

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT.

Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki.

A programtermék dokumentációját, vagy annak bármely részét tilos az ADRENALIN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül lemásolni, sokszorosítani, kinyomtatni, elektronikus úton tárolni, lefordítani vagy bármilyen elektronikus adathordozóra vagy géppel olvasható formátumra alakítani.

Az ADRENALIN a kézikönyvben található információ változtatásának jogát fenntartja és azok tartalmáért semmiféle felelősséget nem vállal.

A kézikönyvben leírt programtermék megvásárlásával a termék, a számlán szereplő példányban való üzemeltetésének jogát vásárolja meg a vevő. A programtermék - ettől eltérő - felhasználása és másolása csakis az ADRENALIN írásos engedélyével történhet. Másolatot a termékről csakis a vevő személyes használata céljából szabad készíteni. Minden más célból történő másolás törvénybe ütközik.

ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT.

6000 Kecskemét, Kápolna u. 9. I/4.

Tel.: (76) 505-436

Fax: (76) 505-437

E-mail: adrenalin@adrenalinsoft.hu

Támogatás: Fernando Alvarez Insua (70/381-11-59)

Kiss Péter (70/381-11-57)

Kun László (70/381-11-58)

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS.....	5
A programról.....	6
Konfigurációs követelmények.....	8
A kézikönyvről.....	9
Frissítési információk.....	11
Termékkövetés.....	12
ELSŐ LÉPÉSEK.....	13
A program elindítása.....	14
A képernyő, és a képernyő objektumok.....	14
Nyitókép, főmenü.....	14
Képernyő objektumok, általános kezelés.....	14
A képernyő objektumok részletes ismertetése.....	16
A TÖRZSADATOK FELTÖLTÉSE.....	21
Cikktörzs; Az egyedi cikkelemek adatait tartalmazó tábla karbantartása	23
Cikkcsoport törzs; Az egyedi cikkelemek csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása	29

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

Vonalkód törzs; A cikkekhez tartozó vonalkódokat tartalmazó tábla karbantartása	30
Partner törzs; Különböző típusú partnereket tartalmazó tábla karbantartása.....	31
Kiszerezés törzs; A cikkek különféle kiszerezéseit tartalmazó tábla karbantartása.....	34
Bontási kapcsolat törzs; A bontható cikkek bontási arányait tartalmazó tábla karbantartása	35
Gyorskód, mérlegkód csoport tábla; A cikkek gyorskód, mérlegkód csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása	36
Besorolás hivatkozás (Vámtarifa) törzs tábla; A cikkek vámtarifa csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása	37
Jövedéki csoport törzs; A jövedéki csoportokat tartalmazó tábla karbantartása.....	39
Kezelő törzs; Felhasználók adatait tartalmazó tábla karbantartása.....	40
Irányítószám tábla; Magyarország helységeit tartalmazó adatok karbantartása.....	41
Szótár tábla; összetartozó adatok karbantartása.....	42
ÁRKÉPZÉS ÉS ENGEDMÉNYEK.....	43
Általános tudnivalók:.....	44
Azonnali árváltozások kezelése.....	44
Előjegyzett árváltozások kezelése.....	45
Végrehajtott árváltozások kezelése.....	46
Akciós árak kezelése.....	47
KÉSZLETVEZETÉS.....	49
Bizonylatok felépítése, kezelése.....	52
Beszerzés.....	53
Szállítói visszárú.....	55
Nagykereskedelmi értékesítés.....	57
Nagykereskedelmi vevő visszárú.....	59
Kiskereskedelmi értékesítés.....	61
Kiskereskedelmi vevő visszárú.....	63
Átadás saját kiskereskedelmi egységnek.....	65
Átvétel saját kiskereskedelmi egységtől.....	67
Átadás saját nagykereskedelmi egységnek.....	69
Átvétel saját nagykereskedelmi egységtől.....	71
Anyagkiadás belső felhasználásra.....	73
Egyéb készlet növekedés.....	75
Egyéb készlet csökkenés.....	77
Selejtezés.....	79
Készlet ártértékelés.....	81
Mozgások sztornóztatása.....	82
Mozgások újranyomtatása.....	83
LELTÁROZÁS.....	84
Leltár indítása.....	87
Leltározó gépek előkészítése.....	88
Leltár adatainak felvétele (Elsődleges/Iker).....	89
Leltározott adatok átadása központi gépre.....	90
Elsődleges és ikerleltár egybevetése.....	91
Leltár kiértékelése.....	92
Leltár könyvelése.....	93
KIMUTATÁSOK, LEKÉRDEZÉSEK.....	94
Áruforgalmi információk.....	97
Bizonylat szintű lekérdezések.....	97
Cikkelemes szintű lekérdezések.....	105
Készlet információk.....	108
Kartonok.....	110

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

Vezető információs listák.....	112
KAPCSOLAT MÁR RENDSZEREKKEL.....	115
Kommunikáció központ és bolt között.....	117
Kapcsolat egyéb rendszerekkel.....	119
EGYÉB FUNKCIÓK.....	120
Napi zárás.....	121

BEVEZETÉS

1

Ez a fejezet röviden áttekinti a program főbb tulajdonságait, futtatáshoz szükséges konfiguráció összetételét, továbbá azt, hogy hogyan kell ezen kézikönyvet használni.

A programról

Az AdreCash Kereskedelmi Rendszer (továbbiakban: AdreCash) célja, hogy az Ön cége által üzemeltetett kereskedelmi egységek (mind kiskereskedelmi, mind nagykereskedelmi) működéséhez szükséges számítástechnikai segítséget megadja.

Általános:

- A program több modulból áll, így a felhasználó döntheti el, hogy melyikeket kívánja használni. A program dokumentációjában mindegyik modul leírása megtalálható, de jelezzük, hogy az adott modul melyik opcióban található.
- A program által készített számla megfelel az 1992. évi LXXIV törvénynek és módosításainak, a 34/1999/XII.26./PM sz. rendeletnek.
- A program egységes, korszerű felülettel rendelkezik, amely segíti a felhasználót a program egyszerű kezelésében.
- Felhasználóbarát, modern, kereső és szűrőrendszer, amellyel szinte korlátlan lehetőségek nyílnak a keresésre, és a leválogatásra az egyes táblákban. A különböző módon szűrt állományokból lehozható listák így akár más-más igényeket elégíthetnek ki.
- Vonalkód támogatás. Az összes készletváltoztató mozgásnál (pl. értékesítés, beszerzés), címkenyomtatásnál, stb. vonalkódos azonosítás is lehetséges.
- A program összekapcsolható az APEH által jóváhagyott többféle pénztárszámítógépes alapú vagy hagyományos fekete dobozos pénztárgéppel, így a felhasználó tudja meghatározni, hogy szolgáltatású kassza modullal kíván dolgozni.

Törzskezelés:

- Önálló rendszer esetén az összes, kereskedéssel kapcsolatos törzs egyszerű kezelése
- Központ-Bolt kapcsolat kialakítás megvalósítás. Így lehetőség nyílik több egység és a központ között kialakítani központi irányítást, természetesen egy helyen történő törzsadat rögzítéssel.
- Bizonylat készítés közbeni cikk, illetve partner adat rögzítési lehetőség.

Készletvezetés:

- A rendszerben a készletnyilvántartás kétféle áron történik. Egyik a súlyozott beszerzői ár, a másik a fogyasztói ár.

Árkezelés:

- Nettó és bruttó ársor kezelése.
- Vámtarifa számra épülő árképzési lehetőség.
- Árelőjegyzések kezelése, automatikus életbe léptetése.

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- Akciós árak és különböző engedmény fajták kezelése.

Rendelés kezelés:

- A bolti fogyás alapján automatikusan generált partnerenkénti rendelés tervezet készítés.
- Fejlett rendeléskezelés, amely lehetővé teszi a korábbi rendelések visszakeresését és újra küldését, valamint az élő rendelések tárolását.

Egyéb:

- A rendszerből lehetőség van különböző típusú polcél címkék nyomtatására (vonalkód nyomtatóra).
- A programba beépített leltár modul a bolt elszámoltatásban nyújt segítséget.
- Elektronikus mérlegek (Bizerba, Micra, Dibal típusú) kezelése (árak, megnevezések frissítése a programból), amelyek elengedhetetlen feltételei az élelmiszer jellegű kiskereskedelmi egységek munkájának.
- Különböző áruforgalmi, készlet és vezetői listák listák segítik a kereskedői munkát.
- Az esetlegesen más rendszerekkel (központi rendszer, szállítói rendszer, stb.) való kapcsolatokból eredő adatváltozások követése.
- Bizonylat feladási lehetőség főkönyvi, számviteli rendszerek felé.

Konfigurációs követelmények

Az AdreCash program Windows operációs rendszer alá lett fejlesztve.

A program megfelelő használatához minimum a következő összetételű konfiguráció ajánlott:

- IBM PC Pentium 4. vagy ezzel kompatibilis számítógép.
- Legalább 512 Mbyte RAM operatív tár.
- Legalább 20 Mbyte üres hely a merevlemez egységen (csak a telepítésre elegendő). A további üzemeltetéshez 10 Mbyte – 5 Gbyte szabad hely szükséges (a forgalom nagysága dönti el).
- VGA kompatibilis képernyőcsatoló a megfelelő színes monitorral. Ajánlott legalább 17” méretű monitor használata.
- Bármilyen Windows-ban használható nyomtató.
- Windows XP operációs rendszer.

A kézikönyvről

Ez a kézikönyv úgy van összeállítva, hogy az AdreCash használata a legrövidebb időn belül megtanulható, s bármely keresett információ könnyen és gyorsan megtalálható legyen.

Felépítés

A kézikönyv egyes fejezeteinek tartalma:

1. Fejezet, **"Bevezetés"** - tömören ismerteti az AdreCash programot, a használatához szükséges konfigurációt, a kézikönyv felépítését.
2. Fejezet, **"Első lépések"** - ismerteti, hogyan kell a programot elindítani. Áttekinti a képernyő fő alkotóelemeit, leírja, hogyan kell a billentyűzetet használni, továbbá elmagyarázza a kézikönyvben előforduló szakkifejezések jelentését.
3. Fejezet, **"A törzsadatok feltöltése"** - áttekinti a program folyamatos üzemeltetéséhez szükséges törzsadatbázisok leírását, kezelését.
4. Fejezet, **"Árképzés és engedmények"** – a rendszer nagyon sok segítséget nyújt az eladási árképzéshez, valamint lehetőséget ad akciós árak és különböző engedmények kezelésre.
5. Fejezet, **"Készletvezetés"** – a kereskedelemmel kapcsolatos gazdasági eseményeket lehet itt kezelni.
6. Fejezet, **"Leltározás"** – a pillanatnyi árukészlet felmérését támogató programmodul.
7. Fejezet, **"Kimutatások, lekérdezések"** - a program működése során eltárolt adatállományok lekérdezési lehetőségeinek ismertetése.
8. Fejezet, **"Kapcsolat más rendszerekkel"** - leírja az AdreCash program, és a különböző rendszerek közti kommunikáció elvét és módját.
9. Fejezet, **"Egyéb funkciók"** - a program egyéb, technikai menüpontjainak áttekintése.

A kézikönyvben használt szimbólumok

A kézikönyvben a következő jelöléseket és szimbólumokat használjuk:

- felsorolások, vagy témák jegyzéke

1, sorszámozás: egy adott lépéssorozat végrehajtásának sorrendje

Félkövér betűkkel szerepelnek a menük, menüelemek, gombok, és billentyűnevek.

Kurzív betűkkel jelöltünk valamely hangsúlyozandó új fogalmat, fontos tényezőt.

CSUPA NAGYBETŰVEL a programok és fájlok nevei szerepelnek. Begépelésük során kis- és nagybetűk egyaránt használhatók.

EGYENLETES BETŰKÖZŰ NAGYBETŰKKEL azon szavakat vagy karaktereket jelöljük, amelyeket Önnek kell a billentyűzeten begépelni, ill. amelyek a képernyőn olvashatók.

Frissítési információk

Mint minden más programtermék, az AdreCash is változik. A program frissítés a garanciális éven belül minden felhasználónak rendelkezésére áll, letelte után pedig a követési szerződéssel rendelkező felhasználók kapják meg. A kézikönyv legfrissebb változata mindig letölthető a fejlesztő honlapjáról.

Termékkövetés

Kérjük, a telepítés során töltsse ki a jelen Felhasználói Kézikönyvhöz mellékelt *Végfelhasználói regisztrációs kártyát* és küldje vissza az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT! Ennek alapján tájékoztatást kaphat a program új változatairól és továbbfejlesztéseiről.

Ha az AdreCash programmal kapcsolatosan bármilyen jellegű kérdése merül fel, s nem talál rá választ a kézikönyvben, kérjük forduljon bizalommal ahhoz a szervezethez, ahonnan a terméket vásárolta, vagy cégünk szakembereihez.

Tel.: (76) 505-436

Fax: (76) 505-437

Készséggel állunk rendelkezésére, hogy az AdreCash programból munkája során a legtöbbet tudja kihozni. Telefonhívás esetén kérjük, hogy a hívással egyidejűleg a következők biztosítva legyenek:

- az AdreCash kézikönyve legyen Önnél.
- Készítsen elő papírt, és írószert.
- Távszerviz program legyen elindítva a számítógépén.

ELSŐ LÉPÉSEK

2

A fejezet tájékoztat arról, hogyan kell a programot elindítani, s melyek az AdreCash képernyőjének elemei. Áttekinti a programban használatos képernyő objektumokat, billentyűzettel kapcsolatos tudnivalókat és ezzel együtt a szakkifejezéseket.

A program elindítása

A programot az asztalon látható AdreCash ikonnal lehet elindítani.

A képernyő, és a képernyő objektumok

A program kezelése, és a programban megjelenő képernyő objektumok a Microsoft Windows GUI felületével megegyezők, kezelésük is ezen szabvány szerint történik.

Nyitókép, főmenü

A program elindítását követően megjelenik az AdreCash nyitóképe. A nyitóképen, a legfelső sorban a főmenü látható.

A képernyő középső részében fognak megjelenni az egyes dialógus dobozok.

Képernyő objektumok, általános kezelés

Dialógus doboz

az AdreCash ablakos szerkezetű program. A közölt, és kért információk különféle ablakokban, ún. *Dialógus dobozokban* jelennek meg. A dialógus doboz egy kerettel körülvett képernyő objektum, amely különféle informatív- ill. kezelőelemeket tartalmaz. Egy dialóg doboz mindig kétféle módon zárható be:

- Egérrel a bezáró ikon, vagy **Mégsem** gomb használatával. Ekkor a dialógus dobozzal végzendő művelet *nem hajtódik végre*, és a dialógus bezárul.
- Az **Ok** gomb használatával. Ekkor a dialógus dobozzal végzendő művelet *végrehajtódik*, és (általában) dialógus bezárul.

A dialógus doboz fajtái

A végzendő különféle munkafolyamat alapján különböző dialógus típusokat különböztetünk meg:

- Törzskezelés és készletmozgások rögzítése
- Paraméterező ablakok
- Lista előnézetek

A dialógus doboz elemei, képernyő navigáció

Egy dialógus doboznak több eleme lehetséges, amiket *képernyő objektumoknak* nevezünk:

- Ikonok
- Konstans szöveg
- Nyomógomb
- Táblázat
- Beviteli mező
- Kapcsoló
- Listadoboz
- Rádiógombok

A képernyő objektumok mindegyike - kivéve a konstans szöveg - kiválasztható elem, és valamilyen módon manipulálható. Az kiválasztható objektumok mindegyike rendelkezhet egy ún. *gyorsbillentyű betűjellel* (hotkey), amely az objektum képernyőn megjelenő nevének egyik betűjét jelenti. Ez betű mindig aláhúzva jelenik meg, mint a objektumnév többi betűje. A hotkey funkciója pedig az, hogy a betűt az **Alt** billentyűvel együtt lenyomva rögtön *aktív*á tehetjük a választott objektumot. Aktív objektumnak azt nevezzük melyet éppen kiválasztottunk és manipulálhatunk.

A hotkey-ek használatán kívül az egyes objektumok más módon, az ún. *objektum léptető billentyűkkel* is elérhetők, aktívá tehetők: a **Tab** billentyű használatával mindig a következő objektumra ugorhatunk. Ugyanezt adott esetben - amikor az **Enter**-nek vagy a **Kurzormozgató billentyűk**-nek az adott objektum esetében nincs szerepe - az **Enter**, vagy **Kurzormozgató billentyűk** segítségével is megtehetjük.

Amennyiben az előző objektumra szeretnénk lépni, úgy a **Shift+Tab** billentyűkombinációval tehetjük ezt meg.

A képernyő objektumok mindkét irányból teljesen "körbejárhatóak", azaz pl. az utolsó objektumról tovább lépve az elsőre kerülünk.

Navigáció a menürendszerben

A program főmenüje vízszintes elrendezésű, de minden további almenü már függőleges. A főmenüben és az almenükben a mozgási iránynak megfelelő **Kurzormozgató billentyűk**-kel, vagy egérrel választhatjuk ki az aktív menüpontot. A menüpontba történő belépés az **Enter** billentyű, vagy az egér bal gombjának lenyomásával történik. Egy almenübe a menüpont nevében szereplő hotkey önálló lenyomásával is azonnal beléphetünk, anélkül hogy ki kellene azt választani. Egy menü mindkét irányból körbejárható.

