

Szerviz modul

Dokumentáció

1. Tartalomjegyzék

1. Tartalomjegyzék	2
2. Általános információk	3
3. Modul aktiválása, alapbeállítások	3
3.1. Munkalap beállítások	4
3.1.1 Munkalap típusának a beállítása	4
3.1.2 Munkalap altípus beállítása.....	5
3.1.3 Munkalap állapot beállítása	5
3.1.4 Munkalap prioritás beállítása	6
3.1.5 Munkalap egyéb felirat beállítása	6
3.2. Kapcsolt munkalap létrehozása	8
4. Állapotjelentés küldés	9
5. Ráfordítás kezelés a munkalapon	11
5.1. Dátumkezelés működése	13
5.2. Naptári bejegyzés rögzítése	14
5.3. Ráfordítások lekérdezése	15
6. Munkalapból díjbekérő készítés	16
6.1. Készletkezelési szintek - definíciók.....	13
6.2. Munkalap – díjbekérő kapcsolat	13
7. Munkalapból szállítólevél készítése	19
8. Munkalapból raktári bevét készítése	20
9. Munkalapból számla kiállítása	20

2. Általános információk

A Szerviz modul ismertetése: Az Ügyvitel termékcsalád Szerviz modulja lehetőséget biztosít munkalapok készítésére, amely segítségével egy teljes javítási / gyártási folyamat adminisztrálható.

A munkalapokon lehetőség van a folyamatban résztvevő kollégák (lejelentő, szakértő, felelős, végrehajtó, ellenőr) megadására, *Típus / Altípus / Prioritási szint / Állapot* alapadatok beállítására, az egyes elvégzett munkafolyamatokhoz bejegyzések, illetve alsó- és felső megjegyzés felvitelére, melyeket a kinyomtatott munkalapon meg is jeleníthetünk. A munkafolyamatok során felhasznált termékek, szolgáltatások adminisztrációja is elvégezhető, amiket akár a munkalapból indítva tovább is bizonylatolhatunk (számla, díjbekérő), illetve a karbantartott - „fő” termékből szállítólevél és raktári bevét készíthető.

További funkciók a munkalaphoz:

- ✚ Munkalap állapotokhoz rendelhető készletmozgás szintek
- ✚ Kapcsolt munkalapok létrehozásának lehetősége
- ✚ Historikus megjegyzéskezelés és a munkalap állapotváltozások naplózása
- ✚ Ráfordítások megjelenítése a munkalapon
- ✚ Állapotjelentés küldés új lehetőségei.

3. Modul aktiválása, alapbeállítások

A modul megvásárlásakor kapott termékszámot a Karbantartás / Termékszámok menüpontban van lehetőség aktiválni:

Termékszámok [X]

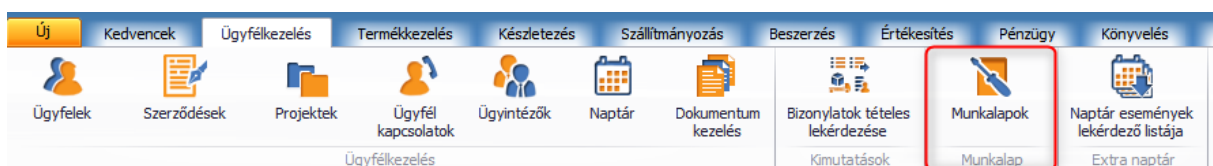
Cég:

[Hozzáad] [Töröl]

Termék	Termékszám
Kulcs-Ügyvitel Prémium	
Szerviz modul	

[OK]

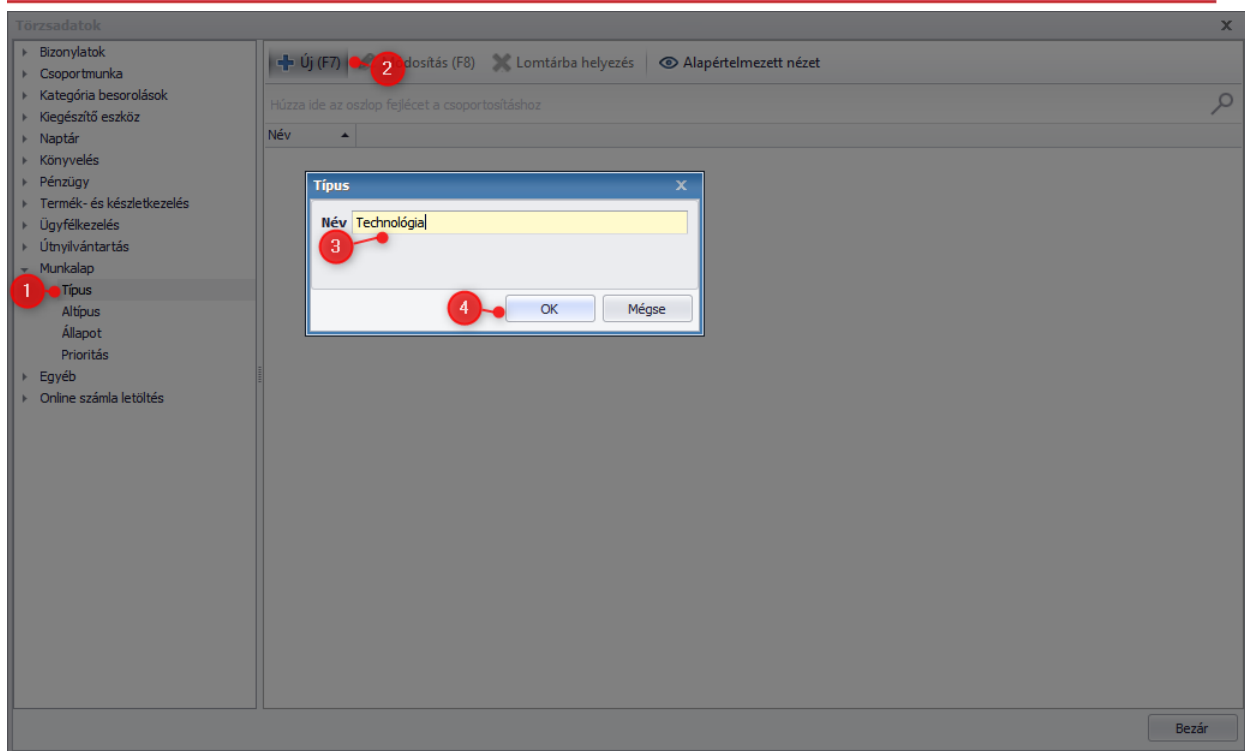
Beaktiválva a termékszámot az „**Ügyfélkezelés**” menüpont kibővül a „**Munkalapok**” menüponnttal.



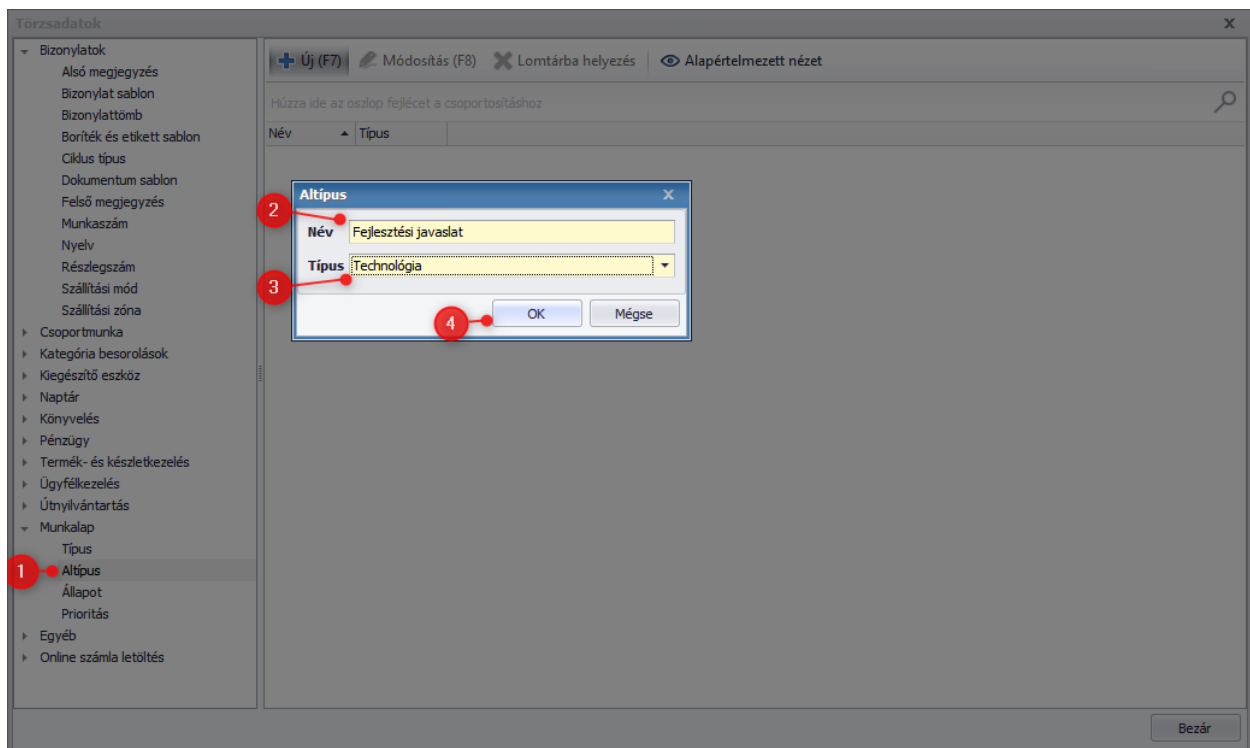
3.1. Munkalap beállítások

Első lépésben a **Karbantartás / Törzsadatok / Munkalap** fülön van lehetőségünk paraméterezni a munkalapokhoz tartozó alapadatokat, amelyek a rögzítés szempontjából nélkülözhetetlenek. A munkalapokat csoportosítani lehet típusok-altípusok szerint, majd az adott típusok alá rendelhetünk különböző állapotokat és prioritási sorrendet.

