

Szerviz modul

Dokumentáció

Kulcs-Soft Nyrt. • 1016 Budapest, Mészáros utca 13. • +36 1 336 5300 • www.kulcs-soft.hu



1. Tartalomjegyzék

1.	Tartalomjegyzék 2									
2.	Általános	s információk3								
3.	Modul al	xtiválása, alapbeállítások								
3	3.1. Munkalap beállítások									
	3.1.1	Munkalap típusának a beállítása 4								
	3.1.2	Munkalap altípus beállítása5								
	3.1.3	Munkalap állapot beállítása5								
	3.1.4	Munkalap prioritás beállítása6								
	3.1.5	Munkalap egyéb felirat beállítása 6								
3	.2. Kapcsolt	: munkalap létrehozása								
4.	Állapotje	lentés küldés9								
5.	Ráfordítá	s kezelés a munkalapon11								
5	.1. Dátumk	ezelés működése								
5	.2. Naptári	bejegyzés rögzítése								
5	.3. Ráfordít	ások lekérdezése 15								
6.	Munkala	pból díjbekérő készítés16								
6	.1. Készletl	kezelési szintek - definíciók13								
6	.2. Munkal	ap – díjbekérő kapcsolat								
7.	Munkala	pból szállítólevél készítése 19								
8.	Munkala	pból raktári bevét készítése 20								
9.	Munkala	pból 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.

3

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
	UK

Beaktiválva a termékszámot az "Ügyfélkezelés" menüpont kibővül a "Munkalapok" menüponttal.



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



Törzsadatok		x
Bizonylatok Csoportmunka Konstring bezegelégele	🕂 Új (F7) 🐨 2 dosítás (F8) 💥 Lomtárba helyezés 💿 Alapértelmezett nézet	
 Kiegészítő eszköz 		2
 Naptár 	Név 🔺	
▶ Könyvelés		
▶ Pénzügy	Tipus X	
 Termék- és készletkezelés 		
▶ Ugyfélkezelés		
 Utryiivantartas Munkalan 		
Típus		
Altípus	A OK Mégse	
Állapot		
Prioritás		
 Egyeb Online számla letöltés 		
		Bezár

3.1.2. Munkalap altípus beállítása



3.1.3. Munkalap állapot beállítása



Törzsadatok		×
Bizonylatok	1 (h (F7) / Módositás (F8) 1 omtárba belvezés (C) Alapértelmezett nézet	
Alsó megjegyzés		
Bizonylat sablon		Q
Bizonylattömb		
Boríték és etikett sablon	Nev 🔺 Tipus	
Ciklus típus		
Dokumentum sablon		
Felső megjegyzés		
Munkaszám	Állapot X	
Nyelv		
Részlegszám	Nev Folyamatban	
Szállítási mód	Tipus Technológia	
Szállítási zóna		
▹ Csoportmunka	Készletkezelési szint 👻	
 Kategória besorolások 		
 Kiegészítő eszköz 	A OK Mégse	
▶ Naptár		
▶ Könyvelés		
Pénzügy		
 Termék- és készletkezelés 		
 Ugyfélkezelés 		
▶ Utnyilvántartás		
✓ Munkalap		
Tipus		
Altipus		
Allapot		
Prioritas		
► Egyeb		
 Online szamla letoites 		
	Be	zár

3.1.4. Munkalap prioritás beállítása

Törzsadatok		x
 Bizonylatok 	1 (F/F7) Módorítás (F8) Jontásha helvezés 🔿 Manéstelmezett nézet	
 Csoportmunka 		
 Kategória besorolások 		Q
 Kiegészítő eszköz 		
▶ Naptár	Nêv A Tipus	
 Könyvelés 		
▶ Pénzügy		
 Termék- és készletkezelés 	Prioritás X	
 Ugyfélkezelés 		
▶ Utnyilvantartas	Név Alacsony	
✓ Munkalap	Tipus Technológia	
Altious		
Alupus	OK Ménse	
Prioritás		
► Favéb		
 Online számla letöltés 		
		Dente
		bezar

