



Raktár modul felhasználói leírás

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés.....	8
1.1 Több márka és több árlista kezelése, és betöltése.....	8
1.2 Több raktár, pontos lokátor alapú készletnyilvántartás.....	8
1.3 Más telephely kezelése, készletmennyiségének elektronikus lekérdezése, megrendelés, átadása.....	8
1.4 Csere és helyettesítő cikkek kezelése.....	8
1.5 Integrált pulti értékesítési felület.....	8
1.6 Teljes integráció a szerviz modullal.....	8
1.7 Vonalkód kezelés támogatása.....	8
1.8 Rendelési javaslat generálása.....	8
1.9 Rendelések feladása a szállító felé.....	9
1.9.1 Szlovák specifikus funkciók.....	9
1.9.1.1 FPO feladáskor lokátor küldés lehetősége.....	9
1.10 Elektronikus szállítólevél és számla befogadása.....	9
1.11 Jól áttekinthető cikk-karton.....	9
1.12 Minden raktármozgás bizonylat alapú.....	9
1.13 Forgalom és készlet lekérdezés.....	9
1.13.1 Készlet lekérdezés.....	9
1.13.2 Forgalom lekérdezés.....	12
1.13.3 Raktárforgalom lekérdező képernyő szűrőfeltétel.....	13
1.14 Reklamációs raktárkészlet szinkron másik telephelyre.....	14
1.15 Elfekvő készlet kezelés.....	15
1.16 Leltározás / Önálló dokumentáció (lásd: Leltározás_v_1.0).....	15
1.17 Gumi hotel.....	15
1.18 Nagykereskedelmi és WEB alapú értékesítés.....	15
1.19 Bizományos készletek.....	15
1.20 Más cégek elfekvő és szabad készletének kezelése, saját készletek felkínálása.....	15
2 Vevői rendelések, alkatrész eladás kezelésének teljes folyamata.....	16
2.1 Vevői rendelés rögzítése.....	16
2.1.1 Pulti alkatrészrendelés.....	16
2.1.2 Alkatrész foglalás, pulti alkatrész rendelés raktáron lévő cikkek esetén.....	16
2.1.3 Munkalapos alkatrészrendelés.....	16
2.1.3.1 Rendelés rögzítése a munkalapon.....	16
2.1.3.2 Foglalás, rendelés rögzítése a munkalapon készleten lévő cikkekre.....	17
2.1.3.3 Rendelés rögzítése raktárban.....	17
2.1.3.4 Foglalás, rendelés rögzítése raktárban, készleten lévő cikkekre.....	17
2.1.4 Pulti vevői rendelés munkalapra átvétele.....	17
2.1.5 Megrendelés bizonylatolása.....	17
2.1.6 Előleg kezelés.....	17
2.1.7 Vevői rendelések kezelése.....	17
2.1.7.1 Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételek bővítése.....	18
2.1.7.2 Bizonylat szerinti lekérdezés.....	18
2.1.7.3 Tétel lekérdezés.....	18
2.1.7.4 Alkatrész foglalások.....	18
2.1.8 Vevői rendelés engedélyezése.....	19
2.1.9 Vevői rendelések és a szállítói rendelések kapcsolata.....	19
2.1.10 Vevői rendelés rögzítés.....	19
2.2 Szállítói rendelések elkészítése.....	20
2.2.1 Rendelési javaslat elkészítése vevői igények alapján.....	20

2.2.2	Rendelési javaslat módosítása.....	20
2.2.3	Vevői rendelés utólagos mennyiségi módosítása.....	20
2.2.4	Szállító meghatározása.....	20
2.2.5	A rendelés típusának meghatározása (gyors, raktárfeltöltő).....	20
2.2.6	Rendelés elkészítése és feladása.....	21
2.3	Szállítói rendelések kezelése.....	21
2.3.1	Szállítói rendelések bevételezése.....	21
2.3.2	Megérkezett tételek mennyiségi ellenőrzése.....	21
2.3.3	A megérkezett szállítói rendelések és az érkezett tételek kapcsolata.....	21
2.3.4	Alkatrész foglалás.....	21
2.4	Ügyfelek kiértékelése.....	21
2.5	Megérkezett alkatrészek eladása.....	21
2.5.1	Pulti eladás.....	22
2.5.2	Az értékesítés pénzügyi jellemzői.....	22
2.5.3	Kedvezménystruktúra.....	22
2.5.3.1	Szerződéses kedvezmények.....	22
2.5.3.2	Akciós kedvezmények.....	22
2.5.3.3	Egyedi kedvezmények.....	22
2.5.4	Figyelmeztetés a megérkezett készletekre.....	22
2.5.5	Alkatrész számlázás.....	22
2.5.6	Eladás a vevői rendelésből közvetlenül.....	23
2.5.7	Munkalapra kiadás.....	23
3	Bevételezések kezelése pénzügyi és eladhatósági szempontból.....	24
3.1	Bevételezés szállítólevéllel.....	24
3.1.1	Bevételezés papíralapú szállítólevél alapján.....	24
3.1.1.1	Bevételezés a korábban a szállítónak küldött rendelés alapján.....	24
3.1.2	Bevételezés elektronikus szállítólevéllel.....	24
3.2	Számlával bevételezés.....	24
3.2.1	Bevételezés papíralapú számla alapján.....	24
3.2.2	Számlával bevételezés a korábban a szállítónak küldött rendelés alapján.....	25
3.2.3	Bevételezés elektronikus számlával.....	25
3.3	A szállítólevél szállítói számlával igazolása.....	25
3.3.1	A szállítólevél kézzel igazolása.....	25
3.4	Bevételezés belső bizonylattal.....	25
3.4.1	A megérkezett, de még pénzügyi bizonylattal nem rendelkező készlet kezelése.....	25
4	Készletgazdálkodás (Inventory Management System IMS).....	26
4.1	Készletgazdálkodási információk beállítása.....	26
4.2	Rendelési javaslat elkészítése min-max (minimum-maximum) algoritmussal.....	26
4.2.1	Minimumra töltés.....	26
4.2.2	Maximumra töltés.....	26
4.2.3	„Normál” módszer.....	26
4.2.4	Rendelési javaslat módosítása.....	26
4.2.5	Szállítás alatt lévő cikkek.....	27
4.3	Szállító meghatározása.....	27
4.4	A rendelés típusának meghatározása (gyors, raktárfeltöltő).....	27
4.5	Rendelés elkészítése és feladása.....	27
4.6	Elfekvő készletek.....	27
5	Munkalapra kiadások kezelése.....	28
5.1	Munkalapra közvetlen kiadás.....	28
5.1.1	Korábbi javítások áttekintése.....	28

5.1.2 Eddig kiadott alkatrészek lekérdezése.....	28
5.1.3 A munkalaphoz kapcsolódó rendelések állapotának áttekintése.....	28
5.1.4 Dolgozó meghatározása, bizonylatolás.....	28
5.2 Munkafeltevői által előjegyzett alkatrészek kiadása.....	28
5.3 Alkatrészek előjegyzése a munkalapra.....	28
5.4 Alkatrész rendelés.....	28
5.5 Alkatrész rendelés tétel módosítás.....	28
5.6 Kiadás az olyan cégeknél, ahol a munkafeltevő egyben a raktáros is.....	29
5.7 Tévesen kiadott alkatrészek visszavétele.....	29
6 Cikktörzs, alkatrész árlista.....	30
6.1 Árlista és cikktörzs.....	30
6.1.1 Az árlista adatainak változása.....	30
6.1.2 Árlista változás kihatása a cikktörzsre.....	30
6.2 Gyári cikkek.....	30
6.3 Cikkszám változások.....	30
6.3.1 Cikkszám változás kétféle módja.....	30
6.3.2 Keresés korábbi cikkszám alapján.....	31
6.3.3 Cikkszám változás hatása a minimum-maximum algoritmus működésére.....	31
6.3.4 Cikkszám változások a gyári információk alapján.....	31
6.3.5 Cikkszám változások beállítása kézzel.....	31
6.3.6 Helyettesítő és helyettesített cikkek kezelése.....	31
6.4 Egyéb cikkek kezelése, cikkcsoportok.....	31
6.5 Folyadékok (olaj) kezelés.....	32
6.6 Cikk mennyiségi egységek.....	32
6.7 Árlistás termék értékesítéskor figyelmeztetés, és az értékesítés blokkolása ha nincs eladási ár meghatározva.....	32
6.7.1 A funkció összefoglalása.....	32
6.7.2 A funkció beállítása.....	33
6.7.3 A figyelmeztető szöveg.....	36
7 Alkatrész és készletinformációk gyors elérése.....	37
7.1 Alapadatok.....	37
7.2 Készlet adatok.....	37
7.3 Forgalom adatok.....	37
8 Raktárak és polchelyek, lokátor információk használata.....	38
8.1 Raktárak kezelése.....	38
8.1.1 Normál raktárak.....	38
8.1.2 Reklamációs és selejt raktár.....	38
8.1.3 Reklamációs raktár.....	38
8.1.4 Selejt raktár.....	38
8.2 Lokátor (polchely) kezelés.....	38
8.2.1 Lokátor megadása bevételezéskor.....	38
8.2.2 Telephelyen belüli mozgatás.....	39
9 Árajánlat-készítés és elveszett ügyletek kezelése.....	40
9.1 Árajánlat-készítés.....	40
9.2 Pulti értékesítés árajánlat alapján.....	40
9.3 Elveszett ügyletek kezelése.....	40
10 Belső bizonylatok, és vegyes mozgások, raktári forgalmak.....	41
10.1 Belső bizonylatok.....	41
10.1.1 Raktári belső bizonylatok.....	41
10.1.2 Munkalap lezárása belső bizonylatban.....	41

10.2	Vegyes mozgások.....	41
10.2.1	Raktárak közötti mozgás.....	41
10.2.2	Raktáron belüli mozgás, lokátor módosítás.....	41
10.2.3	Dolgozónak szerszám kiadás.....	41
10.2.3.1	Szerszámok kezelése.....	41
10.3	Raktári forgalmak általános jellemzői.....	42
10.3.1	Bizonylathoz kapcsolódó raktári forgalmak.....	42
10.4	Raktárak közti mozgások átadása könyvelésre.....	42
10.4.1	Raktárak közti átadás könyvelése.....	42
10.4.2	Raktár törzs beállítása.....	42
1.2.	Könyvelés beállítása.....	43
11	Több márkás és több telephelyes működés sajátosságai.....	44
11.1	Több márkás működés sajátosságai.....	44
11.2	Több telephelyes működés sajátosságai.....	44
11.2.1	Más telephelyek készletének lekérdezése.....	44
11.2.2	Telepközi rendelés elkészítése.....	44
11.2.3	Telepközi átadás.....	44
11.2.4	Telepközi átvétel.....	44
12	Raktári mozgások összefoglalás.....	45
13	Bizományba vétel, bizományba adás, bizományosi elszámolás.....	46
13.1	Bizományba vett cikkek kezelése.....	46
13.1.1	Bizományba vétel.....	46
13.1.2	Eladás bizományosi készletből.....	46
13.1.3	Bizományosi készlet lekérdezése.....	46
13.1.4	Bizományosi elszámolás.....	46
13.1.5	Eladott bizományosi készlet bejövő számlájának rögzítése.....	46
13.1.6	Bizományos tételek visszaszállítása.....	46
13.2	Bizományba adott cikkek kezelése.....	46
13.2.1	Bizományba adás.....	46
13.2.2	Bizományosi készlet lekérdezése.....	47
13.2.3	Külső bizományosi elszámolás kezelése.....	47
13.2.4	Eladott tételek számlázása.....	47
13.2.5	Bizományból visszavétel.....	47
14	A nyilvántartási ár megtekintése.....	48
14.1	Az aktuális állapot megtekintése.....	48
14.2	A nyilvántartási ár változási történetének megtekintése.....	49
14.3	A nyilvántartási ár változások képernyő.....	50
15	A DOAS által használt nyilvántartási ár.....	51
15.1	A nyilvántartási ár csak a következő esetekben változik:.....	51
15.2	Nyilvántartási ár számítás bevételezéskor.....	51
15.2.1	A súlyozott átlagár módszer számításának algoritmus, a nyilvántartási ár meghatározására.....	51
15.2.2	Mikor történik a számítás.....	52
15.2.3	Bevételezési bizonylat módosítása esetén nyilvántartási ár újraszámítása.....	52
15.2.4	Nyilvántartási ár meghatározása leltár többlet esetén.....	52
15.2.5	Mikor lehet negatív a nyilvántartási ár?.....	52
16	Utángyártott – árlistában nem szereplő cikkek kedvezményeinek kezelése.....	53
16.1	A funkció összefoglalása.....	53
16.2	A funkció részletesen.....	54
16.2.1	A cikkek ár tulajdonságai.....	54

16.2.2 A kedvezmények megadása.....	54
16.2.3 Az új funkció.....	56
16.2.3.1 Az új áreltolások megadása.....	57
16.2.4 A legutóbbi beszerzési ár megjelenítése a cikktörzsben.....	58
17 Pulti árajánlaton szabad készlet megjelenítése.....	59
17.1 A funkció összefoglalása.....	59
17.2 A funkció elérhetősége.....	59
17.3 Funkció beállítása.....	60
17.3.1 A funkció működése.....	62
18 A kinyomtatott árajánlat.....	63
19 VÁLTOZÁSLEÍRÁS.....	64
19.1 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.552 – 3.560-as verziókban nem történt.....	64
19.2 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.546 – 3.548-as verziókban nem történt.....	64
19.3 Javítás a DOAS 3.546-os verzióban nem történt.....	64
19.4 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.545-ös verzióban nem történt.....	64
19.5 Programmódosítás és javítás DOAS 3.544-es verzióban nem történt.....	64
19.6 Programmódosítás és javítás DOAS 3.543-as verzióban nem történt.....	64
19.7 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.542-es verzióban nem történt.....	64
19.8 Programmódosítások DOAS 3.549.0 – 3.551.1.0 verziókban.....	64
19.8.1 "Engedmények lekérdezése" elemi jog.....	64
19.8.2 Utángyártott – árlistában nem szereplő cikkek kedvezményeinek kezelése.....	64
19.8.3 Pulti árajánlaton szabad készlet megjelenítése.....	64
19.8.4 Jövedéki termékek forgalmazása.....	65
19.9 Programmódosítások DOAS 3.546.0 verzióban.....	65
19.10 Reklamációs raktárkészlet szinkron másik telephelyre.....	65
19.11 Programmódosítások DOAS 3.541.0.....	65
19.11.1 Készlet korrekció.....	65
19.12 Programmódosítások DOAS 3.540.2.0.....	65
19.12.1 Árlistas termék értékesítésekor figyelmeztetés, és az értékesítés blokkolása ha nincs eladási ár meghatározva.....	65
19.13 Raktárak közti mozgások átadása könyvelésre.....	66
19.13.1 Vevői rendelés rögzítés.....	66
19.14 Javítások DOAS 3.540.2.0.....	66
19.14.1 Raktár forgalom lekérdezés.....	66
19.15 Javítások DOAS 3.539.....	66
19.15.1 Minimum – maximum készlet értékek nullázása.....	66
19.15.2 BMI alkatrész statisztika.....	66
19.16 Programmódosítások DOAS 3.538.....	67
19.16.1 Raktár forgalom és készlet lekérdezés bővítése több statisztikai kód alapján.....	67
19.16.1.1 Készlet lekérdezés.....	67
19.16.1.2 Forgalom lekérdezés.....	67
19.16.1.3 Raktárforgalom lekérdezési funkció bővítése.....	67
19.16.1.4 Alkatrész rendelés tétel módosítás.....	67
19.17 Programmódosítások DOAS 3.537.....	68
19.17.1 Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételek bővítése.....	68
19.18 Javítások DOAS 3.538.5.0.....	68
19.18.1 Szállítói rendelés javaslat készítése.....	68
19.18.2 Alternatív mennyiségi egység használati hiba javítása.....	68
19.18.3 Jóváíró alkatrész bejövő számla rögzítési hiba javítása.....	68
19.18.4 Számla nyomtatás.....	68

19.19 Javítások DOAS 3.536.1.0.....	69
19.19.1 Vevői rendelés számlázási hiba javítása.....	69
19.19.2 Vevői rendelés rögzítési hiba javítása.....	69
19.19.1 Hitelkeret ellenőrzési hiba pulti bizonylatoknál.....	69
19.19.2 Cikktörzs kezelés.....	69
19.19.3 Készlet lekérdezés.....	69
19.19.4 Leltár keresés időintervallum módosításakor.....	69
19.19.5 Gumi tárolás írás/olvasás jogok.....	70
19.19.6 Raktárjegyek megtekintése.....	70
19.19.7 Nyomtatás képernyőre.....	70
19.19.8 Pulti bizonylatok.....	70
19.19.9 Akciós engedmények kezelése.....	70
19.19.10 Leltár tétel rögzítés.....	71
19.19.11 Raktárforgalom lekérdezés.....	71
19.19.12 Akciós engedmények kezelése.....	71
19.19.13 Leltár tétel rögzítés.....	71
19.19.14 Készpénzes számla fizetési mód kiválasztása.....	71
19.19.15 Alkatrész rögzítés.....	71

1 Bevezetés

1.1 Több márka és több árlista kezelése, és betöltése

Több márka, márkánként több szállító és több szállítói árlista használható a rendszerben. Az árlistákat be lehet tölteni a DOAS rendszerbe, ha azok elektronikusan és dokumentált formátumban rendelkezésre állnak

1.2 Több raktár, pontos lokátor alapú készletnyilvántartás

A DOAS rendszerben tetszőleges számú raktárhely használatára van lehetőség. Az egyes raktárhelyek közötti mozgatás csak bizonylatokkal történhet, így a pontos és hiány nélküli készletgazdálkodás biztosítható. A normál raktárak mellett a speciális raktárak (cserecikk, selejt, reklamációs raktár) is kezelhetők, az ezekben található készletmennyiségek nem jelentkeznek a szabad készletben.

1.3 Más telephely kezelése, készletmennyiségének elektronikus lekérdezése, megrendelés, átadása

Több telephellyel rendelkező cég esetében a másik telephelyeken aktuálisan megtalálható készletmennyiség is látható. A telephelyek közötti rendelések, mozgatások, elektronikus bizonylat használatával történik, de a tényleges készletváltozás csak a felelős ügyintéző jóváhagyásával valósul meg.

1.4 Csere és helyettesítő cikkek kezelése

A szállítóktól kapott cikk csereadatok, változások elektronikus formában vagy kézzel rögzíthetők be a rendszerbe. A DOAS a meglévő rendelések, bevételezések esetében figyelembe veszi ezeket az információkat, így nem fordulhat elő, hogy az új cikket megrendeljük, miközben régi cikkszámom megtalálható az a rendszerben. A helyettesítő cikkek használatával egy adott gyári cikk keresésekor a DOAS megmutatja az azt helyettesítő cikket, illetve adatait is.

1.5 Integrált pulti értékesítési felület

A pulti értékesítési felület a gyors munka támogatása érdekében került kialakításra. Itt egy közös felületen hozható létre vevő alkatrész számla, adható árajánlat, rögzíthető vevői rendelés. A vevői rendeléshez a vevő és az alkatrész adataitól függően előleg számla is létrehozható.

1.6 Teljes integráció a szerviz modullal

Az alkatrész és a szerviz modul funkciói rugalmasan együttműködnek, így többek között pulti rendelés is áttehető munkalapra, sőt az alvázszám alapján rendelt alkatrész megérkezése után, új munkalap nyitható az adott gépkocsira.