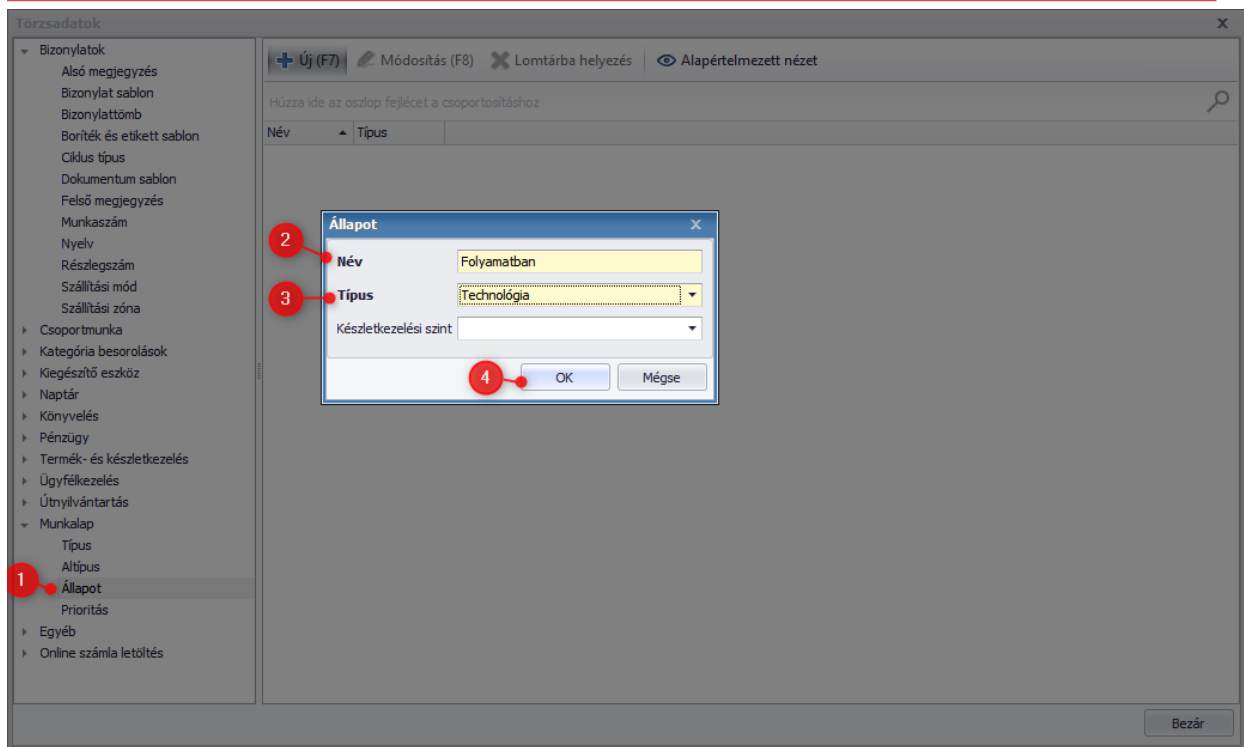
3.1.1. Munkalap típusának a beállítása



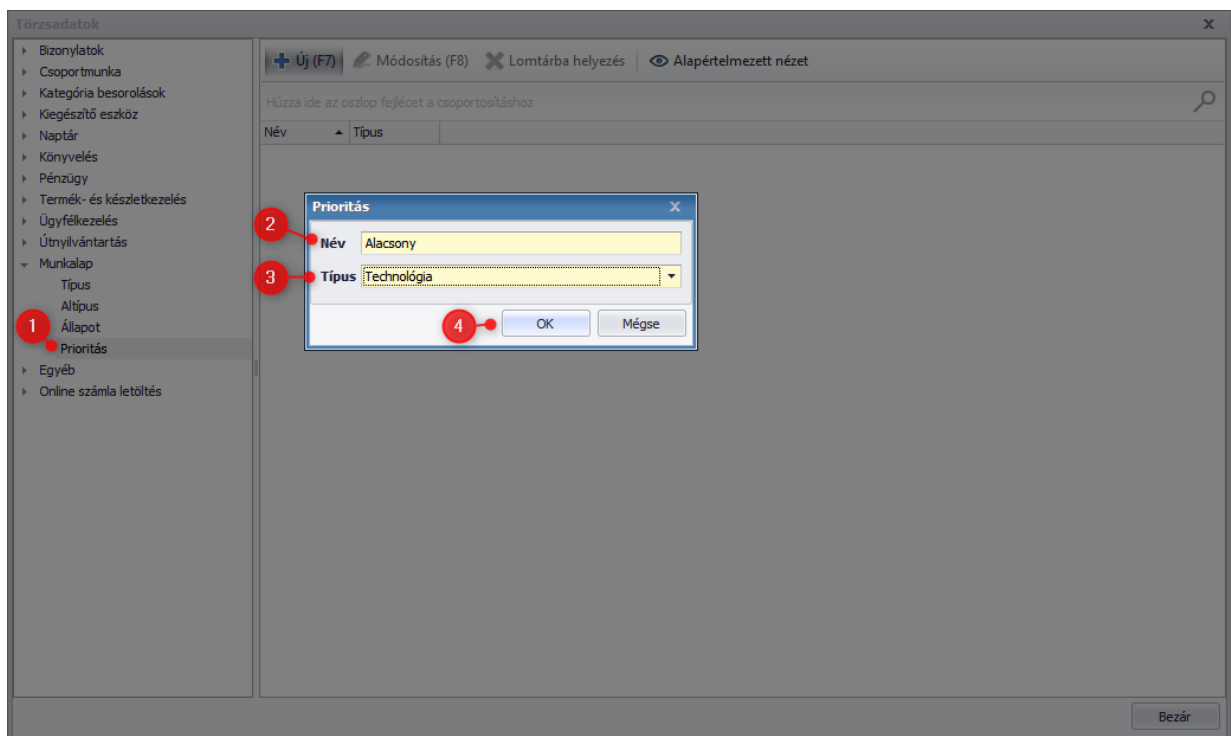
3.1.2. Munkalap altípus beállítása



3.1.3. Munkalap állapot beállítása



3.1.4. Munkalap prioritás beállítása

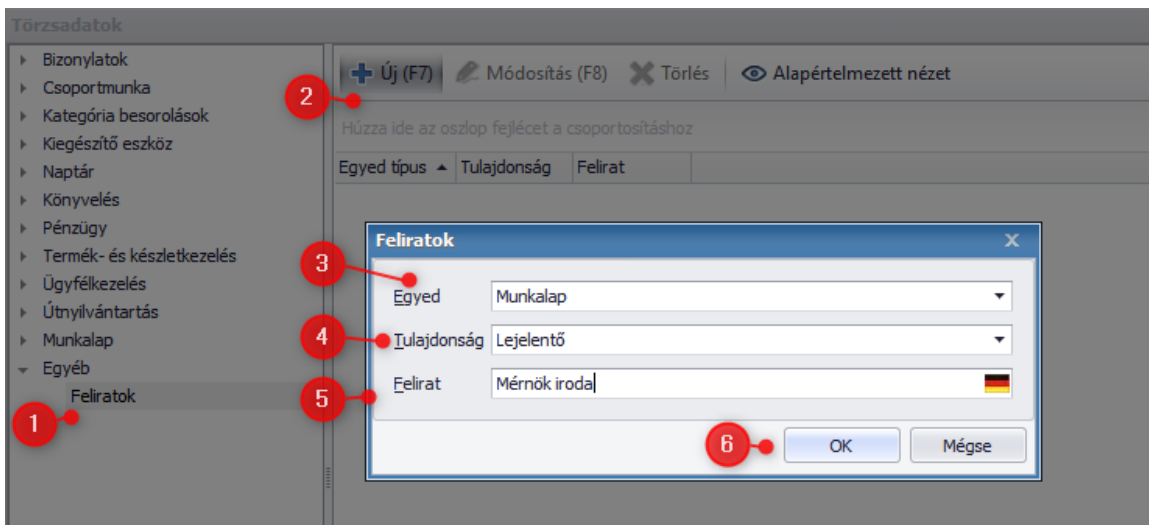


3.1.5. Munkalap egyéb felirat beállítása

A **Karbantartás / Törzsadatok / Egyéb- Feliratok** fülön tudjuk módosítani a munkalapon szereplő alapértelmezett beosztások neveit. A feliratot bármikor lehet tetszés szerint módosítani, illetve törölni.

Lejelentő	Administrator - 2021. 04. 30. 17:53:57
Szakértő	X
Felelős	X
Végrehajtó	X
Ellenőr	X

A következő ábrán látható módon megadható a Lejelentő beosztása, például Mérnöki iroda névre, majd a mentés után a munkalapon láthatjuk az új felirat nevét.