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	× ×

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

Törzsadatok	
Bizonylatok	🕂 Új (F7) 🖉 Módosítás (F8) 💥 Törlés 💿 Alapértelmezett nézet
 Csoportmunka Kategória besorolások 	
 Kiegészítő eszköz 	
▶ Naptár	Egyed típus 🔺 Tulajdonság 🛛 Felirat
 Könyvelés 	
Pénzügy	Feliratok X
 Termék- és készletkezelés 	
► Ugyfélkezelés	Egyed Munkalap 🔹
Uthylivantartas	
– Equéb	
Feliratok	Eelirat Mérnök iroda 💻
	6 OK Mégse

A feliratot van lehetőségünk angol és német nyelven is megadni:

<u>F</u> elirat	Mérnök iroda 🗮
Angol	Engineer's office
Német	t Ingenieurböro
	ОК

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.

Bizonylatszám	Típus	Altípus	Állapot	Pr	ioritás	Tárgy	Ügyfél	Termék név	Termék kód	M	unkaszám	Részlegszám	Projekt	Válla
MINK00002/2021	Technológia Technológia		Fejlesztés alatt Fejlesztés alatt		Bizonylat Megnyitá Új a kiváli Bizonylat Teljesítési Munkalaj Új Hibridl Szűrés (F- Teljes lista Frissítés (Lista néze Alapérteli Alapérteli Lista nyol	Mandalan készítése (F2) is (Enter) asztott alapján készítése iigazolás készít a vyomtatása levél küldése 4) a (F6) F5) et beállítások mezett nézet v mezett nézet v mtatása	isszaállítása vala	mennyi felhaszn	álónál		Új a kivála Új kapcso Új kapcso	asztott alapján ilt munkalap ilt munkalap a k	iválasztott ala	ıpján

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



	Munkalap					Mérnöki iroda	Administrator - 2021. 05. 06. 9:11:11
lgyfél	Teszt Ügyfél		- + x	Ügyfél kód	· + ·	Szakértő	•
ermék név			- + x	Termék kód	- + >	F elelős	Munkatárs 1 🔹
'állalási ár		Vállalt határidő	• X	Tényleges átadás	• >	v égrehajtó	Munkatárs 2 🔹
				Becsült ráfordítás	;	Ellenőr	-
lípus	Technológia 🔻 /	÷)	c			Részlegszám	
Prioritás	Alacsony		•			Munkaszám	
Állapot	Fejlesztés alatt		•			Projekt	
táfordítás	‡	2021. 05. 06.	•				
lunkafolyamat		•	·				
Ĵj bejegyzés	Tételek Felső megjeg	yzés Alsó megjegyzés	Ráfordítások 0 per	rc/0 km - 0 Ft/0 Ft Ü	gyfelek Kapcsolt m	nunkalapok Tovább	oi adatok
- % ⊡) 🖬 🛧 🖈	₩ ₩ Ξ Ξ	≡ ≡ ‡≡•		₫ ₫ ¶		
Calibri	• 11 •	A A B	I <u>U</u> -5-	X ² X ₂ <u>A</u>	∗ ab∕ ∗ ab∕		

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

Új bejegyzés	Történet	Tételek	Felső megjegyzés	Alsó megjegyzés	Ráfordítások 60 perc/0 km - 0 Ft/0 Ft	Ügyfelek	Kapcsolt munkalapok	További adatok
🕇 Új 🕂 (Új a kiválaszt	tott alapjár	n 🖉 Megnyitás	💥 Törlés				
- MNK00001/	2021							
MNK000	03/2021 - Fe	jlesztés ala	tt - 2 Munkalap					

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 munkatársnak, valamint ezelőtt a munkalap tartalma is mentésre kerül annak érdekében, hogy a friss állapot kerüljön küldésre.



