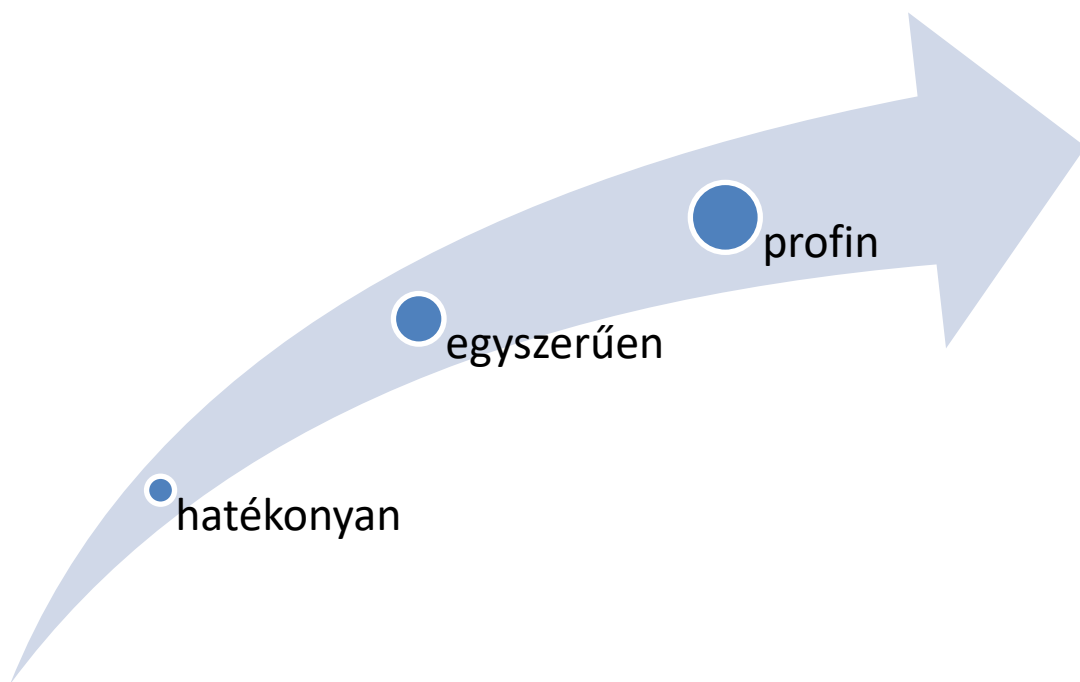


# ENSO ÜGYVITELI RENDSZER

## FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

v2.2 – 2024-05-01



## TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés.....	13
Átfogóan a rendszerről.....	13
Főbb funkciók.....	14
Kiknek ajánljuk?.....	14
Támogatott operációs rendszerek.....	14
Ajánlott munkaállomás konfiguráció.....	15
Opcionálisan használható eszközök.....	15
Telepítés.....	15
On-premise.....	15
Felhő alapú.....	15
Regisztrációs és hálózati beállítások.....	16
A rendszer részei.....	17
Hálózati működés, hálózati kapcsolatok.....	17
Topológia.....	18
On-Premise - helyben telepített üzemeltetés.....	18
Felhő alapú üzemeltetés.....	18
Program frissítése.....	19
Adatbázis biztonsági-mentés – On premise rendszer esetén.....	20
Hogyan is kezdünk hozzá?.....	20
Főmenü.....	21
Jogosultságkezelés.....	23
Árucikkek kezelése.....	25
Termék-kereső működése.....	25
Adatok szűkített megjelenítése.....	26
Keresési módok.....	26
Árucikkek ablak gyorsbillentyűi.....	26
Pár lekérdezés a kiválasztott termékünkről.....	27
Kedvezményes árak gyorslekérdezés.....	27
Adatok rendezése.....	28
Oszlopok formázása.....	28



Oszlopokban megjelenő grafikus jelölés .....	30
Csoportkezelés .....	30
Vonalkódok kezelése .....	32
Új árucikk felvitele, módosítása .....	32
Készlet módosítása az árucikk ablakban .....	34
Minimumkészlet, optimális készlet, maximális készlet.....	34
Egyebek fül.....	35
Árucikkhoz tartozó képek felvitele, megjelenítése.....	35
Termékkép keresése interneten, internetes és egyéb képek beillesztése .....	37
Termékek importálása Excel állományból az új importálóval .....	38
Általános leírás.....	38
Beszerzési árlista kezelés .....	39
Régi termék Excel importáló .....	44
Várható beérkezés lekérése .....	45
Beszállítói árak kezelése .....	46
Számlák, szállítólevelek bevételezése.....	47
A jelzőoszlopokban megjelenő betűk, jelentésük alapján.....	48
Bevételezett számlák ablakban használható billentyűk .....	48
Bevételezés készítése .....	49
Beszerzési árak automatikus frissítése bevételezés RÖGZÍTÉSEKOR .....	49
Bevételezés készítése külső számlázóban kiállított bizonylatból, Excel táblázatból .....	50
Diamond Raktárkezelő és Számlázó egy bizonylatának kiexportálása .....	52
Visszárúzás, jóváírás .....	53
Számlák és szállítólevelek listázása (Kimenő bizonylatok kezelése) .....	55
A jelzőoszlopokban megjelenő betűk, jelentésük alapján.....	56
Kiállított bizonylatok ablakban használható billentyűk.....	56
Számla érvénytelenítése, sztorozása.....	56
Érvénytelenítés előtt törölt árucikkek automatikus helyreállítása.....	57
Bizonylatok visszárúzása .....	57
Automatizált számlázás vágólapon tárolt számlaadatok alapján .....	57
Gyűjtőszámla kiállítás .....	58

Miben különbözik egy gyűjtőszámla az általánosan ismert összevont számlától? .....	60
A NAV által 2018 márciusában gyűjtőszámla kapcsán megküldött állásfoglalás.....	60
Gyűjtőszámla beállítása .....	60
Számlák egyéni típusokba sorolása .....	61
Számlák, szállítólevelek pénzügyi teljesítésének ellenőrzése .....	63
Számla, szállítólevél készítés.....	64
Számla készítés.....	64
Új termék felvitele számlázás közben .....	66
A gyűjtő ablakban lévő termékek módosítása .....	66
Bizományos / KONSZIGNÁCIÓS / értékesítés .....	68
Bizományos szállítólevél készítése.....	68
Bizományos készlet kiszámlázása .....	68
Bizományba adott bizományos készletkezelés – tételes módon .....	68
Számlázott tételek beszerzési árainak kezelése .....	69
Pénztár, bank, költségek kezelése .....	71
KöltségEK RÖGZÍTÉSE .....	71
Költség-típusok kezelése.....	71
Beszállító partnerek kezelése .....	73
Vevőpartnerek kezelése .....	74
Vevők és szállítók adatainak felvitele, módosítása .....	75
CRM FUNKCIÓK.....	76
Vevőtípusok kezelése .....	76
Vevők csoportosítása .....	78
Vevők ügynökökhöz rendelése.....	80
Kampánymenedzsment alapok .....	83
Vevők lekérdezése CRM metaadatokra történő szűréssel .....	84
Szigorú számadású nyomtatványok kezelése .....	86
Szigorú számadású nyomtatványok értékesítésének lejelentése .....	87
Sorozatszám-kezelés.....	89
Árucikk beállítása sorozatszám-kezelésre .....	89

Bevételezés közben sorozatszám-megadás .....	89
Értékesítés közben sorozatszám-bekérés.....	90
Garancialevél nyomtatás.....	91
Sorozatszám visszakeresés, garancia visszakeresés .....	91
Sarzs (LOT) szám és lejárat (szavatosság) kezelés .....	93
Kedvezmény-rendszer .....	95
Ársávkedvezmény.....	95
Árképzés .....	96
Árképzés működése .....	97
Árképzési rendszer kialakítása.....	97
Az árképző motor kerekítési funkciója .....	98
Automatikus árképzés beállítása és ellenőrzése az árucikk módosítása ablakban .....	99
Tételenkénti árképzés beállítása egy árucikkhez .....	100
Tételenkénti árképzés tömeges adminisztrálása .....	101
Időszaki akciók ablak.....	102
Időszaki akciók, jövőbeli árazások működése .....	102
Időszaki akció, vagy árazás felvitele .....	104
Mennyiségi kedvezmények ablak .....	106
Mennyiségi kedvezmények működése.....	106
Egyedi mennyiségi kedvezményezés.....	107
Séma alapú mennyiségi kedvezményezés.....	107
Mennyiségi sémák .....	108
Árszorító sémák.....	108
Séma árucikkhez rendelése árucikk-módosítás során .....	109
Tételenkénti árképzés ablak .....	111
Vevőhöz rendelt kedvezmények.....	112
Forgalmi kedvezményadás globálisan .....	113
Leltározás.....	115
Leltározás működése.....	117
Készletkezelés.....	117
Leltártípusok.....	117

Részleges leltár .....	117
Teljes leltár - kiegészített árucikkek üres készlettel .....	117
Teljes leltár – kiegészített árucikkek aktuális készlettel.....	118
Szüneteltetett készletmozgású és folyamatos leltározás.....	118
Múltbeli dátumra történő leltárösszevonás.....	118
Bizományba adott készlet leltározása .....	118
Bizományba kapott tételek leltározása .....	119
Leltározási terméklista nyomtatása .....	119
Leltárívek felvitele .....	119
Leltárívek, leltárok fül.....	120
Leltárívek összevonása .....	120
Leltár- és leltárív-nyomtatás .....	122
Leltár lekérdezések.....	123
Többször megszámlolt leltárív-PÁROK összehasonlítása.....	123
Nyitott leltáríveken lévő készlet összehasonlítása az aktuális raktárkészlettel.....	124
Több raktár kezelése.....	125
Raktártípusok: .....	125
Főraktár: .....	125
További fizikai raktárak:.....	125
További virtuális raktárak: .....	125
További projekt raktárak: .....	125
Új raktár létrehozása .....	125
Oszlopok bekapcsolása.....	127
Bevételezés másik raktárba.....	128
Eladás másik raktárból .....	129
Megrendelések, árajánlatok kezelése .....	130
Bejövő megrendelések .....	132
Bejövő megrendelés létrehozása .....	134
Megrendelés adatok segédablak .....	135
Megrendelés készletfoglalása, készlet-foglaltság.....	137
Kimenő megrendelések .....	139

Készletkezelési modellek .....	139
A.) Több múltbeli év átlagát nézve, egy bekért időszakban rendelés .....	139
B.) Múltbeli intervallum fogyasztát számolja ki a rendszer .....	140
C.) Minimumkészlet alapú rendelés .....	140
Rendelési mennyiség nyilvántartás, raktárkészlet kezelés .....	143
Raktárkiadás ablak .....	148
Garancia visszakereső ablak .....	149
Iktatás .....	151
Iktatott dokumentumok rendszerezése és visszakeresése .....	151
Ablak felépítése és működése .....	153
Csoportkezelés .....	153
Dátumkorlátozás .....	153
Szöveges keresés .....	153
Státuszra keresés .....	154
Adott felhasználóra szűkítés .....	154
Vevőre, szállítóra, költségpartnerre, felhasználóra szűkítés .....	154
Alsó gombsor .....	155
Új iktatás létrehozása, vagy meglévő módosítása .....	155
Alapadatok .....	155
Egyéb adatok .....	156
Felhasználók hozzárendelése .....	157
Felhasználói figyelmeztetések .....	158
Kezelői feljegyzések .....	158
Gyors-iktatás .....	160
Iktatás beállításai .....	161
Alapbeállítások .....	161
Gyors-iktatás alapcsoportjai .....	162
Iktatás alapadatok .....	163
Iktatás egyéb adatok .....	164
Felhasználó hozzárendelés .....	165

Iktatás jogosultságkezelése .....	166
Gyártás, selejtezés ablak.....	167
Termékiadás, selejtezés.....	167
Gyártás, szétbontás .....	168
Gyártásfolyamatok.....	169
Új gyártásfolyamat felvitele.....	170
Új legyártás, új szétbontás .....	171
Alkalmazottak kezelése (HR).....	172
Alkalmazottak listázása ablak .....	172
Dokumentum iktatása alkalmazotthoz .....	173
Dokumentumok lekérése.....	173
Munkakörök kezelése fül .....	174
Adatlap nyomtatás.....	175
Cafeteria elemek fül.....	175
Cafeteria hozzárendelések fül .....	176
Cafeteria kiosztás fül.....	177
Új alkalmazott ablak .....	178
Cafetéria rendszer .....	180
Funkciók: .....	180
Képernyő részei: .....	180
Képernyő részei: .....	181
Képernyő részei: .....	182
Lekérdezések .....	183
Azonnali üzenetküldés szolgáltatás – CHAT.....	184
Chat ablak megnyitása .....	184
Beszélgetés vagy üzenetküldés kezdeményezése .....	184
Fájlküldés a CHAT rendszerben .....	186
Egyéb chat funkciók.....	186
Szoba bezárása .....	186
Új felhasználó bevonása .....	186

Előző beszélgetések .....	187
Beállítások ablak .....	188
Áfakulcsok .....	188
Áfakulcs módosítása, új áfakulcs hozzáadása .....	188
Általános leírás.....	189
Adatbázisműveletek .....	189
Árképzés, időszaki akció – kerekítés.....	190
Ársávok beállítása.....	191
Bevételezés beállításai .....	192
Működési beállítások .....	192
Nyomtatások személyre szabása.....	196
Egyedi címkenyomtatás .....	197
Egyedi címke készítés egységár feltüntetésével .....	198
Központosított képezelés .....	200
Emailküldés beállításai .....	201
Pénztárgépezelés.....	202
Sorszámok .....	202
Számlázás.....	202
Lakossági szállítólevelek .....	203
Termék.....	204
Vevő.....	205
ENSO Mobile.....	205
További beállítások.....	206
Gyakran ismétlődő kérdések .....	208
Milyen műveleteket kell elvégezni egy új könyvelési év megnyitásához (újév beköszöntével)? .....	208
További eszközök használata az ENSO Ügyvitel mellett .....	209
Lekérdezések .....	212
Táblázatos lekérdezések eredményeinek testre-szabása, további funkciók.....	213
Lekérdezések nyomtatása, exportálása .....	214
Pénzügyi mozgás és készletmozgás.....	214
Gyakran használt lekérdezések .....	214

Eladás lap lekérdezései.....	216
Árukészlet összértékének lekérdezése.....	216
Készletérték, vagy mennyiségi nyilvántartás.....	217
Árukészlet lekérdezése ShopRenter webáruház részére .....	218
Exportálás .....	219
Oszlop-összerendelési munkalap.....	219
ENSO rész készlet kezelése a ShopRenter variációk formájában.....	220
Enso képek feltöltése a ShopRenternek .....	220
Eseménynapló lekérdezés .....	220
Egyenlegközlés .....	221
Grafikus Vevőforgalom lekérdezés.....	222
Termékkatalógus, vevői árlista készítés lekérdezésből .....	222
Intrastat adatszolgáltatás a KSH részére .....	225
Logisztikai lánc végigkövetése .....	226
Kontrolling .....	230
Mutatószámok definiálása.....	230
Célok létrehozása.....	231
Tervadatok megadása.....	232
Tények megadása .....	232
Grafikon .....	233
ERP FUNKCIÓK.....	233
Adatbázis kapcsolatok .....	233
Riportok eredményeinek exportálása.....	234
TÉNYADATOK FOLYAMATOS VEZETÉSE, BETÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE .....	234
GDPR - általános adatvédelmi rendelet megfelelés .....	235
Gyakran ismételt kérdések .....	236
Árucikklista: "Kedvezményes árak" gomb Termék kedvezményes árak lista milyen árakat ad? .....	236
Hogyan lehet beállítani hogy a program ne foglalja le az egész képernyőt? .....	236
Áru összeszedéshez milyen bizonylatot használjunk? .....	236
Hogyan lehet egy értéket tömegesen átírni az adatbázisban? Pl. az összes vevőnél beállítani valamit? .....	236



Webáruház .....	238
NAV Online számlázás.....	241
Éles és Teszt NAV környezet.....	241
Regisztráció a NAV felületén .....	241
ENSO Ügyvitel felkészítése online számlázásra .....	245
Sorszámütközés elkerülése .....	245
Beállítások.....	246
Beküldés folyamatának megtekintése .....	247
Késleltetett beküldés.....	248
Változások az Online Számlázás kapcsán .....	248
vevők kezelése .....	248
Alapbizonylatos számla.....	249
NETA opcionális adatközlés .....	251
Számlák adatszolgáltatásának technikai érvénytelenítése, majd újraküldése .....	251
Online számla 1.1 verzióra átállás 2019.06.04-től.....	253
Mennyiségi egység besorolás .....	253
Külső kapcsolat további rendszerekkel.....	255
RLB Kettős könyvvitel .....	255
ENSO Szinkronizáló.....	260
Példa beall.ini beállítás .....	260
Táv- és csoportmunka támogatás.....	263
Biztonságos távoli kapcsolat.....	263
Biztonságos levelezés .....	264
Osztott információs bázis építésének lehetősége .....	265
A papír alapú dokumentumok elektronikus kezelési, tárolási lehetőségének megteremtése.....	266
Valós idejű üzenetküldő szolgáltatás bevezetése .....	266
Feladat státuszait követő megoldás használata .....	266
Információbiztonsági és üzletfolytonosági követelmények .....	267
IT Biztonsági szabályzat .....	268
Napi biztonsági mentés .....	268
ENSO adatbázis (MariaDB) technikai dokumentáció .....	269

Adattáblák általános áttekintése.....	269
Webshophoz tartozó alapvető adat-táblák KAPCSOLATAI .....	272
Adatbázis-táblák jellemzése .....	272
Raktárkészlet .....	272

## BEVEZETÉS

Cégünk fő profilja a vállalatirányítási rendszer fejlesztése webes megjelenéssel. Sok éves fejlesztéssel, teszteléssel és rengeteg meglegedett Partnerrel mögöttünk ajánljuk büszkén Önnek rendszerünket!

Az ENSO a céges ügyvitel terén a kis- és középvállalatok számára nyújt minden igényt kielégítő megoldást, igazodva azok egyedi szükségleteihez is. Ezzel a felhasználói segédlettel végigvezetjük Önt a rendszer használatában, bemutatjuk funkcióit, illetve segítjük a könnyebb és gyorsabb munkavégzésben.

## ÁTFOGÓAN A RENDSZERRŐL

Az ENSO Ügyvitel nem egy átlagos tudású számlázó és készletnyilvántartó program! Az egyszerű dobozos rendszerekhez képest nagyon sok funkciót tartalmaz, továbbá személyre is szabható! A program kezeli a kimenő-, bejövő számlákat, megrendeléseket, továbbá készíthetünk szállítólevelet, árajánlatot is, mindezt devizásan is. Egy rendszerben kezeli a gyártási folyamatokat, a pénztárkezelést, és funkciói kibővíthetők webshop- és pénztárgép kapcsolattal is. Előlegszámlák, érvénytelenítő számlák, jóváíró és proforma számlák készítése is megoldott.

A felhasználói felület gyakorlatias kidolgozásának köszönhetően a rendszer akár betanulás nélkül is használatba vehető. A kezelhetőség a millió funkció ellenére csöppet sem nehézkes. A rendszer telepítését, paraméterezést, betanítását is Cégünk vállalja!

A rendszer napi szinten fejlődik, halad a korrallal, meglévő ügyfeink valós, gyakorlatban előjött újabb igényeinek megfelelően.

Friss fejlesztés eredményeként az ENSO már iktatórendszerként is használható, céges dokumentumainkat automatikusan szkennelve, vagy fájlok formájában betallózva a rendszerbe, vevőinkhez, beszállítóinkhoz, vagy csak külön csoportosítva tárolhatjuk dokumentumainkat, melyeket hatékonyan kereshetünk vissza akár évek múltán is. Megoldott több könyvelőrendszer részére az automatikus adatküldés (Novitax, RLB), ezáltal integrált rendszerként használható flexibilis és költséghatékony módon. Az előkontírozást használva a rendszer képes vegyes kontírozású bizonylatok automatikus bekönyveltetésére is. Példa erre az egy számlán történő készlet-értékesítés és szolgáltatás-nyújtás, mivel ilyenkor szükség van a bizonylat könyveléstechnikai megbontására, különböző kontír-kódokra könyvelésre. A rendszer lelkét a MySQL adatbázis-kezelő adja, ezzel biztosított hosszú távon, nagy méretű adatbázis esetén, folyamatos több-felhasználós használat mellett is a hibamentes működés. Az ENSO-t előzetes felmérés alapján telepítjük és helyezzük üzembe. A felhasználó így egy testre szabott programot kap, és nem szükséges a telepítéssel bajlódnia. Az ENSO Ügyvitel teljes körűen használható hálózatosan! Az online kapcsolatban álló külön telephelyek közötti hálózatos használatot kiemelten támogatja!

Az ENSO Windows környezetben fut, de futtatható OSX és Linux operációs rendszer alatt is. Tervezésénél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a felhasználók minél gyorsabban kezelhessék, így a funkciók legnagyobb része egységesített funkcióbillentyűk segítségével is elérhető. Hálózati üzemmódban minimalizáltuk a hálózat leterheltségét, így elértük, hogy szinte korlátlan számú munkaállomás is gyorsan kommunikál egymás közt, akár Interneten keresztül is. Az adatok megváltozásáról minden gép valós időben értesül, így a rendszerben nem fordulhat elő, hogy valamelyik felhasználó pontatlan, illetve még nem frissült adatokat használ. Az alapprogram alapos átgondolásával törekedtünk az adatbázisban lévő adatok lehető leggyorsabb elérésére, továbbá nagy gondot fordítottunk a nagyszámú termék könnyű kezelhetőségére.

Termékeinket fastruktúra-szerű csoportokba lehet rendezni, továbbá minden termékhez korlátlan hosszúságú termék-leírást illetve korlátlan sok képet lehet illeszteni, ami lehetővé teszi az egyértelmű beazonosítást, mind az eladónak, mind a vásárlónak egyaránt. Az árucikkekhez kapcsolt képek és leírások további szerepe még inkább látható, ha az ENSO Ügyviteli rendszerhez kapcsolt Web-áruházat üzemeltetünk, mivel így az internetes megrendelés esetén az ügyfelünk teljes információt kaphat a termékekről. Internetes megrendelés esetén az ENSO a megrendeléseket rögtön az internetről letölti és nyilvántartja, segítségével azokból szállítólevél illetve közvetlenül számla készíthető.

## FŐBB FUNKCIÓK

Az ENSO Ügyviteli rendszer nagyon sokféle funkciót tartalmaz, és sokrétű felhasználást támogat. A forintos- és devizás kimenő számlák kiállítása mellett iktathatók a bejövő számlák, állíthatunk ki szállítólevelet, árajánlatot, és nyilvántartjuk a bejövő- és kimenő megrendeléseket. A számla nyomtatás történhet több nyelven is, sőt még a mátrixos gyorsnyomtatás is rendelkezésre áll. A partneryilvántartásban elkülönítve találjuk a vevőket és a költségg partnereket, ezen kívül kezelhetünk ügynököket, különböző jutalékokat, időszaki akciokat, továbbá mennyiségi- és forgalmi kedvezményeket egyaránt megoldhatunk a programmal. A terméknilyvántartást illetően 16 féle ár kategória, különböző csoportosítások, és árképzési sémák, és nyomtatható árlisták állnak rendelkezésre. A cikkeknel kezeli a vonalkódok meglétét, a bizományos kezelést, a gyári számokat és a garanciákat. A több raktárban is fellelhető termékek nyilvántartását továbbá leltározási opció is segíti (részleltár és leltárkorrekció is van!). Gyártástámogatási funkciója kiterjed a receptura kezelésre, valamint az alkatrészekre történő szétszerelésre is. A program beépítve tartalmazza a házipénztár kezelését, képes pénztárbizonylatok kiállítására, és időszaki pénztárjelentés készítésére. A különböző forgalmi listákon kívül megoldott a kiegyenlítások kezelése, készíthetünk egyenlegközlőt, többféle grafikonos kimutatást, nyomtathatunk címkét és borítékot is.

Az éveket a program egy rendszerben kezeli, így nincs szükség külön évnýtásra, zárásra. Kiemelendő még a program hálózatos felhasználása, ugyanis távoli asztal segítségével nélkül is használható Interneten keresztül, és a technikai megoldások miatt a nagyobb törzsekben történő gyorskeresés is ugyanolyan gyors, mint egy szóló gép esetén. A keresésre a fejlesztők egyébként is nagy hangsúlyt fektettek, így az árucikkeket az ENSO Ügyvitel jól elkülönített csoportokban kezeli, aminek köszönhetően a "HP51629A festékpátron" szót akkor is megtalálja, ha a "hp festek 29a" szavakra keresünk. Ebből fakadóan a rendszert használónak nem kell feltétlen tudnia, hogy az adatrögzítő miként vitte fel a terméket a nyilvántartásba.

A szoftverben több izgalmas fejlesztéssel is találkozhatunk, ilyen a csoportos nyomtatással rendelkező etikett címkészerkesztő, a szigorú számadású termékek nyilvántartása, az időszaki akciók kezelése, göngyöltett forgalom utáni kedvezmény számolása, webes árlista generálás, mobil vonalkódgyűjtő támogatása, többmonitoros rendszer kezelése.

Az ÁFA törzs szabadon módosítható, és egészen 10 kulcsig bővíthető. A rendszerhez különböző pénztárgépeket lehet csatlakoztatni, ilyen pl. a Micra Jota sorozat.

## KIKNEK AJÁNLIJUK?

- komoly képességű számlázó és készletnyilvántartó programot keresőknek
- akik mégis minimális átállási, betanulási időt szeretnének egy új ügyviteli rendszer bevezetésénél
- pénztárgéppel rendelkezők számára, ahol szükséges program használata is
- ahol igény van a rendszer webáruházal történő együttműködésre, egy teljesen integrált rendszerben
- akik szeretnék vállalkozásukat egyedi fejlesztésekkel kényeztetni, akiknek egyedi igényeik vannak
- ahol a több telephelyes programhasználatot úgy szeretnék megoldani, mintha minden felhasználó egy helyen lenne
- azoknak a vezetőknek, akik szeretnének távolról is teljes rálátást kapni cégük mindennapjaira, akik szeretik otthon töltött napjaikat is nyugodtan megélni, akik esetleg szeretnének inkább otthon dolgozni
- ha szeretné, hogy egy közvetlen, fiatalos fejlesztő-csapat segítené Cége munkáját, építve a személyes kapcsolat adta előnyökre

## TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Az ENSO kliens-program futtatásához elégséges egy olyan gép, mely megfelelő sebességgel tudja futtatni az alábbi Windows operációs rendszerek valamelyikét. Ajánlott az operációs rendszerből saját anyanyelvű változatot használni, továbbá a regionális beállításoknál a magyart kiválasztani, hogy a számok és dátumok ábrázolása mindenképp megfelelő legyen.

- Microsoft Windows XP / 7 / Vista / 8 / 10 / 11
- Különböző Linux disztribúciók
- OSX különböző verziói

## AJÁNLOTT MUNKAÁLLOMÁS KONFIGURÁCIÓ

- Intel Core i3, vagy azzal egyenértékű teljesítményű processzor
- Min. 4 GB RAM
- 1366 x 720, vagy nagyobb felbontású kijelző
- 100 Mb/s hálózat-sebesség helyi hálózati működés esetén vagy letöltési irányban 10 Mbit/s az optimális használathoz felhős használat esetén
- Operációs rendszer által támogatott nyomtató, a gyors bizonylat-nyomtatáshoz ajánlott a lézernyomtató

## OPCIONÁLISAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

- Vonalkód olvasó (soros, billentyűzet portos, lézeres, ledes, pultba építhető stb.)
- Vonalkód nyomtató (termékcímke nyomtatáshoz)
- Blokknyomtató – blokkos papírok, szállítólevelek, számlák nyomtatásához
- Digitális fényképező (a termék képeinek a rögzítéséhez).
- PDA kézi rendszer
- Árellenőrző KIOSK

## TELEPÍTÉS

### ON-PREMISE

A program másolásvédelemmel van ellátva és a helyi merevlemez (általában C: drive) ENSO könyvtárában található. A program működéséhez a hálózatban MySQL szerver-szolgáltatásnak kell futni. A MySQL az egyik legnépszerűbb nyílt forráskódú SQL (Structured Query Language) adatbázis-kezelő rendszer, mely egyik legszembetűnőbb erénye az adatkezelés sebessége, illetve biztonsága. A MySQL rendszer használatához egy különálló szerver, vagy egy nagyobb teljesítményű munkaállomás szükséges, vagy felhő alapú üzemeltetés.

### FELHŐ ALAPÚ

#### TELEPÍTÉS ÉS FELHŐS ÜZEMELTETÉS

Az ENSO Ügyviteli rendszer Beszerzés-Logisztika moduljának felhős verziója egyszerű és hatékony megoldást kínál a vállalati folyamatok kezelésére. Ebben a verzióban az alkalmazás kliensprogramja fut a felhasználók helyi számítógépén, míg az adatbázis-kezelés a felhőben történik, kihasználva a MariaDB felhőszolgáltatás előnyeit.

#### PROGRAM TELEPÍTÉSE

A program telepítése során a kliens alkalmazás a felhasználó helyi merevlemezén (általában a C: meghajtón) található ENSO könyvtárba kerül. A kliensprogram másolásvédelemmel van ellátva, ami biztosítja, hogy a program kizárólag jogosult felhasználók által futtatható legyen.

#### FELHŐS ADATBÁZIS-KAPCSOLAT

Az alkalmazás működéséhez nincs szükség helyi adatbázis-szerverre, mivel az összes adatkezelési folyamat a felhőben történik. A MariaDB felhőszolgáltatás biztosítja a megbízható, gyors és biztonságos adatkezelést, amely a vállalati folyamatok hatékony támogatásához szükséges. A kliensprogram közvetlenül a MariaDB felhőszolgáltatáshoz kapcsolódik, lehetővé téve a valós idejű adatfeldolgozást és -tárolást, anélkül, hogy helyi szerver vagy nagy teljesítményű munkaállomás lenne szükséges.

## FELHŐS ÜZEMELTETÉS ELŐNYEI

A felhős üzemeltetés számos előnnyel jár, többek között:

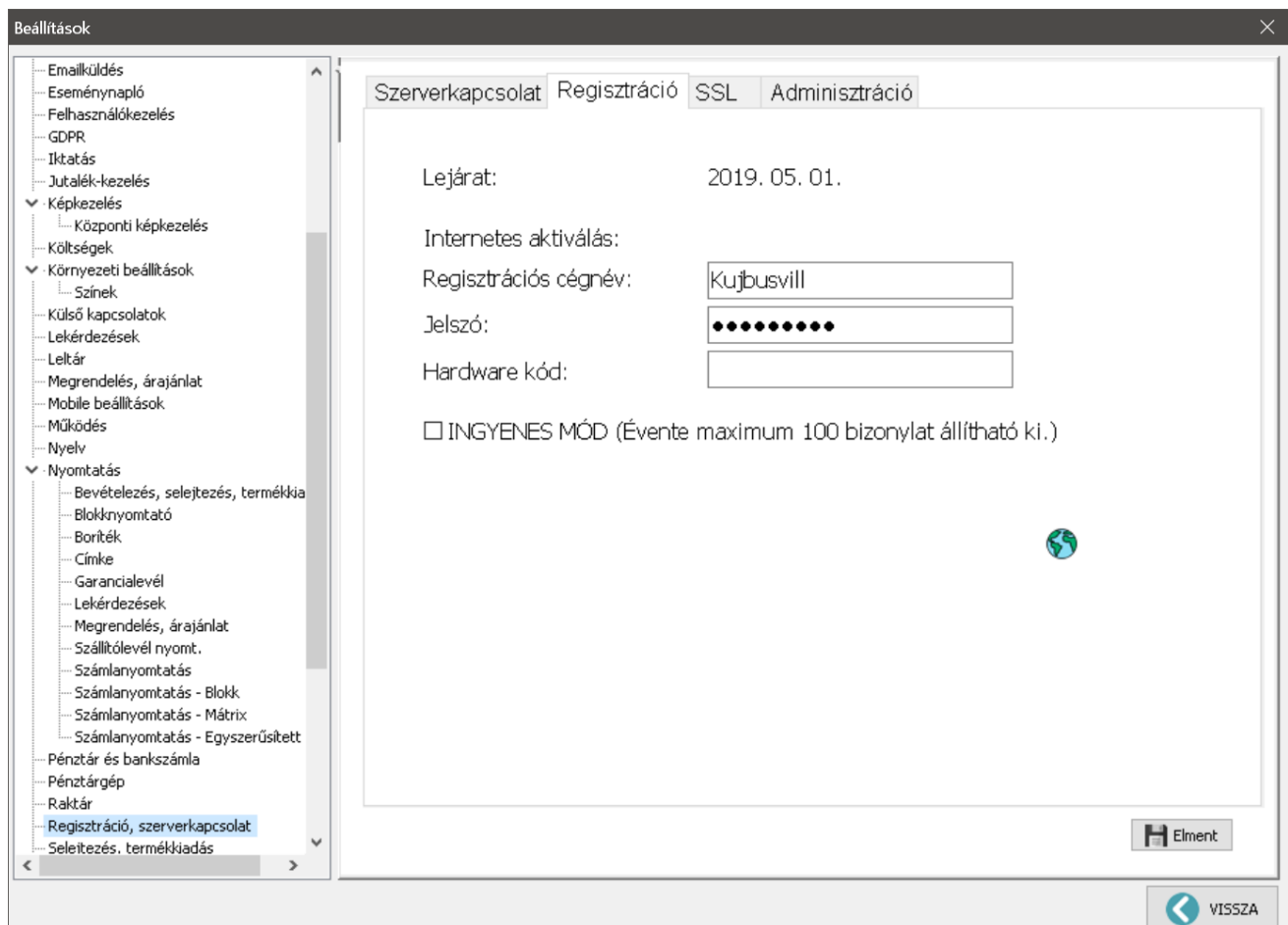
**Költséghatékonyság:** Nincs szükség drága helyi hardverekre vagy különálló szerverekre.

**Skálázhatóság:** A MariaDB felhőszolgáltatás könnyedén méretezhető a vállalat növekedésével, biztosítva, hogy az adatbázis-kezelés mindig az aktuális igényeknek megfelelően történjen.

**Biztonság:** A felhőszolgáltatás folyamatos biztonsági frissítéseket és adatvédelmi intézkedéseket alkalmaz, garantálva az adatok biztonságát.

**Elérhetőség:** Az adatok bármikor és bárhol elérhetők, amennyiben internetkapcsolat rendelkezésre áll, ezáltal támogatva a távmunka és a globális üzleti tevékenységek lehetőségeit.

## REGISZTRÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK





A rendszer első körben a MySQL adatbázishoz próbál kapcsolódni, ezért a *szerverkapcsolat* rész adatait használja fel. Amennyiben sikerült a kapcsolódás és a MySQL hitelesítés is, továbbá a megadott adatbázis is megfelelő, akkor a rendszer az adatbázisból megpróbálja kiolvasni a regisztrációs vagy más szavakkal internetes aktiváláshoz szükséges beállításokat, ezáltal az *internetes aktiválás* rész adatait használja fel.

Amennyiben bármilyen adat nem megfelelő, nem tudjuk használatba venni az ENSO Ügyvitelt.

## A RENDSZER RÉSZEI

Helyben telepített rendszer esetén a telepített MySQL server és kliens program (Külön kerül telepítésre.) Telepítés után a merevlemezünkön létrejön egy **mysql** könyvtár. Adataink a **c:\mysql\data\raktarnev** könyvtárban érhetők el.

Felhőszolgáltatás esetén kizárólag a kliens kerül minden egyes PC-re feltelepítésre.

Az ENSO kliensprogram egyéb összetevőinek ugyanabban a könyvtárban kell lenniük, mint az ENSO.EXE állománynak, az alábbi fájlok hiánya illetve sérülése esetén az ENSO program üzemképtelenné válhat.

ENSO.EXE      Raktárkezelő program

ENSO.INI      Ez az ini állomány tartalmazza a program működésének pár fontos paraméterét pl.: az alapértelmezett nyomtató típusát számla ill. szállítólevél nyomtatáskor, tartalmazza a MySQL szerver elérési helyét (IP címét) mely helyi gép esetén 127.0.0.1 (localhost), helyi hálózat esetén a MySQL szerver szolgáltatást futtató gép IP címe. Pl: 192.168.1.100 . Ezeket az egyszer már jól beállított értékeket utólag módosítani nem javasoljuk.

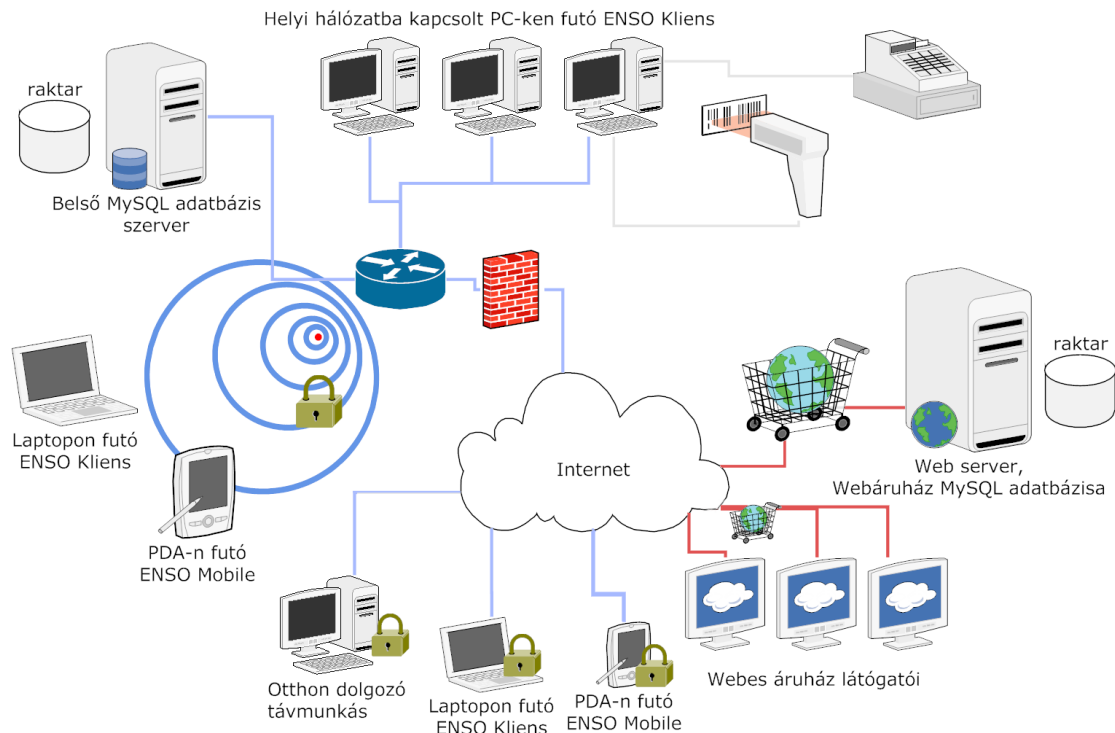
## HÁLÓZATI MŰKÖDÉS, HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

A program képes minden olyan hálózaton működni, melyen a TCP/IP hálózati protokoll telepítve van. Nagy mennyiségű adatforgalom miatt 100Mb/s illetve ennél nagyobb sebességű hálózat javasolt. Központi Server gépnek futtatni kell a MySQL adatbázis szerver-szolgáltatást.

Hálózati módban minden gép egy központi adatbázisból dolgozik. Emiatt, az összes rendszerbe kapcsolt gépen egyedileg be kell állítani a központi gép IP címét, melyen elérhető az adatbázis. A szerver gép IP címét egy konfigurációs állományban adhatjuk meg mely a saját gépünk ENSO könyvtárában az ENSO.INI állományban található.

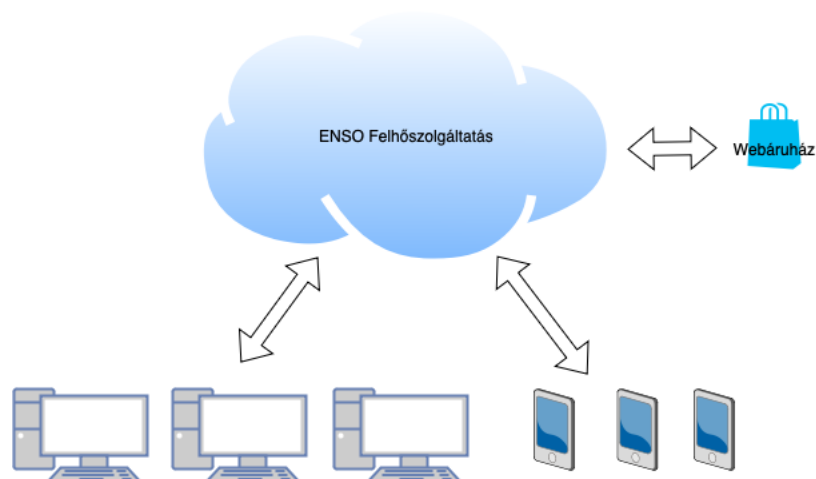
## TOPOLÓGIA

### ON-PREMISE - HELYBEN TELEPÍTETT ÜZEMELTETÉS



A cég belső helyi-hálózatába kapcsolódó MySQL szerver tárolja a teljes cég éles adatbázisát, legtöbbször ez a szerver készíti az időszaki biztonsági-mentéseket is. Az ENSO Kliensek a cégen belül futhatnak a belső hálózatban, kábeles kapcsolattal, de kapcsolódhatnak WIFI technológián keresztül is. PDA klienseken az ENSO Mobile változat használható. Az Interneten keresztül is bekapcsolódhatnak ugyanolyan ENSO Klient használva a távmunkások, továbbá a PDA Kliens is kapcsolódhat ilyen módon. A webáruház modul egy másik, nagy sebességű interneteléréssel rendelkező (leginkább szerverteremben elhelyezett) kiszolgálón üzemeltethető, saját adatbázis-kópiát használ. Az így adódó két MySQL adatbázis között (belső és webshop) egy szinkronizáló kis-alkalmazás frissíti a változásokat, mely legtöbbször a belső hálózatban üzemelő szerveren fut. A webáruház látogatói egyszerű böngészővel kapcsolódnak az áruház kiszolgáló szerverére.

### FELHŐ ALAPÚ ÜZEMELTETÉS





A cég adatainak tárolása és kezelése egy felhő alapú MariaDB szerverszolgáltatáson keresztül történik, amely biztosítja a teljes cég éles adatbázisának biztonságos és megbízható kezelését. A felhőszolgáltatás gondoskodik az adatbázis folyamatos elérhetőségéről és az időszaki biztonsági mentések automatikus elkészítéséről, így nincs szükség helyi szerverekre és azok karbantartására.

## ENSO KLIENSEK ÉS KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK

Az ENSO Kliensek futtathatók a cég belső hálózatához csatlakozó eszközökön, akár vezetékes, akár WIFI kapcsolaton keresztül. A felhasználók különböző eszközökön érhetik el az alkalmazást, beleértve a PDA-kat is, ahol az ENSO Mobile változat használható.

A távmunkások szintén könnyedén kapcsolódhatnak az interneten keresztül az ENSO Kliens segítségével, kihasználva a felhő alapú adatbázis előnyeit, amely biztosítja a valós idejű adatelérést bárholról.

## WEBÁRUHÁZ MODUL

A webáruház modul egy felhő alapú, nagy sebességű interneteléréssel rendelkező kiszolgálón üzemel, amely szintén a MariaDB felhőszolgáltatáshoz kapcsolódik. Ez a kiszolgáló közvetlenül a felhőben tárolt adatbázist használja, így nincs szükség külön adatbázis-kópiák kezelésére vagy szinkronizálására.