A képernyő objektumok részletes ismertetése

Konstans szöveg

Információ közlésre szolgáló szöveg. Nem kiválasztható, nincs hotkey-e.

Nyomógomb

Felirattal ellátott nyomógombot ábrázoló objektum. Szokványos módon kiválasztható, és az **Enter** billentyűvel vagy egérrel aktiválható. A hotkey-el kiválasztva rögtön aktiválódik - azaz mintha megnyomtuk volna.

Segítségével újabb dialógus dobozt nyithatunk meg, vagy bizonyos funkciókat kezdeményezhetünk, ill. üzeneteket nyugtázhathatunk.

Táblázat

Oszlopokat és sorokat tartalmazó képernyő objektum, mely adatok táblázatos megjelenítésére szolgál. Segítségével nagy tömegű információ rendezetten látható.

Felépítése:

- Sorok: Rekordoknak nevezzük őket. Egy rekord az *adattábla* egy elemének minden jellemzőjét tartalmazza. Pl. egy partner minden adata (kódja, neve, lakhelye, címe, stb.) egy rekordban van leírva. Így egy adatbázis sok rekordot tartalmazhat.
- Oszlopok: Mezőknek nevezzük őket. Egy mező az adatbázis minden rekordjából ugyanazt az egy adatot tartalmazza. Pl. a "NÉV" mezőben minden partnerünknek csak a nevét találjuk.
- Cella: Egyetlen adat a táblázatban. Egyszerre mindig csak egy cella aktív.
- Fejléc: A táblázat oszlopainak megnevezését tartalmazza.
- Kereső/szűrő sor: A táblázatban keresett adat begépelésére szolgáló terület. (lásd lenn)

Használható billentyűk, egér lehetőségek, navigáció:

- **Kurzormozgató billentyűk** - A táblázatban az *aktív cella* kiválasztását változtathatjuk meg. Segítségükkel le-fel, balra-jobbra gördíthetjük a táblázatot, és a nem látható táblázatrészek ezzel megjeleníthetők. Ugyanez a hatás érhető el az egér bal gombjának egyszeri lenyomásával. A táblázat görgetése a táblázat jobb oldalán és alján látható csuszka nyíl ikonjainak használatával, illetve csuszka mozgatásával.
- **PageUp - PageDown** - Le-fel lapozhatunk a táblázatban egyszerre egy képernyő oldalnyit.

- **Ctrl+Home - Ctrl+End** - A táblázat legelső ill. legutolsó sorára ugorhatunk.
- **Home - End** - A táblázat legelső és legutolsó oszlopára ugorhatunk.
- **Enter** - Amennyiben a táblázat arra szolgál, hogy egy beviteli mezőhöz adatbekéréskor segítségével válasszuk ki a keresett elemet, beviszi az aktív cella sorának megfelelő adatát a beviteli mezőbe. Az egér bal gombjának dupla lenyomásával szintén ez a funkció zajlik le.
- **Keresés a táblázatban** - A **Kurzormozgató billentyűk** segítségével álljunk arra az oszlopra amelyben keresni szeretnénk, és kezdjük el begépelni a keresett adatot. A beírt adat az adott oszlop fölött jelenik meg. Amennyiben a általunk leütött billentyűknek megfelelő adatsort talál a program, rögtön arra a rekordra ugrik. Ellenkező esetben az utoljára megtalált soron marad. Természetesen nem csak az első betűre kereshetünk hanem a folyamatosan utána következőkre is. Keresés közben használhatunk minden egyéb billentyűt, és **Visszatörlés**-t (Backspace) is ha rontottunk.
- **Szűrés** - Hotkey: **Ctrl+S** , Funkciója: Szűrés a táblázatban. A táblázat szűrő üzemmódba kerül, és a kereséshez hasonlóan az oszlop fölötti részben megjelenik a beírt kifejezés. A szűrendő adat beírása után a **Ctrl+S** billentyű kombinációval kezdeményezhetjük a szűrés végrehajtását. A szűrési feltételeinket akártól-ig intervallumban megadhatjuk. Szűréskor a táblázatnak csak a megadott feltételnek megfelelő rekordjai jelennek meg. Több mezőre is megadunk szűrőfeltételt, ekkor átlépünk a kívánt oszlopra és az előbb ismertetett módon végrehajtunk egy újabb szűrést. A táblázat bal felső sarkán az egér bal gombjának egyszeri lenyomásával egy menühöz jutunk, amiben visszatérhetünk egy korábbi szűrésünkre. A szűrésből az **ESC** billentyűvel térhetünk vissza az eredeti táblázatba.
- **Átrendezés** – Az oszlop fejlécét az egér bal gombjának lenyomásával megragadva a tetszőleges helyre mozgathatjuk.
- **Átméretezés** – Az oszlop fejléc elválasztó jelét az egér bal gombjának lenyomásával megragadva a tetszőleges méretűre változtathatjuk.
- **Oszlopok láthatósága** – A táblázat bal felső sarkán az egér jobb gombjának egyszeri lenyomásával egy menühöz jutunk, amiben kiválaszthatjuk, hogy mely mezőket szeretnénk látni a táblázatban.
- **Sorok rendezése** – Az oszlop fejlécen az egér bal gombjának dupla lenyomásával az adott oszlopnak megfelelő rendezettség állítható be. Több oszlopnak megfelelő rendezettség a **Ctrl** és az egér együttes használatával aktiválható.
- **Egyéb funkciók** – Az aktív területen, az egér jobb gombjának lenyomásával egy úgy nevezett *repülő menü*-höz jutunk, ahol bizonyos egyéb funkciókat hajthatunk végre.

Bizonyos táblázattípusokban az **Enter**, ill. bármely szám vagy betű billentyű az adott aktív cella szerkesztését kezdi el. Ezen táblázatokban *nem lehet a fent leírt módon keresni!*

Bizonyos dialógusokban fellelhetők olyan ikonok, melyek a program teljes mélységében ugyanolyan funkciókat látnak el, pusztán a mögöttes tartalmuk értelemszerűen az adott táblázat adattartalmához igazodnak.

Ilyen "általános érvényű" ikonok a következők:

- **Navigáló** – A táblázat elejére, végére, következő sorára, előző sorára ugorhatunk ezek használatával.
- **Felvitel** – Mappa: Az adatbázist egy újabb rekorddal bővíti. Megjelenít egy dialógus dobozt, amely tartalmazza a táblázatban található mezők legtöbbjét, vagy mindegyikét. A szükséges adattartalommal feltöltve a dialógus dobozt a **Pipa** ikonnal elmenthetjük az újonnan létrehozott rekordunkat, amely rögtön megjelenik a táblázatban. Központi rendszer használata esetén ez a funkció nem minden törzsnél használható.
- **Törlés** - Kuka: Törölni tudjuk a táblázat azon rekordját, amelyen jelenleg az aktív cella áll. A **Törlés** ikon megnyomása után a program *minden esetben* rákérdez, hogy valóban törölheti-e a nevezett rekordot. Ekkor az **Yes** nyomógomb megnyomásával válaszolva eltávolítja a rekordot. Lehetőségünk van a **No** gombot választva kilépni a törlésből. Központi rendszer használata esetén ez a funkció nem minden törzsnél használható. Megjegyzés: Bizonyos karbantartó tábláknál a törlést választva a program nem engedélyezi a törlést. Ennek az az oka, hogy ezekben a helyzetekben a rendszer felépítése szempontjából nem megengedhető a törlés.
- **Módosítás** - Toll: Ha táblázat egy rekordjában egy vagy több adatot szeretnénk módosítani, akkor állítsuk a kívánt rekord sorára az aktív cellát. A módosítás ikonnal megnyitunk egy dialógus dobozt, amely ezen rekord minden jelenlegi módosítható adatát tartalmazza. Az objektum léptető billentyűkkel vagy a hotkey-ek használatával a kívánt mezőkre lépve átírhatjuk, módosíthatjuk a dialóg doboz elemeit. Az **Pipa** ikonnal elmentve a módosításaink rögtön megjelennek a táblázat aktuális sorában.
Megjegyzés: A módosítás során a program nem enged minden adatot módosítani, mivel ezek módosítása esetleg a rendszer konzisztenciájának felborulását okozná.
- **Érvényesítés** – Pipa: Szerkesztés módban bekövetkezett változások eltárolását hajtja végre.
- **Érvénytelenítés** – X: Szerkesztés módban bekövetkezett változások eldobását hajtja végre.
- **Frissítés** – Körbenyíl: Más gépeken bekövetkezett változásokat teszi láthatóvá a mi gépünkön.
- **Listák** - Nyomtató: Ezen gombról nyíló menüben vannak összegyűjtve az adott táblázatról, és adatkapcsolatairól készíthető listák. Ha a menüben kiválasztjuk a kívánt listát, akkor arról listát készít a program. Ekkor az elkészült lista képét kiteszi a képernyőre, és egy beépített nézegetővel jobbra-balra, le-fel mozoghatunk a listaképben. A nézegetés befejeztével kinyomtathatjuk a listát vagy kiléphetünk a listaképből.

Beviteli mező

Általában megnevezéssel ellátott adatbekérő mező, amelyet kiválasztva megjelenik a kurzor és beírhatunk vagy módosíthatunk benne adatot.

Használható billentyűk, navigáció:

- **Enter** - A szerkesztés befejezése, a következő objektumra lépés.
- **Le-fel billentyűk** - A szerkesztés befejezése, a következő v. előző objektumra lépés.
- **Jobbra-balra billentyűk** - A kurzor mozgatása.
- **Alt+Visszatörlés (Backspace)** - Visszaállítja a módosításunk előtti állapotot.
- **Home - End** - A beírt szöveg elejére ill. végére ugrik.
- **Ctrl+Jobbra-balra billentyűk** - Egy szóval jobbra ill. balra lép.
- **Könyv, kérdőjel ikon** – Segítség kérés lehetősége az adott mezőhöz. Megnyomásával egy, a mezőnek megfelelő dialógus ablak jelenik meg.

Kapcsoló

Megnevezéssel ellátott állapotjelző objektum. mely csak két értéket vehet fel. Egy be- és egy kikapcsolt állapotot. A bekapcsolt állapotot a megnevezése után látható területben lévő **pipa** jelzi.

Használható billentyűk, navigáció:

- **Space** - Az állapot ki-be kapcsolására szolgál.

Listadoboz

Nagyobb elemszámú listából egyetlen adat kiválasztására szolgáló egyoszlopos legördülő táblázat. Megnevezéssel és hotkey-el rendelkezik. A beviteli mezőhöz hasonlóan jelenik meg azonban a mező végén egy lefelé mutató nyíl látható.

Használható billentyűk, navigáció:

- A lenyitott listából csak az egér segítségével választhatunk.
- **Shift + Le-fel nyílak** – csukott lista esetén léptethetjük a lista adatait.
- **Bármely leütött szám v. betű** - Keresni kezdi a lista elemei közt a leütött billentyűnek megfelelő karakterrel kezdődő adatot, és ha talál ilyet, rááll. A keresésnél több karaktert is begépelhetünk a pontosabb keresés érdekében. Ezen keresési mód a lista lenyitott- és alapállapotában is használható.

Rádiógombok

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

Néhány lehetőség közül való választáskor használjuk ezen képernyő objektumot. Ekkor minden válaszható lehetőség megjelenik a képernyőn egy keretbe foglalva, és az egyes lehetőségek előtt egy jelölőkör látható. A kijelölt elem előtt teli kört láthatunk. Ahogy a neve is mutatja - mint a rádiók csatornaválasztó gombjai - mindig csak egy lehetőséget enged választani a csoportból.

A TÖRZSADATOK FELTÖLTÉSE

3

Ez a fejezet bemutatja az AdreCash törzsadatbázisainak feladatait, felépítését, azok karbantartását és lekérdezését.

A törzsadatbázisok

Törzsadatbázisnak nevezzük azon állományokat, amelyek megléte illetve adattartalommal való feltöltése elengedhetetlenül szükséges a rendszer működéséhez.

A törzsadat mezők leírásánál néhány rövidítést használunk. Az adatmezők típusát és hosszát az alábbi módon adjuk meg:

L 1 – logikai adatmező, mindig 1 hosszúságú adat.

D 10 – dátum adatmező, mindig 10 hosszúságú adat.

C nn – karakteres (szöveges) adatmező, ahol **nn** a mezőbe beírható betűk számát jelenti.

N – numerikus adatmező, csak egész számokhoz.

N.N – numerikus adatmező, tört számokhoz.

KK – ez a jel arra utal, hogy az adatmező kötelező kitöltésű.

Azokat az információkat, ahol a rendszer működése eltér az önálló program valamint a központ-bolt működésű program között ferdén szedett betűvel jelezzük.

Általános elv, hogy csak azok a funkciók érhetők el az adott egységben, amihez ott jogosultság van.

Ilyen jellegű törzs adatállományok a következők:

- Cikktörzs
- Cikkcsoport
- Vonalkód
- Partner törzs
- Kiszerezési kapcsolatok
- Bontási kapcsolatok
- Gyorskód, mérlegkód csoportok
- Besorolási hivatkozás (Vámtarifaszám) állomány
- Jövedéki csoport állomány
- Kezelő törzs állomány
- Irányítószám állomány
- Szótár állomány

Cikktörzs; Az egyedi cikkelemek adatait tartalmazó tábla karbantartása

A cikktörzs állomány karbantartását a **Törzsek, Cikkek** menüpontokon belül érhetjük el.

Ebben rögzíthetjük az egyes cikkekhez tartozó összes adatot.

A karbantartás során felvihető (csak ha központ illetve önálló egység), ill. módosítható adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; A cikk egyedi belső azonosítója. Felépítése: Első három pozíció a **Cikkcsoport kód** / a **CIKKCSOPORT** törzsből ellenőrzött! /, 4.-14. pozíciók: a paraméter állományban megadott hosszan /de legalább 4 karakteren! / cikkcsoporton belüli egyedi sorszám. Cikkcsoporton belül mindig a még ki nem osztott legkisebb sorszám kerül mindig kiosztásra. Ugyanakkor ez a sorszám - az egyediség ellenőrzése mellett - a felhasználó által is megadható. Cikkcsoportra segítőablak van!
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.
- **Cikk megnevezése (C45, KK)** – Beviteli mező; A cikk teljes megnevezését tartalmazza.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.
- **Rövid megnevezés (C15, KK)** – Beviteli mező; A rendszerhez kapcsolható kiskereskedelmi pénztárgépes rendszer pénztárblokkján megjelenő cikk megnevezés. Automatikusan felkínálja a rendszer a **Cikk megnevezése** első 15 karakterét.
- **Jellegkód (C1, KK)** – Listadoboz; A rendszer helyes működése szempontjából nagyon fontos cikk minősítő kód. Értékei a következők lehetnek:
 - áru
 - tapadó göngyöleg. Az ilyen áru nem lehet betétes!
 - egyéb göngyöleg. Az ilyen áru nem lehet betétes!
 - szolgáltatás anyagfelhasználás nélkül. Nem készletezendő cikkek kaphatnak ilyen jellegkódot. (Pl. Internet használat stb.). Az ilyen áru nem lehet betétes és nincs nyilvántartási ára.
 - Technikai áru illetve szolgáltatás. Az ilyen áru nem lehet betétes és nincs nyilvántartási ára.

Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Cikkcsoport kód (C3, KK)** – A felhasználó által nem kezelhető mező. Mivel a **Cikkszám** meghatároz egy **Cikkcsoport kódot**, így ez az adat automatikusan kerül be az adott cikk adatai közé.

- **Mennyiségi egység (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZOTÁR** állomány megfelelő kódcsoportja. A felhasználó szabadon módosíthatja.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Besorolási hivatkozás 1. (C10, KK – ha ez az állomány az árképzés alapja):** Beviteli mező; Létezése az **BESOR** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van! A **Besorolási hivatkozás** megadásával a **BESOR** törzsből a következő mezők automatikusan átemelődnek, és a képernyőre íródnak:

ÁFA kötelezettség jelzője
ÁFA kulcsa

Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Áfa típus (C1, KK)** – A felhasználó által nem kezelhető mező. Értéke a **BESOR** állományból jön. ÁFA köteles áru jelzésére szolgál, értéke a következő lehet:

0 - Tárgyi adó mentes
1 - Tárgyi adós
2 - Nem adós

- **Áfa kulcs % (N.N, KK)** – A felhasználó által nem kezelhető mező. Értéke a **BESOR** állományból jön. A cikk ÁFA kulcsát jelöli.

- **Árazható-e ? (C1, KK)** – Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. A **CIKKCSOPORT** törzsből alapértelmezést öröklő adat, mely utána szabadon változtatható. Igaz érték esetén az egység direktben változtathatja a cikkelem árait. Jelentősége központi rendszerrel való összekapcsolásnál van.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Reklámozott-e ? (C1, KK)** – Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. Egyenlőre nem használt mező.

- **Bontott-e ? (C1, KK)** - Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. Bontandó áru megkülönböztetésére szolgál.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Csak egészszel változhat a készlet ? (C1, KK)** - Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. Némely pénztárgéptípusnál beállítható ez az opció.

- **Tiltott-e ? (C1, KK)** - Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. Olyan cikkeket, melynek már van mozgása nem lehet törölni, csak letiltani, hogy később már ne lehessen készletre venni.