1.7 Vonalkód kezelés támogatása

Minden olyan helyen ahol alkatrész kiválasztható, ott a vonalkód használatára is lehetőség van, többek között bevételezésnél, pulti eladásnál, munkalapra kiadásnál. Márkától függően a vonalkód megegyezhet a cikkszámommal, de lehet attól eltérő is.

1.8 Rendelési javaslat generálása

A felvett vevői rendelések, és a készletgazdálkodási algoritmusok (többféle minimum és maximum készleten alapuló algoritmus) segítségével a DOAS rendszer képes szállítói megrendelésre javaslatot készíteni, akár szállítónként külön-külön is.

1.9 Rendelések feladása a szállító felé

Ha a szállító elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást, úgy a DOAS lehetőséget ad a rendelési adatok exportálására, vagy az interneten keresztül történő feladására. Az elküldött megrendelésekről kapott szállítói visszajelzések a megrendelés adatainál megtekinthetők.

1.9.1 Szlovák specifikus funkciók

1.9.1.1 FPO feladásakor lokátor küldés lehetősége

Rendelés FPO programba feladásakor lokátort küldését már rendszer paraméter szabályozza (alap értéken kikapcsolt állapotban van). Ha engedélyezzük, a program a cikk lokátorát is el fogja küldeni, így a visszakapott elektronikus szállítólevél (billing data) feldolgozásakor az automatikusan meg tud ajánlódni.

Elérhető: Raktári rendszer paraméterek / Szállítói rendelés paraméterek / Szállítói rendelést FPO-ba küldi lokátorral is

1.10 Elektronikus szállítólevél és számla befogadása

Ha a szállítmány mellett nemcsak papír alapú, hanem elektronikus szállítólevelet, számlát is biztosít a szállító, akkor ez a DOAS rendszerbe betölthető. Így a bevételezés ez alapján történhet, a kézi adatrögzítés kiküszöbölhető, de tényleges készletváltozás csak a felelős ügyintéző jóváhagyásával történhet.

1.11 Jól áttekinthető cikk-karton

A DOAS rendszer minden olyan pontján, ahol cikkszám megadására lehetőség van lekérdezhető a cikk-karton. A cikk-kartonon a cikkel kapcsolatos valamennyi információ egyszerűen áttekinthető (készlet, forgalmak, vevői és szállító rendelések, kódok)

1.12 Minden raktármozgás bizonylat alapú

A pontos raktárnyilvántartás érdekében valamennyi készletmozgás csak bizonylatok segítségével végezhető. A bizonylaton rögzítésre kerül az azt berögzítő ügyintéző neve, a dátum és valamennyi cikkadat.

1.13 Forgalom és készlet lekérdezés

A DOAS kiforrott készlet és forgalom lekérdezési funkciókat biztosít. Az egyedi gyűjtések és lekérdezések támogatása érdekében a raktári funkciókra is rendelkezésre áll egy egyedileg paraméterezhető lekérdező funkció. Az egyedi lekérdezések elmenthetők és később újra felhasználhatók.

1.13.1 Készlet lekérdezés

A készletlekérdezés funkció az „Alkatrész / Készletlekérdezés” menüpontban érhető el.

A *felhasználói statisztikai kód* -nak a felhasználó által definiált cikkcsoportot hívjuk.

A statisztikai kód típus a csoportosítási szempont megnevezése, a kódok a csoportosítás lehetséges értékei. Így minden cikknél meg lehet mondani, hogy az egyes csoportosítási szempont szerint milyen értékhez tartoznak.

A készlet lekérdező paramétereinek között szerepel a „Felhasználói statisztikai kód” (Felh. Stat. Kód) mező. Bizonyos márkák elvárása esetén, vagy egyéb okok miatt, szükséges lehet, hogy két statisztikai kód szerint is szűrve legyen lekérdezhető a készlet.

Ennek érdekében a felületen látható a „Másodlagos felhasználói statisztikai kód” (2.. Felh. Stat.) szűrő feltétel is.

Készletek - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Keresési feltételek | Készlet adatok

Cikk. szűrő feltételek

Alapadatok

Cikkszám Megnevezés

Cikkcsoport Felh. stat. kód Kézi stat. kód

Könyv. csoport 2. Felh. Stat. Kézi stat. kód

Árúcsoporth kód

Cserekkódokat is keres ☐ Helyettesítőket is keres ☐ Állandó ☐ Ideiglenes ☐

Egyéb keresés

Keresés típus Érték

Raktár hely adatok

Telep Raktárhely típus ☐ Raktár ☒ Dolgozó ☐ Partner ☐ Lokátor

Tulajdonos ☒ Saját ☐ Idegen ☐

A raktár Elérhetősége ☒ Szabad ☐ Nem szabad ☐

Leltár alatt lévő lokátorok nem kellene

Egyéb

Üres készletek ☒ Üresek nem ☐ Csak üres ☐ Csak eladható ☐

Zárás dátuma:

Kiválaszt Márka Ford

Min-max

Minimum alatt ☐ Szerviz min. alatt ☐ Maximum felett ☐ Van min-max ☐ Érték eladási áron ☐ Min. érték. alatt ☐ MAX. érték. felett ☐

Elfelelő készlet

Elfelelő típus

Utolsó beszerzés Utolsó fogás

Beszerzés mozgásmenek Fogás mozgásmenek

Feltételek... Alap feltétel beállítás Résznév szerint ☐ Keres Bezár

1. Ábra: Készlet lekérdezések

A kiválasztható mezők közé szintén felvételre kerül a „Másodlagos felhasználói statisztikai kód” (2.. Felh. Stat.) mező.

Készletek - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Keresési feltételek | Készlet adatok

Cikk szűrő feltételek

Alapadatok

Cikkszám Megnevezés

Cikkcsoport

Könyv. csoport

Felh.stat.kód ☐ Kézi statkód

2. Felh. Stat. ☐ Kézi statkód

Árécsoport kód

Cserekódokat is keres ☐ Helyettesítőket is keres ☐

Egyéb keresés

Keresés típus Érték

Raktár hely adatok

Telep

Raktár

Dolgozó

Partner

Lokátor

Egyéb

Üres készletek:

☒ Üresek nem

☐ Csak üresek

☐ Csak eladható

Zárás dátuma:

Mezők

Cikk

Menny.egység

Raktárhely

Lokátor

Összegek:

☒ Mennyiség

☒ Érték

☐ Foglalt m.

☐ Érték eladási ár

☐ Szabad készlet

Kiválaszt

Márka

Feltételek...

Alap feltétel beállítás

Résznév szerint ☐

Keres

Bezár

2. Ábra: Készlet lekérdezések_választható mezők

1.13.2 Forgalom lekérdezés

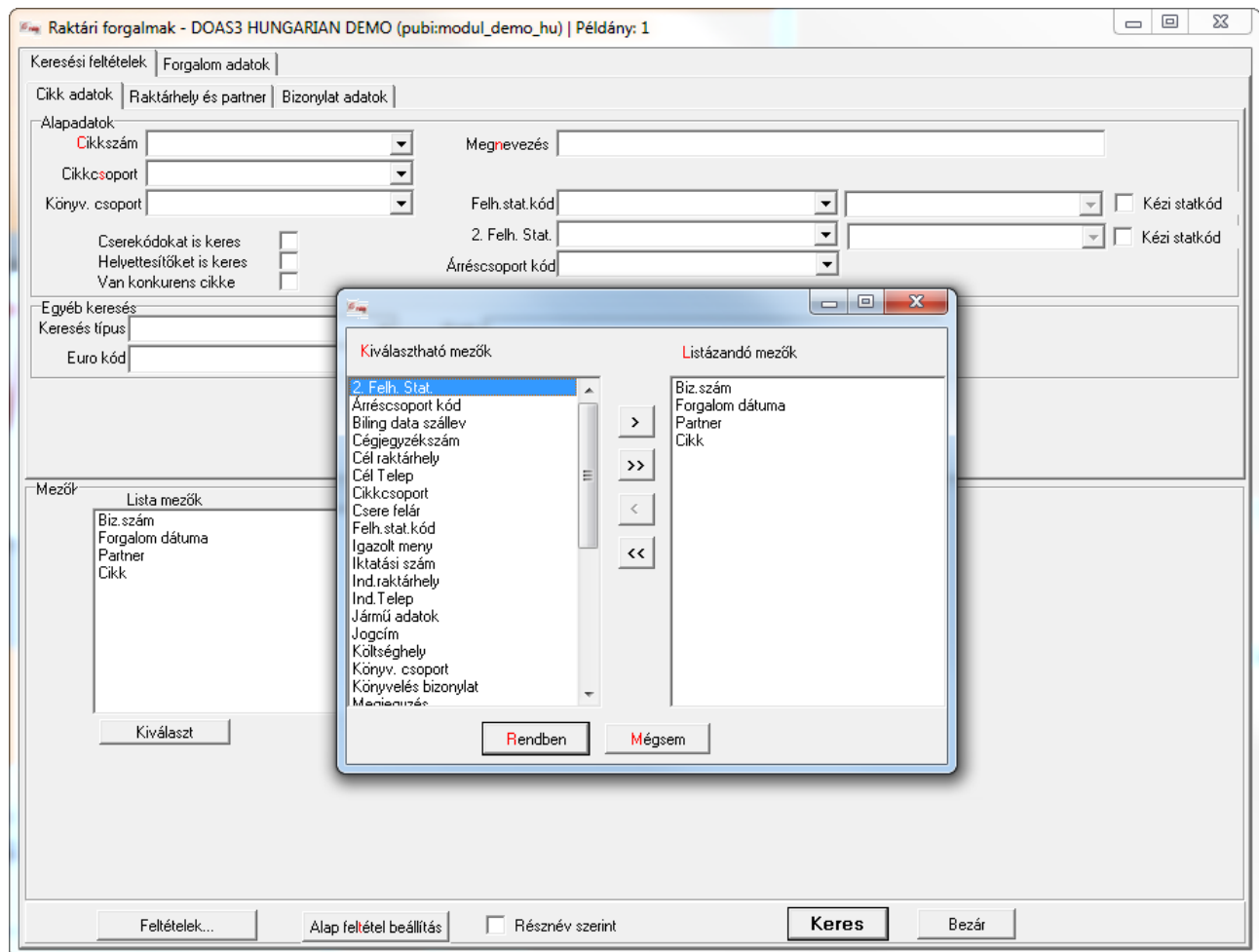
A forgalomlekérdezés funkció az „Alkatrész / Forgalomlekérdezés” menüpontban érhető el.

A készlet lekérdező paramétereinek között szerepel a „Felhasználói statisztikai kód” (Felh. Stat. Kód) mező. Bizonyos márkák elvárása esetén, vagy egyéb okok miatt, szükséges lehet, hogy két statisztikai kód szerint is szűrve legyen lekérdezhető a forgalom.

Ennek érdekében a felületen látható a „Másodlagos felhasználói statisztikai kód” (2. Felh. Stat.) szűrő feltétel is.

3. Ábra: Forgalom lekérdezés

A kiválasztható mezők közé szintén felvételre kerül a „Másodlagos felhasználói statisztikai kód” mező.



4. Ábra: Forgalom lekérdezés_választható mezők

1.13.3 Raktárforgalom lekérdező képernyő szűrőfeltétel

Partner csoport szerint akár többes kiválasztással is lehet keresni.

Elérhető: Alkatrész/Forgalom lekérdezés

Raktári forgalmak - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Keresési feltételek | Forgalom adatok | Bizonylat adatok

Cikk adatok | Raktárhely és partner |

Honnan
Telep
Raktár
Dolgozó
B.partner

Tulajdonos
☒ Saját
☒ Idegen

Hová
Telep
Raktár
Dolgozó
B.partner

Tulajdonos
☒ Saját
☒ Idegen

Partner

Költséghely

Partner csoport

- ☒ A betűs
- ☒ Alkerekedő
- ☐ Alvállalkozó
- ☐ Aranykártyás
- ☐ Aranykártyás partnerek
- ☐ Autó ügyfél
- ☐ Bank

Mezők

Lista mezők

Biz. szám
Forgalom dátuma
Partner
Cikk

☒ Tételes
☐ Tételeként kerekít

Módosító tételek

☒ Külön
☐ Tételbe göngyölve
☐ Nem kell

Összegek

☒ Mennyiség
☐ Érték

☐ Eladási érték
☐ Érték lista áron

Kiválaszt

Márka Ford

Feltételek... Alap feltétel beállítás ☐ Résznév szerint Keres Bezár

5. Abra: Raktár forgalom_partner csoport szűrés

1.14 Reklamációs raktárkészlet szinkron másik telephelyre

Egyes reklamációs típusú raktárak készletét is be kellett venni a készlet fényképbe.

Ezért a reklamációs típusú raktáraknál létrehoztuk „Készlet fénykép küldése” funkciót.

A többi típusú raktáraknál ez a tulajdonság nem állítható.

Az így bejelölt raktárak készlete megjelenik a készlet fényképben.

1.15 Elfekvő készlet kezelés

Az elfekvő készletek minimalizálása érdekében, a DOAS rendszer többféle algoritmust biztosít a készletek lekérdezésére. A koros készlet exportálható, gyártói közös készletbe elküldhető.

1.16 Leltározás / Önálló dokumentáció (lásd: Leltározás_v_1.0)

1.17 Gumi hotel

A DOAS felhasználók a program segítségével adminisztrálhatják, a gumi hotel adatai, a téli-, és nyári gumik, valamint felnik pontos helyét és mozgásait.

1.18 Nagykereskedelmi és WEB alapú értékesítés

Az opcionális WEB modul segítségével az interneten berögzített vevői rendelések adatai azonnal megjelennek a DOAS rendszerben. Az internetes rendelés elérhetősége természetesen jogszabályi rendszerrel támogatott, így csak az arra jogosultak rögzíthetnek vevői megrendeléseket. A DOAS támogatja a speciális nagykereskedelmi értékesítés egyedi funkcióit is.

1.19 Bizományos készletek

A DOAS képes kezelni a bizományba adott és vett készleteket, képes a bizományosi elszámolás elkészítésére.

1.20 Más cégek elfekvő és szabad készletének kezelése, saját készletek felkínálása

Az opcionális DOAS elfekvő készlet rendszer használatával más cégek elfekvő és szabad készlet információi is elérhetőek a DOAS rendszeren belül, természetesen az érintett cégek jóváhagyása esetén. A funkció használatával a saját elfekvő és szabad készletre vonatkozó információk elérhetővé válnak mások számára, és így továbbnövelhető az alkatrész eladás.

Raktár, alkatrész, készletgazdálkodás folyamatai

2 Vevői rendelések, alkatrész eladás kezelésének teljes folyamata

2.1 Vevői rendelés rögzítése

Vevői rendelések a DOAS III rendszerben pulti eladás során, és a munkalap kezelésekor egyaránt rögzíthetők.

2.1.1 Pulti alkatrészrendelés

Ezt a funkciót akkor használjuk, ha alkatrész értékesítés során kiderül, hogy az ügyfél által kért termék, alkatrész nincs raktáron. Ekkor az értékesítői felületen rögzíthető a rendelés és annak paraméterei is. Általában a pulti értékesítéssel foglalkozó munkatársak ezt a felületet tartják megnyitva így a munka megkönnyítése érdekében ezen a felületen egyszerűen rögzíthető vevői rendelési is. A rendelés során meghatározható, az hogy az ügyfélnek szükséges-e, és ha igen milyen mértékű előleget fizetni. A rendelését követően a program a rendelési bizonylatot és az előleg számlát is elkészíti automatikusan.

A funkció a „Pulti rendelésfelvétel” pontban kerül leírásra.

2.1.2 Alkatrész foglalás, pulti alkatrész rendelés raktáron lévő cikkek esetén

A program megengedi olyan cikkekre is rendelés felvételét, ami van szabad készleten, de valamilyen okból nem adjuk el közvetlenül, hanem előzetesen rendelést veszünk fel rá. Ekkor az adott cikk, adott mennyisége foglalt állapotba kerül, másnak nem eladható. Így a rendszerben a működés szempontjából, a foglalás és a raktáron lévő alkatrészsre vevői rendelés felvétele funkciók megegyeznek egymással.

A funkció a „Pulti rendelésfelvétel” pontban kerül leírásra.

2.1.3 Munkalapos alkatrészrendelés

Munkalaphoz kapcsolódó alkatrész rendelés a programban több ponton is rögzíthető az adott cég működési módjának megfelelően, a következők szerint.

2.1.3.1 *Rendelés rögzítése a munkalapon*

Ebben az esetben a munkafeltevő a saját felületén választja ki a megfelelő alkatrész, ott határozza meg az előleg mértékét, illetve készíti el a megrendelési bizonylatot. Ha a munkafeltevő menüket használ és az tartalmaz alkatrészeket, akkor azok az alkatrészek is hasonlóan megrendelésre kerülnek az egyedi cikk kiválasztáshoz hasonlóan. „Árajánlat” állapotú munkalap esetén nem történik meg a rendelés elkészítése, csak amikor a munkalap „Megrendelt” vagy későbbi állapotba kerül. Ha a munkalap állapotát később visszaállítjuk „Árajánlat” állapotba, akkor a rendelés stornózásra kerül.

2.1.3.2 *Foglalás, rendelés rögzítése a munkalapon készleten lévő cikkre*

Ha a munkalapon szabad készleten lévő alkatrészt választunk, akkor az adott alkatrész, az adott

menyiségben foglalásra kerül, így foglalhatnak a munkalapra alkatrészt a munkafelvevők.

2.1.3.3 Rendelés rögzítése raktárban

A legtöbb esetben a javításhoz szükséges alkatrészt a raktári munkatársak határozzák meg, így az ő felületükön is van lehetőség a munkalapra vevői rendelést rögzíteni. „Árajánlat” állapotú munkalap esetén nem történik meg a rendelés elkészítése, csak amikor a munkalap „Megrendelt” vagy későbbi állapotba kerül.

A funkció a „Munkalapra kiadás” pontban kerül leírásra.

2.1.3.4 Foglалás, rendelés rögzítése raktárban, készleten lévő cikkekre

A munkalap „Megrendelt” állapotában alkatrész nem kiadható rá, így ilyenkor csak vevő rendelés, azaz foglalás végezhető. Ha a munkalap állapota „Javítás alatt”, akkor a felhasználó saját maga határozza meg, hogy raktári kiadás, vagy csak vevő rendelést, azaz foglalást készít.

A funkció a „Munkalapra kiadás” pontban kerül leírásra.

2.1.4 Pulti vevői rendelés munkalapra átvétele

A munkalapos javításhoz kapcsolódó alkatrész rendelés a pulti felületen is elkészíthető, ha ezt követően a munkalapra kiválasztjuk az adott cikket, akkor a program felajánlja az adott rendelést átvételre a munkalapra.

2.1.5 Megrendelés bizonylatolása

A megrendelés berögzítését követően a megrendelésről bizonylat készül, amely kinyomtatható és az ügyféllel aláírástól a megrendelés biztosítása érdekében. A megrendelés mellett az ahhoz kapcsolódó előlegszámla is elkészül, ha az adott ügyletre a vevőnek kalkulálunk előleget.