A feliratot van lehetőségünk angol és német nyelven is megadni:

Felirat	Mérnök iroda	
Angol	Engineer's office	
Német	Ingenieurbüro	
OK		

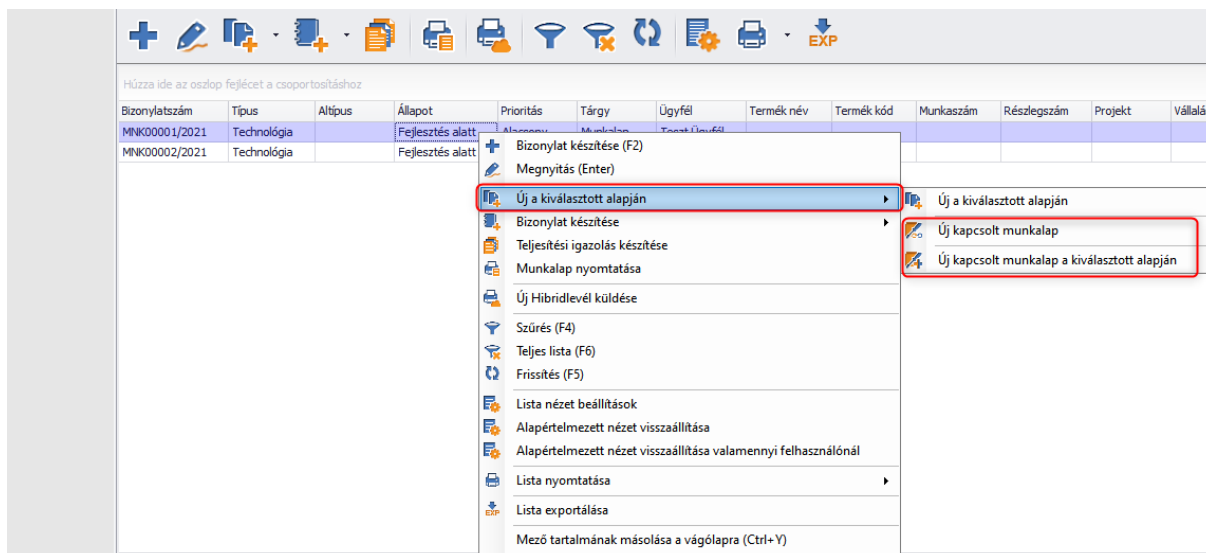
A munkalapon a módosítást követően a következőképpen jelenik meg a módosított felirat.

Mérnöki iroda	Administrator - 2021. 04. 30. 18:02:53
Szakértő	X
Felelős	X
Végrehajtó	X
Ellenőr	X

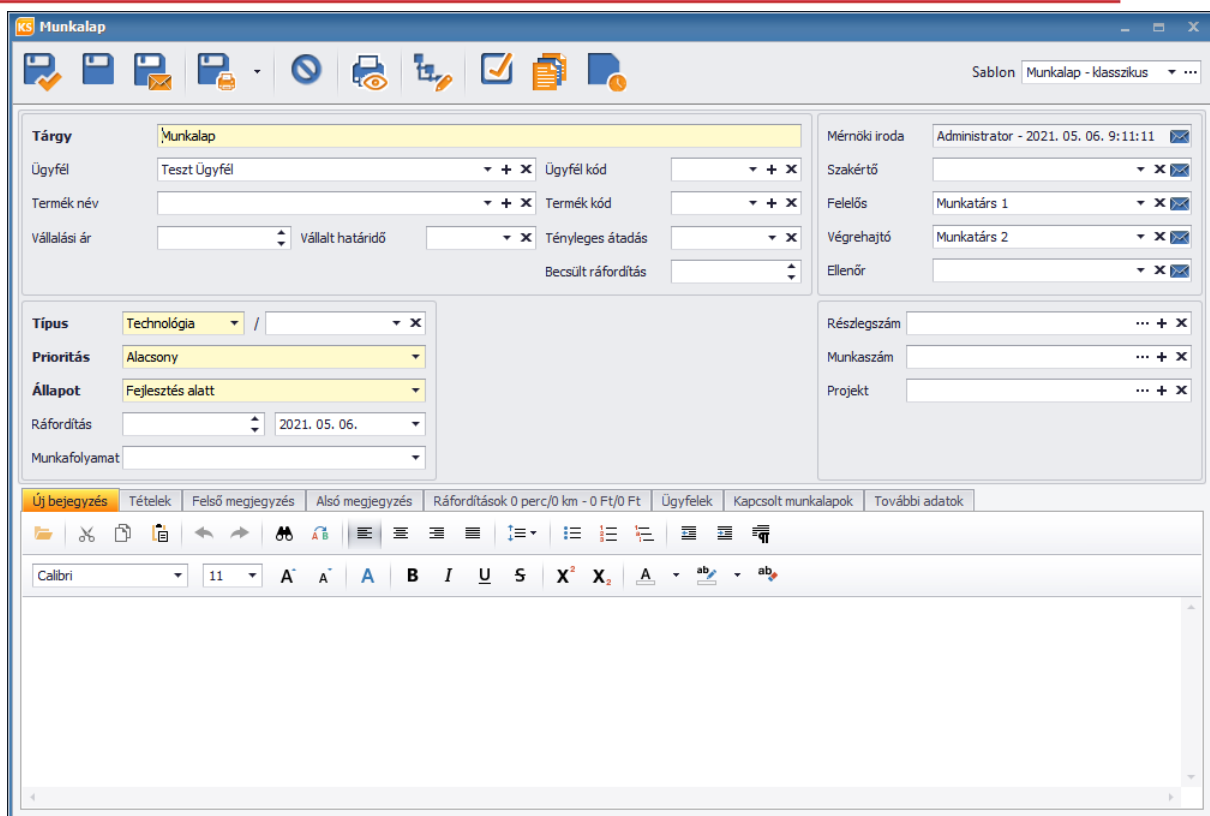
3.2. Kapcsolt munkalap létrehozása

A fő munkalapokhoz van lehetőségünk kapcsolt munkalapokat is létrehozni, hasznos lehet abban az esetben is, ha egy nagy munkát kisebb feladatokra szeretnénk bontani, így jobban átláthatjuk a feladatokat. A fő munkalapon jobb kattintással **Új a kiválasztott alapján** pontnál hozhatjuk létre kapcsolt munkalapokat.

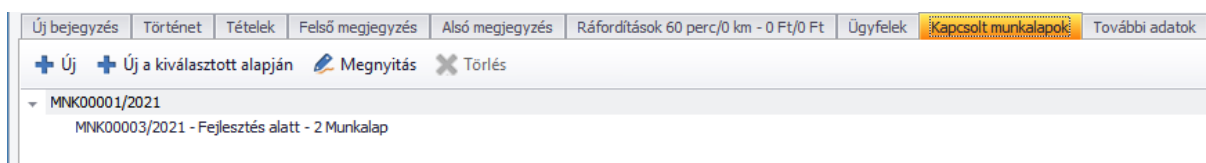
8



- ✚ *Új kapcsolt munkalap:* ebben az esetben egy üresen létrejött kapcsolt munkalapot fogunk látni
- ✚ *Új kapcsolt munkalap a kiválasztott alapján:* minden adatot örökölni fog a fő munkalapból

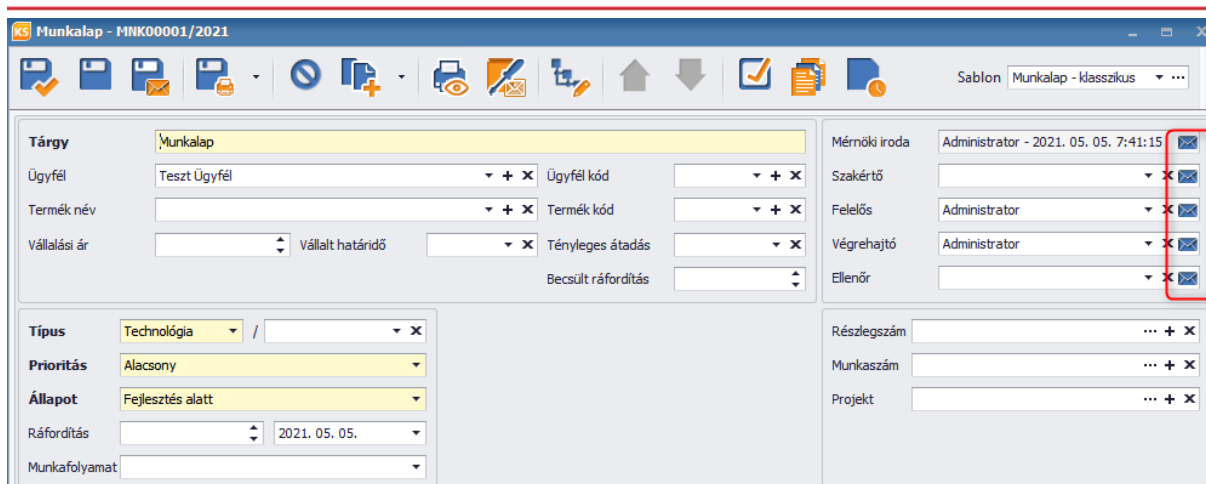


Amikor megnyitjuk a fő munkalapot, akkor a Kapcsolt munkalapoknál megjelenik a csatolt bizonylatunk.