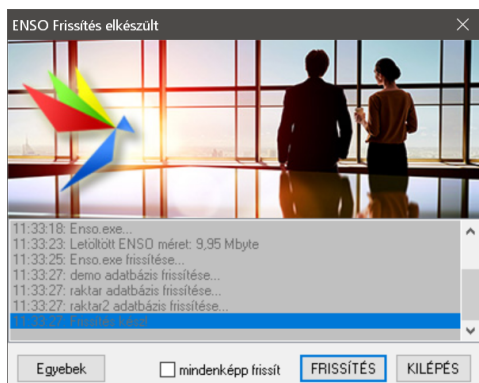
A webáruház látogatói egyszerű böngészővel csatlakoznak a webáruház kiszolgáló szerveréhez, amely a felhőszolgáltatáson keresztül valós időben frissíti és kezeli a termékek és rendelések adatait. Az ilyen módon kialakított rendszer biztosítja, hogy a webáruházban és a vállalat belső rendszereiben mindig azonos adatok álljanak rendelkezésre.

Ez az architektúra nemcsak egyszerűsíti a rendszer karbantartását és üzemeltetését, hanem nagyobb rugalmasságot és skálázhatóságot is biztosít a cég számára.

## PROGRAM FRISSÍTÉSE

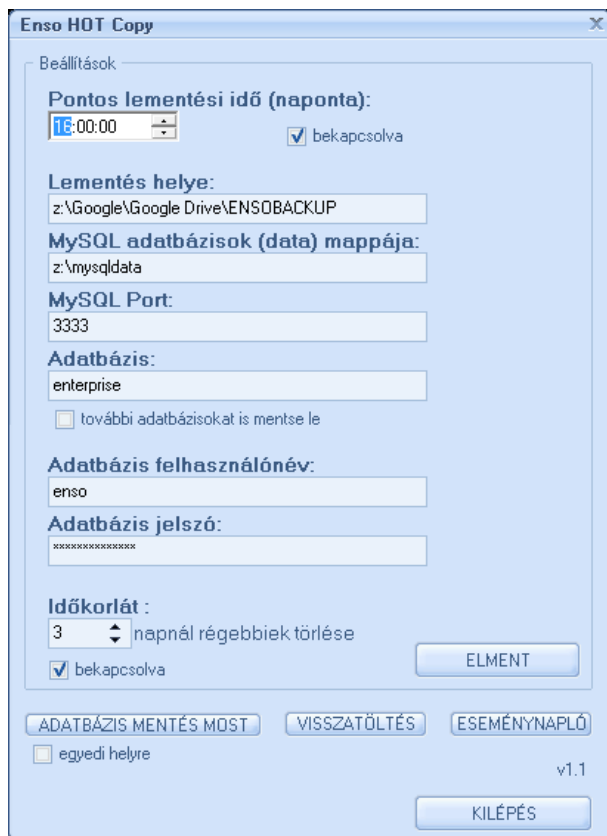
Az ENSO raktárkezelőt folyamatosan fejlesztjük, új funkciókkal bővítjük. Programfrissítéskor az adatállomány megtartásával, az ENSO programot lecserélhetjük, frissíthetjük. A program és az adatbázis verziószámát a főmenüben látható névjegy ablakban nézhetjük meg, mely tartalmazza a program legutolsó módosításának dátumát is.

A frissítéshez külön programot biztosítunk, melyet futtathatunk bármelyik gépen, amelyik hozzáfér a MySQL szerverhez.



Az ENSO figyeli a saját és a hozzá tartozó adatbázis verziószámát, mely különbözőségük esetén a programindításkor hibajelzést ad.

## ADATBÁZIS BIZTONSÁGI-MENTÉS – ON PREMISE RENDSZER ESETÉN



Egy segédalkalmazás segítségével a szerveren naponta biztonsági mentést készíttethetünk az ENSO ügyviteli rendszerhez tartozó összes adatról.

Ugyanezzel a segédalkalmazással visszaállíthatjuk a lementett mentéseket akár egy teljesen új adatbázisba is, így a hozzáférhetőség megoldott.

Az ENSO Kliens amennyiben valamiért megszakad a biztonsági mentés folytonossága, figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

## HOGYAN IS KEZDJÜNK HOZZÁ?

### ON PREMISE – HELYBEN TELEPÍTETT ESETBEN

Abban az esetben, ha csak egy gépen dolgozunk a gép bekapcsolásán és a program indításán kívül más teendőnk nincs. Hálózat esetén amennyiben nincs mindig online (bekapcsolt, elérhető) állapotban az adatbázis-szerverünk, gondoskodjunk arról, hogy a rendszer indulásakor (munkakezdetkor) az első gép amelyet bekapcsoljuk az a adatbázis-kiszolgáló központi gép legyen. Miután az elérhetővé vált, bekapcsolhatjuk a többi gépet is (ezeket már bármilyen sorrendben). Amennyiben a MySQL nem érhető el, a program hibaüzenetet küld, miszerint „A szerver gép nem érhető el az alábbi címen 192.168.0.1”. stb. Ilyenkor ellenőrizzük, hogy a szerver be van-e kapcsolva, kapcsolódik-e a hálózathoz stb., majd rövid idő eltelte után próbálkozunk a programunk újbóli indításával. Ha minden rendben van, a munkaállomásokon megjelenik a bejelentkező képernyő és az ENSO kapcsolódik a központi adatbázishoz. Ez nagyméretű adatbázis és lassabb kiszolgáló esetén is csupán pár percet vehet igénybe. A teljes betöltődés végeztével a belépési ablak felhasználói név mezője sárga színűre vált. A sikeres kapcsolódás után lépünk be a saját felhasználó nevünkkel, illetve jelszavunkkal. A belépést három alkalommal kísérlelhetjük meg, utána amennyiben nem tudtuk azonosítani magunkat, a program automatikusan kilépett. Ügyeljünk, a kis és a nagy betűket a program különbözőként

értelmezi. Helyes jelszó begépelése után a rendszer főmenüjében látható gombok megnyomhatóvá válnak és eltűnik a bejelentkezés ablak!

A kipróbálási programváltozat feltelepítése után a „demo” felhasználónév és „demo” jelszó párossal tudunk belépni! Ezután érdemes új felhasználókat hozzáadnunk (lásd lentebb).

## FELHŐ ALAPÚ ÜZEMELTETÉS

Csak indítsuk el a klienst, Internet hozzáférés esetén azonnal bekapcsolódunk a felhő-szolgáltatásba és használhatjuk a Rendszert.




A teljes betöltődés végeztével a belépési ablak felhasználói név mezője sárga színűre vált. A sikeres kapcsolódás után lépünk be a saját felhasználó nevünkkel, illetve jelszavunkkal. A belépést három alkalommal kísérhetjük meg, utána amennyiben nem tudtuk azonosítani magunkat, a program automatikusan kiléptet. Ügyeljünk, a kis és a nagy betűket a program különbözőként értelmezi. Helyes jelszó begépelése után a rendszer főmenüjében látható gombok megnyomhatóvá válnak és eltűnik a bejelentkezés ablak!

A kipróbálási programváltozat feltelepítése után a „demo” felhasználónév és „demo” jelszó párossal tudunk belépni! Ezután érdemes új felhasználókat hozzáadnunk (lásd lentebb).

## FŐMENÜ

Belépés után a főmenüben a megfelelő fel-le irányokba a nyílbillentyűkkel mozoghatunk, illetve egérrel kattinthatunk a kiválasztott gombra. A kívánt menüpont kiválasztásához billentyűzetes módszer esetén nyomjuk meg az ENTER-t. Általánosan igaz, hogy bármely menüből akár a legmélyebben lévőből is az ESC egy, illetve többszöri megnyomásával tudunk visszalépni.

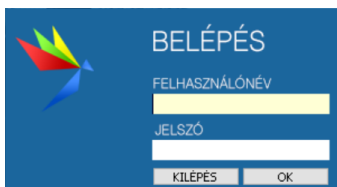


**Lekicsinyítés:** a rendszert az ablakok jobb-felső részén látható minimalizáló ikonnal kicsinyíthetjük le. Másik módszer a Windows  gomb és a „D” billentyű együttes lenyomásával minden futó alkalmazást lekicsinyíthetünk. Másik módszerrel a futó alkalmazások között az Alt  és a Tab  gomb együttes lenyomásával válthatunk.

**Több példány futtatása:** amennyiben megfelelő mennyiségű memóriával rendelkezünk (akár 150-200 Mb is szükséges lehet programpéldányonként!), egy gépen több példányt is futtathatunk az ENSO-ból. A futó példányok és más programjaink között az ALT+TAB kombinációval válthatunk.

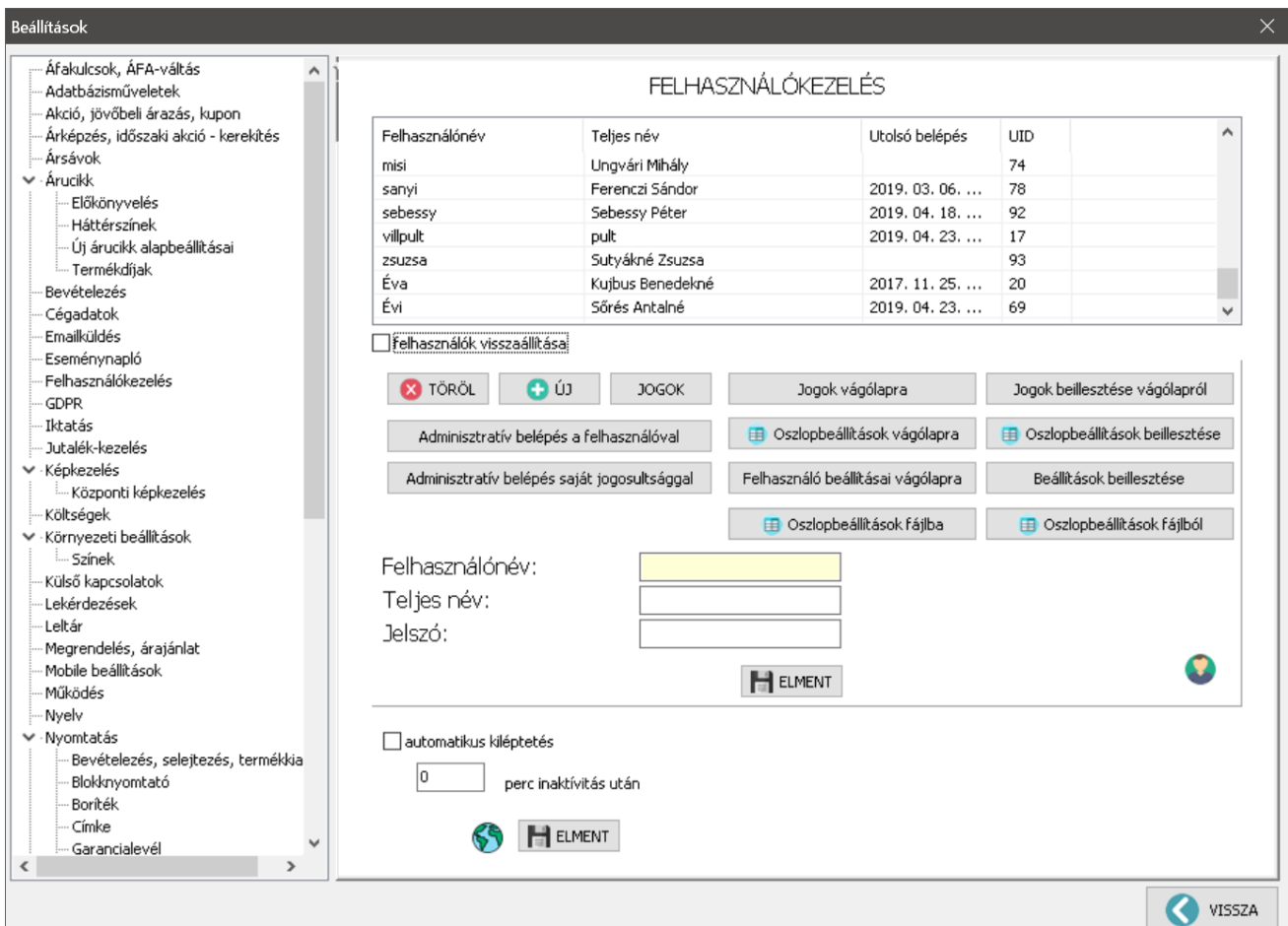
**Programok között váltás:** más programjaink között az ALT+TAB vagy Windows + TAB kombinációval válthatunk.

A nyitóablak tartalmazza a rendszer kezdőképernyőjét, a könnyen kezelhető nagy gombokkal együtt. Itt kezdik meg a rendszer használatát a felhasználók, továbbá ide lépnek vissza egy adott művelet elvégzése után. Teljes képernyős módban foglalja el teljes felbontásban a kijelzőt, eltakarja a Start menüt és a tálcát, továbbá nincsen semmilyen kerete. A főmenüként funkcionáló gombokat a felhasználók kezelhetik egérrel, a billentyűzet nyilaival, továbbá a gyorsgomb-karakterekkel. Itt végezhető el a felhasználóváltás, a telephelyváltás és a profilváltás is. A rendszer betöltődése után meg kell adnunk a felhasználónevünket és jelszavunkat, ezután válnak a gombok aktívvá. Amely gombok funkcióihoz a belépett felhasználónak nincs joga, azok nem válnak megnyomhatóvá. Ez a fajta jogosultságbeli korlátozás az egész rendszerben így működik. A háttérképet minden cég és minden felhasználó saját ízlésének megfelelően kicserélheti, a rendszer viszont elhelyezi rajta a felhasználó és a fejlesztő cég logóját.



Belépés ablak - A nyitóablak fölé nyílik meg, majd a felhasználó azonosítása után bezárul.

Felhasználókat hozzáadni, módosítani vagy törölni a szervizfunkciók / beállítások / felhasználó-kezelés résznél tudunk:



#### Beállítások ablak felhasználókezelés része

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, saját jogosultsági szintje van, továbbá minden felhasználó saját oszlop és rendszer szintű beállításokkal rendelkezik.

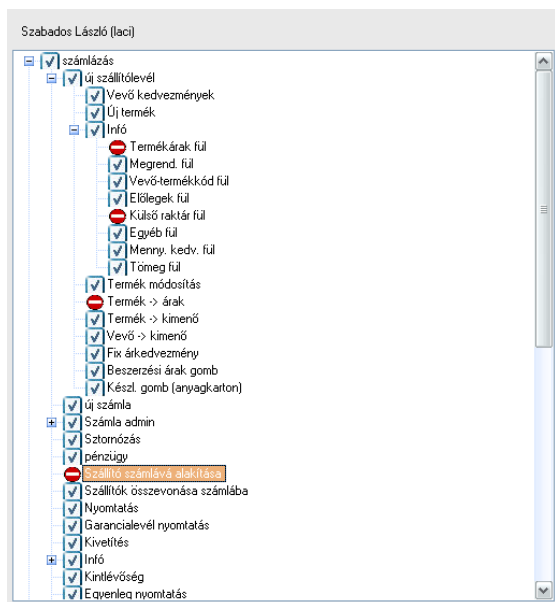
### JOGOSULTSÁGKEZELÉS

A felhasználók jogosultságkezelésénél a rendszer a letiltott jogosultsági elemek azonosító-számait tárolja le. Egyszerű jobb-kattintásokkal ki- és bekapcsolhatunk jogosultsági pontokat. Az épp belépett felhasználóknál menet közben aktualizálódik a megváltozott jogosultsági szint. Amennyiben egy beléptetett felhasználót törölünk, a rendszer automatikusan kilépteti.

Minden menüt külön-külön engedélyezhetünk, illetve letilthatunk. Lehetőség van letiltani a program szinte bármilyen funkcióját pl.: letilthatjuk a beszerzési árak lekérdezésének lehetőségét.

Ha már egy felhasználónak kialakítottuk a jogosultság rendszerét, ezt a beállítást egy másik felhasználóhoz is hozzá tudjuk rendelni. Ahhoz, hogy a többi felhasználó ne tudjon magának más jogokat biztosítani, tiltsuk le számára a szerviz funkciókba való belépés lehetőségét.

A jogosultságkezelést a szervizfunkciók / beállítások / felhasználó-kezelés részen belül érhetjük el.



#### Jogosultságkezelés rész

## ÁRUCIKKEK KEZELÉSE

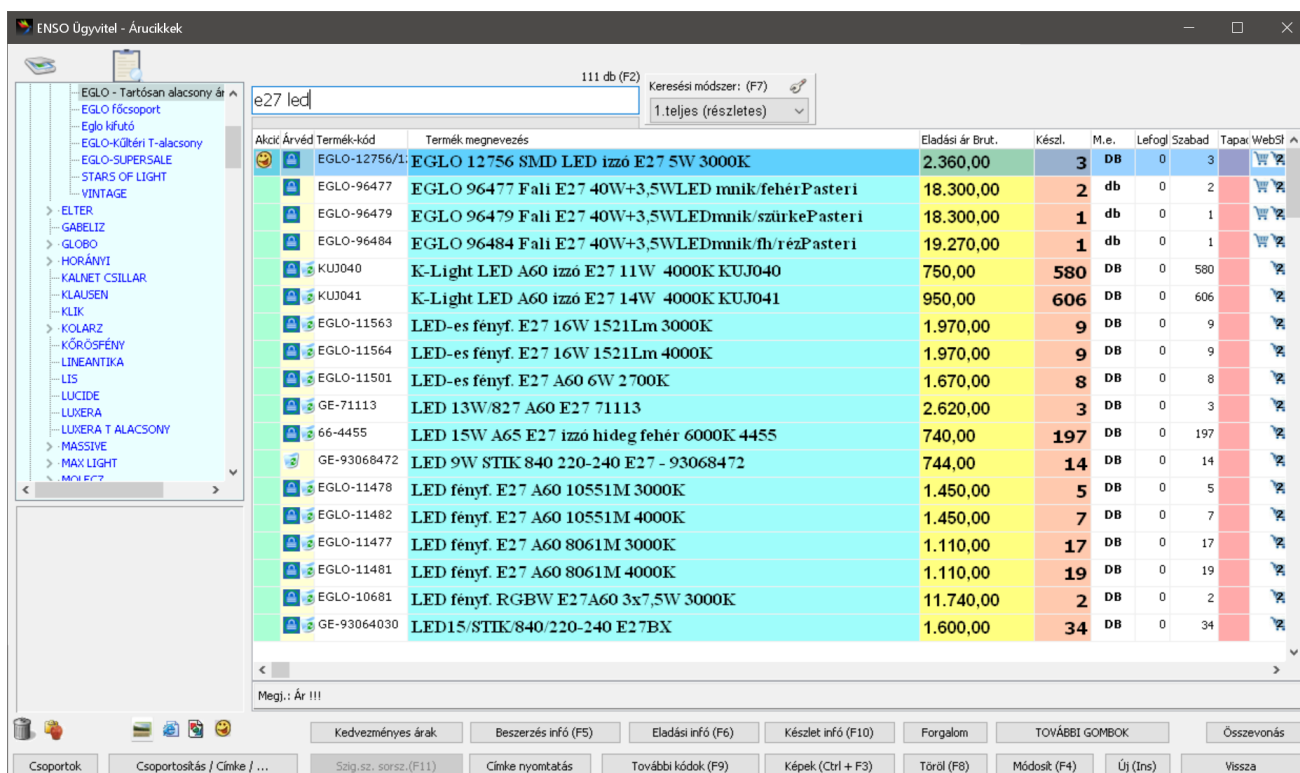
Ahhoz hogy egy új számlázó, raktárkezelő programot birtokba vehessünk, legelőször fel kell vinni a rendszerhez szükséges alapadatokat. Kezdjük talán a legfontosabbal, az árucikkekkel, amelyeket eladni illetve forgalmazni szeretnénk. Lépünk be főmenü árucikkek ablakába, ahol egy háromfelé osztott ablakkal találkozunk. A bal oldali részben találjuk meg a termékcsoportokat, a jobb oldaliban a termékcsoporton belül lévő termékeket. A termékek könnyű azonosítását segíti, a harmadik kisebb négyzet, ami a termék fényképét hivatott megjeleníteni.

A közvetlenül főmenüből elérhető árucikkek ablak segítségével tudjuk a cég termékeit adminisztrálni. Itt is teljes kereső és oszlop-adminisztrálás áll rendelkezésre. Az itt elérhető főbb funkciók:

- új árucikk, árucikk törlése, módosítása, árucikkek összevonása
- árucikk képeinek kezelése, böngészése
- egy adott árucikkal kapcsolatos lekérdezések
- árucikkek csoportosítása, csoportok adminisztrálása
- címkenyomtatás stb.

## TERMÉK-KERESŐ MŰKÖDÉSE

Az árucikk ablakba való belépéskor a kurzor egyből a keresőmezőben villog és várja, hogy begépeljük a termék nevét, illetve nevének egy részletét. Begépeléskor a találatnak megfelelően a keresősor mindig az első olyan termékre ugrik, melyben a szövegrész megtalálható. A találatok között a le illetve fel billentyűkkel tudunk lépkedni. További lehetőség, hogy csak azokat a termékeket jelenítjük meg, melyben az általunk beírt szöveg vagy szövegrészlet szerepel. Ezt a szűkített megjelenítést az F2 billentyű megnyomásával aktiválhatjuk. Megfelelő keresőszó beírásával úgy kereshetünk ki több tízezres termékadatbázisból is villámgyorsan egy adott terméket, hogy esetleg a termék nevére pontosan nem is emlékszünk. A program keres a termékcodeban, illetve a termékhez fűzött megjegyzésben is. Az alábbi képen azokat a termékeket gyűjtjük ki, melyek tartalmazzák a „samsung 500” szavakat. Írjuk be a keresőmezőbe a „samsung 500” szavakat bármilyen sorrendben, majd nyomjuk meg az „F2 szűkítés” billentyűt. Az eredmény a következő:



The screenshot shows the ENSO Ügyvitel - Árucikkek application window. The search bar contains 'e27 led'. The search results are displayed in a table with the following columns: Akció, Ár, Termék-kód, Termék megnevezés, Eladási ár Brut., Készl., M.e., Lefogl., Szabad, and Tapa/WebSI. The table lists various LED products, including EGLO and K-Light models, with their respective prices and stock levels.

Akció	Ár	Termék-kód	Termék megnevezés	Eladási ár Brut.	Készl.	M.e.	Lefogl.	Szabad	Tapa/WebSI
		EGLO-12756/1	EGLO 12756 SMD LED izzó E27 5W 3000K	2.360,00	3	DB	0	3	
		EGLO-96477	EGLO 96477 Fali E27 40W+3,5WLED mmik/fehérPasteri	18.300,00	2	db	0	2	
		EGLO-96479	EGLO 96479 Fali E27 40W+3,5WLEDmmik/szürkePasteri	18.300,00	1	db	0	1	
		EGLO-96484	EGLO 96484 Fali E27 40W+3,5WLEDmmik/fh/rézPasteri	19.270,00	1	db	0	1	
		KUJ040	K-Light LED A60 izzó E27 11W 4000K KUJ040	750,00	580	DB	0	580	
		KUJ041	K-Light LED A60 izzó E27 14W 4000K KUJ041	950,00	606	DB	0	606	
		EGLO-11563	LED-es fényf. E27 16W 1521Lm 3000K	1.970,00	9	DB	0	9	
		EGLO-11564	LED-es fényf. E27 16W 1521Lm 4000K	1.970,00	9	DB	0	9	
		EGLO-11501	LED-es fényf. E27 A60 6W 2700K	1.670,00	8	DB	0	8	
		GE-71113	LED 13W/827 A60 E27 71113	2.620,00	3	DB	0	3	
		66-4455	LED 15W A65 E27 izzó hideg fehér 6000K 4455	740,00	197	DB	0	197	
		GE-93068472	LED 9W STIK 840 220-240 E27 - 93068472	744,00	14	DB	0	14	
		EGLO-11478	LED fényf. E27 A60 10551M 3000K	1.450,00	5	DB	0	5	
		EGLO-11482	LED fényf. E27 A60 10551M 4000K	1.450,00	7	DB	0	7	
		EGLO-11477	LED fényf. E27 A60 8061M 3000K	1.110,00	17	DB	0	17	
		EGLO-11481	LED fényf. E27 A60 8061M 4000K	1.110,00	19	DB	0	19	
		EGLO-10681	LED fényf. RGBW E27A60 3x7,5W 3000K	11.740,00	2	DB	0	2	
		GE-93064030	LED15/STIK/840/220-240 E27BX	1.600,00	34	DB	0	34	

The bottom of the window shows a status bar with 'Megj.: Ár !!!' and a row of buttons: Kedvezményes árak, Beszerzés infó (F5), Eladási infó (F6), Készlet infó (F10), Forgalom, TÖVÁBBI GOMBOK, and Összevonás. Below these are buttons for Csoportok, Csoportosítás / Címke / ..., Szlg.sz. soroz.(F11), Címke nyomtatás, További kódok (F9), Képek (Ctrl + F3), Töröl (F8), Módosít (F4), Új (Ins), and Vissza.



A keresés akkor is eredményes, ha a megadott szórészlet egyik része a termék megnevezésében, a másik része a megjegyzésében található.

## ADATOK SZŰKÍTETT MEGJELENÍTÉSE

Adatainkat a program négy módon tudja megjeleníteni.

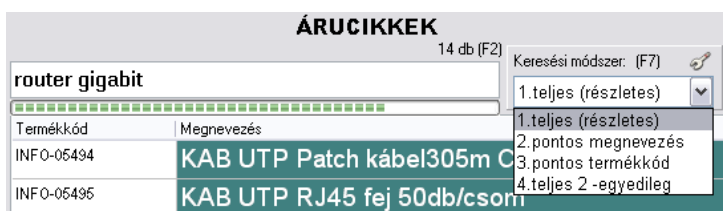
1. *Normál* módban minden termék látszik alapértelmezésként megnevezés szerinti sorrendben.
2. *Szűkítve* és *Szűkítve x 2* módban a teljes termékadatbázis azon termékein lépkedhetünk a le fel billentyűvel, melyek tartalmazzák a keresőablakba beírt szövegrészletet.
3. *Csoport mód*, melyben csak az adott csoportba tartozó termékeket látjuk. Ekkor a bal oldali fastruktúrában lépegethetünk, jobb oldalt meg megjelennek az csoportba tartozó termékek. Átlépni a termékek közé a fastruktúrából a TAB billentyű lenyomásával tudunk. Tovább kereshetünk a kiválasztott csoportban lévő termékekre.
4. *Csoport, szűkítve módban vagy szűkítve x 2* – Tovább szűkítettünk egy áru-csoporton belül.

Szűkítésből való kilépéshez, illetve kereső mező törléséhez használjuk az ESC gombot.

Lehetőségünk van akárhányszor újra szűkíteni vagy újra keresni az aktuális találatlistában.

## KERESÉSI MÓDOK

A rendszer többféle keresési módban tud árucikkeket, vevőket, beszállítókat stb. nagy sebességgel kikeresni a bevitt tételek számától függetlenül. Az összes teljes kereső a rendszerben átállítható a minden adatban, szórészletre is kereső „teljes” módszerről a „pontos megnevezés” módszerre, ami ha a felhasználó pontosan tudja az adott keresési egység (vevő, beszállító, árucikk) nevét, akkor használható hatékonyan. Ilyen esetben hamarabb megtalálható a keresett tétel, mivel a keresési tartomány sokkal szűkebb.



1. **teljes (részletes)** – Ez a kereső mindig a legbővebb keresési módszerre utal. Árucikkek esetén a termékkód, árucikk megnevezések, teljes leírás, jellemző-párok, csoportmegnevezések, csoport-leírások, vonalkódok, idegen-termékkódok felhasználásával kapott teljes szöveg-halmazban végez szórészlet-keresést, ezáltal minden esélyünk megvan arra, hogy gyorsan kiszűrjük a lehetséges találatokat. A módszer az ékezeteket sem veszi figyelembe.
2. **pontos megnevezés** – Ez a kereső pontosan a megnevezés elejétől kezdődően keres.
3. **pontos termékkód** – Ez a kereső pontosan a termék elejétől kezdődően keres.
4. **teljes 2 – egyedileg** – Ennél a keresőnél személyre szabhatjuk a kereső működését, megadhatjuk pl., hogy mely árucikk-adatokat vegye figyelembe a teljes keresés során.

## ÁRUCIKKEK ABLAK GYORSBILLENTYŰI

TAB	Csoportok és a benne szereplő árucikkek közötti mozgás
INS	Új termék létrehozása



DEL	A program (megfelelő jogosultság esetén) lehetőséget biztosít az árucikkek törlésére. Persze felmerülhet a kérdés, mi van azokkal a termékekkel, amelyeket már kiszámláztunk. Természetesen a már kiszámlázott termékek továbbra is meglesznek a számla és szállító adatbázisban, de ezeket az árucikkeket már új számla elkészítéséhez illetve új számla bevételezésekor felhasználni nem tudjuk. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy programunk termékadatbázisa indokolatlanul ne duzzadjon fel több tízezer termékre. Bár a program könnyen kezeli a nagy adatbázist is, viszont számunkra a rég nem használt termékek karbantartása plusz terhet jelent. Lekérdezésekben lehetőség van azokat a termékeket kigyűjteni, melyeket a bizonyos időhatáron túl, vagy még egyáltalán nem értékesítettünk így törlésüket ez alapján mérlegelhetjük. Törléskor, hasonlóan a Windows operációs rendszer megoldásához, az árucikk egy külön adatbázisba, a lomtárba kerül. Ilyenkor már a termék sem az árucikktörzsben, sem a termékkeresés találatai között nem fog szerepelni. Az ENSO nyilvántartja, hogy melyik felhasználó törölte a terméket ehhez hozzárendelve a törlés pontos dátumát és idejét is. A lomtárba került termékek helyreállíthatók vagy véglegesen törölhetők.
HOME	Az adatbázis elejére ugrás
END	Az adatbázis végére ugrás
F2	Szűkített módra váltás. Csak azokat a termékeket mutatja, mely termékek nevei tartalmazzák az általunk beírt szövegrészletet.
F3	Kijelölt termék fényképének nagyméretű megjelenítése (persze ha van az árucikkhez kép rendelve)
F4	Termék tulajdonságok megjelenítése. Itt lehet a termékkód kivételével a termék összes jellemzőjét is megváltoztatni.
F6	Beszerezési információt ad az adott termékről. (Kitől, mikor, mennyiért...)
F7	Keresési mód megváltoztatása. Pontos keresés esetén a termék nevét pontosan úgy kell beírni, ahogy azt annak idején rögzítettük. Teljes keresésnél elégséges akár szó részletet is beírni ahhoz, hogy a terméket a program megtalálja. Különösen hasznos így használni a programot, ha nem tudjuk, hogy az adott árucikk hogy lett bevételezve. Ebben a módban a program keres a megjegyzésbe beírt szövegben, termékkódban stb. is.
ESC	Ha a keresőmezőbe beírtunk a keresendő termék nevét, akkor az a ESC billentyű hatására törlődik és a program várja az újonnan keresendő terméknevet, kódot, vagy bármilyen szórészletet. Bárhol vagyunk az árucikk ablakban az ESC hatására visszalépünk a keresőmezőbe. Ha az ESC billentyűt üres keresőmezőn ütjük az árucikkek ablakból, visszalépünk a főmenübe.

## PÁR LEKÉRDEZÉS A KIVÁLASZTOTT TERMÉKÜNKRŐL

Már az árucikk ablakban is lehetőségünk van megtudni egy adott termék minden adatát. Gyors lekérdezéssel megnézhetjük, ki, mikor, mennyiért vásárolta az adott terméket illetve cégünk kitől, mikor és mennyiért vette azt.

## KEDVEZMÉNYES ÁRAK GYORSLEKÉRDEZÉS

A főmenü / árucikkek ablakában egy kiválasztott cikkre ráállva a „Kedvezményes árak” gombbal lekérhetjük, hogy az adott cikket megvásárolva, a rendszer pillanatnyi beállításai alapján, melyek azok a vevők, akik listaár alatti árat kapnának.

Szerző: MORIS AGRES  
 Kiadó: SHL könyvek, 2003  
 ISBN szám: 963006394

Kedvezményes árak    Beszerz

Címke / ...    Szlg.sz. sorsz.(F11)    Címke ny

Lekérdezések

**Eredmény**

10 - A bizalomépítés művészete kedvezményes árai

Keresés:

Cím szerkesztése    Sor törlése (Del)

Vevőkód	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár	Aktív kedvezmény típus	Haszonkulcs	Kedv. a listaárból	Vevő ársáv
389	ABIGÉL Többcélú Intézmény	1.214	1.275	globális %kedv. 15%	28	15	1
678	Debrecen Campus Nonprofit Kft.	1.339	1.406	ársávár 2. ársávból	41	6	2
675	Enterprise Solutions Kft.	1.286	1.350	globális %kedv. 10%	35	10	1

További eredménysorok, összegzések

	Érték
Listaár:	1.428,57 Ft
Listaár Br.:	1.500 Ft
Beszerzési ár:	952,38 Ft
Beszerzési ár br.:	1.000 Ft

Egyebek

Küldés eredeti ablakba    Mentés Excel CSV-be    Nyomtatás táblázatban

csak beállított oldal intervallum nyomtatása: 1 - 1

Nyomtatási kép    Nyomtatás    VISSZA

A kapott eredménytáblában rengeteg adat és opció érhető el:

- láthatjuk a kedvezmény százalékos mértékét, a beszerzési árhoz képest megmaradó árrést, a végső vevőárat
- láthatjuk, hogy milyen kedvezménytípus alapján kapta a vevő az árat
- alul megjelenik a beszerzési ár és eladási listaár (amennyiben jogunk van hozzá)
- sorba rendezhetjük a találati listát pl. a végső vevőár alapján, csak kattintsunk az oszlop tetejére
- Excelbe, PDF-be menthetjük, nyomtatóra küldhetjük

## ADATOK RENDEZÉSE

Az árucikk ablakban és (az összes árucikkeket listázó ablakba) belépve az adatokat alapértelmezésként megnevezés szerinti sorrendben látjuk. Lehetőség van bármilyen rendezésre, ehhez nem kell mást tenni, csupán rá kell kattintani arra az oszlop fejlécre, ami szerinti rendezettséget szeretnénk elérni.

Több helyen lehetőségünk van az adatokat másodlagos oszlop szerint is rendezni, pl. a vevőinket megye, azon belül város szerint. A másodlagos rendezéshez a CTRL gomb lenyomva tartása mellett kattintsunk valamelyik oszlop fejlécre.

Több helyen fordított sorrendű rendezést kérhetünk, csak újra kell kattintanunk az adott oszlop-fejlécre.

## OSZLOPOK FORMÁZÁSA

Ha egy oszlop fejlécre az ALT gomb lenyomásával kattintunk, lehetőségünk van az adott oszlop betűtípusának, méretének, színének megváltoztatására.

Oszlop beállítás

Oszlop beállítása

Címsor:

Termék megnevezés

Elrendezés:

Balra

Oszlopszín:

Betűszín:

Adatmező:

megnev

Betűtípus:

Times New Roman

Times New Roman

Trebuchet MS

Tw Cen MT

Tw Cen MT Condensed

Tw Cen MT Condensed I

TypoUpright BT

Uni Sans Heavy CAPS

Uni Sans Heavy Italic CA

Uni Sans Thin CAPS

Uni Sans Thin Italic CAP

Univox

Vectora LT Std Light

Verdana

Viner Hand ITC

Vivaldi

Vladimir Script

Méret:

13

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

26

28

36

48

72

Hatások

☒ Félkövér
 ☐ Dőlt
 ☐ Aláhúzott
 ☐ Áthúzott

MÉGSEM

OK

Abban az esetben, ha egy oszlop szélessége nem megfelelő, illetve más oszlopokat is szeretnénk látni, úgy lehetőségünk van felhasználónkhoz saját beállítást felvinni, mindenki saját igényei szerint beállíthatja az oszlopokat.

Az oszlopok szélességét egyszerűen egérrel is megváltoztathatjuk, szélesebbre húzva azokat a fejlécnél, mintha Microsoft Excelben tennénk.

Az új módszerrel oszlopaink személyre szabásához kattintsunk jobb egér-gombbal egy oszlop fejlécre és használjuk a leugró-menüt.

A beállításaink mindaddig ideiglenesek, amíg nem mentjük el azokat az oszlopbeállításokat lement leugró-menüs bejegyzéssel.

A ki-bekapcsolható oszlopok felsorolás-szerűen láthatóak a leugró-menüben, és amelyik jelenleg látható az előtt egy pipa van. Rákattintva bármelyik ilyen bejegyzésre, ki-/bekapcsolhatjuk az adott oszlopot.

Egy régi módszerrel az oszlop beállításához nyomjuk meg a CTRL-SPACE billentyűket. A megjelenő ablakban lehetőségünk van az egér használatával kijelölni azokat az oszlopokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni. A már megjelenített oszlopokat a rendszer zöld színnel jelzi. Amikor ezt megtettük, ismét nyomjuk meg a CTRL-SPACE billentyűket. Itt már csak azok az oszlopok

Oszlop törlése

Osszes törlése

Oszlop beállítás

Oszlopbeállítások lement

Oszlopbeáll. visszatölt

Oszlopbeállítások vágólapra

Oszlopbeáll. beilleszt

Oszlopok széthúzása

Export/Import

Belföldi árak

Termékkód (tkod)

Vonalkód (ean)

Megnevezés (megnev)

Készlet (készlet)

Lefoglalva (lefoglalva)

Kiadandó (kiadando)

Szabad

M.e. (me)

VTSZ (vtasz)

Min. készlet (minkeszlet)

Opt. készlet (optkieszlet)

Áfa (afa)

Egyéb megnevezés (megnev2)

Inf

WebShop (netes)

Szig. (szigoruzam)

Flg

Alc

Típus (tipus)

Lejtárolva (lejtarovva)

Idegen tkod (idegentkod)

Raktárhely (raktarhely)

Árvédelem

Helyettesíthető

Hulladék, díj (hullgadz)

Származás (szarmorsz)

Belső meg. (meg1)

Tömeg (tomeg)

Szigorú.számb.db (szigorudb)

Csop.1. (csop1)

Beállítások

Címke nyomtatás

jelennek meg melyeket előzőleg kijelöltünk. Itt van lehetőségünk beállítani az oszlop szélességeket, illetve áthúzótagással az oszlopok sorrendjét. Beállítások mentését a CTRL-SPACE ismételt lenyomásával tehetjük meg. Ez a megoldás általános érvényű csaknem minden táblázatra (gridre), így megtalálható a számlázásnál, bevételezésnél, vevő kedvezményeknél stb. is.

## OSZLOPOKBAN MEGJELENŐ GRAFIKUS JELÖLÉS



A termékhez kép tartozik



A termékhez termékleírás tartozik



A termékhez kép illetve termékleírás tartozik



A termék Interneten is megjelenik, a megfelelő adatokkal. (Interneten is rendelhető termék).

Ha egér gombbal az ikonra kétszer kattintunk, az eltűnik, ilyenkor a termék webes megjelenése a legközelebbi adatszinkronizáláskor megszűnik.



Árvédelemmel ellátott árucikk



A termék helyettesít egy másik helyettesíthető terméket.



A termék helyettesíthető más termékek által.



A termék be van jelölve valamilyen indokból (mi találhatunk ki ennek a jelölőnek értelmet). Az FLG oszlop tartalmazza és a numerikus + és – gombokkal kapcsolható be és ki gyorsan.

Pl. az összes átellenőrzött terméket bejelölhetjük az ellenőrzés után pipával.



Az akciós termékek kapnak mosolygó figura ikont. Gyors akciózás a CTRL + A gombkombinációval kérhető. Az akciós termékekre nem érvényesülnek a százalékos kedvezmények (beállítható).

## CSOPORTKEZELÉS

Üres adatbázis esetén érdemes először a termékcsoportokat létrehozni. A termékcsoportokon belül újabb csoportokat hozhatunk létre, korlátlan számban és mélységben. A csoportok létrehozását, módosítását törlését az alábbi ablakban tehetjük meg. A kijelölt csoport törlése gomb csak abban az esetben működik, ha a termékcsoportban még nincs árucikk felvéve. Csoport és terméktörléskor a termékek automatikusan a lomtárba kerülnek. Az adatbázisba lementésre kerül a termék törlésének ideje, illetve a felhasználó neve is.

Termékcsoport kezelés

ÁRAJÁNLAT TERMÉKEI

CSILLÁR

HELYREÁLLÍTÁS

Laci

Megszűnő

PDA-val felvitt termékek

szolgáltatás

VILLAMOSSÁG termékek

- MÁSSOLÁS -

ABB moduláris szerelvények

ABB műanyag dobozok,elosztók

AEG kismegszakítók, motorvédők

ALPINA

Alumínium és műanyag tokozatok

APOLO

Áramváltók

ASALITE

Bakelitáblák és -támszigetelők

Befűzőszalagok

BFT kapunyitók

BM saru

BRENNENSTUHL®

BRILUX

CEAG

COMPASS

CONTA-CLIP

CSATÁRI

Csavarok, tiplik

Csengők, kűrtök

Darukapcsolók

DATCON

Ditec

DNS elektro

DSC

DÜWI-GAO

DYMO, LETRATAG feliratozók

EFAPEL®

ELECTRAPLAN-Niedax

ELEKTROTECH

Elemek, zsebizzók, elemlámpák, akkutöltők

ELKO EP

Új csoport (INS)

Csoport módosítása (SCHNEIDER):

Megnevezés: SCHNEIDER

VTSZ: 8536

Leírás:

☒ alapértelmezett áfa megadása: 27 %  
27%

OK (F12)

Kijelölt csoport kódja: 167

KIJELÖLT CSOPORT TÖRLÉSE

CSOPORT FŐCSOPORTTÁ

Csoporttörölés termékekkel alcsoportokkal együtt

☒ lomtárba törölje ☐ a kijelölt csoportot ne törölje (csak alcsoportokat és termékeket)

LENYIT

BEZÁR

Vissza

Enterprise Solutions Kft.  
enso.hu

31

## VONALKÓDOK KEZELÉSE

Természetesen a leggyorsabb termékazonosítás a vonalkód olvasó használatával érhető el. A program automatikusan érzékeli, hogy a jel a vonalkód olvasóról érkezik és közvetlenül a kódhoz tartozó termékre áll. Egy termékhez korlátlan számú vonalkód rendelhető. A csomagolások egyedi gyűjtő vonalkódja miatt is szükség lehet több vonalkód felrögzítéséhez, példaképp lehet, hogy egy darab, egy karton illetve egy raklap termék vonalkódja más és más. A vonalkódok felvitelekor lehetőség van a termék súlyának, térfogatának, darabszámának megadására is. Számlázás, bevételezés, megrendelés közben a rendszer a vonalkódhoz rendelt mennyiséget fogja felajánlani.

SCHN-NSYCR150WU3 Alumíniumellenállásfűtés150W,270-420V NSYCR150WU3

Vonalkódok Helyettesítő termékek (F9) Automatikus tételkiegészítés (F10) Beszállítói termékkódok Részkészlet / al cikkek Beszállítói árak

### VONALKÓDOK

Elsődleges vonalkód:

Vonalkód:	M.e.:	Tömeg:	Térfogat:
3606480152238	db	0	0

ELMENT

További vonalkódok, mennyiségi egységek:

Ean	M.e.	Mennyiség	Tömeg	Térfogat
2000000878195		0	0	0

További vonalkód / mennyiségi egység hozzáadása:

Vonalkód:	
M.e.:	
Mennyiség:	1
Tömeg:	
Térfogat:	

dekagramm  
dm<sup>3</sup>

☐ Rendelési egység

Elment újként (F12) Kijelöltek módosít

Töröl (F8) Új (Ins)

Vissza

Vonalkód nélkül is rögzíthetünk mennyiségeket, megadva a mennyiségi egységeket, így a rendszer tudni fog arról, hogy az adott terméknek milyen csomagolási egységei vannak. Pl. egy elemnél 4 db (mennyiség mező) van a bliszter csomagolási egységben (m.e. mező).