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Rendelhető-e ? (C1, KK)** - Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. A Rendelhető cikkek körét lehet beállítani vele.
- **Fixáras-e ? (C1, KK)** - Listadoboz; A **SZOTAR** megfelelő kódtípusú eleme. Az előírt fix fogyasztói áron értékesítendő cikkek kell, hogy megfelelő jelet kapjanak ebben az adatmezőben. Ilyenek ma pl. a dohánytermékek.
 - Nem fixáras
 - Nettó árak fixek
 - Bruttó árak fixek
 - Nettó és Bruttó árak fixek

Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Mehet-e negatívba ? (C1, KK)** - Listadoboz; A **SZOTAR** megfelelő kódtípusú eleme. Későbbi célokra fenntartva.
- **Kötelező hivatkozás ? (C1, KK)** - Listadoboz; A **SZOTAR** megfelelő kódtípusú eleme. Némely mozgásnál kötelezően kitöltendő adat leírása.
- **Szavatosság nap (N, KK)** – Beviteli mező; Szavatossági idő napokban kifejezve. A mérlegnek átadandó adat.
- **Tára súly (N.N, KK)** – Beviteli mező; Mérlegelendő árucikknél használatos adat, mely megmutatja, hogy a mérlegnek milyen tárát kell átadni. A mérlegnek átadandó adat.
- **Komenzációs felár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az őstermelőktől vásárolható áruk jelzésére használt.
- **Jövedéki csoport (C4)** – Beviteli mező; A jövedéki csoport kódja. A beírt adat a **JOVCSOP** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Jövedéki szorzó (N.N, KK – ha a Jövedéki csoport mező ki van töltve)** - Beviteli mező; A termék **Jövedéki csoport** kódja által megadott kereskedelmi mennyiség egységének váltószáma (Pl. 1 Doboz cigaretta = 20 szál).
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.

- **Gyártó kód (C5)** - Beviteli mező; A cikk gyártójának **PARTNER** törzsbeli kódja. A beírt adat a **PARTNER** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van. Egyes listáknak az itt szereplő adat a csoportosítási alapja.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.
- **Főszállító (C5)** - Beviteli mező; A beírt adat a **PARTNER** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van. Az a partner, aki az adott cikket szállítja (akitől

szándékomban áll rendelni). Ennek az adatnak az automatikus rendelésnél van jelentősége.

- **Szállító mennyiségi egység szorzója (N.N)** - Beviteli mező; Ez az érték a saját és a szállítói mennyiségi egység közötti váltószám.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.
- **Szállító mennyiségi egysége (C4, KK)** - Listadoboz; A szállító által használt mennyiségi egység. A **SZOTAR** megfelelő kódtípusú eleme.
Központi kategória! Csak központként beállított egységben karbantartható.
- **Minimum készlet (N.N)** – Beviteli mező; A minimum készlet mennyisége. Az a mennyiség, amit mindig szeretnénk az egységben tartani.
- **Maximum készlet (N.N)** – Beviteli mező; A maximum készlet mennyisége.
- **Rendelés súlyozott napok (N)** - Beviteli mező; Az automatikus rendelésgenerálásnál az adott cikk forgásának vizsgálatakor az utolsó hány napot vegye figyelembe nagyobb súllyal.
- **Rendelési súly mértéke (N.N)** - Beviteli mező; Az automatikus rendelésgenerálásnál nagyobb súllyal figyelembe veendő napokat mekkora súllyal (szorzóval) vegye figyelembe.
- **Nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; '1', '3', '4' **Jellegkód** esetén pozitív egész szám, '7', '8', '9' esetén csak nulla lehet! A nyilvántartási ár - Nettó! Új cikk felvitelekor célszerű **Nyilvántartási árnak** az aktuális beszerzési árat választani.
- **Beszerzői ár (N.N, KK)** - Beviteli mező; A felhasználó által nem kezelhető mező. Cikk felvitelkor /ill., ha nem éles a rendszer /: a **Nyilvántartási ár** értéke. Éles üzemben a Beszerzési mozgások hatására változik. Az utolsó beszerzési ár – Nettó!
- **Bruttó szorzó (N.N, KK)** - Az adott cikk bruttó ársor szorzója. Ez az árképzés alapja. A beszerzési árra rászorozva ez alapján képezhető a bruttó eladási ár. ÁFA-t nem tartalmazza. (lásd az Árképzés fejezetet).
- **Bruttó ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Bruttó eladási ár.
- **Nettó szorzó (N.N, KK)** - Az adott cikk nettó ársor szorzója. Ez az árképzés alapja. A beszerzési árra rászorozva ez alapján képezhető a nettó eladási ár. ÁFA-t nem tartalmazza. (lásd az Árképzés fejezetet).
- **Nettó ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Nettó eladási ár.
- **Akciós bruttó ár (N.N)** – Beviteli mező; Az aktuális akciós bruttó eladási árat tartalmazza.

- **Akciós nettó ár (N.N)** – Beviteli mező; Az aktuális akciós nettó eladási árat tartalmazza.
- **Akciós kezdete (D10)** – Beviteli mező; Az akció kezdetének dátuma.
- **Akciós vége (D10)** – Beviteli mező; Az akció végének dátuma.
- **Betét cikkszám (C14)** - Beviteli mező; Ide kell beírni a tapadó göngyöleg cikkszámát.
- **Betét nyilvántartási ár (N.N)** - Beviteli mező; Pozitív egész szám. A betét nyilvántartási ár - Nettó! Új cikk felvitelekor célszerű **Betét nyilvántartási ár**nak az aktuális beszerzési árat választani.
- **Betét beszerzői ár (N.N)** - Beviteli mező; A felhasználó által nem kezelhető mező. Cikk felvitelkor /ill., ha nem éles a rendszer /: a **Betét nyilvántartási ár** értéke. Éles üzemben a Beszerzési mozgások hatására változik. A betét utolsó beszerzési ár – Nettó!
- **Osztó szám (N.N)** – Beviteli mező; Címkenyomtatásnál használt adat. Megadja, hogy az adott cikk az **Egységnyi mennyiségi egység**nek hányadrésze.
- **Egységnyi mennyiségi egység (C4)** – Lista doboz; Címkenyomtatásnál használt adat.
- **Vonalkód (C14)** – Beviteli mező; A cikkhez tartozó vonalkódok rögzítésére használt mező. Egy cikkhez több vonalkód is tartozhat. A mező alatti táblázatban lehet látni a cikk többi vonalkódját.
- **Szállító kód (C5)** - Beviteli mező; A beírt adat a **PARTNER** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van.
- **Szállítói cikkszám (C14)** - A partner kóddal együtt egyedi azonosítót képez. A szállító által használt egyedi termékazonosító.
- **Szállítói cikk megnevezése (C45)** - A szállító által használt cikk megnevezése.
- **Rendelhető-e? (C1)** - Értéke: Igen - Nem. Megmutatja, hogy a használt azonosító kurrens-e (Pl. rendelhető a cikk vagy sem).
- **Szállító mennyiségi egység szorzója (N.N)** - Ez az érték a saját és a szállítói mennyiségi egység közötti váltószám.
- **Szállító mennyiségi egysége (C4)** - A szállító által használt mennyiségi egység. A SZOTAR törzs megfelelő kódtípusú eleme.

- **Törölt-e? (C1)** - A felhasználó által nem kezelt mező (képernyőn sem látszik). A központi rendszerben csak akkor szabad törölni egy cikket, ha az egységekből is kitörlődik a termék. Így először ezeket a cikkeket először csak megjelöljük, majd ha minden egység törzséből törlődött, akkor lehet egy funkciónak (Napkelte) törölnie. A törölt rekordok más színűek és nem lehet módosítani őket (csak törlés visszavonás).
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Egyéb lehetőségek:

- Nyilvántartási ár módosítása (egy új egység beindításakor mindig jó árakat lehessen kiküldeni).
- Belső vonalkód generálása. A vonalkóddal nem rendelkező termékekhez lehet belső vonalkódot képezni, így ezekre is lehet árucímkét nyomtatni.
- Cikk törlése. A cikk törlése csak akkor lehetséges, ha a cikknek még nem volt mozgása, nincs készlete illetve nem szerepel bizonyos állományokban. Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a cikk nem törölhető.
A központi rendszerben csak akkor szabad törölni egy cikket, ha az egységekből is kitörlődik a termék. Így először ezeket a cikkeket először csak megjelöljük, majd ha minden egység törzséből törlődött, akkor lehet egy funkciónak (Napkelte) törölnie. Ilyenkor is (és a törlési utasítás kiadásakor is) egy ellenőrző rutinnak megnézi, hogy a törlési feltételeken túljut a cikk, és csak ezután lehet törölni a cikket és minden kapcsolatát. A törölt rekordok más színűek és nem lehet módosítani őket (csak törlés visszavonás).

Listák:

- Cikk táblázat lista
- Címkenyomtatás
- Napkeltkori címkenyomtatás
- Cikk adatlap

Cikkcsoport törzs; Az egyedi cikkelemek csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása

A cikkcsoport törzs állomány karbantartását a **Törzsek, Cikkcsoportok** menüpontokon belül érhetjük el.

Ez a törzs szolgál az áruk legfontosabb csoportjainak meghatározására.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Cikkcsoport kód (C3, KK)** – Beviteli mező; Egyedi azonosító. Új felvitelnél a soron következő sorszámot osztja ki automatikusan a gép.
- **Cikkcsoport megnevezése (C45, KK)** – Beviteli mező; A cikkcsoport megnevezését tartalmazza.
- **Cikk főcsoport kód (C3)** – Beviteli mező; A beírt adat a CICSOP törzsből ellenőrzött. Segítőablak van. A cikkek legfelsőbb csoportosítási szintjének megadására szolgáló adatmező.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Központi vezérlés esetén semmilyen karbantartó funkció sem használható az irányított boltban.

Listák:

- Cikkcsoport törzs táblázat lista

Vonalkód törzs; A cikkekhez tartozó vonalkódokat tartalmazó tábla karbantartása

A vonalkód törzs állomány karbantartását a **Törzsek, Vonalkódok** menüpontokon belül érhetjük el.

A vonalkód nem más mint a termék gyártója által a terméken feltüntetett egyedi termékazonosító kód. Ez a kód úgy van kialakítva, hogy különböző gyártók nem kaphatják meg ugyanazt az azonosítót. A terméken levő vonalkódot egy speciális eszközzel, a vonalkód olvasóval lehet egyszerűen kezelni. Ha ezt a vonalkódot összerendeljük a mi saját cikkszámunkkal, akkor a legbiztonságosabb beazonosítást tudunk megvalósítani. Ez a törzs szolgál a kereskedelmi munkát megkönnyítő vonalkódok kezelésére. Szintén ide rögzíthetjük a gyorskódokat és mérlegkódokat. A gyorskódnak nevezzük a 3-4 karakterből álló számsorokat, amelyeket olyan termékek azonosítására használunk, amelyekre nem helyezhető el vonalkód címke (pl. kifli). Mérlegkódokat az alábbi szabály szerint kell rögzítenünk: F29 + szekció + 3 jegyű kód. A szekció dönti el, hogy az adott kód melyik mérlegre kerüljön kiküldésre.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Vonalkód (C14, KK)** – Beviteli mező; Egyedi azonosító. A cikk, gyártó által megadott vonalkódja.
- **Cikkszám (C14, KK)** - Beviteli mező; A beírt adat a **CIKK** törzsből ellenőrzött. Segítőablak van. A rendszerben használt cikkszám. Egy cikkhez több vonalkód is tartozhat.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Listák:

- Vonalkód törzs táblázat lista

Partner törzs; Különböző típusú partnereket tartalmazó tábla karbantartása

A partner törzs állomány karbantartását a **Törzsek, Partnerek** menüpontokon belül érhetjük el.

A kereskedelmi munka során különböző partnerekkel állunk kapcsolatban. A partnerek lehetnek szállítók, vevők, saját egységek. Ezeknek a partnereknek az adatait rögzíthetjük ebben a menüpontban.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; A partner egyedi belső azonosítója. Mindig a még ki nem osztott legkisebb sorszám kerül mindig kiosztásra. Ugyanakkor ez a sorszám - az egyediség ellenőrzése mellett - a felhasználó által is megadható.
- **Partner megnevezése (C45, KK)** – Beviteli mező; A partner teljes megnevezését tartalmazza.
- **Partner típus (C1, KK)** – Listadoboz; A partner milyenségét jelöli a törzsben. SZOTAR adat. Értékei a következők lehetnek:
 - 1 – szállító
 - 2 – vevő
 - 3 – szállító és vevő
 - 4 – saját egység
 - 5 – őstermelő
 - 6 – gyártó
 - 9 – kiskereskedelmi vevő
- **Fizető partner kódja (C5, KK)** – Beviteli mező; Nagykereskedelmi értékesítés esetén a vevők közt lehet olyan partner, akinek több telephelye van, de ezek csak szállítási címek. A számla tényleges kiegyenlítése a fizető partner (a központ) feladata.
- **Irányítószám (C5, KK)** – Beviteli mező; A partner címe – irányítószám.
- **Helység (C30, KK)** - Beviteli mező; A partner címe – helység.
- **Utca (C20)** - Beviteli mező; A partner címe – utca.
- **Telefon (C18)** - Beviteli mező; A partner telefonszáma.
- **Telefax (C18)** - Beviteli mező; A partner telefax száma.

- **E-mail cím (C20)** - Beviteli mező; A partner E-mail címe.
- **Adószám (C11)** - Beviteli mező; A partner adószáma.
- **Pénzintézet (C24)** - Beviteli mező; A partner számlavezető bankjának megnevezése.
- **Bankszámlaszám (C24)** - Beviteli mező; A partner bankszámlaszáma.
- **Engedélyszám (C30)** - Beviteli mező; A partner engedélyének száma.
- **Fizetési mód (C2)** – Listadoboz; Szótár adat. A partner alapértelmezett fizetési módját tartalmazza. Értékei a következők lehetnek:
 - 01 – Készpénzes
 - 02 – Átutalás
 - 03 – Inkasszó
 - 60 – Készpénz forgalom nélküli
 - 99 – Pénzmozgás nélküli
- **Fizetési haladék (N, KK – ha fiz. mód = 02)** – Beviteli mező; Átutalásos vevőnél a fizetési határidő meghatározását segítő adat. Napokban van megadva.
- **Banki/Naptári napok (C1)** – A fizetési napok jellegét határozza meg.
- **Engedmény (N.N)** – Beviteli mező; Vevő partnernél az általunk adott, szállító partnernél pedig a kapott engedmény alapértelmezését jelöli.
- **Pénzügyi teljesítés (N.N)** – Nem kezelt mező.
- **Megjegyzés (C20)** - Beviteli mező; Megjegyzés fűzése a partnerhez.
- **Rendelési nap (C1)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** tábla megfelelő kódcsoportha. Szállító partnertől ezen a napon rendelünk. Értéke a hét napjainak kezdőbetűi.
- **Rendelés sorrend (C1)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** tábla megfelelő kódcsoportha. A kialakított rendelés sorrendjét befolyásoló adat. Értékei a következők lehetnek:
 - 1 – érték csökkenő
 - 2 – cikkszoport + cikknév
 - 3 – cikkszám

- **Rendelési lista adattartalma (C1)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** tábla megfelelő kódcsoportja. A kialakított rendelés adattartalmát meghatározó adat. Értékei a következők lehetnek:
 - 1 – Cikkszám, Szállítói cikkszám, Cikknév
 - 2 – Cikkszám, Szállítói cikkszám, Szállítói cikknév
 - 3 – Cikkszám, Cikknév, Aktuális készlet, Minimum készlet
- **Utánpótlási idő (N)** – Beviteli mező; Azt mutatja, hogy a szállító partner milyen időközönként szállít.
- **Kartont bont-e? (C1)** - Kapcsoló; Értékei: Igen – Nem. Megmutatja, hogy a partner megenged-e egész kartonnál kisebb mennyiséget rendelni.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező (képernyőn sem látszik). A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező (képernyőn sem látszik). Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező (képernyőn sem látszik). Az utolsó módosításkori gépi idő.

Listák:

- Partnertörzs táblázat lista

Kiszereles törzs; A cikkek különféle kiszereleseit tartalmazó tábla karbantartása

A Kiszerelesi kapcsolatok törzs tábla karbantartását a **Törzsek, Kapcsolati állományok, Kiszerelesi kapcsolatok** menüpontokon belül érhetjük el.

Léteznek olyan árucikkek, melyekhez többféle kiszereelésben is előfordulhatnak a boltban. Hogy az értékesítést és a készletvezetést megkönnyítsük célszerű összerendelni ezeket a kiszereleéseket, így a készlet rendezése könnyebben megtörténhet.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Nagyobb kiszereelésű cikk száma (C14, KK)** – Beviteli mező; A nagyobb kiszereelésű árucikk kódja.
- **Kisebb kiszereelésű cikk száma (C14, KK)** – Beviteli mező; A kisebb kiszereelésű árucikk kódja.
- **Szorzó (N, KK)** – Beviteli mező; A két különböző kiszereelésű cikk közötti váltószám mértéke.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Központi vezérlés esetén semmilyen karbantartó funkció sem használható az irányított boltban.