2.1.6 Előleg kezelés

Alkatrész rendelés esetén a program alapesetben kalkulál előleget, amit az ügyfélnek be kell fizetnie. Amennyiben egy-egy kiemelt, fontosabb ügyfél esetében el kívánunk tekinteni ettől, akkor az adott ügyfélhez be kell állítani, hogy nem kérünk előleget tőle. Az előleg mértékét az ügyintéző önállóan meghatározhatja, de a program automatikusan felajánl egy cikkszoportonként beállítható konstans értéket. Munkalapos rendelések esetén akkor kell előleget fizetni, ha a gépkocsi még nincs átvéve javításra, ellenkező esetben maga a gépkocsi a biztosíték a rendelt alkatrész kifizetésére. Fontos, hogy ameddig az előleg nem kerül befizetésre, addig a rendelés csak „Rögzített” állapotban marad, csak a befizetés után kerül át automatikusan „Engedélyezett” állapotba.

2.1.7 Vevői rendelések kezelése

A vevői rendelések attól függetlenül, hogy pulton keresztül vagy munkalapon kerültek rögzítésre, közös felületen kereshetők el, illetve közösen végezhető velük további munka

A funkció a „Vevői rendelések kezelése” pontban kerül leírásra.

2.1.7.1 Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételek bővítése

Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételeknél lehetőség van a "Partner csoport" szerinti szűrésre.

Mostantól így egy, vagy több partnercsoport egyidejű lekérdezésére is adott a lehetőség.

Az új szűrőfeltételben beállított érték(ek) elmenthetőek és bármikor betölthetőek a meglévő *Feltételek mentése/betöltése* funkciókkal.

Elérhető: Bizonylatok/Vevői rendelés

6. Ábra: Vevői rendelések -Partner csoport szűrés

2.1.7.2 Bizonylat szerinti lekérdezés

A vevői rendelések ebben az esetben bizonylatonként láthatóak, az adott bizonylat fej adatai szerint végezhető velük munka, azaz pl. lekérdezhető, hogy mikor és ki rendelte az adott cikkeket, mi a rendelés száma. Egy adott rendelésnek attól függetlenül, hogy hány darab és milyen alkatrészeket tartalmaz, egy bizonylatszáma van.

A funkció a „Vevői rendelések kezelése” pontban kerül leírásra.

2.1.7.3 Tételes lekérdezés

Eben az esetben a lekérdezés eredménye alkatrészenként külön jelenik meg, azaz egy adott megrendelés annyi sorban látszik, amennyi különböző tételt tartalmaz. Ekkor a rendelések csoportosíthatóak cikkek szerint függetlenül attól, hogy azokat mikor és ki rendelte.

A funkció a „Vevői rendelések kezelése” pontban kerül leírásra.

2.1.7.4 Alkatrész foglalások

Amennyiben raktáron van, vagy megérkezik a megrendelt (és engedélyezett állapotú) rendelt cikk, akkor az a rendelésre automatikusan foglalásra kerül. Több különböző, de azonos cikkekre vonatkozó rendelés esetén az időben korábban rögzített rendelésre kerül a foglalás. Természetesen a foglalást kézzel fel lehet szabadítani, vagy több rendelés esetén az egyik rendelésről áttenni a másik rendelésre.

A funkció a „Vevői rendelések kezelése” pontban kerül leírásra.

2.1.8 Vevői rendelés engedélyezése

Az előleg kezelés pontban leírtak szerint történik a rendelés engedélyezése. A vevői rendelés azonban kézzel is engedélyezhető az előleg befizetéstől függetlenül. Az engedélyezés a rendelés egészére vonatkozik, nem a tételekre.

A funkció a „Vevői rendelések kezelése” pontban kerül leírásra.

2.1.9 Vevői rendelések és a szállítói rendelések kapcsolata

A vevői rendelések állapotát a vevői rendelés alapján készített szállítói rendelés állapota is változtatja. Azaz amikor a feladjuk, elküldjük a szállító felé a rendelést, akkor a vevői rendelés is feladottá válik. Hasonlóan történik a szállítói rendelés megérkezésekor, ekkor a vevői rendelés is megérkezetté válik.

2.1.10 Vevői rendelés rögzítés

Mostantól a pulti ablakban (és a vevői rendelés rögzítésekor is) lehet cikk menüt választani. A cikk menüben lévő cikkek a rögzítéskor a cikk menü (lásd 7. ábra *_Alap* nevű cikk menü) alatt találhatóak.

Elérhető: Bizonylatok/Vevői rendelés, Alkatrész/Pult

Pulti bizonylatok - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Eladó Telephely: DEMO Kft. - Budapest
Cím: 1111 Budapest Kossuth u.33.
Bank: OTP Bank Rt

Vevő Név: Dercsi Debóra
Cím: 4475 Paszab
T: 06-1-22-22-333; 06-70-333-33-33;

Rendelési szám: Fizetési mód: Átutalás 30 napos Teli dátum: 2013.12.23. Áfa dátum: 2013.12.23. Számla kelte: 2013.12.23. Fizetési határidő: 2014.01.22. Számlaszám: BFALK

Rendszám: Alvászám:

Megjegyzés: Devizanem: Ft Árfolyam: 1,00000 Értékesítés iránya: Belföldi

Művelet	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mennyis	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árréscsoport	Áfa érték	Bruttó érték
1 Memo		Alap	0		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2 cikk forgalom	1066001	...	1	darab	4 402,00	12,00	3 874,00	CA CA	1 046,00	4 920,00
3 cikk forgalom	1066005	...	1	darab	3 984,00	12,00	3 506,00	CA CA	947,00	4 453,00

Tétel összesítő

Művelet	Számla	Nettó	ÁFA	Bruttó
cikk forgalom		7 380,00	1 993,00	9 373,00
Raktár	Rendelés	0,00	0,00	0,00
Ford alap raktár	Árajánlat	0,00	0,00	0,00

Eladás: Nyugtát készít számla helyett
Rendelés: Bekért előleg: 0,00
Ajánlat: Érvényes: ☐ Felírás után nyomtat

Uj Módosít Töröl Nyitott rendelés Régi bizonylat Árajánlat Készlet Beolvas Félretesz Rendben

7. Ábra: Cikk menü

2.2 Szállítói rendelések elkészítése

A készletgazdálkodási adatok és a vevői rendelések alapján a program segédeszközöket biztosít a szállítói rendelések csoportosítására és elkészítésére.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

2.2.1 Rendelési javaslat elkészítése vevői igények alapján

A szállítói rendelések jelentős része a vevői rendelések alapján jönnek létre. Ebből a szempontból mellékes, hogy az adott rendelések az ügyfelek rendelték pulti rendelésként, vagy a munkalapon kerültek rögzítésre. A vevői rendelések közül az engedélyezett státuszúakat veszi figyelembe a program. A rendelési javaslat megőrzésre kerül, függetlenül attól, ha abból nem készül szállítói rendelés. A rendelési javaslat később újra elővehető, vagy újra legenerálható az azóta történt változásoknak megfelelően.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

2.2.2 Rendelési javaslat módosítása

A legenerált rendelési javaslat kézzel módosítható, újabb tételek rögzíthetők bele, illetve tételek törölhetők. Ha a javaslatból kitöröljük az adott tételt, ez nem jelenti a vevő rendelés törlését természetesen, az a következő javaslat generálásakor ismét belekerül a listába. A rendelési javaslatból vagy annak általunk kiválasztott részéből szállítói rendeltést generálhatunk.

A rendelési javaslat teljes költségét a költségek optimalizálása érdekében megjeleníti a rendszer.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

2.2.3 Vevői rendelés utólagos mennyiségi módosítása

Vevői rendelés utólag is módosítható, tetszőlegesen növelhető, illetve csökkenthető, de úgy hogy a ne legyen kevesebb a mennyiség a már teljesített, és a jelenleg foglalt mennyiség összegénél. Amennyiben már szállítói rendeltést készítettünk a vevői rendelésből, akkor a mennyiség változása nem fog szállítási rendelési javaslatot generálni.

2.2.4 Szállító meghatározása

A programban opcionális lehetőség az, hogy szállítói rendelések elkészítése előtt meghatározzuk a szállító céget. Erre akkor van szükség, ha az adott cikkeket több független forrásból is be tudja szerezni a felhasználó cég. A DOAS III képes úgy működni, hogy a rendeltést automatikusan az alapszállító felé készíti el.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

2.2.5 A rendelés típusának meghatározása (gyors, raktárfeltöltő)

Amennyiben az adott szállító különböző áron szállít - attól függően, hogy a rendelés milyen típusú. - úgy a rendelés elküldését megelőzően beállítható a rendelés fajtája. A rendelés fajtája rendelés prefixhez kapcsolódik. Vevői rendelések a DOAS III rendszerben csak gyors rendelésként állíthatóak be és küldhetőek el. Amennyiben egy vevői rendeltést raktárfeltöltő rendelésként kívánunk elküldeni, akkor azt a rendeltést kézzel kell felvenni, és egy raktárfeltöltő rendeléshez kapcsolni. Ebben az esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a vevői rendeltést a program ettől függetlenül nyilván fogja tartani, és mindig javasolni fogja gyors rendelésre, egészen addig, amíg meg nem érkezik.

2.2.6 Rendelés elkészítése és feladása

Miután a rendelés tételei, a rendelés fajtája és a szállító meghatározásra került, a szállítói rendelés kinyomtatható, és a szállítói rendelés elküldhető a szállító felé. Amennyiben a szállító lehetőséget biztosít erre, úgy a rendelés elektronikus csatornán is elküldhető.

2.3 Szállítói rendelések kezelése

A szállítói rendelések a vevői rendeléshez hasonlóan tételesen vagy bizonylatonként lekérdezhetőek. A tévesen elküldött rendelések utólag stornózhatóak. A bizonylatok állapota lekérdezhető, illetve a hozzájuk kapcsolódó bevételezések megtekinthetőek.

2.3.1 Szállítói rendelések bevételezése

Amikor egy adott szállítótól alkatrészt vételezünk be, az adott szállítmány nagy valószínűséggel valamilyen szállítói rendeléshez kapcsolódik, így a bevételezés hatására a szállítói rendelés teljesítetté válik. Több lehetőség van a bevételezés és a szállítói rendelés összekapcsolására.

- Ha az adott szállítótól elektronikus szállítólevéllel vételezünk be, és az tartalmazza a mi rendelési számunkat, akkor a bevételezés után a kapcsolat automatikusan létrejön.
- Kézi bizonylat rögzítéskor, kiválaszthatjuk a feladott szállítói rendelések közül a megérkezetteket, és ennek hatására jön létre a kapcsolat.
- Ha kézzel rögzítjük a tételleket, akkor az adott tétel berögzítését követően a program kéri, hogy a még nem teljesített szállítói rendelések közül válasszuk ki a megérkezettet.

Az összekapcsolás hatására a szállítói rendelés teljesített állapotba kerül.

2.3.2 Megérkezett tételek mennyiségi ellenőrzése

A szállítmányban fizikailag megérkezett és a papíralapú bizonylaton szereplő tételek összehasonlításához a DOAS III program egy egyszerűen használható eszközt biztosít. Az ellenőrzés során a cikk vonalkódját kell leolvasni és a megérkezett mennyiséget begépelni, ezt követően a program megmutatja az esetleges hiány és többlet mennyiségeket.

A megérkezett szállítói rendelések a bevételezésüket követően automatikusan hozzákapcsolódnak a vevői

2.3.3 A megérkezett szállítói rendelések és az érkezett tételek kapcsolata

Egy szállítótól megérkezett alkatrész azonnal foglalásra kerül, ha van az adott cikkekre vevői rendelés. Ha több vevői rendelés van az adott cikkekre, akkor az időben korábban készült vevői rendelésre kerül foglalásra az alkatrész. Ez abban az esetben is igaz, ha a ténylegesen az alkatrész nem a vevői rendelésre érkezett, hanem csak megegyezik egy vevői rendelésben szereplő tétellel.

2.3.4 Alkatrész foglalás

Az alkatrész foglalások kézzel módosíthatóak, egy-egy adott megérkezett cikk „áttehető” egy másik vevői rendelésre.

2.4 Ügyfelek kiértékesítése

Bevételezéseket követően célszerű lekérdezni a vevői rendeléseket, hogy mely rendelések érkeztek meg. A megérkezett rendelésekkel kapcsolatban érdemes felhívni, kiértékesíteni az ügyfeleket. A kiértékesítés tényét rögzíthetjük, így elkerülhető az, hogy egy ügyfelet többször értesítsünk, vagy valakiről elfeledkezzünk.

2.5 Megérkezett alkatrészek eladása

A megérkezett cikkek a bevételezést követően azonnal eladhatóak.

2.5.1 Pulti eladás

A pulti értékesítés felületen végezhető közvetlen alkatrész értékesítés, valamint a korábban rögzített, és már megérkezett vevői rendelések alapján is történhet az eladás

2.5.2 Az értékesítés pénzügyi jellemzői

Az értékesítés pénzügyi jellemzőit elsősorban a vevőhöz beállított pénzügyi paraméterek határozzák meg, így a fizetési módot, a fizetési határidőt, a hitelkeretet az ügyfélhez a partnertörzsben beállított adatok alapján állítja be a program. A beállított paramétereket a felhasználó az adott helyzetnek megfelelően kézzel is módosíthatja. A program figyelmeztet az ügyfél lejárt kintlévőségeire, illetve beállítástól függően lejárt kintlévőség esetén megakadályozza az átutalásos értékesítést.

2.5.3 Kedvezménystruktúra

Az ügyfelek esetében előzetesen beállítható, hogy milyen kedvezménnyel vásárolhatnak a cégtől, illetve milyen árengedményt kapnak a cég által nyújtott szolgáltatásokból. A kedvezmények nagysága a rendszerben található cikkekhez, cikkszoportokhoz, illetve további cikk jellemzőkhöz köthető. Az engedmények partnerenként is megadhatóak, de javasolt a partnereket csoportokba (pl. VIP-1, aranykártya, stb.) sorolni, és a partnerekre meghatározni a kedvezmény szintet. Amennyiben egy ügyfélre, az adott értékesítésnél több kedvezmény vehető igénybe, úgy a program mindig az ügyfél számára kedvezőbbet választja ki, azaz az engedmények nem adódnak össze. A kedvezmények már a vevői rendelés elkészítésekor meghatározhatóak, és átvételre kerülnek az eladásra.

2.5.3.1 Szerződéses kedvezmények

A szerződéses engedmények olyan kedvezmények, amelyeket a felhasználó cég hosszabb távra köt a partnereivel. Szerződéses engedmény partnerhez vagy partnercsoporthoz köthető.

2.5.3.2 Akciós kedvezmények

Az akciós kedvezmények általában csak egy adott időszakra érvényesek, illetve nemcsak egy-egy partnerre vagy partnercsoportra lehetnek érvényesek, hanem megadható úgy is, hogy mindenkire igaz legyen. (pl. időszakhoz kötött téligumi akció)

2.5.3.3 Egyedi kedvezmények

Az értékesítő – a felhasználó cég által előzetesen meghatározható kereteken belül – az ügyfél számára egyedi kedvezményeket is biztosíthat.

2.5.4 Figyelmeztetés a megérkezett készletekre

Amennyiben a pult felületen kiválasztunk egy ügyfelet, akkor ha annak az ügyfélnek van megérkezett rendelése akkor arra figyelmeztet a program és felkínálja a megérkezett megrendeléseket.

2.5.5 Alkatrész számlázás

A program az adott ügyfélnek, a meghatározott cikkekre, és beállított pénzügyi paraméterek figyelembevételével elkészíti a számlát.

2.5.6 Eladás a vevői rendelésből közvetlenül

Lehetőség van a vevői rendelések lekérdező felületről közvetlenül számlázni az alkatrészeket, ami a nagyobb forgalmú – és gyakran megrendelésből történő – értékesítés esetén lehet hasznos funkció. Ugyanitt szállítólevél kiállítására is van lehetőség.

2.5.7 Munkalapra kiadás

A munkalapra rendelt alkatrészeket javasolt rendszeresen leszűrni állapot szerint. A megérkezett cikket tartalmazó munkalapok javítása megkezdődhet, az alkatrészek kiadhatóak.

3 Bevételezések kezelése pénzügyi és eladhatósági szempontból

3.1 Bevételzés szállítólevéllel

Amennyiben az alkatrészek szállítólevéllel érkeznek, akkor annak berögzítésével kerülnek a cikkek raktárra. Azaz a bejövő szállítólevéllel párhuzamosan raktári bevételzés is történik. A bevételzést követően a cikkek eladhatóak. A DOAS III a szállítólevéllel rögzített cikkek beszerzési árát (nyilvántartási ár) nem tekinti véglegesnek, szürkével jelöli. A beszerzési ár a számla berögzítésével válik véglegesre, ekkor a programban piros színnel jelzi az árat. A szállítólevél rögzítésekor, ha az tartalmazza a később érkező számla számát, akkor az is berögzíthető.

3.1.1 Bevételzés papíralapú szállítólevél alapján

A papíralapú szállítólevél során kézzel rögzítjük a szállítólevélen szereplő minden pénzügyi adatot, a kapott cikkeket. A bevételzés megkönnyítése és a szállítólevélen kapott ár ellenőrzése érdekében, a program felkínálja minden cikk esetében a gyártói árlistában szereplő beszerzési árát. Ha ilyen ár nincs, akkor a legutóbbi beszerzési értéket. Ha nem volt korábbi beszerzési érték, akkor a mező kézzel kitölthető. Természetesen bármely fenti esetről is van szó, a mezőbe mindig az aktuális a szállítólevélen szereplő összeget kell írni.

Amennyiben olyan cikket vételzünk be, ami korábban még nem szerepelt a cikktörzsben, úgy azok az alkatrészek a bevételzés során egyszerűen felvehetőek. A bevételzés során opcionális lehetőség van az adott cikk eladási árának a módosítására. Az új eladási ár kézzel beírható, vagy lehetőség van a beszerzési árból a programmal kalkuláltatni, egy árréskód kiválasztásával.

3.1.1.1 Bevételzés a korábban a szállítónak küldött rendelés alapján

A bevételzés során a kiválaszthatunk olyan, az adott szállítónak küldött rendeléseket, amik még nem érkeztek meg. Ezek a tételek néhány gombnyomással a szállítólevélre helyezhetőek, a gyorsabb adatrögzítés érdekében. A szállító kiválasztását követően a DOAS III ellenőrzi, hogy van-e az adott szállítónak nyitott rendelése, és ha igen akkor arra figyelmeztet is.

3.1.2 Bevételzés elektronikus szállítólevéllel

Amennyiben az adott szállító) támogatja a lehetőséget és a DOAS III rendszer ismeri az adott formátumot, akkor az adatrögzítés megkönnyítése érdekében, a szállítólevél az elektronikus adatok alapján néhány gombnyomással feltölthető. Természetesen ebben az esetben is szükséges az érkezett termékek mennyiségi és fizikai ellenőrzése.

3.2 Számlával bevételzés

Amennyiben a szállítótól az alkatrészek számlával érkeznek, úgy annak berögzítésével kerülnek raktárra a cikkek. A bejövő számlának minden adatát helyesen (pénzügyi adatok is) szükséges rögzíteni, hiszen a későbbiekben a könyvelés is ez alapján történik. A beszerzési ár a számla berögzítésével végleges lesz, így ekkor a program piros színnel jelzi az árat.

3.2.1 Bevételzés papíralapú számla alapján

A papíralapú számla során kézzel rögzítjük a számlán szereplő minden pénzügyi adatot, a kapott cikkeket. A bevételzés megkönnyítése és a számlán kapott ár ellenőrzése érdekében, a program felkínálja minden cikk esetében a gyártói árlistában szereplő beszerzési árát. Ha ilyen ár nincs, akkor a legutóbbi beszerzési értéket. Ha nem volt korábbi beszerzési érték, akkor a mező kézzel kitölthető. Természetesen bármely fenti esetről is van szó, a mezőbe mindig az aktuális a számlán szereplő összeget kell írni.