Amennyiben a rendelési egység pipát is bepipáljuk egy felrögzített tételnél, úgy kimenő megrendelés készítésénél a rendszer a hozzá tartozó mennyiséget fogja felajánlani.

Az elsődleges vonalkód megjelenik az árucikkek listázásánál a vonalkód / ean oszlopban is. A belső vonalkódok, amiket a rendszer automatikusan tud generálni, mindig a további vonalkódok közé kerülnek be. A belső vonalkódok EAN13-as belső használatú vonalkódok, 2-es számmal kezdődnek és amennyiben kérjük, a rendszer automatikusan generálja azokat. Új termékek esetén az automatikus generálást a szervízfunkciók / beállítások / sorszámok / termék ablakban tehetjük meg. Minden meglévő termékünkhöz utólag is legenerálthatjuk a vonalkódokat: szervízfunkciók / beállítások / adatbázisműveletek / 2. fül / Minden termékhez belső vonalkód generálás gomb.

## ÚJ ÁRUCIKK FELVITELE, MÓDOSÍTÁSA

Az árucikkek ablakban megnyomott „új árucikk” és „árucikk módosítása” vagy „árucikk kivetítése” gomb hatására nyílik fel ez az ablak. Az árucikk összes attribútuma elérhető innen. A rendszer mindenben próbálja segíteni a felhasználót, pl. az irányítószám kitöltése esetén automatikusan kitölti a várost, vagy a nettó ár megadása esetén automatikusan kiszámolja a bruttó árat. Felhívja a figyelmet a hibás adatbevitelre, pl. szól, ha olyan vonalkódot akarunk feltölteni, ami már létezik a törzsben, figyelmeztető ablakot dob fel, amennyiben már létező termékkódot szeretnénk felvinni újra.



## KÉSZLET MÓDOSÍTÁSA AZ ÁRUCIKK ABLAKBAN

Amennyiben egy árucikk készletének értékét megmódosítjuk az árucikk-módosítás ablakban, a rendszer választási lehetőséget ad arra, hogy egy részletár révén, vagy épp egy termékkiadás révén érvényesítse adatbázisunkban a készlet-mozgást. Az ilyen készletmódosító termékkiadásoknál a megnevezésben azt láthatjuk, hogy „(cikkmódosítás)”, ezzel jelöli a rendszer, hogy ez egy automatikusan, az ENSO által létrehozott termékkiadás.

## MINIMUMKÉSZLET, OPTIMÁLIS KÉSZLET, MAXIMÁLIS KÉSZLET

A termékeinkhez minimum, optimális és maximális készletet határozhatunk meg. Ha minimumkészlet alá kerül a termék, kimenő megrendelés készítése közben automatikusan megrendeltethetjük a rendszerrel. Ilyenkor az optimális készletet elérő mennyiséget rendeli a rendszer, esetlegesen figyelembe véve a rendelési egységet (annak többszörösét adja hozzá). Amennyiben adtunk meg maximális készletet, a rendszer kimenő megrendelés készítése közben figyel és szól, ha túl fogjuk lépni azt, továbbá bevételezés közben is szól, hogy túlléptük azt.

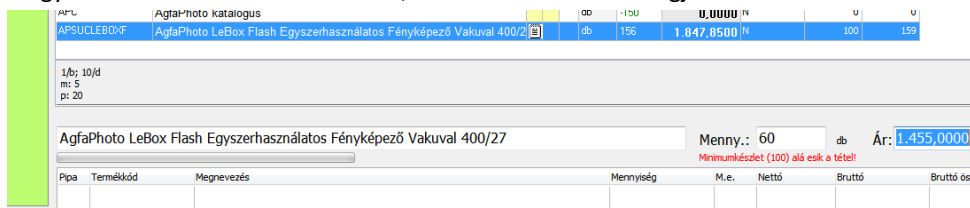
Bevételezés / kimenő megrendelés közben „maximális készlet átlépése” figyelmeztetés automatikusan megtörténik, az értékesítés közbeni minimumkészlet-figyelmeztetést be kell kapcsolnunk a beállítások / számlázás / 1. fül-ön.

Amennyiben a szervizfunkciók / beállítások / számlázás / 1. fül alatt beállítjuk a minimumkészlet riasztást, a rendszer értékesítés közben figyelmeztet, ha átlépjük a minimumkészlet alsó határát az éppen kiírt tétellel.

A minimumkészlet riasztást minden felhasználónak minden gépen külön-külön be kell kapcsolnia:

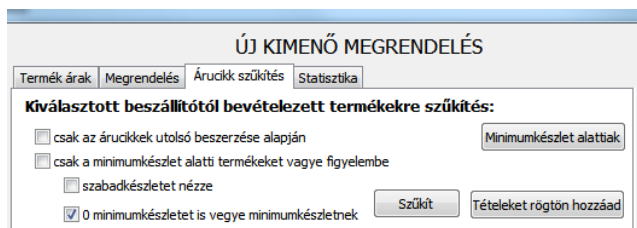


A figyelmeztetés vizuálisan is látható, továbbá a rendszer hangjelzést is ad:

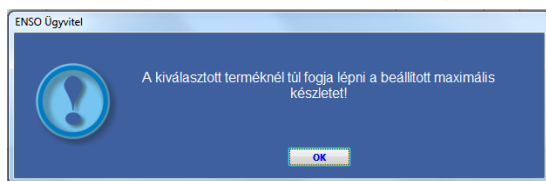




Kimenő megrendelés készítésénél lehetőségünk van a minimum-készlet alatti tételeket automatikusan megrendeltetni a rendszertől:



Kimenő megrendelés készítésénél és bevételezésnél egy beállított maximális készlet várható túllépése esetén (aktuális készlet + rendelt/bevételezett mennyiség > maximális készlet) a rendszer figyelmeztet:



## EGYEBEK FÜL

### AUTOMATIKUS LEGYÁRTÁS

Az automatikusan legyártható pipa azzal receptúrák alapján lehet olyan terméket létrehozni, ami automatikusan legyártásra kerül, ha eladjuk és 0 alá menne a készlet. Pl. egy mosdókagyló és csap együttes termék automatikusan leveszi a csapot és a mosdót a készletről, mert "összerakásra" kerül, ha a készlete 0 alá megy, tehát amikor eladjuk.

### LISTAÁR VÁLTOZÁSÁNAK FIGYELÉSE

Ha bekapcsoljuk egy termék listaár változásának figyelését, adott helyeken figyelmeztet a rendszer, ha megváltozott a listaár. Ez nagyon fontos lehet, amikor polccímekét gyártottunk a termékeinkhez és megváltozott az ár. Az ár bárhogy megváltozhat, pl. egyszerűen átírva az árucikk ablakban, vagy bevételezés beszerzési ár frissítése után automatikus árképzés útján stb.

Az egyik eset, amikor automatikusan lekérdezhethetjük az árváltozott cikkeket, az bevételezés elmentése után, ekkor kérdést dob fel az ENSO ezzel kapcsolatban. Ezt a listát ha nyomtatjuk, a rendszer automatikusan elmenti az új árakat. A másik ilyen hely az Árucikkek / Csoportosítás, címke ablak, ahol címkenyomtatáshoz lekérhetjük az árváltozott cikkeket. (Egyebek gomb / Címkenyomtatáshoz szűkít). Az „Árfigyeléshez új árat lement” gombbal rögzíthetjük az új listaárakat, miután végeztünk a nyomtatással.

Az ár megváltozott pipa jelzi, ha megváltozott a lementett listaár, ezt a pipát kizsedve tároljuk el az új listaárakat.

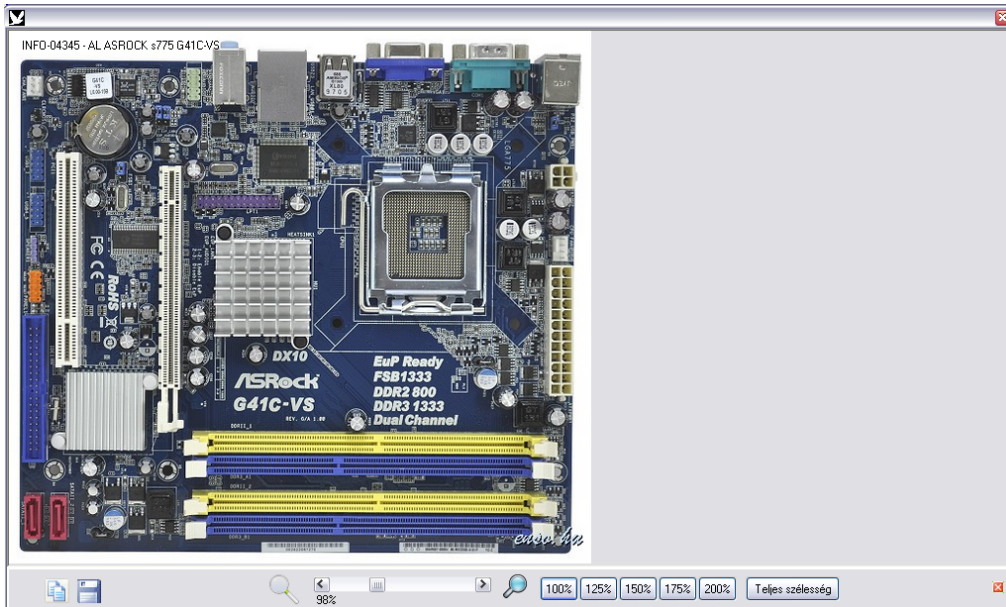
### FORDÍTOTT ÁFÁS TERMÉK

Ha bizonyos termékeket, bizonyos vevőknek fordított áfával (vagy egy általunk kiválasztott másrmilyen áfával) akarunk értékesíteni, itt kell bejelölnünk a termékeket. Az áfát a termékénél nem kell módosítanunk, attól függetlenül váltja le az ENSO értékesítés során, amennyiben egy olyan vevőnek értékesítünk, akinél bejelöltük, hogy fordított áfás.

### ÁRUCIKKHEZ TARTOZÓ KÉPEK FELVITELE, MEGJELENÍTÉSE

A termékek tökéletes azonosítására bevezettük a programban a képek felvitelének lehetőségét. Egy termékhez végtelen számú képet adhatunk, melyeknél megadhatjuk, hogy mely kép legyen az elsődleges. Az elsődleges kép jelenik meg a termék leírása mellett, számlázás közben is, a többi csak az alábbi képbemutató ablak megnyitása esetén. Több kép esetén, bemutatót készíthetünk a filmszalag gombra kattintva, ahol beállíthatjuk, hogy a képek hány másodperces

lépésekben kövessék egymást a képernyőn. Web-áruház esetén ezek a képek interneten is megjelennek, mely alapján a vevő tájékozódhat a termékről.

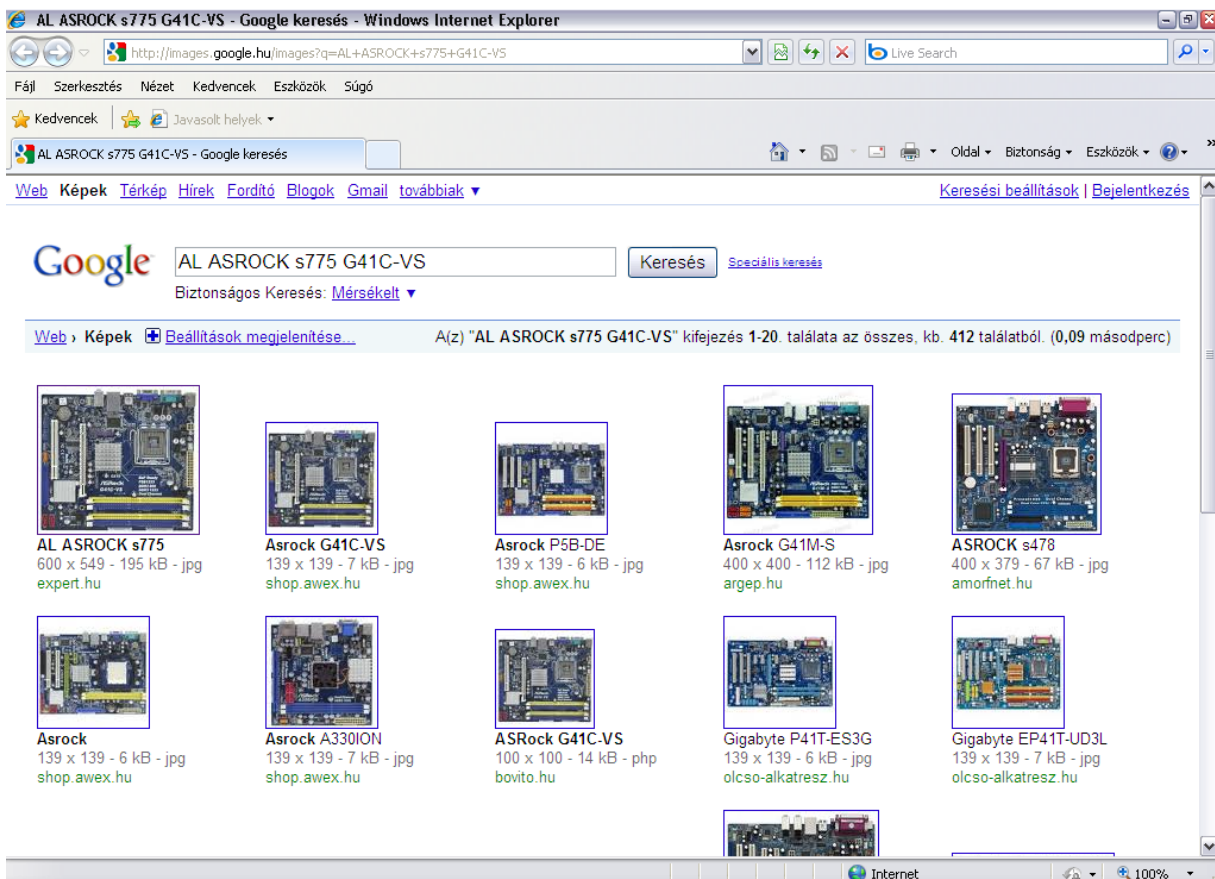


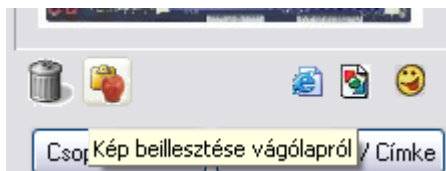
Több kép esetén az árúciikk mellett az a kép fog megjelenni legelőször, amelyet elsőlegessé tettünk. A kép elsőlegessé tételéhez nyomjuk meg a LEGYEN ELSŐDLEGES gombot.

## TERMÉKKÉP KERESÉSE INTERNETEN, INTERNETES ÉS EGYÉB KÉPEK BEILLESZTÉSE

Termékhez rendelhető képeket legegyszerűbben az internetről gyűjthetünk. Szinte nem létezik olyan termék, amely kereskedelmi forgalomban létezik, de képe nem található meg az interneten is. Legtöbb esetben maga a gyártó vagy valamely forgalmazója teszi fel internetre ezeket a képeket.

A gyors kép-kereséshez nyomjuk meg az árucikkek ablakban a Kép keresése az Interneten gombot, majd a Google képkereső weblap találatai közül választva vágólappra másolás után illesszük be a képet az árucikkhez!





A folyamatot mindannyiszor megismételhetjük, ahány képet szeretnénk a termékünkhöz hozzáilleszteni. Természetesen a fölösleges képeket törölhetjük az adatbázisból, vagy akár hozzárendelhetjük más árucikkekhez is.

Ha a termék fényképeit digitális fényképezővel készítjük, azokkal nem kell mást tennünk, másoljuk fel a merevlemezünkre, majd nyomjuk meg a fenti ablakban, a **tallóz** gombbot. Itt, a kép előzetes megtekintése mellett válasszuk ki az árucikkünkhöz legmegfelelőbb képet. Ügyeljünk arra, hogy a program csak az egyik legelterjedtebb képformátumot a JPG –t támogatja.

Abban az esetben, ha a vágólapról érkező képnek csak egy részét szeretnénk letárolni, lehetőségünk van a CTRL F3-mal elérhető képfelkészítő-ablakban a beillesztés után a kép szerkesztésére: az egér bal gombjának nyomva tartása mellett a kép egy részletét kijelölni, majd csupán azt lementeni. Ha nem megfelelő a képrészlet kivágása, a **kivágást visszavon** gomb megnyomásával, visszatérhetünk az eredeti képünkhöz.

A rendszer mindig a Windows alapértelmezett böngészőjét fogja megnyitni a képkeresés funkcióhoz. Amennyiben más böngészőt szeretne használni (pl. Internet Explorer helyett Firefoxot vagy a Google böngészőjét, a Google Chrome-ot), állítsa át a Windows alapértelmezett böngészőjét.

## TERMÉKEK IMPORTÁLÁSA EXCEL ÁLLOMÁNYBÓL AZ ÚJ IMPORTÁLÓVAL

### ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Amennyiben rendelkezésünkre állnak Excel táblák, pl. egy előző raktárkezelő kiexportált árucikk adatbázisa, árlisták, vagy csak Excelből könnyebbnek találjuk az árucikkek feltöltését, áfrissítését, használhatjuk az ENSO beépített „TERMÉK EXCEL IMPORT v2”-t a Szervizfunkciók menüből.

A gyakorlati használatáról ennek az új importálónak videó-leírást készült, mely elérhető az Interneten a [www.enso.hu](http://www.enso.hu) címen, azon belül pedig az oktató videók részénél, a pontos cím: <http://www.enso.hu/content/enso-oktato-videok-enso-screencastek>.

**Excel termék importálás**

Fájlnév megadása: C:\Users\ENSO Lambert\Desktop\ideal.xls Tallóz Munkalap kiválasztás: Lampade BEZÁR Ms. Excelben megnyit

Excel tábla

Termékkód (tkod)	Megnevezés (megnev)	Tömeg (tomeg)	Egyéb adatmező (terfogat)	Egyéb adatmező (katalogus)	Egyéb adatmező (katalogus2)	Beszerezési ár 1 (tenbear)
LUX-207841	ABC SP1 ROUND	0,570	0,0096	ø9	Classico	404
LUX-207858	ABC SP1 SQUARE	0,610	0,0096	ø9	Classico	404
LUX-207834	ABC SP1 TRIANGLE	0,590	0,0096	ø9	Classico	404
LUX-221915	ABRAM AP1 BIG BIANCO	0,310	0,0016	19,5 x 8,5	Esterno	945
LUX-221922	ABRAM AP1 BIG NERO	0,310	0,0016	19,5 x 8,5	Esterno	945
LUX-221892	ABRAM AP1 SMALL BIANCO	0,280	0,0016	16 x 8,5	Esterno	945
LUX-221908	ABRAM AP1 SMALL NERO	0,280	0,0016	16 x 8,5	Esterno	945
LUX-026039	ACCADEMY PT1	5,480	0,0927	ø28	Classico	563
LUX-020600	ACCADEMY SP5	5,610	0,1207	ø11	Classico	563
LUX-020594	ACCADEMY SP8	8,290	0,1539	ø11	Classico	563
LUX-023182	ACCADEMY TL1	1,340	0,0148	ø15	Classico	563
LUX-135205	ACQUA PT1 ANTRACITE	1,500	0,0142	ø13,5	Esterno	913
LUX-135212	ACQUA PT1 BIANCO	1,500	0,0142	ø13,5	Esterno	913

Alapbeállítások Alapmódszer Beazonosítás Beazon.#2 Termékkód, külső kódok Eladási, beszerzési árak Kép Akcio Egyebek Kijelölt oszlop beállítása

Adatmező Megnevezés

csoportmegnev	Alcsoport megnevezése
csoportmegnev	Alcsoport megnevezése
kepfajlnev1	Termékkép #1 fájlneve
kepfajlnev2	Termékkép #2 fájlneve
kepfajlnev3	Termékkép #3 fájlneve
netmegj	Termék-leírás
megj	Belső megjegyzés a termékhez
tkod	Termékkód
ean	Vonalkód
megnev	Megnevezés

Alapbeállítások Hozzáfűzések Egyéb árazás

☐ ezt az oszlopot ne importálja (de használhatja a termék-beazonosítás során)

☐ amennyiben csak ez az oszlop van kitöltve, akkor vegye új csoport kezdetének

☐ ezt az oszlopot használja fel a termék-megnevezés kibővítésére maximum 30 karakterig. Amennyiben nincs ilyen oszlop, ez a szöveg lesz az.

☐ csak új termék beszúrásakor használja az oszlopot, meglévő terméket ne módosítson meg vele

BEÁLLÍT KIKAPCSOL

CSOPORTKEZELÉS Egyebek TELJES SZIMULÁCIÓ SZIMULÁCIÓ 100 tétellel IMPORTÁLÁS INDÍTÁSA ☐ ne küldjön frissítési parancsot Küldés most VISSZA

Az importáláshoz szükségünk van feltelepített Microsoft Office programcsomagra, mivel az Office OLE moduljait használja az ENSO az importáláshoz.

Az importálás menete:

1. Felül tallózzuk be az Excel fájlt, válasszuk ki az importálni kívánt munkalapot. Amennyiben hiba történt, próbáljuk a fájlt a külső Microsoft Excel alkalmazással mentés másként módszerrel újra lementeni, hogy kizárjuk az inkompatibilitást. Mentsük Office 97, vagy még régebbi, vagy még újabb formátumba, ha így is gondunk támad a megnyitással.
2. A megjelenő oszlopokkal ellenőrizzük, hogy a megfelelő adatokat kapja-e meg az ENSO.
3. Az alapbeállítások fülén állítsuk be hanyadik sortól értelmezze az ENSO az Excel fájlt.
4. Az alapmódszer fülön állítsuk be az alapbeállításokat.
5. A további beállító-fülekkel szabjuk személyre az importálás menetét.
6. Az oszlopok fejlécére kattintva, majd a Kijelölt oszlopok beállítása részénél rendeljük össze az oszlopokat a hozzájuk tartozó adatmezőkkel.
7. Szimuláció indítása vagy a Szimuláció az első 100 tétellel gombbal nézzük végig jól gondoltunk-e mindent, megfelelő lenne-e az importálás.
8. IMPORTÁLÁS INDÍTÁSA gombbal importáljuk be az EXCEL adathalmazt.
9. Az Alapbeállítások fülön a helyes beállításokat mentsük el sémába, hogy legközelebb már meglegyenek a beállítások és kényelmesen tudunk importálni.

## BESZERZÉSI ÁRLISTA KEZELÉS

Az árlista kezelés célja a beszerzési folyamatok támogatása és a vállalat rugalmasságának növelése a szállítói árak kezelésében. Az ENSO Ügyvitel vállalatirányítási rendszer ezen modulja lehetővé teszi a beszerzési árlisták hatékony és dinamikus kezelését, amely alapvető fontosságú a költséghatékony beszerzés és az árstratégia szempontjából.

A modul az alábbi funkciókat biztosítja:

- **Beszerezési árlisták kezelése:** A felhasználók képesek különböző szállítókra vonatkozó egyedi árlistákat létrehozni és kezelni. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalat külön szállítói árakat kezeljen, figyelembe véve az adott szállítóval kötött megállapodásokat és egyedi árképzési feltételeket. Az árlisták kezelése révén a beszerzési folyamatok hatékonyabbá és átláthatóbbá válnak.
- **Árlisták közvetlen betöltése fájlból:** A rendszer támogatja az árlisták közvetlen importálását különféle fájlformátumokból, mint például XLS, XML, TXT, CSV stb.  
Ez a funkció jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja az árlisták rendszerbe történő integrálását, minimalizálva az emberi hibák lehetőségét és biztosítva a gyors adattöltést nagyobb mennyiségű adat esetén is. Az árlisták fájlból történő betöltése lehetőséget ad arra, hogy a vállalat gyorsan reagáljon a piaci változásokra és azonnal alkalmazza a legfrissebb árakat.

Ezek a funkciók hozzájárulnak a beszerzési folyamatok optimalizálásához, növelve a vállalat versenyképességét és rugalmasságát a dinamikus változó piaci környezetben.

## PÉLDA IMPORTÁLÁS

Egy próba Excel állomány:

	A	B
1	cikkszám	beszállítói ár
2	15110	50000
3	015110rs	60000
4		
5		



## Az oszlopok hozzárendelése után:

Excel termék importálás - XLSX és XLS fájlformátumokból

Fájlnev megadása: Z:\beszallito\_arak.xlsx Tallóz Sheet1 BEZÁR

Excelben megnyit Excel motor telepítése

Excel tábla

Termékkód (tkod)	Beszállítói ár rögzítés: nettó ár (importszallitoar)
cikkszám	beszállítói ár
15110	50000
015110rs	60000

Alapmódszer Beazonosítás Beazon.#2 Termékkód, külső kódok Eladási, beszerzési árak Kép Akció Egyebek Kijelölt oszlop beállítása Csoport Részlet

Adatmező	Megnevezés
elsodleges_beszkoz	Egyéb adatmező
importmenny	Bevételezés: importált mennyiség
importnetto	Bevételezés: importálás nettó ára
importdevizanem	Beszállítói ár rögzítés: devizanem
importszallitoar	Beszállítói ár rögzítés: nettó ár
importdtol	Beszállítói ár rögzítés: ár érvényesség...
importdig	Beszállítói ár rögzítés: ár érvényesség...
importarfolyam	Beszállítói ár rögzítés: árfolyam
akcio_ar1br	Akciózás: ar1 bruttó
ean_tovabbi	További vonalkód(ok) [MULTI]

Alapbeállítások Hozzáfűzések Egyéb árazás

- ☐ ezt az oszlopot ne importálja (de használhatja a termék-beazonosítás során)
- ☐ amennyiben csak ez az oszlop van kitöltve, akkor vegye új csoport kezdetének
- ☐ ezt az oszlopot használja fel a termék-megnevezés kibővítésére maximum 30 karakterig. Amennyiben nincs ilyen oszlop, ez a szöveg lesz az.
- ☐ csak új termék beszúrásakor használja az oszlopot, meglévő terméket ne módosítson meg vele
- ☐ csak akkor importálja, ha eddig nem volt kitöltve

BEÁLLÍT KIKAPCSOL

CSOPORTKEZELÉS Egyebek TELJES SZIMULÁCIÓ SZIMULÁCIÓ 100 tétellel IMPORTÁLÁS INDÍTÁSA ☐ ne küldjön frissítési parancsot Küldés most VISSZA

## Lefut az import:

```

XLS importálás..
Fájl: Z:\beszallito_arak.xlsx, Munkalap: Sheet1
Első értelmezésre kerülő sor (2): 15110;50000;
2. sor 15110; 50000;
1. XLS termékkód keresés meglévő termékekben ("15110")...
Új termék beszúrás..
Áfa beállítva alapértelmezett áfa alapján: 27
Új termék csoport-beállítása..
Nincs csoport-információ -> alapszoportba tesszük
Importált termékek csoportba rakás..
Új csoport kódja: 89
VTSZ nem kerül lementésre..
SQL lefuttatva.

Beszállítói ár rögzítve: 15110, 50.000,00, HUF
3. sor 015110rs; 60000;
1. XLS termékkód keresés meglévő termékekben ("015110rs")...
Beazonosított termékkód: 015110rs
Meglévő termék módosítás..
Termékkód módosítás a meglévő terméknek!
Termékkód ugyanaz, nem változtatok..
Áfa beállítva alapértelmezett áfa alapján: 27
VTSZ nem kerül lementésre..
SQL lefuttatva.

Beszállítói ár rögzítve: 015110rs, 60.000,00, HUF
Árképzés a módosított / létrehozott termékeknel..
Létrehozott termékek száma: 1
Módosításra került termékek száma: 1
Nem importált termékek száma: 0
Kihagyott termékek száma: 0
Hibás termékek száma: 0

```

## Az árucikkek ablak / további kódok / „Beszállítói árak” füle alá bekerül a szállítói árunk:

015110rs Adidas Copa Mundial FG piros csíkos

Vonalkódok
Helyettesítő termékek (F9)
Automatikus tételkiegészítés (F10)
Beszállítói termékkódok
Részkészlet / alcikkek
Beszállítói árak

Besz	Megnevezés	Kezd.	Vég.	Nettó ár	Bruttó ár	Devizanem	Árfolyam	Nettó	Bruttó
2	Másik szállító Kft.			60 000	76 200	HUF	1	60 000	76 200

Új lementés / módosítás
☐ Kezdő érvényesség: 2024. 08. 1x
☐ Érvényesség vége: 2024. 08. 1x
Devizanem: HUF
Ár:
Árfolyam: 1

TÖRÖL

Vissza

Kiválaszt
Beszállító: Másik szállító Kft.



Ezeket az árakat láthatjuk a kimenő rendelések ablakban is:

Megrendelés ablak

**Másik beszállító Kft.** **ÚJ KIMENŐ MEGRENDELÉS**

BESZÁLLÍTÓ

Termék árak Megrendelés Árúikk szűkítés Egyebek Statisztika Beszáll. árak Áránlatok

Felrögzített beszállítói árak listázása ☐ az utolsó áránlat árát ajánlja a vevői ár helyett

Áránlat	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Br.ár.	Dátum	Pénzner
			60000			

Termékkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Left
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csikos		2	
019228	Adidas Mundial Team cipő		5	
02	02		0	
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		-2	
03	03		0	
04	04		0	
04977	Ragnar Barberkefe - Fekete		-1	

Vagy vevői áránlat készítése közben is:

Megrendelés ablak

**Enterprise Solutions Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.** **ÚJ ÁRAJÁNLAT**

VEVŐ

Termék árak Megrendelés Egyedi vevő-termékkód Menny.kedv. Egyebek Statisztika Beszáll. árak Áránlatok

Felrögzített beszállítói árak listázása ☐ az utolsó áránlat árát ajánlja a vevői ár helyett

Áránlat	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	Br.ár.	Dátum	Pénzner	Megnevezés
			60000				Másik beszállító Kft.

Termékkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Lefoglalva	Szabad	290 (290)	Vev. brut.ár	Áfa
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csikos		2	11	-8	0	54.950,00	
019228	Adidas Mundial Team cipő		5	11	-5	0	72.000,00	
02	02		0	0	0	0	2.000,00	
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		-2	6	-3	0	1.250,00	
03	03		0	0	0	0	3.000,00	

## HASZNÁLHATÓ OSZLOPOK

importdevizanem	Beszállítói ár rögzítés: devizanem
importszallitoar	Beszállítói ár rögzítés: nettó ár
importdtol	Beszállítói ár rögzítés: ár érvényesség...
importdig	Beszállítói ár rögzítés: ár érvényesség...
importarfolyam	Beszállítói ár rögzítés: árfolyam

Az Excelből történő árlista importálásnál az alábbi oszlopokat lehet kiosztani, amelyek az árlisták pontos rögzítését és feldolgozását teszik lehetővé:

- importdevizanem:** Szállítói ár rögzítésekor a devizanem megadására szolgál, amely meghatározza, hogy az árak mely pénznemben kerülnek rögzítésre.
- importszallitoar:** A szállítói nettó ár megadása történik ebben az oszlopban. Ez az a nettó ár, amelyet a szállító számláz az adott termékre vonatkozóan.
- importdtol:** Az ár érvényességének kezdő dátuma. Ez az oszlop jelzi, hogy az adott ár mikortól lép érvénybe.
- importdig:** Az ár érvényességének záró dátuma. Az ár ezen időpontig marad érvényben.
- importarfolyam:** Az adott árra vonatkozó árfolyam megadása. Ez különösen fontos, ha az ár devizában van megadva, és szükség van az árfolyam rögzítésére a pontos elszámolás érdekében.

Ezek az oszlopok lehetőséget biztosítanak a beszerzési árlisták gyors és pontos importálására a vállalatirányítási rendszerbe, támogatva a pontos árnyilvántartást és a beszerzési folyamatok gördülékeny lebonyolítását.

## RÉGI TERMÉK EXCEL IMPORTÁLÓ

A régi változat kényelmi okokból maradt benne a rendszerben!

1. Oszlopok

2. Beállítások

3. Speciális

Oszlopszám

☒ 1 megnevezés  
☐ 2 megnevezés 2  
☐ 2 Termékkód  
☒ 3 Beszerzési ár 1  
☐ 4 Beszerzési ár 2  
☐ 5 Akciós ár  
☐ 4 LISTAÁR  
☐ 5 Nagyker ár  
☐ 6 Ársáv 3  
☐ 7 Ársáv 4  
☐ 8 Ársáv 5  
☐ 9 Ársáv 6  
☐ 10 Ársáv 7  
☐ 11 Ársáv 8  
☐ 9 vonalkód  
☐ 10 vtsz/íj  
☐ 11 mennyiség egys.  
☐ 12 megjegyzés  
☐ 9 deviza ár  
☐ 10 termékadó  
☐ 11 tömeg  
☐ 11 készlet  
☐ nyitókészlet bevételezés  
☐ 11 idegen term.kód  
☐ 11 JPEG kép fájlneve kiterjesztéssel  
☐ 11 ÁFA  
☐ 11 Származás

CSOPORT

☐ 12 oszlopban  
☐ csoportmegnevezés egyszer új sorban önmagában

Fájlnév megadása:

Munkalap kiválasztás:

Excel tábla:

Csoport	Megnevezés	Beszerzési ár
Átlap	AL Asus s1156 MAXIMUS III FORMULA	55075
	AL Asus s1156 P7H55D-M EVO	30475
	AL Asus s1156 P7H55-M PRO	23200
	AL Asus s1156 P7P55 LX	26000
	AL Asus s1156 P7P55D DELUXE	48025
	AL Asus s1156 P7P55D EVO	43100
	AL Asus s1156 P7P55D LE	27325
	AL Asus s1156 P7P55D PRO	38425
	AL Asus s1156 P7P55D-E	36325
	AL Asus s1156 P7P55D-E LX	31625
	AL Asus s1156 P7P55-M	25625
	AL Asus s1156 P7Q57-M D0	26725

Kiválasztott csoport tartalma:

tkod	megnev
INFO-04364	AL ASROCK sAM2+ A790GMH/128M
INFO-04365	AL ASROCK sAM2+ A790GXH/128M
INFO-04363	AL ASROCK sAM2+ A785GXH/128M
INFO-04362	AL ASROCK sAM2+ A785GMH/128M
INFO-04361	AL ASROCK sAM2+ A780LM-S

Értelmezés:

☒ Enso munkaállományok frissítése

Először nyissuk meg a Tallóz gombbal az XLS kiterjesztésű Excel fájlt, bármilyen adatforrás megfelelő, amit az Excel kezel, hisz lementhetjük megnyitás után XLS Excel formátumba. (Szövegfájlok, Lotus, Access, DBase, Quattro, XML, Works stb.) A leugró menüvel válthatunk a megfelelő munkalapra, az XLS fájlt a „bezár” gombbal zárhatjuk be. Ezután megjelenik az Ensóban a tábla tartalma, az oszlopok kiválasztása a következő feladatunk. Pipáljuk ki azokat a mezőket, melyeket használni szeretnénk (pl. termékkód, 1. eladási ársáv stb.) és adjuk meg az oszlopszámot. Amennyiben nincs termékkód megadva az ENSO generál minden árucikkhez: a „termékkód generátor kezdet” mező tartalma lesz a termékkód első része, majd következik egy szám. Ha ki akarjuk hagyni a tábla elejét, megnövelhetjük a „... sortól értelmez” mező értékét. Bekapcsolhatjuk még az árak egészre kerekítését, árvédelmet, ékezetkorrekciót. Utóbbi akkor szükséges, ha más kódlapú az XLS tábla és hibás karakterek jelennek meg a megnevezésekben. A kezdő célcsoportot válasszuk ki az importáláshoz, melynek tartalmát először az ENSO kiüríti és az XLS-ből feltölti, létrehozva a csoportstruktúrát is. Ha nincs olyan csoportunk, amibe dolgozhatna az importáló modul, a csoportkezelés gombra kattintva létrehozhatunk egyet.

A csoportkezelés három módon történhet az importálás során:

- Amennyiben nem akarunk új csoportot létrehozni (minden termék a kiválasztott csoportba kerülhet), akkor egyszerűen kikapcsolhatjuk mindkét jelölőnégyzetet a CSOPORT dobozban.

2. Ha külön oszlopba van megadva a termékhez tartozó csoportmegnevezés, akkor válasszuk ki a felső lehetőséget a dobozból és állítsuk be a megfelelő oszlopszámot. Erre van szükség az alábbi minta XLS fájlban is és erre láthatunk jó beállítást a fenti képernyőképben:

Termékkód	Megnevezés	Ár	Csoport
A001	alma	225	gyümölcsök
A002	banán	340	gyümölcsök
....	....	....	.....
B001	paprika	325	zöldségek
B002	paradicsom	341	zöldségek

(A csoportoknak persze nem kell mindenképp sorrendben következniük...)

3. A második beállítás (csoportmegnevezés egyszer új sorban önmagában) pedig az árlistaszerű táblázatoknál használható jól, ahol a csoportmegnevezés nem kapott saját külön sort, hanem mindig egyszer szerepel egy új sor elején, pl.:

Termékkód	Megnevezés	Ár
Gyümölcsök		
A001	alma	225
A002	banán	340
....	....	....
Zöldségek		
B001	paprika	325
B002	paradicsom	341

Az adatbázis ellenőrzés gombbal megnézhetjük az ENSO hogyan értelmezi a beállításainkat, mielőtt beimportálnánk az árucikkeket. Az importálás gomb hatására megtörténik a tábla feldolgozása. Ha a termékek frissítése jelölőnégyzetet is bepipáljuk, a frissítés után az esetleges összes hálózatban lévő klienssel együtt a mi Enso kliensünk is frissíti az árucikkeket, így betölti az újonnan importált árucikkeket is.

## VÁRHATÓ BEÉRKEZÉS LEKÉRÉSE

Az árucikk módosítási ablak statisztika fülén láthatóvá tehetőek a várható beérkezések a kimenő megrendelések alapján. A kimenő megrendelések teljesítési dátuma adja a várható beérkezést.

**Várható beérkezés**

Beszállító	Dátum	Mennyiség	Ár
1. sz. sz. HUNGÁRIA KFT.	2012.02.27.	1.3	1912

## BESZÁLLÍTÓI ÁRAK KEZELÉSE

00022 Stilla - Tagus Asztal 5015.10 2680x1600x755mm CSERESZNYE

Vonalkódok | Helyettesítő termékek (F9) | Automatikus tételkiegészítés (F10) | Beszállítói termékkódok | Részletes / alcikkek | Beszállítói árak

Besz.	Megnevezés	Kezd.	Vég.	Nettó ár	Bruttó ár	Devizanem	Árfolyam	Nettó	Bruttó
182	Enterprise Solutions Kft.			80 620	102 387	HUF	1	80 620	102 387

Új lementés / módosítás

☐ Kezdő érvényesség: 2012.06.30. Devizanem: Ár: 80 620,0000 Árfolyam: 1,0000 MENT

☐ Érvényesség vége: 2012.06.30.

Kiválaszt | Beszállító: Enterprise Solutions Kft. | TÖRÖL | Vissza

A „további kódok” ablakban beszállítóinkhoz tartozó beszerzési árainkat vihetjük fel, tehát rögzíthetjük, hogy egy adott beszállítótól, egy adott időszakhoz, adott devizanemben milyen beszerzési árat kaptunk ajánlatban.

Ezt teljes táblázatokat beolvasva frissíthetjük, importálhatjuk, karbantarthatjuk az ENSO Excel importálóval is.

## SZÁMLÁK, SZÁLLÍTÓLEVELEK BEVÉTELEZÉSE

A nyitóablak „Bevételezés” gombja nyitja meg ezt az ablakot, ahol a cég összes bevételzése látható. Itt is lehet szűkíteni beszállítóra, vagy keresni egyéb adatok alapján. Elvégezhető a bevételzésekkel kapcsolatos összes feladat: új létrehozása, módosítás, törlés, kivetítés, nyomtatás, pénzügyi rendezettség, bevételzések összevonása stb. Ezen túl az „Infó” gomb megnyomása után felnyíló fülek révén további statisztikai adatokat lehet megtekinteni és egyéb műveletek érhetőek el.

Árukészletünket csak bevételzés útján tudjuk növelni (természetesen a legyártás, raktárkiadás, Excel importálás stb. modulokkal is lehetőségünk van), emiatt a bejövő számlákat és szállítóleveleket nyilván kell tartanunk. Ezeket a bizonylatokat a program a bevételzés letárolásának sorrendjében jeleníti meg. Teljes információt kapunk a számlák fizettségéről, tartalmáról, értékéről stb., melyekhez, ha gondoljuk, saját magunk részére megjegyzéseket rendelhetünk.

**BEVÉTELEZETT SZÁMLÁK**

Számlaszám	Szállítólevélszám	Megnevezés	Inf	Fizé	Fiz	Számla	KELTE	Határidő	Bruttó érték
PROBA1		Próba beszállító	Á	n			2010.04.13.	2010.04.21.	<b>112.440,00</b>

Általános statisztika
Beszállítóstatisztika
Bevételezés adatok
Kijelölt bizonylatok összesítése
Egyéb funkciók

Össztartozás cégek felé:

112.440,00

Ebből lejárt:

0,00

ÚJ (Ins)

MÓDOSÍT (F4)

TÖRLÖL (F8)

KIVETÍT

PÉNZÜGY (F9)

BESZÁLLÍTÓRA SZŰKÍT

INFÓ (Ctrl+I)

Szállítókeresés (Ctrl+F7)

Számlakeresés (F7)

VISSZA

Bizományos lejáratás

Bizonylatösszevonás

Nyomatási oszlopbeállítás

## A JELZŐOSZLOPOKBAN MEGJELENŐ BETŰK, JELENTÉSÜK ALAPJÁN

I	(IGEN, FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg teljesítve
n	(NINCS FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve, de még a fizetési határidő nem járt le.
N	(NINCS FIZETVE) A bevételezett bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve és a fizetési határidő már lejárt.
r	(RÉSZBEN FIZETVE) A bevételezett bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő még nem járt le.
R	(RÉSZBEN FIZETVE) A bevételezett bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő már lejárt.

## BEVÉTELEZETT SZÁMLÁK ABLAKBAN HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK

INS	Új, bevételezésre szánt bizonylat felvitele
CTRL-ENTER	Kigyűjti az összes bizonylatot annak a szállítónak, akinek a nevén állunk. Így gyorsan megnézhetjük a beszállító forgalmát, számlái kiegyenlítetttségét. Ha a megjelenő ablakban további CTRL-ENTER gombot nyomunk, függően hogy kifizetett vagy kifizetetlen számlára léptünk, kiszűrhetjük csak a fizetett, vagy csak a kifizetetlen bizonylatokat. Összértékéről az információs ablakban kapunk további adatokat. Visszalépés szűkített módból az ESC billentyűvel lehetséges.
CTRL-I	Információs ablak Ki/Be (Egyenleg lekérdezés, megjegyzés stb. )
CTRL-M	Megjegyzés írási lehetőség az adott bizonylathoz, melyen épp állunk. Ha a bizonylathoz megjegyzést rögzítettünk, azt a program az információs oszlopban egy kis képpel is jelzi.
F7	Számla vagy szállítólevélszám szerinti keresés.
F9	Pénzügyi ablak megjelenítése.
K	(KIVETÍT) Kivetíti a bevételezett bizonylat tartalmát.
S	(SZŰKÍTÉS) A billentyűt megnyomva a vevőkiválasztás ablakba kerülünk, ahol a megfelelő választásunk után csak azokat a bizonylatokat fogjuk látni, amelyek az adott vevő részére lettek kiállítva.
ENTER	Bizonylat módosítása (megfelelő jogosultság esetén)
DEL	Bizonylat törlése (megfelelő jogosultság esetén)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beérkezett bizonylat(ok) utólagos törlésekor vagy módosításakor, az árucikkeink készlete a legtöbb esetben módosul! (Kivéve, ha összevont leltár található a rendszerben, mely az adott árucikket tartalmazza, és későbbi készletezési dátummal rendelkezik, mint a módosított vagy törölt bevételezés.)