📧 Munkalap -	MNK00001/2021				_ =	x
 	📔 🔓 · 🔘 📭 ·	😸 🌠 🍫 🛧	• 🗹 👩	Sabl	on Munkalap - klasszikus 🔻 …] •
Tárgy	Munkalap		N	Mérnöki iroda Adminis	strator - 2021. 05. 05. 7:41:15	
Ügyfél	Teszt Ügyfél	🔻 🕂 🗙 Ügyfél kód	• + × s	Szakértő	- × 🛛	
Termék név		▼ + × Termék kód	• + X F	Felelős Adminis	strator 🔹 🗙 💽	
Vállalási ár	🗘 Vállalt határidő	▼ X Tényleges átadás	- x V	/égrehajtó Adminis	strator 🔹 🗙 💽	
		Becsült ráfordítás	¢ E	Ellenőr	- × 🛛	
Típus	Technológia 🔻 / 👻 🗙		R	Részlegszám	+ >	×
Prioritás	Alacsony 👻		N	Munkaszám	+ >	×
Állapot	Fejlesztés alatt 🔹		P	Projekt	+ >	×
Ráfordítás	\$ 2021. 05. 05. ▼					
Munkafolyamat						

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

KS Munkalap - MNK00001/2021											
			- 0	•							
Tárgy		Mentés és b	ezárás állap	otjelentésse							

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



C Munkalap - MNK00001/2021		_ = X
R B R + 0 F + 6 K 1, 1 + V f		Sablon Munkalap - klasszikus 👻 🚥 🕨
Tárgy Munkalap ügyfél Teszt Ügyfél * + × Termék név * + × Ügyfél kód * + × Vállalási ár ✓ * * × Termék hév * + × Vállalási ár ✓ Munkatárs 1 * × * × Típus Prioritás Állapot Ráfordítás Munkatárs 2	Mérnöki iroda Szakértő Felelős Végrehajtó Ellenőr Részlegszám Munkaszám Projekt	Administrator - 2021. 05. 05. 7:41:15
Új bejegyze Administ Félelős: A Végrehaj Administ CK Mégse Administ CK Mégse Administ CK Mégse Administ CK Mégse Administ CK Mégse Administ CK Mégse CK Mégse CK Mégse CK Mégse CK Mégse CK CK Mégse CK CK CK CK CK CK CK CK CK CK	Kapcsolt munikalapok	További adatok

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

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	x
Általános Cégadatok Bizonylatok Házipénztár és bank Dokumentum kezelés EKÁER Hibridlevél PTGSZLA QR kód kezelése	_ î
> Alapértelmezett adatok beállítása	
> Termék	
> Árképzés	
> Bizonylat kapcsolatok paraméterezése	
> Szűrőablak megjelenítése	
> Készletkezelés	
> Környezetvédelmi termékdíj	
> Kulcs-Ügyvitel modulok próbaidőszak karbantartása	
> Automatikus kódgenerálás	
> EDI beállítások	
> E-számla	
> Jogosultság és eseménynapló	
68 Munkalap	
Termék egyed megjelenítése a munkalapon	
🗹 Ráfordítások megjelenítése a munkalapokon	
> Hitelkeret	
> Általános működés	i U
> KSH adatok	1
	-

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



 Bizonylatok Csoportmunka Kategória besorolások Kiegészítő eszköz Naptár Könyvelés Pénzügy Termék- és készletkezelés Úgyfélkezelés Útnyilvántartás Munkalap
 kiegészítő eszköz Naptár Könyvelés Pénzügy Termék- és készletkezelés Ügyfélkezelés Útnyilvántartás Munkalap
 Pénzügy Termék- és készletkezelés Ügyfélkezelés Útnyilvántartás Munkalap
Altípus Állapot Prioritás Munkafolyamat

