



Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
A rendszer használata előtt elvégzendő szükséges lépések.....	4
Az általános – minden partnerre vonatkozó – hitelkeret beállítási lehetőségek.....	7
Hitelkeret figyelembevételét szabályzó paraméterek.....	7
Túllépett hitelkeret esetén a lehetséges továbblépést szabályozó paraméter.....	8
Túllépett hitelkeret esetén, vevői rendelés rögzítésekor a lehetséges továbblépést szabályozó paraméter.....	8
Az általános – minden partnerre vonatkozó – lejárt tartozással kapcsolatos beállítási lehetőségek.....	9
A „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” paraméter	9
A „Lejárt tartozás esetén csak készpénzes számla készíthető, ha a lejárat ideje meghaladja a megadott értéket (nap)” paraméter.....	9
Az egyes partnerekre vonatkozó hitelkeret és lejárt tartozás figyelés beállítási lehetőségek.....	11
Hitelkeret beállításához a partner kartonon, az alábbi jogosultság szükséges	11
A hitelkeret összeg beállítása, vagy a hitelkeret tiltása kötelező, ha a partner fizetési módja átutalásos.....	12
Partnerre vonatkozó hitelkeret beállítása.....	12
Partnerre vonatkozó hitelkeret figyelés tiltása.....	15
Partnerre vonatkozó lejárt tartozásra figyelmeztetés kikapcsolása.....	17
„Lejárt tartozás figyelés tiltott” kapcsoló	17
Újonnan felvett partnerek esetén az alapértelmezett értékek.....	21
Ügyintézői figyelmeztetések számlázáskor a hitelkerettel és a lejárt tartozással kapcsolatban....	22
A hitelkeret és a lejárt tartozás események során a program a következő bizonylatokat vizsgálja.....	22
Hitelkeret vizsgálat.....	22
Lejárt tartozás vizsgálat.....	22
Hitelkeret figyelmeztetések.....	22
A partnerhez nincs hitelkeret beállítva.....	23
A partnernek nincs elegendő hitelkeret beállítva.....	24
Lejárt tartozás figyelmeztetések.....	26
Lejárt tartozásra figyelmeztetés.....	27
Lejárt tartozásra figyelmeztetés és átutalásos számla blokkolása.....	28

Bevezetés

Mivel a márkakereskedők a vevőik számára gyakran átutalásos számlákat állítanak ki, így a hitelkeret kezelés és a lejárt tartozásokra figyelmeztetések kulcsfontosságúak számukra.

A DOAS rendszerben részletesen beállítható a cég általános hitelkeret kezelési politikája. Az egyes partnerenkénti hitelkerete részletesen testreszabható. A program a partner hitelkeretének túllépése mellett a lejárt fizetési határidejű tartozásokra is képes figyelmeztetni, illetve akár blokkolni is a partner részére átutalásos számla kiállítását. Az alábbi dokumentáció bemutatja a cégszintű beállításokat, és az egyes partnerekre vonatkozó egyedi beállítási lehetőségeket egyaránt.

Fontos figyelmeztetés:

Mind a hitelkeret kezelés, mind a lejárt tartozás ellenőrzés funkció helyes működésének feltétele, hogy a felhasználó cég helyesen és időben rögzítse a bank kivonatokat a DOAS rendszerébe, valamint a vevői folyószámlákat megfelelően karbantartsa.

A rendszer használata előtt elvégzendő szükséges lépések

Az új módosított funkciókat tartalmazó verzió *éles üzemű* üzembe helyezése előtt a alábbi lépéseket szükséges elvégeznie a márkakereskedőnek, a problémamentes működés érdekében:

1. A részletesen bemutatott rendszerkapcsolókat ellenőrizni, illetve ha szükséges helyesen be kell állítani.
2. Az átutalásos fizetési móddal rendelkező ügyfelek hitelkeretét ellenőrizni, illetve beállítani kell.

Az első lépés egyszerűen elvégezhető, a második lépéssel kapcsolatban a javasolt módszert az alábbiakban ismertetjük:

A partner keresés felületen a „Fizetési mód” mezőben ki kell választani valamennyi átutalásos fizetési módot. Egyéb szűrő feltételt nem kell beállítani.

The screenshot shows the 'Partner keresés' (Partner Search) window in the DOAS3 HUNGARIAN DEMO system. The window has a title bar with the text 'Partner keresés - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 1'. Below the title bar, there are several tabs: 'Partner keresés', 'Partner adatok', and 'Partner listák'. The 'Partner keresés' tab is active. Inside this tab, there are several sections for filtering search results. The first section contains checkboxes for '1 - Egyszerű keresés', '2 - Összetett keresés' (which is checked), '3 - Jármű szűrőfeltételek', '4 - Egyéb szűrőfeltételek', and '5 - Adatkezelési szűrőfeltételek'. Below this, there are various input fields and dropdown menus for filtering by partner type, name, address, etc. The 'Fizetési mód' (Payment method) dropdown is open, showing options like 'Átutalás 15 napos', 'Átutalás 30 napos', 'Átutalás 60 napos', 'Átutalás 8 napos', 'Bankkártya', and 'Készpénz'. The 'Keres' (Search) button is visible at the bottom right. Below the search filters, there is a table with columns: 'Kód', 'Titul', 'Név', 'Utó', 'Irányítósz', 'Város', 'Cím', 'Telefon (mind)', and 'E-mail'. The table is currently empty, with a message '<Nincsen megjeleníthető adat>' (No data can be displayed) in the center. At the bottom of the window, there are several buttons for actions like 'Inaktív', 'Duplacímek', 'Export', 'Eseménynapló', 'Összevezetés', 'Listáz', and 'Bezá'.

1. Ábra: Fizetési módra keresés a partner kereső felületen

A keresés eredményeképpen megjelenő oszlopokat ki kell választani.

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

Partner keresés | Partner adatok

☐ 1 - Egyszerű keresés ☒ 2 - Összetett keresés ☐ 3 - Jármű szűrőfeltételek ☐ 4 - Egyéb szűrőfeltételek ☐ 5 - Adatkezelési szűrőfeltételek

Teljes név Partner kód **Megjelenített oszlopok kiválasztása**

☐ Inaktív is ☐ Hasonló partnerek is ☐ Keresés az archívban ☐ Töröltek is ☐ Résznév szerint ☐ Figyelmeztetések bekapcsolása