Amennyiben olyan cikket vételzünk be, ami korábban még nem szerepelt a cikktörzsben, úgy azok az alkatrészek a bevételzés során egyszerűen felvehetőek. A bevételzés során opcionális lehetőség van az adott cikk eladási árának a módosítására. Az új eladási ár kézzel beírható, vagy lehetőség van

a beszerzési árból a programmal kalkuláltatni, egy árréskód kiválasztásával.

3.2.2 Számlával bevételezés a korábban a szállítónak küldött rendelés alapján

A bevételezés során a kiválaszthatunk olyan, az adott szállítónak küldött rendeléseket, amik még nem érkeztek meg. Ezek a tételek néhány gombnyomással a számlára helyezhetők, a gyorsabb adatrögzítés érdekében. A szállító kiválasztását követően a DOAS III ellenőrzi hogy van-e az adott szállítónak nyitott rendelése, és ha igen akkor arra figyelmeztet is.

3.2.3 Bevételezés elektronikus számlával

Amennyiben az adott szállító) támogatja a lehetőséget és a DOAS III rendszer ismeri az adott formátumot, akkor az adatrögzítés megkönnyítése érdekében, a számla az elektronikus adatok alapján néhány gombnyomással feltölthető. Természetesen ebben az esetben is szükséges az érkezett termékek mennyiségi és fizikai ellenőrzése.

3.3 A szállítólevél szállítói számlával igazolása

Amennyiben a korábban szállítólevélről bevételezett alkatrészekhez megérkezik a számla, akkor azt nem szabad normál számlaként bevételezni, mert ebben az esetben minden cikk duplán kerülne raktárra. Ilyen esetben a számla rögzítésekor ne manuálisan vegyük fel a szükséges a tételeket, hanem válasszuk ki a korábbi szállítólevelet és a program annak a tételeit helyezi a számlára. Ha több szállítólevelet számláz a szállító egy számlán, vagy egy szállítólevélnek csak valamely részét számlázza az adott számlán, akkor tételesen is válogathatunk a korábbi szállítóleveleken szereplő cikkek közül.

3.3.1 A szállítólevél kézzel igazolása

A szállítólevél kézzel is igazolható, számla nélkül, de ezt a módszert nem javasolt használni.

3.4 Bevételezés belső bizonylattal

Amennyiben szállítói bizonylat nélkül változik a készlet érték (pl. leltár többlet) akkor a változást belső bizonylattal lehet rögzíteni.

3.4.1 A megérkezett, de még pénzügyi bizonylattal nem rendelkező készlet kezelése

A DOAS III rendszer nem teszi lehet lehetővé azt, hogy egy adott cikk készleten lévő mennyisége mínusz érték legyen. Ha valamilyen okból a pénzügyi bizonylat nem berögzíthető, de a cikket ennek ellenére szükséges eladni, akkor belső bizonylattal vegyük be a cikkeket. A tényleges pénzügyi bizonylat berögzítését követően természetesen, ege másik belső bizonylattal adjuk ki az akkor már feleslegessé váló plusz cikket.

4 Készletgazdálkodás (Inventory Management System IMS)

Az egyéb ehhez a témához kapcsolódó kérdések a „Vevői rendelések, alkatrész eladás kezelésének teljes folyamata” pontban kerülnek leírásra.

4.1 Készletgazdálkodási információk beállítása

A DOAS III rendszerben minden egyes cikk esetében meghatározhatók a minimum és maximum készlet mennyiségek. Ezeket az értékeket a program a rendelési javaslat elkészítésekor veszi figyelembe. A minimum és a maximum értékeket csak akkor veszi figyelembe a DOAS III program, ha az adott cikkre be van állítva az „állandó” jelölés. Ha egy cikk minimum-maximum értékeit meg kívánjuk őrizni, de ideiglenesen nem kívánjuk azt figyelembe venni, akkor az állandó jelölést kapcsoljuk ki.

Beállítható minden cikk esetében minimum és maximum készletérték is. Ebben az esetben készletlekérdezésnél leszűrhetők azok a cikkek, amelyek készletértéke a minimum érték alatt vagy a maximum érték felett van.

4.2 Rendelési javaslat elkészítése min-max (minimum-maximum) algoritmussal

A készletgazdálkodás megkönnyítése érdekében lehetőség van az előre beállított minimum és maximum értékek figyelembevételével kalkulálni a szállítói rendelési javaslatot.

4.2.1 Minimumra töltés

A program ekkor minden cikk esetében megvizsgálja, hogy mennyi az aktuális szabad készlet. A cikkekből a DOAS III annyit javasol rendelni, hogy így elérjük a minimum készletet. Ezt a módszert akkor érdemes használni, ha csak kis értékű rendelést szeretnénk feladni, de mindenképpen biztosítani szeretnénk a minimális alkatrész készletet.

4.2.2 Maximumra töltés

Amennyiben valamilyen okból minden cikket a maximumra kívánunk tölteni (pl. hogy az adott szállító által elvárt rendelési mennyiséget és így bonuszt elérjük), akkor válasszuk ezt a módszert. A program ekkor minden cikk esetében megvizsgálja, hogy mennyi az aktuális szabad készlet. A cikkekből a DOAS III annyit javasol rendelni, hogy így elérjük a maximum készletet.

4.2.3 „Normál” módszer

Normál esetben ezt a módszert érdemes használni, ekkor a már minimum szint alá került cikkeket javasolja a program a maximumra feltölteni. Amennyiben úgy állítjuk be a minimum mennyiséget, hogy az kitartson a következő szállításig, valamint a készlet a maximumról a minimumig lecsökken két rendelés közötti időszakban, akkor evvel a módszerrel optimalizálhatjuk a rendeléseket.

4.2.4 Rendelési javaslat módosítása

A generált rendelési javaslat kézzel módosítható, újabb tételek rögzíthetők bele, illetve tételek törölhetők. Ha a javaslatból kitöröljük az adott tételt, ez nem jelenti a készlet változását természetesen, az a következő javaslat generálásakor ismét belekerül a listába. A rendelési javaslatból vagy annak általunk kiválasztott részéből szállítói rendelést generálhatunk.

A rendelési javaslat teljes költségét a költségek optimalizálása érdekében megjeleníti a rendszer.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

4.2.5 Szállítás alatt lévő cikkek

A szállítás alatt álló cikkeket a DOAS III rendszer figyelembe veszi a rendelési javaslat elkészítéskor. Csak azokat a szállítói rendeléseket veszi figyelembe a program, amelyek legalább engedélyezett állapotúak, de nem megérkezettek.

4.3 Szállító meghatározása

A programban opcionális lehetőség az, hogy szállítói rendelések elkészítése előtt meghatározzuk a szállító céget. Erre akkor van szükség, ha az adott cikkeket több független forrásból is be tudja szerezni a felhasználó cég. A DOAS III képes úgy működni, hogy a rendelést automatikusan az alapszállító felé készíti el.

A funkció a „Szállítói rendelés javaslat” pontban kerül leírásra.

4.4 A rendelés típusának meghatározása (gyors, raktárfeltöltő)

Amennyiben az adott szállító különböző áron szállít - attól függően, hogy a rendelés milyen típusú. - úgy a rendelés elküldését megelőzően beállítható a rendelés fajtája. A rendelés fajtája rendelés prefixhez kapcsolódik. A készletgazdálkodási megrendelések a DOAS III rendszerben csak raktárfeltöltő rendelésként állíthatók be és küldhetőek el. Amennyiben egy vevői rendelést raktárfeltöltő rendelésként kívánunk elküldeni, akkor azt a rendelést kézzel kell felvenni, és egy raktárfeltöltő rendeléshez kapcsolni. Ebben az esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a vevői rendelést a program ettől függetlenül nyilván fogja tartani, és mindig javasolni fogja gyors rendelésre, egészen addig, amíg meg nem érkezik.

4.5 Rendelés elkészítése és feladása

Miután a rendelés tételei, a rendelés fajtája és a szállító meghatározásra került, a szállítói rendelés kinyomtatható, és a szállítói rendelés elküldhető a szállító felé. Amennyiben a szállító lehetőséget biztosít erre, úgy a rendelés elektronikus csatornán is elküldhető.

4.6 Elfekvő készletek

A DOAS III program a készletlekérdezés funkción belül biztosítja az elfekvő készletek lekérdezését. Alapvetően az utolsó beszerzés (adott időpontnál korábban volt a cikk legutóbbi beszerzése) vagy az utolsó fogyás dátuma alapján lehet az elfekvő készleteket leszűrni, de a program képes a két adatot kombináltan is figyelembe venni. Így lehozható például elfekvő készletként az a cikk is, amiből öt éve rendeltünk tíz darabot, de a múlt héten eladtunk belőle véletlenül egy darabot. Bármely cikk esetében kézzel is beállíthatjuk, hogy

5 Munkalapra kiadások kezelése

5.1 Munkalapra közvetlen kiadás

A javítás alatt álló munkalapokra bármely szabad készleten lévő alkatrész kiadható. A kiadás során a raktári dolgozó megtekintheti az adott termék lista eladási árát, és az adott vevő kedvezményes árát is, valamint itt is van lehetőség kézi engedmény megadására. Az engedményt a program átveszi a munkalapra.

5.1.1 Korábbi javítások áttekintése

Kiadás előtt lehetőség van az adott autó korábbi – adott cégnél történt javításainak lekérdezésére. Erre például akkor lehet szükség, ha szeretnénk ellenőrizni, hogy az előző javításnál történt-e légszűrő csere.

5.1.2 Eddig kiadott alkatrészek lekérdezése

Az adott munkalapra eddig kiadott alkatrészek kivétbizonylatonként vagy összesítve lekérdezhetők.

5.1.3 A munkalaphoz kapcsolódó rendelések állapotának áttekintése

A munkalaphoz kapcsolódó vevői rendelések a munkalapra kiadás közben lekérdezhetők, ellenőrizhető egy-egy rendelés státusza. Amennyiben egy rendelés megérkezett, úgy lehetőség van annak kiadására.

5.1.4 Dolgozó meghatározása, bizonylatolás

Akkor adható ki alkatrész, ha meghatároztuk a dolgozónak a személyét, akinek kiadtuk az alkatrészt. A kiadással párhuzamosan elkészül a kivétjegy, ami igazolja a raktármozgást. A kivétjegy kinyomtatása opcionális, kikapcsolható.

5.2 Munkafelvevői által előjegyzett alkatrészek kiadása

Amennyiben a munkafelvevő a munkalapra előjegyzett alkatrészt, akkor az egyszerűen kiadható. Ha a cég menüket használ, akkor azoknak a kezelése is hasonlóan történik, a munkafelvevő rögzíti a menüt, majd a raktáros kiadja az azon szereplő alkatrészeket.

5.3 Alkatrészek előjegyzése a munkalapra

Lehetőség van a munkalapra kiadás nélkül, csak foglalni alkatrészt. Ez akkor lehetséges, ha az adott cikk raktáron van. Ha munkalap megrendelt állapotú, akkor csak foglalni lehet alkatrészt, ha javítás alatt áll, akkor választható, hogy kiadást vagy foglalást szeretnénk. Árajánlat állapotú munkalap esetén nem foglal alkatrészt a program, csak amikor megrendelt állapotba kerül munkalap, akkor történik foglalás. Ha egy korábban megrendelt alkatrész megérkezik, akkor az is foglalásra kerül. A foglalt alkatrészek, a felületen piros háttérszínnel jelennek meg.

5.4 Alkatrész rendelés

Amennyiben nincs egy adott kívánt cikk a raktáron, akkor a raktáros is vehet fel vevői rendelést is a saját felületén. A rendelés felvétel javítás alatt álló és megrendelt állapotú munkalapok esetén lehetséges.

5.5 Alkatrész rendelés tétel módosítás

Alkatrész rendelés tétel módosításkor, csak addig lehetett növelni a rendelés tétel mennyiségét, amíg nem készült szállítói rendelés a vevői rendelésből. Jelenleg addig lehet növelni a mennyiséget, amíg a rendelés tétel állapota nem "Teljesített".

Elérhető: Bizonylatok / Vevői rendelések

5.6 Kiadás az olyan cégeknél, ahol a munkafelvevő egyben a raktáros is

Az olyan cégek esetén, ahol a munkafelvevő látja el a raktárosi funkciókat, ott a munka egyszerűsítése érdekében, a munkalapról egy gombnyomással át lehet ugrani az alkatrész kiadó képernyőre.

5.7 Tévesen kiadott alkatrészek visszavétele

Amennyiben egy, vagy több cikket tévedésbőladtunk ki az adott javításra, úgy természetesen azok visszavehetőek, de csak addig amíg a munkalap javítás alatt áll. A visszavétel a kiadáshoz hasonlóan bizonylatolásra kerül.

6 Cikktörzs, alkatrész árlista

6.1 Árlista és cikktörzs

A DOAS III rendszerben a cikktörzs azokat az alkatrészeket tartalmazza, amelyek a rendszer használata során legalább egyszer már raktárra vettünk, vagy megrendeltünk. Ennek az az oka, hogy a lekérdezések, kimutatások gyorsabban lefutnak elkészülnek, ha nem az összes elméletileg lehetséges cikk között történik a szűrés csoportosítás. Az árlista lényegesen több cikket tartalmaz, mindet amit az adott gyártó szállítani tud. A rendszer több különböző szállítói árlistát képes kezelni. A programban alapesetben mindig a cikktörzsben történik a keresés, ha beállítjuk az alapszállítót akkor az árlistában is, ekkor azon cikkek amik szerepelnek már a cikktörzsben, kétszer jelennek meg. (Akár különböző megnevezéssel lásd. Fent)

6.1.1 Az árlista adatainak változása

Az árlista adatai a gyártótól kapott újabb árlisták betöltésekor felülíródnak. Az elektronikus szállítólevél vagy számla is tartalmazhat – gyártótól függően – árlista változási információkat, így azok betöltésekor is változhat az árlista.

6.1.2 Árlista változás kihatása a cikktörzsre

Ha egy olyan cikk ára, megnevezése, árrecescsoport kódja változik ami a cikktörzsben szerepel, akkor a változások a cikktörzsben is megtörténnek. A megnevezések öntanulóak, azaz ha átírjuk őket helyes magyar megnevezésre, akkor az megőrződik, a legközelebbi betöltéskor a program nem írja vissza a korábbi megnevezést.

6.2 Gyári cikkek

Gyári cikkek azok, amik a szállítói árlistában szerepelnek. A legtöbb szállító az árlistájában megadja a javasolt eladási árat, és az abból felülről kalkulált az adott cégnek járó rabatot, árrést. A program ebből kalkulálja a szállítói árat, azaz a cég beszerzési árat. Amennyiben az adott szállító kétféle kedvezményt ad a cégnek, attól függően, hogy gyors vagy lassú rendelésben rendeli az adott terméket, akkor mindkettőt megjeleníti a program.

6.3 Cikkszám változások

A legtöbb gyártó esetében a cikkszámok gyakran változnak, ami lekezelését a DOAS III többféle módszerrel biztosítja. A cikkszám változások a következő típusúak lehetnek:

- Cserélt – más cikk van helyette
- Szinonim – Van új cikk helyette, de a korábbi párhuzamosan tovább él
- Lecserélve modellfüggő alkatrészre – egy olyan alkatrész lecserélése több különböző alkatrészre, ami korábban több modellbe is használható volt, de most már modellenként különböző alkatrész érkezik
- Nagyobb alkatrészre – Több kisebb alkatrész már csak együtt rendelhető
- Lecserélve részeire – Nagyobb alkatrész már darabonként rendelhető

A DOAS III a fenti „Cserélt” módszerrel változott cikkek kezelését támogatja teljeskörűen, a többi esetben csak a keresésnél ad segítséget, megtalálja oda-vissza a régi és az új cikket egyaránt, bármelyiket keressük.

6.3.1 Cikkszám változás kétféle módja

A program alapesetben úgy működik, ha egy cikk lecserélésre kerül, akkor a korábbi cikket felülírja az új cikkel. Ekkor valamennyi készleten lévő cikk átkerül az új cikkszámra. Ha a régi vagy az új cikkszámra keresünk, akkor a program egyaránt az új cikkszámra lévő készletet mutatja meg automatikusan. A cikkszám változások a cikktörzsben az adott cikk kartonján a „Keresés adatok”

fül „Egyéb keresési adat” részén a „Régi cikkszám” mezőben jelennek meg.

A programban választható az a fajta működés is, hogy ha egy cikk lecserélésre kerül, akkor az nem szűnik meg a cikktörzsben, hanem párhuzamosan tovább szerepel mind a két cikk. A lecserélt cikk természetesen nem rendelhető állapotba kerül. A cikkszám változások a cikktörzsben az adott cikk kartonján a „Cikkszámcsere történet” fülön jelennek meg.

6.3.2 Keresés korábbi cikkszám alapján

Felülírás esetén a program automatikusan megtalálja az új cikket akkor is, ha régi cikkszámra keresünk.

A másik módszer szerint, ha az új és a régi cikk párhuzamosan tovább él, akkor bármelyik cikkre is keresünk, akkor a program mindkét cikket megmutatja. A programban a „Cserekódokat is keres” kapcsoló automatikusan be van kapcsolva, ha kikapcsoljuk akkor nem keres a korábbi és a csere cikkszámokra a program.

6.3.3 Cikkszám változás hatása a minimum-maximum algoritmus működésére

Felülírás esetén a korábbi készletek és a minimum-maximum beállítások átkerülnek az új cikkre. Így a működés a korábbi marad, avval az eltéréssel hogy a cikk az új néven él tovább.

A másik módszer szerint, ha az új és a régi cikk párhuzamosan tovább él, akkor a program a teljes összesített mennyiséggel számol, a minimum-maximum mennyiség átmásolásra kerül az új cikkre. A minimum-maximum mennyiség a régi cikken is megmarad, de arra nem rendel a program.

6.3.4 Cikkszám változások a gyári információk alapján

Ha a cikkszámváltozást a gyártói árlista tartalmazza, akkor ez annak a betöltésekor automatikusan bekerül a DOAS III programba. Az elektronikus szállítólevél vagy számla is tartalmazhat – gyártótól függően – cikkszám változási információkat, így azok betöltésekor is betöltésre kerülnek a cikkszám változások.

6.3.5 Cikkszám változások beállítása kézzel

Felülírás esetén, ha egy cikkszámot módosítunk egy új cikkszámra, a régi cikkszám bekerül a „Régi cikkszám” mezőbe. A működés ezt követően ugyanolyan mintha a gyártótól kaptuk volna a cikkszám változást. A régi cikkszám mező kézzel törölhető, ha a cikkszámot elírás miatt módosítottuk.

A másik módszer szerint, ha az új és a régi cikk párhuzamosan tovább él, akkor kézzel a „Cikkszámcsere történet” fülön tudunk felvenni cikkszám változásokat manuálisan.

6.3.6 Helyettesítő és helyettesített cikkek kezelése

A DOAS III lehetőséget biztosít arra, hogy az egymással azonos, vagy hasonló funkcionalitást nyújtó cikkeket megtaláljuk, bármely cikkre is keresünk. Evvel megoldható az például, ha egy gyári cikkre keresek, akkor a rendszer megmutatja az utángyártott cikket, annak árát és készletmennyiségét is. A helyettesítés lehet egy irányú (ha az egyiket keresem a másikat is mutatja a program, de visszafelé nem), vagy oda-vissza értendő is (ha az egyiket keresem a másikat is megtalálja és fordítva is)

6.4 Egyéb cikkek kezelése, cikkcsoportok

A nem gyári cikkek a felhasználó cég döntése alapján több cikkcsoportba sorolhatóak. Javasolt többek között a következő csoportok használata, az adott cikkek egyedi jellege miatt: „Olaj”, „Gumi”, „Festék”. A lekérdezések, kimutatások cikkcsoportra bontva is elvégezhetőek, úgy célszerű kialakítani a cikkcsoportokat, hogy az megfeleljen az analitikai igényeknek.