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

🚾 Munkalap				_ = ×
Ŗ 🗎	🕞 · 🛇 😸 🍫 🗹 🎒 📭			Sablon Munkalap - klasszikus 🔻 …
Tárgy	Munkalap		Mérnöki iroda	Administrator - 2021. 05. 05. 7:34:42
Ügyfél	Teszt Ügyfél 🔹 🕇 Ügyfél kód 🔹	+ ×	Szakértő	- X
Termék név	Termék kód Termék kód	+ ×	Felelős	Administrator 🔹 🗙
Vállalási ár	♦ Vállalt határidő ▼ X Tényleges átadás	• X	Végrehajtó	Administrator 🔹 🗙
	Becsült ráfordítás	*	Ellenőr	- x
Típus	Technológia 🔻 / 👻 🛪		Részlegszám	··· + ×
Prioritás	Alacsony		Munkaszám	··· + x
Állapot	Fejlesztés alatt		Projekt	··· + ×
Ráfordítás	60 perc 🗘 2021. 05. 05. 🔻			
Munkafolyamat	Munkafolyamat 1			
Új bejegyzés	Megdeszeles alatt Munkafolyamat 1 R fordítások 0 perc/0 km - 0 Ft/0 Ft Ügyfelek Kapcs	olt mun	kalapok További	adatok
ک 🗧		r		
Calibri	• 11 • A \overrightarrow{A} A B I \underline{U} S X^2 X_2 A \overrightarrow{ab} · al	b		

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 🖉 Megnyitás 💥 Törlés Rögzítő Tárgy Jármű Rendszám Soför Munkatársak Kezdés Befejezés Költség Bevétel Távolság Nettó rát													
Rögzítő Tárgy Jármű Rendszám Sofőr Munkatársak Kezdés Befejezés Költség Bevétel Távolság Nettó rá	🕂 Új 🖉 Megnyitás 💥 Törlés												
	ordítás												
Administrator Munkalap Administrator 2021. 05. 05. 6:41:15 2021. 05. 05. 7:41:15	60 per												

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.

🚾 Időpont							x
R 🖓		J 🏮					
Ügyfél	Teszt Ügyfél			* X	Kapcsolat	Munkalap: MNK00001/2021	
Tárgy	Munkalap						
Szinkronizációs	fiók/naptár			•			
Időpont					Foglalás		
Egész napo	s tevékenység				Rögzítő	Administrator	
Kezdés	2021. 05. 05 -	06:41 🔻	Nettó ráf.	60 🛟	Munkatárs	Administrator	- 1
Befejezés	2021. 05. 05 -	07:41 🔻	Bruttó ráf.	60 💲	Helv		
Állapot					Eszköz		
Cimke				•	LISENDE		
	1						
Legyen emle	ékeztető						
előtte 15 pero	cel	•					
Megjegyzés	Költségek/Bevétel	ek 0 Ft/0 Ft					
🖕 🕺 C	5 🖬 🔸	A 👫	E = 3	≡ ‡≡•			
Calibri	• 11	• A A	A B I	<u>U</u> S	X ² X ₂	A - aby - aby	
							*
							~
4							Þ

Mentésre elkészül egy naptári bejegyzés is az adott időpontra.



Kezdőlap Munkalapok (1) Naptár -	Saját napt	
+ X () 🕈 🕯	-	
Naptár Saját naptár 🔻 …		> 2021.mápus 5
Ügyfél ···· 🗙		Szerda, 2021. méjus 5., szerda
Tárgy		
Létrehozó 🔹 🗙		
Munkatárs Administrator 🕶 🗙	000	
Eszköz 🔹 🗙		
Hely • X	100	
() május () () 2021 ()	2	
H K SZ CS P SZ V	200	
17 26 27 28 29 30 1 2 18 3 4 5 6 7 8 9		
19 10 11 12 13 14 15 16	3	
20 17 18 19 20 21 22 23 21 24 25 26 27 28 29 30		
22 31 1 2 3 4 5 6		
Ма	400	
	5	
	300	
	6.00	
		- Murkalap
		Test Üg/ld Administrator
	/ 00	
	0	

5.3. Ráfordítások lekérdezése

Az Ügyfélkezelés / Naptári események lekérdező listájának szűrésében elérhetővé vált a munkafolyamatra való szűrési lehetőség.