Feltételek mentése Feltételek... Feltételek törlése Normál nézet **Keres**

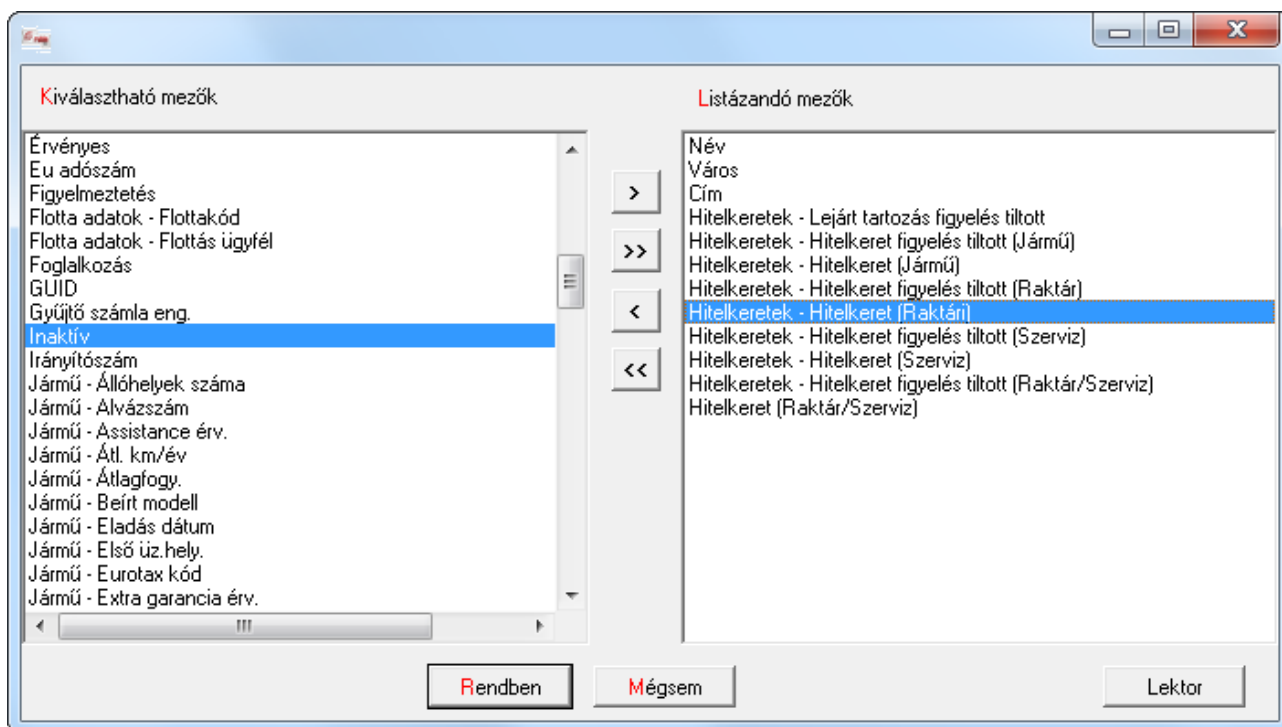
Kód	Titul	Név	Utód	Irányítószám	Város	Cím	Telefon (mind)	E-mail
<Nincsen megjeleníthető adat>								

Összes kijelölése Partner csop. hozzárendelés Szinkron Boríték Azonos cellák összevonása

Uj Módosít Töröl Megtekint Inaktíval Duplacímek Export Eseménynapló Összevezetés Listáz Bezár

2. Ábra: Megjelenő oszlopok kiválasztása

Az alábbi oszlopok kiválasztása mindenképpen szükséges a listázandó mezők közé. Fontos ha egy ágazatban globálisan letiltottuk a hitelkeret kezelést, akkor annak az ágazatnak a hitelkeret adatait ne válasszuk ki. Ugyanez igaz a lejárt tartozással kapcsolatban is. Ha globálisan letiltottuk, akkor azt nem kell a mezők közé kiválasztani.



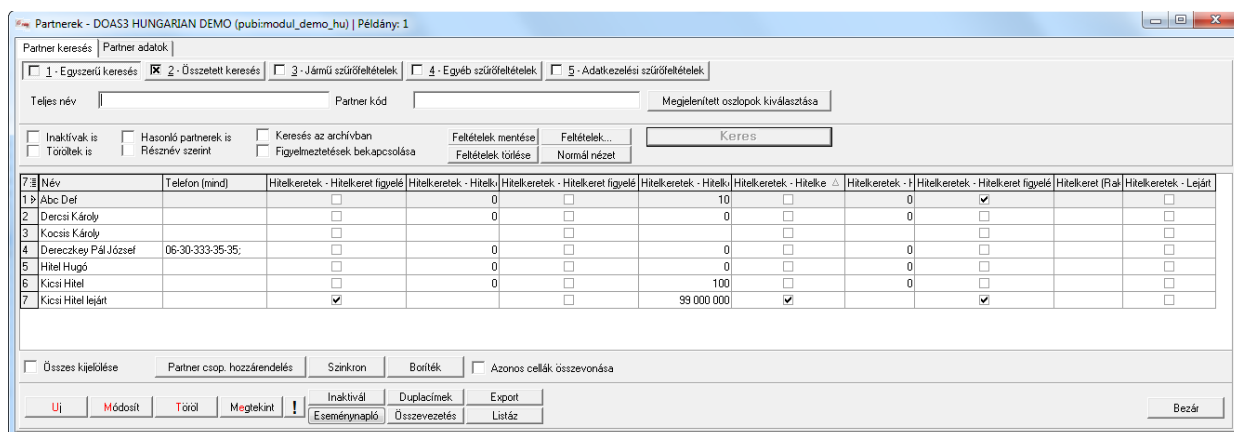
3. Ábra: Listázandó mezők kiválasztása

A megjelenő táblázatban szerepel az összes olyan ügyfél, akinek a fizetési módja átutalásos. Azokat az ügyfelek adatait kell beállítani, akiknek valamely ágazatban nincs tiltva a hitelkeret korlátozás és nincs beállítva hitelkeret.

A DOAS rendszerben korábban a 0 hitelkeret azt jelentette, hogy az adott ügyfél hitelkeretét nem vizsgálja a program, azaz a hitelkeret figyelés tiltott. Ez azonban félreértéseket okozott.

A korábban 0 hitelkeretű ügyfelek ennek megfelelően átkonvertálta a program nem beállított hitelkeretre. Ez a táblázatban úgy látszik, hogy ahol a hitelkeret nem mutat értéket, ott az érték nem beállított. Ezen ügyfelek esetében, ha nem módosítjuk az adatokat, akkor csak figyelmeztetés lesz, de a számla ténylegesen kiállítható.

Azon ügyfelek esetében ahol 0 szerepel, ott a a hitelkeret mértéke 0, azaz nem lehet majd átutalásos számlát kiállítani.



4. Ábra: átutalásos ügyfelek

Az általános – minden partnerre vonatkozó – hitelkeret beállítási lehetőségek

Elérhető:

Az alábbi kapcsolók mindegyike a következő helyen beállítható: „Karbantartás” / „Rendszer paraméterek menüpontban a „Partnerkezelés paraméterei/Hitelkeret és lejárt tartozás paraméterek.” szekcióban

Hitelkeret figyelembevételét szabályzó paraméterek

A paraméterek azt szabályozzák, hogy az egyes partnerek esetében beállítható-e konkrét hitelkeret összeg az ágazatokban. Ha az adott paraméter engedélyezett akkor az egyes partnereknél a hitelkeret beállítható, egyébként nem. Azaz ha az egyik ágazatban a paraméter nem engedélyezett, akkor abban az ágazatban nem vizsgálja a program a hitelkeretet. Ilyen eset lehet például a jármű értékesítés, ahol a márkakereskedő cégek nagy része mindig elvárja az ügyfél részéről az előre utalást, így ebben az ágazatban gyakran nem értelmezett a hitelkeret kezelés.

A beállítást raktár, a szerviz és a jármű ágazatokra bontva lehet beállítani, illetve ha a cég szeretné együtt beállítani, úgy a raktár és a szerviz hitelkeret összesítve is beállítható. Az egyéb ágazatok, pl kézi számla (pl. VEV típusú), vagy kölcsönzői számla működését a raktárnál beállított értékek határozzák meg.