Listák:

- Kiszereles törzs táblázat lista

Bontási kapcsolat törzs; A bontható cikkek bontási arányait tartalmazó tábla karbantartása

A Bontási kapcsolatok törzs tábla karbantartását a **Törzsek, Kapcsolati állományok, Bontási kapcsolatok** menüpontokon belül érhetjük el.

Léteznek olyan árucikkek, melyeket többféle cikkre kell felbontani. Ilyen cikk pl. a félsértés. Hogy a bevételezést és a készletvezetést megkönnyítsük célszerű összerendelni ezeket a bontási arányokat.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Bontandó cikk száma (C14, KK)** – Beviteli mező; A bontandó árucikk kódja.
- **Bontott cikk száma (C14, KK)** – Beviteli mező; A bontott árucikk kódja.
- **Bontási arány (N.N, KK)** – Beviteli mező; A bontott cikk hány %-a a bontandónak.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Listák:

- Bontási kapcsolatok törzs táblázat lista

Gyorskód, mérlegkód csoport tábla; A cikkek gyorskód, mérlegkód csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása

A gyorskód, mérlegkód csoport törzs tábla karbantartását a **Törzsek, Gyorskód, mérlegkód csoportok** menüpontokon belül érhetjük el.

Ez a törzs szolgál a cikkek gyorskódjainak és mérlegkódjainak csoportosítására. Mind a gyorskódok, mind a mérlegkódok a vonalkód állományba vannak rögzítve.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Kód (C3, KK)** – Beviteli mező; Egyedi azonosító. A csoport azonosítója.
- **Megnevezés (C30, KK)** – Beviteli mező; A csoport megnevezése.
- **Kapcsoló kód (C3, KK)** – Beviteli mező; Ezzel az adattal lehet két csoport intervallumot összekapcsolni.
- **Csoport típus (C1, KK)** – Listadoboz; Szótár adat. A kód választható típusait tartalmazza. Értékei a következők lehetnek:
 - G – gyorskód
 - M – mérlegkód
- **Határtól (N)** – Beviteli mező; Az intervallum kezdete.
- **Határig (N)** – Beviteli mező; Az intervallum vége.

Egyéb lehetőségek:

- Mérleg állományok készítése (a paraméter táblában beállított típusú mérlegre készíti el)

Listák:

- Gyorskód, mérlegkód csoport táblázat lista
- Gyorskód, mérlegkód lista

Besorolás hivatkozás (Vámtarifa) törzs tábla; A cikkek vámtarifa csoportosításait tartalmazó tábla karbantartása

A vámtarifa törzs állomány karbantartását a **Törzsek, Besorolási számok** menüpontokon belül érhetjük el.

Ez a törzs szolgál a cikkek vámtarifa számainak meghatározására.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Vámtarifaszám (C10, KK)** – Beviteli mező; Egyedi azonosító. Az árucikk vámtarifaszámát tartalmazza.
- **Vámtarifa megnevezése (C45, KK)** – Beviteli mező; A vámtarifaszámhoz tartozó megnevezését tartalmazza.
- **Áfa típus (C1, KK)** – Listadoboz; Az ÁFA kötelesség jelzésére szolgáló adatmező. Egy vámtarifaszám mindig meghatározza az ÁFA típusát, így azok a cikkek, melynek ezt a vámtarifaszámot kapják automatikusan megöröklik az ÁFA típust. Értéke a következő lehet:
 - 0 - Tárgyi adó mentes
 - 1 - Tárgyi adós
 - 2 - Nem adós
- **Áfa kulcs % (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az ÁFA mértékének jelzésére szolgáló adatmező. Egy vámtarifaszám mindig meghatározza az ÁFA mértékét, így azok a cikkek, melynek ezt a vámtarifaszámot kapják automatikusan megöröklik az ÁFA kulcs %-ot. Az ÁFA értékét mindig a hatályos jogszabályok határozzák meg. A jelenleg érvényben levő ÁFA értéket az **ADÓKULCS** tábla tartalmazza. A program ellenőrzi, hogy csak ezen értékeket lehessen beírni. Az **ADÓKULCS** állományt a felhasználó nem módosíthatja, mert a program megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen adatokat tartalmaz.
- **Bruttó alapszorzó (N.N, KK)** - Az adott vámtarifához tartozó bruttó alapszorzó. Ez az árképzés alapja. Új cikk felvitelekor a cikk **Bruttó szorzó** mezője megöröklí ezt az értéket. ÁFA-t nem tartalmazza.
- **Nettó alapszorzó (N.N, KK)** - Az adott vámtarifához tartozó nettó alapszorzó. Ez az árképzés alapja. Új cikk felvitelekor a cikk **Nettó szorzó** mezője megöröklí ezt az értéket. ÁFA-t nem tartalmazza.
- **Új Áfa típus (C1)** – Listadoboz; ÁFA váltáskor használt segédmező. Jellemzői megegyeznek az **Áfa típus** mezőével.

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Új Áfa kulcs (N.N)** – Listadoboz; ÁFA váltáskor használt segédmező. Jellemzői megegyeznek az **Áfa kulcs** mezőével.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Központi vezérlés esetén semmilyen karbantartó funkció sem használható az irányított boltban.

Egyéb funkciók:

- ÁFA kulcs változás – fogyasztói ár előjegyzés
- ÁFA kulcs változás – Új ÁFA típus, kulcs élesítés

Listák:

- Vámtarifaszám törzs táblázat lista

Jövedéki csoport törzs; A jövedéki csoportokat tartalmazó tábla karbantartása

A jövedéki csoport törzs tábla karbantartását a **Törzsek, Jövedéki csoportok** menüpontokon belül érhetjük el.

Bizonyos termékek a jövedéki törvény hatálya alá esnek. Ezekből a termékek-ből, ha kereskedelmi mennyiség fölött vásárol valaki, akkor kötelezően számlát kell adni. Ennek a kereskedelmi mennyiségnek a berögzítésére van itt lehetőség.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Jövedéki csoport kód (C4, KK)** – Beviteli mező; Egyedi azonosító. Új felvitelnél a soron következő sorszámot osztja ki automatikusan a gép.
- **Jövedéki csoport megnevezése (C45, KK)** – Beviteli mező; A jövedéki csoport megnevezését tartalmazza.
- **Jövedéki csoport határ (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az itt beírt mennyiség fölötti vásárlásnál a pénztárgép (bizonyos típus) automatikusan számlát készít.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Központi vezérlés esetén semmilyen karbantartó funkció sem használható az irányított boltban.

Listák:

- Jövedéki csoport törzs táblázat lista

Kezelő törzs; Felhasználók adatait tartalmazó tábla karbantartása

A kezelő állomány karbantartását a **Törzsek** menü, **Kezelő törzs** menüpontokon belül érhetjük el.

A rendszer a biztonság érdekében csak meghatározott felhasználók kezelhetik. Azt is meg lehet határozni, hogy az egyes felhasználók milyen szinten férnek hozzá a különböző funkciókhoz. Ebben a menüpontban a felhasználók adatait kezelhetjük.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Felhasználó kódja (C4, KK)** – Beviteli mező; A felhasználó egyedi azonosítója.
- **Felhasználó neve (C30, KK)** - Beviteli mező; A felhasználó nevének megadására szolgál.
- **Felhasználó jelszava (C10, KK)** - Beviteli mező; A felhasználó jelszava.
- **Felhasználó típusa (C1, KK)** – Listadoboz; Lehetséges értékei:
 - Általános kezelő
 - Pénztáros
- **Felhasználó Login (C15, KK)** – Beviteli mező; Az adatbázis elérés login neve.
- **Felhasználói állományok (C30)** – Beviteli mező; Nem használt.
- **Kell frissítés (C1)** – Kapcsoló; Csak bekapcsolt állapotban figyeli a frissítéseket a rendszer.
- **Frissítés útvonala (C50)** – Beviteli mező; Ebbe a könyvtárba tölti le a frissítéseket a rendszer, valamint innen futtatja azokat.

Listák:

- Kezelő törzs táblázat lista

Irányítószám tábla; Magyarország helységeit tartalmazó adatok karbantartása

Az irányítószám állomány karbantartását a **Törzsek, Irányítószámok** menüpontokon belül érhetjük el.

Ez az állomány tartalmazza Magyarország településeit. A **PARTNER** törzsben szükséges megadnunk az adott partner címét. Ehhez nyújt segítséget ez a törzs.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Irányítószám (C5, KK)** – Beviteli mező; A település irányítószáma.
- **Helységnév (C30, KK)** - Beviteli mező; A település megnevezése.

Szótár tábla; összetartozó adatok karbantartása

A szótár állomány karbantartását a **Törzsek, Szótár kódok** menüpontokon belül érhetjük el.

Ez az állomány több feladatot is ellát, nem úgy mint az előbb felsorolt törzsállományok, ezért sokkal inkább rendszer szintű állománynak kell tekintenünk. Több, azonos kóddal (Szótárkód csoport) összefogott adatot is tartalmaz, melyek közül számosat a felhasználó is kezelhet.

Ezek a kódcsoportok pl. a következők lehetnek:

011 – Raktárkód

014 – Mennyiségi egység

Az ettől eltérő kódcsoportokat – a rendszer helyes működése érdekében - csak a fejlesztő kezelheti. A felhasználó csak a fent leírt kódcsoportokba vihet fel új azonosítót, törölhet közülük illetve módosíthat egy meglévőt.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Szótárkód csoport (C3, KK)** – Beviteli mező; Olyan kódcsoportból kell választanunk, ami karbantartható a felhasználó által, mert ellenkező esetben a rendszer figyelmeztet, hogy nincs jogosultságunk karbantartani a megadott adatot.
- **Szótárkód** - Beviteli mező; A szótárkódnak az adott kódcsoponton belül egyedinek kell lennie. Minden kódcsoport rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy milyen hosszúságú adatot lehet benne kezelni.
- **Megnevezés (C30, KK)** - Beviteli mező; A szótárkódhoz tartozó megnevezés.
- **Jelleg (C10)** – Beviteli mező; A kódhoz meg tudunk határozni a program szempontjából fontos tulajdonságokat.

ÁRKÉPZÉS ÉS ENGEDMÉNYEK

4

Ez a fejezet tájékoztat arról, hogyan lehet az eladási árakat kezelni a rendszerben. Megmutatja, hogy milyen akciós és egyéb engedmény adási lehetőségek vannak.

Általános tudnivalók:

A rendszerben megadható egy bruttó és egy nettó ársor.

Az árképzést a rendszer nagyban támogatja azáltal, hogy úgynevezett 'felülről lefelé történő építkezést' valósít meg, azaz az alapszorók használata a besorolási törzsben.

A besorolások szintjéről automatikusan öröklődnek a jellemzők a cikkek szintjére, de természetesen van lehetőség cikkenként felülírni a jellemzőket. Mivel egy besorolási hivatkozáson belül a cikkek mintegy 80%-ára már azonosak ezen jellemzők, így szinte manuális munka nélkül építhető ki a cikkek döntő többségére az ársor.

Az értékesítési árakat minden beszerzés készletre vételezésekor felülvizsgálja a rendszer. Nevezetesen: amennyiben az új beszerzési árból kiindulva - a nettó ill. bruttó ársornál - az előre megadott szorzóval képzett eladási ár az előre megadott mértéknél jobban eltér az aktuális értékesítési ártól, akkor a program árváltoztatásra tesz javaslatot.

Az értékesítési árak megváltoztatására többféle lehetőséget ad a rendszer :

azonnali árváltoztatás
előjegyzett árváltoztatás
akciózás

A partnernél be lehet állítani egy engedmény %-ot, ami szintén alapértelmezése lehet a partner számláinak.

Az értékesítési számlákon tételsoros és számla végösszegéből adott százalékos, illetve egyösszegű engedmények egyaránt adhatók.

A cikkekre tetszőleges időintervallumra meg lehet adni akciós árat mind százalékban, mind értékben. Természetesen ezek az adatok is ársoronként állíthatóak.

Azonnali árváltozások kezelése

Azonnali árváltozás végrehajtására a rendszerben a **Törzsek, Cikkek** menüpontban van lehetőség.

A cikktörzs karbantartáson belül lehetőség van az adott cikk árainak és szorzóinak módosítására. Az **Árak** nyomógombot megnyomva egy adatlapot kapunk, amiben módosíthatjuk az adott cikk szorzóit és eladási árait.

Árváltozás után az adatok átkerülnek a végrehajtott árváltozások közé.

Bruttó ársor esetén – mivel a készlet nyilvántartási ár mellett fogyasztói áron is nyilván van tartva – a program a készlet különbözetet eltárolja a későbbi felhasználáshoz. Ezt részletesebben a készletvezetésnél taglaljuk.

Előjegyzett árváltozások kezelése

Ebben a menüpontban lehet azokat az árváltozásokat előjegyezni, amelyek egy későbbi, időpontban lépnek életbe, de már most tudunk róla. Ilyen árváltozások pl. a szállítói árközlésben jelzett beszerzői ár módosulása által indukálódó árváltozások.

Egy árelőjegyzés rögzítésekor meg kell adnunk a cikk kódját és az érvénybe lépés dátumát. Megadható továbbá egy új beszerzői ár, melyből kiindulhat az új ár képzése.

Az előjegyzések a beállított dátum napján automatikusan végrehajtnak a reggeli **Napkelte** funkcióval. Természetesen van lehetőségünk a még életbe nem lépett előjegyzéseket végrehajtani. Végrehajtás után az előjegyzések törölődnek és átkerülnek a végrehajtott árváltozások közé. Amennyiben még végrehajtás előtt úgy döntünk, hogy nem akarjuk az előjegyzést érvénybe léptetni, akkor törölhetjük is.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Árutasítás száma (C10)** – Beviteli mező; Árutasítás azonosítója.
- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; A cikktörzs egyedi azonosítója. Segítőablak van. Erre a cikkekre vonatkozik az előjegyzés.
- **Partner kód (C5)** – Beviteli mező; A partner törzs egyedi azonosítója. Segítőablak van.
- **Érvénybe lépés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Ha azonnal nem hajtjuk végre az előjegyzést, akkor ezen a nap fog érvénybe lépni.
- **Beszerzői ár (N.N)** – Beviteli mező; Ha kitöltjük a mezőt, akkor segítséget nyújt az előjegyzett árak képzéséhez (a szorzó és az új beszerzői ár szorzataként áll elő).
- **Beszerzés érvénybe lépés dátuma (D10)** – Beviteli mező; A beszerzés ettől a naptól ezen a beszerzői áron érvényes.

- **Aktuális bruttó ár (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális bruttó árat tartalmazza.
- **Aktuális nettó ár (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális nettó árat tartalmazza.
- **Aktuális bruttó szorzó (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális bruttó szorzót tartalmazza.
- **Aktuális nettó szorzó (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális nettó szorzót tartalmazza.
- **Előjegyzett bruttó ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott napon életbe lépő bruttó eladási árat lehet megadni.
- **Előjegyzett nettó ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott napon életbe lépő nettó eladási árat lehet megadni.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Egyéb lehetőségek:

- Árelőjegyzések leválogatott adatok alapján.

Listák:

- Előjegyzett árak listája
- Táblázat lista

Végrehajtott árváltozások kezelése

Az előbb felsorolt funkciók árváltozáskor eltárolják az adatokat a végrehajtott árváltozások közé, így amíg ezeket az adatokat nem töröljük különböző listákat és lekérdezéseket készíthetünk róluk. Az adatok segítségével megtudhatjuk az egyes termékek eladási árainak történetét (mikor léptek életbe, meddig voltak életben, stb.). Amennyiben már sok adat halmozódott fel és ez már zavart okoz a könnyű áttekintésben, akkor az adatokat törölhetjük az adatbázisból.

Listák:

- Végrehajtott árváltozások listája

Akciós árak kezelése

Szükségünk lehet olyan lehetőségre, amellyel a törzs alapár megtartása mellett egy bizonyos időszakban engedményes áron számlázzunk. Ezek az akciók. Az akciós árak szintén ársoranként adhatók meg és csak abban az időszakban élnek, amit a programban megadtunk. Egy cikkre egy időben csak egy akció élhet! Az akciós engedmények megadhatók százalékban és konkrét engedményes árként is.

A karbantartás során felvihető, ill. módosítható adatok:

- **Árutasítás száma (C10)** – Beviteli mező; Árutasítás azonosítója.
- **Központi akció (C1)** – Kapcsoló;
- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; A cikktörzs egyedi azonosítója. Segítőablak van. Erre a cikkre vonatkozik az akció.
- **Partner kód (C5)** – Beviteli mező; A partner törzs egyedi azonosítója. Segítőablak van.
- **Érvény. dátum kezdete (D10, KK)** – Beviteli mező; Az akció ezen a napon fog érvénybe lépni.
- **Érvény. dátum vége (D10, KK)** – Beviteli mező; Az akció ezen a napon fog lejárni.
- **Kiszállítás dátuma (D10)** – Beviteli mező; Ettől a naptól fogva lehet akciós módon kiszállítani az adott cikket.
- **Beszerezői ár (N.N)** – Beviteli mező; Ha kitöltjük a mezőt, akkor segítséget nyújt az előjegyzett árak képzéséhez (a szorzó és az új beszerzői ár szorzataként áll elő).
- **Beszerezés érvénybe lépés dátuma (D10)** – Beviteli mező; A beszerzés ettől a naptól ezen a beszerzői áron érvényes.
- **Aktuális bruttó ár (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális bruttó árat tartalmazza.
- **Aktuális nettó ár (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális nettó árat tartalmazza.
- **Aktuális bruttó szorzó (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális bruttó szorzót tartalmazza.