Szűrőfeltételek X
Ügyfél … X Ügyfél kód … X
Kezdő dátum (-tól) • × Kezdő dátum (-ig) • × Image: Compared to the second to t
Tényleges átadás (-tól) 🔹 🗙 Tényleges átadás (-ig) 🔹 🗶 🗮
Rögzítő • × Felhasználó • × Felelős • × Hely • × Fszköz • × Tárgy
Munkalapszám Költséghely 🔹 🗙
Részlegszám 🔹 X Munkaszám 🔹 X Projekt
Munkafolyamat 1
Szűrőfeltételek törlése Mégse Mégse



Hatására az adott munkafolyamatra rögzített munkalapokról és ráfordítási időkről tájékozódhat.

Kezdőlap M	Kezdőlap Munkalapok (1) Naptár - Saját naptár 🛛 Naptár események lelkérdező listája (1) 🔀												
Munkafolyama	Munkafolyamat 1												
Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz													
Ügyfél	Tárgy	Munkafolyamat	Kezdés	Befejezés	Nettó ráfordítás	Bruttó ráfordítás	R. óra	R. nap	Állapot	Címke	Rögzítő	Munkatárs	Felelős F
Teszt 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 - Sajá	t naptár Naptár	események leke	érdező li	stája ((1)								
+ (🖉 📭 - I	. • (7	(2 📑		KP						
Húzza ide az	z oszlop fejlécet a csopo	rtosításhoz													
Bizonylatszá	m Típus	Altípus	Állapot	Prioritás	Tárgy		Ügyfél	Termék név	Termék kód	Munkaszám	Rész	egszám	Projekt	Vállalási ár	
MNK00001/2	2021 Technológia		Fejlesztés alatt	Alacsony	Munka	alan	Teszt Ünvfél					1			
MNK00002/2	2021 Technológia		Fejlesztés alatt	Alacsony	hg	+	Bizonylat készíté	ise (F2)							
						Ø,	Megnyitás (Ente	r)							
						Tra-	Új a kiválasztott	alapján			•				
🖳 Bizonylat készítése 🕨								🖳 Szállítólevél készítése							
						ø	Teljesítési igazolás készítése						Raktári bevét készítése		
						G	Munkalap nyomtatása					Díjbekérő készítés			
						<u>e</u>	Új Hibridlevél kü	ildése							
						Ŷ	Szűrés (F4)								
						-	Teljes lista (F6)								
						ζ	Frissítés (F5)								
						5	Lista nézet beáll	ítások				-			
						E.	Alapértelmezett	nézet visszaállí	tása						
						E.	Alapértelmezett	nézet visszaállí	tása valamenn	yi felhasználóná	ál				
						8	Lista nyomtatás	a			۲	-			
						EXP	Lista exportálása	3							
							Mező tartalmán	ak másolása a v	vágólapra (Ctrl-	+Y)		_			



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.)

KS Díjbekérő - Új - Teszt Ügyfél	Díjbekérő tétel	x
R R R · 0 4/	Termék kód • + Termék név Teszt termék • +	
Bizonylatszám DB00001/2021 Pénznem H Típus Nyitott	Clikszám - + Megjelenítendő Teszt termék	Nincs megjeleníthető kép
Cég profil Alapértelmezett 🔹	Megjegyzés	
Vevő köd * + Vevő Teszt Ügyfél * + Vevő cím * x Ugyintéző * x	Mennyiség 1 db Egységár 10 000 Ft Részlegszám Kedvezmény 0 % 10 000 Ft Munkaszám Bruttó ár 12 700 Ft Projekt Áfa 27%-os áfa	··· + x ··· + x ··· + x
Tetelek Felsö megjegyzes Alsö megjegyzes Tovlabil Új (F7)	Alapadatok Polchelyek Nettó érték 10 000 Ft Áfa érték 2 700 Ft Bruttó érték	12 700 Ft
		OK Mégse
	10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft	