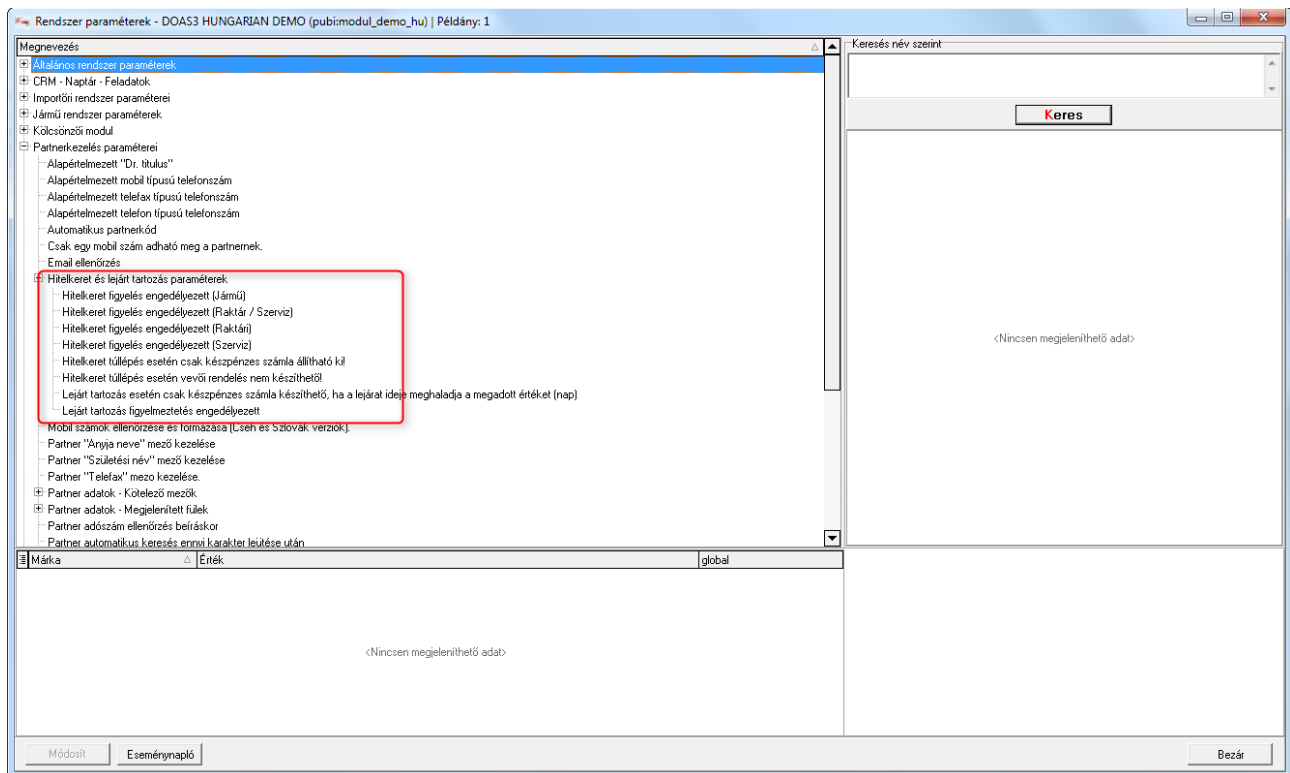
A paraméterek neve:

Hitelkeret figyelés engedélyezett (Raktári)

Hitelkeret figyelés engedélyezett (Raktár / Szerviz)

Hitelkeret figyelés engedélyezett (Szerviz)

Hitelkeret figyelés engedélyezett (Jármű)



5. Ábra: Hitelkerettel és lejárt tartozással kapcsolatos rendszer paraméterek

Túllépett hitelkeret esetén a lehetséges továbblépést szabályozó paraméter

„Hitelkeret túllépéskor csak készpénzes számla állítható ki” paraméter

Ha egy partnerhez nincs elegendő hitelkeret beállítva, akkor ha a „Hitelkeret túllépéskor csak készpénzes számla állítható ki” paraméter bekapcsolt, akkor az ügyintéző nem dönthet arról, hogy kiállít mégis hitelkeret túllépés okozó bizonylatot.

Ha a paraméter kikapcsolt, akkor az ügyintéző dönthet úgy, hogy a hitelkeret túllépés ellenére mégis kiállításra kerüljön az átutalásos számla.

Túllépett hitelkeret esetén, vevői rendelés rögzítésekor a lehetséges továbblépést szabályozó paraméter

„Hitelkeret túllépése esetén vevői rendelés felvétele nem lehetséges” paraméter

Ha a kapcsoló bekapcsolt, akkor nem rögzíthető vevői rendelés ha hitelkeret túllépés van. Ellenkező esetben nincs korlátozás.

Az általános – minden partnerre vonatkozó – lejárt tartozással kapcsolatos beállítási lehetőségek

Elérhető:

Az alábbi paraméterek mindegyike a következő helyen beállítható: „Karbantartás” / „Rendszer paraméterek menüpontban a „Partnerkezelés paraméterei/Hitelkeret és lejárt tartozás paraméterek.

A „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” paraméter

A paraméter azt határozza meg, hogy az ügyintézőket az ügyfél lejárt tartozására a program a figyelmezteti-e, vagy sem.

A „Lejárt tartozás esetén csak készpénzes számla készíthető, ha a lejárat ideje meghaladja a megadott értéket (nap)” paraméter

Amennyiben a kapcsolóban meghatározott érték kisebb mint az a dátum, amennyi napja lejárt az ügyfélnek valamely lejárt számlája, akkor az ügyintéző nem készíthet átutalásos számlát, csak készpénzest. A program a megjelenő üzenet elfogadását követően automatikusan átállítja a fizetési módot készpénzesre.

Ha 0 értéket adunk meg, az azt jelenti, hogy a funkció soha nem aktivizálódik, azaz 0 érték beírásával lehet kikapcsolni. A nullánál nagyobb érték pedig értelemszerűen aktiválja a funkciót.

A paramétert úgy kell beállítani, hogy figyelembe vegyük a cégnél bank adatok rögzítésének módját. Ez azért fontos mert, ha a bank kivonatokat az ügyintéző késve rögzíti, úgy a program lejáratnak tekinti a tartozást, azonban a vevő időközben már elutalta az összeget.

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

Eladó Telephely Cím Bank	DEMO Kft. - Budapest 1111 Budapest Kossuth u.33. OTP Bank Rt	Vevő Név Cím T: 06-1-22-22-333; 06-70-333-33-33;	Dercsi Debóra 4475 Paszab
-----------------------------------	---	---	------------------------------

Rendelési szám	Fizetési mód	Telj dátum	Áfa dátum	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám
	Átutalás 60 napos	2013.06.19	2013.06.19	2013.06.19	2013.08.18	BFALK
Rendszám	...	Alvázszám	...	Devizanem	Árfolyam	Értékesítés iránya
Megjegyzés		Ft	1.00000	Belföldi		

Művelet	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mennyis	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árécsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1 cikk forgalo	1055001	SZIGETELŐ - MOTORTÉRTE	1	darab	17 081,00	12,00	15 031,00	BA BA	4 058,00	19 089,00	Ford alap raktár

Pulti bizonylatok

A legrégebbi kifizetetlen számla fizetési határideje óta eltelt idő (1 345 nap) meghaladja a rendszer paraméterben meghatározott maximális értéket (1 nap). Ezért csak készpénzes számla készíthető. A fizetési mód átállításra kerül készpénzre.

Rendben

Tétel összesítő	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Művelet				
cikk forgalom	15 031,00	4 058,00	19 089,00	Eladás
Raktár	Rendelés	0,00	0,00	Rendelés
Ford alap raktár	Árajánlat	0,00	0,00	Ájánlat

Nyugtát készít számla helyett

Bekért előleg: 0,00

Érvényes: ☒ Felírás után nyomtat

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

6. Ábra: Lajárt tartozás esetén az átutalásos számla készítésének blokkolása

Az egyes partnerekre vonatkozó hitelkeret és lejárt tartozás figyelés beállítási lehetőségek

Hitelkeret beállításához a partner kartonon, az alábbi jogosultság szükséges

A funkciót szabályzó jogosultság neve: „Hitelkeret kezelés”.

