése

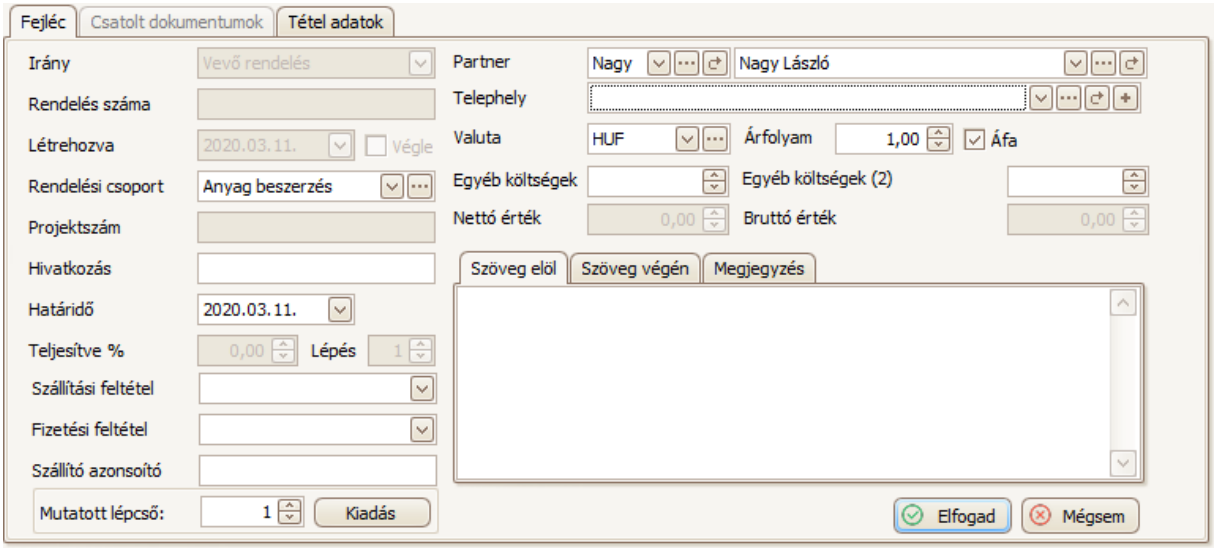
## 4.1. Megrendelés ablak




A megrendelés ablak szolgál a vevői rendelések és a szállítói rendelések rögzítésére is. A bizonylat iránya szabja meg hogy az megrendelést mi adjuk le (Szállítói rendelés), vagy nekünk adja le a vevő (Vevő rendelés).

Az megrendelés elkészítése a következő lépésekből áll:

### Megrendelés fejléce




Az új rendelés a helyi menüben vagy az ablak alján lévő gombra Új vevő vagy szállító rendelés gombra kattintva szerkeszthetővé válik a bizonylat fejléce.

Itt sok paraméter más modulokból történő generálás esetén automatikusan kitöltésre kerül pl.: projekt szám vagy a hivatkozás.

A határidőben a szállítói rendelésnél a kért szállítási határidőt, vevő rendelésnél a vállalt szállítási határidőt értjük. A szállítási és fizetési feltétel a beállításokban megadottak közül választható, de tetszőleges egyedi szöveges érték is rögzíthető, amennyiben ez rögzítésre kerül a bizonylaton ez meg fog jelenni.

A partner kiválasztása után amennyiben a partnernek több telephelye is van akkor megadható, hogy melyik telephelyre vonatkozik a rendelés.

A valuta és az árfolyam is rögzíthető, ha nem az alapértelmezett valutában készül a rendelés. Ekkor az árak a megrendelésen automatikusan erre az árfolyamra lesznek kalkulálva. Amennyiben a megfelelő modulok telepítve vannak automatikus MNB árfolyam kitöltés megoldott.

Lehetőség van a szöveges üzenettel ellátni a megrendelést, ami nyomtatásra is kerül a bizonylaton, a megjegyzés az csak belső megjegyzésnek van használva, azaz ez nem kerül nyomtatásra. Lehetőség van a helyi menüben alapértelmezett megjegyzést rögzíteni, ha ezt beállítjuk akkor minden új megrendelés alapértelmezetten ezt a megjegyzést kapja, amit a rendelésen természetesen tudunk módosítani, kiegészíteni stb.

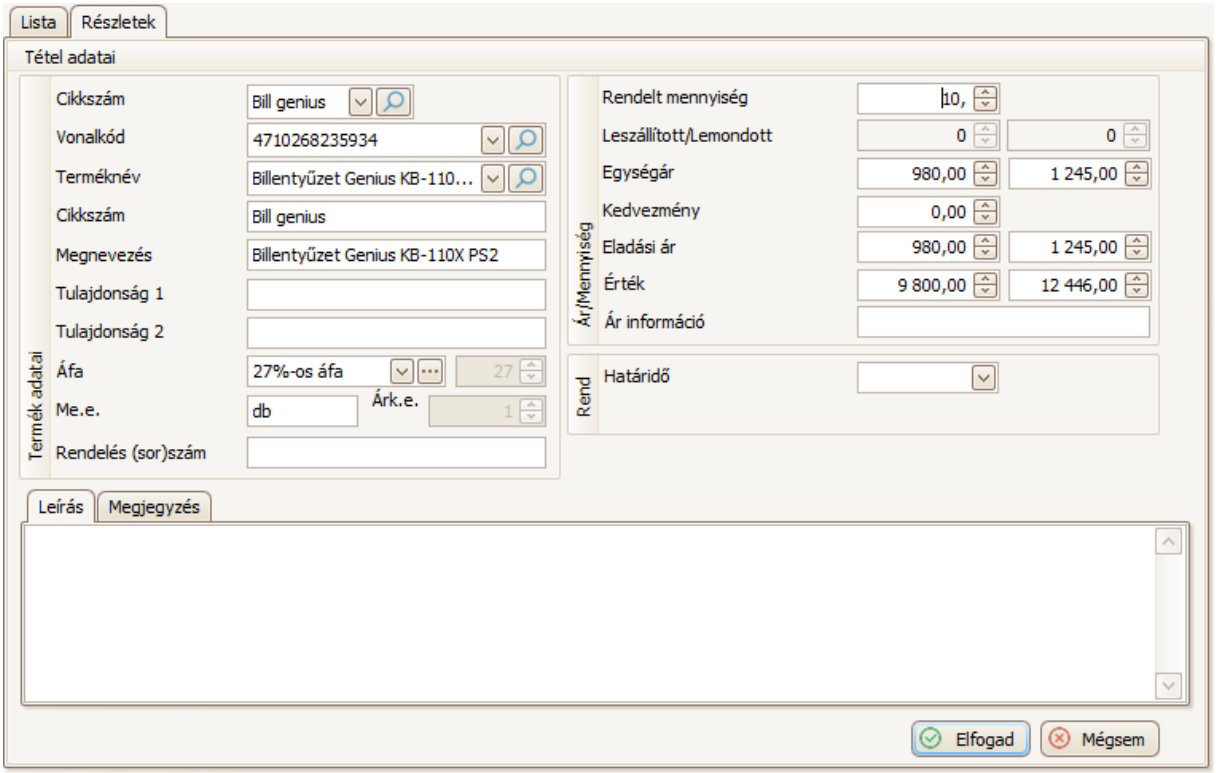
Az egyéb költségek jellemzően vállalat függően kerülnek alkalmazásra, de hozzáadódnak a bizonylat bruttó végösszegéhez.