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

MNK00001/2021											
Történet Tételek Ügyfelek Kapcsolódó bizonylatok Ráfordítások Kapcsolódó dokumentumok											
Kapcsolódó bizonylatok											
DB00001/2021 számú nyitott típusú díjbekérőn került felhasználásra											

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:

Hiba		x
Ţ	Sikertelen számlázás. A számla kiállítása előtt a forrás munkalap összes tételének készletről való kimozgatása szükséges. Ez a készletkezelési szint "Készlet mozgás"-ra történő állításával lehetséges.	
Másol	ás vágólapra OK	

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

📧 Számla - Ú	ij - Teszt Ügyf	él									-		x
-	, 📪 I	- (9		😸 (3 🏮							
Bizonylatszár Típus	n SZA00001/20 Normál)21 Pénzn Iktató	em HUF szám	· · · · ·	🗌 Áfa nélküli t	vizonylat Sa	blon Sz	ámla - klassził	kus			,]
Cég profil	Alapértelmezet	t	•	Fizetési mód	Készpénz		• +	Raktár	Köz	pont		• >	¢
Vevő kód			- +	Teljesítés	2021. 05. 06	j.	•	Részlegszá	ám			+ >	¢
Vevő	Teszt Ügyfél	•	+ …	Kelte	2021. 05. 06	j.	Ŧ	Munkaszár	n			+ >	¢
Vevő cím		•	+ …	Esedékesség	2021. 05. 06	5.	Ŧ	Projekt				+ >	¢
Szállítási cím			• X	Elszám. idő. záró	ó		×	Házipénztár Pér		Pénztár 🔻 …		>	¢
Ügyintéző			• X	Szállítási mód			××	Enged./Fe	lár	0 %			
Tételek Fe	lső megjegyzés	Alsó megjegy:	zés Intra	astat adatok Kī	ősszetevők	További adati	ok						
+ Új (F7)	🔹 🧷 Megi	nyitás (F8) 🗶	Törlés (F9) 🔚 Vonalkóc	l gyűjtő 🏒	Mennyiségi e	llenőrzé	és 🛛 🖓 Új vi	sszáru té	itel			Þ
Sorrend M	legnevezés	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó ér	rték Áfa e	érték	Bruttó érték	Raktár		Rész
1 T	eszt termék			27%	1 db	10 000 Ft	10	000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft	Közpon	t	
4							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.

2	📧 Munkalap - MNK	00001/2022	
2		🛃 · 🛇 📭 · 😸 🌠 · 🍫 🏚 🛡 🗹	r i
	Tárgy	RRR	Lejelentő
5	Ügyfél	♦ A teszt Ügyfél ◆ A teszt Ügyfél ▼ + × Ügyfél kód 01 ▼ + ×	Szakértő
	Termék név	A termék … + X Termék kód 666666 … + X	Felelős
-	Vállalási ár	↓ Vállalt határidő ▼ X Tényleges átadás ▼ X	Végrehajtó
j	Használandó ár	▼ X Becsült ráfordítás ↓	Ellenőr
	[[