Jogosultság szerkesztő - [] | Példány: 1

Program Nézetek Beállítások Súgó

☐ Felhasználók ☐ Felhasználó csoportok ☐ Szerepkörök ☐ Funkciók Kilépés

17	Teljes név	Bejelentkezési név	E-mail cím
1	Példány Zoltán	pejzold@pdm.hu	pejzold@pdm.hu
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Mezői János	mezoj@pdm.hu	mezoj@pdm.hu

Felvitel Módosítás Törlés Inaktíválás Jelszó változtatás ☐ Inaktív is ☐ Töröltek is

Alapadatok | Felhasználó csoportok | Szerepkörök | Funkciók | **Eredő jogosultság** | Eredő jogosultság analitika (lassú lehet)

567	Funkció megnevezés	Eredő jog
395	Óradíj törzsadat megtekintés	☒
396	Partner azonosító adatainak beállítása	☐
397	Partner csoport partnerhez rendelése	☐
398	Partner egyenlegek megtekintése	☒
399	Partner exportálás	☐
400	Partner fizetési mód váltás	☐
401	Partner hitelkeret karbantartás	☐
402	Partner hitelkeret megtekintés	☒
403	Partner karbantartás	☐
404	Partner kód módosítás (automatikus partner kód generálás esetén)	☐
405	Partner megtekintés	☒
406	Partner összevonás	☐
407	Partner törzsadat karbantartás	☐
408	Partner törzsadat megtekintés	☒
409	Példány szöveg törzsadat karbantartása	☐
410	Példány szöveg törzsadat megtekintése	☒

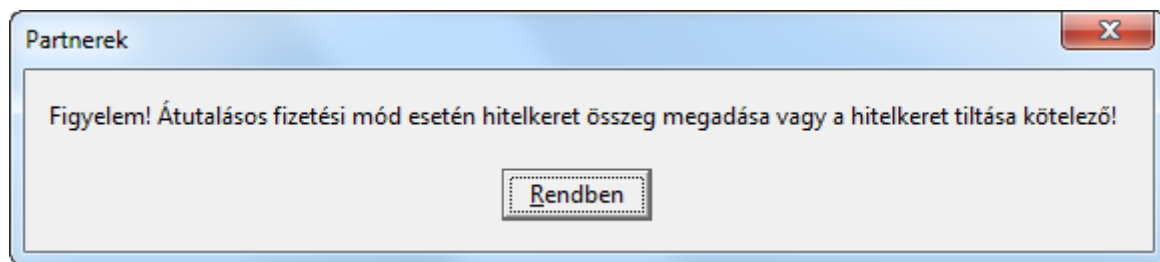
7. Ábra: A "Hitelkeret kezelés" jogosultság megléte szükséges a hitelkeret beállításához

A hitelkeret összeg beállítása, vagy a hitelkeret tiltása kötelező, ha a partner fizetési módja átutalásos

Abban az esetben ha

- a partnerkartont módosítjuk és,
- van jogosultságunk a hitelkeret kezeléshez és,
- az ügyfélnek a fizetési módja átutalásos és,
- nincs beállítva minden ágazatra hitelkeret, illetve nincs tiltva

akkor a következő üzenet jelenik meg és a program nem engedi a továbblépést.



Partnerre vonatkozó hitelkeret beállítása

Az egyes partnerek esetében ágazatonként megadható a hitelkeret. Emellett letiltható az, hogy az adott partner esetében, az adott ágazatra vonatkozóan a program vizsgálja-e partner hitelkeretét.

Csak akkor beállítható a hitelkeret ágazatonként, ha sem globálisan, sem cégszinten nincs tiltva a hitelkeret kezelés.

Elérhető:

A partner kartonján a „Pénzügyi adatok” fülön megadható ágazatonként a hitelkeret értéke. A következő adatok adhatóak meg a hitelkeretek szekcióban:

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

Partner keresés Partner adatok

Partner típus
☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás
☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve
☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok
 Teljes név:
 Titulus:
 Vezetéknév:
 Utónév:
 Utótag:
 Megszólítás:
 Születési név: Anyja neve:

Cím adatok
 Irányítószám: Város:
 Cím:
 Ország: Megye:

Elérhetőségek
 E-mail:
 Mobil:
 Telefon:
 Telefax:
 Weblap:

Azonosítók
 Partner kód: Cégyjegyzékszám:
 Adószám: EU adószám:
 Szem. ig. szám: Személyi szám:

Egyéb
 Beosztás: Foglalkozás:
 Születési hely: Születésnap: évvel ☒
Megjegyzés Névnep:

Tevékenységi körök | Egyenlegek | Jármű park | Jármű park (saját) | Árjánlatok | Vásárlások | Feladatok | Mellékletek | Üzenetek

Pénzügyi adatok | Egyéb adatok | Partner egyéb címek | Partner csoportok | Kapcsolatok | Adatkezelés | Partner ügyintéző | **Megjegyzés**

Bankszámlaszámok

 Új Módosít Töröl

Fiz. mód:
 Fiz. határidő: Nap ☒ Alapértelmezett
 Szállítási idő: Nap

A "KATA" adózás beállítása
☐ Raktár rendelés előleg NEM kell
☐ Szerviz rendelés előleg NEM kell
☐ Szállítólevél ár nélkül

Bizonylat nyelv:
 Devizanem:

Hitelkeretek
☐ Lejárt tartozás figyelés tiltott
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)

Flotta adatok
☐ Flottás ügyfél
 Flottakód:

Előző rekord | Köv. rekord | Módosítás | Boríték | Partner sablonok | Microsoft Office | **Rendben** | Mégsem

8. Ábra: Hitelkeret beállítása a partnerkartonon

Ha a „Raktár/Szerviz” hitelkeretet beállítjuk, akkor külön raktári és szerviz hitelkeret nem állítható be és viszont, azaz ha külön raktári és szerviz hitelkeret van beállítva, akkor „Raktár/Szerviz” hitelkeretet nem beállítható.

Partner keresés Partner adatok

Partner típus: ☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás: ☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve: ☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok

Teljes név:

Titulus:

Vezetéknév:

Utónév:

Utótag:

Megszólítás:

Születési név: Anyja neve:

Cím adatok

Irányítószám: Város:

Cím:

Ország: Megye:

Elérhetőségek

E-mail:

Mobil:

Telefon:

Telefax:

Weblap:

Azonosítók

Partner kód: Cégjegyzékszám:

Adószám: EU adószám:

Szem. ig. szám: Személyi szám:

Egyéb

Beosztás: Foglalkozás:

Születési hely: Születésnap: évvel

Megjegyzés

Tevékenységi körök | Egyenlegek | Jármű park | Jármű park (saját) | Árajánlatok | Vásárlások | Feladatok | Mellékletek | Üzenetek

Pénzügyi adatok | Egyéb adatok | Partner egyéb címek | Partner csoportok | Kapcsolatok | Adatkezelés | Partner ügyintéző | **Megjegyzés**

Bankszámlaszámok

Új | Módosít | Töröl

Fiz. mód:

Fiz. határidő: Nap ☒ Alapértelmezett

Szállítási idő: Nap

☐ Raktár rendelés előleg NEM kell

☐ Szerviz rendelés előleg NEM kell

☐ Szállítólevél ár nélkül

A "KATA" adózás beállítása

Bizonylat nyelv:

Devizanem:

Hitelkeretek

☐ Lejárt tartozás figyelés tiltott

☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)

☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)

☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)

☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)

Flotta adatok

☐ Flottás ügyfél

Flottakód:

Előző rekord | Köv. rekord | Módosítás | Boríték | Partner sablonok | Microsoft Office | **Rendben** | Mégsem

9. Ábra: A partnernek megadtuk a "Raktár/Szerviz" hitelkeretet, ezért külön nem adható meg a raktári és a szerviz. A jármű modul hitelkeretének kezelése cégszinten nem engedélyezett, ezért nem állítható.