Árképzés használata mellett a fixáras termékeinket árvédelemmel kell ellátnunk, vagy akciósnak kell beállítanunk, hogy az árképzés ne módosítsa az eladási árainkat. Probléma lehet ugyanis, hogy amennyiben árcímkével látjuk el a termékeinket, azokat ilyen esetben újra kell nyomtatnunk, továbbá egy pár Forintos beszerzési árváltoztatás elronthatja az akár komolyan meghirdetett akciós árainkat is, amennyiben kérjük a rendszert, hogy frissítse meg az árakat.

DEVIZA NETTÓ

Menny.:  db Ár:  OK

Pipa	Termékkód	Megnevezés
<input checked="" type="checkbox"/>	ENSO-0006	Általános termék

☒ Beszerzési ár 1  
☐ Beszerzési ár 2  
☐ Akciós ár  
☒ Deviza 1 (EUR)  
☐ Deviza 2 ()  
☐ Deviza 3 ()

☒ **Beszerzési ár frissítés** ▲

TORLÉS
Készl.
Kimenő mear. áthoz

Uj termék (INS)
Termék módosítás (F4)

Ahhoz, hogy egy bevételezett termék beszerzési árait felülírja a bevételezés, lementéskor be kell kapcsolnunk a beszerzési ár frissítést, a képen látható módon. A beállításoknál kérhetjük a rendszert, hogy automatikusan be legyen kapcsolva ez a funkció és személyre is szabhatjuk. Devizás bevételezésnél a rendszer a termék devizás beszerzési árait is meg tudja frissíteni, automatikusan felismerve, hogy melyik devizanemhez melyik ársávot rendeltük.

Több termék közül kiválaszthatjuk azokat, melyeknél a beszerzési árat frissíteni akarjuk, a Pipa nevű oszloppal. Amennyiben nem pipálunk be egy tételt, annak a beszerzési árához nem nyúl az ENSO.

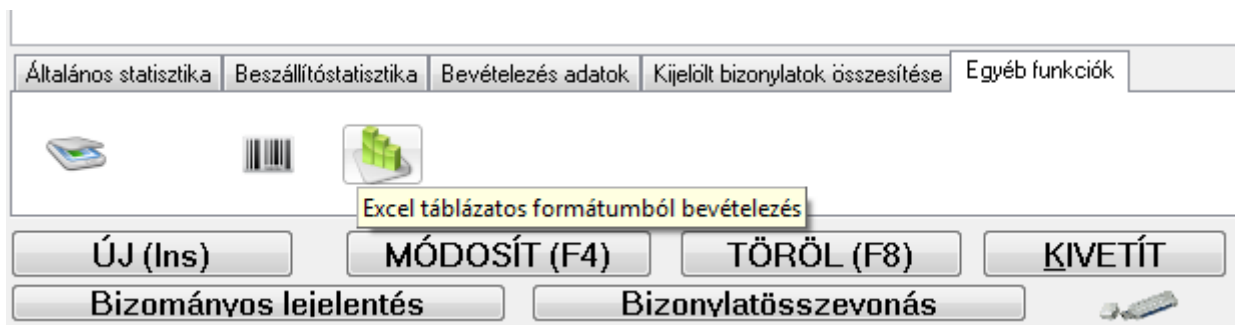
Bevételezés módosításánál alapbeállításként a rendszer csak az újonnan hozzáadott tételeket pipálja be, ezáltal csak azoknál frissíti árat. A szervízfunkciók / beállítások / bevételezés / Alapvető beállítások résznél felülbírálnak a rendszer beszerzési árral kapcsolatos működését.

### BEVÉTELEZÉS KÉSZÍTÉSE KÜLSŐ SZÁMLÁZÓBAN KIÁLLÍTOTT BIZONYLATBÓL, EXCEL TÁBLÁZATBÓL

Amennyiben rendelkezésünkre áll „táblázatosítható” formában egy bizonylat, melyet be szeretnénk vételezni, beimportálhatjuk azt az ENSO Excel importálójának segítségével, a számlán kapott készlet mennyiségével és áraival együtt.

Ehhez először el kell kérnünk beszállítónktól Excel fájlban a tételeket. Ezután az ENSO Ügyvitelben a „Bevételezések listázása” ablak „Infó” gombjával elérhető infó rész „Egyéb funkciók” fülén kattintsunk az „Excel táblázatos formátumból bevételezés” gombra:

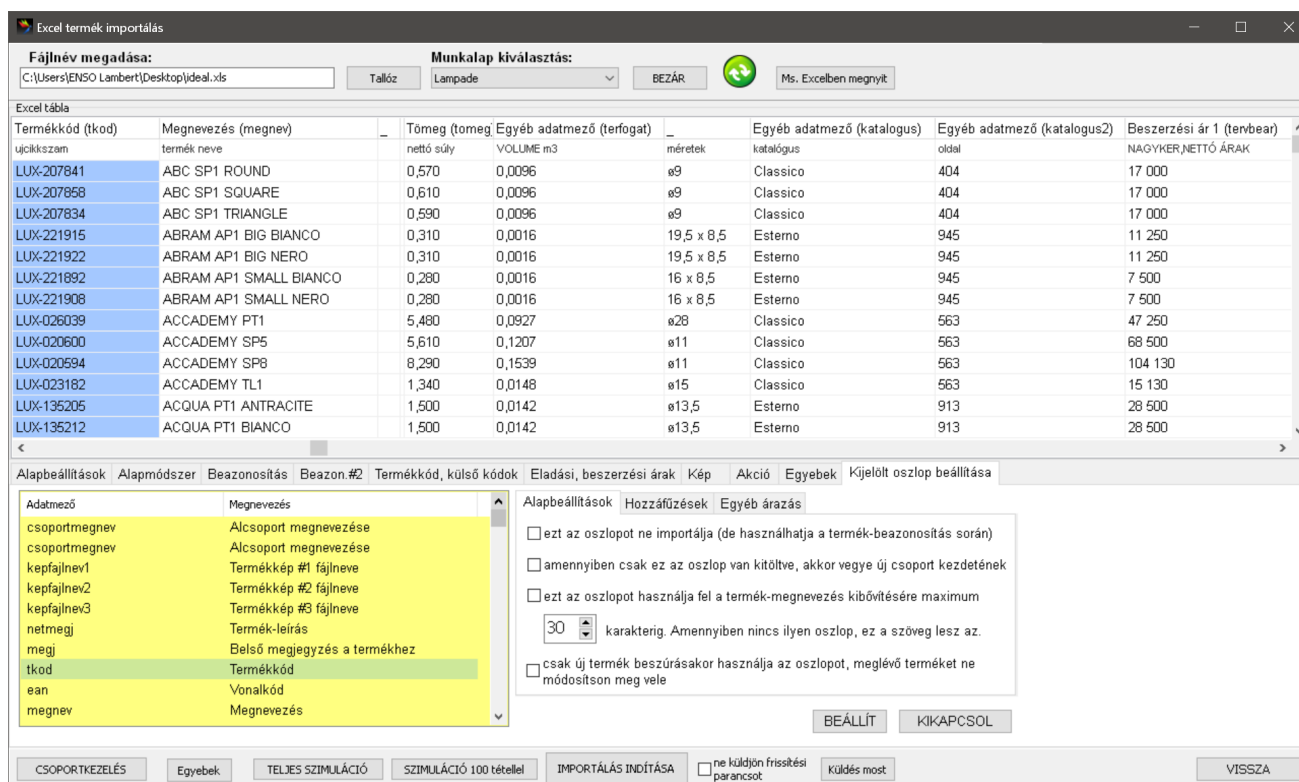




Ezt követően a rendszer bekéri a beszállítót, majd megnyitja az „Excel importáló 2” ablakot. Itt az Excel termék-importálás részből megismert módon végezhetjük a termékek importálását, tehát amennyiben új terméket is létre kell hozni, az is megoldott, de beállíthatjuk az importálót úgy is, hogy semmilyen esetben se hozzon létre vagy módosítson terméket, ezáltal a beazonosított termékeket megkapjuk a bevételzésünkben, a többit a rendszer kihagyja. Ehhez az „Alapmódszer” fülön állítsuk be az importáló működését! Két új oszlopot kell viszont kijelölnünk, az „importmenny” és „importnetto” oszlopot, ezek jelölik a bevételzendő mennyiséget és árat számunkra.

A példában a Diamond Stúdió Raktárkezelő rendszerének egy számláját importáljuk be.

Bővebb leírást az Új Excel importálóról a „Termékek importálása Excel állományból az új importálóval” résznél olvashatunk.



Ha készen vagyunk, a „szimuláció indítása” gombbal megnézhetjük, hogy mi történne éles importálás esetén, majd az „importálás indítása” gombbal beolvastathatjuk az Excel táblánkat. A rendszer bekérheti tőlünk a kezdőcsoportokat, melyekben keresi a beazonosítandó tételeket, de ezt ki is hagyhatjuk. Létrejönnek az esetleges új tételek, amennyiben úgy állítottuk be az alapmódszert. A beállításainkat ezúttal is sémába menthetjük, hogy legközelebb ugyanazon beszállító számlája tényleg pár kattintással bevételzethető legyen. A vissza gombbal visszalépve, megkapjuk a beimportált tételeket az „új bevételzés” ablakban:

VH9V	Varta High Energy Alkáli 9V Elem	db	50610190	25
VHC	Varta High Energy Alkáli Baby Elem C	db	50610110	25
VS9V	Varta Superlife Fél-tartós 9V Elem	db		25

Alaplap 486 Menny.:  db Ár: 0,00

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.
<input checked="" type="checkbox"/>	BIL001	Billentyűzet 102 g. Magyar BTC	1 db		2.280	2.850	2.850
<input checked="" type="checkbox"/>	LAP001	Alaplap 486	3,5 db		10.800	13.500	47.250

(40.080,00.- nettó) **50.100,00.-**

## DIAMOND RAKTÁRKEZELŐ ÉS SZÁMLÁZÓ EGY BIZONYLATÁNAK KIEXPORTÁLÁSA

Ahhoz hogy gyorsan be tudjunk vételezni egy Diamond Raktárkezelő által kiállított bizonylatot, ki kell azt exportálnunk először Excel formátumba! Ehhez kattintsunk a „Bizonylatok”, azon belül a „Kiállított számlák lekérdezésére” és kérjük le a számlát. Kattintsunk rá duplán, hogy kivetítődjön, majd kattintsunk a jobb egérgombbal a tételekre:

Diamond raktárkezelő, számlázó program - [Bizonylatok : Kimenő számlák : 2010.10.18 - 2010.10.18]

Kimenő számla: Bizonylat tételek

Bizonylat fejléc

Vevő:  ÁFA alap

Ár:  Nettó

ÁFA alap 40080.0

ÁFA érték 100

0.0

0.0

Cikksz...	Megnevezés	Mennyis...	Nettó egységár	Nettó összesen	Kedvez- mény %	Á...	Árucikk Szolgáltatás	Könyvelési kartonérték változás	Menny egység
BIL001	Billentyűzet 102 g. Magyar...	1.0	2280.0	2280.0	0.00	25	Árucikk	0.00	Db
LAP00...	Alaplap 486	3.5	10800.0	37800.0	0.00	25	Árucikk	0.00	Db

Árak bruttóra váltása. (CTRL+Q)  
 Tartalom szűrés erre az oszlopra. (CTRL+ENTER)  
 Sorok számának megszámolása. (F8)  
 Összetett szűrés  
 Táblázat kiválasztott oszlopainak kinyomtatása  
 Táblázat átváltoztatása EXCEL-be vagy OpenOffice-be.  
 Oszlop áthelyezése egyvel balra. (CTRL+Balnyíl)  
 Oszlop áthelyezése egyvel jobbra. (CTRL+Jobbnyíl)  
 Automatikus oszlopszélesség a táblázatra

BIL001	Billentyűzet 102 g. Magyar...	1.0	2280.0	
LAP00...	Alaplap 486 ...	3.5	10800.0	3

Árak bruttóra váltása. (CTRL+Q)

Tartalom szűrés erre az oszlopra. (CTRL+ENTER)

Sorok számának megszámlálása. (F8)

Összetett szűrés

Táblázat kiválasztott oszlopainak kinyomtatása

**Táblázat átadása EXCEL-be vagy OpenOffice-be.**

Oszlop áthelyezése eggyel balra. (CTRL+Balnyíl)

Oszlop áthelyezése eggyel jobbra. (CTRL+Jobbnyíl)

Automatikus oszlopszélesség a táblázatra

Ezzel lementjük Excel állományba a bizonylatot, amit már importálhatunk az ENSO Ügyvitellel.

## VISSZÁRUZÁS, JÓVÁÍRÁS

A "bevételezett bizonylatok" ablakban miután ráálltunk a visszárúzendó bevételezésre, nyomjuk meg a visszáru gombot. Ezután az új számlaszám és/vagy szállítólevélszám megadása után lementhetjük a visszárúzott, jóváírt bizonylatot. Meghagyhatunk csak bizonyos tételeket is a teljes forrásbizonylatból, ezáltal visszárúzhatjuk annak egy részét.


Bevételezett bizonylatok

Számlaszám	Szállítólevélszám	Megnevezés	Inf	Fizetendő	Fizetve	Számla KELTE	Határidő	Bruttó érték	Teljesítés	Bevétkód
x		Beszállító		K	I	2023. 07. 13.	2023. 07. 13.	0	2023. 07. 13.	47
x		Beszállító		B	I	2023. 07. 22.	2023. 07. 22.	4 518 650	2023. 07. 22.	48
x		Másik beszállító Kft.		B	I	2023. 07. 22.	2023. 07. 22.	4 528 075	2023. 07. 22.	49
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 10. 06.	2023. 10. 06.	50 000	2023. 10. 06.	50
xxx		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 10. 06.	2023. 10. 06.	46 000	2023. 10. 06.	51
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 10. 06.	2023. 10. 06.	46 100	2023. 10. 06.	52
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 10. 29.	2023. 10. 29.	5 000	2023. 10. 29.	53
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 12. 01.	2023. 12. 01.	10 000	2023. 12. 01.	55
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2023. 12. 19.	2023. 12. 19.	95	2023. 12. 19.	56
x		Beszállító			?	2024. 01. 04.		0	2024. 01. 04.	57
x		Beszállító			?	2024. 01. 15.		0	2024. 01. 15.	58
x		Beszállító		K	I	2024. 02. 25.	2024. 02. 25.	21 970	2024. 02. 25.	59
xx		Beszállító		K	I	2024. 03. 03.	2024. 03. 03.	730 635	2024. 03. 03.	60
1	1	Beszállító			?	2024. 03. 27.		0	2024. 03. 27.	61
		Beszállító			?	2024. 04. 16.		0	2024. 04. 16.	62
xx		Beszállító Kft.		B	I	2024. 05. 17.	2024. 05. 17.	45 200	2024. 05. 17.	63
oghfgfh		Beszállító Kft.			?	2024. 06. 04.		0	2024. 06. 04.	64
x		Beszállító Kft.		K	I	2024. 07. 22.	2024. 07. 22.	100 000	2024. 07. 22.	65
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2024. 07. 22.	2024. 07. 22.	100	2024. 07. 22.	66
	x	Másik beszállító Kft.		K	I	2024. 07. 23.	2024. 07. 23.	12 320	2024. 07. 23.	67
	x	Másik beszállító Kft.		K	I	2024. 07. 29.	2024. 07. 29.	3 040	2024. 07. 29.	68
x		Másik beszállító Kft.		K	I	2024. 07. 29.	2024. 07. 29.	550	2024. 07. 29.	69
xxx		Beszállító			?	2024. 08. 14.		0	2024. 08. 14.	70
x		Beszállító		K	I	2024. 08. 17.	2024. 08. 17.	10 000	2024. 08. 17.	71
x		Beszállító		K	I	2024. 08. 17.	2024. 08. 17.	95 610	2024. 08. 17.	72

Új (Ins) MÓDOSÍT (F4) TÖRÖL (F8) KIVETÍT PÉNZÜGY (F9) BESZÁLLÍTÓRA SZŰKÍT INFO (Ctrl+I) Szállítókeresés (Ctrl+F7) EGYEBEK

VÁRAKOZÓ ÉLESÍTÉS Bizonylatösszevonás NAV letöltés Visszáru Nyomtatási oszlopbeállítás Bevétkódra keres Számlakeresés (F7) VISSZA (ESC)

ENSO Ügyvitel kérdés



Szeretné visszárúzni a bevételezést?

Igen **Nem**

SZÁLLÍTÓ (F6)

Árúckik törlés (Ctrl + F8)

(ALT+X)

- ADIDAS
- Alapanyagok
- EDZÉSESZKÖZÖK
- EGYÉB
- ENSO PDA
- ERIMA
- GERIX
- MultiSync
- NetVet
- NIXE
- Privát Élmíster
- SELECT
- Termékek
- Ügyfélkártya Rendszer
- Visszaállítva

BEVÉTELEZÉS MÓDOSÍTÁSA

Általános

Import adatok

Partner-kódok

Céltár

Számlaszám:

Számlátörésvélszámok:

Megjegyzés:

Műltbeli készletekrekerülés:

2024. 08. 17.

készletkezelés kikapcsolva

Fizetés módja:

Számla KELLE:

Teljesítés dátuma:

Fizetési határidő:

Keresésmód:

készpénz

2024. 08. 17.

2024. 08. 17.

2024. 08. 17.

1. feljes (részletes)

Termékkód	Vonalkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Beszer. ár	Lista	Álc	Másodlagos
015110rs		Adidas Copa Mundial FG piros csikos		3	43 000	43 267,7165		1
019228		Adidas Mundial Team cipő		5	0	56 692,9134		1
02		02		0	0	1 574,8031		0
02526		Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		-2	0	984,252		5
03		03		0	0	2 362,2047		0
04	4	04		0	0	3 149,6063		0
04977		Ragnar Barberkefe - Fekete		-1	0	1 094,4882		0
05		05		0	0	3 937,0079		0
06		06		0	0	4 724,4094		0
06688		Eurostil "L" NITRIL gumikesztyű		-3	0	3 141,7323		0
07		07		0	0	5 511,811		0
07524		Eurostil Thermal Ionic körkefe 35mm		-1	0	1 960,6299		0

-1,00 db tétel már hozzáadva

Kimenő rendelés alatt:

2024. 11. 18. - 10 db - Másik szállító Kft. Belső megkezelés!

Menny.: db

Ár:

OK

BRUTTÓ

Pipa	Sorszám	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.	raktár_megne	listaár_ar
	1	015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csikos	-1 db		32 283	41 000	-41 000	Főraktár	70,00 Ft
	2	015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csikos (44 2/3)	-1 db		43 000	54 610	-54 610	Másodlagos raktár	70,00 Ft

2 db felvitt tétel, -2,00 összmeny.

Beszerzési infó (F5)

TÖRLÉS

Készl.

Kimenő megr. áthoz

További kódok

Beszerzési ár frissítés

Új termék (INS)

Termék módosítás (F4)

Szériaszámok (F9)

Vég.ár módosítás

Várakozó

Vissza

ELMENT (F12)

(-75.283,46.- nettó)

-95.610,00.-

## SZÁMLÁK ÉS SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁZÁSA (KIMENŐ BIZONYLATOK KEZELÉSE)

A főmenü „számlázás” gombjára ez az ablak jelenik meg, mely listázza a bizonylatokat, és nagy mennyiségű tétel esetén is képes akadozás-mentesen görgetni a sorokat. Egy kiválasztott vevőre is lehet szűkíteni, ilyenkor csak az adott vevő bizonylatai jelennek meg, továbbá lehet szűrni egyéb adatok alapján is (pl. számlaszám, szállítólevélszám, megrendelés-kód, kifizetési mód stb.). Az oszlopok itt is, mint minden táblázatos adat-listában teljes mértékben személyre szabhatóak. Új oszlopot adhatunk hozzá, betűtípust, színezést, rendezést állíthattunk be.

A program egy helyen kezeli és jeleníti meg a számlákat és szállítóleveleket. Az ablakban lévő oszlopok bár szabadon méretezhetők és átrendezhetők, a legáltalánosabb elrendezés az alábbi ábrán látható. Az első két oszlop tartalmazza a számla és a szállítólevél számokat, melyek a létrehozásuk sorrendjében sorszám kihagyás nélkül követik egymást.

Ha előbb egy szállítólevelet készítünk, majd ezt később számlává alakítjuk, a program az átalakítás során szállítólevélszám mellé a soron következő számla sorszámot fogja írni. Több szállítólevél összevonása esetén a program a számlaszám elé egy „->” jelet tesz, amivel hivatkozik a létrehozott számla számlaszámára. Ha az adott számla több szállítólevélből tevődik össze, az „->ÖSSZEVONT<-” bejegyzés jelenik meg a szállítólevél szám helyén. Az összetartozó szállítóleveleket és a hozzátartozó számlát a CTRL-ENTER billentyű megnyomásával külön kinyújthatjuk.

KIÁLLÍTOTT BIZONYLATOK									
Szállítólevél-szám	Számlaszám	Számla helye	Megnevezés	Fizetési mód	Bruttó érték	Nettó érték	Határidő		
SZL1903702		2019. 04. 18.	ÉGŐ-VILL KFT	Á	157 951	124 371	2019. 05. 18.		
BLOKK1905609	btrDevelopment	2019. 04. 18.	* BLOKK *	K	4 710	3 709	2019. 04. 18.		
BLOKK1905610		2019. 04. 18.	* BLOKK *	K	555	437	2019. 04. 18.		
	1909164	2019. 04. 18.	Takács Attila	K	262 010	206 307	2019. 04. 18.		
	1909165	2019. 04. 18.	PLANGÁR-IMRE MED KFT	K	18 375	14 469	2019. 04. 18.		
SZL1903703		2019. 04. 18.	ÉGŐ-VILL KFT	Á	15 925	12 539	2019. 05. 18.		
	1909166	2019. 04. 18.	MT. ALFA KFT	V	62 948	49 565	2019. 04. 18.		
	1909167	2019. 04. 18.	NOTAM ELEKTRO KFT	K	43 915	34 578	2019. 04. 18.		
	1909168	2019. 04. 18.	RÉVÉSZ MÁTYÁS	K	11 695	9 209	2019. 04. 18.		
SZL1903704		2019. 04. 18.	SÁNDOR LÁSZLÓ /VILLAMOSSÁGI ÜZLET/	Á	73 629	57 976	2019. 05. 18.		
	1909169	2019. 04. 18.	BORUZNÉ SZABÓ KLÁRA	K	1 130	890	2019. 04. 18.		
	1909170	2019. 04. 18.	SZÁFI BT	V	10 620	8 362	2019. 04. 18.		
BANK1901756		2019. 04. 18.	* BLOKK *	V	1 488	1 172	2019. 04. 18.		
BANK1901757		2019. 04. 18.	* BLOKK *	V	12 494	9 838	2019. 04. 18.		
BLOKK1905611		2019. 04. 18.	* BLOKK *	K	1 140	898	2019. 04. 18.		
	1909171	2019. 04. 18.	KEREKES KFT	K	2 455	1 933	2019. 04. 18.		
SZL1903705		2019. 04. 18.	KAPRINYÁK ZSOLT	Á	199 458	157 053	2019. 04. 28.		
BLOKK1905612		2019. 04. 18.	* BLOKK *	K	13 720	10 803	2019. 04. 18.		
	1909172	2019. 04. 18.	KELET-AGÓRA KFT	Á	419 250	330 118	2019. 06. 17.		
SZL1903706		2019. 04. 18.	M-VILL KFT	Á	20 003	15 750	2019. 05. 18.		
	1909173	2019. 04. 18.	FÜLÖP LAJOS	K	6 275	4 941	2019. 04. 18.		
	1909174	2019. 04. 20.	SOUVENIR BT	Á	116 039	91 369	2019. 05. 20.		
BLOKK1905613		2019. 04. 20.	* BLOKK *	K	3 500	2 756	2019. 04. 20.		
SZL1903707		2019. 04. 20.	SZÁLKA 96 KFT	Á	50 704	39 925	2019. 05. 20.		
	1909175	2019. 04. 20.	ÉP-COMFORT KFT	K	1 445	1 138	2019. 04. 20.		
BLOKK1905614		2019. 04. 20.	* BLOKK *	K	2 100	1 654	2019. 04. 20.		
	1909176	2019. 04. 20.	STREAM-ELECTRIC KFT	K	1 530	1 205	2019. 04. 20.		
	1909177	2019. 04. 20.	KURUCZ FARM KFT	K	14 975	11 791	2019. 04. 20.		
	1909178	2019. 04. 20.	JUHÁSZ SÁNDOR	Á	10 853	10 853	2019. 06. 19.		

A Kiállított bizonylatok ablakban lehetőség van un. jelző oszlopokat használni. Segítségével nyomon követhetjük a bizonylat pénzügyi teljesítettségét, illetve hogy az adott bizonylatot hányszor nyomtattunk ki.

Minden számlához belső megjegyzést fűzhetünk, ami a számla vagy a szállítólevél nyomtatásakor nem jelenik meg. Amennyiben az oszlopbeállításokban kijelöltük, a megjegyzéssel ellátott bizonylat mellett egy kicsinyített jegyzetfüzet jelenik meg.

## A JELZŐOSZLOKOKBAN MEGJELENŐ BETŰK, JELENTÉSÜK ALAPJÁN

I	(IGEN, FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg teljesítve
n	(NINCS FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve, de még a fizetési határidő nem járt le.
N	(NINCS FIZETVE) A kiállított bizonylat pénzügyileg még nincs teljesítve és a fizetési határidő már lejárt.
r	(RÉSZBEN FIZETVE) A kiállított bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő még nem járt le.
R	(RÉSZBEN FIZETVE) A kiállított bizonylat részben már fizetve, de a fizetési határidő már lejárt.
S	(SZTORNÓZVA) Sztornózott és a belőle létrehozott sztornó számla
Ö	(ÖSSZEONVA) Összevont számla

## KIÁLLÍTOTT BIZONYLATOK ABLAKBAN HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK

INS	Új számla készítése
CTRL-INS	Új szállítólevél készítése
CTRL-ENTER	Kigyűjti az összes számláját annak a vevőnek, akinek a nevében állunk. Így gyorsan megnézhetjük a vevő forgalmát, számlái kiegyenlítetttségét. Ha a megjelenő ablakban további CTRL-ENTER gombot nyomunk, függően hogy kifizetett vagy kifizetetlen számlára léptünk, kiszűrhetjük csak a fizetett, vagy csak a kifizetetlen számlákat. Összértékéről az információs ablakban kapunk további adatokat. Visszalépés szűkített módból az ESC billentyűvel lehetséges.  A CTRL-ENTER-t a több szállítólevélből összevont számlán, vagy annak valamely szállítóján nyomva, kigyűjti az egymáshoz összetartozó bizonylatokat.
CTRL-I	Információs ablak Ki/Be (napi forgalom, vevő összes tartozása kintlévőség stb.)
CTRL-M	Megjegyzés írási lehetőség az adott számlához vagy szállítólevélhez, melyen épp állunk. Ha a bizonylathoz megjegyzést rögzítettünk, azt a program az információs oszlopban egy kis képpel is jelzi. A megjegyzés adatait az F12 billentyűvel is rögzíthetjük.
F7	Számla vagy szállítólevélszám szerinti keresés.
F9	Pénzügyi ablak megjelenítése.
K	(KIVETÍT) Kivetíti a számla illetve szállító tartalmát, melynek akár a nyomtatási képét is megtekinthetjük.
S	(SZŰKÍTÉS) A billentyűt megnyomva a vevőkiválasztás ablakba kerülünk, ahol a megfelelő választásunk után csak azokat a bizonylatokat fogjuk látni, amelyek az adott vevő részére lettek kiállítva.

## SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, SZTORNÓZÁSA

Ha egy számla hibásan készítettünk el, a program lehetőséget biztosít a számla lerontására, sztornóztatására. Ehhez lépünk arra a számlára, amit hibásnak vélünk, és nyomjuk meg az érvénytelenít gombot. Ilyenkor a számla száma egy

vízszintes vörös vonallal át lesz húzva és a soron következő számla sorszámmal, létrejön az érvénytelenítő számla. Létrejötté előtt az alábbi ablakban kiegészítő adatokat kell kitölteni.



**ÉRVÉNYTELENÍTŐ SZÁMLA**  
Enterprise Solutions Kft.

Fizetés módja: készpénz  
Számla KELTE: 2010.04.13.  
Teljesítés dátuma: 2010.04.02.  
Fizetési határidő: 2010.04.02.

MÉGSEM TOVÁBB

A kiállított bizonylatok ablakban a kivetít gomb megnyomásával később is megnézhetjük, hogy a bizonylat egy sztornó számla, mely korábbi számlából jött létre.

Amennyiben más teljesítést, fizetési határidőt stb. szeretnénk megadni, jobb egérgombbal kattintsunk az alapértelmezetten letiltott dátummezőkre.

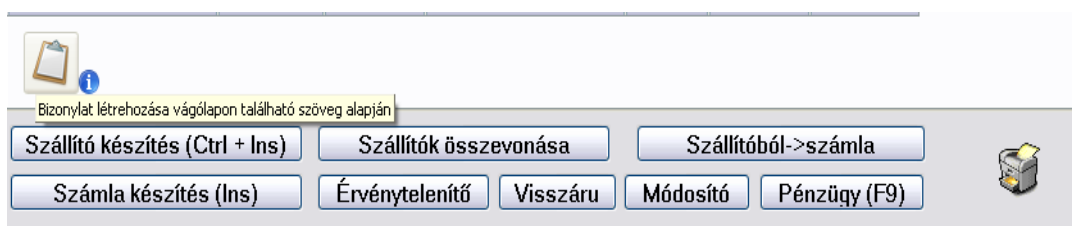
## ÉRVÉNYTELENÍTÉS ELŐTT TÖRÖLT ÁRUCIKKEK AUTOMATIKUS HELYREÁLLÍTÁSA

Sztornózáskor az előző számlán levont árucikkek készlete automatikusan visszaállításra kerül, még abban az esetben is, ha a terméket helytakarékoság, vagy a forgalmazás megszüntetése miatt időközben töröltük az árucikktörzsből. Az árucikkeket a program a terméklomtárból automatikusan helyreállítja, ha ott már nem találja, a számlába lementett adatokból a *Sztornó tételek* termékcsoporthoz azokat újból létrehozza. Az árucikkhez tartozó belső megjegyzéshez a „Sztornózáskor automatikusan helyreállított termék” íródik. Az újonnan létrejött eladási (1-es) ára ilyenkor azonos a sztornózott termékek áraival, mely nem feltétlenül az az ár, amely eredetileg a termék 1-es ára volt. Alapértelmezésként ezen árucikkek interneten való megjelenése tiltva lesz. Abban az esetben, ha a termékekhez gyári szám is tartozott, úgy az szintén visszakerül az árucikkek adatai közé.

## BIZONYLATOK VISSZÁRUZÁSA

A kiállított bizonylatok ablakban egy visszárúzendó bizonylatra állva, majd rányomva a „Visszaru” gombra visszárúzhatunk kiállított számlát és szállítólevelet is.

## AUTOMATIZÁLT SZÁMLÁZÁS VÁGÓLAPON TÁROLT SZÁMLAADATOK ALAPJÁN



Bizonylat létrehozása vágólapon található szöveg alapján

Szállító készítés (Ctrl + Ins) Szállítók összevonása Szállítóból->számla  
Számla készítés (Ins) Érvénytelenítő Visszaru Módosító Pénzügy (F9)

A számlázás ablak alsó infó-paneljén új fülön található meg a „Bizonylat létrehozása vágólapon található szöveg alapján” gomb, melyet egy vágólappal ikon szimbolizál. A Windows vágólapon található szöveg alapján hoz létre a rendszer automatikusan számlát vagy szállítólevelet: a bizonylat adatait tartalmazó szöveget vágólaponra kell másolnunk, majd erre a gombra nyomva a rendszer létrehozza azt.

Az elvárt formátum a következő (sortöréssel elválasztott sorok):

Enterprise Solutions Kft.

4029 Debrecen Fényes udvar 1. Magyarország

átutalás

2010.05.11

2010.05.11

2010.05.19

Ez itt a bizonylatra kerülő megjegyzés sora!

Termék1	2	db	1500
Termék2	1	db	1000

Sony Magyarország Kft.

1023 Budapest Árpád Fejedelem útja 26-28.

Á

2010.05.11

2010.05.11

2010.06.11

Ez itt a bizonylatra kerülő megjegyzés sora!

Termék2	3	db	1200
Termék1	2	db	900

Itt a legelső sor a vevő neve, amire a rendszer rákeres a vevőtörzsben. Amennyiben nem talál ilyet, létrehozza azt! A következő sorban a vevő címe található, tabulátorral elválasztva! Elvárt részek: irányítószám, város, utca és esetlegesen az ország, ami elhagyható. Rákövetkező sorban a fizetési módot várja a rendszer. Ez alapvetően készpénz, átutalás, belső, bankkártya, előre utalás, csekk, utánvét, inkasszó lehet, de használható az egy karakteres jelölés is, pl. K készpénz Á átutalás V kártyás stb. Majd a kelte, teljesítés ideje, fizetési határidő értékeit kell megadnunk. Következő sor a számlára kerülő megjegyzést tartalmazhatja, ezt is üresen hagyhatjuk. Végül jönnek soronként egymás után az egyes bizonylatra kerülő tételek, minden sornál tabulátorral elválasztva a következő adatok: tétel megnevezése, mennyiség, mennyiségi egység, nettó egységár és az elhagyható áfa (ha elhagyjuk, az alapértelmezett, új árucikkhez rögzített ÁFA-érték kerül felhasználásra). Amennyiben az adott néven a rendszer nem talált tételt, megpróbálja termékkódként értelmezni. Ha így sem jár sikerrel, létrehoz egy terméket az adott megnevezéssel, eladási listaárral, mennyiségi egységgel és azt használja.

Több bizonylatot is létrehozathatunk egyszerre automatizáltan, csak egy üres sort kell kihagynunk a bizonylatok között!

Amennyiben szállítólevelet szeretnénk létrehozni számla helyett, egy legelső új sornak szúrjunk be egy "SZ" betűt, majd az utána lévő sorba írjuk a vevő nevét!

## GYŰJTŐSZÁMLA KIÁLLÍTÁS

Szállítólevelek számlába összevonásakor dönthetünk gyűjtőszámla kiállítása mellett is. Erre abban az esetben van lehetőségünk, ha nem folyamatos teljesítésről beszélünk (pl. folyamatos szolgáltatás nyújtása, pl. takarítás). Ilyen pl. az áru értékesítés, mely több alkalommal, mindig szállítólevél kiállítása mellett történik, melyről pl. 2 héten belül számlát állítunk ki. Ebben az esetben gyűjtőszámlát is állíthatunk ki. Az ENSO Ügyvitelben ezt jelenleg globálisan kapcsolhatjuk be, tehát ez esetben minden összevont számla ilyen módon kerül nyomtatásra.



## Készpénzfizetési számla

2. példány, készült 2 példányban



### Enterprise Solutions Kft.

4024 Debrecen, Varga u. 23. III.em / 20.

**Telefon:** +36 30 224-8307

**Adószám:** 14633122-2-09, HU 14633122

**Cégj.szám:** 09-09-016357

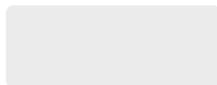
**OTP Bank:** 11738015-20001254, OTPVHUB

www.enso.hu - info@enso.hu

Pénzforgalmi adózó.

**Vevő kód:** 145

**Vevő adatai**



Teljesítés ideje ÜGYLETENKÉNT	Számla kelte 2018.04.04.	Fizetési határidő 2018.04.04.	Fizetési mód készpénz	Számlaszám 000002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------

Alapbizonylatok: ENSOL2012000035, ENSOL2012000036

VTSZ/ITJ Megnevezés	Termékkód	Ean	Menny. m.e.	Nettó (HUF)	Nettó össz (HUF)	Áfa (%)	Bruttó (HUF)	Bruttó össz
ENSOL2012000035 szállítólevél alapján (Teljesítés: 2018.04.04.):								
1	Vonalkod1		1,000 db	400,0000	400,0000	27%	508,00	508,00
Élvágó tűkörfúrógép								

#### ENSOL2012000035 sorsz. szállítólevél áfaösszesítése:

Áfakulcs	Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
27%	400,00	108,00	508,00
<b>Összesen:</b>	<b>400,00</b>	<b>108,00</b>	<b>508,00</b>

#### ENSOL2012000036 szállítólevél alapján (Teljesítés: 2018.04.04.):

2	SZJ 8042 SSZ 300		1,000 db	2.500,0000	2.500,0000	Ford.	2.500,00	2.500,00
Oktatás,temetkezési szolgáltatói tanfolyam, mentes az adó alól, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel								
3	SW40-802ZP-XXL		1,000 db	5.110,2362	5.110,2362	27%	6.490,00	6.490,00
Trabant 601 kapucnis pulóver cipzáras								

#### ENSOL2012000036 sorsz. szállítólevél áfaösszesítése:

Áfakulcs	Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
0%	2.500,00	0,00	2.500,00
27%	5.110,24	1.379,76	6.490,00
<b>Összesen:</b>	<b>7.610,24</b>	<b>1.379,76</b>	<b>8.990,00</b>

Áfakulcs	Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
27%	5.510,2362	1.487,7638	6.998,00
Ford.	2.500,0000	0,0000	2.500,00
<b>Összesen:</b>	<b>8.010,2362</b>	<b>1.487,7638</b>	<b>9.498,00</b>
Kerekítési különbözet:			2,00

### Fizetendő:

azaz kilencezer-ötszáz.

**9.500.-**

(HUF)

A gyűjtőszámlának egyik nagy előnye, hogy vevőnk áfalevonási jogával már a legelső szállítólevél kiállításának napján (azon szállítólevél teljesítési dátumakor) élhet, mivel gyűjtőszámla esetén a számla tételei szállítólevelekenként elkülönítve, szállítólevelek teljesítési dátumának megjelölésével kerülnek megjelenítésre.

Megegyezhetünk partnerünkkel, hogy az áfabevallási határidőinket figyelembe véve átnyúljunk a hónap végén az összevont számlánkkal. Ha partnerünk több áfabevallási időszakába eső szállítólevelet is összevonjuk, ő ebben az esetben is beteheti költségként könyvelésébe az első időszakba eső szállítóleveleket, nem késik velük min. 1 hónapot.

Példaképp tárgyhónap utolsó napján visz árut, melyet aznap számlásan tovább is értékesít (tehát neki alaphelyzetben számlákat figyelembe véve nem valós profitja keletkezik, mely után felesleges többlet áfabefizetést kellene tennie.) Majd rákövetkező hónap elején is visz árut. Ezen két árumozgásról természetesen aznap, aznapi teljesítéssel szállítóleveleket is kap, továbbá még a rákövetkező hónap 20-a előtt megkapja az összevont gyűjtőszámlánkat. Ezen számlán külön kerül feltüntetésre mindkét szállítólevél, teljesítéssel együtt, ezért vevőnk könyvelője „el tudja költségelni” már a tárgyhónap árumozgását, bekerül a gyűjtőszámlánk „első fele” a tárgyhónap áfabevallásába.

## MIBEN KÜLÖNBÖZIK EGY GYŰJTŐSZÁMLA AZ ÁLTALÁNOSAN ISMERT ÖSSZEVONT SZÁMLÁTÓL?

Lényeges megkülönböztető jegyei:

- A számlának nincs általános értelemben vett teljesítési ideje, az ki van hagyva, vagy annak helyén dátum helyett egy kifejezés (pl. „ÜGYLETENKÉNT”) jelenik meg
- A szállítólevelek tételei elkülönítve jelennek meg rajta, méghozzá a saját teljesítésük feltüntetésével
- Minden egyes elkülönített alapbizonylat végén az adott szállítólevél tételeinek áfa-összesítése jelenik meg

## A NAV ÁLTAL 2018 MÁRCIUSÁBAN GYŰJTŐSZÁMLA KAPCSÁN MEGKÜLDÖTT ÁLLÁSFOGLALÁS

*„Levelében arról érdeklődik, hogy helyes-e, ha a gyűjtőszámlán a teljesítési időpont rovatban nem szerepel dátum (a számla tartalmi részében szerepelnek külön-külön az egyes teljesítések dátumai), valamint, hogy mikor élhet a gyűjtőszámla befogadója adólevonási jogával.*

*Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 164. §-ának rendelkezései szerint a partnerek megállapodhatnak, hogy ha egy adott időszakban több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet teljesül köztük, akkor a számlakibocsátási kötelezettség teljesítéséről a szolgáltatás nyújtója úgy is gondoskodhat, hogy gyűjtőszámlát állít ki. A gyűjtőszámla alkalmazása nem teremt az ügylet tekintetében egy új teljesítési időpontot, csupán a számlázásban jelent egyszerűsítést. A gyűjtőszámla tehát csupán egy számlázási technika, mely lehetővé teszi az adóalany számára, hogy a több ügylettel összefüggésben felmerülő számázási kötelezettségét egy bizonylatban teljesítse.*

*A gyűjtőszámlán az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetőleg adómentesség szerinti csoportosításban – szerepeljenek. Az egyes ügyletek teljesítési időpontját külön-külön kell szerepeltetni a számlán, a gyűjtőszámlának külön teljesítési időpontja nincs.*

*Az Áfa tv. 119. § (1) bekezdése szerint az adólevonási jog akkor keletkezik – ha e törvény másként nem rendelkezik -, amikor az előzetesen felszámított adónak [120. §] megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani. Az Áfa tv. 56. §-a szerint a fizetendő adót – ha e törvény másként nem rendelkezik – a teljesítéskor kell megállapítani. Ennek megfelelően tehát, a gyűjtőszámlán szereplő tételekhez kapcsolódó felszámított adó levonására a hozzájuk kapcsolódó (valós) teljesítési időponttól van lehetőség.*

*Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.”*

## GYŰJTŐSZÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Szervizfunkciók / beállítások / nyomtatás / számlanyomtatás / összevont számla résznél állíthatjuk be:

**Beállítások**

**SZÁMLANYOMTATÁS**

Szövegek 1. Szövegek 2. Design Adatok Példány Kedvezmények Árak Oszlopok Összevont számla Egyedi nyomt.

☒ nyomtassa ki az esetleges alapbizonylatok sorszámaikat összevont számla / szállítólevélből számla esetén

☒ összevont számlák tételei alapbizonylatok szerint csoportosítva kerüljenek rá a számlára (azonos tételek összevonása mellett nem működik, mely a számlázás rész árazás fülén kapcsolható ki)

☐ elválasztócsík húzása a különböző alapbizonylatok közé

☐ nyomtassa ki az esetleges megrendelést is

☒ nyomtassa ki a szállítólevél keltőjét

☒ nyomtassa ki a szállítólevél teljesítési idejét

☒ ÁFA-összesítés szállítólevelenként is

További megjegyzés sor összevont számla esetén:

☐ számlák kiállítása szállítószámmal módszer esetén is nyomtassa rá alapbizonylatként a szállítólevél számát a számlára

**GYŰJTŐSZÁMLA**


az összevont számlákat GYŰJTŐSZÁMLAKÉNT kezelve nyomtassa:

☒ minden egyes alapbizonylat (szállítólevél) teljesítési ideje kerüljön nyomtatásra

☒ az összevont számla "központi" teljesítési ideje helyett "ÜGYLETENKÉNT" felirat jelenjen meg

☒ a szállítóleveleket külön-külön is ÁFA-összesítse

Egyedi felirat nyomtatása "ÜGYLETENKÉNT" helyett  
Üres felirathoz egy üreshelyet adjon meg!