- **Aktuális nettó szorzó (N.N)** – Tájékoztató mező; Az aktuális nettó szorzót tartalmazza.
- **Bruttó engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Százalékos mértékben tartalmazza az engedményt.
- **Bruttó engedményes ár (N7.2, KK)** – Beviteli mező; Az a konkrét ár, melyen az akciós időszakban számlázunk.
- **Nettó engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Százalékos mértékben tartalmazza az engedményt.
- **Nettó engedményes ár (N7.2, KK)** – Beviteli mező; Az a konkrét ár, melyen az akciós időszakban számlázunk.
- **Utolsó módosító kódja (C4)** - A felhasználó által nem kezelt mező. A belépett kezelő kódja.
- **Utolsó módosítás dátuma (D10)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi dátum.
- **Utolsó módosítás ideje (C5)** - A felhasználó által nem kezelt mező. Az utolsó módosításkori gépi idő.

Listák:

- Akciós cikkek listája

KÉSZLETVEZETÉS

5

A kereskedelemben szükséges gazdasági eseményeket tekintjük át ebben a fejezetben.

A rendszer alkalmas több raktár együttes lekezelésére, azon belül pedig tetszőleges számú áruféleség készletének naprakész cikkelemes nyilvántartására. A készlet mennyiségben és kétféle nyilvántartási áron van eltárolva. Az egyik a súlyozott beszerzői ár, a másik a fogyasztói ár. Nyilvántartási árnak nevezzük azt az árat, amelyen a cikkek készlete tárolva van és ezen az áron történnek meg a készletváltoztató mozgások is. Ezen az áron vagy árakon a készlet bármely pillanatban lekérhető, elszámoltatható. A súlyozott beszerzői ár úgy alakul ki, hogy a mindenkori készlet érték és készlet mennyiség hányadosát képezzük. Egy új beszerzésnél ez a következő módon alakul:

$$\text{Súlyozott beszerzői ár} = \frac{(\text{Aktuális készlet érték} + \text{Új beszerzői érték})}{(\text{Aktuális mennyiség} + \text{Új beszerzett mennyiség})}$$

A rendszer segítségével lekövethetők a raktárban előforduló, a készletre hatással bíró gazdasági események, úgymint :

- beszerzés és sztornója
- beszerzés őstermelőtől és sztornója
- beszerzés bontással és sztornója
- beszerzés visszáru és sztornója
- nagykereskedelmi értékesítés és sztornója
- értékesítés visszáru és sztornója
- kiskereskedelmi értékesítés
- kiskereskedelmi visszáru
- átadás saját kiskereskedelmi egységnek és sztornója
- átvétel saját kiskereskedelmi egységtől és sztornója
- átadás saját nagykereskedelmi egységnek és sztornója
- átvétel saját nagykereskedelmi egységtől és sztornója
- belső felhasználás és sztornója
- egyéb készlet növekedés és sztornója
- egyéb készlet csökkenés és sztornója
- selejtezés és sztornója
- készlet átértékelés
- leltár

A rendszerben a mozgásokat különböző főbb csoportokba (mozgás irányokba) soroljuk, hogy bizonyos kimutatásokon elkülönülve láthassuk az egyes összetevők összes értékét. Ezek a mozgás irányok a következők:

- Beszerzés jellegű mozgások
- Nagykereskedelmi értékesítés jellegű mozgások
- Kiskereskedelmi értékesítés jellegű mozgások
- Átadás jellegű mozgások
- Egyéb mozgás jellegű mozgások
- Felhasználás jellegű mozgások

Minden mozgásnak egyedi bizonylat tömbje van. Ez úgy értendő, hogy mozgásonként különböző a bizonylatszám két kezdőbetűje, ezáltal már a bizonylatszámról eldönthető, hogy milyen mozgásról van szó. Ezt az első két betűt szoktuk mozgásnemnek nevezni.

A rendszer minden mozgásról szigorú számozású bizonylatot készít és cikkelemesen rögzíti a bekövetkezett eseményt. Ezt automatikusan, a könyvelés után készíti el. Ezzel bármikor visszakövethető egy cikk története, hogy mikor és milyen mozgása volt. Az elkészített mozgásokról készült bizonylatok bármikor újra nyomtathatók, természetesen a megfelelő törvényi előírások szerint. Értékesítési számláról csak a számla elkészültekor készíthető eredeti bizonylat (a bizonylatra rákerül, hogy mennyi példányban lett nyomtatva), minden másik csak másolatként nyomtatható.

Amennyiben elrontunk egy bizonylatot, akkor lehetőségünk van ezt sztornózni – akár tételesen, akár egészen – és a helyesbítő mozgást elkészíteni. Természetesen a sztornóról is bizonylat készül.

Bizonylatok felépítése, kezelése

Minden mozgás elkészítése hasonló módon történik, legfeljebb más adatokat kell kitöltenünk.

A bizonylatok készítéséről általánosan elmondható, hogy a rögzítés folyamata bármikor megszakítható, majd újra folytatható. Ha már egy bizonylathoz egy tételt berögzítünk, akkor a rendszer eltárolja és amikor újra tudjuk a munkát folytatni, akkor elég csak a megkezdett bizonylatot megkeresni.

Amikor belépünk egy mozgás menüpontjába, akkor ott láthatjuk a már berögzített, de még le nem könyvelt bizonylatokat. Ezeket lehet módosítani vagy folytatni, elkezdhetünk egy újat rögzíteni, készletre vehetjük (könyvelés), törölhetünk közülük, ha nem akarjuk lekönyvelni, illetve kinyomtathatjuk rögzítési állapotot. A képernyőn a táblázatban a fejléc adatok jelennek meg. A táblázat egyes oszlopainak tartalmát a fejléc adatok megadásánál fogjuk részletezni.

A bizonylatok általában fej részből és tétel részből állnak. A fejben vannak a bizonylat egészére vonatkozó adatok (pl. bizonylatszám, kiállítás dátuma, stb.), a tétel részben pedig a cikkekre vonatkozó adatok (pl. azonosító, mennyiség, ár, stb.). Követve a bizonylatok általános felépítését, a mozgások rögzítő funkciói is ezt a szerkezetet használják.

A képernyő felső részében a bizonylat egészére vonatkozó adatokat lehet megadni, a középső részben pedig a tétel adatokat. A képernyő alsó részében az aktuális tételsor (cikk) egyéb fontos adatait, a rögzített tételek számát és a az adott pillanatnak megfelelő bizonylat értéket.

Beszerzés

A raktárba külső szállítótól számlával vagy szállítólevéllel - mint alapbizonylattal - érkező áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál a beszerzés mozgás. Mozcásnem kódja : **BE**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsopotja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárba történik meg a bevételezés.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **szállító** vagy **szállító és vevő** típusú partnert választhatunk. Ettől a partnertől szerezzük be az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Általában a szállító partner számlájának vagy szállító levelének számát szokás ide írni.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Általában a szállító partner számlájának vagy szállítólevelének keltezését szokás ide írni. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A beszerzési bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bíráltni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A beszerzési bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsopotja.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A beszerzési bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A szállítás teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Beviteli mező; Ha az adat ki van töltve, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e ilyen rendelésszám az élő rendelések között, és betölti a rendelés tételeit. Ezzel nagyon meg lehet könnyíteni a

beszerzés rögzítését. Ha nincs ilyen rögzített rendelés, akkor csak egy egyéb adatként jelentkezik.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **SZÁLLÍTÓI KÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **VONALKÓD** állományban. Csak akkor kezdi el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha egyik állományban sem találja. Ha megtalálja valamelyik állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a beszerzői ár alapértelmezést kap. Ez a cikk utolsó beszerzői ára vagy ha ilyen nincs, akkor a nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből beszerzett mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel beszerzői értékét és halmozza az összes beszerzői értéket.
- **Beszerzési ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó beszerzési ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel beszerzői értéke és az összes beszerzői érték.
- **Betét beszerzői ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel beszerzői értéke és az összes beszerzői érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel beszerzési értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel beszerzési értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek. Ha a beszerzői ár oly mértékben változott, hogy a cikkelemes ártörzsnél megadott mértéket meghaladja, akkor a rendszer árváltozásra tesz javaslatot. Ezt az elkészülő beszerzési bizonylaton is jelzi a program.

Szállítói visszáru

A raktárból külső szállítónak visszaadott áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál a szállító visszáru mozgás. Mozgásnem kódja : **SV**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszáma (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportha. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik a szállítói visszáru.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **szállító** vagy **szállító és vevő** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk vissza az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Általában a szállító partner visszáru számlájának vagy szállító levelének számát szokás ide írni.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Általában a szállító partner visszáru számlájának vagy szállítólevelének keltezését szokás ide írni. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az eredeti beszerzési bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az eredeti beszerzési bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsoportha.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A visszáru bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A visszaszállítás teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Nem használt mező;

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **SZÁLLÍTÓI KÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **VONALKÓD** állományban. Csak akkor kezdi el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha egyik állományban sem találja. Ha megtalálja valamelyik állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a beszerzői ár alapértelmezést kap. Ez a cikk utolsó beszerzői ára vagy ha ilyen nincs, akkor a nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből visszarúzott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel beszerzői értékét és halmozza az összes beszerzői értéket.
- **Beszerzési ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó beszerzési ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel beszerzői értéke és az összes beszerzői érték.
- **Betét beszerzői ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel beszerzői értéke és az összes beszerzői érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel beszerzési értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel beszerzési értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek leemelődnek a készletről és elkészül a szállítói visszáru bizonylat.

Nagykereskedelmi értékesítés

Ebben a pontban lehet külső vevők (általában viszonteladók) felé elkészíteni a raktári árukiadási jegyet és a számlát. A vevőt mindig cégnévvel és címmel kell a számlán feltüntetni és a vásárlást regisztrálni kell. Mivel a vevők rögzítve vannak a partnerek között, így bármikor lekérdezhető egy partner forgalma. Mozgásnem kódja : **NK**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az értékesítés.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **vevő** vagy **szállító és vevő** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk el az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; A számla fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsoportja. A **PARTNER** törzsből kap alapértelmezést. Készpénzes vevőnek nem lehet átutalásos számlát kiállítani.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla fizetési határidejét tartalmazza. Értéke függ a fizetési módtól. Alapértelmezésben készpénzes vevőnél a napi dátum, átutalásosnál a napi dátum + a partner fizetési haladéka.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Beviteli mező; A vevő esetleges gépi rendelésének számát lehet megadni.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a számlázási ár alapértelmezést kap. Ez az adott partnerre érvényes árkategória eladási ára (a megadott engedményeknek és akciós áraknak megfelelően alakul ki). A különböző engedmények kezelése miatt a bizonylaton egy cikk csak egyszer szerepelhet.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből számlázott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel számlázási értékét és halmozza az összes számlázási értéket.
- **Eladási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó, előre rögzített engedményekkel (pl. akció) csökkentett eladási alap ára. Mindig a tapadó göngyöleggel együttes árat kell érteni alatta!
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek leemelődnek a készletről és elkészül a számla. A számlán feltüntetésre kerül, hogy eredetileg hány példányban készült.

Nagykereskedelmi vevő visszáru

Ebben a pontban lehet külső vevők (általában viszonteladók) által valamilyen okból visszahozott termékek visszavételét. A vevőt mindig cégnévvel és címmel kell a visszáru bizonylaton és a mozgást regisztrálni kell. Mivel a vevők regisztrálva vannak a partnerek között, így bármikor lekérdezhető egy partner forgalma. Mozcásnem kódja : **NI**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsopotja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárba történik meg az áru visszavétele.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **vevő** vagy **szállító és vevő** típusú partnert választhatunk. Ettől a partnertől vesszük vissza az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az eredeti számla egészére az általunk alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsből beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálai. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az eredeti számla egészére az általunk alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; A számla fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsopotja. A **PARTNER** törzsből kap alapértelmezést.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A visszáru számla fizetési határidejét tartalmazza. Értéke függ a fizetési módtól. Alapértelmezésben készpénzes vevőnél a napi dátum, átutalásosnál a napi dátum + a partner fizetési haladéka.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A visszáru számla teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Nem használt mező;

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a számlázási ár alapértelmezést kap. Ez az adott partnerre érvényes árkategória eladási ára (a megadott engedményeknek és akciós áraknak megfelelően alakul ki). A különböző engedmények kezelése miatt a bizonylaton egy cikk csak egyszer szerepelhet.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből visszarúzott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel számlázási értékét és halmozza az összes számlázási értéket.
- **Eladási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó, előre rögzített engedményekkel (pl. akció) csökkentett eladási alap ára. Mindig a tapadó göngyöleggel együttes árat kell érteni alatta!
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre az eredeti számlán opcionálisan adott százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre az eredeti számlán opcionálisan adott értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek és elkészül a visszáru számla. A visszáru számlán feltüntetésre kerül, hogy eredetileg hány példányban készült.

Kiskereskedelmi értékesítés

Ebben a pontban lehet a lakossági vevők felé elkészíteni a blokkot vagy a kiskereskedelmi számlát. A vevőknek nem kell, hogy regisztrálva legyenek partnerek között, mert lakossági értékesítésnél ez nem kötelező, csak az, hogy a forgalom egy fekete dobozos pénztárgépbe bekerüljön. Mozcásnem kódja : **KV**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsopottja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az értékesítés.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **kiskereskedelmi vevő** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk el az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bíráltni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; A számla fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsopottja. A **PARTNER** törzsből kap alapértelmezést. Készpénzes vevőnek nem lehet átutalásos számlát kiállítani.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla fizetési határidejét tartalmazza. Értéke függ a fizetési módtól. Alapértelmezésben készpénzes vevőnél a napi dátum, átutalásosnál a napi dátum + a partner fizetési haladéka.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a számlázási ár alapértelmezést kap. Ez az adott partnerre érvényes árkategória eladási ára (a megadott engedményeknek és akciós áraknak megfelelően alakul ki). A különböző engedmények kezelése miatt a bizonylaton egy cikk csak egyszer szerepelhet.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből számlázott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel számlázási értékét és halmozza az összes számlázási értéket.
- **Eladási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó, előre rögzített engedményekkel (pl. akció) csökkentett eladási alap ára. Mindig a tapadó göngyöleggel együttes árat kell érteni alatta!
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek leemelődnek a készletről és elkészül a számla. A számlán feltüntetésre kerül, hogy eredetileg hány példányban készült.

Kiskereskedelmi vevő visszárú

Ebben a pontban lehet a lakossági vevők által valamilyen okból visszahozott termékek visszavételét. A vevőknek nem kell, hogy regisztrálva legyenek partnerek között, mert lakossági értékesítésnél ez nem kötelező. Mivel a fekete dobozos pénztárgépből nem lehet pénzt kivenni, így ezt a mozgást csak a háttérben lehet elvégezni. Ezért a pénztárgép által lehozott zárások önmagukban nem elegendőek a pénztárgépes forgalom kimutatására. Mozgásnem kódja : **KI**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az értékesítés.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **kiskereskedelmi vevő** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk el az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A számla egészére az általunk alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; A számla fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsoportja. A **PARTNER** törzsből kap alapértelmezést. Készpénzes vevőnek nem lehet átutalásos számlát kiállítani.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla fizetési határidejét tartalmazza. Értéke függ a fizetési módtól. Alapértelmezésben készpénzes vevőnél a napi dátum, átutalásosnál a napi dátum + a partner fizetési haladéka.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; A számla teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a számlázási ár alapértelmezést kap. Ez az adott partnerre érvényes árkategória eladási ára (a megadott engedményeknek és akciós áraknak megfelelően alakul ki). A különböző engedmények kezelése miatt a bizonylaton egy cikk csak egyszer szerepelhet.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből számlázott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel számlázási értékét és halmozza az összes számlázási értéket.
- **Eladási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó, előre rögzített engedményekkel (pl. akció) csökkentett eladási alap ára. Mindig a tapadó göngyöleggel együttes árat kell érteni alatta!
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban, az engedményes számlázási ár és a tétel számlázási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek és elkészül a visszáru számla. A visszáru számlán feltüntetésre kerül, hogy eredetileg hány példányban készült.

Átadás saját kiskereskedelmi egységnek

A raktárból saját egységnek átadott áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál az átadás saját kiskereskedelmi egységnek mozgás. Mozcásnem kódja : **AK**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsortja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az átadás.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **saját egység** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk át az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum adat. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsortja.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadás teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Nem használt mező;

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer

a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással az átadási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.

- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből átadott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel átadási értékét és halmozza az összes átadási értéket.
- **Átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó átadási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Betét átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel átadási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel átadási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek leemelődnek a készletről és elkészül az átadási bizonylat.