Áfa módokról bővebben (Áfa módok működése)

A bizonylat az elfogad gombra kattintva jön létre. Ekkor kapja meg a sorszámát - aminek a formátuma a beállítások menüben testre szabható-, a fejléc módosítása lezárul és létrejön az első tétel.

A bizonylat fejléce, lezárásig bármikor módosítható a helyi menüben a „Fejléc módosítása” menüre kattintva.

## Megrendelés tételei



A tételek kiválasztásnál, ha a terméktörzs támogatja a partnerhez rendelt cikkszám és megnevezés rögzítését (legyen az vevő vagy szállító), akkor a keresőben a saját cikkszámunk jelenik meg de a nyomtatványon a partner cikkszáma és megnevezése fog megjelenni. A cikkszám és megnevezés mezőt ettől függetlenül felül lehet bírálni.

Rögzíthető további két szabadszöveges tulajdonság mező melyet vállalat specifikusan használunk.

Amennyiben vevő rendelést rögzítünk akkor a mennyiség és a partnernél megadott ár lista szerinti eladási árat, és kedvezményt fogja a program beemelni, figyelembe véve az árfolyam és a valuta mezőket. Szállítórendelésnél, ha a terméknél rögzítve van a szállítóhoz katalógus ár akkor azt emeli be a program.

Lehetőség van a fejlécben megadott határidőtől eltérő határidőt rögzíteni amennyiben az eltérő az adott tételnél.

Tudunk rögzíteni egy tetszőleges leírást is a tételhez ez lehet egy hosszabb leírás vagy egy specifikáció is. Ez szintén a nyomtatványon meg fog jelenni.

## Rendelés lépcsői, véglegesítés érkeztetés

A rendelés modul úgy működik, hogy amikor leellenőriztük a rendelést és az elfogadásra kerül akkor véglegesítjük. A tételek alapértelmezett esetben a rendelés véglegesítéséig szabadon szerkeszthetők. Véglegesítés után, ha a beállításokban nincs a bővíthetőség engedélyezve, akkor már később nem adható hozzá tétel, csak „érkeztetéssel” és lemondással módosíthatók a mennyiségek.

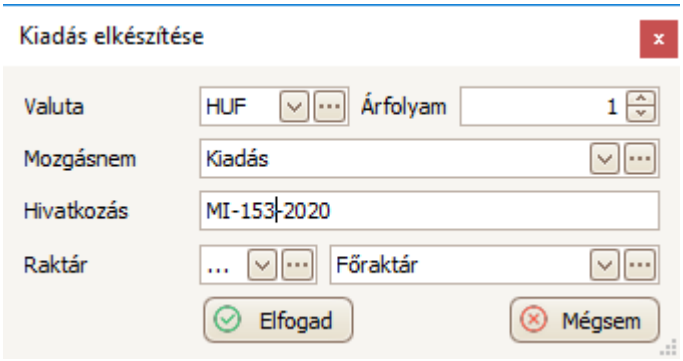
Véglegesítéskor, ha a beállításokban be van állítva akkor készül egy PDF export az alapértelmezett nyomtatvány formátumában a megadott könyvtárba. Ezt bármikor a helyi menüben található „Export PDF-be (véglegesítéskori állapot)” menüponttal újra elkészíthetjük, hiba esetén vagy valamilyen módosítás esetén, ehhez rendelkeznünk kell a szükséges jogosultsággal (Megrendelés véglegesített PDF export elindítása).

Véglegesítés után, ha egy vevő rendelést teljesítünk, vagy egy szállító rendelés megérkezik akkor meg kell adnunk, hogy milyen mennyiség érkezett mit szeretnénk bevételezni, vagy mennyit adunk ki az adott vevő rendelésből. Ezt nevezzük a programban egységesen „érkeztetésnek” (mivel a vevő rendelés is általában a mi szállítói rendelésünk érkezésével kerül kiszállíthatóvá).

Az érkeztetés során tehát megadjuk a mennyiséget, ha ez kevesebb mint a teljes rendelésen szereplő mennyiség akkor eldönthetjük, hogy a fennmaradó rendelési mennyiségek (részteljesítés esetén), továbbra is rendelésben tartjuk, vagy lemondjuk (egy részét vagy a teljes fennmaradó mennyiséget).