6.5 Folyadékok (olaj) kezelés

Az olajok kezelése annyiban különbözik az egyéb cikkektől, hogy ha a gyártói menüárak olajat tartalmaznak, akkor azok nem feltétlenül cikkszámmal szerepelnek a menüben, hanem olajkóddal. Ennek az az értelme, hogy az adott cég eldöntheti, hogy az adott menüben szereplő olajkódnak milyen tényleges olaj cikkszámot feleltet meg. Ha több tényleges cikkszámot rendel hozzá a cég, akkor az aktuális munkalapon választható, hogy a drágább vagy az olcsóbb olajat adjuk az ügyfélnek. A választás akkor lehetséges, ha mindkét cikk van raktáron vagy egyik sincs, ha csak az egyik van raktáron akkor a program automatikusan azt választja.

6.6 Cikk mennyiségi egységek

Alapesetben egy cikknek egy mennyiségi egysége van, de bármelyik cikkhez maximum kettő alternatív mennyiségi egység rendelhető. Így kezelhető például az az eset, hogy egy cikket hordóban vételezek be, majd literben adnak el.

6.7 Árlistás termék értékesítésekor figyelmeztetés, és az értékesítés blokkolása ha nincs eladási ár meghatározva

6.7.1 A funkció összefoglalása

Előfordulhat – jellemzően utángyártott cikkek esetében – hogy egy cikket felvesznek a cikktörzsbe, bevételeznek, de nem határozzák meg az eladási árát.

Fontos az, hogy az adott cikkből addig ne történjen értékesítés vagy árajánlat adás, amíg nincs meghatározva az eladási ára.

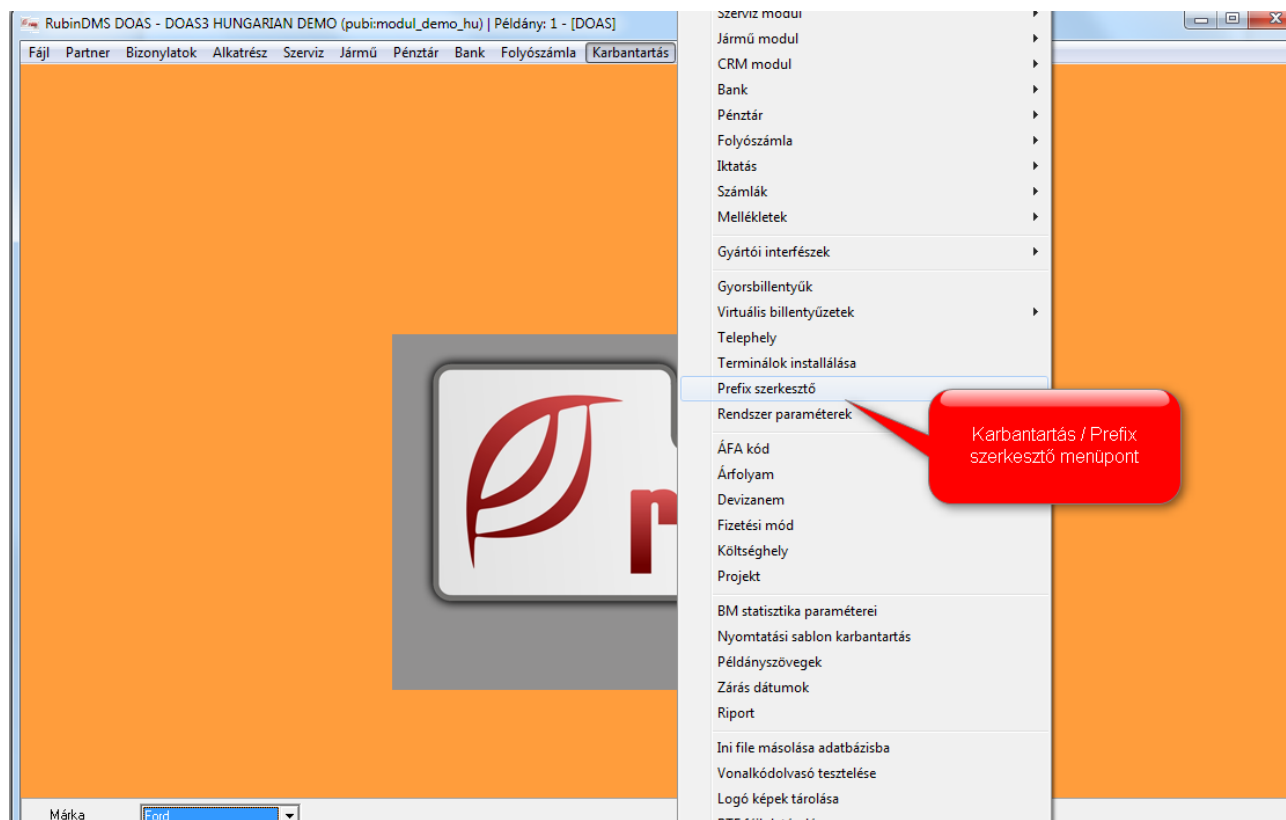
A DOAS program képes a fenti szituáció kiküszöbölésére, azaz az értékesítés előtt az értékesítőt figyelmezteti, vagy az ügyletet blokkolja.

A funkció az egyes ügylet típusokra külön-külön szabályozható, állítható be.

Az ügylet prefixe határozza meg, hogy az egyes ügyleteknél történjen-e figyelmeztetés illetve blokkolás. a funkció működését.

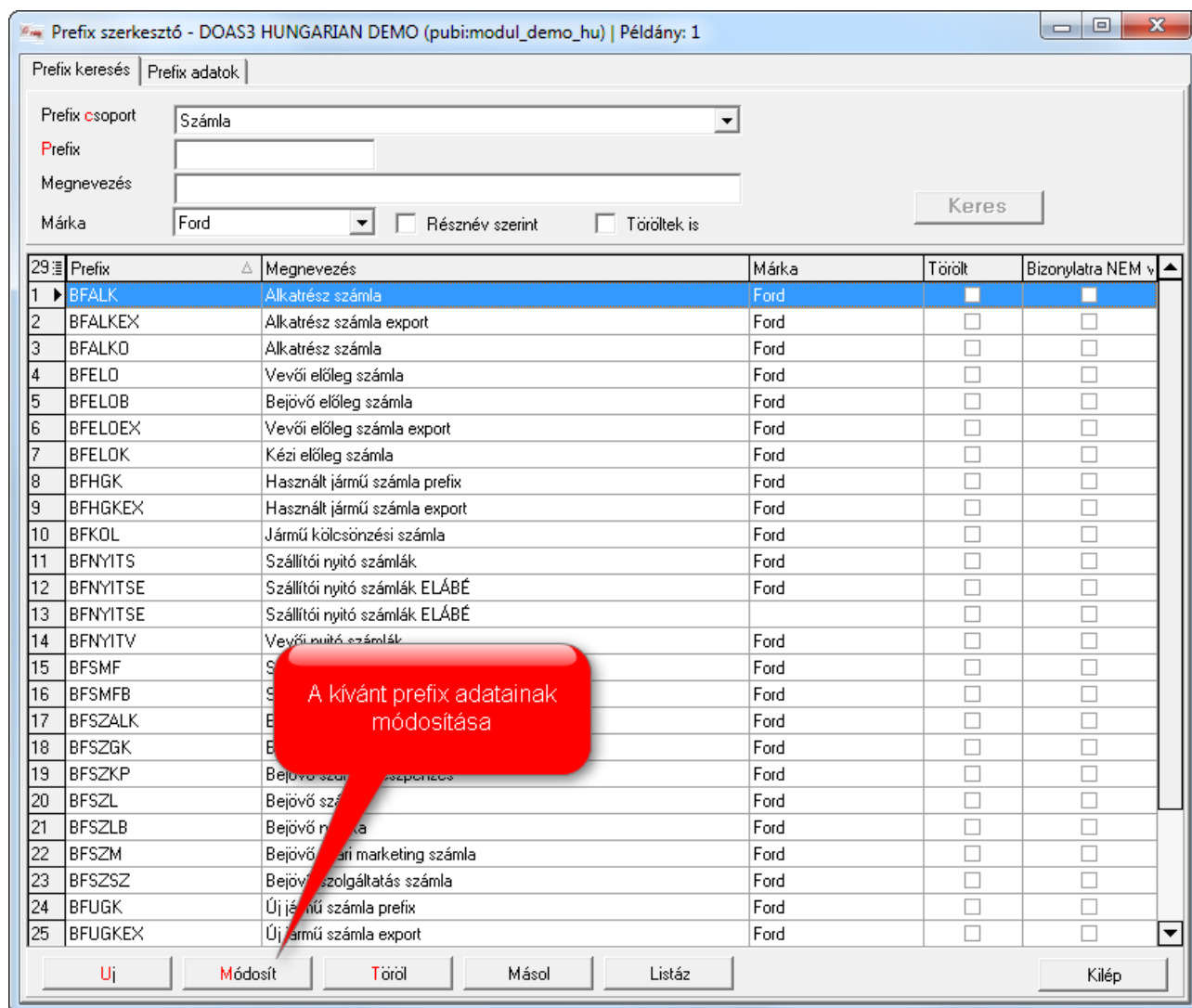
6.7.2 A funkció beállítása

A prefixek beállítása a következő helyen történik:
„Karbantartás / Prefix szerkesztő“



8. Ábra: Karbantartás / Prefix szerkesztő menüpont

A megjelenő ablakban válasszuk ki kívánt prefixtípust és végezzük el a keresést. Álljunk rá a megfelelő prefixre, majd nyomjuk meg a „Módosít” gombot.



Prefix szerkesztő - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Prefix keresés | Prefix adatok

Prefix csoport: Számla

Prefix:

Megnevezés:

Márka: Ford ☐ Résznév szerint ☐ Töröltek is

Keres

23	Prefix	Megnevezés	Márka	Törölt	Bizonylatra NEM
1	BFALK	Alkatrész számla	Ford	☒	☒
2	BFALKEX	Alkatrész számla export	Ford	☐	☐
3	BFALKO	Alkatrész számla	Ford	☐	☐
4	BFELO	Vevői előleg számla	Ford	☐	☐
5	BFELOB	Bejövő előleg számla	Ford	☐	☐
6	BFELOEX	Vevői előleg számla export	Ford	☐	☐
7	BFELOK	Kézi előleg számla	Ford	☐	☐
8	BFHGK	Használt jármű számla prefix	Ford	☐	☐
9	BFHGKEX	Használt jármű számla export	Ford	☐	☐
10	BFKOL	Jármű kölcsönzési számla	Ford	☐	☐
11	BFNYITS	Szállítói nyitó számlák	Ford	☐	☐
12	BFNYITSE	Szállítói nyitó számlák ELÁBÉ	Ford	☐	☐
13	BFNYITSE	Szállítói nyitó számlák ELÁBÉ		☐	☐
14	BFNYITV	Vevői nyitó számlák	Ford	☐	☐
15	BFSMF	Számla	Ford	☐	☐
16	BFSMFB	Számla	Ford	☐	☐
17	BFSZALK	Számla	Ford	☐	☐
18	BFSZGK	Számla	Ford	☐	☐
19	BFSZKP	Bejövő számla	Ford	☐	☐
20	BFSZL	Bejövő számla	Ford	☐	☐
21	BFSZLB	Bejövő számla	Ford	☐	☐
22	BFSZM	Bejövő számla marketing számla	Ford	☐	☐
23	BFSZSZ	Bejövő szolgáltatás számla	Ford	☐	☐
24	BFUGK	Új jármű számla prefix	Ford	☐	☐
25	BFUGKEX	Új jármű számla export	Ford	☐	☐

Új Módosít Töröl Másol Listáz Kilép

9. Ábra: Prefix módosítás

A megjelenő felületen láthatóak a prefix tulajdonságai.

A prefixek felületén a következő új beállítások jelennek meg:

- „Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügyintéző figyelmeztetése“
- „Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügylet megakadályozása“

Ha a második paramétert bekapcsoljuk, akkor az első automatikusan bekapcsolódik, és nem manuális nem is kapcsolható ki, amíg a másik bekapcsolva van.

Prefix szerkesztő - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Prefix keresés | Prefix adatok

Árajánlat | Rendelés | Számla | Szállítólevél | Raktárjegy | Munkalap | Belső bizonylat | Iktatás | Felszólítás | Jármű tárgyalási napló

Számla

Prefix: BFALK

Megnevezés: Alkatrész számla

Prefix hossz: 6

☐ Bejövő ☒ Kimenő

Számla típus: Raktári kimenő számla

Mozgásnem: eladás raktári

Raktárjegy prefixe:

Költséghely: RAKT Alkatrész raktár

Alap bank: OTP Bank Rt

Alapért. formátum: Számla - SZÁMLA (2.325)

Raktárjegy formátum: Raktárjegy - RAKTÁRJEGY (2.363)

☒ Automatikus nyomtatás

☐ Számla kiállítás dátuma = aktuális dátum

☒ Ford REACT! export engedélyezve

☒ Ford REACT! hozzájáruló nyilatkozat nyomtatás engedélyezve

☐ Jármű adatokat nem nyomtat a számlára

Nyugta prefixe:

Export prefix: ☐ Ez export prefix

Példányszövegek:

Ügyfél példánya

Könyvelés példánya

Iktatás példánya

Fel

Le

Új

Töröl

Prefix tételek:

☒ cikk forgalom

☒ vevői rendelés

☒ elveszett ügylet

☒ árajánlat

☒ árjegyzéken kívüli

☒ Memo

☒ Direct előleg számla

Prefix:BFVMR

Prefix:BFAJ

Szla jogc:220002

Márka: Ford

Nyeresség megosztás paraméterei

Cikkszám titkosítása csillagokkal:

☐ igen

☐ Nem

☒ Bizonylatok nyomtatás paraméterei szerint

A Számla típusú prefixek nyomtatás paraméterei

☒ Cikkszám titkosítása csillagokkal

Előző rekord | Köv. rekord | Módosít | Eseménynapló

Rendben | Mégsem

10. Ábra: Prefix szerkesztő

A következő prefixek esetében lehetséges a paraméterek beállítása.

- Árajánlat – csak a kimenő árajánlatok esetén
- Rendelés
 - Vevői rendelés,
 - Foglалás típusú vevői rendelés
 - Részfoglalásos (úton levő raktárfeltöltőre) rendelés
- Raktárjegy – Munkalapra kiadás
- Számla
 - Raktári kimenő számla
 - Szerviz kimenő számla
- Szállítólevél
 - Bizományba kiadás

6.7.3 A figyelmeztető szöveg

Amennyiben egy cikknek nincs beállítva eladási ára, és megkíséröljük értékesíteni akkor a bizonylat prefixének beállításától függően a következő hibaüzenetek jelennek meg:

Az ellenőrzések megtörténnek a tétel rögzítés felírásakor, és teljes bizonylat felírásakor is.

Ha a prefix „Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügyintéző figyelmeztetése“ tulajdonsága bekapcsolt, akkor

„Figyelem a XXX terméknek nincs meghatározva eladási ára! Ennek ellenére elkészíti a bizonylatot? (Igen / Vissza)”

Az „Igen” válasz esetén elkészül a bizonylat, a „Vissza” válasz esetén, a program visszalép a bizonylat készítési felületre. Ebben az esetben javasolt levenni a cikket, félretenni a bizonylatot, beállítani az árat, és újra felvenni a cikket a bizonylatra.

Ha a prefix „Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügylet megakadályozása“ tulajdonsága bekapcsolt, akkor

„Figyelem a XXX terméknek nincs meghatározva eladási ára! Nem készíthető el a bizonylat (Rendben)”

Ebben az esetben javasolt levenni a cikket, félretenni a bizonylatot, beállítani az árat, és újra felvenni a cikket a bizonylatra.

Ha a bizonylaton szerepel olyan tétel amelynek nincs eladási ára, az XXX színnel jelenik meg. A „?” gombra klikkelve az „XXX” színhez tartozó szöveg a következő: *„A tételnek nincs meghatározva az eladási ára”*.

7 Alkatrész és készletinformációk gyors elérése

7.1 Alapadatok

A DOAS III rendszer a részletes lekérdezések mellett, egy egyszerűen elérhető és gyorsan működő funkciót biztosít a cikkek legfontosabb adatainak gyors elérésére. A keresés többek között cikkszám vagy megnevezés szerint történhet, és azonnal látható a szabad mennyiség, az akciós ár, illetve egy-egy adott vevő speciális ára. A kereső felület nemcsak közvetlenül érhető el, ez a funkciót használja a program minden olyan helyen ahol cikket választhatunk.

7.2 Készlet adatok

Az alapadatokról egy gombnyomásra megtekinthetők az adott cikk jelenlegi készlet adatai. Itt a készletek között az egyes szervizdolgozók is megjelenhetnek, ha nekik az adott alkatrész kiadásra került, és az adott munkalap végbizonylata még nem készült el.

7.3 Forgalom adatok

Bármely készlethellyel kapcsolatos valamennyi forgalmi információ a készlet adatokról egy gombnyomással elérhető. Így a jelenlegi készlet kialakulása, a korábbi változások jól nyomonkövethetők.

8 Raktárak és polchelyek, lokátor információk használata

8.1 Raktárak kezelése

A DOAS III rendszerben egy telephelyen belül tetszőleges számú raktárhely hozható létre. A raktárak az egyedi igényektől függően megkülönböztethetők a fizikai elhelyezkedés, (pl. telephelyi raktár, külső raktár) a termékek jellege, (pl. alkatrész raktár, fényező raktár) vagy márkák szerint.

A DOAS III rendszerben mindig van egy úgynevezett alapraktár (rendszerkapcsoló határozza meg) a műveletek (pl. kivétel, bevétel) alapértelmezetten ebben a raktárban történnek.

8.1.1 Normál raktárak

A normál raktár olyan raktárhely ahol az eladási céllal tárolt alkatrészek találhatók. Az itt található alkatrészek a szabad készletet növelik. A normál raktárak között kitüntetett szerepű a fent bemutatott alapraktár.

8.1.2 Reklamációs és selejt raktár

A DOAS III rendszerben a fenti két raktár úgynevezett „Saját, reklamációs” típusú. Ez azt jelenti hogy az abban található cikkek a teljes saját készletet növelik, de a szabad készletet nem, azaz az itt található alkatrészek nem eladhatóak.

8.1.3 Reklamációs raktár

Reklamációs raktárba az olyan alkatrészeket vételezzük, amelyek a szállítói számlán szerepelnek, de a valóságban nem érkeztek meg. Ezt azért célszerű így csinálni, mert a szállítói számla helyesen kerül berögzítésre, de a szabad készletre mégsem kerülnek a nem létező cikkek. A reklamációs raktárból a cikkek vagy szállítói jóváíró számlával, vagy – belső bizonylat típusú – selejtezés bizonylattal kerülhetnek ki.

8.1.4 Selejt raktár

A programban a selejt raktárban a hibás vagy sérült alkatrészeket találhatók. Bekerülhetnek az alkatrészek bevételezéskor, vagy később vegyes mozgással. A selejt raktárból a cikkek a - belső bizonylat típusú - selejtezés bizonylattal kerülhetnek ki.