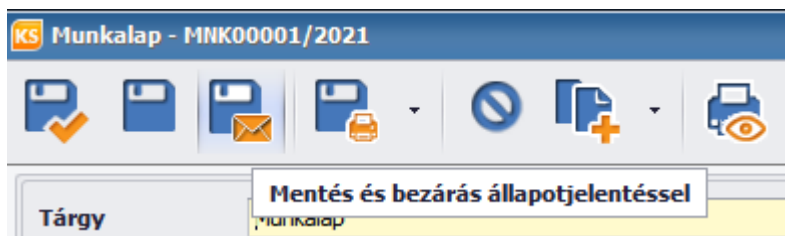


4. Állapotjelentés küldés

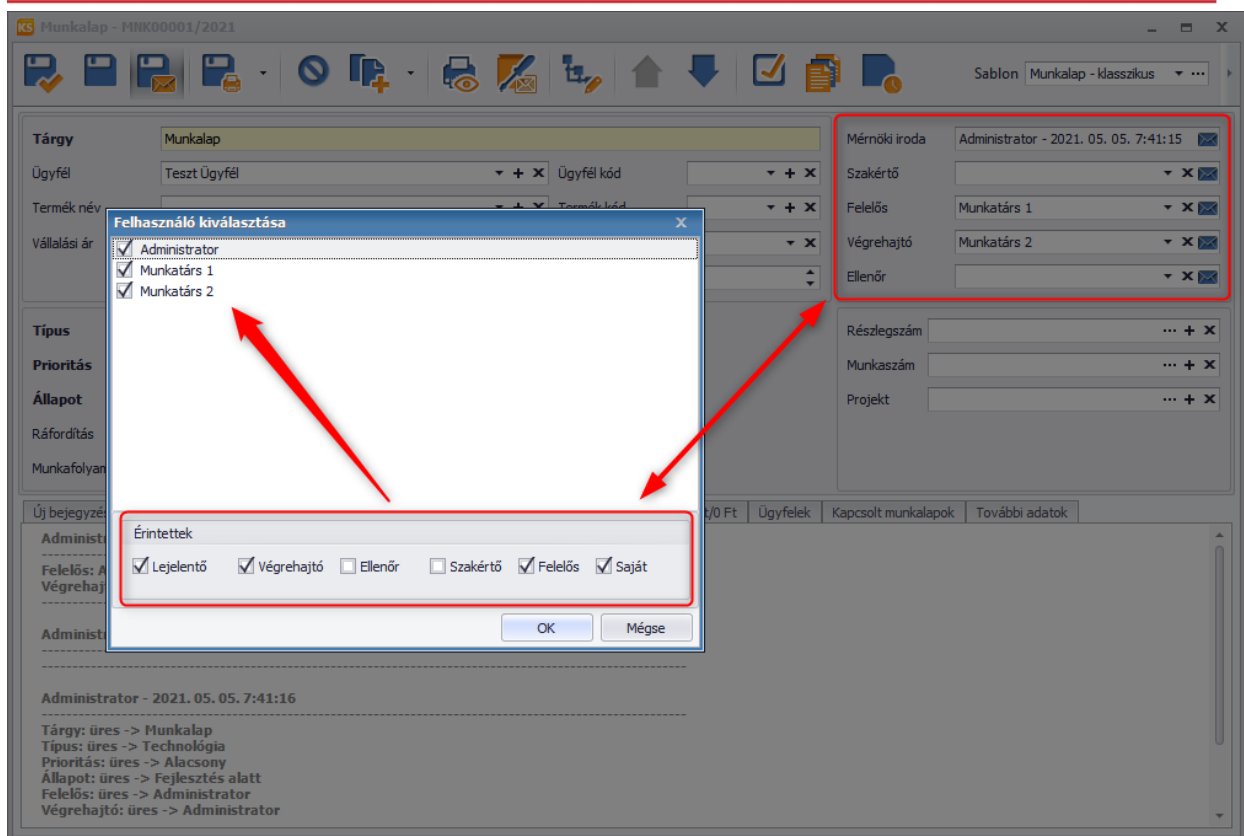
A szerviz modulban is megvalósításra került az állapotjelentés küldésének a lehetősége. A bizonylatrögzítő felületre felkerült a munkalap felelősei mellé egy gyors indító ikon, amelyről egy kattintás segítségével állapotjelentés küldhető az adott munkatártnak, valamint ezelőtt a munkalap tartalma is mentésre kerül annak érdekében, hogy a friss állapot kerüljön küldésre.



A felső ikonsorról indított „Mentés és bezárás állapotjelentéssel” funkció is elérhető, a többi bizonylathoz hasonlóan.



Korábban az összes e-mail címmel rendelkező munkatárs közül kellett választani állapotjelentés küldése előtt, a fejlesztéssel automatikusan kiválaszthatóvá váltak az alsó blokkban található „Érintettek”.



Az állapotjelentés küldéséhez a többi bizonylathoz hasonlóan be kell állítani a **Karbantartás / Törzsadatok / Kiegészítő eszközök** menüpontban található E-mail szerveret.

5. Ráfordítás kezelés a munkalapon

A funkció csak szerviz, illetve extra naptár modul együttes használata esetén érhető el. Az aktiváláshoz első lépésben engedélyezni kell a **Karbantartás / Rendszerbeállítások / Munkalap** menüpontban található „Ráfordítások megjelenítése a munkalapokon” jelölővel.

Rendszer beállítások

Általános Cégadatok Bizonylatok Házipénztár és bank Dokumentum kezelés EKÁER Hibridlevél PTGSZLA QR kód kezelése

> Alapértelmezett adatok beállítása

> Termék

> Árképzés

> Bizonylat kapcsolatok paraméterezése

> Szűrőablak megjelenítése

> Készletkezelés

> Környezetvédelmi termékdi

> Kulcs-Ügyvitel modulok próbaidőszak karbantartása

> Automatikus kódgenerálás

> EDI beállítások

> E-számla

> Jogosultság és eseménynapló

Munkalap

☐ Termék egyed megjelenítése a munkalapon

☒ Ráfordítások megjelenítése a munkalapokon

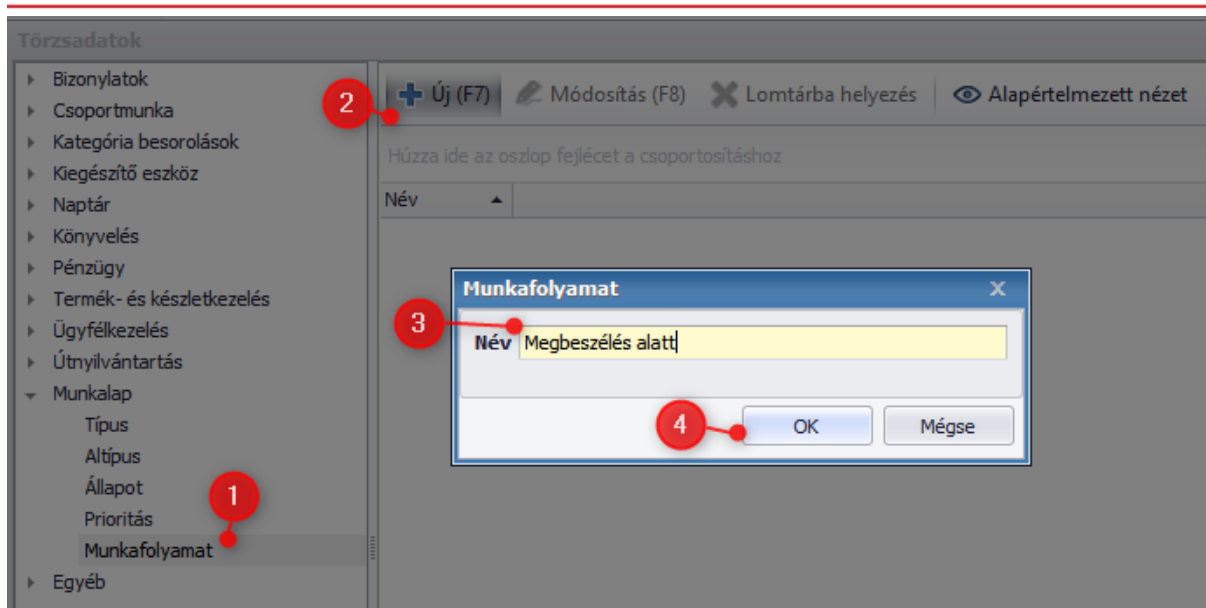
> Hitelkeret

> Általános működés

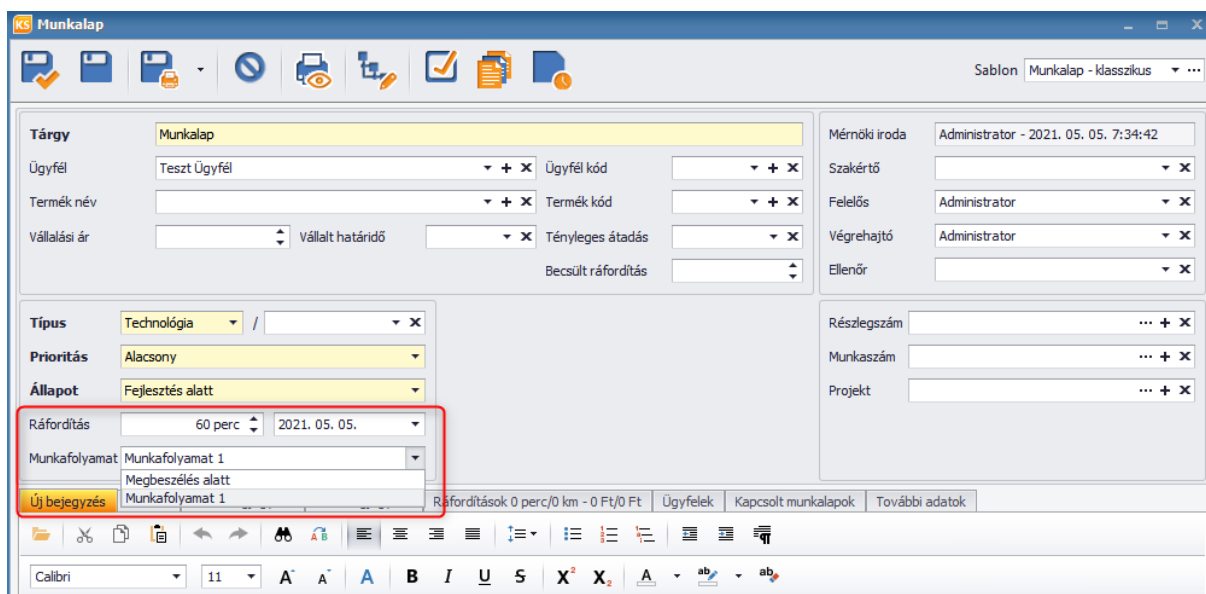
> KSH adatok

OK Mégse

Ezután megjelenik két új beállítási lehetőség a munkalap bizonylatszerkesztő felületén, melyekhez első lépésben **Karbantartás / Törzsadatok / Munkalap / Munkafolyamat** rögzítése szükséges.