Amikor rögzítettük a mennyiségeket, a **szállító rendelésnél** a helyi menüben el kell indítani a Lépcső lezárása - szállítmány bevételezése menüt. Ekkor, ha van mit bevételi bizonylatra tenni, akkor a program feldobja a bevételezés elkészítése ablakot. Ahol megadható melyik raktárba kívánjuk bevételezni az érkezett árut, itt megadható a számla vagy szállítólevél bizonylatszáma is, amin az áru érkezett. A program ezt a bevétel hivatkozásába fogja eltárolni. Amennyiben a valuta vagy az árfolyam eltérő a rendelésen rögzített árfolyamtól, akkor az itt még korrigálható.

Amikor rögzítettük a mennyiségeket, a **vevő rendelésnél** a helyi menüben el kell indítani a Lépcső lezárása – vevő rendelés kiadása menüt. Ekkor, ha van mit kiadási bizonylatra tenni, akkor a program feldobja a kiadás elkészítése ablakot. Ahol megadható melyik raktárból kívánjuk kiadni a rögzített mennyiségeket, itt megadható a hivatkozás, ami rákerül a kiadási bizonylat hivatkozási számába, ha adtunk meg e rendelésen vevői hivatkozást akkor azt ajánlja fel a program, ha nem akkor a mi rendelési számunkat fogja javasolni.




*Vevő rendelés kiadása meglévő kiadásra*

Amennyiben a valuta vagy az árfolyam eltérő a rendelésen rögzített árfolyamtól, akkor az itt még korrigálható. Ha a vevőnek van nyitott kiadási bizonylata akkor felkínálja a program, hogy a már nyitott kiadásra tegye a tételeket vagy új bizonylatot akarunk készíteni.

Ha egy lépcsőt lezárunk és van még aktív rendelési tétel akkor azt a program a következő lépcsőre átvezeti és ott tartja nyilván ezt ugyanúgy, mint az előző alkalommal majd érkeztetni kell és a lépcső lezárásával tudjuk kivezetni több lépésben a programból. Így biztosítható, hogy a rendelések ne felejtődjenek el.

Amennyiben engedélyezve van a beállításokban a szállító és vagy vevő rendelésen a bővítés, akkor egy-egy lépcsőnél újabb tételeket is adhatunk a rendelésnél, így lehetőség van arra, hogy egy partnernek csak egy nyitott rendelése legyen. Amennyiben új tétel(eke)t adtunk a rendeléshez javasolt lépcsőt lezárni, így látszik, hogy egy-egy lépésnél mi változott a rendelés életében.

### Teljesítve %, megrendelés lezárás

Minden lépcső lezárásakor a program kiértékeli, hogy hány %-ban van **teljesítve** a rendelés. Ez a fejlécen is megjelenik, illetve a megrendelések listáján is. Leginkább csak mennyiséget vizsgál, egy információ arra, hogy az összesen rendelt mennyiségből mennyi teljesült.

Amennyiben a lépcső lezárása után nem marad nyitott rendelési tétel a rendelés lezáródik azon módosítani már nem lehet.

### Utasítások menü, tétel felvétele Excelből [CTRL+F2]

Itt van lehetőség új tételeket felvenni, importálni Excel dokumentumból. A dokumentumnak tartalmaznia kell egy cikkszám vagy vonalkód oszlopot. Ezt használja a program a termék azonosítására. Továbbá kötelező egy mennyiség oszlop. Nem kötelező, de megadható a kedvezmeny és az arn (nettó ár) arb (bruttó ár). Ha ezeket nem adjuk meg a program a korábban részletezett módon végzi az árak beemelését.

### Utasítások menü, tétel felvétele korábbi tételek alapján [CTRL+F3]

A megrendelés ablakon ezt a menüpontot elindítva a felugró ablakban a program megmutatja a partner korábbi rendelt tételeit, itt a mennyiség oszlopban kell megadni, mely termékeket kívánjuk a rendelésre tenni. Az árakat itt is felülbírálhatjuk, az oszlopok között megjelenik, hogy hány alkalommal volt a partner rendelésén az adott termék, illetve egy összes rendelési mennyiség.

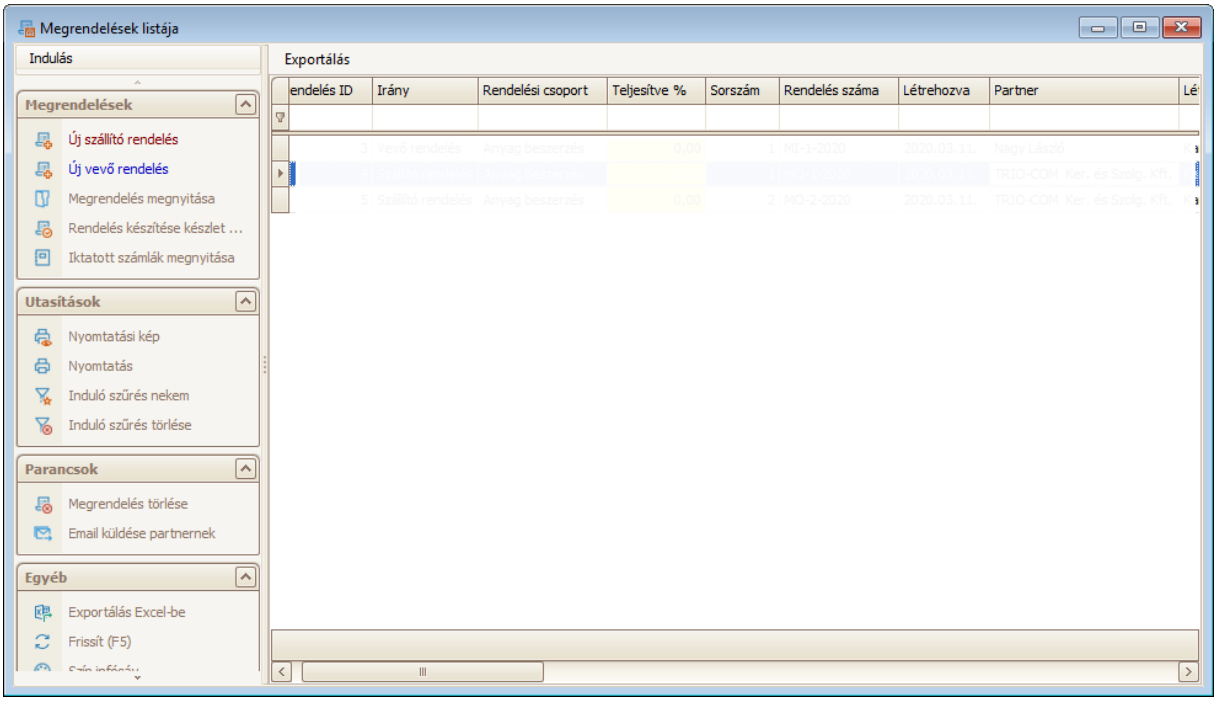
### Utasítások menü, Érkeztetés importálása