8.2 Lokátor (polchely) kezelés

A raktárban való könnyebb tájékozódás érdekében egy adott raktárhelyen belül tetszőleges számú polchely – a DOAS III rendszerben lokátor – használható. A lokátor neve tetszőleges lehet például A1, 345-67, AB-23. Egy adott lokátoron tetszőleges számú alkatrész lehet. Egy adott alkatrész egy raktáron belül csak egy lokátoron szerepelhet, de természetesen másik raktárhelyen lehet másik lokátor. Ha az adott cikk két raktárhelyen található, akkor a program mindkét lokátort megjeleníti vesszővel elválasztva

8.2.1 Lokátor megadása bevételezéskor

Bevételezéskor a program ha az adott cikk van – vagy korábban volt raktáron akkor felajánlja a korábbi a lokátort, hogy oda helyezzük. A lokátor ha az adott cikk jelenleg nincs készleten akkor módosítható. Ha az adott alkatrész korábban még nem volt raktáron akkor lokátor tetszőlegesen megadható. Alapesetben a DOAS III rendszerben az alapraktárba történik a bevételezés. A fenti működés – mivel a lokátor csak raktárhelyenként egyedi – az alapraktárra igaz, ha más raktárat választunk, akkor azt vizsgálja a program, hogy volt-e az adott raktárban már készleten az adott

cikk, és ha igen akkor milyen lokátoron.

8.2.2 Telephelyen belüli mozgatás

A raktárak közötti, vagy raktáron belüli mozgás a DOAS III rendszerben – hasonlóan más raktármozgásokhoz – bizonylat alapú. A mozgatás vegyes mozgás típusú bizonylattel lehetséges, így tetszőleges raktár tetszőleges lokátor pozíciójáról alkatrész áthelyezhető bármely másik raktár bármely másik lokátorára.

9 Árajánlat-készítés és elveszett ügyletek kezelése

9.1 Árajánlat-készítés

Lehetőség van arra, hogy az ügyfelek számára alkatrészekről árajánlatot készítsünk. Az árajánlat során az értékesítés vagy a megrendeléshez hasonlóan meghatározhatóak az ügylet feltételei: az eladási ár, a mennyiség, a devizanem. Az árajánlat egy fontos tulajdonsága a lejárat dátuma, tehát az, hogy meddig él az ügyfél számára az esetlegesen kedvezményes, akciós árat tartalmazó ajánlat. Árajánlat adható készleten lévő vagy készleten nem lévő alkatrészekre egyaránt. Az árajánlatok ügyfelenként vagy összesítve lekérdezhetők.

9.2 Pulti értékesítés árajánlat alapján

Amennyiben az ügyfél elfogadja a korábban készített árajánlatot, akkor az azokon szereplő tételek – vagy azok egy része – átvehetőek értékesítésre, néhány gombnyomással. A raktáron lévő cikkekből értékesítés, a raktáron nem lévő cikkekből rendelés hozható létre.

9.3 Elveszett ügyletek kezelése

A készlet gazdálkodás és az ár politika optimalizálása érdekében lehetőség van az úgynevezett elveszett ügyletek kezelésére. Elveszett ügylet az az eset, ha az ügyfél érdeklődött valamelyik alkatrésze, de ténylegesen nem vásárolta meg. Alapvetően két típusa van az elveszett ügyleteknek:

- Nem volt az adott alkatrész, ezért nem vette meg az ügyfél – az elveszett ügyletek utólagos elemzésével változtatható a készletgazdálkodás, hogy legyen az adott cikkből.
- Drága volt az ügyfélnek az alkatrész, máshol vásárolta meg – az elveszett ügyletek utólagos elemzésével bizonyos ügyfelek esetében változtatható a kedvezmény struktúra

10 Belső bizonylatok, és vegyes mozgások, raktári forgalmak

10.1 Belső bizonylatok

A belső bizonylatok közül a bejövőt, a készletnövekedést eredményező a „Bevételezés belső bizonylattal” pontban írjuk le részletesen. Az alábbiakban a kimenőt, a készletcsökkenést eredményező belső bizonylatokat ismertetjük.

A belső bizonylaton a cikkek az aktuális nyilvántartási áron szerepelnek. A belső bizonylat fontos tulajdonsága a „Költséghely”, amit minden esetben ki kell választani. Ez határozza meg, hogy a cikk felhasználása mely területnek lesz a költsége.

10.1.1 Raktári belső bizonylatok

A következő esetekben javasolt a belső bizonylat használata:

- Amennyiben egy adott cikk munkalap nélkül belső felhasználásra került, pl. raktáron lévő autósampon a mosónak kiadtunk.
- Leltárhiány észrevételekor a programban szereplő mennyiségek valóságoshoz igazítására
- Selejtezés során a selejt raktárban lévő cikkek kikerülnek a raktárból

10.1.2 Munkalap lezárása belső bizonylatban

Amennyiben a munkalapot nem számlázzuk az ügyfélnek, vagy a biztosítónak akkor a munka elvégzését követően belső bizonylatban zárjuk le. Lásd !!!

10.2 Vegyes mozgások

A vegyes mozgások során cégen belül történik a cikk mozgása, nincs külső fél, de az alkatrész raktár pozícióját vagy a lokátorát megváltoztatjuk. Ennél a mozgásnál nincs költséghely, hiszen az alkatrész nem került felhasználásra, nem növekedett vagy csökkent a teljes raktárkészlet.

10.2.1 Raktárak közötti mozgás

Amennyiben több raktár van, úgy a raktárak közötti mozgást is vegyes mozgásként kell rögzíteni. Természetesen a speciális (selejt, reklamációs) raktárba való ki-, és bemozgatás is így történik.

10.2.2 Raktáron belüli mozgás, lokátor módosítás

A raktáron belüli mozgatás tulajdonképpen lokátor változást jelent, hiszen a cikk lokátora nem változtatható közvetlenül csak bizonylattal.

10.2.3 Dolgozónak szerszám kiadás

Amennyiben a cégnél nyilvántartani kívánják a nagyobb értékű szerszámok kiadását az egyes dolgozóknak úgy ezt a mozgást javasolt használni.

10.2.3.1 Szerszámok kezelése

A szerszámokat a program azonosan kezeli mint a többi cikket, azonban javasolt a szerszámoknak felvenni egy külön cikkcsoportot, és egy külön szerszámraktárat. A szerszámraktár típusa javasolt, hogy „selejt, reklamációs” típusú legyen, hiszen ekkor a szerszámok nem szerepelnek a szabad készletben. A dolgozónak kiadott szerszámok bármikor dolgozónként vagy szerszámonként lekérdezhetőek.

10.3 Raktári forgalmak általános jellemzői

A pontos, naprakész raktárnyilvántartás érdekében minden raktárat érintő mozgás, bizonylat, változás egy raktári forgalmat generál. Ezek a raktári forgalmak utólag nem módosíthatóak, csak stornózni lehet őket, illetve jóváírás készíthető.

10.3.1 Bizonylathoz kapcsolódó raktári forgalmak

Valamennyi raktárkészletet érintő bizonylattal együtt létrejön egy raktárforgalmi bizonylat, aminek az azonosítója megegyezik a bizonylat sorszámával. Így az adott mozgás a bizonylat lekérdezésénél és a forgalom lekérdezésénél egyaránt lekérdezhető.

10.4 Raktárak közti mozgások átadása könyvelésre

10.4.1 Raktárak közti átadás könyvelése

A raktári mozgások feladása könyvelésre nem tételes. A raktári mozgásokat a feladás összesíti az alábbi szempontok szerint és összesítve adja át a könyvelésnek:

- jogcím,
- költséghely,
- szerviz típus,
- cikkcsoport,
- vevőcsoport,
- raktár,
- másik telephely,
- márka (bizonylat prefix márkája),
- mozgás iránya

10.4.2 Raktár törzs beállítása

Ahhoz, hogy a raktárak közötti átadást a program feladja könyvelésre, a raktáraknak *készletszámot* kell adni. A *készletszám* a raktár könyvelési típusa, azonos készletszámú raktárak közti mozgást a könyvelésre nem adjuk fel.

Az *átadó raktár* szerepe, hogy a különböző márkájú raktárak között az átadást meg lehessen valósítani. Az *átadó raktárat* mindegyik márkához hozzá kell kapcsolni, amelyek között átadást akarnak végezni. Az *átadó raktárt* be kell állítani reklamációs raktár típusúra (mert innen nem lehet értékesíteni), hogy innen ne lehessen értékesíteni cikket, mivel ha innen értékesítenek alkatrészt, akkor az átadás márkák között nem történik meg. Az átadó raktárnak, vagy nem adnak készletszámot, vagy olyat adnak, amely egyik márkájú raktár készletszámával sem azonos.

1.2. Könyvelés beállítása

A könyvelésben a jogcímek beállításánál a tulajdonság függő főkönyvi számok megadásának új dimenziója van, a *raktár törzs*. Itt lehet megadni raktáranként, hogy a jogcím milyen főkönyvi számra könyvelődjön.

11 Több márkás és több telephelyes működés sajátosságai

11.1 Több márkás működés sajátosságai

A több márkás működés sajátosságait az „Általános leírásban” részletesen bemutatjuk, kitérve a raktárral kapcsolatos kérdésekre.

11.2 Több telephelyes működés sajátosságai

A több telephelyes működés sajátosságait az „Általános leírásban” részletesen bemutatjuk, kitérve a raktárral kapcsolatos kérdésekre, az alábbiakban a további raktári specialitások olvashatóak.

11.2.1 Más telephelyek készletének lekérdezése

Amennyiben a cég kívánja a DOAS III rendszerben a saját telephely készlete mellett a másik telephely készletei is láthatóak lehetnek. A saját telephely készletével szemben, a másik telephely nem a pillanatnyi, hanem a legutóbbi szinkronizált állapot szerinti mennyiséget mutatja.

11.2.2 Telepközi rendelés elkészítése

Ha a cégben az egyik telephely kiemelt, az végzi az alkatrész rendeléseket a szállítótól, akkor a másik telephelyen a vevői rendeléseket nem a szállító felé, hanem a másik telephelyre szükséges küldeni. A telepközi rendelések szinkronizálhatóak, azaz ha a megrendelő telephelyen berögzítjük a szállítói rendeltet, az a másik telephelyre vevői rendeltetként átkerül. Amennyiben nem használjuk a szinkronizációt, akkor a másik telephelyen kézzel kell berögzíteni a „Telepközi igény” típusú vevői rendeltet. A telepközi rendelés lehet gyors vagy raktárfeltöltő típusú egyaránt, egyébként működése megegyezik a vevői vagy a másik oldalon a szállítói rendeltetekkel. Azon a telephelyen ahol a rendeltet a szállító felé feladják ott a telepközi rendeltetből annak típusának megfelelő szállító rendeltet fog létrejönni, azaz gyorsból gyors, raktárfeltöltőből raktárfeltöltő.

11.2.3 Telepközi átadás

A rendeltet teljesítésekör (vagy ha nem volt rendeltet, akkor közvetlenül) az alkatrészek „Telepközi kiadás” típusú szállító levéllel szállíthatóak át a másik telephelyre. A telepközi átadás szinkronizálható a telephelyek között.

11.2.4 Telepközi átvétel

A másik telephelyről érkező szállítmányokat „Telepközi bevétel” típusú szállítólevél berögzítésével végezzük. Ha a telepközi átadás szinkronizált, akkor kézzel nem rögzíthető telepközi átvétel csak a szinkronizálással kapott átadások (beérkeztet szállítólevelek) rögzíthetőek be a rendszerbe.

12 Raktári mozgások összefoglalás

Név	Rögzítésekor bizonylat típus	használt	Honnan indul az alkatrész	Hova kerül az alkatrész
Számlával bevételezés	Számla (bejövő)		Külső cég	Saját raktár
Szállítólevéllel bevételezés	Szállító levél (bejövő)		Külső cég	Saját raktár
Szállítólevél igazolás számlával	Számla (bejövő)			
Bizományba vétel	Szállító levél (bejövő)		Külső cég	Telephelyen, de partner típusú raktárban, idegen a tulajdonos
Bizományból átvétel	Szállító levél (bejövő) – automatikus keletkezik nem hozható létre kézzel		Telephelyen, de partner típusú raktárban, idegen a tulajdonos	Saját raktár
Bizományosi elszámolás készítés	Bizományosi elszámolás		Nincs mozgás	Nincs mozgás
Telepközi bevétel	Szállító levél (bejövő)		Másik telephely	Saját raktár
Belső bizonylattal bevétel	Belső bizonylat (Bejövő)		Nincs	Saját raktár
Pulti eladás	Számla (kimenő)		Saját raktár	Külső cég
Számlás eladás bizományba adott cikkek alapján	Számla (kimenő)		Külső cég, de partner típusú raktárban, saját tulajdonban	Külső cég
Bizományba adás	Szállító levél (kimenő)		Saját raktár	Külső cég, de partner típusú raktárban, saját tulajdonban
Telephelyen belüli mozgatás	Vegyes mozgás (raktárjegy)		Saját raktár	Saját raktár
Másik telephelyre átadás	Szállító levél (kimenő)		Saját raktár	Másik telephely
Munkalapra, dolgozónak kiadás	Vegyes mozgás (raktárjegy)		Saját raktár	Telephelyen, de dolgozó típusú raktárban, saját tulajdonban
Munkalap számlázás	Számla (kimenő)		Telephelyen, de dolgozó típusú raktárban, saját tulajdonban	Külső cég
Munkalap belső bizonylatban lezárás	Belső bizonylat (kimenő)		Telephelyen, de dolgozó típusú raktárban, saját tulajdonban	Nincs
Belső bizonylattal kiadás	Belső bizonylat (kimenő)		Saját raktár	Nincs

A raktárból eladott alkatrész ELÁBÉ-ja az eladás dátumával kerül feladásra a könyvelésbe. A munkalapra kiadott alkatrész ELÁBÉ-ja akkor kerül feladásra a könyvelésre, ha a munkalapot lezárták, számlával, vagy belső bizonylattal. Az ELÁBÉ dátuma a számla, vagy a munkalapot lezáró belső bizonylat dátuma lesz. Amíg egy munkalap nyitott, az arra kiadott anyagok a cég tulajdonában vannak, tehát addig nem lehet ELÁBÉ-t számolni rá.

13 Bizományba vétel, bizományba adás, bizományosi elszámolás

13.1 Bizományba vett cikkek kezelése

A bizományba vett készletek más bevételezésekhez hasonlóan eladhatóak, azonban bejövő számlát csak az alkatrész eladása, és bizományosi elszámolás után kapunk.

13.1.1 Bizományba vétel

Bizományos alkatrészek bevételezése „Bizományba vétel” típusú szállítólevél rögzítésével történik. A bizományba vett cikkek bevételezést követően azonnal eladhatóak, de bevételezésük nem határozható meg a cégen belüli raktárhelyük, csak a lokátor pozíciójuk. Ez azért van, mert a bizományosi készlet növeli a szabad készletet, de a raktárhelyük partner típusú, és a raktár neve megegyezik a szállító nevével.

13.1.2 Eladás bizományosi készletből

A bizományosi készletet lévő cikkek korlátozás nélkül eladhatóak. Eladáskor a DOAS III a háttérben készít egy bizományosi átvétel nevű raktári mozgást, evvel kerül a partner nevű raktárból a cikk a saját raktárba.

13.1.3 Bizományosi készlet lekérdezése

A bizományosi készlet bármikor lekérdezhető, szállítónként vagy összesítve. Az egyes bizományosi cikkek mennyiségi változásai cikkenként és szállítónként egyszerűen legyűjthetőek.

13.1.4 Bizományosi elszámolás

Addig nem tudjuk az eladott bizományosi készletekkel kapcsolatos szállítói számlát berögzíteni, amíg a bizományosi elszámolást nem készítettük el. A bizományosi elszámolás során a program szállítónként összesíti a kiválasztott időszakban eladott, az adott szállítótól kapott bizományosi készleteket. A bizományosi elszámolás opcionálisan szinkronizálható a szállító DOAS III rendszerébe, vagy papír alapon is elküldhető.

13.1.5 Eladott bizományosi készlet bejövő számlájának rögzítése

A szállító az eladott alkatrészekről szállítói számlát küld el, aminek a berögzítésekor – hasonlóan a szállítói levél igazoláshoz – bevétjegyet szükséges választani. A kiválasztandó bevétjegyek bizományosi átvétel típusúak, a bizományosi elszámoláskor keletkeznek.

13.1.6 Bizományos tételek visszaszállítása

A még nem eladott bizományosi alkatrészek bizományba vétel típusú szállítólevél jóváírásként, visszaszállíthatóak a szállítónak, szállítólevelenként egészben vagy részben.

13.2 Bizományba adott cikkek kezelése

A DOAS III rendszer lehetővé teszi hogy a cég partnerei számára bizományba adjon alkatrészeket, amelyet csak később az eladás után fizet majd ki a vevő cég.

13.2.1 Bizományba adás

A bizományba adás a „Bizományba adás” típusú szállítólevéllel lehetséges.

13.2.2 Bizományosi készlet lekérdezése

A bizományba adott cikkek a készlet lekérdezés során megtalálhatóak, nem szabad, saját tulajdonú, az adott partner nevével megegyező raktárhelyen. A bizományba adott cikk nem szerepel a szabad készletben, másnak nem eladható.

13.2.3 Külső bizományosi elszámolás kezelése

A külső bizományosi elszámolás csak szinkronizációval kerül a DOAS III rendszerbe, ez kézzel nem rögzíthető.

13.2.4 Eladott tételek számlázása

A partner cég által eladott cikkek háromféle módon számlázhatjuk a partner felé.

- Számla kiállítása során, számla tétel importálással válasszuk ki az eladott tételeket tartalmazó szállítólevelet.
- Számla kiállítása során, számla tétel importálással válasszuk ki az adott partnernél kint lévő készletből az eladott cikkek.
- Ha a külső bizományosi elszámolás elektronikusan beérkezett, akkor az is kiválasztható számla tétel importálás funkcióval.

13.2.5 Bizományból visszavétel

Új jóváírás rögzítésével történik, a visszavétel során válasszunk a korábbi bizományba adások közül és a megfelelőket írjuk jóvá.

14 A nyilvántartási ár megtekintése

14.1 Az aktuális állapot megtekintése

A „Karbantartás / Raktár modul / Cikk törzs” menüpontban keressük meg a kívánt cikket és az adott cikk „Cikk adatok / Alapadatok” fülén látható a nyilvántartási ár.

The screenshot shows the 'Cikk törzs - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:doas3-demo-hu) | Példány: 1' window. The 'Alapadatok' tab is active. The 'Cikk szám' is 1088000875, 'Megnevezés' is ELEMENT, 'Cikk csoport' is MA Mercedes alap cikkek, 'Könyv. csoport' is 1 Gyári cikkek, 'ÁFA kód' is ÁFA 27%, 'Menny. egys.' is darab, 'Vonal kód' is empty, 'Pseudo kód' is empty, 'Ár' is 18 000,00, 'Nettó eladási ár' is 23 275,00, 'Árréscsoport kód' is J 18.00, 'Max. besz. ár.' is 0,00, 'Alap szállító' is Mercedes-Benz Hungária Kft. alkatrész, 'Teljes készlet' is 1,00, 'Szabad készlet' is 0,00, 'Rögzítés dátum' is 2010.12.15. 22:10:02, 'Rögzítő ügyintéző' is empty, 'Rögzítő telephely' is empty, 'Módosítás dátum' is 2012.01.11. 11:52:09, 'Módosító ügyintéző' is empty, 'Módosító telephely' is empty. A red circle highlights the 'Ár' field, and a red callout box labeled 'Nyilvántartási ár' points to it.