Partnerre vonatkozó hitelkeret figyelés tiltása

Elérhető:

A partner kartonján a „Pénzügyi adatok” fülön adható meg

Az alábbi kapcsolókkal szabályozható ágazatonként, hogy a hitelkeret figyelés letiltott legyen

- Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)

[illegible]

10. Ábra: A partner kartonon a raktári hitelkeret figyelés letiltott

Ha a rendszerparaméterek között valamely ágazatban a „Hitelkeret figyelés engedélyezett” paraméter nincs bekapcsolva, akkor mivel ilyenkor globálisan cégszinten nem engedélyezett a funkció használata, a kapcsoló nem állítható az egyes partnereknél. A kis négyzetben szereplő „?”-re klikkelve, a program kiírja a letiltás okát.

The screenshot shows the 'Partnernevek' window with the 'Partner adatok' tab selected. The form is divided into several sections:

- Partner típus:** Radio buttons for 'Magánszemély' (selected), 'Egyéni vállalkozó', and 'Társas vállalkozás'.
- Név adatok:** Fields for 'Teljes név' (Dercsi Debóra), 'Titulus', 'Vezetéknév' (Dercsi), 'Utónév' (Debóra), 'Utótag', 'Megszólítás', and 'Születési név' (with 'Anyja neve' field).
- Cím adatok:** Fields for 'Irányítószám' (4475), 'Város' (Paszab), 'Cím', 'Ország' (Magyarország), and 'Megye' (Csongrád).
- Partner besorolás:** Radio buttons for 'Alap', 'Fontos', and 'Nagyon fontos' (selected).
- Partner neme:** Radio buttons for 'Férfi' and 'Nő' (selected).
- Elérhetőségek:** Fields for 'E-mail', 'Mobil', 'Telefon', 'Telefax', and 'Weblap'.
- Azonosítók:** Fields for 'Partner kód' (1.1), 'Cégyjegyzékszám', 'Adószám', 'EU adószám', 'Szem. ig. szám', and 'Személyi szám'.
- Egyéb:** Fields for 'Beosztás', 'Foglalkozás', 'Születési hely', 'Születésnap', and 'Névnap'.
- Tevékenységi körök:** A list of categories with checkboxes for 'Raktár rendelés előleg NEM kell', 'Szerviz rendelés előleg NEM kell', and 'Szállítólevél ár nélkül'.
- Hitelkeretek:** A section with checkboxes for 'Lejárt tartozás figyelés tiltott', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)', and 'Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)' (highlighted with a red box). The 'Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)' checkbox is disabled, showing a question mark in the adjacent field.
- Flotta adatok:** Fields for 'Flottas ügyfél' and 'Flottakód'.

The bottom of the window contains navigation buttons: 'Előző rekord', 'Köv. rekord', 'Módosítás', 'Boríték', 'Partner sablonok', 'Microsoft Office', 'Rendben', and 'Mégsem'.

11. Ábra: Globálisan nem engedélyezett a hitelkeret kezelés a jármű ágazatban, ezért az egyes partnereknél nem letiltható.

Partner keresés Partner adatok

Partner típus: ☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás: ☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve: ☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok: Teljes név: Dercsi Debóra

Elérhetőségek: E-mail: Mobil: 06-70-333-33-33; Telefon: 06-1-22-22-333;

Titulus: Vezetéknév: Dercsi Utónév: Debóra Utótag: Megszólítás: Születési név: Anyja neve: Cím adatok: Irányítószám: 4475 Város: Paszab Cím: Ország: Magyarország Megye: Csongrád

Beosztás: Foglalkozás: Születési hely: Születésnap: évvel Névnep: Megjegyzés

Tevékenységi körök: Egyenlegek: Jármű park: Jármű park (saját): Árjánlatok: Vásárlások: Feladatok: Mellékletek: Üzenetek

Pénzügyi adatok: Egyéb adatok: Partner egyéb címe: Partner csoportok: Kapcsolatok: Adatkezelés: Partner ügyintéző: Megjegyzés

Bankszámlaszámok: Új: Módosít: Töröl: Fiz. mód: Készpénz Fiz. határidő: 0 Nap Alapértelmezett Szállítási idő: 0 Nap

Raktár rendelés előleg NEM kell Szerviz rendelés előleg NEM kell Szállítólevél ár nélkül A "KATA" adózás beállítása Bizonylat nyelv: Angol Devizanem: Ft

Hitelkeretek: Lejárt tartozás figyelés tiltott: Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz): 15 000 000 Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár): 0 Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz): 0 Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű): 0

Flotta adatok: Flottás ügyfél: Flottakód:

Előző rekord: Köv. rekord: Módosítás: Boríték: Partner sablonok: Microsoft Office: Rendben: Mégsem

12. Ábra: A "?" ikonra klikkelve megjelenik a tájékoztató ablak

Partnerre vonatkozó lejárt tartozásra figyelmeztetés kikapcsolása

Elérhető:

A partner kartonján a „Pénzügyi adatok” fülön megadható

„Lejárt tartozás figyelés tiltott” kapcsoló

Ha a kapcsoló bekapcsolt, akkor a program az adott ügyfél esetében nem vizsgálja a lejárt tartozásokat. Ezt az állás célszerű csak a cégcsoporton belüli cégek, vagy más speciális esetekben bekapcsolni.

Partner keresés Partner adatok

Partner típus
☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás
☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve
☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok
 Teljes név: Dercsi Debóra
 Titulus:
 Vezetéknév: Dercsi
 Utónév: Debóra
 Utótag:
 Megszólítás:
 Születési név: .ua Anyja neve:

Elérhetőségek
 E-mail:
 Mobil: 06-70-333-33-33;
 Telefon: 06-1-22-22-333;
 Telefax:
 Weblap: http://

Azonosítók
 Partner kód: 1.1 Cégjegyzékszám:
 Adószám: EU adószám:
 Szem. ig. szám: Személyi szám: -

Cím adatok
 Irányítószám: 4475 Város: Paszab
 Cím:
 Ország: Magyarország Megye: Csongrád

Egyéb
 Beosztás: Foglalkozás:
 Születési hely: Születésnap: 19 évvel
 Megjegyzés: Névnep: 19

Tevékenységi körök Egyenlegek Jármű park Jármű park (saját) Áránlatok Vásárlások Feladatok Mellékletek Üzenetek

Pénzügyi adatok Egyéb adatok Partner egyéb címei Partner csoportok Kapcsolatok Adatkezelés Partner ügyintéző **Megjegyzés**

Bankszámlaszámok
 Új Módosít Töröl

Fiz. mód: Készpénz
 Fiz. határidő: 0 Nap ☒ Alapértelmezett
 Szállítási idő: 0 Nap

A "KATA" adózás beállítása

Bizonylat nyelv: Angol
 Devizanem: Ft

Flotta adatok
 Flottás ügyfél:
 Flottakód:

Hitelkeretek
☒ Lejárt tartozás figyelés tiltott;
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz) 5 000 000,00
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár) 0,00
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz) 0,00
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű) 0,00

Előző rekord Köv. rekord Módosítás Boríték ! Partner sablonok Microsoft Office Rendben Mégsem

13. Ábra: Lejárt tartozásra figyelmeztetés letiltása a partnerkartonon

Ha a rendszerparaméterek között a „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” paraméter be van kapcsolva, akkor mivel ilyenkor globálisan cégszinten tiltott a funkció használata, a kapcsoló nem állítható az egyes partnereknél.