Itt tudjuk például a szállító rendelésnél a megérkezett mennyiségeket importálni. A termék azonosításhoz szükséges egy cikkszám vagy vonalkód oszlop és szükséges még egy mennyiség oszlop is.

### Utasítások menü, Érkeztetés elérhető készlet alapján (Vevő rendelés)

Ha szeretnénk egy vevő rendelést az aktuális készlet alapján a program által automatikusan érkeztetni, akkor azt itt tehetjük meg. A menüpontra kattintva ki kell választanunk, hogy melyik raktárból akarjuk kiszolgálni a vevőt ezután le ellenőrzi az elérhető készletet és azt a leszállított mennyiségbe beírja. Ezután már elkészíthetjük a kiadási bizonylatot a lépcső lezárásánál leírt módon.

## 4.2. Megrendelések listája ablak



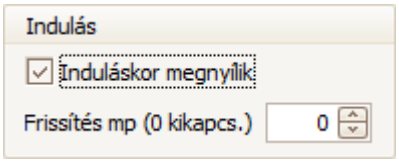

Az ablak az Alkalmazások - Modulok->Megrendelések->Megrendelések listája menüből érhető el.

Az ablak a már rögzített bizonylatok keresésére lista szerű áttekintésére szolgál. Az ablak két nagy részre bontható a baloldali utasítás sávra és a táblázatra, a táblázat felett helyimenüben elérhető az általános export funkció.

Az ablak baloldali sávjában tudunk új megrendelés készítést indítani, meg tudjuk nyitni a rendelést nyomtatni vagy e-mailben tudjuk küldeni a partnernek.

A táblázat aktuális szűrését el tudjuk menteni a szűrések csoportba, a baloldali utasítás sávon jobb gombbal kattintva előugró helyi menüben. Így a leggyakrabban használt szűréseinket nem kell többször beállítani, hanem a baloldali szűrések között elég csak kiválasztani és rákattintani.

Lehetőség van az aktuális szűrést elmenteni induló szűrésnek, ami az ablak megnyitásakor egyből aktiválódik, pl.: Mindig csak a nyitott szállítórendelésekkel akarunk dolgozni akkor be kell szűrni a bizonylat irányát és el kell menteni induló szűrésnek. A következő alkalommal, ha elindítjuk az ablakot akkor csak a szállító rendelések fognak megjelenni.

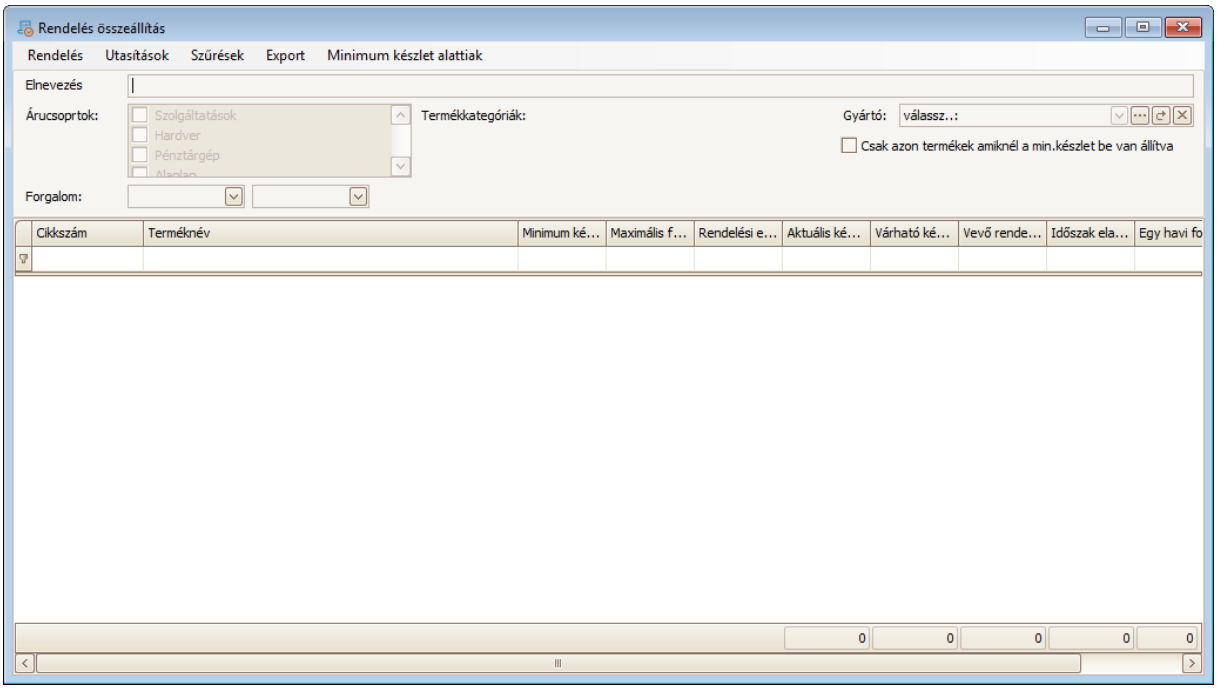



Mint a bizonylat listákon általában beállítható, hogy induláskor megnyíljon az ablak, ehhez a baloldali sávban legfelül az indulás sávon duplán kell kattintani ekkor a panel lenyílik, itt az induláskor megnyílik jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. Itt beállítható, hogy a táblázat hány másodpercenként frissüljön automatikusan. Ez a frissítés csak akkor fut, ha az ablak aktív, hogy feleslegesen ne csináljon hálózati forgalmat egy nem látható ablak.