 **ELMENT**

Lehetőségünk van a gyűjtőszámla teljesítési idő adattartalmának megváltoztatására, alapbeállításként „ÜGYLETENKÉNT” szöveg jelenik meg.

## SZÁMLÁK EGYÉNI TÍPUSOKBA SOROLÁSA

Lehetőség van a számlákat egyéni típusokhoz sorolni. Ezeket a típusokat alapértelmezetten a beállítások / számlázás / 5. fülnél sorolhatjuk fel:

**Beállítások**

**SZÁMLÁZÁS**

1. 2. 3. 4. 5. Lekossági (blokk) vásárl. Árazás Kiszárl.

Bizonylatokhoz rendelhető egyedi típus-megnevezések:

Hibás  
Rendben  
Visszahívni

Kijelölt elem törlése  
Új elem hozzáadása

**Számlázás**

Exportszámla  
Fizetési sémák  
Forgalmi kedvezmény


A bizonylatok listáján belül oszlopként is láthatjuk:

KIÁLLÍTOTT BIZONYLATOK			
	Hátralék	Fizetési mód	Egyéni típus
	0 K		Visszahívni
	0 K		Rendben

Továbbá a belső megjegyzéssel együtt állíthatjuk be, akár egyedi szövegrészt megadva:

Általános statisztika, kintévvőség | Vevőstatisztika | Számlaadatok | Kijelölt bizonylatok összesítése | Adatküldés | Adminisztráció | Egyéb funkciók | Automatizálás | Szűkítés

Belső megjegyzés: Fontos bizonylat! Típus: Rendben Element

Új szállító (Ctrl + Ins) Szállítók összevonása Számlához->szállítól.  Nyitott szállítók

Új számla (Ins) Érvénytelenít Visszaru Módosító Pénzügy (F9) Garancialevél

A lekérdezéseknél bizonyos helyeken szűkíthetünk is természetesen rá:

**Lekérdezések** Eladás

Számlák, szállítók időszakos lekérdezése - Alap megszorítások További #1 #2 #3 #4

☐ ügynökre szűkítve (hozzá tartozó vevőket hozza)

Szűkítés megrendelés azonosítóra (elejére keres):

☒ egyéni bizonylat típusra szűkít

MEHET

Kiválasztott vevőnek eladott összes árucikk

☐ összesítve ☐ kiválasztott termékekre

Értékesítés típusa ☐ csak szállítólevélén MEHET

## SZÁMLÁK, SZÁLLÍTÓLEVELEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

A számlák ablakban, bevételezések ablakban az F9 billentyű vagy a Pénzügy gomb megnyomásával bejön a Pénzügy ablak, mely a kijelölt bizonylat pénzügyi bejegyzéseit mutatja, adminisztrálja. Lehetőség van részteljesítésre is, továbbá könyvelés részére a bevételi / kiadási pénztárbizonylat, illetve az ügyfél részére a nyugta kinyomtatására is.

Pénzügy

Számlaszám:

1909164

Szállítólevél szám:

Név:

Takács Attila

Cím:

4274 Hosszúpályi Kossuth utca 29.

Telefonszám:

Összeg:

0

HUF

Dátum:

2019. 04. 23. ▾

OK

Megjegyzés:

☐ készpénzes befizetés (F11)

Kifizetett tételek:

Aktuális pénztár:

Ár	Dátum	Megjegyzés	KP	Pénzt.biz.so...	Nyomt	Bank...
262.010	2019. 04. 18.	Bizonyl.mentés aut.	I			

Összérték:

262.011

Hátralék:

0

Állapot:

kiegyenlítve

Kijelölt bejegyzést rögzítette: \_

Kijelöltet töröl (Del)

Mindent töröl (Ctrl + Del)

BIZONYLATOT NYOMTAT

OK

## SZÁMLA, SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉS

Lépünk a főmenü *Számlázás* menüpontjába. A megjelenő ablakban láthatjuk az eddig elkészített számláinkat. A gyorsabb használat érdekében a számla és szállítólevél készítését az alábbi billentyűkombinációkkal is elérhetjük:

INS	Új számla készítése
CTRL-INS	Új szállítólevél készítés
F5	Új lakossági szállítólevél (pl. pénztárblokkos értékesítés) készítése
CTRL – F5	Új másodlagos lakossági szállítólevél készítése
F6	Új előlegszámla készítése

Bármely lehetőséget választjuk, a vevő kiválasztás ablakba érkezünk, ahol kiválaszthatjuk a vevőt, akinek a bizonylatot ki szeretnénk állítani. Amennyiben még a vevő nem szerepel a listában az INS gomb megnyomásával új vevőt tudunk felvinni. Vevő kiválasztása az ENTER gomb segítségével történik.

## SZÁMLA KÉSZÍTÉS

Számlázásnál első dolgunk a fizetési mód kiválasztása. Alapértelmezésként a vevőhöz rendelt fizetési mód van beállítva, melyet a balra-jobbra billentyűkkel tudunk megváltoztatni. A számla kelte, teljesítés dátuma és fizetési határidő beállítása után egy keresőmezőbe lépünk, ahol a termék vagy bármely paraméterre (termékkód, megnevezés, megjegyzés, vonalkód stb.) kereshetünk. Az alábbi példában a találat a termék megnevezéséből és a hozzá tartozó megjegyzésből tevődik össze.

A találatok között le-fel billentyűkkel mozoghatunk.

**"A" REDŐNYŐS KFT**

Számlaszám: **1909271**

Vevő ügri választás:

- EGLO - kültéri
- EGLO - Tartósan alacsony ár
- EGLO fűző
- EGLO-Külső T-alacsony
- EGLO-SUPERSALE
- STARS OF LIGHT
- VINTAGE
- ELTER
- ALFA 2011
- AMPLEX
- ILLUMINAZIONE
- INTEC
- br/Fejlesztő
- LUMINEX
- TECHNO
- TK Lighting
- ZUMA 2011
- ZUMA KÉPEK
- GABRIEL
- GLOBO
- HORÁNYI
- KALNET CSILLAR
- KLAUSEN
- KLIK
- KOLARZ
- KÖRÖSFÉNY
- LINEANTIK
- LIS
- LUCIDE
- LUXERA
- LUXERA T ALACSONY
- MASSIVE
- MAX LIGHT
- MOLEZZ
- RÁBA-LUX
- RÁBA - Alkatrészek
- RÁBA - Fényforrások
- RÁBA - Megszűnt, nem rend
- RÁBA - Tartósan alacsony ár
- RÁBA fűző
- REDO
- SO-LIGHT
- TILAGO

**ÚJ SZÁMLA**

Árak Megrend Vevő-Típus Előleg Forrásárát Kézd Menny.kedv Tömeg Egyéb Árajánl. Alapbizonylat

Eladási ár: 15.740,16

Beszerezési ár 1: 0,00

Átlag.besz.ár: 0,00

Vevő ár: 0,00

Áfa: 0,00

Bruttó ár: 26.921,26

Webshop ár: 0,00

Fizetés módja: készpénz

Számla KELTE: 2019. 04. 23.

Teljesítés ideje: 2019. 04. 23.

Fizetési határidő: 2019. 04. 23.

Keresés mód: (F7) 1. teljes (részletes)

Termékkód	Megnevezés	Készl.	Eladási ár	Eladási ár Brut.	M.e.	Álc	Inf	Fig
RÁBA-T-7077	RÁBA 7077 Petronel falikar E27 60W matt fekete	0	7 874	10.000,00	db			
RÁBA-T-7078	RÁBA 7078 Petronel 3ágú csillár E27, 3x60W fekete	1	20 465	25.990,00	db			
RÁBA-T-7079	RÁBA 7079 Petronel 5ágú csillár E27, 5x60W, fekete	2	27 551	34.990,00	db			
RÁBA-T-7091	RÁBA 7091 Rustic3 falikar E14 40W,bronz-dió	0	6 291	7.990,00	db			
RÁBA-T-7092	RÁBA 7092 Rustic3 asztali lámpa, E14 40W bronz-dió	0	10 622	13.490,00	db			
RÁBA-T-7093	RÁBA 7093 Rustic3 3ágú csillár E14 3x40W bronz-dió	1	18 102	22.990,00	db			
RÁBA-T-7095	RÁBA 7095 Rustic3 5ágú csillár E14 5x40W bronz-dió	1	22 039	27.990,00	db			
RÁBA-T-7099	RÁBA 7099 Rustic3 függ D40 E27 100W bronz-dió	1	15 740	19.990,00	db			
RÁBA-F-7106	RÁBA 7106 Bernadette falikar E14max40W fehér-ezüst	0	4 244	5.990,00	db			
RÁBA-F-7107	RÁBA 7107 Bernadette 3ágú csill E14 3x40Wfehér-ezüst	0	14 732	18.710,00	db			
RÁBA-F-7108	RÁBA 7108 Bernadette 5ágú csill E14 5x40Wfehér-ezüst	0	18 409	23.380,00	db			
RÁBA-F-7111	RÁBA 7111 Beldavies, falikar	0	5 512	7.000,00	db			
RÁBA-F-7118	RÁBA 7118 Evangeline falikar E14 40W antik bronz	0	4 787	6.080,00	db			
RÁBA-F-7119	RÁBA 7119 Evangeline menn. E14 3x40W antik bronz	0	14 732	18.710,00	db			
RÁBA-F-7120	RÁBA 7120 Evangeline menn. E14 5x40W antik bronz	3	20 512	26.050,00	db			
RÁBA-F-7131	RÁBA 7131 Beckworth falikar E14 40W bronz	0	5 748	7.300,00	db			
RÁBA-F-7133	RÁBA 7133 Beckworth 3 ágú csillár E14 3x40W bronz	0	12 591	15.990,00	db			
RÁBA-F-7135	RÁBA 7135 Beckworth 5 ágú csillár E14 5x40W bronz	1	15 740	19.990,00	db			

1,00 DB tétel már hozzáadva  
Meg.: RÁBA-F-7135  
Leírás: RÁBA-LUX Beckworth 5 ágú csillár.

**BRUTTÓ**

Menny.: db Ár: HUF OK

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.
	RÁBA-T-1726	RÁBA 1726 E27 9W 406lm kis gömb kompakt fényforrás 10000h 2700K	1,00	db	1 252	1 590	1 5
	RÁBA-F-7135	RÁBA 7135 Beckworth 5 ágú csillár E14 5x40W bronz	1,00	DB	15 740	19 990	19 9

2/2. tétel

(16.992,13.- nettó)

**21.580,00** (HUF)

Megtörtént eladási árak Vevő vásárlási (F6) Kivált.termék vásárl. Beszerzési árak (F5) Szétszámlák Készl.

Cikl.kedvezm. Új termék (IWS) Termék módosítás (F4) Info(F10) Vevő kedvezmények (F11) VISSZA ELEMENT (F12)

Ha megtaláltuk a keresett terméket az ENTER billentyűvel lépünk a mennyiség mezőbe, ahol egész vagy tizedes értéket is megadhatunk. A mennyiségi egység automatikusan változik a termékhez hozzárendelt mennyiségi egység alapján. További ENTER-rel léphetünk az ár mezőbe. Az ár mezőt szabadon megváltoztathatjuk (ha van a kitöltéshez jogosultságunk), vagy egy ENTER billentyű lenyomásával elfogadhatjuk a termékhez beállított értéket. Amennyiben a vevőnk már vásárolt az adott termékből, annak előző ára megjelenik az ár mező felett. Az árakat nettó, bruttó, deviza-nettó és deviza-bruttó értékben adhatjuk meg, az aktuálisan várt érték félkövér kék betűkkel van kiírva a programban. Váltani a CTRL+B kombinációval, vagy a kiírásra kattintással tudunk. Ilyenkor az aktuálisan beírt érték átszámolásra kerül. Amennyiben kedvezményt akarunk az adott tételhez megadni, a mennyiség megadása után az enter ütéssel nyomjuk a CTRL gombot is, ekkor egy kedvezmény-ablak jön be:

0 0 64.650,00

0 0 40.987,50

Kedv.: 0 %

**BRUTTÓ**

FORMULA Menny.: 1 db Ár: 82.612,50 HUF OK

20,00%

Mennyiség	M.e.	Bruttó	Bruttó össz.
2 db		82.613	165.225

FORMULA

Itt több variáció közül választhatunk a szám megadása során:

- „10” – 10% kedvezmény az aktuális árból

- „+10” – 10% felár a vevő eladási árára
- „-10” – 1-es beszerzési ár plusz 10%.
- \*10 – 10% kedvezmény a vevő kedvezményes árából
- /10 – 10% kedvezmény a listaárból (ar1)

A termékekre a keresési beállítástól függően többféleképpen is kereshetünk. PL. teljes módszer esetén a vonalkódra, termékkódra is, továbbá a termék megnevezésében szórészletre is. További információ általánosan a keresésről a Keresési módok részben érhető el.

Vonalkód leolvasó használata esetén számlázás és megrendelés készítés közben az un. áruház termékkiválasztás is használható. Ekkor amennyiben mennyiségnek csak 1-et szeretnénk bevinni, a vonalkódokat egymás után olvashatjuk be. A következő termék vonalkódját ilyenkor a mennyiség mezőhöz olvassuk be, a rendszer pedig érzékeli, hogy új termék került beolvasásra.

## ÚJ TERMÉK FELVITELE SZÁMLÁZÁS KÖZBEN

Előfordulhat, hogy a kiszámlázandó termék illetve szolgáltatás nem szerepel a terméktörzsben. Ilyenkor számlázás közben is új terméket vihetünk fel az INS gomb megnyomásával, ahol az árucikkek ablakban már megismert ablakkal találkozhatunk. Miután felvittük és lementettük az új árucikkünket, azt a számlázásban és a termékkeresésben ezen túl már használhatjuk. Akár az új, akár a már meglévő árucikket az F4 billentyűvel tudjuk megváltoztatni. Számlázás közben a termék törlésére nincs lehetőség. Ezt kizárólag a főmenü árucikkek ablakában tehetjük meg.

## A GYŰJTŐ ABLAKBAN LÉVŐ TERMÉKEK MÓDOSÍTÁSA

Számlázás közben a kiválasztott tételek darabszámmal és nettó árral az alsó gyűjtő ablakban jelennek meg az árucikkek kiválasztásának sorrendjében. A sorrendjük elvileg teljesen mindegy, viszont lehetőséget biztosítunk a tételek sorrendjének a felcserélésére. Jelentősége talán akkor van, ha egy számlán az összetartozó árucikkeket vagy szolgáltatásokat külön-külön egymás után egy helyen szeretnénk látni. A gyűjtő ablakban az egérkezelés mellett az alábbi billentyűfunkciók érhetők el:

F8	Belépés a tétel-gyűjtő ablakba (a legutoljára kiválasztott termékre ugrik)
HOME	Ugrás a legelső tételre
END	Ugrás az utolsó tételre
▼ (le-nyíl)	Alatta lévő tételre lép
▲ (fel-nyíl)	Felette lévő tételre lép
PAGE DOWN, PAGE UP	Lapozás le – fel (sok tétel esetén)
CTRL-HOME	Kiválasztott tételt a legelső helyre teszi
CTRL-END	Kiválasztott tételt a legutolsó helyre teszi
CTRL-▼	Kiválasztott tétel mozgatása egy sorral lentebb (felcserélés)
CTRL-▲	Kiválasztott tétel mozgatása egy sorral fentebb (felcserélés)
DEL	Kiválasztott tétel törlése
ENTER	Kiválasztott tétel darabszámának és árának módosítása



## ESC Visszalépés a keresőmezőbe

Számlázás közben a nettó és a bruttó végösszeg alakulását folyamatosan nyomon követhetjük. Amennyiben a számlára több tétel nem kerül, azt az F12 billentyű megnyomásával lezárhatjuk.

Az ablak 1024x768-as (minimális) felbontás mellett eléggé zsúfoltnak hat, viszont annál több információt szolgáltat számlázás közben a felhasználó részére. A teljes működés a kényelmes, de nem minden esetben leggyorsabb egér alapú kezelés mellett billentyűzetes használatra van optimalizálva, ezáltal - a nagyon rövid betanulási folyamat után - rendkívül hatékonyan tudják használni a számlázással, bevételezéssel foglalkozó alkalmazottak.

Alapvetően a rendszerben a legtöbb új bizonylat készítésére szolgáló ablak hasonló felépítésű, legyen szó bevételezésről, megrendelés vagy árajánlat felviteléről, vagy pl. selejtezésről.

Középen látható a teljes termék-lista. Azzal az árucikkkel kapcsolatosan, amit itt kiválasztunk, további ablak-elemek aktualizálódnak. Ilyen a bal oldali csoportfa, mely rögtön ráugrik arra a csoportra, amelybe az adott árucikk tartozik. Ilyen a csoportfa alatt lévő téglalap alakú rész, ahova az esetleges árucikkhez tartozó kiskép töltődik be. Az árucikkak listája alatt látható a keresőcsík. Itt rögtön rákereshetünk az árucikkre, majd amennyiben megtaláltuk, és szeretnénk tételként felvinni a bizonylatra, entereket ütve továbbléphetünk. Először a rendszer a mennyiséget kéri, majd alapbeállításként az eladási árat, melyet a vevő számára kiszámolt alapértelmezett eladási árral tölt ki. Egy következő entert ütve az új tétel bekerül az alsó gyűjtő-táblázatba és visszakérül a kurzor a keresőmezőbe, így rögtön indíthatunk egy új keresést. Ha vonalkód-olvasóval egy vonalkódot olvasunk be, ugyanúgy azonnal megtalálja a rendszer a keresett árucikket.

A számlázás ablakban új bizonylat készítésekor először a pénzügyi rész lesz aktív (jobb-felső sarok), itt állíthatjuk be a fizetési módot (pl. átutalásos vagy készpénzes), majd enterekkel mehetünk tovább a teljesítés idejére, fizetési határidőre stb. Ezután a keresőmező lesz aktív. Itt adhatjuk a bizonylathoz hozzá a tételeket. Az árucikkre rákeresve, majd mennyiséget és árat megadva. Bármelyik komponenst használjuk az ablakban (pl. felül az infó résznél egy árucikk árát módosítjuk, vagy alul egy már hozzáadott tétel mennyiségét írjuk át), az Esc gomb egyszeri megnyomásával rögtön visszaugrunk a kezdőpozícióba, a kereső-mezőre. Ha itt állunk és újra megnyomjuk az Escape-et, a rendszer mindig felajánlja a visszalépést, kilépést egy kérdés formájában.

Termékkód	Megnevezés		Inf	Flg	Hel	M.e.	Szab
D003777	"Bernier" 10*30	Oszlopbeállításokat lement				db	89
BER3.0*12	"Bernier" 3,0*12	Oszlopbeáll. visszatölt				db.	-1.60
BER3.0*15	"Bernier" 3,0*15	Oszlop beállítása				db.	280
BER3.0*17	"Bernier" 3,0*17	Export/Import				db.	522
BER3.0*20	"Bernier" 3,0*20	Belföldi árak				db.	3.48
BER3.0*25	"Bernier" 3,0*25	✓ Termékkód (tkod)				db.	1.86
BER3.0*30	"Bernier" 3,0*30	✓ Vonalkód (ean)				db.	2.02
DEPO-000823-123456	"Bernier" 3,0*35	✓ Megnevezés (megnev)				db.	6.77
BER3.0*40	"Bernier" 3,0*40	Készlet (kész)				db.	6.56
BER3.5*15	"Bernier" 3,5*15	Lefoglalva (lefoglalva)				db.	8.40
BER3.5*17	"Bernier" 3,5*17	Kiadandó (kiadando)				db.	2.50
BER3.5*20	"Bernier" 3,5*20	✓ Szabad				db.	1
BER3.5*25	"Bernier" 3,5*25	✓ M.e. (me)				db.	1.29
D003771	"Bernier" 3,5*25	VTSZ (vtasz)				db.	8.26
BER3.5*30	"Bernier" 3,5*30	Min. készlet (minkesz)				db.	7.62
BER3.5*35	"Bernier" 3,5*35	Áfa (afa)				db.	1.25
		Egyéb megnevezés (megnev2)				db.	
		Vevő ár				db.	
		✓ Vev. brut. ár				db.	

### Árucikk listára rányíló oszlopok hozzáadása, elvétele leugró menü

Az alapértelmezett oszlopbeállítást minden felhasználó saját kedve szerint átállíthatja: új oszlopokat rakhat be, átrendezheti azokat, háttérszínt, betűtípust, oszlopcímet adhat meg. Ez a rendszer szinte összes hasonló tétel-listájában (gridjében) működik, mint ahogy az is, hogy egy egérr kattintással az oszlop fejlécén átrendeztethetjük a listában lévő adatokat, az oszlophoz tartozó mezők szerint növekvő sorrendbe. Ha a Ctrl gombot is nyomva tartjuk, miközben az oszlop fejlécére kattintunk, a rendszer az adott oszlop adatmezőjét másodlagos rendezési sorrendként figyelembe véve rendezi újra az adatforrást. Ha ugyanarra az oszlopra másodjára is rákattintunk, a rendszer az oszlop adatait csökkenő sorrendben veszi figyelembe a rendezésnél.

## BIZOMÁNYOS / KONSZIGNÁCIÓS / ÉRTÉKESÍTÉS

Bizományos értékesítés esetén, a rendszer számon tartja az ügyfelünk részére bizományos szállítólevélén kihelyezett tételeket. Az ügyfél az értékesítés után szerződésben rögzített módon lejelenti részünkre a kihelyezett készletünk fogyását, ami után mi bizományos számlát adunk részére.

Az ENSO Ügyvitel használata esetén lehetőség van arra, hogy akár ugyanazt a terméket (vagy felosztva a termékkört) bizományos módon is kihelyezzük az adott cégnek, és egyszerű szállítóleveles-számlás értékesítés módszerével is (nem bizományos). Ehhez sima szállítólevelet és számlát kell adnunk az egyszerű értékesítés során és bizományos szállítót és számlát a bizományos értékesítés esetén.

A bizományos szállítóleveleket nem kell számlába összevonnunk (példaképp minden hónap végén), hanem a vevőhöz került készletet a bizományos szerződés alapján kell új, bizományos számlákon kiszámláznunk az ügyfélnek.

### BIZOMÁNYOS SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE

Bizományos szállítólevél készítéséhez a szállítólevél lementése előtt a be kell kapcsolnunk a bizományos pipát az infó-sávban:



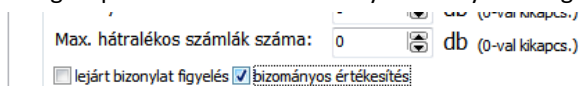
Ekkor a szállítólevélre rakott készlet rákerül a vevő bizományos készletére.

### BIZOMÁNYOS KÉSZLET KISZÁMLÁZÁSA

Bizományos számla készítésénél még a tételek kiválasztása előtt pipáljuk be a bizományos pipát az infó-sávban. Ekkor leszűkíti a rendszer az eladható tételeket a vevő bizományos készletére, vagy ha nincs a vevőnél bizományban áru, figyelmeztet minket.

Ha így, bizományos pipával mentjük le a számlát, az a mi készletünket már nem fogja csökkenteni,

Megtehetjük, hogy amennyiben mindig bizományos szállítólevelet vagy számlát szeretnénk kiállítani az ügyfelünk részére, bekapcsoljuk a vevő adatlapján (a vevő módosítás ablakban) a „Bizományos értékesítés” pipát. Így a rendszer mindig alapértelmezetten bizományos bizonylatot fog beállítani, ha új számlát / szállítót kezdünk:



### BIZOMÁNYBA ADOTT BIZOMÁNYOS KÉSZLETKEZELÉS – TÉTELES MÓDON

Az ENSO Ügyvitelben amennyiben bekapcsoljuk a tételes bizományos készletkezelést, bizonyos megszorítások betartásával új funkciókat érünk el a bizományos szállítózás és számlázás terén.

(A folyamat lényege ugyanaz marad, tehát bizományos szállítóleveleken adjuk ki az árut bizományba, majd bizományos számlán számlázzuk ki azt, leggyakrabban az után, hogy a vevőnk tovább értékesítette azt. Ezen túlmenően pedig bizományos leltározással tudjuk újra fix mennyiségekre beállítani a bizományba adott készletet.)

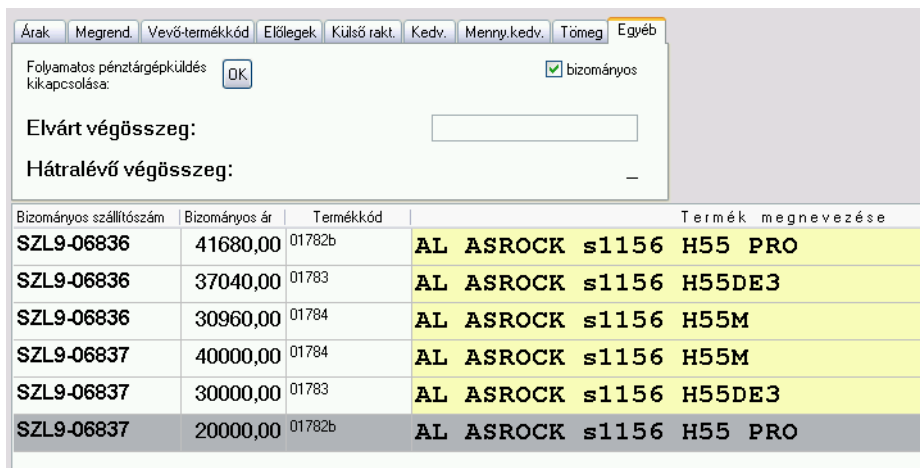
## Új funkciók:

- bizományos számlázás közben minden egyes ki nem számlázott bizományos szállítólevél vagy leltár-tétel láthatóvá válik (mely az adott vevőhöz tartozik), külön-külön kiszámlázhatjuk azokat
- természetesen lehetőségünk van rész-mennyiségek számlára helyezésére is, tehát egy szállítólevélre került tételt több részletben is kiszámlázhatunk
- számlázás közben láthatóvá válik, hogy a maradvány-készletet bizományos vevőnk részére milyen szállítóleveles áron adtuk oda és mikor, ezen az áron számlázhatjuk ki azt
- bizományos számláink nyomtatási képén minden egyes tételnél ki lesz nyomtatva a bizományos forrás-szállítólevél száma, vagy a bizományos forrás-leltár száma
- bizományba adott készlet lekérdezésénél láthatóvá válnak a maradvány-tételek szállítólevélszámokkal vagy leltárkódokkal együtt

Megszorítások (melyeket az ENSO Ügyvitel életbe léptet bizományos számlák és szállítólevelek kiállítása esetén, amennyiben bekapcsoljuk a tételes bizományos készlet-kezelést):

- csak olyan áron számlázhatjuk ki a bizományba adott készletet, amilyen a szállítóleveleken odaadtuk
- egy adott bizományos szállítólevélén egy adott terméket egy adott áron csak egyszer szerepeltethetünk
- egy bizományos számlán egy szállítólevélről egy tételből csak egyszer értékesíthetünk (egy számlára ugyanarról a szállítóról csak egyszer tehetünk tételt)
- nem módosíthatunk alul tételt számlázás közben, törölnünk kell azt, majd újra rá kell tennünk
- nem léphetünk ki a kezdeti szűkítésből, mivel a szűkítés kérdezi le a bizományos készletet

Bekapcsolni ezt a funkciót a főmenü szervizfunkciók / beállítások / számlázás résznél a bizományos fülön tudjuk.



Folyamatos pénztárgépküldés kikapcsolása: ☐ OK ☒ bizományos

Elvart végösszeg:

Hátralévő végösszeg:

Bizományos szállítószám	Bizományos ár	Termékkód	Termék megnevezése
SZL9-06836	41680,00	01782b	AL ASROCK s1156 H55 PRO
SZL9-06836	37040,00	01783	AL ASROCK s1156 H55DE3
SZL9-06836	30960,00	01784	AL ASROCK s1156 H55M
SZL9-06837	40000,00	01784	AL ASROCK s1156 H55M
SZL9-06837	30000,00	01783	AL ASROCK s1156 H55DE3
SZL9-06837	20000,00	01782b	AL ASROCK s1156 H55 PRO

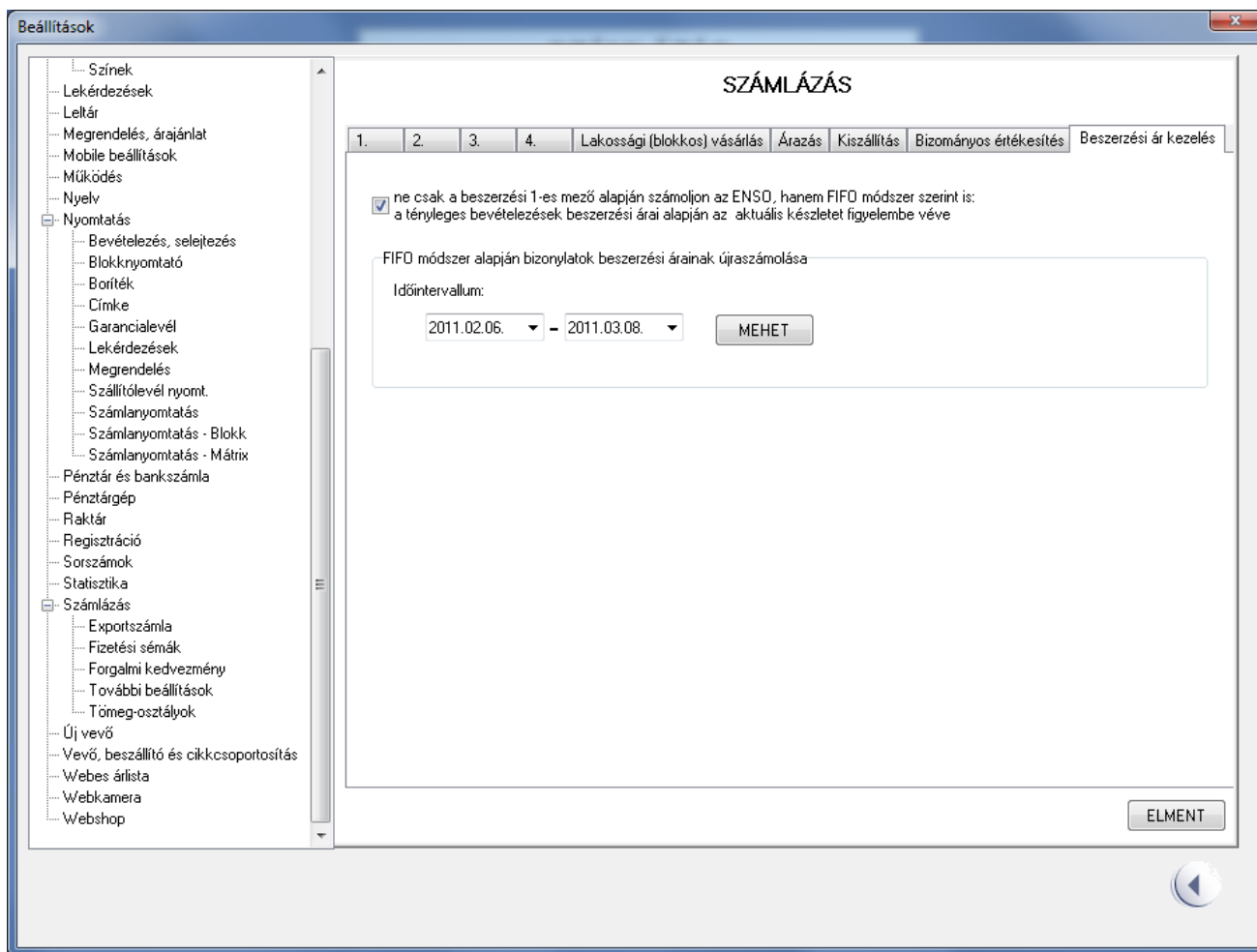
Az előbbi képen látható, hogy két külön szállítólevélén, különböző árakon, különböző mennyiséget helyeztünk bizományos készletre, ezek közül választhatunk számlázás közben.

## SZÁMLÁZOTT TÉTELEK BESZERZÉSI ÁRAINAK KEZELÉSE

Alapbeállításként az ENSO a számlamentés pillanatában a számlára helyezett termékekhez rögzített Beszerzési ár 1.-es adatmező értékét tárolja le a számlához beszerzési árként. Példaként ha egy termékhez beszerzési ár 1-hez 100 Ft van rögzítve és 200 Ft-ért értékesítünk egyet, akkor a számlához hozzá lesz rendelve a 100 Ft-os beszerzési ár és 200 Ft-os eladási ár, a forgalomlekérdezések pedig az eladott áruhoz tartozó hasznót a 200-100 Ft-os maradványból fogják képezni. Ezt az értéket láthatjuk a besz.ar mezőben, továbbá a beszerzési ár 2 és 3 mezők összegzését láthatjuk a besz.ar2 és besz.ar3 adatmezőkben.

Újabb módszer a FIFO rendszerű készletkezelés, melynél az ENSO minden bizonylathoz hozzárendeli az azon szereplő készlet pontos beszerzési árát a bevételezésekből elérhető információ alapján. Gyakorlati példa, hogy ha vásároltunk egy árucikkből 100 Ft-ért 10 db-ot, majd vettünk 1 db-ot 200 Ft-ért, akkor az első 10 db értékesítésénél 100 Ft-os bekerülési árral fog számolni az ENSO, a 11. db értékesítésénél pedig 200 Ft-tal. Ezáltal pontos eladás utáni haszon számolható. Ezt a fifobesz.ar mezőben összesíti a rendszer, amennyiben bekapcsoltuk ezt a funkciót.

A FIFO módszer összesítését bekapcsolni a szervízfunkciók / beállítások / számlázás résznél tudjuk a beszerzési ár kezelés fülénél:



Amennyiben példaképp később vételezünk be egy már eladott terméket, vagy utólag belemódosítunk egy bevételezésbe, megtörténhet az is, hogy az ENSO-nak csak utólag áll rendelkezésére helyes beszerzési információ. Ez esetben újra kell számoltatnunk a FIFO beszerzési értékeket a „sérült” intervallumra. Ezt ugyanennél a beállítási fülénél tehetjük meg a „FIFO módszer alapján bizonylatok beszerzési árának újraszámolása” résznél.

Alapértelmezésként nem végez FIFO összesítést az ENSO, ezért ha utólag szeretnénk FIFO beszerzési ár alapján számlaforgalmat lekérdezni, ugyancsak FIFO aktualizálást kell végeznünk.

## PÉNZTÁR, BANK, KÖLTSÉGEK KEZELÉSE

Pénztár és költségek

Pénztár (F2) Bank (F3) Költségek (F5)

Pénztárkód	Számlaszám	Megnevezés	Dátum	Számlakéte	Br. végösszeg	Típus	Kiadatszám	Bevétsorszám	Pénztár	Pénznem
140	1418066	MATONOK CSABA	2014. 08. 19. 11:09:21	2014. 08. 19.	2 985	Számla bevételi			1	HUF
141	1418190	GOMBOS CSABA	2014. 08. 21. 13:34:31	2014. 08. 21.	9 630	Számla bevételi			1	HUF
142	B1401938	NAGY TIBOR	2014. 08. 22. 10:51:21	2014. 08. 22.	12 065	Számla bevételi			1	HUF
143	1418384	KREITER BÉLA	2014. 08. 25. 8:09:02	2014. 08. 25.	1 013	Számla bevételi			1	HUF
144	B1401947	NAGY TIBOR	2014. 08. 25. 9:52:07	2014. 08. 25.	9 840	Számla bevételi			1	HUF
145	1418473	CALORITHERM KFT	2014. 08. 25. 15:53:31	2014. 08. 25.	800	Számla bevételi			1	HUF
146	1418572	BONAFAG KFT	2014. 08. 26. 14:53:11	2014. 08. 26.	3 199	Számla bevételi			1	HUF
147	1418628	KREITER BÉLA	2014. 08. 27. 10:54:31	2014. 08. 27.	3 494	Számla bevételi			1	HUF
148	1418666	BÖDE BARBARA	2014. 08. 27. 14:04:41	2014. 08. 27.	-727	Számla bevételi			1	HUF
149	B1401972	SZABÓ ZOLTÁN	2014. 08. 28. 7:25:24	2014. 08. 28.	175 645	Számla bevételi			1	HUF
150	B1402014	SIPOS ÉS SZEGEDI KFT	2014. 08. 29. 8:43:44	2014. 08. 29.	6 078	Számla bevételi			1	HUF
151	B1402030	MOLNÁR IMRE	2014. 08. 29. 13:43:41	2014. 08. 29.	2 750	Számla bevételi			1	HUF
152	B1402048	FARKAS IMRE	2014. 08. 30. 8:51:50	2014. 08. 30.	1 136	Számla bevételi			1	HUF
153	1419445	NAGY ISTVÁN	2014. 09. 04. 10:44:21	2014. 09. 04.	2 600	Számla bevételi			1	HUF
154	1419733	BORÓK-MED BT	2014. 09. 08. 12:37:11	2014. 09. 08.	26 300	Számla bevételi			1	HUF
155	1419810	KREITER BÉLA	2014. 09. 09. 9:43:54	2014. 09. 09.	9 351	Számla bevételi			1	HUF
156	1420116	SZABÓ ATTILA	2014. 09. 11. 15:56:31	2014. 09. 11.	1 664	Számla bevételi			1	HUF
157	B1402162	LO-BO-VET KFT.	2014. 09. 12. 15:03:09	2014. 09. 12.	2 610	Számla bevételi			1	HUF
158	1420274	CSÁKÓ TIBOR	2014. 09. 13. 11:05:51	2014. 09. 13.	-528	Számla bevételi			1	HUF
159	B1402168	BALTAZÁR DEZSŐ REFORMÁTUS ÁLT.ISKOLA	2014. 09. 15. 10:35:31	2014. 09. 15.	620	Számla bevételi			1	HUF
160	B1402192	BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ	2014. 09. 18. 10:11:01	2014. 09. 18.	207 828	Számla bevételi			1	HUF
161	1420759	BÜTE ZSOLT	2014. 09. 18. 16:42:01	2014. 09. 18.	-18 018	Számla bevételi			1	HUF
162	B1402233	FRIELEKTRO KFT	2014. 09. 23. 11:38:01	2014. 09. 23.	128 408	Számla bevételi			1	HUF
163	B1402285	GERE ÉS TÁRSA KFT	2014. 09. 30. 7:40:30	2014. 09. 30.	20 313	Számla bevételi			1	HUF
164	B1402286	HESZEDIÉL KFT.	2014. 09. 30. 8:11:22	2014. 09. 30.	7 284	Számla bevételi			1	HUF
165	B1402343	FREE ENERGIE KFT	2014. 09. 30. 14:46:11	2014. 09. 30.	3 162	Számla bevételi			1	HUF
166	1421815	RÓZSA PÉTERNÉ ÉV	2014. 09. 30. 15:28:41	2014. 09. 30.	0	Számla bevételi			1	HUF
167	1422136	PAULIK FAFELDOLGOZÓ KFT	2014. 10. 03. 10:48:11	2014. 10. 03.	17 271	Számla bevételi			1	HUF
168	1422197	NÉMETH CSABA	2014. 10. 03. 15:44:41	2014. 10. 03.	-2 130	Számla bevételi			1	HUF
169	B1402437	MÁRKUS-KLIMA KFT	2014. 10. 13. 10:55:21	2014. 10. 13.	12 456	Számla bevételi			1	HUF
170	1423068	NAGY ISTVÁN	2014. 10. 14. 12:44:31	2014. 10. 14.	5 602	Számla bevételi			1	HUF
171	1423111	NAGY ATTILA	2014. 10. 14. 16:31:01	2014. 10. 14.	14 632	Számla bevételi			1	HUF
172	B1402511	NAGY TIBOR	2014. 10. 21. 10:50:41	2014. 10. 21.	2 099	Számla bevételi			1	HUF
173	B1402528	KÁLMÁN LÁSZLÓ	2014. 10. 22. 10:54:21	2014. 10. 22.	674	Számla bevételi			1	HUF
174	B1402532	GÉPÉSZ 2000 KFT	2014. 10. 22. 11:00:21	2014. 10. 22.	230	Számla bevételi			1	HUF

Pénztár: 1.

Számlakeresés (F7) Megnevezés (Ctrl+F7) Vevő Költség.

Kiadatszám (F9) Bevétsorszám (Ctrl+F9) Számló

Időszaki pénztárjelentés Pénztár-állás

Nyomatási kép Napi pénztárjelentés

ÚJ BEVÉTEL ÚJ KIADÁS MÓDOSÍTÁS (F4) TÖRLÉS (F8) VISSZA

A főmenüből közvetlenül elérhető három füllel rendelkező ablak, három különböző tétel-típus rögzítésére, listázására, adminisztrálására, lekérdezésére és nyomtatására használható:

- a cég pénztárainak pénzmozgásai
- a cég bankszámláinak pénzmozgásai
- a cég költség számlái.

## KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSE

### KÖLTSÉG-TÍPUSOK KEZELÉSE

Maximálisan 20 karakter hossz erejéig lehetőségünk nyílik minden költségbejegyzést típussal ellátni. Ezáltal pl. megkülönböztethetjük a telephelyeket, alkalmazottakat, ügynököket, vagy megkülönböztethetjük a csak kifizetés miatt felrögzített költségeket a tényleges költségeinktől. Bizonyos lekérdezésekben (pl. áruforgalom) szűkíthetünk a költségtípusokra. A „Költségek” ablakban is bekapcsolhatjuk a költség-típus oszlopot, rendezhetjük az oszlop alapján a költségeket.

**Költségpartner**  
KÖLTSÉGPARTNER (F5)

Számlaszám:

Bizonylatszám(ok):

Megjegyzés:

**KÖLTSÉGSZÁMLA FELVITELE**

Típus:

Fizetés módja:

Számla KÉLTE:

Teljesítés dátuma:

Fizetési határidő:

	Nettó:	Bruttó:
Megnevezés		
Benzinszámlák	12.500	15.625

12.500,00

15.625,00 (HUF)

KÖLTSÉGNEMEK (F7)

Vissza

ELMENT (F12)

Költség felvitelénél a Típus részt kitöltve rögzíthetjük a költségtípust.

## BESZÁLLÍTÓ PARTNEREK KEZELÉSE

Beszállító partnerek

Keresés:

Keresés:  
☐ teljes  
☒ pontos megnevezés

Szállító-kód	Szállító megnevezés	Irsz	Város	Utca	Telefon
277	0,4 KV KFT	1097	Budapest	Fegyvergyár u. 5.	1/281-1850
446	220volt.hu Kft.	1095	Budapest		
557	2VD GÉPTERVEZŐ ÉS KERESKEDŐ KFT	2336	Dunavarsány	Tömösváris Sándor u. 5.	
357	3COMP				
379	4 LUX KFT	1047	Budapest		
290	ABCOM KFT	6753	Szeged Tápé	DÉVA U.22	
682	ABRONCS KFT.	4030	Debrecen	Vágóhid u. 3/a	
676	ABSOLUTE MÉRÉSTECHNIKA KFT.	1173	Budapest	513. u. 35.	06/1/445-0595
678	AccessPoint Kft.	1116	Budapest	Vegyész utca 17-25. 3.ép.	+36 30 973 0847
596	ACRYL WORLD MAGYARORSZÁG KFT	2151	Fót	Petőfi S. u. 20.	
267	ACTOR PLUSZ KFT	4400	Nyíregyháza	KRÚDY GYULA U.34/C	
286	ADIX-TRADE KFT	4028	Debrecen	NYÍL U.73-79	
349	AGÁRDI FÉLMNYOMÓ VÁLLALKOZÁS KFT				
572	AGIRON KFT	1139	Budapest	Petneházy u. 54-56.sz.	1/412-1283
430	AGRIMOTOR KFT	1121	Budapest	Konkoly-Thege M. 29-33	
352	AIR-TONIC KFT				
194	AKCIÓ - MILE				
193	AKCIÓ - PRODAX				
540	AKKU '96 KFT	4031	Debrecen	Széchenyi u. 109/b.	52/453-384
142	ALADDIN-LUX KFT				
135	ALADDIN FÉNYSTUDIO				30/994-4335
486	ALARM WACHTER	4030	Debrecen	Péterfia u. 30	06-52-413-885
526	ALFA KLIMA KFT	6728	Szeged	Dorozsmai ut 17-19	

Új szállító (INS)   Töröl (F8)   Módosít (F4)   Beszállítók egyesítése   Vissza (ESC)

A „Beszállítók” főmenü gombra a cég beszállító partnerei nyílnak meg. Teljes tudású keresőt használhatunk (a beszállítók minden adatában, szórészletre keresve kereshetünk), törölhetünk, módosíthatunk, két beszállító partnert egyesíthetünk.