Átvétel saját kiskereskedelmi egységtől

A saját egységek által átadott áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál az átvétel saját kiskereskedelmi egységtől mozgás. Mozcásnem kódja : **VK**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsortja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárba történik meg az áru átvétele.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **saját egység** típusú partnert választhatunk. Ettől a partnertől vesszük át az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum adat. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsortja.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átvétel bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átvétel teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Beviteli mező; Ha az adat ki van töltve, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e ilyen rendelésszám az élő rendelések között, és betölti a rendelés tételeit. Ezzel nagyon meg lehet könnyíteni az átvétel rögzítését. Ha nincs ilyen rögzített rendelés, akkor csak egy egyéb adatként jelentkezik.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással az átadási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből átvett mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel átadási értékét és halmozza az összes átadási értéket.
- **Átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó átadási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Betét átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel átadási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel átadási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek és elkészül az átvétel bizonylata.

Átadás saját nagykereskedelmi egységnek

A raktárból saját egységnek átadott áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál az átadás saját nagykereskedelmi egységnek mozgás. Mozcásnem kódja : **AN**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsortja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az átadás.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **saját egység** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk át az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum adat. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálni. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsortja.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadás teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Nem használt mező;

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer

a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással az átadási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.

- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből átadott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel átadási értékét és halmozza az összes átadási értéket.
- **Átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó átadási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Betét átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel átadási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel átadási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek leemelődnek a készletről és elkészül az átadási bizonylat.

Átvétel saját nagykereskedelmi egységtől

A saját egységek által átadott áruk mozgásának lekönyvelésére szolgál az átvétel saját nagykereskedelmi egységtől mozgás. Mozcásnem kódja : **VN**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsortja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik az átadás.
- **Partnerkód (C5, KK)** – Beviteli mező; **PARTNER** törzsből ellenőrzött adat, segítőablak van. Csak **saját egység** típusú partnert választhatunk. Ennek a partnernek adjuk át az árut.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum adat. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Fejléc engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott százalékos engedmény. A **PARTNER** törzsben beállítható az adat alapértelmezése, amit itt felül lehet bírálai. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Fejléc engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat egészére a szállító által alkalmazott értékben adott engedmény. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Fizetési mód (C2, KK)** – Listadoboz; Az adott bizonylat fizetési módját lehet megadni. A **SZÓTÁR** állomány 010-es kódcsortja.
- **Fizetési határidő (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadási bizonylat fizetési határidejét tartalmazza. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az átadás teljesítésének időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Rendelés száma (C10)** – Nem használt mező;

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer

a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni, majd ha itt nem találja, akkor keresi tovább a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a **VONALKÓD** állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással az átadási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.

- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből átadott mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel átadási értékét és halmozza az összes átadási értéket.
- **Átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó átadási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell beírni! Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Betét átadási ár (N.N, KK)** – Beviteli mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt tudjuk megadni. Az ár módosításával módosul a tétel átadási értéke és az összes átadási érték.
- **Tétel engedmény százalék (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható százalékos engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény értéke és a tétel átadási értéke. Engedményt csak az áru jellegű cikkből ad a rendszer.
- **Tétel engedmény érték (N.N)** – Beviteli mező; A tételre opcionálisan adható értékbeli engedmény. Megadása esetén kiszámolódik a tételre adott engedmény százalékban és a tétel átadási értéke. Ily módon a tételre vagy csak százalékban vagy csak értékben adható engedmény.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek és elkészül az átvétel bizonylata.

Anyagkiadás belső felhasználásra

Amikor az egység a saját árukészletéből használ fel termékeket (pl. tisztítószeret), akkor a Belső felhasználás mozgással vezetjük át a készleten. Mozgásnem kódja : **FE**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebből a raktárból történik meg az áru kiadása.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az áru mozgás időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni. Csak akkor kezdi el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha a **VONALKÓD** állományban nem találja. Ha megtalálja az állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a nyilvántartási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből felhasznált mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel nyilvántartási értékét és halmozza az összes bizonylat értéket.

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó nyilvántartási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell érteni!
- **Betét nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt látjuk a göngyöleg nyilvántartási árát.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek kivezetődnek a készletről és elkészül a bizonylat.

Egyéb készlet növekedés

Ebben a pontban lehet a valamilyen - az előző mozgásokba be nem sorolható - okból történő raktári készlet növekedést lekönyvelni. (pl. grátisz áru.). Mozgásnem kódja : **KN**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárba történik meg az áru mennyiségi növelése.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az áru mozgás időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni. Csak akkor kezdi el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha a **VONALKÓD** állományban nem találja. Ha megtalálja az állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a nyilvántartási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből növelni kívánt mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel nyilvántartási értékét és halmozza az összes bizonylat értéket.
- **Nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó nyilvántartási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell érteni!

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Betét nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt látjuk a göngyöleg nyilvántartási árát.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek készletre kerülnek és elkészül a bizonylat.

Egyéb készlet csökkenés

Ebben a pontban lehet a valamilyen - az előző mozgásokba be nem sorolható - okból történő raktári készlet csökkenést lekönyvelni. (pl. lopás). Mozcásnem kódja : **KC**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárból kerül kivezetésre az áru.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az áru mozgás időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni. Csak akkor kezd el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha a **VONALKÓD** állományban nem találja. Ha megtalálja az állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a nyilvántartási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből csökkenteni kívánt mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel nyilvántartási értékét és halmozza az összes bizonylat értéket.
- **Nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó nyilvántartási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell érteni!

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Betét nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt látjuk a göngyöleg nyilvántartási árát.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek a készletből kikerülnek és elkészül a bizonylat.

Selejtezés

Ebben a pontban lehet a raktárban történő selejtezéseket lekönyvelni (pl. lejárt szavatossági idejű termék). Mozgásnem kódja : **KS**.

Fejléc adatok:

- **Bizonylat sorszám (C10, KK)** – Nem karbantartható mező; Igazából ez nem a tényleges bizonylatszám, hanem csak egy rögzítési sorszám. Ebben lehetnek hézagok, hiszen többen is készíthetnek ugyanolyan mozgást és előfordulhat, hogy aki korábban kezdte a rögzítést, korábbi sorszámot kap. Ezt törölve máris keletkezik egy hézag. Természetesen a tényleges bizonylatszám folytonos, hiszen azt a számot könyveléskor kapja meg, ahol már nincs visszalépési lehetőség. A rögzítési sorszám addig él, amíg a bizonylatot le nem könyveljük.
- **Raktár (C4, KK)** – Listadoboz; A **SZÓTÁR** állomány 011-es kódcsoportja. A készletmozgáshoz használt raktár kódja. Ebbe a raktárból kerül kivezetésre az áru.
- **Bizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Alapbizonylat száma (C10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető belső bizonylatszám.
- **Alapbizonylat dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Egy tetszőlegesen kitölthető dátum. Alapértelmezésben a napi dátum.
- **Megjegyzés (C40)** – Beviteli mező; Tetszőlegesen kitölthető.
- **Teljesítés dátuma (D10, KK)** – Beviteli mező; Az áru mozgás időpontja. Alapértelmezésben a napi dátum.

Tétel adatok:

- **Cikkszám (C14, KK)** – Beviteli mező; Az éppen rögzítés alatt álló cikk kódja. Csak a **CIKKTÖRZS** állományban szereplő kód írható be. A rendszer a beírt azonosítót többszintű keresésnek veti alá. Először a **VONALKÓD** állományban próbálja megkeresni. Csak akkor kezdi el keresni **CIKKTÖRZS** állományban, ha a **VONALKÓD** állományban nem találja. Ha megtalálja az állományban, akkor az ott szereplő cikkszámot megkeresi a **CIKKTÖRZS** állományban. Ha megtalálja a cikket, akkor az adatait kiírja a képernyőre, ha nem találja, akkor segítőablakot nyújt a helyes azonosításhoz. Itt kód és név szerint egyaránt kereshetünk. A beazonosítással a nyilvántartási ár alapértelmezést kap. Ez a cikk nyilvántartási ára.
- **Mennyiség (N.N, KK)** - Beviteli mező; Az adott cikkből selejtezni kívánt mennyiség. Mindig a saját értékesítési egységünkben kell megadni a mennyiséget. A mennyiség megadásával a rendszer kiszámolja a tétel nyilvántartási értékét és halmozza az összes bizonylat értéket.
- **Nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Az adott cikk értékesítési egységre vonatkozó nyilvántartási ára. Mindig a tapadó göngyöleg nélküli árat kell érteni!

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Betét nyilvántartási ár (N.N, KK)** – Nem módosítható mező; Ha a rögzítésre kerülő árucikk tartalmaz tapadó göngyöleget, akkor itt látjuk a göngyöleg nyilvántartási árát.

A lekönyvelés után a bizonylaton szereplő cikkek a készletből kikerülnek és elkészül a bizonylat.

Készlet átértékelés

Ez a funkció eltér a többi mozgástól, hiszen ez igazából csak készlet érték változással jár, mennyiséggel nem.

A mozgás csak a készlet állományt és a készlet érték különbözetet regisztráló állományt érinti.

Mivel a készlet két nyilvántartási áron van nyilvántartva, ezért bármelyikben következik változás, a program regisztrálja az érték különbözetet.

Súlyozott beszerzői ár változtatás:

A funkciót a cikkek karbantartásánál lehet elérni a **Nyilv. ár mód.** egyéb funkció menüponttal. Itt beállítható az a raktár, amelyben a cikk készletét át kell értékelni. A program kijelzi az adott raktárban a készlet mennyiségét és értékét. Beírva az új nyilvántartási árat és jóváhagyva a műveletet, a program készletérték különbözetet készít.

Erre a funkcióra csak olyan egységben lehet szükség, ahol nincs áru bevételezés. Hiszen bevételezéskor a rendszer mindig kiszámolja az új súlyozott beszerzői árat, így ez az ár mindig a valósághoz közelít. Ugyanakkor belátható, hogyha csökkentjük a nyilvántartási árat, akkor az árrés növekszik, viszont csökken a készlet értéke. Ezt a készlet csökkenést pedig az árrés terhére kell lekönyvelni. Ellenkező irányú árváltozásnál éppen ellenkező a jelenség.

Ha az egység központként működik, ami csak a törzseket tartja karban, de saját árumozgást nem végez, akkor egy új egység indításakor a feltöltésnél esetleg egy régi nyilvántartási ár kerülhet ki az egységbe. Ez az egységben csak akkor okoz gondot, ha a cikkből először nem beszerzés mozgást készítenek. Ilyen esetben célszerű a nyilvántartási árakat néha aktualizálni.

Fogyasztói ár változtatás:

A készlet egy általunk kijelölt fogyasztói árkategórián is nyilván van tartva. Minden mozgás bizonylatán szerepel a készlet változása fogyasztói értéken is. Ezek miatt természetes, hogy az adott árkategória eladási árának megváltozása készlet változást von maga után. Ez szintén eltárolódik és a napi jelentéseken megjelenik.

Mozgások sztornózása

Az elrontott bizonylatok egyszerű korrigálására szolgáló funkció. A **Stornó és újrányomtatás** menüpontban az **adatok** nézetben lehet elérni a sztornózás funkciót.

A sztornó mozgás képernyője megegyezik az eredeti mozgásával, csak az adatok – a bizonylat dátumtól eltekintve – nem módosíthatók.

A tételeknél eldönthetjük, hogy az összes tételt szeretnénk sztornózni vagy csak azt amin éppen állunk. Ezt a megfelelő nyomógombok megnyomásával vezérelhetjük. Egy bizonylatot csak addig lehet sztornózni, amíg minden tételét le nem sztornóztuk. A lekönyvelés után automatikusan elkészül a mozgás sztornó bizonylata.

Mozgások újranyomtatása

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a már elkészített bizonylatok közül ki kell nyomtatni valamit. Miután beazonosítottuk az újranyomtatandó bizonylatot az **Sztornó és újranyomtatás** menüpontban a nyomtató nyomógommbal jutunk a kívánt bizonylathoz.

Fontos megemlíteni, hogy a bizonylatok az értékesítési számlákat kivéve azonosak az eredetivel. A számláknál az utólag kinyomtatott példányokon a **Másolat** felírat is feltüntetésre kerül.

LELTÁROZÁS

6

A rendszerben itt található a leltározó modul, ami a pillanatnyi készlet felvételére és a hiány-többlet mozgások lekezelésére szolgál.

Nemcsak a boltelszámlatásnak, hanem a cikkelemes készletnyilvántartás pontos vezetésének is kiindulópontja a precíz leltár. A precízység mellett igen fontos, hogy a leltár minél gyorsabban, a leltárban résztvevőket messzemenőig támogatón mehessen végbe. Ennek megteremtését szolgálják a rendszerünkben rejlő alábbi szolgáltatások.

A leltár rendszer működtetéséhez hordozható Laptop számítógépeket ajánlunk, melyek könnyen mobilizálhatók, áramszünet esetén illetve árammal el nem látott raktárakban is használhatók. Ugyanakkor ezek a mobil berendezések a leltáridőszakon túl akár egy hálózati munkaállomásként, akár rovarcs (próbaileltár) felvételére is használhatók.

A leltározó berendezésekhez csatlakoztatni tudjuk a használatos vonalkód szkennereket, melyek segítségével lehetőség nyílik az árucikkek sokoldalú azonosítására. Az árucikkek beazonosítása történhet:

- gyári vonalkóddal
- belső vonalkóddal
- gyorskóddal
- az árucikk nevével
- vonalkódos mérlegeken mért áruk esetén:
 - mérleg gyorskóddal (mérleg PLU)
 - mérleg vonalkóddal, amit a mérleg a címkére nyomtat

Mivel a leltározó gépekbe áttöltésre kerül a **CIKKTÖRZS** és a **VONALKÓD** állomány egyaránt, így az árucikk azonosítójának bevitele után kiíródik a képernyőre 'hatalmas' betűkkel az áru megnevezése, mennyiségi egysége és a leltározáshoz használt ára. Így lehetőség nyílik az esetlegesen rossz áruazonosítóval ellátott cikkek felfedezésére és a probléma kiküszöbölésére.

Az azonosítás után minden leltártételnek csak a mennyiségét kell begépelni, így a rendszer igen gyors működésre képes.

A leltározás megkezdése előtt célszerű a boltban elkülönített tárhelyeket kialakítani, melyek külön leltározási egységet képeznek. A rendszer duplakörös módszerrel dolgozik, azaz minden tárhelyet kétszer kell felvenni a leltárba. A program összeveti a két kör adatait, és az eltérések képernyőn illetve listán is megjeleníthetők. A nem egyező tételek nagyon gyorsan és egyszerűen javíthatók, amiben az is segít, hogy az árucikkek nevei is megjelennek a tételeknél, másrészt a csak egyik körben felvett tételeket lehet duplikálni, azaz minden külön felvitel nélkül a másik kör tételei közé is átvinni.

Ha egy egységben nem kívánnak élni minden tárhelyen a két körű leltárfelvétellel, a programban van mód egy egész tárhelyet megduplikálni. Ha csak egy körben kívánják felvenni a leltárt, természetesen ennek sincs semmi akadálya, csak akkor a teljes felvett leltárt meg kell duplázni.

A két kör adatainak egybevetését akár tárhelyenként is el tudjuk végezni, így a leltárt ügyesen szervezve a bolt egy részében még az első kör leltárfelvétele sem történt meg, míg más részében már akár a leltár utáni teendők folyhatnak.

A leltár felvétele tárhelyenként történik. Egy tárhelyet praktikus egy leltározó géppel teljes egészében felvenni, mert ekkor a program segít kiszűrni az esetleges dupla tételfelvételeket. Az ajánlott leltározó berendezés olyan nagy kapacitású, hogy gyakorlatilag tetszőleges nagy tárhely tételei ürítés nélkül beleférnek, sőt akár az összes tárhely egyszerre. Ugyanakkor célszerű egy tárhely felvétele után áttölteni az adatokat a központi gépre, hogy a két kör tárhelyenkénti egybevetése minél hamarabb megtörténhessen. A rendszer ugyanakkor azt is megengedi, hogy egy tárhelyet több leltározó gép együtt vegyen fel, másrészt azt is meg lehet csinálni, hogy egy tárhely mindkét leltárkörét ugyanazon leltározó gépbe vesszük fel, s akár a két kör között át sem kell tölteni a központi gépbe a leltáradatokat, s akár ezen a gépen megtörténhet a tárhely két körének összevetése is.

A leltár felvétele valamely már fentebb felsorolt áruazonosító alapján történik. Természetesen az azonosító típusok akár cikkenként változtathatóak. Fontos tudni, hogy amennyiben egy tárhelyen belül egy árucikk több helyen is elfordul, és az egész tárhelyet ugyanazon leltározó gépbe vesszük fel, akkor a gép a két mennyiséget összehalmozza.

Leltár indítása

Amikor egy egységet leltározunk, számos paramétert és jellemzőt kell beállítanunk. Továbbá a leltári rögzítő állományokat is alaphelyzetre kell hoznunk.

Leltár indítás paramétere

- **Leltározás fordulónapja:** E napnak megfelelően fogja a bizonylatot elkönyvelni.

FIGYELEM! A program automatikusan törli a leltározás indításakor az esetlegesen a gépen lévő korábbi leltár adatait.