A tetszőleges munkafolyamat megnevezés felosztása / rögzítése után beállíthatóvá válik, hogy az adott munkatárs mennyi időt foglalkozott a kiválasztott folyamattal.



5.1. Dátumkezelés működése

Abban az esetben, ha az aktuális napi dátum kerül kiválasztásra, akkor a program a munkalap mentésekor lévő kezdő dátumtól állítja be a ráfordítást a mennyiség alapján megfelelő befejező dátumig. Amennyiben jövő, vagy múltbéli időpontra történik a ráfordítás rögzítése (napot tekintve), akkor az adott mennyiség lekérdezhetővé válik a beállított dátumra, viszont a kezdő -és vég dátumok mindkét esetben: 0:00:00 – 0:00:00

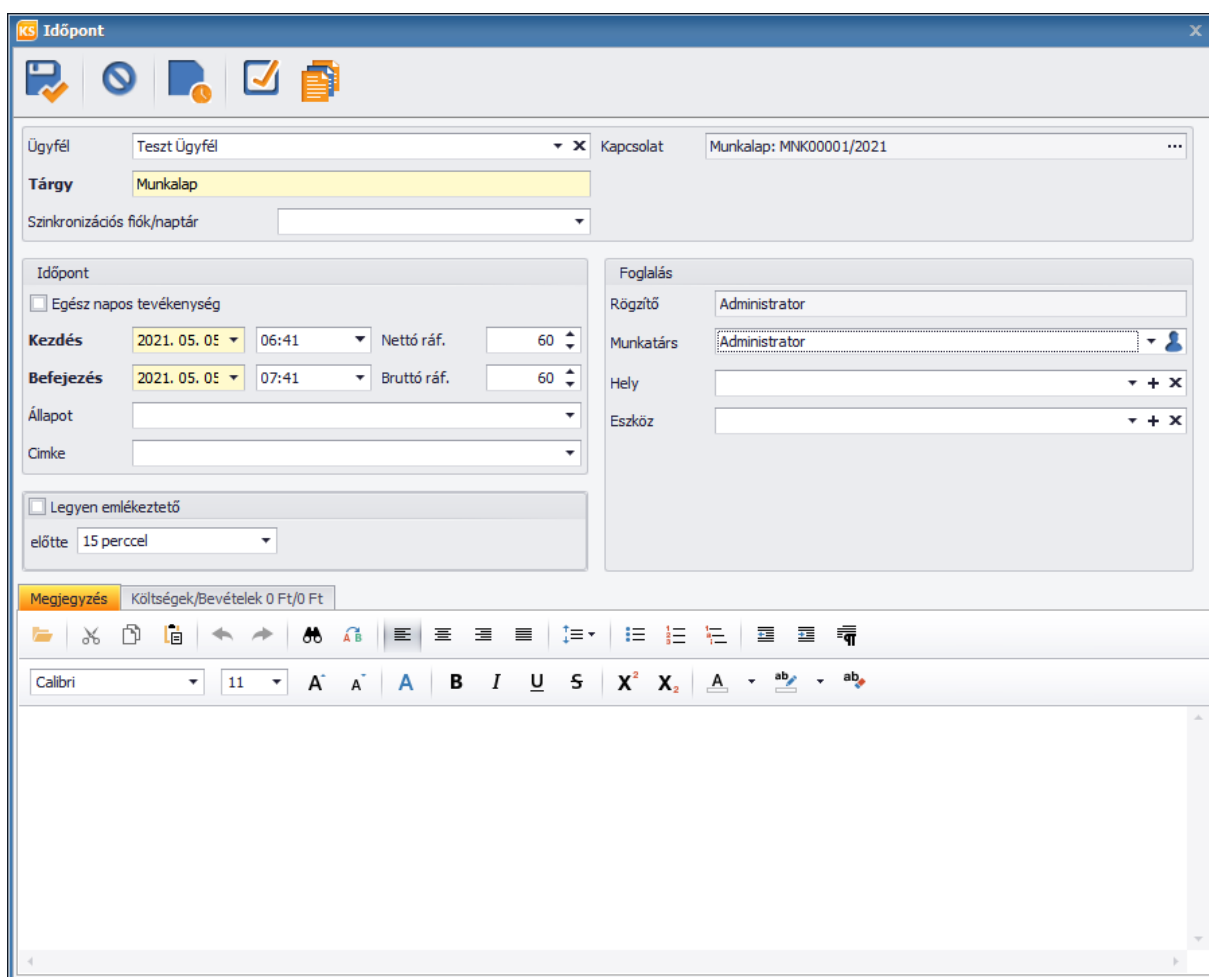
A mentés után a munkalapon található „Ráfordítások” fülön látható, hogy mely munkatárs mikor és mennyi ráfordítást rögzített az adott munkalapra.

Új bejegyzés	Történet	Tételek	Felső megjegyzés	Alsó megjegyzés	Ráfordítások 60 perc/0 km - 0 Ft/0 Ft	Ügyfelek	Kapcsolt munkalapok	További adatok			
+	Új	Megnyitás	Törölés								
Rögzítő	Tárgy	Jármű	Rendszám	Sofőr	Munkatársak	Kezdés	Befejezés	Költség	Bevétel	Távolság	Nettó ráfordítás
Administrator	Munkalap				Administrator	2021. 05. 05. 6:41:15	2021. 05. 05. 7:41:15				60 perc

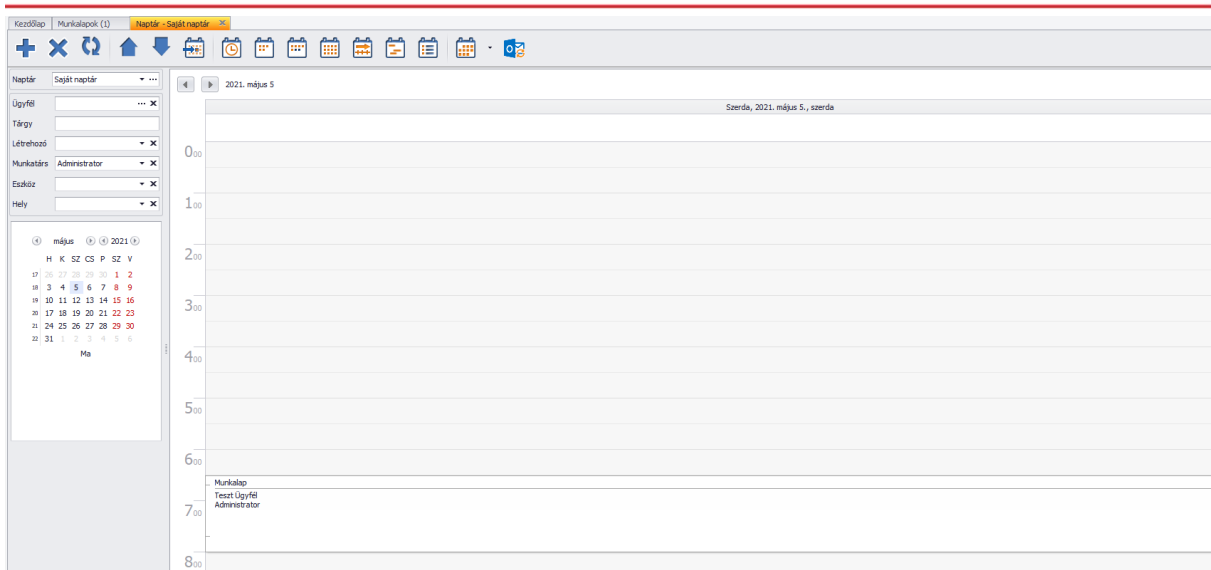
14

5.2. Naptári bejegyzés rögzítése

A ráfordítás kezelés szorosan összefügg a naptári bejegyzés kezelésével. A fenti módszerrel csak ráfordítás sorok készülnek, de lehetőség van ezekből naptári bejegyzést is készíteni. A munkalapon található ráfordítás sort megnyitva egy naptári bejegyzés rögzítő felület kerül megjelenítésre.