### Összesített rendelés lista

Az export menüben a speciális exportok között lehetőség van exportálni a kijelölt megrendeléseken nyilvántartott mennyiségeket cikkszámra összesítve.

## 4.3. Megrendelések összeállítása ablak (szállító rendelés készítés)




Az ablak az Alkalmazások - Modulok->Megrendelések->Megrendelés összeállítása menüből érhető el.

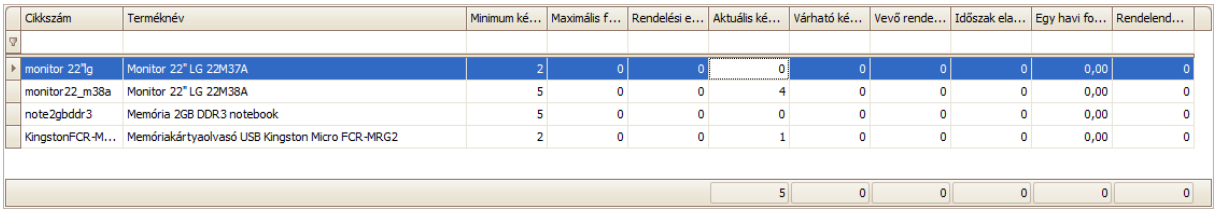
Ez az ablak szolgál a rendelendő termékek gyors keresésére és a szállítói rendelések gyors összeállítására.

Az összeállítást el is menti a program, ha pl. egy gyártótól vagy árucsoportból mindig minimum készlet alapján rendelünk akkor azt az összeállítást újra megnyitva az adatokat frissítve azonnal látjuk, hogy mit kell rendelni.

### Új összeállítás készítése

Az ablak helyi menüjében kiválasztjuk az új összeállítás készítése menüt. Meg kell adnunk az összeállítás elnevezését, amivel később vissza tudjuk tölteni az összeállítást. Megadjuk azon termék kör szűkítést, amire szűkítve szeretnénk vizsgálni az aktuális készlet és rendelendő mennyiség kapcsolatát. Itt megadható az árucsoport, a termék kategória (ha használunk termékkategóriát), a

termék gyártóját/beszállítóját. Illetve szűkíthetünk arra, hogy csak azon termékeket mutassa a rendszer, aminél beállítottunk minimum készletet. Ez akkor hasznos, hogy ha minimum készlet alapján végzünk készletfeltöltést. Forgalom intervallumra akkor van szükség, ha bizonyos termékeknél a készlet feltöltés időszakos fogyás vizsgálata alapján történik. Ebben az esetben itt adhatjuk meg a vizsgált forgalmi időszakot. Az elfogad gombra kattintva elkészül az összeállítás. Amennyiben módosítani kívánunk a paramétereken, akkor a helyi menüben a fejléc módosítása menüre kattintva tehetjük meg. Az adatokat betölteni a helyi menüben az adatok frissítése menüre kattintva vagy F5 billentyűvel tudjuk, ha időszakosan újra ellenőrizzük a készleteket akkor betöltés után csak ezt a menüt kell elindítani.



| Cikkszám | Terméknév | Minimum ké… | Maximális f… | Rendelési e… | Aktuális ké… | Várható ké… | Vevő rende… | Időszak ela… | Egy havi fo… | Rendelend… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monitor 22"lg | Monitor 22" LG 22M37A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| monitor22_m38a | Monitor 22" LG 22M38A | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| note2gbddr3 | Memória 2GB DDR3 notebook | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KingstonFCR-M… | Memóriakártyaolvasó USB Kingston Micro FCR-MRG2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A tételek frissítés után a fenti példa szerint jelennek meg az adatok, itt látható a minimum maximum készlet, az aktuális készlet a várható (már szállító rendelésben leadott rendelés) és az aktív vevőrendelésünk mennyisége. Illetve megjelenik a vizsgált forgalmi időszakon belüli eladott mennyiség és ebből egy havi várható fogyás mennyisége. Ezen számok alapján be tudjuk írni azt a rendelendő mennyiséget, amit jónak látunk megrendelni.

## Javaslat rendelésre

A program is tud javaslatot tenni több algoritmus alapján a rendelendő mennyiségre, amit természetesen mi még felülbírálhatunk. Minden esetben a maximum készlet (ha használjuk) akkor azt jelenti, hogy a program a minimum készlet elérése esetén a maximum készletig igyekszik feltölteni a készletet, ha csak minimum készletet adunk meg akkor, ha ez alá esik a készlet akkor eddig tölti vissza a program. A rendelési egység az a mennyiség amilyen kiszerelésben rendeljük az adott terméket pl.: 10 db-os kiszerelések.

- Feltöltés min/max készletig csak a készlet alapján: ilyenkor a program, ha a készlet alacsonyabb, mint a minimum készlet akkor rendel
- Feltöltés min/max készlet és vevő rendelés alapján: ha a vevő rendelést leveszük a készletből és így minimum készlet alá esik a mennyiség akkor már rendel a program
- Feltöltés min/max készlet és vevő rendelés (minimum vevőrendelés): mint az előző, de ha van olyan tétel, aminél nincs minimum készlet ott a vevő rendelést akkor is megrendeli.
- Feltöltés min/max készlet és vevő és szállító rendelés (minimum vevőrendelés): ebben az esetben a már megrendelt szállítmányt figyelembe veszi mintha készleten lenne és úgy tölti fel a készletet, hogy a minimum készletet elérje a vevő rendelés kiszolgálása után is.