Leltározó gépek előkészítése

Ha a leltárt számítógéppel szeretnénk felvenni, akkor mielőtt hozzáfognánk a leltározáshoz, azelőtt minden leltározó gépre át kell tölteni a **CIKKTÖRZS** és a **VONALKÓD** állományt, valamint még néhány kód állományt a központi számítógépről, mely a rendszer működtetéséhez nélkülözhetetlen. A feladat végrehajtásához a leltározó géppel fel kell kapcsolódnunk a hálózatra vagy lemezen kell az adatokat átvinni.

Ha az adott leltározó gépet még nem használtuk a leltározáshoz, akkor először a fejlesztőknek kell telepíteniük a szükséges programokat.

Leltár adatainak felvétele (Elsődleges/Iker)

A menüpont kiválasztásakor minden esetben meg kell adnunk az azonosító adatokat, vagyis azt, hogy hova szeretnénk adatokat felvenni. Meg kell adnunk a raktár kódját, a tárhely sorszámát, a leltározó személy azonosító kódját. A raktár kód és a leltározó személy kód kitöltéséhez a program segítséget nyújt. Az adatok megadása után következhet a cikkek felvétele.

A termékeket azonosíthatjuk:

- gyári vonalkóddal,
- belső vonalkóddal,
- gyorskóddal,
- mérlegelt áru esetén a mennyiségi vonalkóddal, amit a mérleg a címkére nyomtat,
- illetve ha ezek nem állnak rendelkezésre, az árut megkereshetjük az árutörzsben az árucikk nevével is.

Sikeres azonosítás után a cikk legfontosabb adatai kiíródnak a képernyőre. Ezután történhet meg a mennyiség bevitele. Az adott tárhelyen már felvitt azonosító esetén a már felvitt mennyiség kiíródik a képernyőre, s azt a beviendő mennyiséggel lehet előjelesen módosítani, illetve a már felvitt tételt lehet törölni.

Egy termék tárhelyenként csak egyszer szerepelhet. Ha ugyanaz a cikk másodszor is előfordul, akkor a program a másodjára bevitt mennyiséget előjelhelyesen hozzáadja a már felvitt mennyiséghez.

Amikor egy másik tárhelyre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor ki kell lépünk ebből a menüpontból, majd újra belépni, mert csak ekkor lehet megadni az azonosító adatokat.

Az elsődleges és az ikerleltár felvétele között nincs különbség a felhasználó szempontjából, csak a program kezeli másként az adatokat.

Leltározott adatok átadása központi gépre

A leltározó gép eddig még átadásra nem került összes leltártételét átadja a központi gépre. Így lehetőség van egy tárhely tételeit akár több szakaszban felvenni, s átadni a központi gépre.

Átadás után a tételek kapnak egy jelzést, miszerint bizonyos tételek már át lettek adva, és ezeket a program csak akkor adja át újra, ha ezt a jelzést megszüntetjük. Például előfordulhat, hogy a központi gépen megsérül a leltári adatokat tartalmazó állomány, és újra szeretnénk az átadásokat végrehajtani.

Elsődleges és ikerleltár egybevetése

A rendszer képes tárhelyenként illetve akár a felleltározott összes tárhelyre elvégezni a két leltárkör egybevetését. Az eltérések árunévvel ellátva képernyőre és nyomtatóra is lehozhatók. Akár mennyiségi, akár áruazonosító eltérés van, akár csak az egyik körben lett felvéve a tétel, mindegyik esetben a javítás gyors és egyszerű. Akár tételek, akár egy egész tárhely összes tételének duplikálására is van lehetőség.

Ha eltérést találunk az adott tárhelyen, akkor az eltéréseket tartalmazó listát kinyomtatjuk és kimegyünk a tárhelyre. A problémás tételeket újra kell számolni és a javításokat a számítógépben is át kell vezetni.

A program az eltéréseket egy tételsorban jeleníti meg. A javítás módszere attól függ, hogy mi az eltérés oka.

Ha eltérés van a két körben felvett mennyiség között, akkor a **Módosítás** funkciót használjuk, és a hibásan felvett mennyiséget javítjuk.

Ha az egyik körből hiányzik a tétel, akkor az adott tételt **Duplázzuk**.

Ha az egyik körben fölöslegesen van felvéve egy tétel, akkor **Töröljük** az adatok közül.

Ha egy tárhelyet csak egyszer szeretnénk felvenni (pl. hűtőraktár), akkor a teljes tárhelyet is duplázhatjuk a **Teljes duplázás** funkcióval.

Leltár kiértékelése

A leltár kiértékelése azt jelenti, hogy a felvett adatokat összehasonlítjuk a tényleges gépi készlettel. Az eltéréseket a program többletként illetve hiányként jeleníti meg. Mivel ez folyamat csak tájékoztat az esetleges készlet eltérésekről, így innen még bármikor vissza lehet térni és az esetleges korrekciókat el lehet végezni. Könyvelhetjük az esetleg ki nem számlázott, de kiszállított vevői rendeléseket vagy betérhelhetjük az esetleg elfelejtett beszerzési bizonylatokat. Egy fontos szabály van, hogy a kiértékelés csak akkor hajtható végre, ha a rendszerben a napi zárás megtörténik.

A kiértékelt adatokról többféle kimutatások készíthetők, amik a leltár eredményét tartalmazzák különböző csoportosítások szerint.

Leltár könyvelése

A leltár könyvelése a kiértékelt adatok megtekintése és elfogadása után történhet meg. Ekkor zajlik le a készlet aktualizálása a felvett leltár alapján. A program két bizonylatot készít a készlet változásáról. Egyiken a készletet csökkentő tételek szerepelnek, a másikon a készletet növelő.

KIMUTATÁSOK, LEKÉRDEZÉSEK

7

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

Az AdreCash program az általa tárolt adatokból jól használható listákat, kimutatásokat képes készíteni. Ezeket tekintjük át ebben a fejezetben.

A rendszer jellemzője, hogy a listák először a képernyőn jelennek meg, lehetőséget biztosítva ezzel a gyors, papírkímélő áttekintésre. Másrészt mód van a listák meghatározott tartományainak (laptól - lapig) történő kinyomtatására is.

A listák kezelése egységes. A megjelenő nyomtatvány az egér segítségével vezérelhető. Az alábbi funkciókat lehet használni:

- nagyíthatjuk a nyomtatványt
- lépegethetünk a lapok között
- beállíthatjuk a nyomtatót
- nyomtathatunk.

Minden mozgásnál saját gépi bizonylat készíthető, elősegítve ezzel a pontos elszámoltatást.

A rendszerből lehozható kimutatásokat jellegük alapján az alábbi csoportokba lehet sorolni:

- Különböző törzsek mögött lehozható listák
- Egy feldolgozás után előálló listák
- Menüpontból indítható listák

Különböző törzsek mögött lehozható listák:

Általában a törzsadatok listázására van itt lehetőség. A lista az törzsben előforduló legtöbb adatot listázza ki.

Mivel a törzs jellegű adatállományok lekérdezésekor a szűrési lehetőséggel élve a felhasználó képes az adott törzset a saját igényei szerint leszűkíteni, így néhány fontos kimutatás szintén elérhető a törzsek mögül, mert az innen lehozott lista csak a leválogatott adatokat tartalmazza.

Egy feldolgozás után előálló listák:

Ezek olyan nyomtatványok, melyeket általában nem szűrhet vagy paraméterezhet a felhasználó. A feldolgozás után előáll egy lista, ami a végrehajtott feldolgozás eredményét tartalmazza.

Ilyen kimutatások a mozgások lekönyvelése után előálló különböző bizonylatok vagy pl. a napi zárás után előálló időszakos forgalmi összesítő kimutatás.

Menüpontból indítható listák:

Általában ezek a kimutatások tartalmazzák az eltárolt adatok legsokoldalúbb lekérdezési lehetőségeit. Számos olyan lekérdezés található itt, ami a kereskedelmi munka fontos alkotói. A lekérdezés tárgyának jellege alapján a listákat az alábbi csoportba soroljuk:

- Áruforgalmi kimutatások
- Készlet információk
- Kartonok
- Vezetői információs listák

A menüpontból lehozható listák közül csak a legáltalánosabbakat érintjük, hiszen a programban lévő listák folyton bővülnek a felhasználó igényektől függően.

Áruforgalmi információk

Az áruforgalmi információk a termékek mozgásairól szolgáltatnak adatokat különböző mélységben. Az áruforgalmi kimutatások alapvetően két nagy csoportra bonthatóak:

- Bizonylat szintű lekérdezések
- Cikkelemes szintű lekérdezések

A listákat tetszőleges időszakra van lehetőség lekérni a rendszerből, valamint választani lehet, hogy bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön el.

Bizonylat szintű lekérdezések

A főbb mozgáscsoportokról (beszerzés, nagykereskedelmi értékesítés, kiskereskedelmi értékesítés, saját egység átadás-átvétel mozgások, egyéb mozgás, felhasználás) tetszőleges időszakra ÁFA alábontásos, bizonylatsoros lista készíthető (akár partnerekre bontottan - már ahol ennek értelme van).

Ezáltal biztosítja a rendszer a beszerzés, illetve az értékesítések precíz ÁFA nyilvántartását.

A listák a bizonylatok legfontosabb adatait tartalmazzák.

Még ezeknek a listáknak is létezik felsőbb szintje (pl. időszakai összesítő lista), ahol a főbb mozgáscsoportokról csak egy összegben kapunk tájékoztatást.

Beszerzés összesítő lista

A beszerzés jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Beszerzés
- Beszerzés sztornó
- Szállító visszáru
- Szállító visszáru sztornó

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Partner kódja
- Partner megnevezése
- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számla érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)
- Nyilvántartási érték (összegzett adat)
- Fogyasztói érték (összegzett adat)

Nagykereskedelmi értékesítés összesítő lista

A nagykereskedelmi értékesítés jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Nagykereskedelmi értékesítés
- Nagykereskedelmi értékesítés sztorató
- Nagykereskedelmi vevő visszáru
- Nagykereskedelmi vevő visszáru sztorató

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Partner kódja
- Partner megnevezése
- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számla érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)
- Nyilvántartási érték (összegzett adat)
- Fogasztói érték (összegzett adat)

Kiskereskedelmi értékesítés összesítő lista

A kiskereskedelmi értékesítés jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Kiskereskedelmi értékesítés
- Kiskereskedelmi vevő visszaru

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Partner kódja
- Partner megnevezése
- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számlázási érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- Nyilvántartási érték (összegzett adat)
- Fogyasztói érték (összegzett adat)

Saját egység átadás-átvétel összesítő lista

A saját egység átadás-átvétel jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Átadás kiskereskedelmi egységnek
- Átadás kiskereskedelmi egységnek sztornó
- Átadás nagykereskedelmi egységnek
- Átadás nagykereskedelmi egységnek sztornó
- Átvétel kiskereskedelmi egységtől
- Átvétel kiskereskedelmi egységtől sztornó
- Átvétel nagykereskedelmi egységtől
- Átvétel nagykereskedelmi egységtől sztornó

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Partner kódja
- Partner megnevezése
- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számlázási érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)
- Nyilvántartási érték (összegzett adat)

- Fogyasztói érték (összegzett adat)

Egyéb mozgás összesítő lista

Az egyéb mozgás jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Egyéb készlet növekedés
- Egyéb készlet növekedés sztornó
- Egyéb készlet csökkenés
- Egyéb készlet csökkenés sztornó
- Selejtezés
- Selejtezés sztornó

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Részletes-e a lista:** Részletes lista esetén minden megfelelő tételsor szerepel rajta, ellenkező esetben csak az összegzési szintek.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számlázási érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)
- Nyilvántartási érték (összegzett adat)
- Fogyasztói érték (összegzett adat)

Belső felhasználás összesítő lista

A felhasználás jellegű mozgások bizonylat szintű kimutatására szolgáló nyomtatvány. Ezek a mozgások a következők:

- Anyagfelhasználás belső felhasználásra
- Anyagfelhasználás belső felhasználásra sztornó

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Részletes-e a lista:** Részletes lista esetén minden megfelelő tételsor szerepel rajta, ellenkező esetben csak az összegzési szintek.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Gépi bizonylat száma
- Alapbizonylat száma
- Alapbizonylat dátuma
- 5 db aktuális adóalap (összegzett adat)
- Nettó számlázási érték (összegzett adat)
- ÁFA érték (összegzett adat)
- Nyilvántartási érték (összegzett adat)
- Fogyasztói érték (összegzett adat)

Időszakos összesítő lista

Ez a lista talán a legfontosabb a rendszerben. Ezen az egy oldalon a rajta van a leválogatott időszak gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatok összesített értékei. Ezen található a gazdálkodás eredményességét mérő árrés tömeg és árrés százalék is.

Az időszakos összesítő lista segítségével tetszőleges időszakra kimutatható a már említett főbb mozgáscsoportokra halmozott mozgás összesen érték nyilvántartási áron, az alap fogyasztói árkategóriás áron, valamint számlázási áron egyaránt. Az

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

áruérték külön kiemelésre kerül a bizonylat összesen értékéből. Ezen listán található meg továbbá az adott időszak pontos árrés tömege, valamint árrés %-a is.

Napi záráskor automatikusan elkészül egy ilyen lista. A lista azokat a mozgásokat tartalmazza, amelyek az utolsó zárás óta készültek. A listán rajta van a nyitó illetve a záró készlet értéke is.

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** Ha csak egy partner bizonylatai érdekelnek bennünket, akkor ide tudjuk beírni a partner kódját.
- **Fizetési mód:** Szűrhetjük a bizonylatokat a fizetési módja szerint is.

Lista adattartalma:

- Nyitó készlet nyilvántartási áron
- Nyitó készlet fogyasztói áron
- Beszerzések értéke nyilvántartási áron (B.N.Á.)
- Beszerzések értéke fogyasztói áron
- Beszerzések nettó áruértéke
- Beszerzések nettó értéke (B.B.Á.)
- Beszerzések ÁFA tartalma
- Beszerzések bruttó értéke
- Nagykereskedelmi értékesítés értéke nyilvántartási áron
- Nagykereskedelmi értékesítés értéke fogyasztói áron
- Nagykereskedelmi értékesítés nettó áruértéke
- Nagykereskedelmi értékesítés nettó értéke
- Nagykereskedelmi értékesítés árrés tömeg és százalék
- Nagykereskedelmi értékesítés ÁFA tartalma
- Nagykereskedelmi értékesítés bruttó értéke
- Kiskereskedelmi értékesítés értéke nyilvántartási áron
- Kiskereskedelmi értékesítés értéke fogyasztói áron
- Kiskereskedelmi értékesítés nettó áruértéke
- Kiskereskedelmi értékesítés nettó értéke
- Kiskereskedelmi értékesítés árrés tömeg és százalék
- Kiskereskedelmi értékesítés ÁFA tartalma
- Kiskereskedelmi értékesítés bruttó értéke
- Saját egység átadás-átvétel értéke nyilvántartási áron
- Saját egység átadás-átvétel értéke fogyasztói áron
- Saját egység átadás-átvétel nettó áruértéke
- Saját egység átadás-átvétel nettó értéke
- Egyéb mozgások értéke nyilvántartási áron

- Egyéb mozgások értéke fogyasztói áron
- Egyéb mozgások nettó áruértéke
- Felhasználások értéke nyilvántartási áron
- Felhasználások értéke fogyasztói áron
- Felhasználások nettó áruértéke
- Árkülönbözet nyilvántartási áron
- Árkülönbözet fogyasztói áron
- Záró készlet nyilvántartási áron
- Záró készlet fogyasztói áron

Árbevételi összesítő lista

Ez egy másik nagyon fontos lista a rendszerben. Ezen az egy oldalon a rajta van a leválogatott időszak értékesítéseinek ÁFA kulcsenkénti bontása.

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatokra vagyunk kíváncsiak.

Lista adattartalma:

- Adóalap megnevezése
- Adóalap értéke
- ÁFA értéke
- Bruttó forgalom

A lista külön-külön és összesítve is mutatja a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi értékesítés alakulását.

Cikkelemes szintű lekérdezések

Amikor már cikkelemesen kívánjuk vizsgálni a különböző termékek hatékonyságát és egyéb adatait, akkor szoktunk cikkelemes listát készíteni.

Cikkelemes bizonylat összesítő lista

Egy szállító partner adott időszakban leszállított termékeinek összesítésére szolgáló kimutatás.

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerint készüljön-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő bizonylatok termékeire vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő bizonylatok termékeire vagyunk kíváncsiak.
- **Partnerkód:** A szállító partner kódja, aki a termékeket szállítja.

Lista adattartalma:

- Cikkszám
- Cikk megnevezése
- Mennyiségi egység
- Mennyiség
- Érték (összegzett mező)

Cikkelemes készletmozgás lista

A leválogatott cikkek mozgáscsoportokra összesített történéseit jeleníti meg mind mennyiségben, mind nyilvántartási értéken. A program a kezdő illetve végdátumnak megfelelően kiszámolja a nyitó illetve záró készletet is. A mennyiség és érték adatok alatt a mozgáscsoportok mozgástípusainak (pl. beszerzés, beszerzés sztornó) egyenlegét kell érteni.