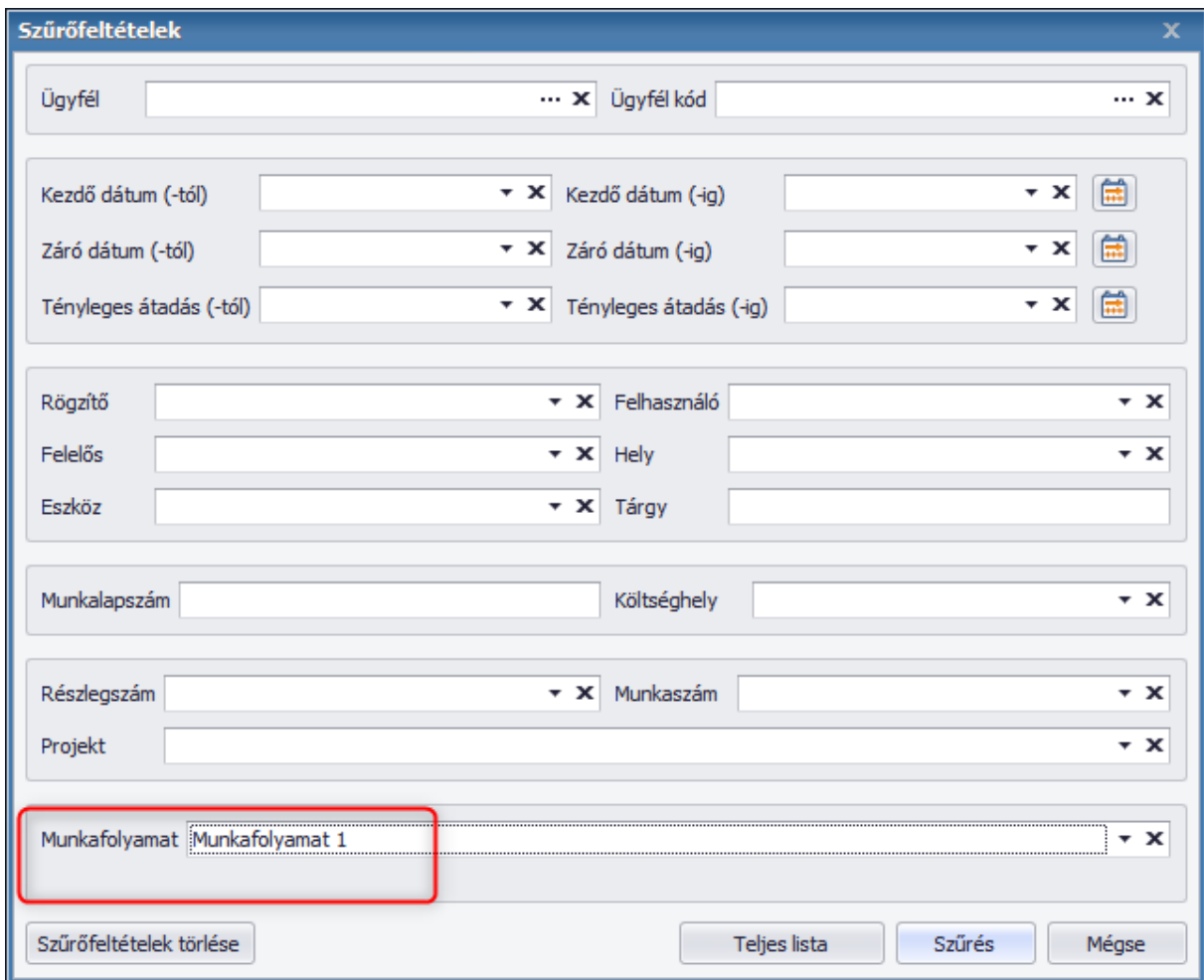


Mentésre elkészül egy naptári bejegyzés is az adott időpontra.



5.3. Ráfordítások lekérdezése

Az Ügyfélkezelés / Naptári események lekérdező listájának szűrésében elérhetővé vált a munkafolyamatra való szűrés lehetősége.



Hatására az adott munkafolyamatra rögzített munkalapokról és ráfordítási időkről tájékozódhat.

Kezdőlap

Munkalapok (1)

Naptár - Saját naptár

Naptár események lekérdező listája (1)

Munkafolyamat: Munkafolyamat 1

EXP

Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz

Ügyfél	Tárgy	Munkafolyamat	Kezdet	Befejezés	Nettó ráfordítás	Bruttó ráfordítás	R. óra	R. nap	Állapot	Címke	Rögzítő	Munkatárs	Felelős
Ügyfél	Munkalap	Munkafolyamat 1	2021. 05. 05. 6:41:15	2021. 05. 05. 7:41:15	60 perc	60 perc	1 óra	0,13 nap			Administrator	Administrator	Administrator

6. Munkalapból díjbekérő készítés

6.1. Készletkezelési szintek - definíciók

„Foglalás” – a munkalap rögzítése után a megadott mennyiségű termék foglalásba kerül az adott raktár készletéről

„Készletmozgás” – a munkalap rögzítése után a megadott mennyiségű termék kikerül az adott raktár készletéből

„Nincs művelet” – a munkalap rögzítése után a készletek semmilyen szempontból nem változnak

A készletkezelési szint mindaddig módosítható, amíg elkészül a munkalap tételhez az első kapcsolódó bizonylat, vagy készletzárás történik (például készletérték feladás).

6.2. Munkalap – díjbekérő kapcsolat

Szerviz modul megléte esetén, a munkalapokból közvetlenül készíthető díjbekérő bizonylat az ügyfél részére.

Kezdőlap

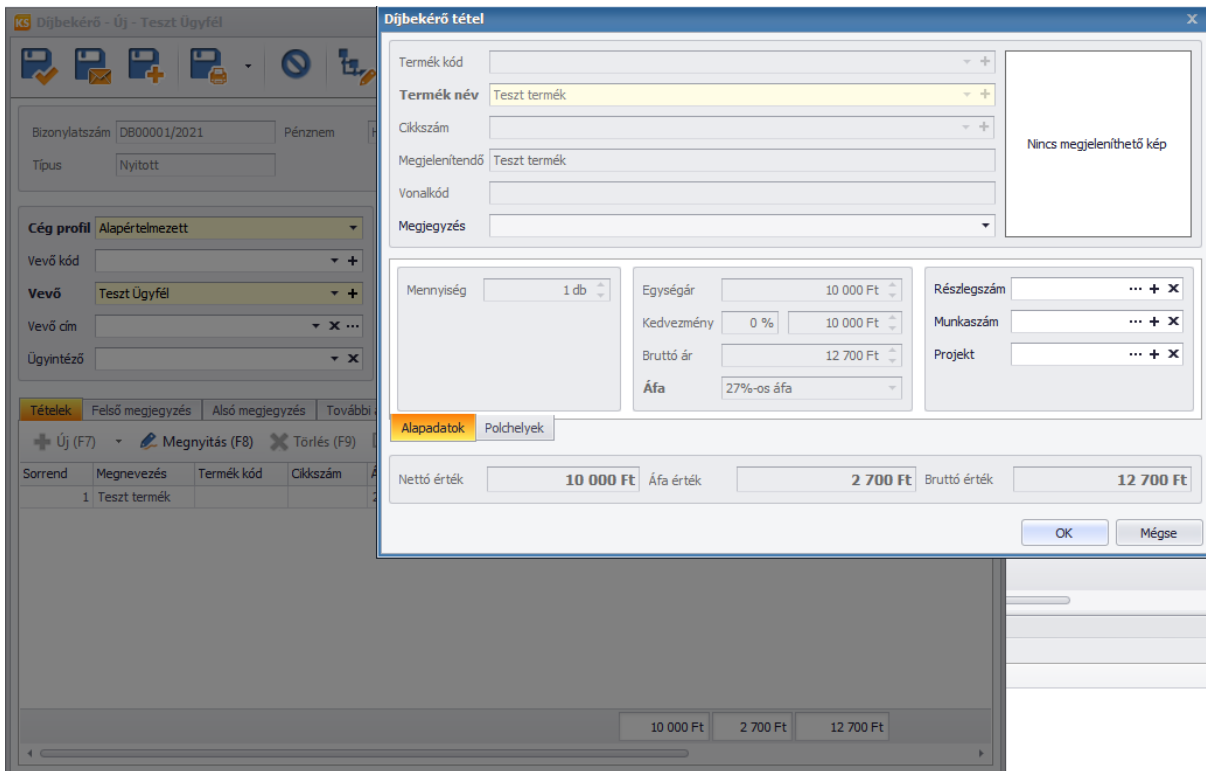
Munkalapok (2)

Naptár - Saját naptár

Naptár események lekérdező listája (1)

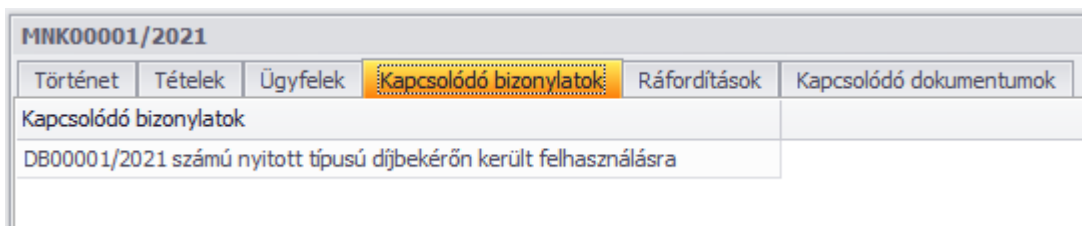
<

A díjbekérőre a munkalap minden tétele átmozgatásra kerül, méghozzá úgy, hogy ebben az állapotban már nem adható hozzá, nem törölhető, nem módosíthatók egyéb adatai sem (például mennyiség, ár, kedvezmény stb.)