📧 Szállíto	ólevél - (Új - A tes	zt Ügyfél										×
		7	- -		1. *	1	V		0				
Bizonylat Típus	tszám SZ Ny	'L01005/20)22	Pénznem	HUF		Sablor	ı nélküli	<mark>Szállítóle</mark> bizonylat	<mark>vél - modern 2</mark> Iktatószá	m	▼	•
Cég pro	fil Alapé	értelmezet	t	•	Kelte			Ŧ	Rakt	ár Közp	ont		•
Vevő kód	01			+ +	Teljesít	és 📃		•	Rész	legszám Tesz	t Költséghely	+ 3	×
Vevő	♦ A	teszt Ügy	fél	+ +	Szállítási	mód		• X	Munk	kaszám		+ 3	×
Vevő cím	1000	Budapest	, xy tér 2	- x	ADR érté	k		0	Költs	éghely		+ 3	×
Szállítási (cím			- x					Proje	kt		+ 3	×
Ügyintéző	ő			- X					Mozg	jásnem		+ 3	×
									Enge	d./Felár 0 9	% 🗘	* 3	×
Tételek	Felső m	egjegyzés	Alsó megjed	yzés Továb	bi adatok								
+ Új (l	F7) •	🖉 Meg	nyitás (F8)	🕻 Törlés (F9)	Új visszá	ru tétel	🔚 Vonalkód g	yűjtő	🖌 Me	nnyiségi ellenő	órzés		Þ
Sorrend	Megne	vezés	Termék kód	Cikkszám	Mennyiség	Másodl	agos mennyiség	Egy	ségár	Nettó érték	Bruttó érték	Számlázva	Sto
	1 A term	nék	666666		1 db	(1	lb	5 000 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft	0 d	ь
										5 000 Ft	6 350 Ft		
-													F

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 bevétre.

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.

📧 Munkalap - I	MNK00001	/2022	_		_	_	_	_	_	_	_	_		-	. = x
🔜 🖿		2	- 0			• 🖢			i 7	s	ablon Munkala	p - klasszikus 🔻	MN	K00001	/2022
Tárgy	RRR			Számla készítés	ie 🕨	CHF - SSS2			Lejelentő	Administ	rator - 2022.04.	29. 12:28:29			
Ügyfél	🔶 A	teszt Üg	lyfél		- +			- + ×	Szakértő						• x 🖂
Termék név	Tesz	t termék	001		+			345t ··· + ×	Felelős						• X 🕅
Vállalási ár			‡ Vá	lalt határidő	-	HUF - SSB		• x	Végrehajtó						• X 🕅
Használandó ár					-	HUF - sza		\$	Ellenőr						• X 🖂
						HUF - Számla t	tömb								
Típus	a	•	/ a	+ X					Részlegszár	m Teszt Költség	hely				··· + ×
Prioritás	a			•					Munkaszám						··· + ×
Állapot	a			•				1	Költséghely						··· + ×
Ráfordítás			\$	•					Projekt						··· + ×
Munkafolyamat				•											
Új bejegyzés	Történet	Tételel	k Felső me	gjegyzés Alsó megjegy:	zés Ráforo	dítások 0 perc/0 kn	n - 0 Ft/0 Ft	: Ügyfelek H	Kapcsolt munka	alapok Továbl	bi adatok				
🕂 Új (F7)	- 🖉 Me	gnyitás	(F8) 💥 Ta	irlés (F9) 📲 Vonalkód	gyűjtő 🤺	Fel 🔸 Le									
Megnevezés	Terme	k kód	Cikkszám	Készletkezelési szint	Áfa kulcs	Mennyiség	Másodlago	s mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Részlegszám	Munkaszám	Költséghe
A termék	6666	6		Készlet mozgás	27%	5 db		5 db	5 000 Ft	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft	Teszt Költséghely		
Teszt Gyártás 03	3 FF31	4333		Nincs művelet	27%	1 UD		1 UD 1 Db	15 000 Ft	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	Teszt Költséghely		
											1	1			
										90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft			
1															F

Egy munkalapból több számla is készíthető. Ha a *"Számlázva"* mező értéke megegyezik a mennyiséggel, akkor a tételsor teljesített. Ha az összes tétel teljesített, nem készíthető több kimenő számla. Amennyiben a kapcsolódó kimenő számla sztornózásra kerül, új számla kiállítása lehetséges. A rendszer logikája alapján az egyes "munkák", szerviz feladatok külön teljesítendők, 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).