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerinti adatokat tartalmazzon-e.
- **Lista rendezési sorrendje:** Milyen sorrendben készüljön a lista. Három rendezettségi sorrend közül lehet választani.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól beszerzett termékeire vagyunk kíváncsiak.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig beszerzett termékeire vagyunk kíváncsiak.
- **Cikkkódtól:**
- **Cikkkódig:**

Lista adattartalma:

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- Cikkszám
- Cikk megnevezése
- Beszerzett mennyiség
- Beszerzés nyilvántartási értéken
- Nagykereskedelmi értékesített mennyiség
- Nagykereskedelmi értékesítés nyilvántartási értéken
- Kiskereskedelmi értékesített mennyiség
- Kiskereskedelmi értékesítés nyilvántartási értéken
- Saját átadott-átvett mennyiség
- Saját átadott-átvett mozgások nyilvántartási értéken
- Egyéb mozgás mennyiség
- Egyéb mozgás nyilvántartási értéken
- Belső felhasználás mennyiség
- Belső felhasználás nyilvántartási értéken

Lista rendezettsége, sorrendje:

- I.
 - Cikkszám
- II.
 - Cikk megnevezés
- III.
 - Cikkcsoport
 - Cikk megnevezés

Még található a rendszerben olyan kimutatások, amelyek cikkelemes információkat tartalmaznak, de jellegükből adódóan más lista csoportba tartoznak.

Készlet információk

A készlet különböző szempontok szerinti vizsgálata a kereskedelmi munka nagyon fontos része. Más-más kimutatást kell készíteni, ha például egy üzletkötőnek akarunk készletlistát adni vagy ha a maximum készlet feletti termékekre vagyunk kíváncsiak.

Készlet lekérése listára

Ebben a funkcióban több különböző kimutatás is található. Attól függően, hogy milyen listázási feltétellel készítjük el, úgy változik a lista jellege.

Lista paraméterek:

- **Raktárkód:** Erre a raktárra vonatkoznak az adatok (vagy mindre, ha üres)
- **Lista típus:** Az alábbi listák készíthetők el:
 - Teljes készlet
 - Csak pozitív készletek
 - Csak negatív készletek
 - Csak nullás készletek
 - Minimum alatti készletek
- **Cikkszámtól:** Ettől a cikktől kezdődően legyenek a listán a termékek.
- **Cikkszámgig:** Eddig a cikkig bezárólag legyenek a listán a termékek.

Lista adattartalma:

- Cikkszám
- Cikk megnevezése
- Aktuális készlet mennyiség
- Készlet érték nyilvántartási áron (összegzett mező)
- Készlet érték fogyasztói áron (összegzett mező)

Lista rendezettsége, sorrendje:

- Cikkszám

Készlet böngészése

Ez a funkció igazából nem egy nyomtatvány, csak a képernyőn láthatjuk a cikkek legfontosabb adatait, valamint a készlet mennyiségeket. A táblázatban a korábban már ismertetett módon lehet a cikkek között keresgélni. A készlet adatokat

raktáranként külön tételsorban látjuk, így segíthet az áru hollétének kiderítésében. Például külön raktárként kezelhetjük a túrába induló teherautókat.

Számviteli készletlista

Meghatározható általa akár bizonylat, akár teljesítés dátuma alapján számolt adott napi záró készlet lista.

Lista paraméterek:

- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerinti adatokat tartalmazzon-e.
- **Lista rendezési sorrendje:** Milyen sorrendben készüljön a lista. Három rendezettségi sorrend közül lehet választani.
- **Záró dátum:** Ennek a napnak a zárókészletére vagyunk kíváncsiak.
- **Cikkcsoport:** A beírt csoportnak megfelelő cikkek kerülnek leválogatásra.

Lista adattartalma:

- Cikkszám
- Cikk megnevezése
- Mennyiségi egység
- Záró készlet mennyiség
- Záró készlet nyilvántartási értéken

Lista rendezettsége, sorrendje:

- I.
 - Cikkszám
- II.
 - Cikk megnevezés
- III.
 - Cikkcsoport
 - Cikk megnevezés

Kartonok

A program a cikkek és partnerek összes történését rögzíti időrendi sorrendben. Olyan ez, mintha egy-egy külön papírra mindig felírnánk azokat a mozgásokat, ami egy adott termékkel vagy partnerrel történik. Ezért nevezzük ezeket a listákat kartonnak.

Cikk karton

Ebből a listából minden kiderül, ami egy cikkel történik. Megtudhatjuk, mikor szereztünk be a terméket, mi volt az akkor az aktuális készlet.

Lista paraméterek:

- **Raktár:** Ha megadjuk, akkor csak az adott raktár mozgásait tartalmazza a lista.
- **Cikkszám:** A megadott cikk adatait fogja tartalmazni a lista.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő adatok lesznek a listán.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő adatok lesznek a listán.

Lista adattartalma:

- Raktár
 - Cikkszám
 - Cikk megnevezése
 - Éves nyitó mennyiség, nyilvántartási érték, fogyasztói érték
 - Leltári nyitó mennyiség, nyilvántartási érték, fogyasztói érték
 - Havi nyitó mennyiség, nyilvántartási érték, fogyasztói érték
 - Napi nyitó mennyiség, nyilvántartási érték, fogyasztói érték
 - Aktuális készlet mennyiség, nyilvántartási érték, fogyasztói érték
-
- Mozcásnem megnevezése
 - Mennyiség
 - Nyilvántartási ár
 - Számlázási ár
 - Fogyasztói ár
 - Bizonyatszám
 - Alapbizonylat szám
 - Bizonylat dátum
 - Partner adatai

Partner karton

Jellegét tekintve hasonló a cikk kartonhoz, csak itt a cikk adatok helyett a partner bizonylatai vannak felsorolva.

Lista paraméterek:

- **Raktár:** Ha megadjuk, akkor csak az adott raktár mozgásait tartalmazza a lista.
- **Partner:** A megadott partner adatait fogja tartalmazni a lista.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő adatok lesznek a listán.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő adatok lesznek a listán.
-

Lista adattartalma:

- Raktár
- Partnerkód
- Partner megnevezése
- Mozgásnem megnevezése
- Bizonylatszám
- Bizonylat dátum
- Teljesítés dátum
- Alapbizonylat szám
- Alapbizonylat dátum
- Nyilvántartási érték
- Bizonylat érték
- Bizonylat ÁFA

Vezető információs listák

Ezek a listák általában az egység működésének hatékonyságát elemzik.

Áru toplista

Ez a kimutatás a cikkek áruforgalmi szerepét mutatja különböző sorrendekben. A leválogatott adatokat többféle sorrendben is lehozhatjuk, így egy funkción belül több kimutatást is készíthetünk.

Lista paraméterek:

- **Raktár:** Ha megadjuk, akkor csak az adott raktár mozgásait tartalmazza a lista.
- **Partner:** A megadott partner adatait fogja tartalmazni a lista.
- **Gyártó:** A cikkek gyártója alapján szűrhetjük a listát.
- **Főszállító:** A cikkek főszállítója alapján szűrhetjük a listát.
- **Cikkszámtól:** Ettől a cikktől kezdődően legyenek a listán a termékek.
- **Cikkszámig:** Eddig a cikkig bezárólag legyenek a listán a termékek.
- **Mozgástípus:** Csak az itt szereplő mozgások alapján készüljön a nyomtatvány:
 - Nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, és saját egység értékesítés
 - Nagykereskedelmi értékesítés
 - Kiskereskedelmi értékesítés
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő adatok lesznek a listán.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő adatok lesznek a listán.
- **Sorrend:** Mi alapján rendezze az adatokat:
 - Forgalom
 - Árrés tömeg
 - Árrés százalék
- **Hány cikket kíván látni:** Az itt beírt adatnak megfelelő számú adat lesz a listán (pl. az első száz termék).
- **Alsó értékhatár:** Ettől az értéktől kezdve szerepeljen a listán az adat (pl. a nullás forgalmú termékek ne).
- **Felső értékhatár:** Eddig az értékig bezárólag szerepeljen a listán az adat.

Lista adattartalma:

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- Cikkszám
- Cikk megnevezése
- Sorszám
- Mennyiség
- Nettó forgalom (összegzett mező)
- Forgalom hányad (összegzett mező)
- Árrés tömeg (összegzett mező)
- Árrés hányad (összegzett mező)
- Árrés százalék
- Aktuális készlet mennyiség

Lista rendezettsége, sorrendje:

- A választott rendezettség

Partner toplista

Ez a kimutatás a partnerek rangsorolására szolgál. A leválogatott adatokat többféle sorrendben is lehozhatjuk, így egy funkción belül több kimutatást is készíthetünk.

Lista paraméterek:

- **Partner típus:** Kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú partnerekről készüljön a lista.
- **Mozgástípus:** Csak az itt szereplő mozgások alapján készüljön a nyomtatvány:
 - Beszerzések
 - Nagykereskedelmi, kiskereskedelmi
 - Saját egység értékesítés
- **Leválogatás dátum típusa:** A lista bizonylat vagy teljesítés dátum szerinti adatokat tartalmazzon-e.
- **Időszak kezdete:** Ettől a dátumtól kezdődő adatok lesznek a listán.
- **Időszak vége:** Eddig a dátumig végződő adatok lesznek a listán.
- **Sorrend:** Mi alapján rendezze az adatokat:
 - Forgalom
 - Árrés tömeg
 - Árrés százalék
- **Hány partnert kíván látni:** Az itt beírt adatnak megfelelő számú adat lesz a listán (pl. az első száz partner).

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

- **Alsó értékhatár:** Ettől az értéktől kezdve szerepeljen a listán az adat (pl. a nem vásárló vevők ne).
- **Felső értékhatár:** Eddig az értékig bezárólag szerepeljen a listán az adat.

Lista adattartalma:

- Partnerkód
- Partner megnevezése
- Nettó bizonylat értéke (összegzett mező)
- Árrés tömege (összegzett mező)
- Árrés százalék
- Sorszám

Lista rendezettsége, sorrendje:

- A választott rendezettség

KAPCSOLAT MÁR RENDSZEREKKEL

8

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

Az AdreCash program számos más rendszerrel képes kapcsolatot tartani. A kapcsolatok megvalósításait tekintjük át ebben a fejezetben.

Programkapcsolatoknak nevezzük a program azon funkcióit, amelyek valamilyen módon kapcsolatot tartanak más rendszerekkel.

Ezen rendszerek közül is első az AdreCenter rendszer, hiszen a program képes együttműködni a kereskedelmi központtal.

Emellett lehetőség van természetesen más központi rendszerekkel való kapcsolattartásra, pénzügyi, főkönyvi rendszerek felé történő feladásra és onnan adatok fogadására, valamint rendelői rendszerek (pl. üzletkötős rendelői rendszer) kezelésére.

A kapcsolattartás mindig három részből épül fel:

- Adatok leválogatása
- Tényleges adatcsere (kommunikáció)
- Adatok beforgatása

Az adatleválogatás és az adatok beforgatás akkor tud megvalósulni a két kapcsolódó rendszer között, ha adataik mindkét rendszer számára értelmezhető. Ezeket az adathalmazokat nevezzük interfésznek. Ahhoz, hogy az interfész a helyes formában kialakuljon, az egyes rendszerek fejlesztőinek együttműködésére van szükség.

Hasonló a helyzet a kommunikáció megvalósításával is. Mindig az adott körülmények és lehetőségek megvizsgálása után lehet dönteni az adatcsere módjáról. Befolyásoló tényező lehet a felhasználó által használt operációs rendszer (Windows), valamint a meglévő technikai lehetőségek (pl. bérelt vonalas internet hozzáférés).

Mivel két rendszer kapcsolata mindig egyedi megvalósítású, így csak a főbb sajátosságokat és általános megoldásokat ismertetjük.

Kommunikáció központ és bolt között

Központi oldal

A rendszerbe fel kell vennünk azokat a saját egységeket, amelyekkel kommunikációs kapcsolatban állunk. Egy új egység felvétele még a rendszer fejlesztőinek feladata, mert be kell állítani adatokat a helyes működéshez, de később vélhetőleg rendszergazdai hatáskörbe fog tartozni.

A kommunikációt megvalósító menüpontban kiválaszthatjuk a táblázatból, hogy melyik egységnek vagy egységeknek szeretnénk adatot küldeni. Eldönthetjük továbbá azt is, hogy a kapcsolat három funkciójából melyik történjen meg. Tehát szabadon eldönthetjük, hogy az adatleválogatás, a kommunikáció és a beforgatás megtörténjen-e. Ha a törzsleválogatást kiválasztjuk, akkor meg kell adnunk, hogy milyen dátumtól változott adatokat küldünk.

Leválogatás

A törzsekben található egy utolsó módosítás dátumát és idejét tartalmazó mező. Ez akkor változik, ha az adott adatban valamilyen változás történik. Ez változik tehát felvitelkor, módosításkor és törléskor is. Ez az alapja a törzsek leválogatásának a saját egységek részére.

Kommunikáció

A kommunikáció megvalósítására jelen pillanatban az alábbi megoldásokat alkalmazzuk:

- E-mail alapú kommunikáció
- FTP szerver alapú kommunikáció

A mindké fajta kommunikáció csak Windows-os gépen tud működni, mert kihasználja a Windows által nyújtott kommunikációs lehetőségeket. Bármilyen modem használható, amit a Windows ismer, így analóg és ISDN modem egyaránt.

Mindkét módszer internet alapú kommunikációt tesz lehetővé.

Az E-mail alapú a mai világban már megszokottá váló elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

Az FTP-s módszer ötvözi az egyes kommunikációs megoldások legjobb tulajdonságait. Személyre szabott adatok állnak az egységek rendelkezésére és

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

ezekhez csak a címzett fér hozzá, ugyanakkor internet alapon működik, tehát a telefon költségekben megtakarítás érhető el.

Beforgatás

Az egység átadja nekünk a forgalmi adatait, melyek nagyon fontosak a különböző elemzések és összesítések készítéséhez. A kapott adatokat a rendszer úgy forgatja be, hogy az esetleg újraküldött adatokat tartalmaz a csomag, akkor felülvizsgálja a már bent lévő adatokat.

Bolti oldal

Központi irányítás esetén a bolt megkapja a törzsadatokat a központtól és így csak a kereskedelmi munkával kell foglalkoznia, mentesül a sokszor hosszadalmas adatrögzítésektől.

A kommunikáció megvalósítása előtt meg lehet adni, hogy legyen-e forgalmi adat leválogatás és ha igen, akkor milyen dátumtól.

Lehetőség van kiválasztani a kommunikáció típusát is (már ha több is lehetséges).

Ha érkeztek adatok a központból, akkor beforgatás mindig lezajlik a programban.

Kapcsolat egyéb rendszerekkel

Jelenleg két jellegzetes területtel lehetséges a kapcsolattartás:

- Pénzügyi, főkönyvi rendszer
- Árrendelés más cégektől

Pénzügyi, főkönyvi rendszer

A kereskedelmi munka bizonylatainak legnagyobb része magából az áruforgalomból adódik. A bejövő illetve kimenő bizonylatokat át kell adni a könyvelés részére, valamint az átutalásos számlákat a pénzügyi rendszer is nyilván tartja. Mivel nagy számlamennyiségről van szó, így az elektronikus adatátadás jelentős munkaerő megtakarítást eredményezhet.

A program képes átadni a bizonylatok azon adatait, ami ezen rendszerek számára szükségesek.

Árrendelő programok

Ezen programok segítségével lehetséges más cégek áruforgalmi rendszereiből adatokat kapni és adni.

Átadják általában a saját törzseiket, az esetleges szállítói árközléseket és akciókat, valamint a részünkre kiállított számlákat, szállítókat.

Tőlünk megkapják az adott időszakra vonatkozó rendelést (általában az ő saját cikkszámukon).

EGYÉB FUNKCIÓK

9

Itt áttekintjük a máshova nem sorolható funkciókat illetve a technikai műveleteket.

Napi zárás

A napi zárásnak két fontos feladata van. Az állományok adatainak helyességét ellenőrzi, valamint a lezárja az előző zárás óta történt változásokat áruforgalmi szempontból.

A program az adatokat különböző adatbázisokban tárolja. Egy bizonylat elkészítésekor a program több állományban is aktualizálja az adatokat. Az egyes állományok sokszor egy másik adatbázis tételeinek összesítéséből alakulnak ki. Ezért nagyon fontos, hogy az állományok az egymás közötti adathelyességnek meg kell, hogy feleljenek. Ezeket az összefüggéseket napi záráskor a program megvizsgálja. Amennyiben valamilyen problémát érzékel (pl. áramszünet miatti adat meghibásodás), akkor hibalistát készít, amellyel minden esetben a rendszer fejlesztőihez kell fordulni. A hibalista és a felhasználó elmondása alapján a fejlesztő igyekszik a hibát minél előbb orvosolni.

Ebben a pontban történik meg a nap zárása ami a napi gyűjtők ürítését, a napi nyitó készlet előállítását, valamint a napközben az egyes mozgások által használt munkaállományok lekönyvelt tételeinek fizikai ürítését és újraszervezését jelenti. Elkészül az utolsó zárás óta lezajlott mozgásokat és készletváltozást tükröző **Időszakos összesítő lista**. Tehát már a zárás pillanatában információt kapunk az adott nap gazdálkodásáról. Amennyiben a rendszer úgy van beállítva, hogy támogatja az automatikus rendelés kezelést, akkor megtörténik az áruforgás mátrix léptetése és az aznapi fogyás kiszámítása, valamint a partnerenkénti rendelés tervezet elkészítése. A napi zárást javasolt minden nap végeztével lefuttatni.