17

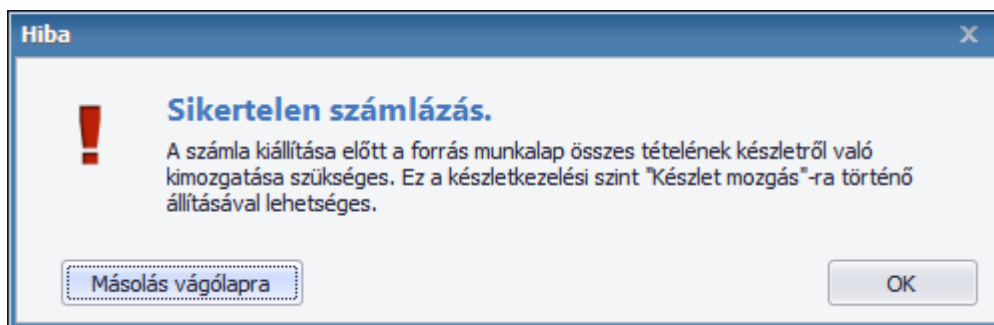
Rögzítés után a munkalap „Kapcsolódó bizonylatok” fülén ellenőrizhető milyen bizonylatok kapcsolódnak hozzá:



Amennyiben díjbekérő készült egy munkalapból, azon sem módosíthatók a tételek, illetve megszűnik a közvetlen számlázási lehetősége (nem jelenik meg a számlázás ikon). Innentől tehát csak a díjbekérőből készíthető el a végszámla.

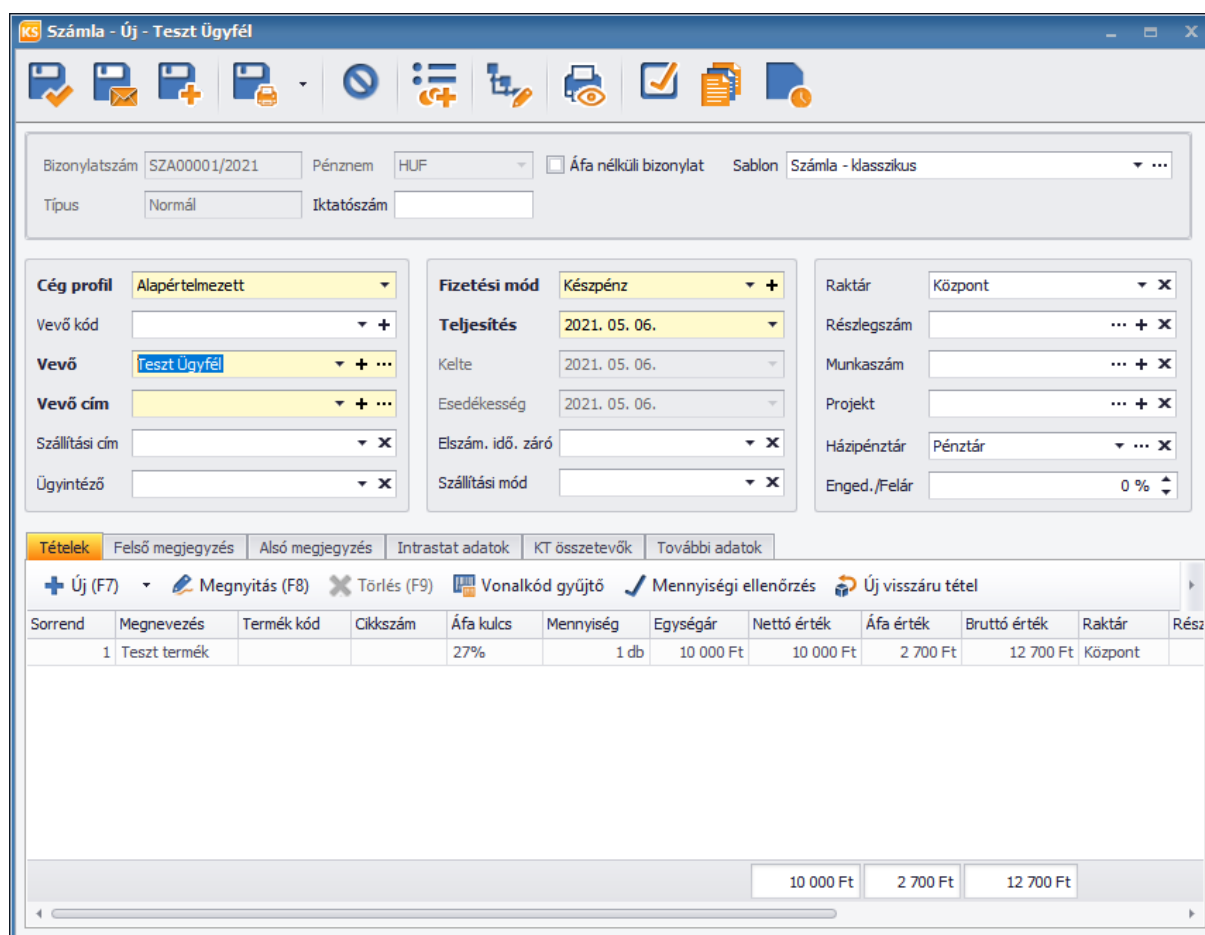
Fontos, hogy számlázni csak azon díjbekérőket lehet, aminek a forrás bizonylaton lévő termékeinek készletkezelési szintje átállításra került „Nincs művelet”-ről „Készletmozgás”-ra. Abban az esetben, ha

úgy indítjuk el a számlázást, hogy még legalább egy olyan termék van, aminek a készletkezelési szintje nincs átállítva, addig a program tiltja a számla kiállítását az alábbi figyelmeztető üzenettel:



18

Az összes munkalap tétel készletmozgatásra állítása után elindítható a számla kiállítása:



Számítás - Új - Teszt Ügyfél

Bizonylatszám: SZA00001/2021 Pénznem: HUF Áfa nélküli bizonylat: ☐ Sablon: Számítás - klasszikus

Típus: Normál Iktatószám:

Cég profil: Alapértelmezett

Vevő kód:

Vevő: **Teszt Ügyfél**

Vevő cím:

Szállítási cím:

Ügyintéző:

Fizetési mód: Készpénz

Teljesítés: 2021. 05. 06.

Kelte: 2021. 05. 06.

Esedékesség: 2021. 05. 06.

Elszám. idő. záró:

Szállítási mód:

Raktár: Központ

Részlegszám: ... + X

Munkaszám: ... + X

Projekt: ... + X

Házipénztár: Pénztár

Enged./Felár: 0 %

Tételek Felső megjegyzés Alsó megjegyzés Intrastat adatok KT összetevők További adatok

+ Új (F7) Megnyitás (F8) Törölés (F9) Vonalkód gyűjtő Mennyiségi ellenőrzés Új visszáru tétel

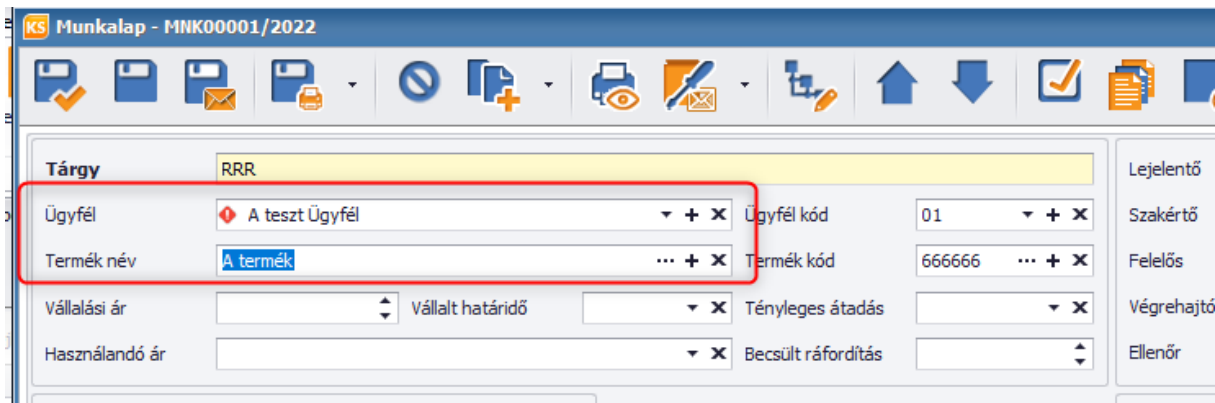
Sorrend	Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Rész
1	Teszt termék			27%	1 db	10 000 Ft	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft	Központ	

10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft

Fontos, hogy amennyiben több munkalapból készült a díjbekérő bizonylat, akkor az utóbbiból készült számlára csak az első munkalapon szereplő tételek kerülnek át. Erre azért volt szükség, mert a program alap koncepciója, hogy egy munkalaphoz egy számla tartozhat, illetve egy számlán egy munkalap számlázására van lehetőség.

7. Munkalapból szállítólevél készítése

Munkalapból történő szállítólevél készítésekor a „szervizelt” termék kerül át bizonylat tételként, a munkalap fejben megadott szállítóval.