## Ajánlat és rendelés készítése

Ha nem biztos, hogy kitől szeretnénk megrendelni a termékeket sok esetben még árajánlatot készítünk rendelés előtt ezt a rendelés helyimenüben tudjuk megtenni az ajánlatkérés készítése menüpontra kattintva ilyenkor a partner választása után létrejön egy szállítói ajánlat kérés és ezt meg is nyitja felugró ablakban.

Ha tudjuk, hogy kitől kívánjuk megrendelni a tételeket akkor a szállítórendelés készítése menüre kell kattintani a rendelés helyi menüben.

Mindkét esetben, ha az utasításokban a többsoros kijelölés be van kapcsolva akkor a kijelölt tételekre fog elkészülni a bizonylat, ha viszont nem jelöljük ki a sorokat akkor azon tételeket mindet ráteszi a bizonylatra, ahol a rendelendőben nem nulla szerepel.

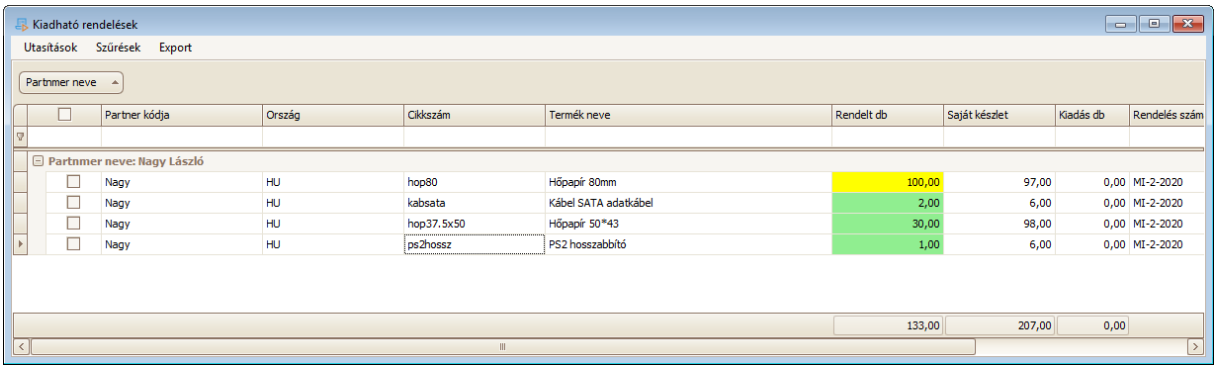
### Összeállítás szűrések

Ha a táblázatban szűréseket végzünk akkor azt lehetőség van a táblázaton jobb gombbal kattintva elmenteni, ezek az elmentett szűrések a szűrések helyi menüben fognak megjelenni. A minimum készlet alattiak menüpont azon tételekre szűr be, ahol a készlet már a minimum készlet alatt van.

### Összeállítás exportálása

A keretrendszer biztosította Excel export itt is működik, az export menüben tudunk export összeállítást készíteni és exportálni tetszőleges adatot.

## 4.4. Kiadható rendelések ablak




Az ablak az Alkalmazások - Modulok->Megrendelések->Kiadható rendelések menüből érhető el.

Ez az ablak szolgál a kiadható vevő rendelések követésére. Itt a program megmutatja partnerre csoportosítva, hogy milyen vevő rendelési tételeket tudnánk készlet alapján kiszolgálni.

Itt megjelennek a táblázatban a vállalt szállítási határidők, illetve az elérhető saját készlet is így könnyedén elönthető, hogy melyik tételt akarjuk kiadni. A részben teljesíthető mennyiségek sárgával, a teljesen kiszolgálható mennyiségek zöld színnel jelennek meg.

A kiadni kívánt tételeket kijelölhetjük a táblázat elején lévő jelölőnégyzettel. A kiadni kívánt db-ot vagy manuálisan írjuk be vagy az utasítások menüben a kijelölés után kérhetjük a kijelöltek mennyiség feltöltését a készletet figyelve. Ilyenkor a kiadható mennyiséget a program automatikusan beemeli a kiadás db oszlopba.

Az utasítás helyi menüben a kiadás elkészítése menüre a program az érintett rendelésen érkezteti az itt megadott mennyiséget és elindítja a Lépcső lezárása – vevő rendelés kiadása menüt, és elkészíti a kiadási bizonylatot.

Az utasítás helyi menüben a felhasználó beállíthatja magának, hogy induláskor ez az ablak megnyíljon-e, így ellenőrizhető, hogy van-e olyan aktív rendelésünk, amit már ki tudunk szolgálni.

A megrendelést erről a táblázatról a táblázat során jobb gombbal kattintva előugró helyi menüben a megrendelés megnyitása menüre kattintva tudjuk megnyitni.

Az adatokat szintén a táblázat frissítés helyi menüjében tudjuk frissíteni.

### Exportálás

A keretrendszer szintű exportálás ezen az ablakon is működik az export menüben tudunk export formátumot definiálni.

### Szűrés

A táblázat jobb gombbal előugró helyi menüjében tudjuk a saját szűréseinket elmenteni, amik a szűrés helyi menüben lesznek elérhetők.