Partnererek - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (pubi:modul_demo_hu) | Példány: 3

Partner keresés Partner adatok

Partner típus
☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás
☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve
☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok
 Teljes név:
 Titulus:
 Vezetéknév:
 Utónév:
 Utótag:
 Megszólítás:
 Születési név: Anyja neve:

Cím adatok
 Irányítószám: Város:
 Cím:
 Ország: Megye:

Elérhetőségek
 E-mail:
 Mobil:
 Telefon:
 Telefax:
 Weblap:

Azonosítók
 Partner kód: Cégyegyzékszám:
 Adószám: EU adószám:
 Szem. ig. szám: Személyi szám:

Egyéb
 Beosztás: Foglalkozás:
 Születési hely: Születésnap: évvel ☒
 Megjegyzés: Névnep:

Tevékenységi körök | Egyenlegek | Jármű park | Jármű park (saját) | Áránálátok | Vásárlások | Feladatok | Mellékletek | Üzenetek

Pénzügyi adatok | Egyéb adatok | Partner egyéb címek | Partner csoportok | Kapcsolatok | Adatkezelés | Partner ügyintéző | **Megjegyzés**

Bankszámlaszámok

 Új Módosít Töröl

Fiz. mód:
 Fiz. határidő: Nap ☒ Alapértelmezett
 Szállítási idő: Nap

A "KATA" adózás beállítása
☐ Raktár rendelés előleg NEM kell
☐ Szerviz rendelés előleg NEM kell
☐ Szállítólevél ár nélkül

Bizonylat nyelv:
 Devizanem:

Hitelkeretek
☒ Lejárt tartozás figyelés tiltott
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz) 5 000 000
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár) ? 0
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz) 0
☐ Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű) 0

Flotta adatok
☐ Flottás ügyfél
 Flottakód:

Előző rekord | Köv. rekord | Módosítás | Boríték | Partner sablonok | Microsoft Office | Rendben | Mégsem

14. Ábra: Ábra: Lejárt tartozásra figyelmeztetés globálisan tiltott, ezért nem állítható partnerenként

A felhasználó a letiltott mező mellett megtalálható „?” gomb megnyomásával tájékozódhat a letiltás okáról.

The screenshot shows the 'Partnerek' (Partners) window in the DOAS3 HUNGARIAN DEMO application. The window is divided into several sections for data entry:

- Partner keresés / Partner adatok:** Includes radio buttons for 'Partner típus' (Magánszemély, Egyéni vállalkozó, Társas vállalkozás), 'Partner besorolás' (Alap, Fontos, Nagyon fontos), and 'Partner neve' (Férfi, Nő).
- Név adatok:** Fields for 'Teljes név', 'Titulus', 'Vezetéknév', 'Utónév', 'Utótag', 'Megszólítás', and 'Születési név'.
- Cím adatok:** Fields for 'Irányítószám', 'Cím', and 'Ország'.
- Elérhetőségek:** Fields for 'E-mail', 'Mobil', 'Telefon', 'Telefax', and 'Weblap'.
- Azonosítók:** Fields for 'Partner kód', 'Céggjegyzékszám', 'Adószám', 'EU adószám', and 'Személyi szám'.
- Foglalkozás:** Fields for 'Foglalkozás', 'Születésnap', and 'Névnap'.
- Tevékenységek:** A section for 'Bankszámlaszámok' with 'Új', 'Módosít', and 'Töröl' buttons.
- Hitelkeretek:** A table for credit limits with columns for 'Lejárt tartozás figyelés: tiltott', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)', 'Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)', and 'Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)'. A red box highlights the '?' icon next to the 'Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)' entry.
- Flotta adatok:** Fields for 'Flotta kód' and 'Flottás ügyfél'.

A modal dialog box titled 'Partnerek' is displayed in the center, containing the following text:

A(z) "Raktári" hitelkeret figyelés vállalati szinten tiltott.
A tiltás beállítása rendszer paraméterben szabályozható.
Helye: "Hitelkeret és lejárt tartozás paraméterek - Hitelkeret figyelés engedélyezett (Raktári)"

At the bottom of the window, there are buttons for 'Előző rekord', 'Köv. rekord', 'Módosítás', 'Boríték', 'Partner sablonok', 'Microsoft Office', 'Rendben', and 'Mégsem'.

15. Ábra: A "?" gombra megjelenő tájékoztató üzenet

Újonnan felvett partnerek esetén az alapértelmezett értékek

A következő mezők esetében a partner következő adatai 0 értékkel jönnek létre:

- Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár/Szerviz)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Raktár)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz)
- Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű)

Ez azt jelenti, hogy a partnernek 0 azaz nincs hitelkerete semelyik ágazatban sem.

A „Lejárt tartozás figyelés tiltott” kapcsoló újonnan felvett partner esetében nem bekapcsolt.

Ügyintézői figyelmeztetések számlázáskor a hitelkerettel és a lejárt tartozással kapcsolatban

A hitelkeret és a lejárt tartozás események során a program a következő bizonylatokat vizsgálja

Hitelkeret vizsgálat

A hitelkeret vizsgálat csak átutalásos számlák készítésekor történik meg.

A hitelkeret vizsgálat akkor történik meg, ha az adott ágazatban sem globálisan, sem a partnerre egyedileg nem tiltott a hitelkeret figyelés az adott ágazatban.

A program csak azokat a korábbi, és még nem kifizetett számlákat veszi figyelembe, amelyek az aktuális tranzakció ágazatával megegyeznek.

Azokat a korábbi bizonylatokat, amelyek típusa előleg számla vagy előleg bekérő a program nem veszi figyelembe.

A hitelkeret számításakor a program az aktuális bizonylat értékét (ha az nem előleg vagy előlegbekérő típusú) hozzáadja a korábbi figyelembe vett bizonylatok összegéhez, és ezt hasonlítja össze a hitelkerettel.

A hitelkeret vizsgálat szempontjából irreleváns, hogy az adott számla fizetési határideje lejárt vagy nem.

Szerviz számla esetén, ha azt részben a biztosító figyeli, akkor a partner nevére készül a számla, úgy hogy fel van tüntetve az ügyfél és a biztosító által fizetendő rész. Azonban a biztosítók megkövetelik az átutalásos számla kiállítását, ezért a program átutalásos számlát készít, és emiatt ilyen esetekben nem kerül ellenőrzésre a hitelkeret.

Devizás ügylet esetén a program a bizonylat árfolyamával átszámítja a deviza összeget nemzeti devizára (forintra) és az átszámított összeget vizsgálja.

Lejárt tartozás vizsgálat

Azokat a korábbi bizonylatokat, amelyek típusa előleg számla vagy előleg bekérő a program nem veszi figyelembe.