Az összes teljes kereső a rendszerben átállítható a minden adatban, szórészletre is kereső „teljes” módszerről a „pontos megnevezés” módszerre, ami ha a felhasználó pontosan tudja az adott keresési egység (vevő, beszállító, árucikk) nevét, akkor használható hatékonyan. Ilyen esetben hamarabb megtalálható a keresett tétel, mivel a keresési tartomány sokkal szűkebb.

## VEVŐPARTNEREK KEZELÉSE

Vevők									
Keresés:			<input type="radio"/> csak vevő <input type="radio"/> csak ügynök <input checked="" type="radio"/> mind						
			<input type="radio"/> teljes <input checked="" type="radio"/> pontos megnevez./azonosító						
Csoport.kedv	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Telefon	Ársáv	Megye	Vevőtípus
N	15 734	XDSL KFT	1091	Budapest	Hurok utca 7.		1	Budapest	Lakossági
N	6 027	XEBO KFT	4200	Hajdúszoboszló	Sport utca 16.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	6 054	XEBO KFT	4029	Debrecen	Csapó utca 106.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	10 463	XENON 99 KFT	4028	Debrecen	Nyíl utca 92.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	5 738	XEROFULL KFT	4034	Debrecen	Rézmetsző utca 19.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	1 101	XEROTRANS KFT	4002	Debrecen	Balmazújvárosi út 10.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	4 976	XEVIKO KFT	4030	Debrecen	Mikepécsi út 73/c.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	10 844	XILÓ-NETÁL-MIX BT	4030	Debrecen	Gyórfy István utca 63.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	12 000	XIM TRADE KFT	4027	Debrecen	Füredi út 72-74.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	22 886	XIN TE OUZHOU KFT	1082	Budapest	Baross utca 110. 2. em. 18. aj.		1	Budapest	Lakossági
N	28 267	XMOSPHERE ENGINEERING KFT	2022	Tahitótfalu	Sas utca		1	Pest	Lakossági
N	13 729	XNET 5000 KFT	8000	Székesfehérvár	Móri út 16.		1	Fejér	Lakossági
N	23 010	XPSR KFT	4027	Debrecen	Füredi út 34.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	6 651	XXL MINIBUS KFT	4251	Hajdúszámonson-Sámszonker	Fő utca 2.	06 20 9734	1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	35 929	Xxl Raktár Szolgáltató Kft.	9751	Vép	Kassai utca 58.		1	Vas	Lakossági
N	11 029	Y-FOOD KFT	4100	Berettyóújfalu	Dózsa György utca 28/a.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	1 129	Y-SOFT KFT	4030	Debrecen	Lencz utca 10.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	21 929	YADE-KŐ KFT	4025	Debrecen	Piac utca 61.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	30 799	YAKOVYSHYN VOLODYMYR	89600	Munkács	Latorczai út 4.		1	n.a.	Lakossági
N	28 898	YBL MIKLÓS TÁRSASHÁZ	4031	Debrecen	Trombitás utca 10.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	12 378	YDS KFT	4025	Debrecen	Segner tér 7/a.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	31 311	YELLOW SERVICE KFT	4030	Debrecen	Karabély utca 12.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	22 058	YELLOW TRAVEL KFT	4225	Debrecen Józsa	Telek utca 50.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	31 252	YES KFT	4400	Nyíregyháza	Tünde utca 11.		1	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Lakossági
N	4 585	YESS 3 BT	4211	Ebes	Kossuth utca 65.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	36 287	YESS BAU KFT	2481	Velence	Névtelen utca 26-24.		1	Fejér	Lakossági
N	3 255	YGO MI EUROPE KFT	4034	Debrecen	Vágóhíd utca 2.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	4 530	YMGÁ KFT	4241	Bocskai	Németh László utca 17.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	4 469	YO-CORE BT	4028	Debrecen	Pattantyus utca 15.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	26 342	YOUNIQUE ÉKSZER KFT	4002	Debrecen	Balmazújvárosi út 10.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	1 848	YOUR BAG BÖRDISZMŰ KFT	4033	Debrecen	Kenyér utca 10.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági
N	34 666	YOUR CAR KFT.	4032	Debrecen	Böszörményi utca 119.		1	Hajdú-Bihar	Lakossági

A főmenü „Vevők” gombjával nyílik a vevőket listázó ablak. Itt is teljes kereső használható. A vevők létrehozásán, módosításán, törlésén túl további funkciók is elérhetők:

- Vevők ársávba rendezése
- Vevők összevonása
- Boríték nyomtatás a kiválasztott vevő részére címezve
- Vevőhöz tartozó kedvezmények adminisztrálása
- Egyenlegközlő levél nyomtatása stb.



## VEVŐK ÉS SZÁLLÍTÓK ADATAINAK FELVITELE, MÓDOSÍTÁSA

Vevőinket, a vevőkartonon tarthatjuk nyilván. Amennyiben a vásárlás az Európai Unió valamely tagállamába irányul, úgy a közösségi adószámot is fel kell tüntetni a számlán.

A program, az esetlegesen hiányzó adatokra figyelmeztet. A programhoz opcióként megvásárolható Web-áruházhoz itt lehet rögzíteni az internetes rendeléshez szükséges jelszót, felhasználó nevet.

Az Email cím megadása az esetleges reklámok küldéséhez szükséges. Alapértelmezett fizetési mód beállítása esetén, a program, számla írásakor, az itt beállított fizetési módot fogja felajánlani alapértelmezésként.

**VEVŐ MÓDOSÍTÁSA - ENTERPRISE SOLUTIONS KFT**

Általános (F2) | Egyéb adatok (F3) | Export (F4) | Statisztika (F5) | CRM (F6) | Egyebek

**Számlázásnál használt adatok:**

Adószám:  Nemz. Cég tör.  
Név:  N/A/ kérés  
Azonosító:   
Ország:   
Irányítószám:    
Város:   
Községi név (utcanév):    
Házszám:  Ép:  Lépcs:  Emel:  Ajt:   
Helyrajzi szám:   
Közp. email:   
Számla befogadó email:   
Telefonszám:   
Fax:   
Megjegyzés:   
Figyelmeztető megjegyzés:   
Aktív ☒ Elektronikus számla elfogadó ☐

Bankszámlaszám 1:   
Bankszámlaszám 2:   
Bankszámlaszám 3:   
Csoportos adószám:  N/A/

WebShop  
Felhasználónév:   
Jelszó:   
Email:   
Reklámot, hírlevelet kér ☐

Alapértelm. fizetési mód:  ☐ csak kp  
☐ csak szállító  
☐ csak számla  
Átutalás határideje:  nap  
Türelmi idő:  nap  
Szállítólevél határidő:  nap  
Hitelkeret:   
Max. nyitott szállítólev.ek száma:  db (0-val kikapcs.)  
Max. hátralékos számlák száma:  db (0-val kikapcs.)  
☐ lejárt bizonylat figyelés ☐ bizonytalan értékesítés

Ügynök: ☐ Saját készlet: ☐  
Vevő, mint szállító: ☐ Össz. készletbe számít ☐  
☐ Összevont számla gyűjtőszámla: ☒

KEDVEZMÉNYEK (F11)

Ha a telefonszámot beírjuk, később lehetőségünk lesz a programból közvetlenül tárcsázni a telefon ikon megnyomásával. Használatához, szükséges egy számítógéphez csatlakoztatott modem. A működőképes modem COM port beállítását, a raktárkezelő szervizfunkciók beállításainál, a kommunikáció menüpontban tehetjük meg.

A vevő adatainak, fizetési módja mellett, a vevőkedvezmény gomb megnyomásával egyszerűen beállíthatjuk az adott vevőhöz tartozó kedvezményeket. *(megfelelő jogosultság szükséges)*

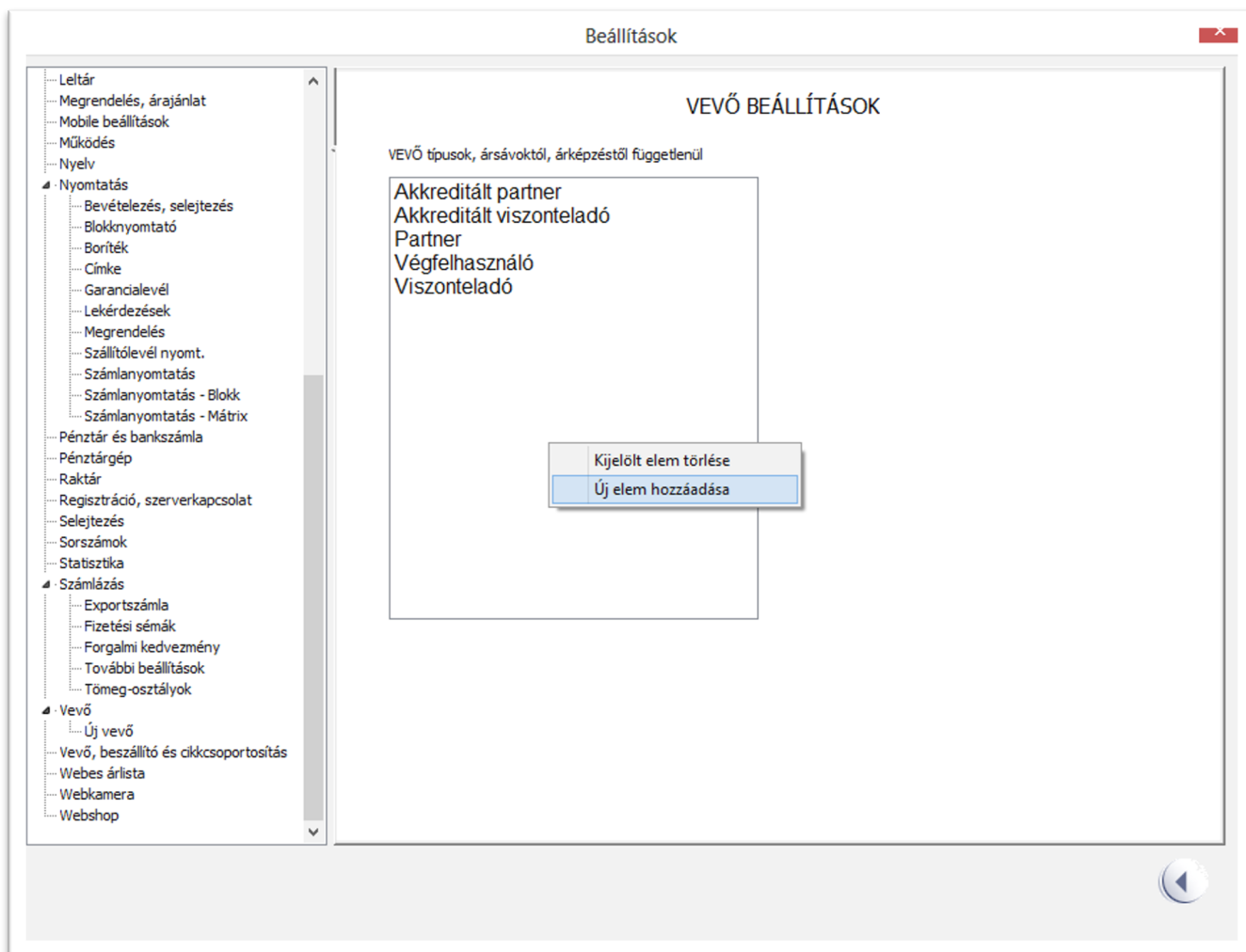
## CRM FUNKCIÓK

### VEVŐTÍPUSOK KEZELÉSE

A vevőket ársávtól és vevőcsoportosítástól függetlenül típusok alapján is megkülönbözteti, mely a szinkronizált ENSO E-kereskedelmi rendszerben különböző jogosultsági szintet eredményezhet, pl. adott hírek megjelenése kizárólag bizonyos típusú vevőknek (pl. Akkreditált viszonteladó) engedélyezett.

Érdemes engedélyeztetés szerint is elkülöníteni a vevőinket, minden akkreditálásra szoruló típust megkettőzve. Pl. legyen egy típus, amivel weben regisztrálhatnak („Viszonteladó”) és legyen egy típus, ami a tényleges jogokat tartalmazza („Akkreditált viszonteladó”), de úgy nem engedélyezett a regisztráció, csak az ENSO Ügyvitelben „pakolhatóak át” a vevők.

Beüzemeléséhez az összes lehetséges vevőtípust fel kell rögzítenünk az ENSO-ban a beállítások / vevő résznél:



Ezután vevőmódosítással tudjuk a vevőinket szelektálni:

**VEVŐ MÓDOSÍTÁSA - ENTERPRISE SOLUTIONS KFT**

Általános (F2) | Egyéb adatok (F3) | Export (F4) | Statisztika (F5) | CRM (F6) | Egyebek

**Levelezési cím:**

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

**Kapcsolattartó:**

Név:

Telefon:

Fax:

Email:

**Alapértelmezett szállítási cím:**

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

☒ vevő részére forintális végösszegkedvezmény információ bizonylatra nyomtatva

☐ forgalmi kedvezményre jogosult

☐ szállítólevelek ár nélkül

☐ extra termék-megnevezés 2 sor nyomtatása a bizonylatok tételeinél

**Csoportosítás:**

1.:

2.:

3.:

További vevőkhöz másol    csoportot.

**Tevékenység:**

Másik telephelynél bevételezze a kiszámlázott/kiszállított tételeket

Telephely adatbázisneve:  Beszállító:

Extra nettó forgalom:

Bruttó:

További forgalmat állíthat be, ami hozzáadódik a kimenő bizonylatok összértékéhez.

Cégjegyzékszám:

Egyedi nyomtat.nyelv:

Vevőtípus:

Lakossági

Lakossági

Viszonteladó



Beállítások

- Leltár
- Megrendelés, árajánlat
- Mobile beállítások
- Működés
- Nyelv
- Nyomtatás
  - Bevételezés, selejtezés, termékia
  - Blokknyomtató
  - Boríték
  - Címke
  - Garancialevél
  - Lekérdezések
  - Megrendelés, árajánlat
  - Szállítólevél nyomt.
  - Számlanyomtatás
  - Számlanyomtatás - Blokk
  - Számlanyomtatás - Mátix
  - Számlanyomtatás - Egyszerűsített
- Pénztár és bankszámla
- Pénztárgép
- Raktár
- Regisztráció, szerverkapcsolat
- Selejtezés, termékkiadás
- Sorsszámok
- Statistika
- Számlázás
  - Exportszámla
  - Fizetési sémák
  - Forgalmi kedvezmény
  - Tömeg-osztályok
- Vevő
  - Új vevő
  - Vevő, beszállító és cikksoportosítás
  - Webes árlista
  - Webshop

VEVŐ, BESZÁLLÍTÓ ÉS CIKKCSOPORTOSÍTÁS

Típusválasztás

☒ Vevő
☐ Árú cikk
☐ Beszállító

1. 2. 3.

Felvitt rövidítések:

BUD

K

NY

Rövidítés:

NY

Megnevezés:

Nyugat-Magyarország

TÖRÖL

ÚJKÉNT MENT

MÓDOSÍT

VISSZA

1. 2. 3.

Felvitt rövidítések:

100

<10

<3

M

Rövidítés:

M

Megnevezés:

Multicég

TÖRÖL

ÚJKÉNT MENT

MÓDOSÍT

Itt felül az 1., 2. és 3. füleknél teljesen más „koncepció” alapján különböző csoportokat vihetünk fel, lásd. előző példát.

Ezután a vevőkhöz hozzá kell rendelnünk ezeket a csoportokat a vevő módosítás ablakban:

**VEVŐ MÓDOSÍTÁSA - ENTERPRISE SOLUTIONS KFT**

Általános (F2) | Egyéb adatok (F3) | Export (F4) | Statisztika (F5) | CRM (F6) | Egyebek

**Levelezési cím:**

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

**Kapcsolattartó:**

Név:

Telefon:

Fax:

Email:

**Alapértelmezett szállítási cím:**

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

**Csoportosítás:**

1.:

2.:

3.:

További vevőkhöz másol    csoportot.

**Tevékenység:**

Másik telephelynél bevételezze a kiszámlázott/kiszállított tételeket

Telephely adatbázisneve:  Beszállító:

Extra nettó forgalom:

Bruttó:

További forgalmat állíthat be, ami hozzáadódik a kimenő bizonylatok összértékéhez.

Céggjegyzékszám:

Egyedi nyomtat.nyelv:

Vevőtípus:

## VEVŐK ÜGYNÖKÖKHÖZ RENDELÉSE

Vevőinket ügynökökhöz rendelhetjük, egy vevőhöz akár több ügynököt is.

Ehhez fel kell vinnünk ügynököket, az új vevő ablakban:

**ÚJ VEVŐ**

Általános (F2) Egyéb adatok (F3) Export (F4) Statisztika (F5) Egyebek

**Számlázásnál használt adatok:**

Adószám:  Nemz. Cégár

Név:

Azonosító:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Községi név (utcanév):  Jelleg (pl. út):

Házszám:  Ép:  Lépcs:  Emel:  Ajt:

Helyrajzi szám:

Közp. email:

Számla befogadó email:

Telefonszám:

Fax:

Megjegyzés:

Figyelmeztető megjegyzés:

Aktív ☒ Elektronikus számla elfogadó ☐

Bankszámlaszám 1:

Bankszámlaszám 2:

Bankszámlaszám 3:

Csoportos adószám:  N/A/

WebShop

Felhasználónév:

Jelszó:

Email:

Reklámoz, hírlevelet kér ☐

Alapértelm. fizetési mód:  ☐ csak kp ☐ csak szállító ☒ csak számla

Átutalás határideje:  nap

Türelmi idő:  nap

Szállítólevél határideje:  nap

Hitelkeret:

Max. nyitott szállítólev.ek száma:  db (0-val kikapcs.)

Max. hátralékos számlák száma:  db (0-val kikapcs.)

☐ lejárt bizonylat figyelés ☐ bizonylatos értékesítés

Ügynök: ☒ Saját készlet: ☐

Vevő, mint szállító: ☐ Össz. készletbe számít ☐

☐ Összevont számla gyűjtőszámla: ☒

Majd a vevőket az ügynök hozzárendelés gombbal ügynökhöz rendelni:

Vevőpartnerek

Keresés:

☐ csak vevő  
☐ csak ügynök  
☒ mind

☒ teljes  
☐ pontos megnev./azonosító

Csoport, kedv	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Ársáv	Vevőtípus	Adószám	Megjegyzés
N	12 228	ENIMED BT	4032	Debrecen	Poroszlai út 85.	1	Lakossági		
N	21 114	ENIPRAXIS KFT	4030	Debrecen	Sarkad utca 8.	1	Lakossági		
N	20 613	ENKILKER KFT	4030	Debrecen	Tégláskert utca 92.	1	Lakossági	2380417	
N	18 794	ENKUFE BT	4031	Debrecen	Kadosa utca 3/d.	1	Lakossági		
N	35 585	Enno-Sys Mérnöki Iroda Villamos Automatika R	1025	Budapest	Vend utca 21.	1	Lakossági	1067600	
N	12 528	ENRIVIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4233	Balkány	Benedek Elek utca 23.	1	Lakossági		
N	22 363	ENS SIRIUS KFT	4030	Debrecen	Ungvárikert utca 8.	1	Lakossági		
N	11 364	ENSI KFT	1113	Budapest	Nagyszőlős utca 11-15.	1	Lakossági		
N	12 798	ENSO Mobile megrendelés				1	Lakossági		
N	14 842	ENTERIÖR-DEKOR KFT	4287	Vámospércs	Homok utca 6.	1	Lakossági		
N	9 534	ENTERLADY KFT	4002	Debrecen	Kismacs 10.	1	Lakossági		
N	12 931	ENTERPRISE SOLUTIONS KFT	4024	Debrecen	Varga utca 23.	1	Lakossági	1463312	
N	11 054	ENTERTIME BT	4700	Mátészalka	Október 23 tér 8.	1	Lakossági		
I	12 784	ENTRY JA-TE KAPUTECHNIKA KFT	4030	Debrecen	Álmos utca 14.	1	Lakossági		
N	1 318	ENVÉ-MODUS BT	4028	Debrecen	Baksay Sándor utca 34.	1	Lakossági		
N	16 833	ENVI-ECO CONSULT KFT	4033	Debrecen	Kádas utca 11/c.	1	Lakossági		
N	7 364	ENVIFOOD-21 BT	4027	Debrecen	Serház utca 4. 3. em. 2 aj.	1	Lakossági		
N	12 559	ENVIKON 97. KFT	6726	Szeged	Petrozsényi utca 35.	1	Lakossági		
N	17 506	ENVIRESCHEM KFT	4275	Monostorpályi	Hajnal utca 25.	1	Lakossági		
N	10 073	ENVISZAM KFT	4026	Debrecen	Csokonai utca 14.	1			
N	33 022	ENVISZOLG KFT	4031	Debrecen	Határ út 33.	1			
N	17 294	ENVIZ KFT	4181	Nádudvar	Kövy Sándor utca 35.	1	Lakossági		
N	1 393	ENZAT BT	4033	Debrecen	Bálint pap utca 22.	1	Lakossági		

Számlázási cím: 4024 Debrecen Varga utca 23.

ÚJ (Ins) Egyebek Töröl (F8) Módosít (F4) CRM Ársávba rendezés Ügynök hozzárendelés Vissza (ESC)  
 Vevők összevonása Kedvezmények (F11) Egyenlegközlés

Vevő kiválasztás

Több vevő kiválasztás

Keresés:

☒ teljes  
☐ pontos megnevezés, azonosító, kód

Kiválasztva 1 db  
(Shift + egér: sorozatot jelöl)

Csoport, kv	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Telefon	Ársáv
N	37 650	ÜGYNÖK BUCSKU TIBOR					1
N	37 651	ÜGYNÖK MAKSZIM MARIANN					1

Ügynökhöz rendelt vevő(k):  
Kód: 12931, név: ENTERPRISE SOLUTIONS KFT

ÚJ VEVŐ (Ins) MÓDOSÍT (F4) Kedvezmények (F11) Töröl (F8) ÖSSZES KIJELÖLÉS MEGSZÜNTET Egyebek Vevőcsoportot VISSZA OK

Ezután látható a vevő módosítás ablakban, hogy ügynökhöz van rendelve:



**VEVŐ MÓDOSÍTÁSA - ENTERPRISE SOLUTIONS KFT**

Általános (F2) Egyéb adatok (F3) Export (F4) Statisztika (F5) CRM (F6) Egyebek




**Számlázásnál használt adatok:**

Adószám: 14633122-2-09 Nemz. Cégkód  
Név: ENTERPRISE SOLUTIONS KFT N/A/ kérés  
Azonosító: ENSO  
Ország: Magyarország  
Irányítószám: 4024 Hajdú-Bihar  
Város: Debrecen  
Községi név (utcanév): Jelleg (pl. út):  
Varga utca  
Házszám: 23 Ép: Lépcs: Emel: Ajt:  
Helyrajzi szám:  
Közp. email:  
Számla befogadó email:  
Telefonszám:  
Fax:  
Megjegyzés:  
Figyelmeztető megjegyzés:  
Aktív ☒ Elektronikus számla elfogadó ☐

Bankszámlaszám 1:  
Bankszámlaszám 2:  
Bankszámlaszám 3:  
Csoportos adószám: N/A/  
WebShop  
Felhasználónév: enso  
Jelszó:   
Email: enso@enso.hu  
Reklámt, hírlevelet kér ☐

Alapértelm. fizetésmód: készpénz ☐ csak kp  
☐ csak szállító ☐ csak számla  
Átutalás határideje: 8 nap  
Türelmi idő: 15 nap  
Szállítólevél határidő: 10 nap  
Hitelkeret: 50.000.000  
Max. nyitott szállítólev.ek száma: 0 db (0-val kikapcs.)  
Max. hátralékos számlák száma: 0 db (0-val kikapcs.)  
☐ lejárt bizonylat figyelés ☐ bizonylatos értékesítés

Ügynök: ☐ Saját készlet: ☐  
Vevő, mint szállító: ☐ Össz. készletbe számít ☐  
☐ Összevont számla ☒  
Ügynök: ÜGYNÖK MAKSYM MARIANN gyűjtőszámla: ☒

KEDVEZMÉNYEK (F11) Kijelölés felvett szállító alapján    MÉGSEM (ESC) MENTÉS (F12)




Ezt a hozzárendelést fordítva is elvégezhetjük, ha az ügynökre lépünk rá és a vevő hozzárendelés gombot nyomjuk meg:

**Vevőpartnerek**

Keresés: makszim ügynök ☐ csak vevő ☐ csak ügynök ☒ mind Keresés ☒ teljes ☐ pontos megnevez./azonosító

Csoport, kedv	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Ársáv	Vevőtípus	Adószám	Megjegyzés
N	34 319	ÜDVHADSEREG SZOCIÁLIS KONYHA	4034	Debrecen	Ruyter utca 27.	1			
N	6 198	ÜGYÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE	1012	Budapest	Markó utca 7.	1	Lakossági		
N	37 650	ÜGYNÖK BUCSKU TIBOR				1	Lakossági		
N	37 651	ÜGYNÖK MAKSYM MARIANN				1	Lakossági		
N	9 977	ÜRMÖSHÁZ KFT	4177	Földes	Debreceni út 21.	1	Lakossági		

Ügynökhöz rendelt vevő(k):  
Kód: 12931, név: ENTERPRISE SOLUTIONS KFT

ÚJ (Ins) Egyebek    CRM Ársávba rendezés Vevő hozzárendelés Vissza (ESC)  
Töröl (F8) Módosít (F4) Vevők összevonása Kedvezmények (F11) Egyenlegközlés

Ekkor tömegesen kijelölhetünk vevőket, melyeket mind az ügynökhöz rendel a rendszer. A jelölés kikapcsolásával pedig meg is szüntethetjük a hozzárendelést.

## KAMPÁNYMENEDZSMENT ALAPOK

A rendszer lehetővé teszi direkt marketing kampányok előkészítését és menedzselését.

A rendszer tud:

- Célközönséget leválogatnia adott paraméterek szerint és lehetővé kell tennie az eredmény exportálását a további felhasználásokhoz;
- A kapott visszajelzések kezelését a későbbi elemzések feldolgozásának céljából (megkeresés eredménye).

## VEVŐK LEKÉRDEZÉSE CRM METAADATOKRA TÖRTÉNŐ SZŰRÉSSSEL

Lekérdezések / eladás 2 vevő lekérdezése tud szűkíteni ügynökhözrendeléshez és az egyedi vevőkiválasztáson keresztül vevő csoportosításra és vevőtípusra is:

Ki szeretném listázni azokat a vevőket, akik .... (minden bejelölt feltételnek teljesülnie kell)

☐ 1 hónapja nem vásároltak (szamlakelte)

☒ kiválasztott ügynökhöz tartoznak

☐ van kitöltve webshophoz tartozó emailcímük

☐ van kitöltve kapcsolattartó emailcímük

☒ egyedi vevőkiválasztásban szerepelnek

MEHET

Ügynök bekérés:

Vevő kiválasztás

Keresés:

Keresés: ☒ teljes ☐ pontos megnevezés, azonosító, kód

☐ csak vevő ☒ csak ügynök ☐ mind

Kiválasztva 1 db (Shift + egér: sorozatot jelöl)

Csoport.k	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Telefon	Ársáv
N	37 650	ÜGYNÖK BUCSKU TIBOR					1
N	37 651	ÜGYNÖK MAKSYM MARIANN					1

Ügynökhöz rendelt vevő(k):  
Kód: 12931, név: ENTERPRISE SOLUTIONS KFT

ÚJ VEVŐ (Ins) MÓDOSÍT (F4) Kedvezmények (F11) Töröl (F8) VISSZA OK

Több vevő kiválasztása egyedi kiválasztással, ahol kérhetünk teljes csoport kijelölést a vevőcsoport gombbal:

Vevő kiválasztás

Több vevő kiválasztás

Keresés:

Keresés: ☒ teljes ☐ pontos megnevezés, azonosító, kód

☐ csak vevő ☒ csak ügynök ☐ mind

Kiválasztva 1 db (Shift + egér: sorozatot jelöl)

Csoport.k	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Ársáv
N	13 028	BLACKBIT KFT	4033	Debrecen	Hodászi Lukács utca 24.	1
I	32 516	"UTCAFRONT" KFT	4030	Debrecen	Rigó utca 1.	1
N	11 674	"A" REDŐNYŐS KFT	4033	Debrecen	Dorogi utca 13.	1
N	33 800	"BEST-ÉP-SZOLG" KFT	4225	Debrecen Józsa	Rózsavölgy utca 168/b.	1
N	23 414	"DOMOKOS" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET	4027	Debrecen	Domokos Lajos utca 9-11.	1

Ügynökhöz rendelt vevő(k):  
Kód: 12931, név: ENTERPRISE SOLUTIONS KFT

ÚJ VEVŐ (Ins) MÓDOSÍT (F4) Kedvezmények (F11) Töröl (F8) ÖSSZES KIJELÖLÉSE MEGSZÜNTET Egyebek Vevőcsoportot VISSZA OK

Itt mindhárom vevőcsoportosítást felhossa a rendszer, amelyikre akarunk szűkíteni, annál jelöljük ki értéket:

Vevő-csoport kiválasztás

Típus  Kelet-MO

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐

Vissza OK

Vevő-csoport kiválasztás

Típus  Makszim Mariann

1. ☐ 2. ☒ 3. ☐

Vissza OK

Vevő-csoport kiválasztás

Típus  10 fős, vagy annál kisebb

1. ☐ 2. ☐ 3. ☒

Vissza OK

Vevő kiválasztás

Több vevő kiválasztás

Keresés:

Keresés: ☒ teljes ☐ pontos megnevezés, azonosító, kód

☐ csak vevő ☐ csak ügynök ☒ mind

Kiválasztva 1 db (Shift + egér: sorozatot jelöl)

Csoport.kv	Vevőkód	Megnevezés	Irsz	Város	Utca	Ársáv
N	12 798	ENSO Mobile megrendelés				1
N	14 842	ENTERIÓR-DEKOR KFT	4287	Vámospércs	Homok utca 6.	1
N	9 534	ENTERLADY KFT	4002	Debrecen	Kismacs 10.	1
N	12 931	ENTERPRISE SOLUTIONS KFT	4024	Debrecen	Varga utca 23.	1

Vevőhöz rendelik ügynök(ök):  
Kód: 37650, név: ÜGYNÖK BUCSKU TIBOR  
Kód: 37651, név: ÜGYNÖK MAKSYM MARIANN

ÚJ VEVŐ (Ins) MÓDOSÍT (F4) Kedvezmények (F11) Töröl (F8) ÖSSZES KIJELÖLÉSE MEGSZÜNTET Egyebek Vevőcsoportot VISSZA OK

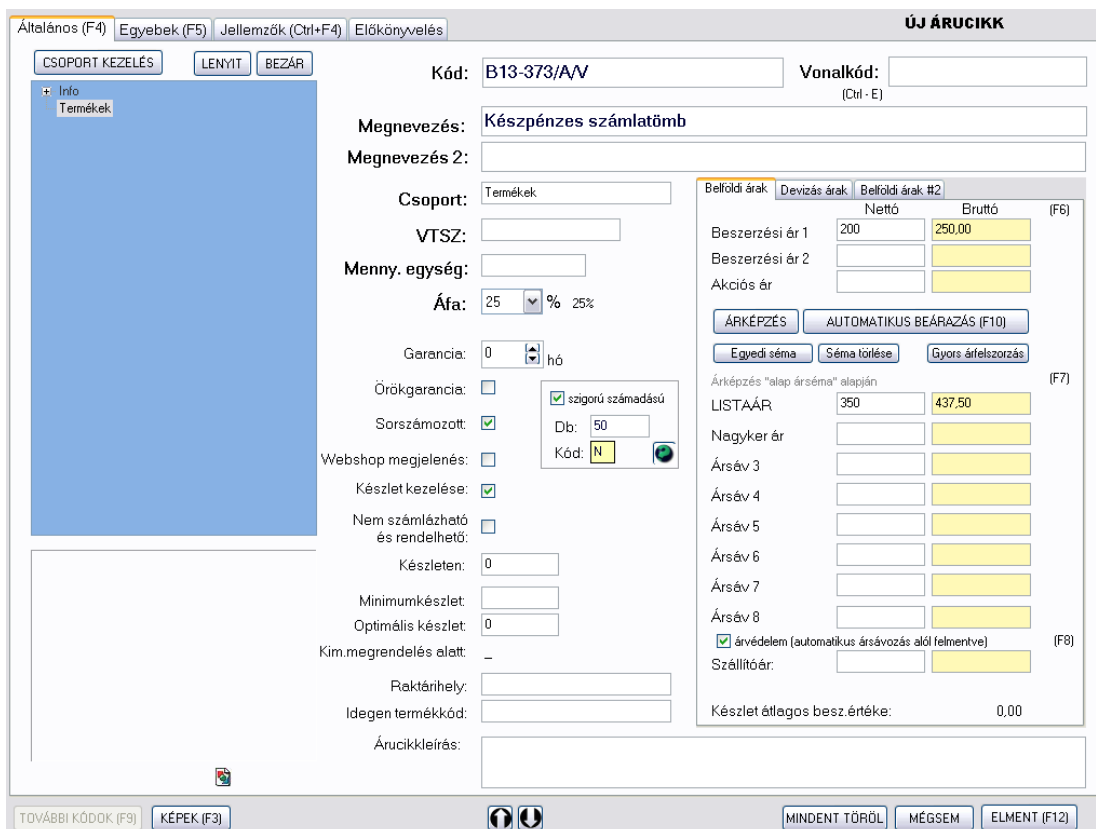
## SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE

Az ENSO fel van készítve szigorú számadású nyomtatványok (számla-, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok stb.) nyilvántartására papír kis- és nagykereskedések részére:

- kezeli a szigorú számadású sorszámkokat mind bevételezés, mind számlázás közben, minimálisra szoríthatjuk így vissza az ezzel kapcsolatos adminisztrációs hibákat
- figyeli a vevőinket, hogy minden szükséges adat ki legyen töltve, bekéri az eljáró nevét is
- visszamenőlegesen visszakereshetjük rögzített sorszámainkat: mikor, kitől vásároltuk, mikor kinek került értékesítésre, melyik munkatársunk végezte az értékesítést, raktárkiadást stb.
- az APEH által fejlesztett ABEV / ÁNYK nyomtatványkitöltő alkalmazáshoz tud import-állományokat létrehozni az összes szóba kerülő nyomtatványhoz (pl. ESZIG), az adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatásról szóló APEH tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.
- több telephely által függetlenül értékesített nyomtatvány-adatbázisokat képes összevonni egy lejelentéssé

Minden olyan termékhez mely szigorú számadásúként lesz értékesítve, az árucikk ablakban további paramétereket kell beállítanunk:

- „sorszámozott” jelölőt kapcsoljuk be
- a megjelenő kisablakban pipáljuk be a „szigorú számadású” részt
- a „db” szöveges mezőben adjuk meg hány lapból (bizonylatból) áll a tömb
- a „kód” mezőbe írjuk be a ki a szigorú számadású nyomtatvány típusának jelölőkarakterét:
  - N - Nyugta
  - S - Számla
  - E - Egyszerűsített számla
  - L - Leporellő



## SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEJELENTÉSE

**Szigorú számadású importfájl készítése a 07ESZIG nyomtatványhoz**

☒ belső mozgás nem kerül lejelentésre

Év: 2010  
 Negyedév: 2  
 Jellegkód: 1

**Nyomtatvány-típus**

☐ 07ESZIG  
☐ ASZ\_SZIGELL (2007 előtt gyártott)  
☒ ESZIG (2010.04.01-től kizárólagos)

Mehet

**Régi "APEH lemez" készítése**

Lemez készítése

**Lemez fájl beolvasása, vevők létrehozása, számlák beillesztése, sorozatszámok betöltése - üres játékadatbázisba érdemes**

MEHET ☒ ékezetkorrekció

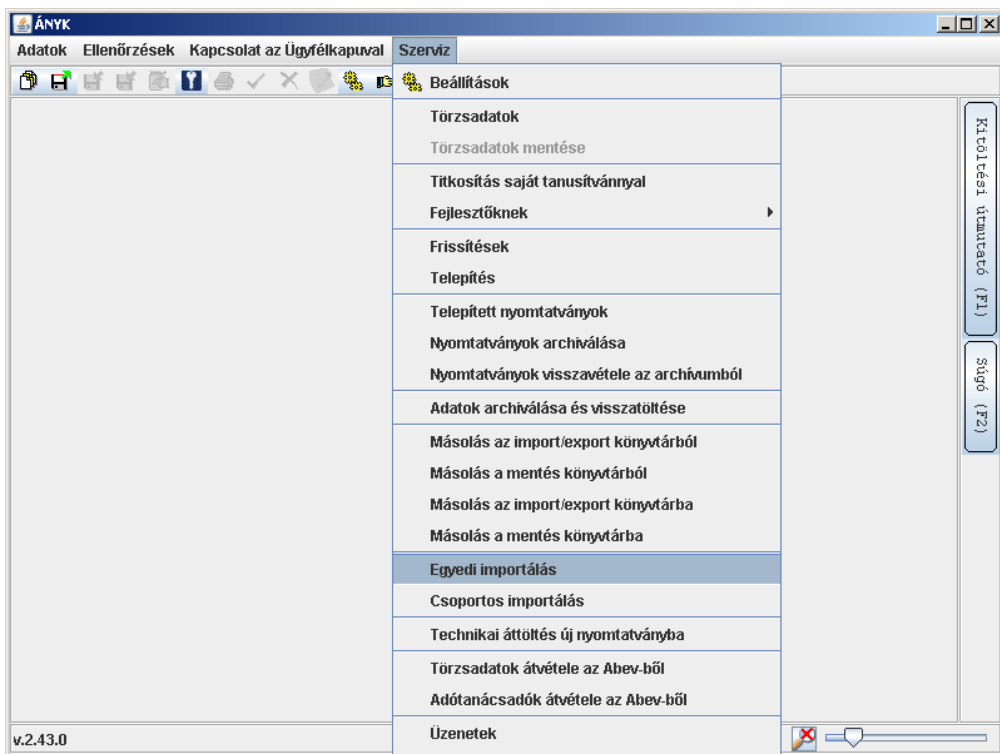
Visza

Az ENSO Ügyviteli Rendszer az eladási adatokból pár kattintással IMP kiterjesztésű ABEV import állományt, import-fájlt tud létrehozni. Ezt a Microsoft Windows alatt futó Abev, és a platform-független Abevjava APEH által fejlesztett ÁNYK (Általános nyomtatványkitöltő) alkalmazással nagyon egyszerűen beimportálhatjuk, ellenőriztethetjük, majd az így kitöltött nyomtatványunkat beküldhetjük az Adóhatóságnak.

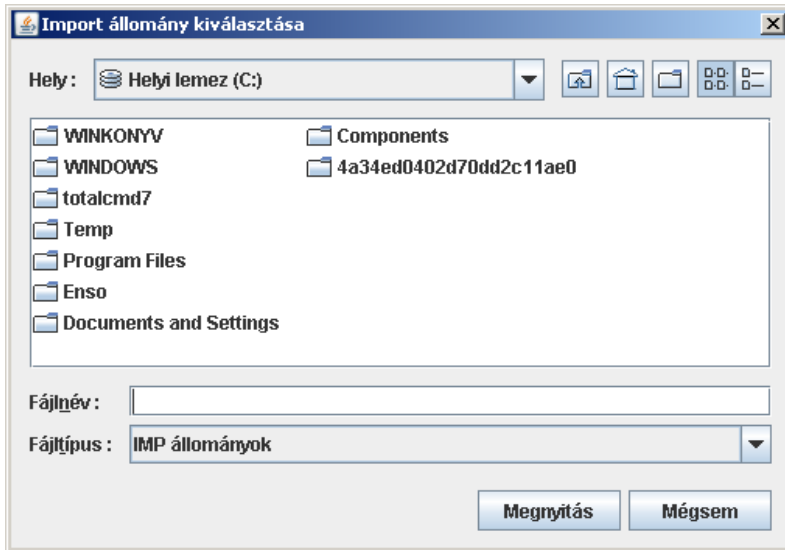
Ahogy a képen is látszik, az ENSO támogatja a régi ASZ\_SZIGELL, az újabb 07ESZIG nyomtatványok mellett a legújabb ESZIG kódú nyomtatványt is, melyet szigorú számadású bizonylataink lejelentéséhez most már egyedüli megoldásként tudunk használni 2010.04.01-től.

Régi, lecserélt, leselejtezett számlázó-rendszerünk lehet, hogy csak a 2007 előtti APEH-lemezes állomány készítését ismerte, de az ENSO-val ezeket is átkonvertálhatjuk az ABEV vagy más néven ÁNYK alkalmazás által fogyasztható formátumúvá.

Az ENSO által lementett IMP kiterjesztésű fájl importálásához kattintsunk az ÁNYK-ban az Egyedi importálás gombra:



Majd tallózzuk be az importállományt:



## SOROZATSZÁM-KEZELÉS

Sorszámozott termékek kezelése esetén bevételezésnél a rendszer bekéri a bevételezett termékhez tartozó sorozatszámokat, értékesítésnél pedig újra bekéri, hogy levehesse a készletről, továbbá hogy rányomtathassa a kimenő bizonylatra azokat.

### ÁRUCIKK BEÁLLÍTÁSA SOROZATSZÁM-KEZELÉSRE

A termék módosításánál kattintsuk be a sorszámozott nevű jelölődobozt:

Garancia:  hó

Örökgarancia: ☐

Sorszámozott: ☒

Webshop megjelenés: ☐

☐ szigorú számadású  
☐ intervallumban

Innentől kezdve a bevételezés és értékesítés során az ENSO Ügyvitel kezelni fogja a termék sorozatszámát is.