# 5. Beállítások

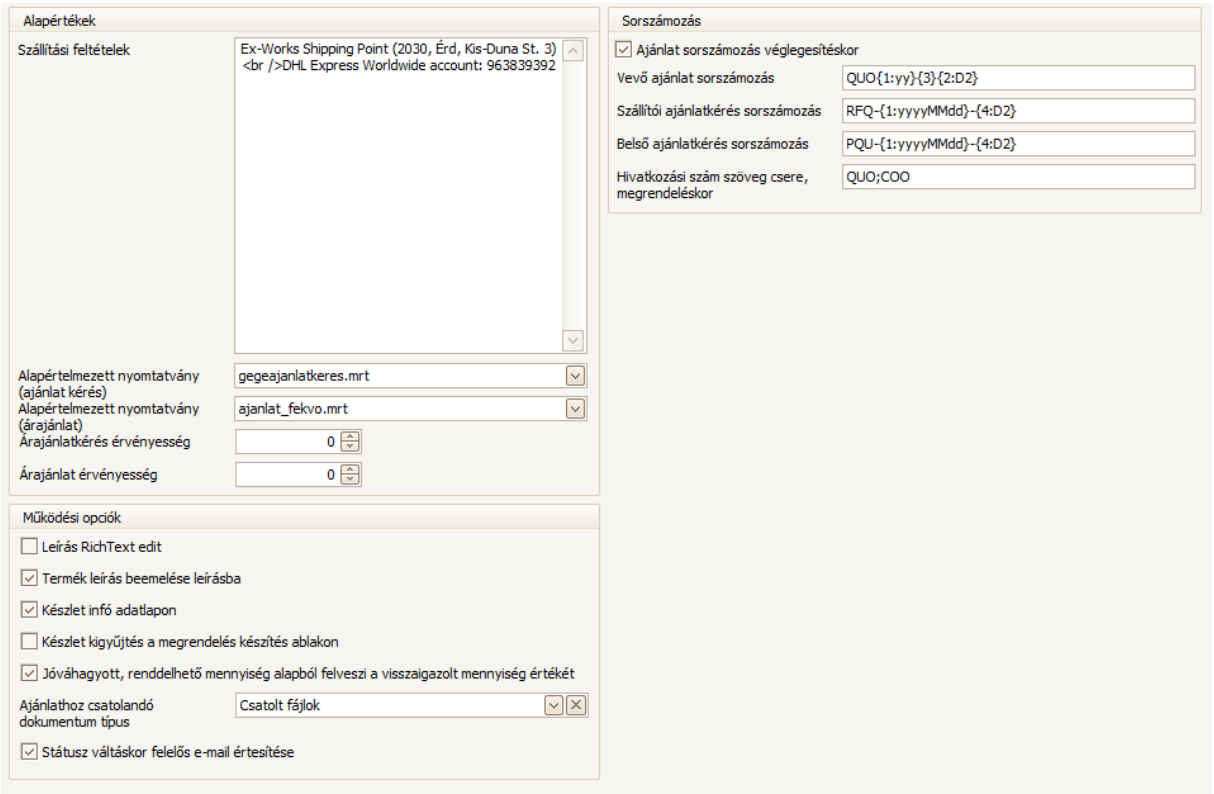
## 5.1. Áfa mód működése Árajánlat és Megrendelés esetén

Mind az árajánlat fejlécében mind pedig megrendelés fejlécben lehetőség van kiválasztani az Áfa módot. Itt 3 opció közül tudunk választani:

- Normál: A terméktörzsben megadott áfa típus kerül a megrendelésre azt tételesen ha indokolt felülbírálhatjuk
- EU-s áfa: A terméktörzsben megadott áfa lecserélésre kerül a „Adómentes EU-s termék ért. (KBAET)” típusú Áfára amennyiben a partner székhelye EU-s országban van és van EU-s adószáma akkor ezt a rendszer automatikusan kiválasztja
- Export áfa: A terméktörzsben megadott áfa lecserélésre kerül a „Adómentes termékexport (EAM)” típusú Áfára amennyiben a partner székhelye külföldi és nem igaz rá hogy EU-s országból EU-s adószámmal rendelkezik.

Ez az áfa típus ajánlatról megrendelésre és megrendelésről kiadási bizonylatra is öröklődik, így ha a kiadást leszámlázzuk akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó áfa típusba jelenti az Online Számlában a rendszer a tételeket.

## 5.2. Árajánlat beállításai




Itt adhatók meg a szállítási feltételek, amik a legördülő listában felajánl a program az árajánlat ablakon.

Az árajánlat modul beállításaiban megadható az alapértelmezett nyomtatvány mind szállítói ajánlatkérés mind a vevő árajánlat formátuma.

Leírás RichText edit: ha ez az opció van bekapcsolva akkor az ajánlatkérés szövegeinél formázható egyszerű szövegszerkesztő jelenik meg amivel a betűtípust stb. lehet változtatni, így még változatosabb ajánlatkérések készíthetők.

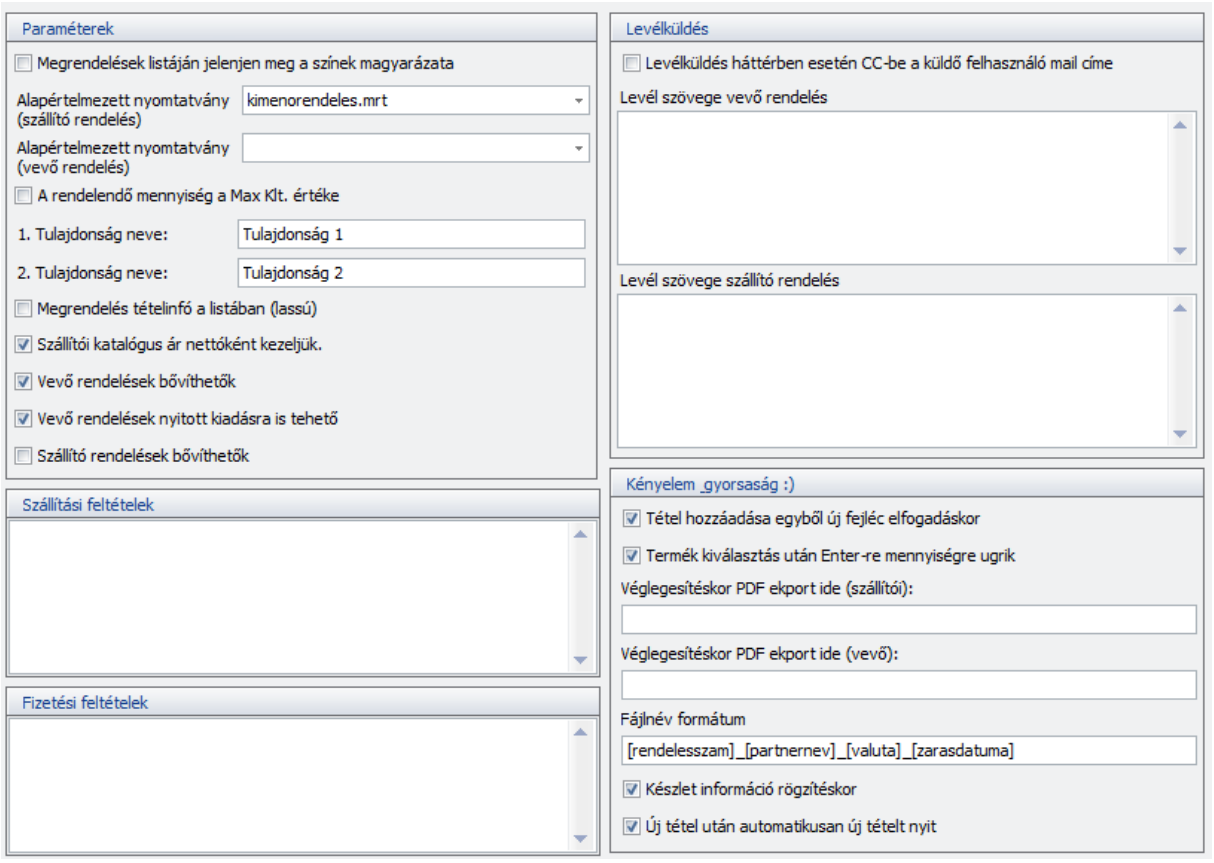
Ajánlatkérés és árajánlat alapértelmezett érvényességét itt lehet megadni, ha ezt használjuk az érvényesség a kiállítás napja plusz az itt megadott érték.