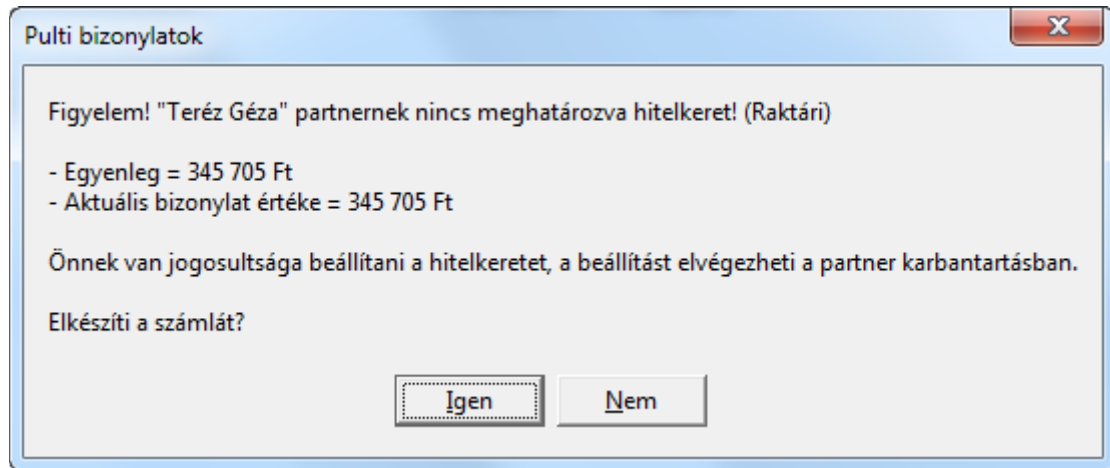
Hitelkeret figyelmeztetések

A figyelmeztetés a következő eseményekkor történik

- Számlázáskor a fizetési mód átutalásos típusúra átkapcsolásakor
- Ha a partnernek alapértelmezetten átutalásos típusú a fizetési módja, akkor a számla készítésekor a partner kiválasztásakor.
- A számlázás végrehajtása előtt közvetlenül (a „Rendben” gomb megnyomására)

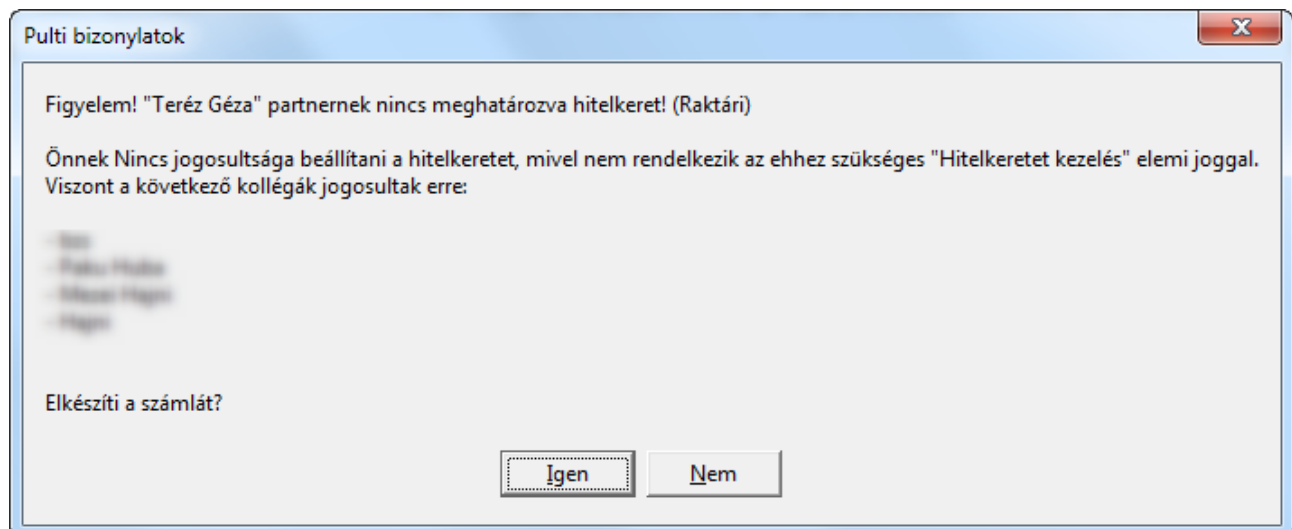
A partnerhez nincs hitelkeret beállítva

Ha a partnerhez nincs beállítva hitelkeret és az adott ágazatban a hitelkeret figyelés engedélyezett, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg, és a számla az ügyintéző döntésétől függően készíthető el.



16. Ábra: Tájékoztató üzenet, ha a partnernek nincs beállítva hitelkerete

Ha az ügyintézőnek nincs joga beállítani a hitelkeretet, akkor más üzenet ablak jelenik meg. Az üzenetben az ügyintézőt tájékoztatja a program, hogy a cégben kinek van joga a hitelkeretet beállítani.

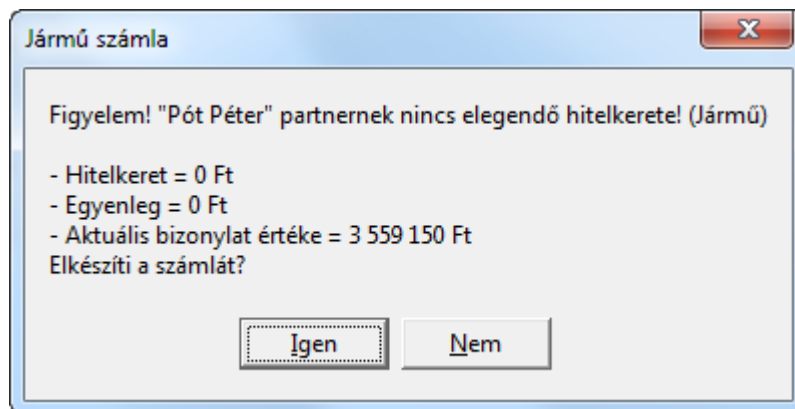


17. Ábra: Tájékoztató üzenet, ha a partnernek nincs beállítva hitelkerete, és az ügyintézőnek nincs joga azt beállítani

A partnernek nincs elegendő hitelkeret beállítva

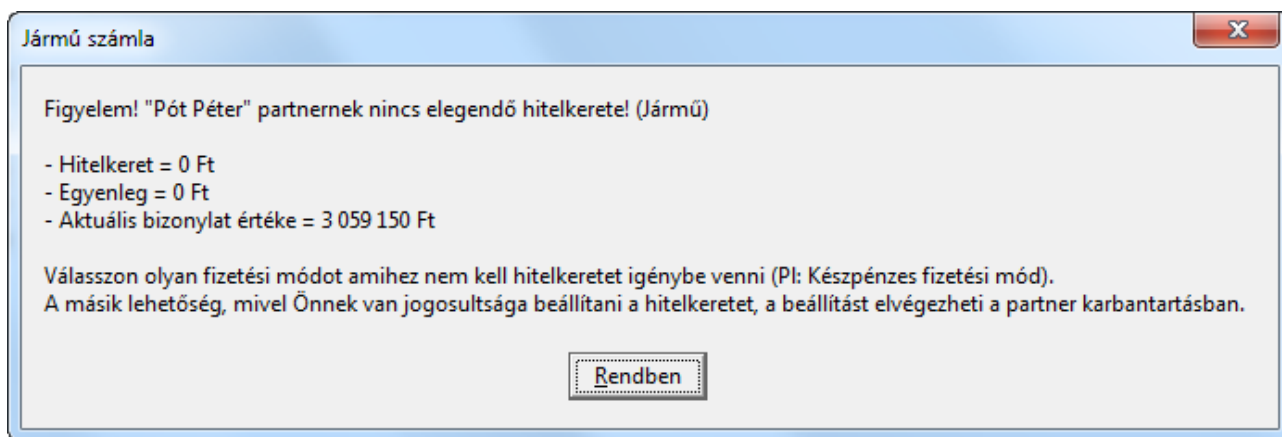
A következő esetben:

- ha adott ágazatban a hitelkeret figyelés engedélyezett és
- ha a partnerhez a hitelkeret kezelés nem letiltott és,
- a beállított hitelkeret nem elegendő és,
- a „Hitelkeret túllépéskor csak készpénzes számla állítható ki” rendszer paraméter kikapcsolt akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.