### BEVÉTELEZÉS KÖZBEN SOROZATSZÁM-MEGADÁS

Amennyiben egy olyan terméket adunk a bevételezéshez (a példában 5 db-ot), ami sorozatszám-kezeléssel ellátott, a rendszer a „Szériaszám megadás” ablakkal bekéri a sorszámaint:

Szériaszám megadás

GARANCIÁLIS TERMÉK

APACCUCH  
AgfaPhoto AccuCharger + 2x1800mAh

Szériaszám bevitel: 0/5

**APAC18-12540**

OK

Intervallum megadása (üres esetén automatikus generálás):

**APAC18-12544**

☐ egyező sorozatszám az összes tételhez

TÖRÖL

OK

Szériaszám megadás

GARANCIÁLIS TERMÉK

APACCUCH  
AgfaPhoto AccuCharger + 2x1800mAh

Szériaszám bevitel: OK

OK

Intervallum megadása (üres esetén automatikus generálás):

☐ egyező sorozatszám az összes tételhez

APAC18-12540  
APAC18-12541  
APAC18-12542  
APAC18-12543  
APAC18-12544

TÖRÖL

OK

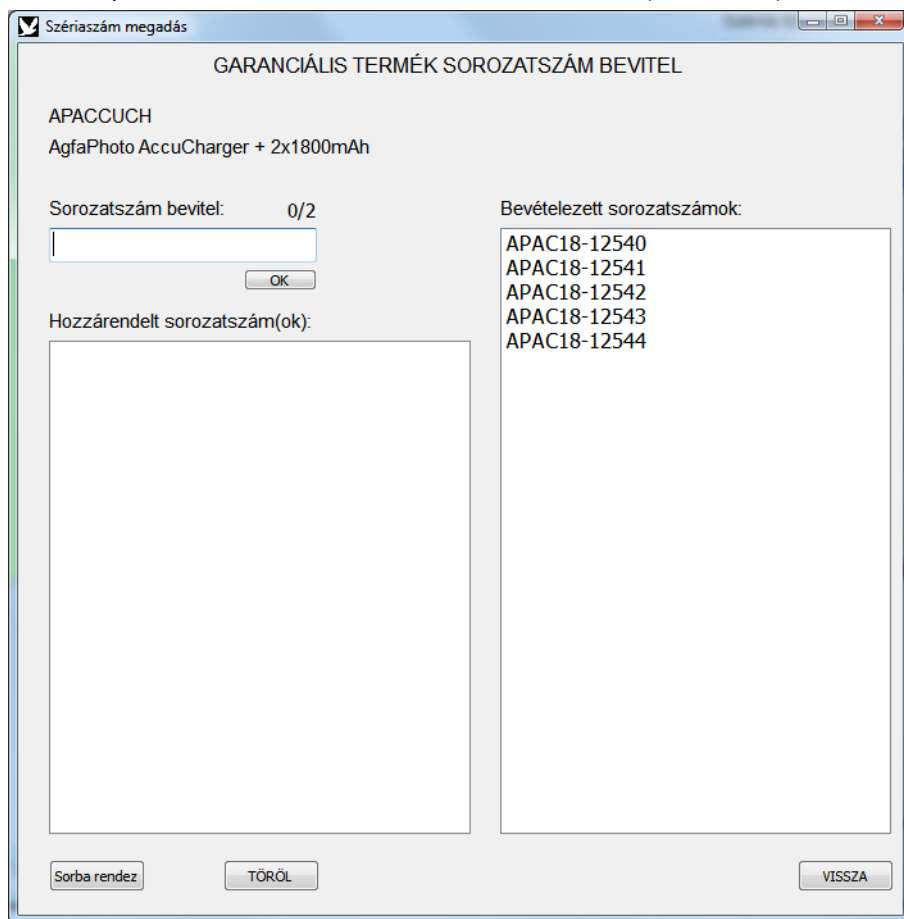
Itt intervallumosan is megadhatjuk, mint ahogy a példában tettük, vagy még egyszerűbben felvihetünk intervallumot: elég beírunk az első sorszámot és a CTRL+ENTER gombkombinációval a rendszer feltölti az összes sorszámot, addig növelve a bevitt sorszám számbeli végét, amíg végig nem ér a szükséges mennyiségen.

Itt is használhatunk vonalkód-olvasót is a sorozatszámok beolvasására. Fontos, hogy be legyen kapcsolva a vonalkód-olvasók azon funkciója, ami alapján entert ütnek a beolvasott sorszám végén, így elküldve a sorszámot az ENSO Ügyvitelben.

## ÉRTÉKESÍTÉS KÖZBEN SOROZATSZÁM-BEKÉRÉS

Amennyiben a raktárkiadás ki van kapcsolva, a számlázás/szállítózás közben kéri be a rendszer a sorszámozott tételhez tartozó sorozatszámokat.

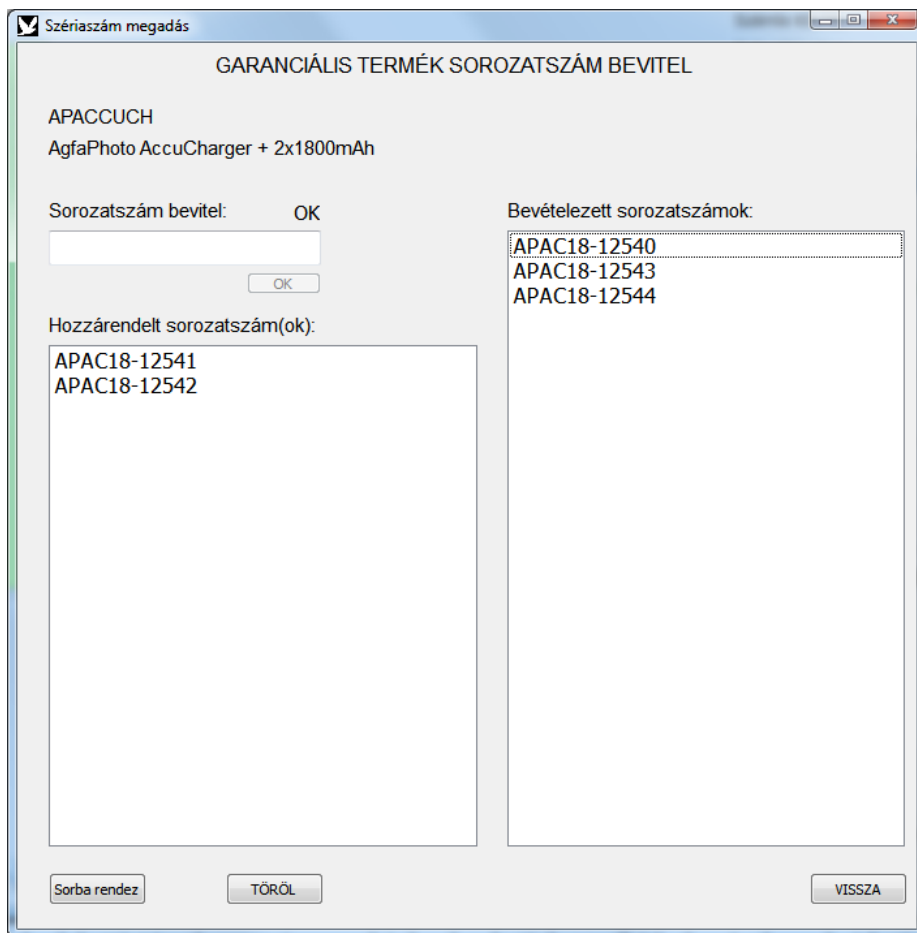
Az előbbi példánál maradva a bevételezett 5 db termékből (sorszámból) eladunk 2 db-ot:



Látható, ahogy a rendszer a még elérhető sorszámozottakat jobb oldalon listázza, hogy segítsen nekünk.



Választhatunk ezek közül duplakattintással, vagy mi magunk is beolvashatjuk vonalkód-olvasóval vagy beírhatjuk kézzel az értékesített termékek sorozatszámait:



## GARANCIALEVÉL NYOMTATÁS

A garancia-idővel ellátott cikkek értékesítése esetén nyomtathatunk garancialevelet is. (Valószínűleg érdemes a sorszámkat is rögzítenünk, bár ez a garancialevélhez nem kötelező.)

A garancialevelek nyomtatását a beállításokban kérhetjük automatikus módon, továbbá manuálisan is, a számlakivetítés ablakból.

A példánál maradva az előbb értékesített tétel garancialevél képe így jelenik meg:

Termékkód	EAN kód	Megnevezés	Menny. m.e.	Garancia
APACCUCH		AgfaPhoto AccuCharger + 2x1800mAh	2,00 db	12 hó
APAC18-12541, APAC18-12542				

## SOROZATSZÁM VISSZAKERESÉS, GARANCIA VISSZAKERESÉS

A főmenüből elérhető garancia- és sorozatszám visszakereső ablak több irányból képes garanciális és/vagy sorszámozott tételt visszakeresni.

A példánál maradva az egyszerű sorozatszám-visszakeresés ezt az eredményt hozza:

Garancia

Garanciasorsz. visszakeresés
Gar. vevővásárlás visszakeresés
Vevő és termék gar. lekérdezés
Szigorú számadás
Termék sorszámkok visszakeresése

**Sorozatszám:**

**Garancia visszakeresés**

BESZERZÉSI INFORMÁCIÓ		ELADÁSI INFORMÁCIÓ	
Termékkód:	APACCUCH	Termékkód:	APACCUCH
Megnevezés:	AgfaPhoto AccuCharger + 2x1800mAh	Megnevezés:	AgfaPhoto AccuCharger + 2x1800mAh
Bevétkód:	681	Eladáskód:	8528
Számlaszám:	aaa	Számlaszám:	ARM-12-4102
Szállítólevélszám:		Szállítólevélszám:	
Beszállító:	Akku 96 Kft.	Vevő:	Akku 96 Kft
Cím:	Debrecen Széchenyi u.109.	Cím:	Debrecen Széchenyi 109/b.
Tel.:	0652453384	Tel.:	0652453384
Számla KELTE:	2012.07.02.	Számla KELTE:	2012.07.05.
		Garancia időtartam:	12 hó
		Garancia lejárt:	2013.06.30.
			<b>ÉRVÉNYES</b>

További információt a garancia-visszakereső ablakról annak fejezetében talál:

[Garancia visszakereső ablak](#)

## SARZS (LOT) SZÁM ÉS LEJÁRAT (SZAVATOSSÁG) KEZELÉS

Árucikk ablakban pipáljuk be a sarzs (LOT) kezelést és/vagy a szavatosságot:

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS - sarzs

Általános(F4) Egyebek(F5) Egyebek 2.(Alt+F5) Egyebek 3. Jellemzők(Ctrl+F4) Statiszt.(F11) Nyelv Könyvelés Webshop Termékdíj

Alap csoportfa Alternatív csoportfa

Termékkód: sarzs Vonalkód:

Megnevezés: SARZS

Megnevezés 2:

Csoport: Termékek

VTSZ:

Menny. egység: db

Áfa: 27 % 27%

Garancia: 0 hó

Örökgarancia: ☐

Sorszámozott: ☐

Szavatosság: ☒

Készlet kezelése: ☒

Sarzs / LOT: ☒

Nem számlázható és rendelhető: ☐

Készleten (főraktár): 9

Kim.megrend. alatt:

Minimumkészlet:

Optimális készlet:

Maximális készlet:

Raktárhely: 6669

Idegen termékkód:

Árucikkleírás:

Belföldi árak Devizás árak Belföldi árak #2

	Nettó	Bruttó (F6)	Arképző séma
Beszerezési ár 1	787,4016	1.000,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> Hulladékkezelési díj hozzáadva			
ÁRKÉPZÉS	AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)		
Egyedi séma	Séma törlése	Gyors árfelszorzás	
Árképzés "170%" alapján (F7)			
Lista	3.937,0079	5.000,00	1.700 70%
Nagyker	0,00	0,00	
Viszonteladó	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Árvédelem (automatikus árképzés alól felmentve) (F8)			
Szállítóár:	0,00	0,00	
Készlet átlagos besz.értéke (FIFO): 787,40, 1.000,00 br.			

Csoport kezelés LENYIT BEZÁR

Alternatív csoport. X

TOVÁBBI KÓDOK (F9) KÉPEK (F3) Készletinfó Egyebek MINDENT TÖRÖL MÉGSEM ELMENT (F12)

Ezután bevételezésnél bekéri a rendszer a sarzs/lejárat adatokat:

SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS SARZS FELRÖGZÍTÉS

sarzs SARZS

Lejárat dátum: 2024.09.16 Sarzs / LOT: ABC123 Mennyiség: OK

Hozzárendelt szavatossági idők 10/10

Lejárat	Sarzs	Mennyiség
2024.09.16	ABC123	10

Mindent töröl TÖRÖL MÓDOSÍT ELMENT

Eladáskor pedig az elérhető sarzs/lejárat készletből választhatunk, vagy ha nem vételeztük be, kézzel is megadhatjuk:

Szavatossági idő és sarzs kezelés

×

SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS SARZS FELRÖGZÍTÉS

sarzs SARZS

Lejárat dátum:

2024.08.17.

Sarzs / LOT:

Mennyiség:

OK

☒ engedjen nem bevételezett, vagy már értékesített lejáratú időt / sarzsot is felvenni

Hozzárendelt szavatossági idők

5/5

Bevételezett / leltározott szavatossági idők:

Lejárat	Sarzs	Menny
2024.09.16.	ABC123	5

Lejárat	Sarzs	Szabad	Bizonylat
2023.12.31.	A0002	9	0
2024.09.16.	ABC123	10	0

MINDENT TÖRÖL

TÖRÖL

EGYEBEK

HOZZÁRENDEL

FRISSÍT

VISSZÁRU KERESŐ

ELMENT

## KEDVEZMÉNY-RENDSZER

A rendszer többféle kedvezményrendszert használ egyidejűleg, ilyen az ársávkedvezmény, százalékos globális kedvezmény, százalékos csoportkedvezmény, fix termék-ár, százalékos termék-kedvezmény, forgalmi kedvezmény, mennyiségi kedvezmény stb.

## ÁRSÁVKEDVEZMÉNY

- Minden árucikkhez 16 belföldi eladási árat adhatunk meg. Tehetjük ezt manuálisan, vagy az Excel importálók segítségével automatikusan.
- Az összes ársávnak nevet adhatunk.
- Minden vevőhöz ársávot rendelhetünk, mely a kiinduló árakat határozza meg minden vevő részére.
- A rendszer az ársávok szintjén 1-től a 16. felé csökkenő árazást feltételez, ezáltal az 1. ársáv lehet a listaár, a 16. pedig a legkedvezményesebb „padló” ár.
- Bejelölhetünk mester vagy bázis ársávokat, ezeket a rendszer megkülönböztetetten kezeli a listaárhoz viszonyított kedvezmény kiszámolása szempontjából, melyet rányomtat a kimenő bizonylatokra (beállítható):
  - Amikor pl. a viszonteladó kap pl. egy egyedi árat egy termékre, akkor neki a rendszer a számlára a viszonteladói ársávhoz képest adódó százalékos kedvezményt nyomtatja, nem a listaárhoz képest kiszámolható.
  - A kedvezményérték meghatározásakor (avagy hány százalék kedvezményt kapott egy kimenő tétel) felfelé (1-es ársáv felé haladva) a legközelebbi mester ársávhoz viszonyítva számol a rendszer.
  - Gyakorlati példa: legyen az 1-es ársávunk a listaár, 2-es a kedvezményes listaár, 3-as a viszonteladói ár, 4-es a kedvezményes viszonteladói ár. A 3-as ársáv bázis vagy mester ársáv. A vevő a 4-es ársávban van, kap további 5% kedvezményt a 4-es ársávra. A program az így adódó eladási árat (4-es ársávbeli ár – 5%) hasonlítja össze a legközelebbi bázis ársávval (3.-as viszonteladói listaáras ár), hogy megkapja a gyakorlati százalékos kedvezményt, amit rányomtat a számlára. Ha nem jelöltük volna be a 3-as ársávot mester-ársávnak, a listaárral hasonlította volna össze az egyedi viszonteladói árat a program és egy jóval magasabb kedvezményt nyomtatott volna.

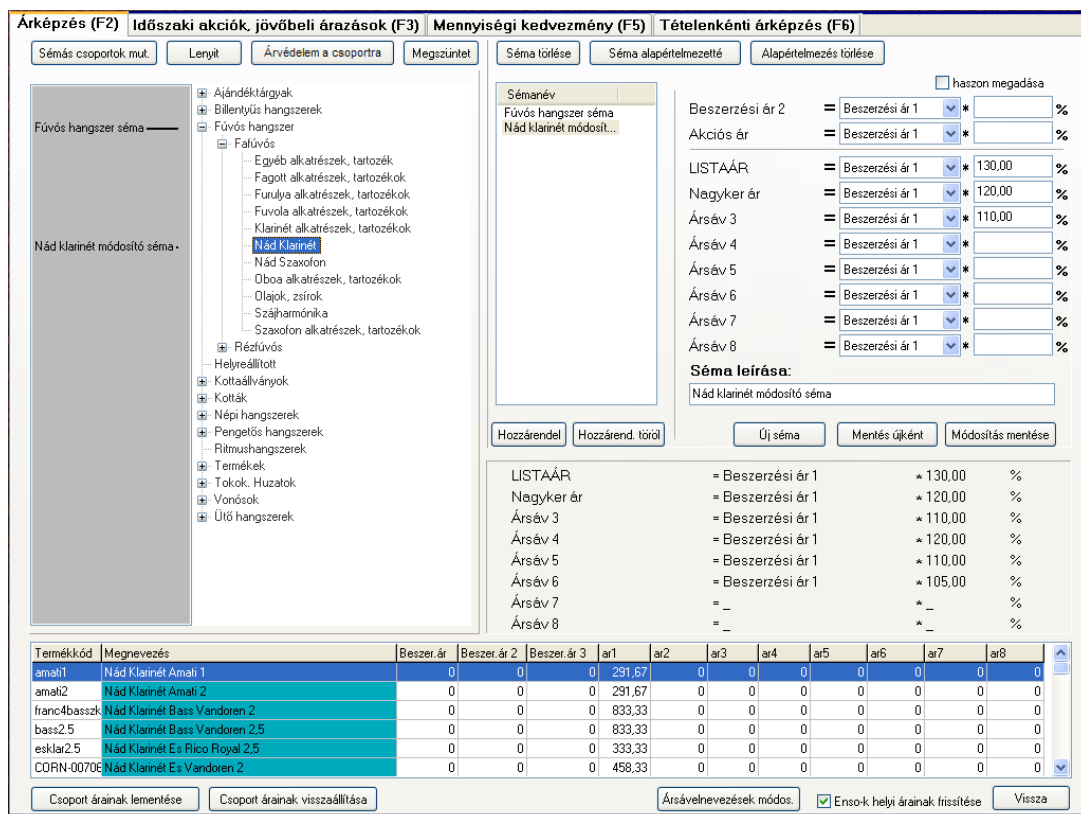
## ÁRKÉPZÉS

A program egyik erőssége az automatikus árképző modul. Nagyon sok árucikknél gondot okozhat a termékek folyamatos beárazása. Az árképző modul felhasználásával megadhatjuk, hogy a program mely termékcsoportnak, hogyan és miből képezze az eladási árait. Ezeket az árképzési szabályokat röviden sémáknak neveztük el, melyeket mindegyiknek egyedi nevet adva, külön-külön menthetünk el. A sémák között egy alapértelmezettet választhatunk ki, mely minden olyan termékcsoportra érvényes, melyhez nem rendeltünk külön árképzési sémát. Az alapértelmezett séma segítségével, nem fordulhat elő az, hogy egy bevételezett terméket kisebb haszonkulccsal értékesítsünk, mint ahogy azt beállítottuk. Abban az esetben, ha pl. egy teljes termékcsoportnak egy-két százalékkal megváltozik az ára, elég kiválasztani a megfelelő sémát, és átírni az ársávok százalékos értékeit. Az árképzési szabályoknak megfelelően a program át fogja árazni mindazokat a termékeket, melyeknél nincs bekapcsolva az árvédelem. Árvédelmet akár teljes csoportokra is beállíthatunk, pl. akkor, ha a termékeket állandó áron szeretnénk forgalmazni. Ezen termékek eladási árának a frissítéséről ezen túl nekünk kel gondoskodnunk.

A főmenü árképzés gombjára kattintva nyílik meg ez az ablak, mely az árucikkek automatikus beárazásáért felelős, itt különféle árképző szabályokat rögzíthetünk fel.

Árképző sémákat alakíthatunk ki, melyek elsődlegesen az árucikkekhez tartozó 8 db eladási árat (ársávot) hozzák létre az árucikkek beszerzési áraiból. Ez a számolás felszorzás útján, tehát százalékos haszonkulcs megadása révén jön létre. Ezután ezeket az árfelszorzó sémákat tudjuk hozzárendelni árucikk-csoportokhoz, melyekhez tartozó árucikkek árait ezáltal automatikusan felszorozza, képezi a rendszer. Amennyiben mi saját magunk akarjuk bizonyos árucikkek árait meghatározni, azokat az árvédelem bekapcsolásával felmenthetjük az automatikus felszorzás alól.

Az ablak alsó részén a kiválasztott csoportban szereplő árucikkek jelenek meg. Segítségével ellenőrizhetjük az árképzésünk helyességét.



**Árképzés (F2)** | Időszaki akciók, jövőbeli árazások (F3) | Mennyiségi kedvezmény (F5) | Tételenkénti árképzés (F6)

Sémák csoportok mut. | Lenyit | Árvédelem a csoportra | Megszüntet | Séma törlése | Séma alapértelmezetté | Alapértelmezés törlése

☐ haszon megadása

**Sémánév**  
Fűvös hangszer séma  
Nád klarinét módosító...

**Beszerzési ár 2** = Beszerzési ár 1 \* %  
**Akciós ár** = Beszerzési ár 1 \* %

**LISTAÁR** = Beszerzési ár 1 \* 130,00 %  
**Nagyker ár** = Beszerzési ár 1 \* 120,00 %  
**Ársáv 3** = Beszerzési ár 1 \* 110,00 %  
**Ársáv 4** = Beszerzési ár 1 \* %  
**Ársáv 5** = Beszerzési ár 1 \* %  
**Ársáv 6** = Beszerzési ár 1 \* %  
**Ársáv 7** = Beszerzési ár 1 \* %  
**Ársáv 8** = Beszerzési ár 1 \* %

**Séma leírása:**  
Nád klarinét módosító séma

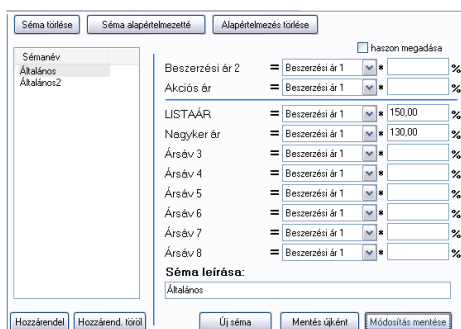
Hozzárendel | Hozzárend. töröl | Új séma | Mentés újként | Módosítás mentése

Termékkód	Megnevezés	Beszer.ár	Beszer.ár 2	Beszer.ár 3	ar1	ar2	ar3	ar4	ar5	ar6	ar7	ar8
amati1	Nád Klarinét Amati 1	0	0	0	291,67	0	0	0	0	0	0	0
amati2	Nád Klarinét Amati 2	0	0	0	291,67	0	0	0	0	0	0	0
franc4bassz	Nád Klarinét Bass Vandoren 2	0	0	0	833,33	0	0	0	0	0	0	0
bass2.5	Nád Klarinét Bass Vandoren 2.5	0	0	0	833,33	0	0	0	0	0	0	0
esklar2.5	Nád Klarinét Es Rico Royal 2.5	0	0	0	333,33	0	0	0	0	0	0	0
CORN-0070E	Nád Klarinét Es Vandoren 2	0	0	0	458,33	0	0	0	0	0	0	0

Csoport árának lementése | Csoport árának visszaállítása | Ársávevezetések módos. | ☒ Enso-k helyi árának frissítése | Vissza

## ÁRKÉPZÉS MŰKÖDÉSE

Az ENSO Ügyvitel automatikus árképzés szolgáltatást nyújt a felhasználók részére. A termékeink, szolgáltatásaink árait meghatározott százalékos szorzóértékkel kiszámoltathatunk. A 8 eladási ársáv és a 3 beszerzési ársáv közül a 2. és 3. beszerzési ársáv értéke árképző sémák segítségével programozottan kitöltethető. Példaképp a felvitt beszerzési árainkhoz automatikusan eladási árakat hozathatunk létre az általunk kitalált kedvezményrendszer szerint. Ehhez árucsoportokba rendezett termékekre van szükségünk és árképző sémák felvitelére az árképzés ablakban. Az árképző sémákat az árucsoportokhoz rendelve, a rendszer automatikusan kitölti az termékek árai közül azokat, melyeket az árképző sémákban megadtunk. Kivételt ez alól a termék árvédelemre állításával tehetünk, továbbá azzal, hogy egy adott termékcsoportra nem állítunk rá árképző sémát. Amennyiben egy csoporthoz és annak szülő-csoportjaihoz sincs árképző séma hozzárendelve, továbbá nincs alapértelmezetté sem téve árképző séma, az adott csoportban a rendszer nem számol automatikusan árakat. Kivétel ez alól, ha egy termékhez egyedileg hozzárendelünk árképző sémát.

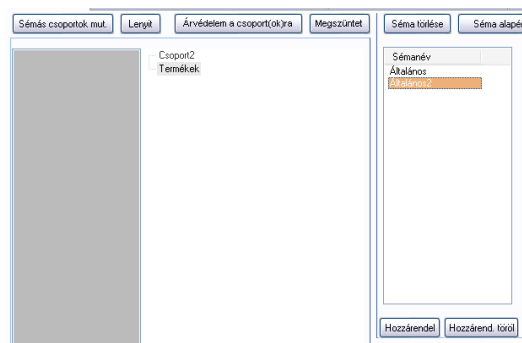


## ÁRKÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Amennyiben termékeink már termék-csoportok szerint szét vannak szortírozva, akkor első körben a főmenü / árképzés ablakban kell új árképző sémákat létrehoznunk. Kattintsunk az „Új séma” gombra, majd töltsük ki a séma nevét (pl. általános árazás), végül adjuk meg a felszorzási értékeket. A legró menük segítségével beállíthatjuk, hogy egy adott ársáv értéke melyik ársávból származzon, tehát pl. az eladási 2-es ársáv az eladási 1-esből, vagy pont a beszerzési 1-esből. A szöveges mezőben pedig megadhatjuk, hogy hány százaléka legyen a forrás ársávnak. A mintaképen látható példában az „általános” séma a „Beszerzési ár 1” ársáv alapján képi a „LISTAÁR” ársávot, még hozzá 150%-os szorzóval, tehát ha az ezzel a sémával árképzett termék 1-es beszerzési árához beírunk 1.000 Ft-ot, akkor az eladási listaárba 1.500 Ft-ot fog kikalkulálni a rendszer.

Megadhatunk százalékos felszorzó érték helyett hasznat is, csak pipáljuk be a „haszn megadása” jelölőt, ez esetben azt adhatjuk meg, hogy a képződő új összeg hány százalékban tartalmazzon hasznat, pl. az 1500 Ft-os eladási ár 33% profitot tartalmaz csak, ha 1000 Ft a beszerzési árunk. Haszn beállítás esetén az előző példánál maradva 33% megadásával kapjuk meg 1000 Ft után az 1500 Ft-ot.

Ha felvittünk mindent az új sémához, nyomjuk meg a „Mentés újként” gombot, és az új séma megjelenik a sémák listájában középen.



Ezután a bal oldali csoportfában látható csoportjainkhoz kell hozzárendelnünk a létrehozott árképző sémákat. Jelöljük ki

a csoportot, majd jelöljük ki a kiválasztott árképző sémát, végül kattintsunk a „hozzárendel” gombra. Vagy elég csak a séma nevére duplán kattintanunk. A „Hozzárend. töröl” gombbal tudunk hozzárendelést törölni.

Elég csak a főcsoporthoz hozzárendelnünk egy adott sémát, amennyiben az alcsoportokat ugyanolyan módszer szerint szeretnénk árképzéssel ellátni, mivel a hozzárendelés a teljes alcsoportfán egyaránt érvényesül. Amennyiben szeretnénk, hogy egy alcsoport más árképzésben részesüljön, elég csak ahhoz hozzárendelni egy másik árképző sémát.



A fenti ábrán látható, ahogy a termékek főcsoportához az „Általános” nevű séma van hozzárendelve, ez a séma érvényesül a „Termékek” és az „Alcsoport1” csoportban is, míg az „Alcsoport2” csoporthoz az „Általános2” árképző séma van hozzárendelve, ezáltal az a csoport máshogy van számoltatva.

A példánál maradva, amennyiben az „Általános2” séma olyan ársávot nem definiál, amelyet az „Általános” séma igen, akkor egy vegyes árképzés érvényesül végül, bizonyos ársávokat az „Általános2” képez, másokat pedig az „Általános”. Ezzel a módszerrel létrehozhatunk úgynevezett módosító árképző sémákat, melyekkel csak módosítunk egy magasabb szinten lévő, szülő csoporthoz hozzárendelt bővebb árképző séma árképzésén.

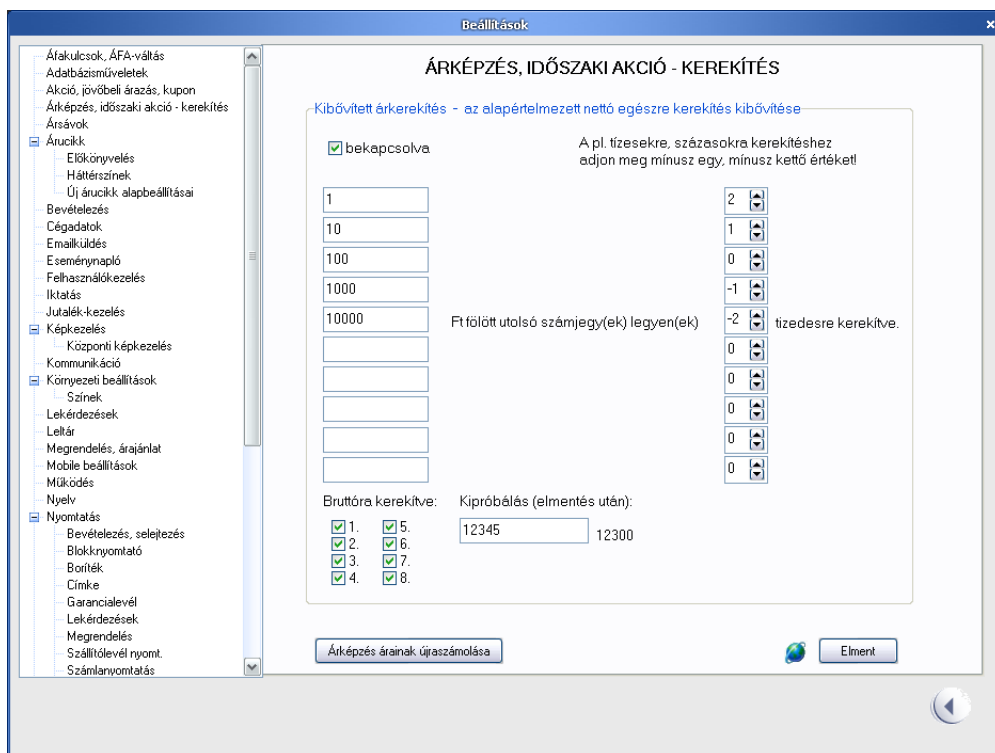
Lehetőségünk van arra, hogy alapértelmezett árképző sémát jelöljünk ki, ezáltal a rendszer úgy viselkedik, mintha a kijelölt séma minden csoportunkhoz hozzá lenne rendelve, kivéve azokat, melyekhez tényleg hozzárendelünk egy másik sémát. Ez a funkció veszélyt is rejt magában, mivel nagyon gyorsan az összes beállított termék-árunkat felül tudjuk írni az árképző motor segítségével. Ez azért történhet, mert hiába nem rendeljük hozzá a sémát egyik csoporthoz sem, ha alapértelmezetté tesszük, akkor a rendszer minden olyan terméket átszámol, amelyik nincs árvédettnek beállítva.

Az előzőleg bemutatott problémát kerülhetjük ki azzal, ha az árképzés állítgatása előtt lementjük az összes termékünkhöz tartozó árat, erre szolgál az ablak alsó részén található „Csoport(ok) árának lementése” és az „Összes ár lement” gomb.

## AZ ÁRKÉPZŐ MOTOR KEREKÍTÉSI FUNKCIÓJA

Ha egy pl. bruttó 11.110 Ft-os beszerzési árra 25% árrést számoltatunk az 1-es eladási árba, akkor bruttó 13.887,5 Ft-os eladási árat kapunk, 10.000 Ft fölött pedig már megengedhetjük magunknak, hogy akár egész 100 Ft-ra is kerekített eladási árat adunk, tehát a példánál maradva 13.900 Ft-os árat. Hogy ez a kerekítési eljárás automatikusan működjön, kerekítési nagyságrendeket és az azokhoz tartozó kerekített tizedesjegyek számait kell beállítanunk a rendszerben. Ezt a Szervizfunkciók / Beállítások / „Árképzés, időszaki akció – kerekítés” résznél tehetjük meg.





Ebben az ablakban a bal oldali listában adhatjuk meg azt, hogy mekkorák a nagyságrendek, a jobb oldali oszlopban pedig a tizedes-jegyek számát. A képernyő-képen látható példában, ha az eladási ár eléri az 1 Ft-ot, akkor századokra (fillérre) kerekítjük, ha a 10 Ft-ot, akkor tizedre, ha a 100 Ft-ot, akkor egyesekre, ha az 1000-ret, akkor 10-esekre, ha a 10000-ret, akkor 100-asokra. A kipróbálás mezőbe beírt 12345 érték mivel eléri a 10000-et, ezért százasokra lesz kerekítve: 12300 lesz a kerekített érték.

A bruttóra kerekítve jelölődobozzal átállíthatjuk a kerekítő működését, hogy mindig a bruttó értéket kerekítse az adott ársávban, ne a nettót.

Ez a kerekítő motor az árképzőnél az adott termékek beszerzési és eladási árainak kalkulálásában vesz részt, tehát pl. a számláink végösszegét a rendszer ettől függetlenül automatikusan kerekíti az APEH erre vonatkozó jogszabályainak megfelelően.

## AUTOMATIKUS ÁRKÉPZÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE AZ ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁSA ABLAKBAN

Az árképző rendszer működése egy módosításra megnyitott árucikknél teljes mértékben kikapcsolható az árvédelem pipával (az árucikk-módosítás ablakban). Ekkor az általunk megadott, vagy épp aktuálisan érvényben lévő árak lesznek berögzítve a termékhez. Amennyiben egy módosításra megnyitott terméknel egy eladási árat egyedileg megadunk, átírunk, a rendszer bepípálja (helyettünk is) az árvédelem jelölődobozt, hogy elmentés után ne íródjanak rögtön felül az általunk manuálisan kitöltött árak, az árképző-motor működésbe lépésével.

Az „ÁRKÉPZÉS” gombbal megnyithatjuk a nagy árképzéssel foglalkozó ablakot. Az „AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS” gombbal már az árucikk lementése előtt kérhetjük, hogy a program helyettesítse be előre nekünk az árképzés útján létrejövő árakat. Ezzel a funkcióval bekapcsolt árvédelem mellett is kitölthetjük a módosított termék árait. A „Gyors árfelszorzás” gombbal pedig automatikusan beáraztathatunk egy terméket mindentől függetlenül egyedileg árképző sémát választva sémakiválasztó ablak segítségével.

**Árucikk**

Általános (F4) Egyebek (F5) Jellemzők (Ctrl+F4) Statisztika (F11) Nyelvek Előkönyvelés

**ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS**

Kód: 05 007 Vonalkód: 5999540750085 (Ctrl - E)

Megnevezés: KIADÁSI PÉNZTÁR BIZ. B.318-103 DocuForm 25\*2 5 SOROS

Megnevezés 2:

Csoport: Termékek

VTSZ:

Menny. egység: db.

Áfa: 25 % 25%

Garancia: 12 hó

Örökgarancia: ☐

Sorszámozott: ☐

Webshop megjelenés: ☐

Készlet kezelése: ☒

Nem számlázható és rendelhető: ☐

Készleten: 0

Minimumkészlet: 0

Optimális készlet:

Kim.megrendelés alatt: -

Raktárhely:

Idegen termékkód:

Árucikkleírás:

Belföldi árak Devizás árak Belföldi árak #2

	Nettó	Bruttó (F6)
Beszerezési ár 1	200	250,00
Beszerezési ár 2	0,00	0,00
Akciós ár	0,00	0,00

ÁRKÉPZÉS AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)

Egyedi séma Séma törlése Gyors árfelszorzás

Árképzés "Általános" alapján (F7)

	Nettó	Bruttó
LISTAÁR	300,00	375,00
Nagyker ár	260,00	325,00
Ársáv 3		
Ársáv 4		
Ársáv 5		
Ársáv 6		
Ársáv 7		
Ársáv 8		

☐ árvédelem (automatikus ársávózás alól felmentve) (F8)

Szállítóár: 0,00 0,00

Készlet átlagos besz. értéke: 0,00

TÖVÁBBI KÓDOK (F9) KÉPEK (F3) MINDENT TÖRÖL MÉGSEM ELMENT (F12)

## TÉTELENKÉNTI ÁRKÉPZÉS BEÁLLÍTÁSA EGY ÁRUCIKKHEZ

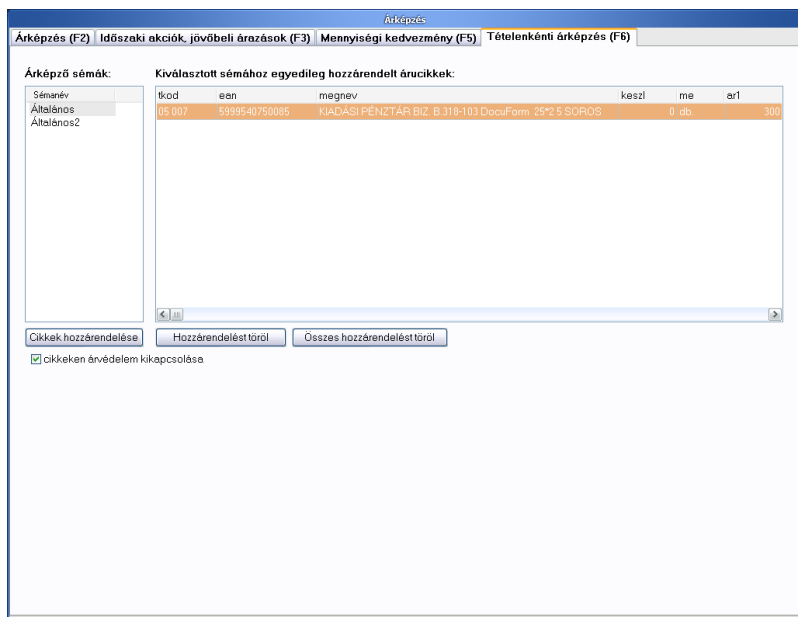
Amennyiben egy terméket teljesen egyedileg szeretnénk árképző sémához rendelni, tehát függetlenül attól, hogy milyen csoportban van most, vagy lesz a jövőben, nyomjuk meg az Egyedi séma gombot. Az ezután kiválasztott sémát a rendszer a módosított árucikkhez rendeli, és azzal számolja a termék árait, persze csak ha nem kérünk árvédelmet (pipáljuk be). Az egyedi séma-hozzárendelést a „Séma törlése” gombbal törölhetjük.

Az ENSO ugyanebben az ablakban az árképzéssel kapcsolatos gombok alatt ki is írja, hogy melyik séma érvényesül az árképzésben. Ha egyedi sémát jelölünk ki, akkor ezt egy „(egyedi)” utótaggal mutatja nekünk, továbbá azzal, hogy félkövér betűtípussal írja ki a séma nevét.

Ha több séma egyidejűleg érvényesül egy termék árképzésében, akkor azt ugyancsak szövegesen jelzi nekünk a rendszer, ha az árképzés kiírásra rávisszük az egérkurzort.

Az eladási árakon rajta tartva az egérkurzort, az ENSO megmutatja a létrejött árrés százalékos értékét.

## TÉTELENKÉNTI ÁRKÉPZÉS TÖMEGES ADMINISZTRÁLÁSA



Lehetőségünk van az egyedileg árucikkekhez rendelt árképző séma-összerendeléseinket, tehát a tételeként egyedileg árképzett árucikkeinket kilistáztatni, adminisztrálni.

Az ablak bal oldali részében láthatóak a már létrehozott árképző sémáink, melyeket egérrel történő kiválasztás után a „Cikkek hozzárendelése” gombbal egyedileg, csoporttól függetlenül hozzárendelhetünk termékeinkhez. A feljövő termékkiválasztó ablakban használhatjuk az ENSO Ügyvitel termék-keresőjének minden funkcióját.

A „cikkeken árvédelem kikapcsolása” jelölődoboz segítségével az egyedi séma beállítása után az ENSO kikapcsolja az esetlegesen beállított árvédelmet a cikkeinket, melyek csak így fogják megkapni az újonnan képzett árakat.

Ha a bal oldalon kiválasztunk egy árképző sémát, a jobb oldali listában a rendszer megmutatja milyen termékekhez van jelenleg egyedileg hozzárendelve. Ezután a listában böngészve a kijelölt tétel hozzárendelését törölhetjük a „Hozzárendelést töröl” gombbal, vagy az összes hozzárendelést is törölhetjük (a kiválasztott sémáról).

## IDŐSZAKI AKCIÓK ABLAK

Árképzés (F2) | Időszaki akciók, jövőbeli árazások (F3) | Mennyiségi kedvezmény (F5) | Tételenkénti árképzés (F6)

id	kod	megnev	kezd	veg	mből	szoraz1	elkezdve	tipus
1	embz12574	3 Tembourins Bántai	2009.05.06. 7:00:00	2009.05.13. 7:00:00	A1	95	N	akció
2	trioertmus3zon0	A Szeretet Delai Zongora	2009.05.10. 7:00:00	2009.05.20. 7:00:00	A1	90	N	akció

Termékre szűkít ☐ régi akciók mutatása

Új (Ins)

Módosít (F4)

Több árucikkre (Alt+Ins)

Többre, azonos (Ctrl+Ins)

### Árképzés, akciózás ablak - Időszaki akciók, jövőbeli árazások fül

Az „időszaki akciók” résznél a jövőben automatikusan érvényesítésre kerülő akciós árakat állíthatunk be a kiválasztott árucikkekhez. A rendszer automatikusan átárazza, majd visszaárazza az akciózással ellátott árucikkeket. A jövőbeli árazás annyiban különbözik az akciózástól, hogy nincs beidőzített visszaárazás, csak átárazás.

Itt elérhető funkciók:

- létező akciók, jövőbeli árazások listázása, szűkítése
- új létrehozása, akár több árucikkre is: ez esetben a rendszer egymás után feladja az összes kiválasztott árucikkhez a létrehozó ablakot
- új létrehozása, azonos: százalékos formában akár egész csoportokhoz is pár kattintással akciót vagy jövőbeli árazást hozhatunk létre, pl. minden adott csoportba tartozó termék árait lecsökkenthetjük 5%-kal
- módosítás, törlés: lehetőségünk van az azonos időben, vagy azonos árazással létrejött akciókat együtt kezelve, egyszerűen módosítani, vagy törölni

## IDŐSZAKI AKCIÓK, JÖVŐBELI ÁRAZÁSOK MŰKÖDÉSE

Az időszaki akciók segítségével árucikkeket akciózzhatunk le, majd áraztathatunk vissza az eredeti árra. A jövőbeli árazással pedig egyszeri átárazást időzíthetünk be egy jövőbeli időpontra. Ennek az átárazó motornak is fontos jellemzője, hogy támogatja a százalékos árképzést, tehát pl. egy egész csoport összes eladási ársávjának árát csökkenthetjük egy hónapra 10%-kal, a sémás árképző motornál már bemutatott kerekítési szabályoknak megfelelően, egy gyorsan felvihető „időszaki akció” segítségével.