Megadható, hogy mely dokumentumcsoportban szereplő csatolt dokumentumokat küldje a partnernek levélküldéskor.

Lehetőség van automatikus e-mail értesítést bekapcsolni a felelősnek az ajánlat státusz változásakor. Ilyenkor a felelős megkapja, hogy mely ajánlata milyen státuszt vett fel és ki változtatta a státuszt.

A vevő és szállító ajánlatkérés és belső ajánlatkérés sorszám formátuma itt adható meg.

## 5.3. Megrendelés beállításai




Megadhatók a szállítási és fizetési feltételek, amiket utána gyorsan ki tudunk választani a megrendelés készítésekor.

**Megrendelések listáján jelenjen meg a színek magyarázata:** Ha ezt bekapcsoljuk a megrendelés lista alján látszik a színek magyarázata, a program színekkel jelöli a teljesítést a határidő figyelembevételével.

**A rendelendő mennyiség a Max Klt. értéke:** Ez a rendelés készlet alapján (csak speciális licenc esetén érhető el) menüben éri el, hogy a rendelendő mennyiség a maximum készlet legyen. Ezt azoknál

használjuk, akik mindig fix mennyiséget rendelnek és ilyenkor a maximum készlet oszlopban ezt az adatot adják meg.

**1.-2. Tulajdonság neve:** A megrendelésen a két tetszőleges tulajdonság itt nevezhető el.

**Megrendelés tételinfó a listában (lassú):** ha ezt bekapcsoljuk a megrendelések listájában megjelenik egy tételinfó oszlop, amiben az látszik, hogy milyen tételek vannak a megrendelésen, ez egy elég lassú módszer, csak indokolt esetben érdemes bekapcsolni.

**Szállítói katalógus ár nettóként kezeljük:** ha a szállítónál a katalógus árat nettóban adják meg akkor érdemes ezt bekapcsolni

**Vevő rendelések bővíthetők:** Ha ez be van kapcsolva akkor a vevő rendelésekre véglegesítés után is rögzíthető új tétel, ott használatos, ahol vevőnként csak egy rendelést tartanak nyitva.

**Vevő rendelések nyitott kiadásra is tehető:** ha ez be van kapcsolva akkor, ha a vevő rendelésnél elindítjuk a kiadást akkor a program felajánlja, hogy ha van nyitott kiadása a partnernek akkor ahhoz hozzáfűzi.

**Szállító rendelések bővíthetők:** Ha ez be van kapcsolva akkor a szállítói rendelésekre véglegesítés után is rögzíthető új tétel, ott használatos, ahol szállítónként csak egy rendelést tartanak nyitva.

**Levélküldés:** ebben a részben be tudjuk állítani, hogy amikor a megrendelés ablakon a levélküldése partnernek funkcióval küldünk egy levelet kapjunk-e másolatot, illetve a levél szövegét tudjuk előre definiálni, külön a vevő rendeléseknek és a szállító rendeléseknek.

**Kényelem és gyorsaság:**

- Tétel hozzáadása egyből új fejléc elfogadásakor: amennyiben ez be van kapcsolva új megrendelés elfogadásakor az első tétel egyből létrejön nem kell az új tétel gombot manuálisan megnyomni.
- Termék kiválasztás után enterre mennyiségre ugrik: ha ez az opció be van kapcsolva a cikkszám, megnevezés stb. mezőn, ha enter-t ütünk akkor a mennyiségre átugrik a kurzor.
- Véglegesítéskor PDF export ide: ammenyiben ezek a könyvtárak meg vannak adva akkor a program a rendelés véglegesítésekor az alapértelmezett nyomtatvány (paraméterek csoportban adható meg) formátumában készít egy pdf exportot a megadott könyvtárba, a szállító és vevő rendelésekre külön adható meg ez az útvonal.
- Fájlnév formátum a PDF exportra vonatkozik, itt lehet megadni a megrendelés mely adataiból álljon össze az exportált fájl neve
- Készlet információ rögzítéskor: amennyiben ez az opció be van kapcsolva akkor a termék választásakor a rendszer megmutatja a termék aktuális saját raktárban lévő összes aktív mennyiségét.
- Új tétel után automatikusan új tételt nyit: ha ezt az opciót bekapcsoljuk akkor ha egy rendelést rögzítünk az új tétel elfogadásakor, nem kell az új tétel gombra kattintani, hanem a program automatikusan új tétel rögzítésébe kezd, így elég a rögzítés végén egy mégsem-et nyomni a rögzítés megszakításához.