11. ábra: Egy adott cikk nyilvántartási árának megtekintése

14.2 A nyilvántartási ár változási történetének megtekintése

A nyilvántartási ár változások története a *Nyilvántartási ár* mező mellett látható „...” gomb megnyomásával érhető el. A gomb csak megtekintés üzemmódban látható, ha szerkesztésre nyitottuk meg az adott kartont akkor nem.

Alapadatok | Keresés adatok | Cikkszámcsere történet | Mellékletek

Alapadatok
Cikkszám: 1088000875 Megnevezés: ELEMENT
Cikkcsoport: MA Mercedes alap cikkek
Könyv. csoport: 1 Gyári cikkek ÁFA kód: ÁFA 27%
Menny. egys.: darab Altern. egység 1: = 0,00000000 darab
Vonalkód: Altern. egység 2: = 0,00000000
Pseudo kód:

Árak
Nyilv. ár: 18 000,00 ... Nettó eladási ár: 23 275,00 Elad. ár és árás módosít
Árréscsoport kód: J 10,00
Max. besz. ár: 0,00

Szállítási adatok
Alap szállító: Mercedes-Benz Hungária Kft. alkatrész Min. rend. m.: 0,00 Szállítói árlista
Nettó súly(g): 0,00 Vevők saját cikkszámai
Állandó: ☒ Min-max készlet

megjegyzés

Megjegyzés: ...
Elfelelő készlet megjegyzés: ...

Teljes készlet: 1,00
Szabad készlet: 0,00

Napló adatok
Rögzítés dátum: 2010.12.15. 22:10:02
Rögzítő ügyintéző:
Rögzítő telephely:
Módosítás dátum: 2012.01.11. 11:52:09
Módosító ügyintéző:
Módosító telephely:

Előző rekord | Köv. rekord | Módosít | Forgalom | Készlet | Rendben | Mégsem

12. ábra: Nyilvántartási ár változás történetének megtekintése

14.3 A nyilvántartási ár változások képernyő

A „...” megnyomása után, a megjelenő képernyőn időrendben láthatóak az adott cikk nyilvántartási árat módosító készletmozgásai, nyilvántartási ár változásai.

Nyilvántartási ár változások - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:doas3-demo-hu) | Példány: 1

Cikk: 1088008 FŐKÁBEL

Dátum: - - - - - 2013.01.07 - ...

Keres

Érv.kezdet	Nyilv. ár	Változtató bizonylat	Nettó egységár	Mennyiség	Partner	Mozgásnem
1 2008.10.17.	126 217,00	BFSZALK000002/2008	126 217,00	1	Ford Gyári alkatrész	szállítótól bevételezés számláva
2 2009.07.22.	145 235,52	BFRBE00001/2009	146 100,00	22	Dercsi Debóra	szállítótól bevételezés számla ne
3 2009.07.22. 0:00:01	126 217,00	BFRBE00002/2009	146 100,00	-22	Dercsi Debóra	szállítótól bevételezés számla ne
4 2009.10.19.	144 292,45	BFSZL000011/2009	146 100,00	10	Ford Gyári alkatrész	szállítótól bevételezés számláva
5 2009.10.19. 0:00:01	143 614,63	BFRBE00008/2009	146 100,00	-3	Ford Gyári alkatrész	szállítótól bevételezés számla ne
6 2010.11.02.	143 615,97	BFSZL000001/2010	146 100,00	1	X Kft.	szállítótól bevételezés számláva
7 2012.09.14.	147 211,65	BFRBE00006/2012	153 403,00	1	Ford Gyári alkatrész	szállítótól bevételezés számla ne
8 2012.09.14.	152 111,33	BFRBE00007/2012	153 405,00	12	Ford Gyári alkatrész	szállítótól bevételezés számla ne

A bizonylat elkészülte után az új nyilvántartási ár

A készletmennyiség változása

Bezár

13. ábra: Nyilvántartási ár változás történet

15 A DOAS által használt nyilvántartási ár

A DOAS rendszer az úgynevezett súlyozott átlagár módszert alkalmazza a nyilvántartás ár meghatározására.

15.1 A nyilvántartási ár csak a következő esetekben változik:

- Cikket bevételezünk.
Jóváírás bevételezése eredeti dátummal történik. Kimenő stornó az eredeti dátummal, azaz stornó dátumával történik. Ha másik nappal, akkor is az eredeti érték és nyilvántartási ár számolás lesz. Kimenő ha visszá dátumozzuk, akkor változik.
- Ha egy cikk eladását követően nulla lesz a készlet mennyiség, akkor a cikk nyilvántartási ára is nulla lesz. (A képernyőn a legutolsó nyilvántartási ár látszódnia fog, a készletgazdálkodás megkönnyítése érdekében.) Ha egy cikk eladását követően a készlet mennyiség nem csökken nullára, akkor a cikk nyilvántartási ára nem változik.

15.2 Nyilvántartási ár számítás bevételezéskor

A program a következő adatokkal számol:

- Jelenlegi készlet mennyiség (ha nulla a készlet mennyiség, akkor a nyilvántartási ár mindig nulla),
- Jelenlegi nyilvántartási ár
- Aktuálisan bevételezett mennyiség,
- Aktuális bevételezési ár.
-

15.2.1 A súlyozott átlagár módszer számításának algoritmus, a nyilvántartási ár meghatározására

Az új nyilvántartási ár = $(\text{Jelenlegi készlet mennyiség} * \text{Jelenlegi nyilvántartási ár} + \text{Aktuálisan bevételezett mennyiség} * \text{Aktuális bevételezési ár}) / (\text{Jelenlegi készlet mennyiség} + \text{Aktuálisan bevételezett mennyiség})$

Azaz a jelenlegi készlet és az újonnan beszerezett készlet súlyozott átlagárát számolja ki a program és az lesz az új nyilvántartási ár.

15.2.2 Mikor történik a számítás

A nyilvántartási ár számítás erőforrás igényes feladat, különösen sortételt tartalmazó bevételezések esetén. A nyilvántartási ár számítása a bevételezést követően 20-60 másodperccel következik be. Ennek az az oka, hogy a nagy készletbevételezések ne jelentsenek túl nagy egyszeri terhelést a szervernek

Ha egy napon több kiadási és/vagy bevételezési esemény történt, akkor a program a számítás során – a tényleges bizonylati időponttól függetlenül – először a bevételezéseket veszi figyelembe, és csak azt követően a kiadásokat.

15.2.3 Bevételezési bizonylat módosítása esetén nyilvántartási ár újraszámítása

Ha egy korábban már berögzített bevételezési bizonylatot utólag módosítunk, akkor az adott bizonylat és az azt követő összes módosítás újraszámításra kerül, minden olyan cikk esetében, amely a módosított bizonylaton szerepel.

15.2.4 Nyilvántartási ár meghatározása leltár többlet esetén

Ha a leltár többlet során az adott alkatrészből van készleten, akkor a többlet is azon a nyilvántartási áron jön létre. Ha nincs készlet, de korábban volt készlet, akkor a legutóbbi nyilvántartási ár lesz a cikk nyilvántartási ára. Ha sohasem volt a cikk korábban készleten, akkor a nyilvántartási árát kézzel kell megadni.

15.2.5 Mikor lehet negatív a nyilvántartási ár?

Ha olyan szállítói jóváírás kerül berögzítésre, amelyet követően marad készleten a cikkből, de a jóváírás összértéke meghaladja a korábbi készlet teljes nyilvántartási árát, akkor negatív lesz a nyilvántartási ár. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a „készleten lévő érték nem került pénzbe, sőt még fizettek is az átvételért”.

Ha ilyet tapasztalunk, akkor az esetleges hibák elkerülése érdekében, mindenképpen szükséges az azt okozó bizonylatok berögzítésének helyességét ellenőrizni.

Ha a bizonylatok berögzítése helyes volt, akkor nincs teendő, a később történő beszerzések a nyilvántartási árat pozitív szintre fogják visszahozni.

Ha tévesen kerültek berögzítésre a bizonylatok, akkor az eredeti dátummal kell először berögzíteni a helyes bizonylatot, majd stornózni a hibás bejövő számlát.

Például: Készleten van a cikkből 5 db, 1000 HUF/db nyilvántartási áron. Szállítói jóváírást rögzítünk amelyben 3db cikket írnak jóvá 2000 HUF/db nyilvántartási áron. A megmaradó 2db

termék nyilvántartási ára – 500 HUF/db lesz, hiszen eddig a teljes készlet 5000 HUF-ot ért, és ebből 3 db került visszaadásra 6000 HUF-ért, azaz a maradék 2 db cikk, - 1000 nyilvántartási áru összesen.

Ha olyan szállítói jóváírás kerül berögzítésre, amelyet követően nem marad készleten a cikkből, és a jóváírás összértéke meghaladja a korábbi készlet teljes nyilvántartási árát, akkor a cikknek nem lesz készlete, a különbözetről pedig egy „Értékkülönbözet” típusú raktári bizonylat jön létre.

16 Utángyártott – árlistában nem szereplő cikkek kedvezményeinek kezelése

16.1 A funkció összefoglalása

A DOAS rendszerben lehetőség van cikkek esetében előzetesen megállapodott kedvezmények biztosítására.

A kedvezmény kalkulálható:

- a cikk lista eladási árához képest,
- vagy a cikk gyári nagykereskedelmi árához viszonyítva.

A cikk lista eladási ára

- vagy a gyártó árlistájában szerepel és azt be lehet tölteni a DOAS rendszerbe,
- vagy kézzel beállítható.

A cikk gyári nagykereskedelmi ára

- vagy a gyártó árlistájában szerepel,
- vagy a gyártó árlistájában szereplő lista eladási árából és a cikkhez rendelt árrésből kalkulálja a program,
- vagy kézzel megadott árrésből és a lista eladási árból kalkulálja a program

Utángyártott cikkek esetében gyakran nem áll rendelkezésre gyári árlista. A lista eladási ár beállítása így csak kézzel lehetséges, lista nagykereskedelmi ár és az árrés megadása pedig gyakran csak nehézkesen lehetséges.

Az utángyártott cikkek kedvezményes eladási árának más, könnyebb módon való meghatározására szolgál a funkció.

16.2 A funkció részletesen

16.2.1 A cikkek ár tulajdonságai

Lista eladási ár – Kiskereskedelmi ár, ezen az áron kapja a kedvezményekkel nem rendelkező ügyfél a terméket

Gyári nagykereskedelmi ár – A felhasználó cég várható beszerzési ára, az amit a szállító előre közölt

Nyilvántartási ár – A cikk beszerzései alapján kalkulált súlyozott átlagár

Legutóbbi beszerzési ár – A legutolsó bevételezéskor a szállító által számlázott ár

Maximális beszerzési ár – A bevételezések során a rendszer használatának megkezdése óta az adott cikk maximális beszerzési ára.

16.2.2 A kedvezmények megadása

A kedvezmények megadása a „Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Akciós engedmények” menüpontban lehetséges.

Itt használható az *ár eltolás* nevű funkció.

Jelenleg ennek használatával a vevő számára az eladási ár „tolható el” pozitív vagy negatív irányba, azaz a tényleges eladási ár a lista eladási ár +/- a megadott százalék lesz.

Emellett az eladási ár képezhető a beszerzési árból (azaz gyári nagykereskedelmi árból). Ekkor az eladási ár a beszerzési ár +/- a megadott „ár eltolás” százalék lesz.

Akcións engedmények - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Engedmény keresés Engedmény adatok

Engedmény csoport

Megnevezés Érvényes -

Kedvezményezett típus

☒ Mindeki
☐ Partnercsoport
☐ Partner

Kedvezményezett

Partnercsoport

Partner

Rendszám

Jármű kor kategória

Feltételek

Árréscsoport

Árrés tartomány

Stat. kód típus

Stat. kód

Cikk csoport

Cikk

Raktár

Munkadíj kategóriák

Engedmény értékek

Pulti engedmény

Cikk engedmény 0,00 %

Saját árás ☐ 0,00 %

Fix ár(nettó) 0,00

Ár eltolás 0,00 %

Max.engedmény ☐ 0,00 %

Szerviz engedmények

Cikk engedmény 0,00 %

Saját árás ☐ 0,00 %

Fix ár(nettó) 0,00

Ár eltolás 0,00 %

Max.engedmény ☐ 0,00 %

Szerv. munka eng. 0,00 %

Szerviz FCJ engedmény 0,00 %

☒ Pulti engedmény = Szerviz engedmények

Ár eltolás

☒ Lista ár
☐ Beszerzési ár

Előző rekord Köv. rekord Módosít

Rendben Mégsem

14. Ábra: Ár eltolás megadása

16.2.3 Az új funkció

Az ár eltolás funkció kibővül, azaz az eladási ár képezhető lesz a következő ár adatokból is.

- nyilvántartási árból
- utolsó beszerzési árból
- maximális beszerzési árból

Az árképzés számítási módja nem változik, azaz a tényleges eladási ár a kiválasztott ár +/- a megadott „ár eltolás”százalék lesz.

Figyelem:

Egy esetleges téves bevételezés a fenti árakat azonnal módosíthatja, így az ebből számolt eladási ár is ennek megfelelően téves lehet. Ezért ezt a funkciót különösen körültekintően kell használni és a tényleges kedvezményes árakat a biztonság kedvéért érdemes ellenőrizni.

16.2.3.1 Az új áreltolások megadása

Az új áreltolások is a korábbiak között fognak megjelenni.

Azaz az „Ár eltolás” szekcióban megjelennek a

- „Nyilvántartás ár”
- „utolsó beszerzési ár”
- „Maximális beszerzési ár”

lehetőségek is.

15. Ábra: Új áreltolások megadása

16.2.4 A legutóbbi beszerzési ár megjelenítése a cikktörzsben

A cikktörzsben (elérhető „Karbantartás / Raktár modul / Cikktörzs” menüpontban) az „Alapadatok” fülön a „Max. besz. ár” mező alatt felvételre került a „Legutóbbi besz. ár”

Ez a cikk legutóbbi beszerzési árát tartalmazza, függetlenül attól, hogy az számlával vagy szállítólevéllel történt.

Cikktörzs - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1

Cikk keresés Cikk adatok

Alapadatok Keresés adatok Cikkszámcsere történet Mellékletek

Alapadatok

Cikkszám: 1097285 Megnevezés: KÁBEL - KÉZIFÉK

Cikkszoport: A Ford cikkek KSH: VTSZ, 8708, Autóalkatrész, tartozék

Könyv. csoport: A Ford cikkek ÁFA kód: ÁFA 27%

Menny. egys.: darab Altern egység 1: = 0,00000000 darab

Vonalkód: Altern egység 2: = 0,00000000

Pseudo kód: Megnevezés: Menny. egys.:

Árak

Nyilv. ár: 0,00 Nettó eladási ár: 13 438,00 Elad. ár és árrés módosít

Árréscsoport kód: BV 25,00% Cikkszoport árrés csoportja:

Max. besz. ár: 0,00

Ford specifikus adatok

Euro kód: 000 Cseré felár: 0,00 Történet

Ár import blokkolva

Szállítási adatok

Alap szállító: Ford Gyári alkatrész Min. rend. m.: 1,00 Szállítói árlista

Nettó súly(g): 0,00 Vevők saját cikkszámai

Állandó: Min-max készlet

Megjegyzés

Elfelejtő készlet megjegyzés

Teljes készlet: 0,00

Szabad készlet: 0,00

Napló adatok

Rögzítés dátum: 2009.07.16. 18:46:47

Rögzítő ügyintéző:

Rögzítő telephely:

Módosítás dátum: 2012.01.11. 11:52:09

Módosító ügyintéző:

Módosító telephely:

Előző rekord Köv. rekord Módosít Forgalom Készlet Rendben Mégsem

16. Ábra: Legutóbbi beszerzési ár

17 Pulti árajánlaton szabad készlet megjelenítése

17.1 A funkció összefoglalása

Főleg nagy mennyiségű cikket, pulti értékesítéssel forgalmazó cégek esetében fontos megjeleníteni az árajánlaton az aktuális szabad készlet mennyiségét. Ez azért fontos, mert a vevők a vásárlási döntésük során az ár mellett a termék átvételének lehetséges idejét is figyelembe veszik.

A DOAS rendszer eddig nem volt képes a cikkek aktuális szabad készletének megjelenítésére az árajánlaton, jelen fejlesztés ezt a problémát orvosolja.

Természetesen a szabad készlet folyamatosan változhat, ezért az árajánlat láblécébe célszerű felrögzíteni a következő – vagy ehhez hasonló – szöveget: „A szabad készlet mennyisége a pillanatnyi állapotot tükrözi, a termékek lefoglalására megrendeléskor van lehetőség.”, így ez természetesen felkerül az árajánlatra.

Ha a szabad készlet megjelenítése be van kapcsolva, akkor a kiállítás dátuma mezőben a kiállítás napja, pontos óra és perc értéke is megjelenik.

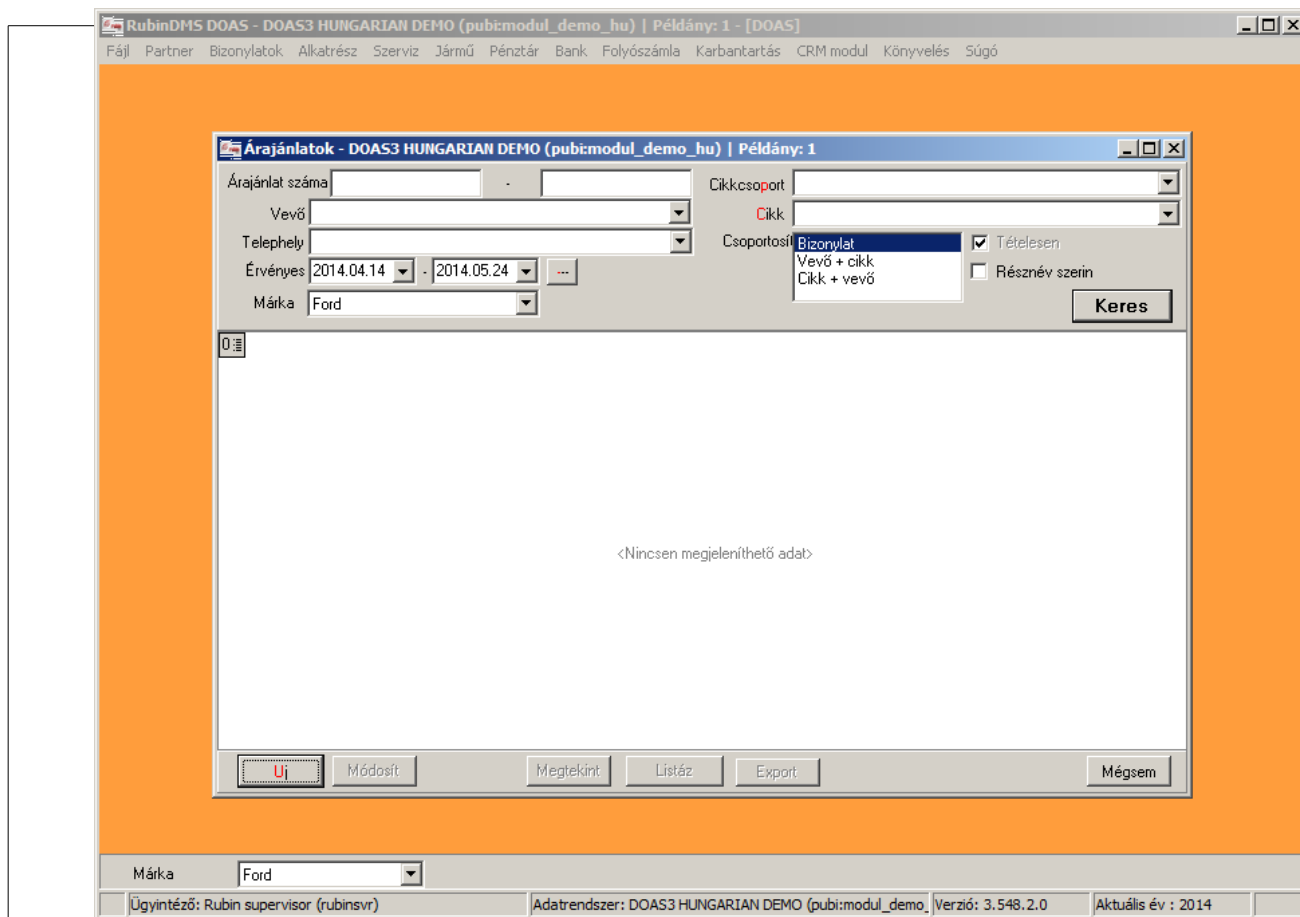
4475

	Kiállítás dátuma	E
	2014.05.14	20
nyitán	M	Ár

Óra és perc értéknek is meg kell jelennie

17.2 A funkció elérhetősége

Pulti árajánlatot a „Bizonylatok / Árajánlatok” menüpontban lehet létrehozni és lekérdezni.