A következő esetben:

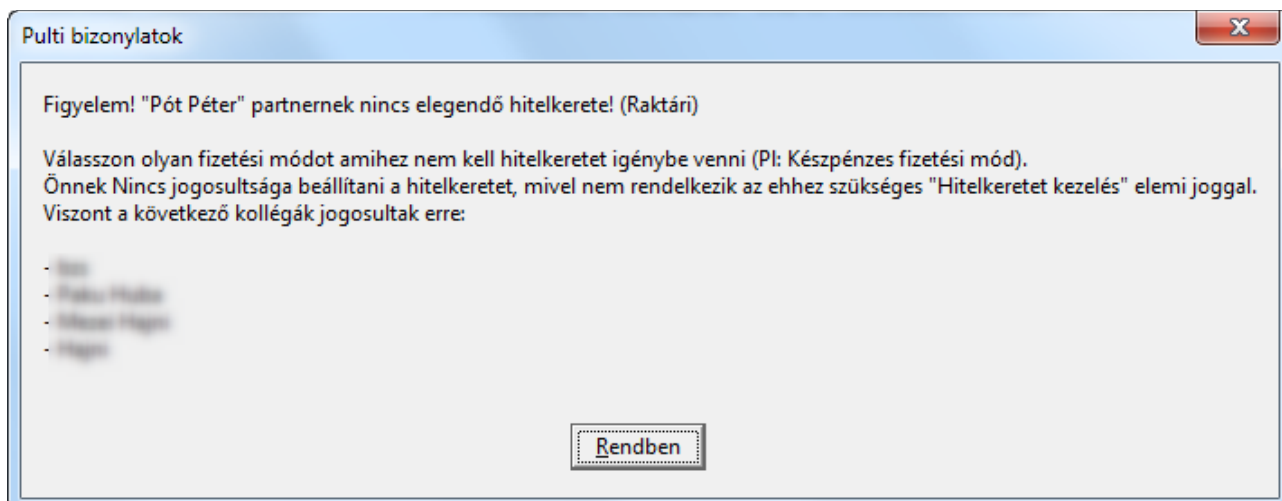
- ha adott ágazatban a hitelkeret figyelés engedélyezett és
- ha a partnerhez a hitelkeret kezelés nem letiltott és,
- a beállított hitelkeret nem elegendő és,
- a „Hitelkeret túllépéskor csak készpénzes számla állítható ki” rendszer paraméter bekapcsolt akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.



18. Ábra: Partnernek nincs elegendő hitelkerete

A következő esetben:

- ha az ügyintézőnek nincs joga hitelkeret módosításra és,
- ha adott ágazatban a hitelkeret figyelés engedélyezett és
- ha a partnerhez a hitelkeret kezelés nem letiltott és,
- a beállított hitelkeret nem elegendő és,
- a „Hitelkeret túllépéskor csak készpénzes számla állítható ki” rendszer paraméter bekapcsolt akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.



19. Ábra: A partnernek nincs elegendő hitelkerete és az ügyintézőnek nincs joga a hitelkeret módosításhoz

Lejárt tartozás figyelmeztetések

Figyelmeztetés

Lejárt tartozás esetén a program figyelmeztet, ha a „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” kapcsoló bekapcsolt.

Tiltás

Ha a „Lejárt tartozás esetén csak készpénzes számla készíthető, ha a lejárat ideje meghaladja a megadott értéket (nap)” paraméterben beállított érték nagyobb mint a partner lejárt fizetési határidejű számlái közül a legnagyobb lejárat és a „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” kapcsoló bekapcsolt, akkor a program nem engedélyezi az átutalásos számlázást.

Lejárt tartozásra figyelmeztetés

A figyelmeztetés akkor jelenik meg,

- ha a rendszerparaméterek között a „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” kapcsoló bekapcsolva van,
- ha az adott partnernél nem tiltott a lejárt tartozás figyelés és,
- az ügyfélnek van lejárt tartozású számlája.

Az üzenetet akkor mutatja a program, ha a olyan partnert választunk akinek a beállított fizetési módja átutalásos, vagy egy partnernek kézzel átutalásos fizetési módot választunk ki.

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: Kicsi Hítel lejárt
Cím: !

Rendelési szám: Fizetési mód: Átutalás 30 napos Telj. dátum: 2013.06.20 Áfa dátum: 2013.06.20 Számla kelte: 2013.06.20 Fizetési határidő: 2013.07.20 Számlaszám: BFALK

Rendszám: Alvázszám: Devizanem: Ft Árfolyam: 1,00000 Értékesítés iránya: Belföldi

Megjegyzés:

Művelet	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árréscsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1 cikk forgalo	1088008	FÜKÁBEL	1	d					73 496,00	345 705,00	Ford alap raktár

A vevőnek 1 619 Ft értékű lejárt tartozása van!

Rendben

Tétel összesítő
Művelet: cikk forgalom Számla: 272 209,00 ÁFA: 73 496,00 Bruttó: 345 705,00 Eladás: Nyugtát készített számla helyett
Raktár: Rendelés: 0,00 0,00 0,00 Rendelés: Bekért előleg: 0,00
Ford alap raktár: Árjánlat: 0,00 0,00 0,00 Árjánlat: Érvényes: Felírás után nyomtat

Uj Módosit Töröl Nyitott rendelés Régi bizonylat Árjánlat Készlet Beolvas Félreterez Rendben Mégsem

20. Ábra: Lejárt tartozásra figyelmeztetés

Lejárt tartozásra figyelmeztetés és átutalásos számla blokkolása

A figyelmeztetések akkor jelennek meg,

- ha a rendszerparaméterek között a „Lejárt tartozás figyelmeztetés engedélyezett” kapcsoló bekapcsolva van,
- ha az adott partnernél nem tiltott a lejárt tartozás figyelés és,
- a „Lejárt tartozás esetén csak készpénzes számla készíthető, ha a lejárat ideje meghaladja a megadott értéket (nap)” paraméterben beállított érték nagyobb mint a partner lejárt fizetési határidejű számlái közül a legnagyobb lejárat.

Az alábbi figyelmeztetés jelenik meg, ha számlát kívánunk elkészíteni.

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: Kicsi Hitel lejárt
Cím: !

Rendelési szám: Fizetési mód: Átutalás 15 napos Telj. dátum: 2013.06.20 Áfa dátum: 2013.06.20 Számla kelte: 2013.06.20 Fizetési határidő: 2013.07.05 Számlaszám: BFALK

Rendszám: Alvászám:

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

Művelet	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árréscsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1 cikk forgalo	1088008	FŐKÁBEL	1	darab	272 209,00	0,00	272 209,00	BA BA	73 496,00	345 705,00	Ford alap raktár

Pulti bizonylatok

A vevőnek 1 619 Ft értékű lejárt tartozása van!
A legrégebbi kifizetetlen számla fizetési határideje óta eltelt idő (80 nap) meghaladja a rendszer paraméterben meghatározott maximális értéket (1 nap).
Ezért csak készpénzes számla készíthető. A fizetési mód átállításra kerül készpénzesre.

Rendben

Tétel összesítő

Művelet	Számla	Nettó	ÁFA	Bruttó	Eladás
cikk forgalom		272 209,00	73 496,00	345 705,00	
Raktár	Rendelés	0,00	0,00	0,00	
Ford alap raktár	Árajánlat	0,00	0,00	0,00	

Nyugtát készít számla helyett

Bekért előleg: 0,00

Érvényes: ☒ Felírás után nyomtat

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

21. Ábra: Lejárt tartozás esetén számlázás blokkolása