Munkalap - MNK00001/2022

Tárgy: RRR

Ügyfél: A teszt Ügyfél

Termék kód: 666666

Ügyfél kód: 01

Termék kód: 666666

Vállalási ár:

Vállalt határidő:

Tényleges átadás:

Használandó ár:

Becsült ráfordítás:

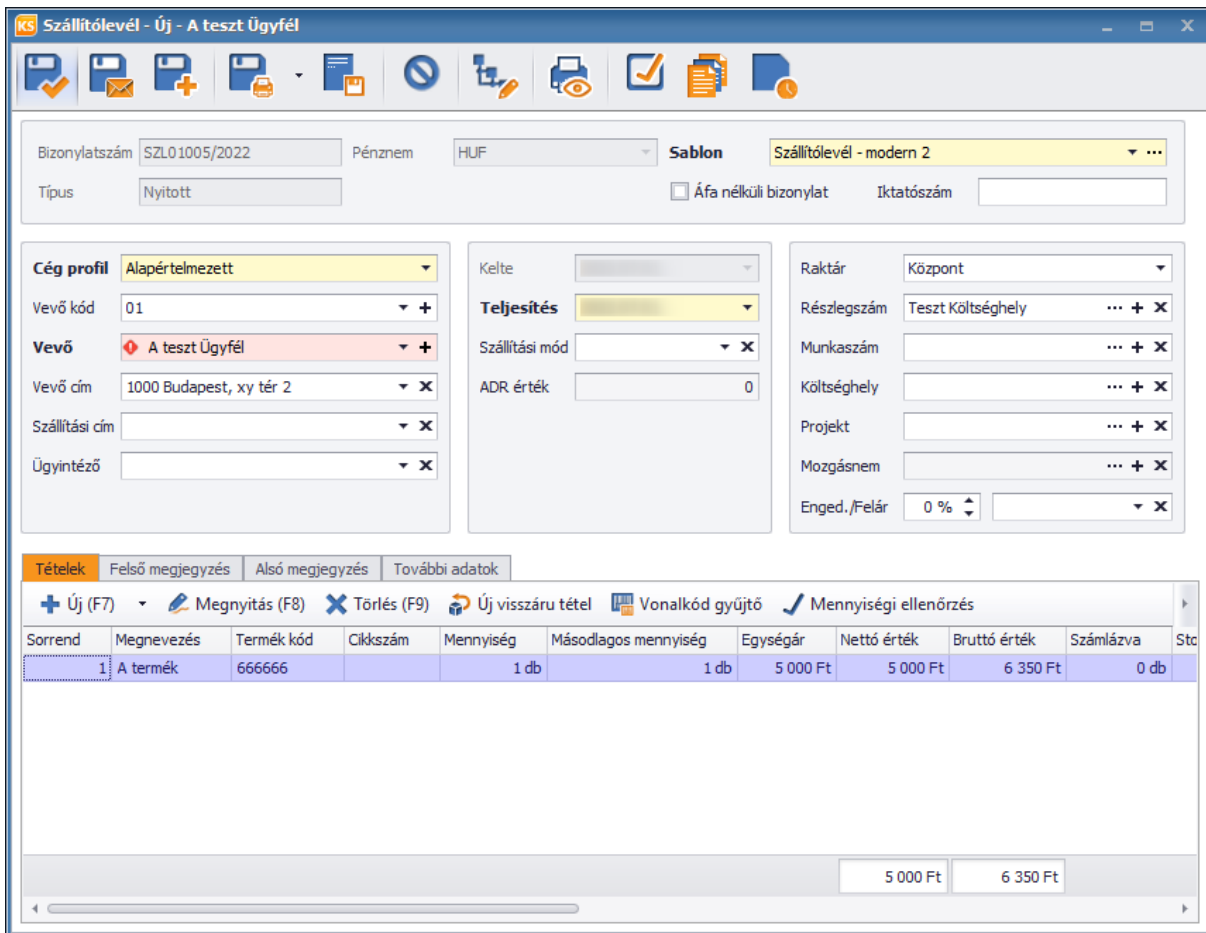
Lejelentő:

Szakértő:

Felelős:

Végrehajtó:

Ellenőr:



Szállítólevél - Új - A teszt Ügyfél

Bizonylatszám: SZL01005/2022

Pénznem: HUF

Sablon: Szállítólevél - modern 2

Típus: Nyitott

Áfa nélküli bizonylat: ☐

Iktatószám:

Cég profil: Alapértelmezett

Vevő kód: 01

Vevő: A teszt Ügyfél

Vevő cím: 1000 Budapest, xy tér 2

Szállítási cím:

Ügyintéző:

Kelte:

Teljesítés:

Szállítási mód:

ADR érték: 0

Raktár: Központ

Részlegszám: Teszt Költséghely

Munkaszám:

Költséghely:

Projekt:

Mozgásnem:

Enged./Felár: 0 %

Tételek: Felső megjegyzés Alsó megjegyzés További adatok

Sorrend	Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Mennyiség	Másodlagos mennyiség	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték	Számlázva	Stc
1	A termék	666666		1 db	1 db	5 000 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft	0 db	

5 000 Ft 6 350 Ft

Fontos tehát, hogy nem a munkalap „összetevői” kerülnek át a szállítólevélre.

8. Munkalapból raktári bevét készítése

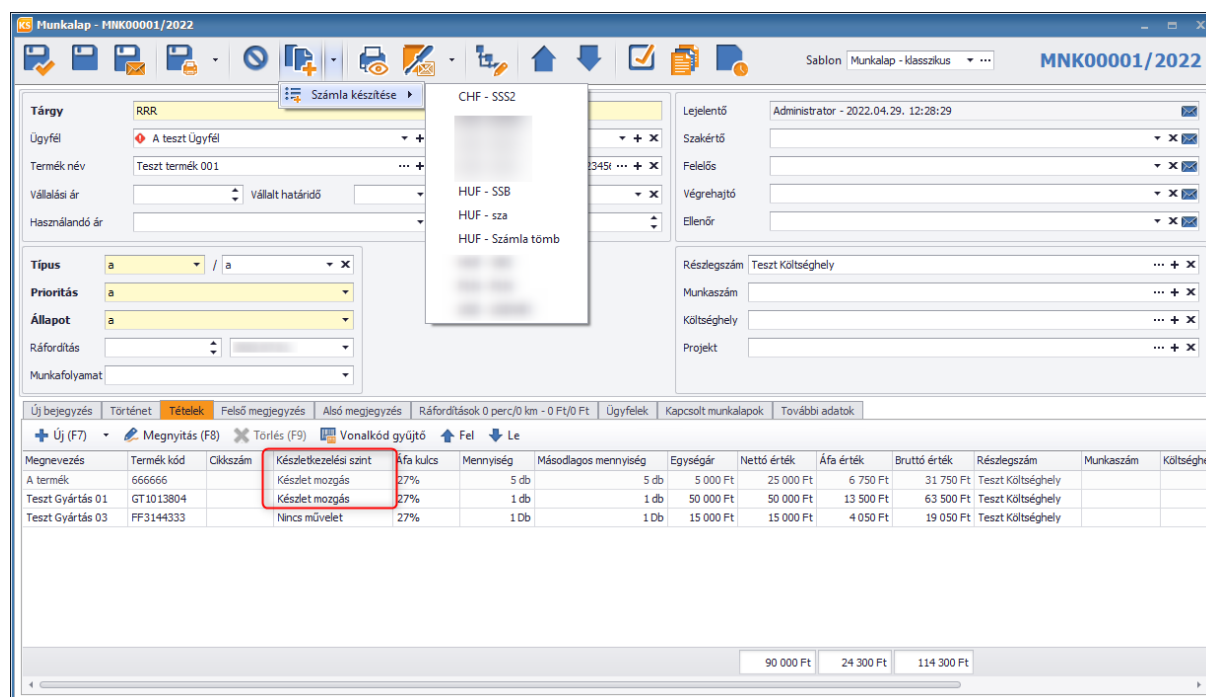
Munkalapból történő raktári bevét készítésekor szintén a „szervizelt” termék kerül át bizonylat tételként. Ebben az esetben a beszállító nem kerül átadásra.

Amennyiben a Karbantartás / Rendszer beállítások / Bizonylat kapcsolatok paraméterezése menüpontban a „Munkalapból raktári bevét készítésekor fej szintű termékadatok használata” opció inaktív, akkor a munkalapon található **készletmozgató** tételek kerülnek át a bevételre.

20

9. Munkalapból számla kiállítása

Kimenő számla készítésekor a munkalapon lévő tételek kerülnek át a bizonylatra. Ebben az esetben nem a számla a készletmozgató bizonylat, emiatt csak azok a tételek fognak átkerülni, amelyeknél a „Készletkezelési szint” = „Készletmozgás”. Kivétel ez alól, ha szolgáltatás típusú a termék, mert itt csak „Nincs művelet” lehet a készletkezelési szint, ami azt jelenti, hogy mindenképp megtörténik a számlára való átforgatás.



Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Készletkezelési szint	Áfa kulcs	Mennyiség	Másodlagos mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Részlegszám	Munkaszám	Költség
A termék	666666		Készlet mozgás	27%	5 db	5 db	5 000 Ft	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft	Testt Kölséghe		
Testt Gyártás 01	GT1013804		Készlet mozgás	27%	1 db	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	Testt Kölséghe		
Testt Gyártás 03	FF3144333		Nincs művelet	27%	1 Db	1 Db	15 000 Ft	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	Testt Kölséghe		

Egy munkalapból több számla is készíthető. Ha a „Számítás” mező értéke megegyezik a mennyiséggel, akkor a tételsor teljesített. Ha az összes tétel teljesített, nem készíthető több kimenő számla. Amennyiben a kapcsolódó kimenő számla sztorizásra kerül, új számla kiállítása lehetséges. A rendszer logikája alapján az egyes „munkák”, szerviz feladatok külön teljesítendő, így azokat a

tételeket, feladatokat, amelyek számlázása egyben szükséges, praktikus egy munkalapra felvezetni. Ez azt jelenti, hogy több munkalap nem számlázható egyidejűleg.

Ha a „Készletkezelési szint” = „Foglalás”, akkor az adott mennyiségű termék foglalásba kerül az adott raktár készletéről (de nem számlázható).