17. Ábra: Pulti árajánlat készítése

17.3 Funkció beállítása

Az, hogy az árajánlatra rákerüljön-e az aktuális szabad készlet, azt az árajánlat prefixének tulajdonsága határozza meg. Beállítható a „Karbantartás / Prefex szerkesztő” menüpontban, ahol az „Árajánlat” prefix csoportot kell kiválasztani és a kívánt prefixet módosítani.

Az árajánlat prefixének van egy új tulajdonsága, amelynek megnevezése: „Az árajánlat nyomtatott példányára a szabad készlet is felkerül”, ez a tulajdonság alapértelmezetten kikapcsolva, de kézzel bekapcsolható, állításához *prefix állítási jog* szükséges.

Prefix szerkesztő - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubimodul_demo_hu) | Példány: 1

Prefix keresés Prefix adatok

Árajánlat | Rendelés | Számla | Szállítólevél | Raktárjegy | Munkalap | Belső bizonylat | Iktatás | Felszólítás | Jármű tárgyalási napló | Kompenzáló levél

Árajánlat

Prefix: BFAJ

Megnevezés: Árajánlat

Prefix hossz: 5

☐ Bejövő ☒ Kimenő

Alapért. formátum: Raktár árajánlat - ÁRAJÁNLAT [2.246]

☒ Automatikus nyomtatás

Cikkszám titkosítása csillagokkal

☐ igen

☐ Nem

☒ Bizonylatok nyomtatás paramétereit szerint

☒ Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügyintéző figyelmeztetése

☒ Ha nincs meghatározva az eladási ár, akkor az ügylet megakadályozása

Példányszövegek

Ügyfél példány

Iktatás példány

Fel

Le

Új

Töröl

Márka: Ford

Ide kerül fel a "Az árajánlat nyomtatott példányára a szabad készlet is felkerül" beállítási lehetőség.

Bizonylatok nyomtatás paramétereit

☐ Cikkszám titkosítása csillagokkal

Előző rekord Köv. rekord Módosít Eseménynapló Rendben Mégsem

18. Ábra: Szabad készlet nyomtatásának beállítása

17.3.1 A funkció működése

Új árajánlat rögzítése során, az egyes cikkek kiválasztásakor látható a cikk szabad készlete. Az árajánlat felületen szintén látható a szabad készlet.

Tétel	Cikkszám	Cikk megnevezés	Rend. met	Szabad k	Egység	Nettó egys.ár	Engedm.	Br. e.ár	Storno
1	1077024	CSŐ	1	4	darab	22 119,00	12	24 721,00	
2	1044122	SZIGETELŐ	1	0	darab	335,00	12	375,00	

Tétel összesítő	Nettó	ÁFA	Bruttó
	19 760,00	5 336,00	25 096,00

19. Ábra: Szabad készlet megjelenítése

Az árajánlat felületére felkerült egy új beállítási lehetőség az alvázszám mező mellé, neve: „A kinyomtatott árajánlatra a cikkek szabad készlet mennyisége is felkerül”. A mező értéke alapértelmezett a prefixben meghatározott állású, de kézzel természetesen átállítható. A mező állításához *árajánlat készítési jog* szükséges.

Ha a mező bekapcsolt az árajánlat elkészítése időpontjában, akkor a nyomtatott árajánlatra rákerül cikenként az aktuális szabad készlet.

18 A kinyomtatott árajánlat

A kinyomtatott árajánlatra igény esetén felkerül a szabad készlet mennyisége cikkenként

doas.exe {5729ED94-0157-4B48-B6E5-95FEC8416685} - DOA53 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) ...

Close

ÁRAJÁNLAT

A szállító neve, címe
DEMO Kft. - Budapest
Budapest
Kossuth u.33.
1111
Adószám : 11111111-2-42

A vevő neve, címe
Dercsi Debóra
Paszab
4475

Kiállította	Kiállítás dátuma	Érvényes	Árajánlat száma
Rubin supervisor	2014.05.14	2014.05.24	BFAJ00001/2014

Egyéb adatok:

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA tartalom	Bruttó érték
----------	------------	-----------	----------------	-------------	--------------	--------------

TESZT RENDSZERBEN KÉSZÜLT

1077024	CSŐ			(27 % ÁFA)		
(12,00 % eng.)	1,00darab	22 119,00Ft	19 465,00R	5 258,00R	24 721,00 Ft	
1044122	SZIGETELŐ			VTSZ 8708 (27 % ÁFA)		
(12,00 % eng.)	1,00darab	335,00Ft	295,00R	80,00R	375,00 Ft	
Összesen :			19 760,00R	5 336,00R	25 096,00 Ft	

Ide kerül be
"Szabad készlet"
mező

5% Page 1 of 1

20. Ábra: A kinyomtatott árajánlatra igény esetén felkerül a szabad készlet mennyisége cikkenként

19 VÁLTOZÁSLEÍRÁS

19.1 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.552 – 3.560-as verziókban nem történt.

19.2 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.546 – 3.548-as verziókban nem történt.

19.3 Javítás a DOAS 3.546-os verzióban nem történt.

19.4 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.545-ös verzióban nem történt.

19.5 Programmódosítás és javítás DOAS 3.544-es verzióban nem történt.

19.6 Programmódosítás és javítás DOAS 3.543-as verzióban nem történt.

19.7 Programmódosítás és javítás a DOAS 3.542-es verzióban nem történt.

19.8 Programmódosítások DOAS 3.549.0 – 3.551.1.0 verziókban

19.8.1 "Engedmények lekérdezése" elemi jog

Szerződéses engedményeket szabadon lehetett módosítani az "Engedmények lekérdezése" elemi joggal. Mostantól csak az "Engedmények(akciók) karbantartása" elemi joggal lehet, mint az akciós engedményeknél. Ezen kívül a saját árrés engedmény érték megadása aktiválódott a partner csoport kiválasztása után anélkül, hogy a "Módosít" gomb meg lett volna nyomva. Elérhető: Karbantartás - Raktár modul - Raktár/Szerviz engedmények - Szerződéses engedmények.

19.8.2 Utángyártott – árlistában nem szereplő cikkek kedvezményeinek kezelése

Utángyártott cikkek esetében gyakran nem áll rendelkezésre gyári árlista. A lista eladási ár beállítása így csak kézzel lehetséges, lista nagykereskedelmi ár és az árrés megadása pedig gyakran csak nehézkesen lehetséges.

Az utángyártott cikkek kedvezményes eladási árának más, könnyebb módon való meghatározására szolgál a funkció.

Bővebben: 16Utángyártott – árlistában nem szereplő cikkek kedvezményeinek kezelése

19.8.3 Pulti árajánlaton szabad készlet megjelenítése

Főleg nagy mennyiségű cikket, pulti értékesítéssel forgalmazó cégek esetében fontos megjeleníteni az árajánlaton az aktuális szabad készlet mennyiségét. Ez azért fontos, mert a vevők a vásárlási döntésük során az ár mellett a termék átvételének lehetséges idejét is figyelembe veszik.

A DOAS rendszer eddig nem volt képes a cikkek aktuális szabad készletének megjelenítésére az árajánlaton, jelen fejlesztés ezt a problémát orvosolja.

Bővebben: Pulti árajánlaton szabad készlet megjelenítése

19.8.4 Jövedéki termékek forgalmazása

https://docs.rubindms.com/files/storage/docs/Alapcsomag%20Modulok/Rakt%C3%A1r/J%C3%B6ved%C3%A9ki%20term%C3%A9kek%20forgalmaz%C3%A1sa_v_7.0.pdf

19.9 Program módosítások DOAS 3.546.0 verzióban

19.10 Reklamációs raktárkészlet szinkron másik telephelyre

Jelenleg a készlet fénykép küldésben csak a „szabad” készlet kerül bele. Felmerült az igény, hogy egyes reklamációs típusú raktárak készletét is be kell venni a készlet fényképbe.

Ezért a reklamációs típusú raktáraknál új tulajdonság: „Készlet fénykép küldése”.

A többi típusú raktáraknál ez a tulajdonság nem állítható.

Az így bejelölt raktárak készlete megjelenik a készlet fényképben.

Bővebben: Reklamációs raktárkészlet szinkron másik telephelyre

19.11 Program módosítások DOAS 3.541.0

19.11.1 Készlet korrekció

"Készlet korrekció engedélyezett" rendszerkapcsoló publikus lett, így bárki számára elérhető már a funkcionalitás!

A szabályozó paraméter helye: "Raktári rendszer paraméterek", neve: "Készlet korrekció engedélyezett", alapértelmezett értéke: Kikapcsolt

Bővebben: [Készletkorrekció cikk kartonról](#)

19.12 Program módosítások DOAS 3.540.2.0

19.12.1 Árlistás termék értékesítésekor figyelmeztetés, és az értékesítés blokkolása ha nincs eladási ár meghatározva

Előfordulhat – jellemzően utángyártott cikkek esetében – hogy egy cikket felvesznek a cikktörzsbe, bevételeznek, de nem határozzák meg az eladási árát.

Fontos az, hogy az adott cikkből addig ne történjen értékesítés vagy árajánlat adás, amíg nincs meghatározva az eladási ára.

A DOAS program képes a fenti szituáció kiküszöbölésére, azaz az értékesítés előtt az értékesítőt figyelmezteti, vagy az ügyletet blokkolja.

Bővebben: Árlistas termék értékesítésekor figyelmeztetés, és az értékesítés blokkolása ha nincs eladási ár meghatározva

19.13 Raktárak közti mozgások átadása könyvelésre

A raktárak közti átadást is lehet könyvelni, átkerülnek a könyvelésbe.

Bővebben: Raktárak közti mozgások átadása könyvelésre

19.13.1 Vevői rendelés rögzítés

Mostantól a pulti ablakban, és a vevői rendelés rögzítésekor is lehet cikk menüt választani.

Bővebben: Vevői rendelés rögzítés

19.14 Javítások DOAS 3.540.2.0

19.14.1 Raktár forgalom lekérdezés

A gumitárolás bizonylatok nem jelentek meg. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/Forgalom lekérdezés

19.15 Javítások DOAS 3.539.

19.15.1 Minimum – maximum készlet értékek nullázása

Ha egy cikk cserecsoport tagja, akkor nem lehetett 0 értékre állítani a minimum - maximum készlet értékeket. Ez javítva lett.

Elérhető: Karbantartás/ Raktár modul/ Cikktörzs/ Cikk adatok

19.15.2 BMI alkatrész statisztika

Az új autós munkalapok belső bizonylatin kiadott alkatrészek nem a "Jármű tartozékok" sorban jelentek meg, hanem a "Belső elszámolású javítások" soron. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/Alkatrész statisztika/BM előzetes statisztika

19.16 Programmódosítások DOAS 3.538.

19.16.1 Raktár forgalom és készlet lekérdezés bővítése több statisztikai kód alapján

19.16.1.1 Készlet lekérdezés

A készletlekérdezés funkció az „Alkatrész / Készletlekérdezés” menüpontban érhető el.

A készlet lekérdező paraméterei között szerepel a „Felhasználói statisztikai kód” (Felh. Stat. Kód) mező. Bizonyos márkák elvárása esetén, vagy egyéb okok miatt, szükséges lehet, hogy két statisztikai kód szerint is szűrve legyen lekérdezhető a készlet.

Bővebben: Készlet lekérdezés

19.16.1.2 Forgalom lekérdezés

A forgalomlekérdezés funkció az „Alkatrész / Forgalomlekérdezés” menüpontban érhető el.

A készlet lekérdező paraméterei között szerepel a „Felhasználói statisztikai kód” (Felh. Stat. Kód) mező. Bizonyos márkák elvárása esetén, vagy egyéb okok miatt, szükséges lehet, hogy két statisztikai kód szerint is szűrve legyen lekérdezhető a forgalom.

Bővebben: Forgalom lekérdezés

19.16.1.3 Raktárforgalom lekérdezési funkció bővítése.

Raktárforgalom lekérdező képernyő szűrőfeltétel bővítés történt: Partner csoport szerint mostantól akár többes kiválasztással is lehet keresni. Eddig kizárólag maximum 1 csoport szerint lehetett szűrni.

Bővebben: Raktárforgalom lekérdező képernyő szűrőfeltétel

19.16.1.4 Alkatrész rendelés tétel módosítás

Alkatrész rendelés tétel módosításkor addig lehet növelni a mennyiséget, amíg a rendelés tétel állapota nem "Teljesített".

Bővebben: Alkatrész rendelés tétel módosítás

19.17 Programmódosítások DOAS 3.537.

19.17.1 Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételek bővítése

Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételeket kibővítettük a "Partner csoport" szerinti új szűrőfeltétellel.

Bővebben: Vevői rendelések ablakban a lehetséges keresési szűrőfeltételek bővítése

19.18 Javítások DOAS 3.538.5.0

19.18.1 Szállítói rendelés javaslat készítése

Több márkás rendszerben nem lehetett egy időben a különböző márkákban azonos típusú rendelés javaslatot készíteni. Ez javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/Beszerzés/Rendelés javaslat

19.18.2 Alternatív mennyiségi egység használati hiba javítása

Rendelést, árajánlatot, vagy raktárforgalmat rögzíthetnek úgy, hogy alternatív mennyiségi egységben adják meg a mennyiséget. Ekkor a program a nyilvántartási mennyiségi egységre átszámított mennyiséget tárolja és emellett tárolja a szorzót is, hogy a bizonylat megtekintésekor ki tudja írni az eredeti mennyiséget.

A szorzót azonban fixen 3 tizedesre kerekítette, ezért a megtekintéskor hibás lehetett a mennyiség. Javítva lett, a szorzó meghatározásakor nem kerekít a program.

19.18.3 Jóváíró alkatrész bejövő számla rögzítési hiba javítása

Ha a számla dátumát az első tétel felírása után állították vissza egy korábbi dátumra, a felírás előtti számolt negatív készlet ellenőrzés az első tétel felírása előtt megadott dátummal ellenőrzött (az ellenőrzés előtt a program nem írta fel a módosított fej adatokat). Ez javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/Számlák

19.18.4 Számla nyomtatás

Ha a számla nyomtatást a számlázás menüből kezdeményezik, illetve a jármű számla nyomtatása "Cannot focus on invisible window" hibával elszállt. Ez javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/számla

19.19 Javítások DOAS 3.536.1.0

19.19.1 Vevői rendelés számlázási hiba javítása

Vevői rendelések ablakból a "Számla készítés" funkció meghívásakor hiba keletkezett. Javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/Vevői rendelések

19.19.2 Vevői rendelés rögzítési hiba javítása

A szállítói rendelés típus váltáskor, a program nem aktualizálta az egységárat (gyors, normál). Ez javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/Vevői rendelés

19.19.1 Hitelkeret ellenőrzési hiba pulti bizonylatoknál

Hitelkeret ellenőrzés pulti bizonylatoknál bizonyos esetekben hibásan készpénzes fizetési mód mellett is megfutott. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/Pult

19.19.2 Cikktörzs kezelés

Új cikk felvételekor az oldalon megjelentek megajánlott adatok az előzőleg szerkesztett cikk adatai közül. Ez javítva lett.

Elérhető: Karbantartás/ Raktár modul/ Cikktörzs/ új

19.19.3 Készlet lekérdezés

Grid (lekérdezett, megjelenített) oszlopok láthatóságának javítása.

Elérhető: Alkatrész/ Készlet lekérdezés

19.19.4 Leltár keresés időintervallum módosításakor

Minden új keresési beállításkor a Keres gomb aktívvá válik. Itt az Időintervallum módosítására mégsem vált aktívvá a Keres gomb. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/Leltár – dátumbeállítások

19.19.5 Gumi tárolás írás/olvasás jogok

A rendszer nem jól kezelte az írás/olvasás jogot, például olvasás joggal is lehetséges volt az írás. Ez javítva lett.

Elérhető: Bizonylatok/ Gumi tárolás

19.19.6 Raktárjegyek megtekintése

A program nem tárolta el a kereső ablakok beállított értékeit. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/ Forgalom lekérdezése

19.19.7 Nyomtatás képernyőre

Ha a képernyőre történt listázás nyomtatás után közvetlenül másik lista töltődött be nyomtatásra, az hibát jelzett, nem nyomtatódott ki azonnal. Ez a nyomtatási form javítva lett, így folyamatosan lehet a listákat nyomtatni.

Elérhető: Alkatrész/ Alkatrész statisztika/ Alkatrész értékesítése

19.19.8 Pulti bizonylatok

Ha a rögzített számlába előleg számla beszámítást rögzítettek, utána a tétel módosítások (felvitel, módosítás, törlés) után, a frissítéskor hibát jelzett. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/ Pult

19.19.9 Akciós engedmények kezelése

A program a munka fix árakat nem rögzítette, ez javítva lett.

Elérhető: Karbantartás/ Raktár/ Raktár/szerviz engedmények

19.19.10 Leltár tétel rögzítés

A program nem engedett 0 mennyiséget rögzíteni, ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/ Leltár

19.19.11 Raktárforgalom lekérdezés

Az „Igazolt mennyiség” mező kiválasztása esetén, a nem tételes listánál a program kilépett, mert adatbázis hibát észlelt. Ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/ Forgalom lekérdezés

19.19.12 Akciós engedmények kezelése

A program a munka fix árakat nem rögzítette, ez javítva lett.

Elérhető: Karbantartás/ Raktár/ Raktár/szerviz engedmények

19.19.13 Leltár tétel rögzítés

A program nem engedett 0 mennyiséget rögzíteni, ez javítva lett.

Elérhető: Alkatrész/ Leltár

19.19.14 Készpénzes számla fizetési mód kiválasztása

Készpénz fizetési mód kiválasztásakor azonnal beáll a számla kelte és a fizetési határidő az aktuális napra, de ezután a dátumok még átírhatóak.

Elérhető: Alkatrész/ pult

19.19.15 Alkatrész rögzítés

A program egységár módosításkor nem állt át a tétel „Kézi” engedményre. Ez javítva lett.