Fontos tudni, hogy a leakciózott termékeknél máshogy működik a rendszer kedvezményrendszere is, ámbár ez is testreszabható. Alapbeállításként az akciózt tételre nem érvényesül a vevők globális százalékos kedvezménye, sem a százalékos csoport-kedvezménye, sem a termékre adott százalékos kedvezménye, hanem az akciós ár érvényesül. Amennyiben egyedi ára van a vevőnek az akciózt termékre, az egyedi ár csak abban az esetben érvényesül, ha jobb

(olcsóbb) ár, mint az akciós ár. Az ársáv-kedvezmény továbbra is működik, minden vevő ugyanabból az ársávból kapja az akciós árait (is), amibe amúgy is be van sorolva. A mennyiségi kedvezmények alapbeállításuként nem érvényesülnek az akciós tételekre, de ezt is visszakapcsolhatjuk. A szervizfunkciók / beállítások / számlázás rész alatt az árazás fülön beállíthatjuk, hogyan viselkedjen a rendszer az akciós termékek esetén.

A főablakban listázva láthatjuk a már felvitt és aktív akcióinkat, jövőbeli árazásainkat. Az aktív tétel árazási beállításait a lista alatt mutatja a rendszer. Amennyiben egy jövőben aktiválódó tételről van szó, a felső sorban láthatjuk, hogy mik lesznek a jövőbeli áraink, az alsóban pedig hogy mik a mostani árak. Amennyiben egy már aktív akciózásról van szó, a mostani éles árakat és az akciózás előtti régi árakat tekinthetjük meg itt. Bruttó és nettó árak mutatása között a „bruttó árak” pipával tudunk váltani.

Az alsó és felső listában egyaránt személyre szabhatjuk az oszlopokat a jobb egérgombos leugró menüvel és az alt gombbal előhozható oszlop-személyre szabással. Az oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük is az adott oszlop szerint a listát.

A felső listában bekapcsolhatunk olyan oszlopokat, melyekkel láthatjuk az akcióink kezdő- és végdátumát, állapotát (elkezdve, befejezve), a tételek típusát (akció vagy árazás), az összes ársávhoz beállított műveletet stb.

Amennyiben csak egy termék akciót keresünk, a „Termékre szűkít” gombbal kiválaszthatjuk azt. A régi akciók mutatása pipával lekérhetjük a már nem aktuális akcióinkat is, melyek lejárat ideje már eltelt.

Az ÚJ gombbal új akciót vagy árazást vihetünk fel egyetlen termékhez. Amennyiben több árucikket szeretnénk akciózni, vagy árazni, a „Több árucikkre” gombot válasszuk. Itt két módszer közül is választhatunk, amennyiben pl. százalékos akciózást tervezünk, tehát 10%-kal leengedjük több termékünk listaárát, érdemes a „Többre, azonos” gombbal kiválasztanunk az összes árucikket, és egyszer megadnunk az akciózási feltételeket százalékos formában. Ha minden egyes terméket egyedileg akarunk leárazni, ez a funkció nem használható, válasszuk a „Több árucikkre” gombot.

A „Módosít” gombbal megmódosíthatjuk azt az akciót, amin épp állunk a listában. Amennyiben tömegesen akciózunk le tételeket azonos szempontok alapján (tehát azonos kezdő és végdátummal), szükség lehet arra, hogy egyszerűen az összes ilyen termékhez tartozó lementett akciót meg tudjuk módosítani, mivel a rendszer minden akciózást külön-külön tétel formájában tárol el. Pl. a befejezési dátumot előrébb tudjuk hozni az összes ilyen akciónál, vagy a százalékos kedvezményes árazást átállíthatjuk 10 helyett 8 százalékra.

Az „Összes azonosat” és „Teljesen azonos.” gombbal egyetlen lépéssel visszanyithatjuk az összes egybetartozó akciózásunkat módosításra, felülírva az összes beállításukat, kivéve a sorhoz hozzárendelt terméket. A különbség a két gomb között annyi, hogy a „Több árucikkre” gomb csak a kezdő és vég-dátumot nézi az akciók azonosnak vételénél, a „Többre, azonos” gomb pedig szigorúbb, csak akkor vesz két akciót azonosnak, ha minden jellemzője megegyezik, tehát az összes árazási beállítása is egyezik a kezdő- és végdátumon kívül.

Ezen két gomb használatánál azt az akciót fogja alapul venni az azonosak keresésénél a rendszer, amelyiken éppen állunk, továbbá mielőtt benyitja módosításra azt, rákérdez, hogy biztosan a megtalált X. db terméket módosítani akarjuk-e.

A „Töröl” gombbal az éppen aktív tételt tudjuk törölni. Az „Összes azonosat” gombbal az összes kezdő- és végdátumra azonos akciót tudjuk törölni, alapul véve az aktuális tételt.

Az „Akciós árú címke nyomtatása” gombbal a címkenyomtatás részt hívhatjuk meg a rendszerben. Annyi a különbség, hogy nem a mostani árral lesz kinyomtatva a címke, hanem a listában éppen aktív akció vagy árazás alapján, a jövőben érvényesülő árral.

Az árucikkek ablakban egy akciós „mosoly” ikon jelenik meg az „Akc” oszlopban azoknál a termékeknél, melyek le vannak akciózva. Ez az oszlop számlázás közben is elérhető.

## IDŐSZAKI AKCIÓ, VAGY ÁRAZÁS FELVITELE

Ha rányomunk az ÚJ gombra és kiválasztjuk az terméket, megnyílik az új akció ablak. Itt felül láthatjuk a kiválasztott tétel termékkódját és a megnevezését. Ez alatt választhatunk a fülek segítségével, hogy akciót szeretnénk, vagy átárazást felvinni. Lementés előtt, amelyik fülön állunk, az a típus lesz az érvényes. Akció esetén megadhatjuk a kezdő- és végidőpontot, vagy kérhetjük, hogy „visszavonásig” akcióról legyen szó. Ha így döntünk, a rendszer nem fogja automatikusan kikapcsolni az akciót, tehát visszaállítani az akciós árakat, ez a feladat ránk van bízva. Pl. amikor elfogyott a készlet, akkor manuálisan kikapcsolhatjuk az akciót. Automatikus jövőbeli átárazás esetén csak egy időpontot adhatunk meg, amikor is automatikusan meg fog történni az átárazás.

A megjegyzés résznél egy az akciós listában is megjelenő, akciónkra / árazásunkra jellemző megjegyzést adhatunk meg. Az ablak alsó részén adhatjuk meg, hogy a 3 beszerzési árunkra és az első 8 eladási ársávunkra hogyan hasson az akciózás. (A 9-16. ársávra nem működnek az akciók!) Minden egyes ársávhoz új fix árat adhatunk meg, vagy százalékosan felülbírálnak, egy másik ársávból származtatva, ugyanúgy, mint ahogy egy árképzési séma esetén tennénk.

Megtehetjük, hogy pl. az első beszerzési árunk az eredeti első beszerzéses árból származzon, csak csökkentse 10%-kal. Ezáltal ha tudjuk, hogy ha a beszállítónk leakciózta egy árucsoportunkat, mi is 10%-kal csökkentett beszerzési árral számolva képezhetjük az eladási árainkat és csak a beszerzési árunkat kell leakcióznunk 10%-kal, az árképző rendszer pedig az első 8 eladási ársáv kiszámolását ugyanúgy elvégzi, mint ahogy az akciózás előtt tette.

Továbbá megtehetjük azt is, mint ahogy a képen látható, hogy csak az eladási ársávok közül az első 2 értékét csökkentjük 90%-ra, ezáltal 10% kedvezményt adva az amúgy előálló árból.

A rendszer a bal oldali oszlopban megmutatja, hogy az esetleges jelenlegi árképzés hogyan képi az adott ársávot, továbbá folyamatosan mutatja az eredeti és a jövőben létrejövő árakat a jobb szélső oszlopban, és a kedvezmény mértékét.

A jelenlegi árképzési százalékokat beemelhetjük további felhasználásra az „Árképzést áttölt” gombbal, a jelenlegi termék-árakat pedig az „Árakat áttölt” gombbal másolhatjuk be a szövegdobozokba.

Az ablak jobb-felső sarkán lévő „bruttó árak használata” jelölővel átválthatunk minden árat bruttó árakra. Ebben a módban a fix árakat is bruttóban várja a rendszer.

Az „árképzés kerekítése” pipával pedig kérhetjük, hogy a százalékos módon kiszámolt árakat a rendszer az árképzési kerekítési beállításoknak megfelelően kerekítse.

A „Mentés” gomb megnyomásával az új akció / árazás lementésre kerül.

Amennyiben „Több árucikkre” gombbal több tételhez kértünk akció felvitelt, a rendszer feldobja a következő termékhez is ugyanezt az akció felvitele ablakot. Amennyiben a „Többre, azonos” gombbal kértünk akciózást, a rendszer az összes kijelölt termékhez lementi ugyanezt az akciózást / árazást, melyet ebben az ablakban beállítottunk.

Termékkód: LNWS-00027
Új akció
  
Megnevezés: Billentyűzet
☒ bruttó árak használata
☒ árképzés kerekítése

Akció

Árazás

Akcio kezdete: 2010.06.01. 7:00:00
  
Akcio vége: 2010.07.01. 7:05:00
  
☐ "visszavonásig" akció

Megjegyzés:
  
Júniusi akciózás raklapi billentyűzetre

Ársáv	Felszorzás vagy Fix ár megadása	Eredeti ár	Kedvezmény (%)	Akciós ár
Beszerzési ár 1	Beszerzési ár 1 * %	6.250	0,00	6.250
Beszerzési ár 2	Beszerzési ár 1 * %	0	-	0
Akciós ár	Beszerzési ár 1 * %	0	-	0

Ársáv

Aktuális árképzés

Felszorzás vagy Fix ár megadása

LISTAÁR

Beszerzési ár 1\*150%

Nagyker ár

Beszerzési ár 1\*130%

Ársáv 3

-

Ársáv 4

-

Ársáv 5

-

Ársáv 6

-

Ársáv 7

-

Ársáv 8

-

LISTAÁR

Beszerzési ár 1 \* 90 %

Nagyker ár

Beszerzési ár 1 \* 90 %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Beszerzési ár 1

Beszerzési ár 1 \* %

Eredeti ár

Kedvezmény (%)

Akciós ár

9.375,00

10,00

8.437,50

8.125,00

10,00

7.312,50

6.250,00

0,00

6.250,00

5.625,00

0,00

5.625,00

5.000,00

0,00

5.000,00

4.375,00

0,00

4.375,00

3.750,00

0,00

3.750,00

3.125,00

0,00

3.125,00

Árképzést áttölt

Árakat áttölt

MÉGSEM

MENTÉS (F12)

## MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK ABLAK

Árképzés (F2) Időszaki akciók, jövőbeli árazások (F3) **Mennyiségi kedvezmény (F5)** Tételenkénti árképzés (F6)

Mennyiségi sémák Árszorzó sémák

Kód	Megnevezés	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
2	12 db-os grafítceruza		12	120	4800				
3	Raklapos gyertya		6	300	3000				

Séma név:

Nagyságrendek (beállított mennyiség fölött)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A „Mennyiségi kedvezmény” résznél mennyiségi sémákat, és azokhoz tartozó kedvezményes árszorzó sémákat hozhatunk létre. Ezeket árucikkekhez rendelve, az adott árucikkeket a mennyiségi sémában megadott mennyiségek fölött, az árszorzó sémában megadott kedvezményes árakon vihetik a vevők.

## MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK MŰKÖDÉSE

Az ENSO Ügyvitellel lehetőségünk van arra, hogy vevőink nagyobb mennyiséget elérő vásárlás esetén kedvezményes áron kaphassák meg bizonyos termékeinket. Gyakorlati működését tekintve, amennyiben a következő mennyiségi határt eléri a vásárlás egy adott mennyiségi kedvezménnyel rendelkező tételből, az teljes vásárolt mennyiséget a csökkentett kedvezményes áron viheti a vevő. Ha úgy dönt, hogy az erre rákövetkező mennyiségi határértéket is megéri neki megvásárolni, ugyancsak a teljes mennyiséget a még inkább kedvezményes áron viheti.

A mennyiségi kedvezményezés beágyazva, teljes rendszert alkotva dolgozik együtt az ENSO teljes kedvezményezési rendszerével. Amennyiben egy vevőnek a százalékos kedvezményei révén eleve egy jobb ára lenne, mint amilyen mennyiségi kedvezményes ár adódik, azzal vásárolhatja meg a terméket, tehát mindig a jobb lehetőséget adja a rendszer. Ha egy vevőnek pl. fixen beállított ára van a termékre, viszont a mennyiségi kedvezményezés révén a listaárból kiindulva egy még jobb árat kaphatna, akkor ezt viszont jelzi a rendszer és élhet is vele.

Felhasználási példa a mennyiségi kedvezményezésre az, hogy ahogy eléri egy termékből a csomagolási egységeket, tehát a zsugoros / raklapos mennyiséget a vásárló, akkor kap mennyiségi kedvezményes árat.

Példaként amennyiben a mennyiségi határértékek 6 db, 24 db, 120 db, a listaár pl. 1000 Ft, a kedvezményes árak pedig 950 Ft, 925 Ft, 900 Ft.

Amennyiben a vevő 5 db-ot akar venni a tételből, számlázás közben az ENSO jelzi, hogy 6 db-nál már 1000 Ft helyett csak 950 Ft lenne, tehát 5 x 1000 helyett 6 x 950-et kellene fizetnie. A kimenő bizonylatra 950 Ft-os listaáron kerülnek rá a tételek, a gyakorlatban a példánál maradván viszont lehet úgy is számolni, hogy az első 5 db-ot 1000 Ft-os listaáron kapja a vevő, a 6.-at 1000 Ft helyett 950 Ft-ért kapja. Ha a vevő úgy dönt, hogy eléri a 6 db-os mennyiséget, a rendszer



jelzi a számlázónak, hogy még 18 db (összesen 24 db-tól) vásárlása után már a még jobban lecsökkentett 925 Ft-os egységáron vihetné a tételt. Látható, hogy a mennyiségi kedvezmények hatására a vásárolt mennyiség terén alkudozás kezdődhet meg az eladó és a vásárló között, a kedvezményesebb árak és a nagyobb vásárolt mennyiség irányába sarkallva a vevőt.

6 (+5) menny. től 975 Ft (-25)

BRUTTÓ

Menny.:  db

Ár:  HUF

100,00%

Az előző kép szemlélteti, hogyan jelez a rendszer az eladónak a mennyiségi kedvezmény lehetőségéről.

## EGYEDI MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEZÉS

A mennyiségi kedvezményrendszert egyszerűbb árucikktörzs esetén a legegyszerűbb módon úgy építhetjük fel, hogy minden egyes árucikkünkönél egyedileg megadjuk az árucikkre jellemző adatokat. Ehhez nem kell mást tennünk, minthogy belépünk egy árucikk módosításába, majd a második, „Egyebek” fülön egyedileg kitöltjük a „Mennyiségi kedvezmény” részt mindkét oldalát. A bal oldalon adhatjuk meg a mennyiségi nagyságrendeket, tehát hogy mekkora mennyiséget kell elérnie a vásárlónak. A jobb oldalon pedig a mennyiségi, kedvezményes árakat adhatjuk meg folyamatosan csökkenő szisztéma alapján, vagyis azt, hogy a mennyiség elérése esetén milyen áron viheti a tételt a vevő. Egy sor mennyisége és ára összetartozik. Az árak fölött láthatjuk a termékünk jelenlegi beszerzési és eladási listaárát, ehhez viszonyítva állíthatjuk be a kedvezményes árakat. A rendszer figyel arra, hogy a listaárnál kisebb árakat adjunk meg és azokat is csökkenő rendben.

### Mennyiségi kedvezmény

**Mennyiségi nagyságrendek**

1.	<input type="text" value="6"/>
2.	<input type="text" value="24"/>
3.	<input type="text" value="120"/>
4.	<input type="text" value=""/>
5.	<input type="text" value=""/>
6.	<input type="text" value=""/>
7.	<input type="text" value=""/>
8.	<input type="text" value=""/>

Egyedi beállítás

**Mennyiségi árak**

	Nettó	Bruttó
B1.	400,00	500,00
E1.	800,00	1.000,00
1.	<input type="text" value="780"/>	<input type="text" value="975"/>
2.	<input type="text" value="760"/>	<input type="text" value="950"/>
3.	<input type="text" value="740"/>	<input type="text" value="925"/>
4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
7.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
8.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>

Egyedi beállítás

## SÉMA ALAPÚ MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEZÉS

Az előzőekben bemutatott egyszerű módszeren kívül lehetőségünk van egy komplexebb, komolyabb lehetőségeket adó módszert is használni.

A következő esetek bármelyike esetén célszerű ezt a rendszert használnunk:

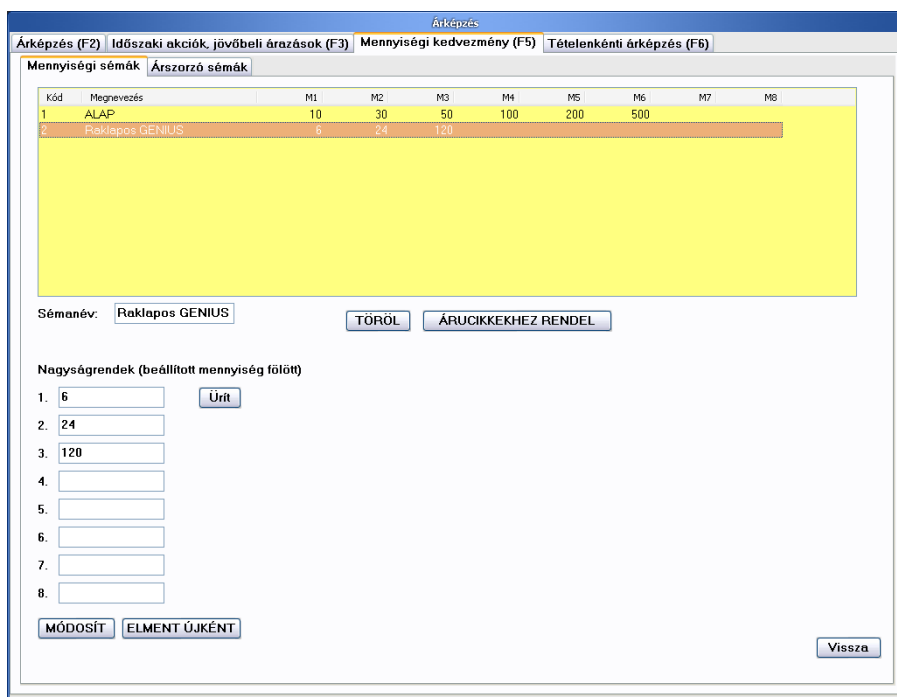
- túl sok terméket kell beáraznunk, egyesével nem megoldható
- az árképző rendszer miatt folyamatosan változnak az áraink
- százalékosan akarjuk megadni a kedvezményes árainkat.
- eladási ársávonként (vevőkategóriánként) különböző feltételeket szeretnénk szabni

Az árképzés beüzemeléséhez hasonlóan itt is sémákat kell létrehoznunk, amiket hozzárendelhetünk az egyes árucikkekhez. Két sémátípust tudunk egymástól függetlenül használni: a mennyiségi sémát és az árszorító sémát. Az egyik a mennyiségi nagyságrendeket adja meg, a másik pedig a mennyiségi kedvezményes árakat százalékos formában.

A mennyiségi kedvezményrendszer sémáit felvinni és tömegesen árucikkekhez rendelni a főmenü „Árképzés, akciózás” gombjával feljövő ablak „Mennyiségi kedvezmény” fülén tudunk.

## MENNYISÉGI SÉMÁK

Az egyik sémátípus a mennyiségi séma. Ezzel a mennyiségi határértékeket adhatjuk meg, függetlenül a vevő-ársávoktól és az áráktól. Egy mennyiségi séma egy termékhez rendelve megadja, hogy abból a termékből mik azok a mennyiségek, amiket vásárolni kell, hogy egyre olcsóbb kategóriába essen a vevő.



A mennyiségi sémák kezelése az első fülön történhet. Egy új séma felviteléhez töltsük ki a mennyiségi nagyságrendeket jelölő szövegdobozokat, adjuk meg a sémánk nevét, majd nyomjuk meg az „ELEMENT ÚJKÉNT” gombot. Ezután a mennyiségi séma bekerül a listába. Ha teljesen „nulláról” szeretnénk új sémát létrehozni, nyomjunk rá az „Ürit” gombra.

Meglévő mennyiségi séma módosításához jelöljük ki a sémát, módosítsuk meg a mennyiségeket és/vagy a séma nevét, majd nyomjunk rá a „MÓDOSÍT” gombra.

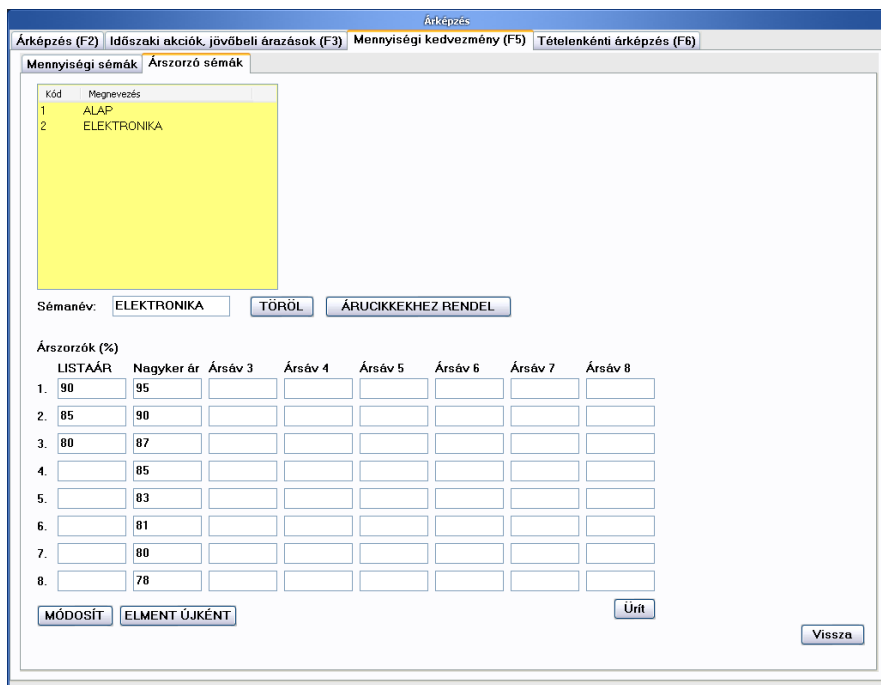
A egy adott sémát tömegesen árucikkekhez rendelni úgy tudunk, hogy kijelöljük a sémák listájában, majd rákattintunk az „ÁRUCIKKEKHEZ RENDEL” gombra. Az ezután feljövő termék-kiválasztó ablakban pedig kikeressük azokat a cikkeket, melyekhez hozzá szeretnénk rendelni.

Sémát törölni a „TÖRÖL” gombbal tudunk.

## ÁRSZORÍTÓ SÉMÁK

A másik sémátípus az árszorító séma. Ezek a sémák adják meg százalékos formában, hogy egy mennyiségi nagyságrendet elérve hány százalékra kell lecsökkenteni a termék adott ársávjában beállított árát, hogy ezáltal megkapjuk a mennyiségi kedvezményes árát. Minden egyes ársávhoz külön-külön megadhatjuk a maximum 8 db. kedvezményes százalékos szorzót, melyek együtt dolgoznak majd a mennyiségi sémában megadott mennyiségi nagyságrendekkel.

Az árszorzó sémák valamelyest függetlenek a mennyiségi sémák által megadott fix, konkrét mennyiségektől, csak az árkedvezménnyel foglalkoznak. Mindegy, hogy egy terméknel pl. 24 db-ot rendeltünk a 2. mennyiségi nagyságrendhez, vagy 240-et, egy árszorzó séma csak azt adja meg, hogy ha a termékből eléri a vásárló pl. a 2. nagyságrendet, akkor 85%-ra csökkentett listaáron lehet értékesíteni. Így a mennyiségi és árszorzó sémák egymástól függetlenül hozzárendelhetők az árucikkekhez, majd utólag még finom-hangolhatóak is anélkül, hogy újra meg kéne ismételnünk a hozzárendelési folyamatot.



Az „Árszorzó sémák” al-fülön vihetjük fel a mennyiségi kedvezményeinkhez kapcsolódó árszorzó sémákat. Ezen sémáknak is nevet adhatunk, mely segítségével később árucikkekhez rendelhetjük azokat. Látható, hogy az első 8 ársávhoz külön-külön százalék-értékeket vihetünk fel. Konkrétabban egy adott ársávhoz felvihetjük az összes mennyiségi nagyságrendhez tartozó százalékos szorzót. A képen látható példában, a listaáras vevők ha elérik az 1.-es mennyiségi nagyságrendet, a saját listaáruk 90%-át kell kifizetniük, ha a 2. nagyságrendet, akkor 85%-ot stb.. A „Nagyker ár.” ársávba tartozó vevők viszont csak 5% kedvezményt kapnak (a 95-ös érték miatt), ha elérik az első mennyiségi nagyságrendet, és csak 10% kedvezményt, ha elérik a 2.-at.

Új sémát felvinni úgy tudunk, hogy kitöltjük azon százalék-mezőket, melyeket érvényesíteni akarunk, adunk egy nevet a sémának és rákattintunk az „ELEMENŰKÉNT” gombra. Meglévőt módosítani úgy tudunk, hogy kijelöljük a felső sémalistában, átírjuk a cellák értékeit, majd rányomunk a „MÓDOSÍT” gombra.

A egy adott sémát tömegesen árucikkekhez rendelni úgy tudunk, hogy kijelöljük a sémák listájában, majd rákattintunk az „ÁRUCIKKEKHEZ RENDEL” gombra. Az ezután feljövő termék-kiválasztó ablakban pedig kikeressük azokat a cikkeket, melyekhez hozzá szeretnénk rendelni.

Sémát törölni a „TÖRÖL” gombbal tudunk.

## SÉMA ÁRUCIKKHEZ RENDELÉSE ÁRUCIKK-MÓDOSÍTÁS SORÁN

Egy kiválasztott árucikk módosításánál az egyedi mennyiségi kedvezmény-értékek megadása helyett választhatunk ki már meglévő mennyiségi sémát és mennyiségi ársémát is, melyeket így gyorsan hozzárendelhetünk az adott cikkhez.

Mennyiségi nagyságrendek		Mennyiségi árak	
		Nettó	Bruttó
1.	6	B1. 400,00	500,00
2.	24	E1. 800,00	1.000,00
3.	120	1.	-
4.		2.	-
5.		3.	-
6.		4.	-
7.		5.	-
8.		6.	-
		7.	-
		8.	-

"Raklapos GENIUS" alapján

Sémaválasztás

"ELEKTRONIKA" alapján

Sémaválasztás

A „Sémaválasztás” gombokra kattintva egy kiválasztási ablakból böngészhetjük ki a megfelelő mennyiségi sémát vagy a mennyiségi ársémát. A mennyiségi nagyságrendek értékei megjelennek bal oldalon, viszont az árséma értékei nem, hisz ahhoz 8 x 8 mezőre lenne szükség, mivel az első 8 ársávhoz egyedileg beállíthatóak az értékek. A kiválasztott sémák neveit az ENSO alul megjeleníti. Megtehetjük, hogy mennyiségi nagyságrendnek pl. egyedi értékeket adunk meg, az árazási értékeknek viszont százalékos formában sémát választunk ki, és fordítva is.

## TÉTELENKÉNTI ÁRKÉPZÉS ABLAK

Árképzés (F2)
Időszaki akciók, jövőbeli árazások (F3)
Mennyiségi kedvezmény (F5)
Tételenkénti árképzés (F6)

Árképző sémák:

Kiválasztott sémához egyedileg hozzárendelt árucikkek:

Sémánév	tkod	ean	megnev	keszl	me	ar1
Fúvós hangszer...	simonffy3trom05!		18 Etüd Trombitára Szabó	0	db	0
Nád klarinét mó...	embz13971		200 Év Klarinét Muzs. Barokk Kocsis	0	db	0
	gs33136		20th Century Orchestra Studies For Timpani (Ed. Alan Abel)	0	db	0

A „Tételenkénti árképzés” részénél a már meglévő árképző sémáinkat rendelhetjük hozzá egyedileg árucikkekhez, az eredeti csoportokhoz hozzárendeléses módszer helyett.

Bővebb információ a témakörrel a „Tételenkénti árképzés tömeges adminisztrálása” részénél fentebb.

## VEVŐHÖZ RENDELT KEDVEZMÉNYEK

Minden vevőhöz egyedi árakat rendelhetünk, százalékos kedvezményeket adhatunk termékcsoportokra, vagy akár minden egyes árucikkre is. Ha az ársávokat jól határoztuk meg, sok esetben elég az ügyfelet megfelelő ársávba sorolni. Számla vagy szállítólevél írásakor a program a kedvezményablakban meghatározott árakat fogja megjeleníteni, alapértelmezett árként adni. Ezt az ablakot egyetlen gomb megnyomásával, számlázás közben is elérhetjük. Az alábbi ablakban láthatjuk az ügyféllel szerződésben rögzített árakat.

Enterprise Solutions Kft.

**Termék árak (nettó):**

LISTAÁR: 31.140,00    Ársáv 5: 0,00    Beszerzési ár: 25.950,00  
 Nagyker ár: 0,00    Ársáv 6: 0,00    Végső ár: 25.000,00  
 Ársáv 3: 0,00    Ársáv 7: 0,00    Áfa: 25 %  
 Ársáv 4: 0,00    Ársáv 8: 0,00    Bruttó: 31.250,00

Ársávkedvezmény: 1    OK  
 Százalékkedvezmény: 3    OK  
☐ beszerzési ár plusz X százalék  
 Haszonkulcs: -3,66%

Termékkód	Megnevezés	Beszer. ár	Inf	Listaár	Vevő ár
INFO-04669	HDD Samsung SATA2 500GB 7200rpm/16MB	10.875		13.050	12.658,50
INFO-04670	HDD Samsung SATA2 640GB 7200rpm/16MB	13.950		16.740	16.237,80
INFO-04671	HDD Samsung SATA2 750GB 7200rpm/32MB	15.600		18.720	18.158,40
INFO-04665	HDD Samsung SATA2 80GB 7200rpm/8MB	8.475		10.170	9.864,90
INFO-04636	HDD Seagate IDE 500GB 16MB Barracuda 7200.10	15.875		19.050	18.097,50
INFO-04675	HDD Seagate IDE 500GB 16MB Barracuda 7200.10	15.875		19.050	18.478,50
INFO-04682	HDD Seagate SATA2 1,0TB 32MB Barracuda 7200.12	19.450		23.340	22.639,80
INFO-04683	HDD Seagate SATA2 1,0TB 32MB Barracuda LP	18.175		21.810	21.155,70
INFO-04684	HDD Seagate SATA2 1,5TB 32MB Barracuda 7200.11	25.950		31.140	25.000,00

☒ egyedi ár    ☐ bruttó    Ft    OK  
☐ % kedvezmény

Keresésmód: (F7)    1. teljes (részletes)    Megjegyzés:

**Csoportkedvezmények:**    ☒ Minden    ☐ Töröl

Csoportmegnevezés	%
Minden csoportra	3%
HDD	5%

**Termékkedvezmények:**    Keresés:    ☒ Minden    ☐ Töröl

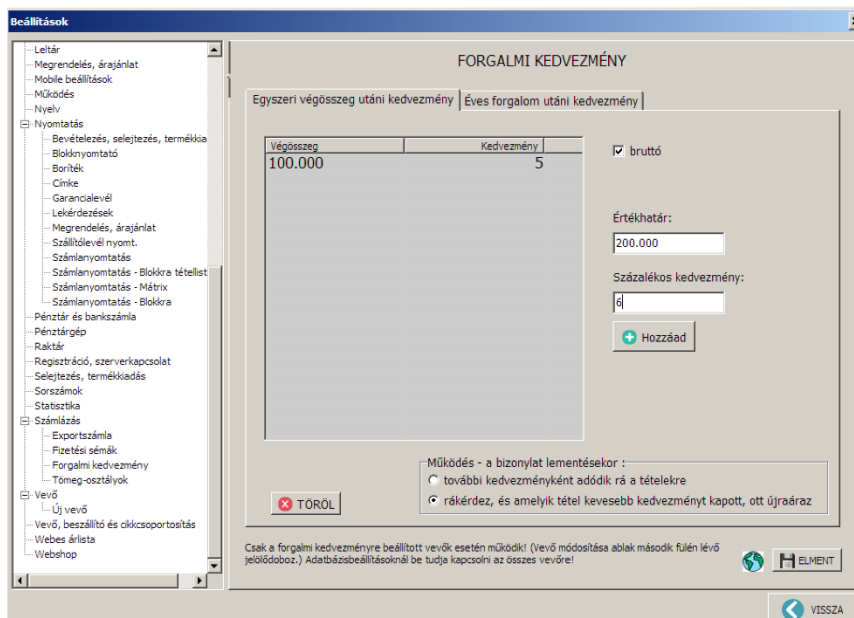
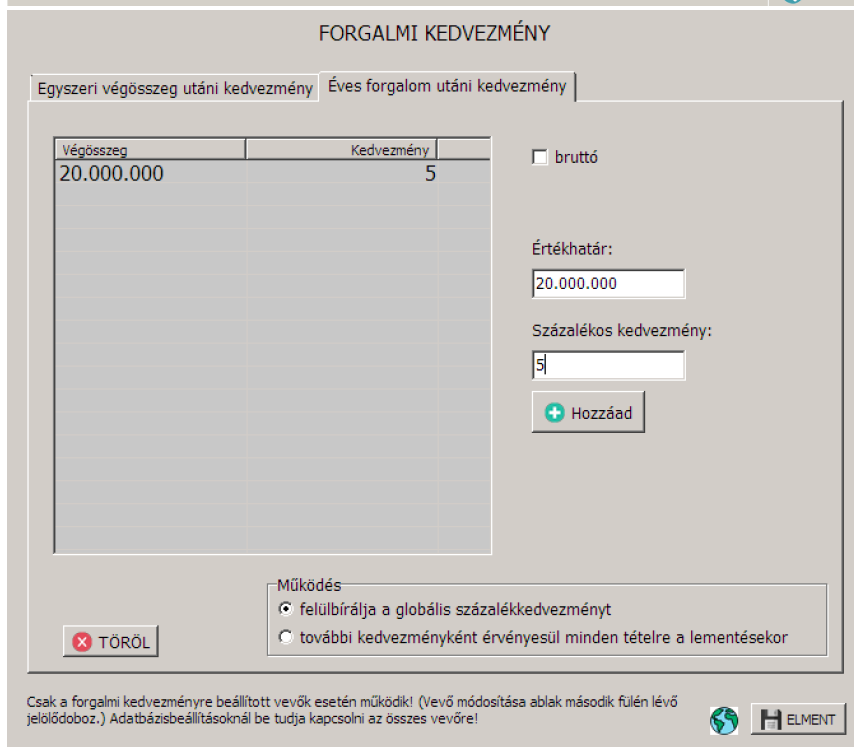
Termékkód	Megnevezés	Kedvezmény	Nettó
INFO-04684	HDD Seagate SATA2 1,5TB 32MB Barracuda...	Egyedi ár (N)	25.000,00

Termékmódosítás (F4)    Kedvezmények másolása    Beillesztése    OK

## FORGALMI KEDVEZMÉNYADÁS GLOBÁLISAN

A rendszerrel megtehetjük, hogy egy adott vásárlási összeg fölött, vagy éves összevont forgalom után, automatikusan százalékos kedvezményt adunk a kimenő bizonylataink (számláink, szállítóleveleink) végösszegéből, érvényesítve azt az összes számlán szereplő tételen. Ezen túl persze beállíthatjuk, hogy az akciós tételekre ne érvényesítse a rendszer az ilyen kedvezménytípust.

Beállítások / számlázás / forgalmi kedvezmény résznél adhatunk hozzá értékhatárokat mindkét típushoz és értékhatár fölötti százalékos kedvezmény értéket:

Ahhoz, hogy ez a kedvezmény érvényesüljön, még a vevőinknél be kell kapcsolni azt:

**VEVŐ MÓDOSÍTÁSA - "Abigél" Alapfokú Műv.Int. Szakk.Isk. Gimn. M.Sz.k.i.**

Általános (F2) | Egyéb adatok (F3) | Export (F4) | Statisztika (F5) | CRM (F6) | Egyebek

**Levelezési cím:**

Név:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca:

☐ vevő részére forintális végösszegkedvezmény információ bizonylatra nyomtatva

☐ forgalmi kedvezményre jogosult

☐ szállítólevelek ár nélküli

☐ extra termék-megnevezés 2 sor nyomtatása a bizonylatok tételeinél

**Csoportosítás:**

1.:

2.:



## LELTÁROZÁS

A leltározás célja a raktárkészlet szintek folyamatos és pontos ellenőrizhetőségének támogatása, biztosítva a készletnyilvántartás hitelességét és pontosságát. Az ENSO Ügyvitel vállalatirányítási rendszer leltározási modulja átfogó megoldást kínál a leltározási folyamatok hatékony kezelésére és optimalizálására.

A rendszer lehetőséget biztosít az alábbiakra:

- **Leltárívek készítése és kezelése:** A felhasználók képesek leltáríveket generálni, amelyek az adott időpontban rendelkezésre álló készletek részletes kimutatását tartalmazzák. Ezek az ívek nyomtathatók közvetlenül az alkalmazásból, biztosítva a papíralapú dokumentációhoz szükséges támogatást.
- **Leltárkészlet korrekció:** A rendszer biztosítja a leltár során feltárt eltérések gyors és pontos rögzítését, legyen szó készlethiányról vagy készletfeletről. A leltárkészlet korrekció funkció lehetővé teszi a valós készletadatok azonnali frissítését, minimalizálva az eltérésekből fakadó üzleti kockázatokat.
- **Leltárciklusok kezelése:** A modul támogatja a leltárciklusok kezelését, melynek során a készletek rendszeres időközönkénti ellenőrzése történik. Ez a megoldás segít a folyamatos készletpontosság fenntartásában, csökkentve a teljes leltározás szükségességét.
- **Raktárkészlet hiány rögzítése:** Amikor a ténylegesen rendelkezésre álló készlet kevesebb, mint ami a rendszerben nyilvántartott.
- **Raktárkészlet többlet rögzítése:** Amikor a tényleges készlet magasabb, mint a rendszerben rögzített mennyiség.

Ezek a funkciók nemcsak a leltár pontos végrehajtását támogatják, hanem lehetővé teszik a leltáradatok valós idejű korrekcióját is, biztosítva a készletnyilvántartás folyamatos pontosságát és megbízhatóságát.

Leltár

LELTÁROZÁS

Leltárívek, leltárak (F2) Leltárvösszevétel (F3) Nyomtatás, egyebek (F5)

lkod	leltarkod	datum	kelte	vegosszeg	vegbrutto	megj	összevontva	teljes teljnev
1873	--32	2015. 01. 03. 8:45:20	2015. 01. 03.	19 660	24 968	MOBILE - 1- ELSŐ SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1874	--32	2015. 01. 04. 14:19:20	2015. 01. 04.	109 372	138 903	1874 SCHRACK SAJÁT KÉSZLET ELLENŐRIZVE	32	pult
1880	--32	2015. 01. 04. 11:41:23	2015. 01. 04.	65 201	82 806	MOBILE - 2 SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1891	--32	2015. 01. 04. 15:16:12	2015. 01. 04.	35 972	45 684	1891 4-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1892	--32	2015. 01. 04. 15:18:33	2015. 01. 04.	16 535	20 999	MOBILE - 8-AS ELLENŐRIZVE	32	pult
1902	--32	2015. 01. 03. 8:21:52	2015. 01. 03.	12 590 822	15 990 344	udvar attila misi ellenőrizve	32	pult
1908	--32	2015. 01. 03. 11:11:43	2015. 01. 03.	63 332	80 431	MOBILE - 7-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1909	--32	2015. 01. 03. 9:31:59	2015. 01. 03.	20 242	25 708	MOBILE - 6/2 ELLENŐRIZVE	32	pult
1917	--32	2015. 01. 03. 11:45:25	2015. 01. 03.	8 939 584	11 353 272	1917 RÁCSOS ELLENŐRIZVE	32	Kujbus Beáta
1919	--32	2015. 01. 03. 14:25:46	2015. 01. 03.	8 155	10 357	1919 3 SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1922	--32	2015. 01. 03. 15:20:08	2015. 01. 03.	10 607	13 471	MOBILE - 13-IK SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1923	--32	2015. 01. 03. 10:03:28	2015. 01. 03.	19 194	24 376	MOBILE - 14.1 ELLENŐRIZVE	32	pult
1924	--32	2015. 01. 04. 7:35:08	2015. 01. 04.	21 344	27 106	CSILLÁR FÖLDSZINT ELLENŐRIZVE	32	pult
1925	--32	2015. 01. 03. 15:41:50	2015. 01. 03.	35 955	45 663	1925 15-IK SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1926	--32	2015. 01. 03. 15:01:37	2015. 01. 03.	249 011	316 243	MOBILE - 10-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1927	--32	2015. 01. 04. 9:49:27	2015. 01. 04.	0	0	MOBILE - 11-SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1930	--32	2015. 01. 03. 14:48:08	2015. 01. 03.	41 322	52 479	1930 5-IK SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1932	--32	2015. 01. 04. 15:44:38	2015. 01. 04.	206 482	262 232	MOBILE - 12-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1933	--32	2015. 01. 04. 7:38:20	2015. 01. 04.	40 242	51 107	1933 CSILLÁR 1 EMELET ELLENŐRIZVE	32	pult
1934	--32	2015. 01. 04. 10:50:04	2015. 01. 04.	70 604	89 668	1934 9-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1936	--32	2015. 01. 03. 16:28:15	2015. 01. 03.	2 750	3 493	CSILLÁR ELŐTÉR ELLENŐRIZVE	32	pult
1939	--32	2015. 01. 04. 10:35:52	2015. 01. 04.	309 747	393 379	1939 20-IK SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1941	--32	2015. 01. 04. 14:42:26	2015. 01. 04.	83 223	105 694	1941 19 SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1942	--32	2015. 01. 04. 10:35:50	2015. 01. 04.	71 451	90 743	1942 CSILLÁR II EMELET ELLENŐRIZVE	32	pult
1944	--32	2015. 01. 04. 11:13:04	2015. 01. 04.	44 843	56 951	1944 21 -IK SOR ELLENŐRIZVE -	32	pult
1945	--32	2015. 01. 04. 11:51:10	2015. 01. 04.	3 314	4 209	1945 17 E45 SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1948	--32	2015. 01. 04. 10:23:07	2015. 01. 04.	8 592	10 912	1948 CSILLÁR RAKTÁR ELLENŐRIZVE	32	pult
1950	--32	2015. 01. 04. 14:06:07	2015. 01. 04.	2 404 910	3 054 236	1950 24-ES SOR ELLENŐRIZVE	32	pult
1951	--32	2015. 01. 04. 9:41:14	2015. 01. 04.	0	0	1951 22 SOR ELLENŐRIZVE	32	pult

ÚJ (Ins) MÓDOSÍT (F4) TÖRÖL (F8) Egysit Nyomtatási kép ☐ csak nem összevont leltáríven Egyebek VISSZA

Terméklista nyomtatása Leltárívekből kimaradtak Oszlopok - lekér Cikk keresés Cikk listázás Lekérdezések

Leltározás ablak – 1. full

**Leltár**

**LELTÁROZÁS**

Leltárívek, leltárok (F2) Leltárvösszevonas (F3) Nyomatás, egyebek (F5)

Összevonas beállítások

Leltárkiegészítés

☒ részleges leltár - ne egészüljön ki új árucikkkel (csak a felvitt árucikkeket leltározza)

☐ teljes leltár - kiegészített árucikk üres készlettel (lenullázódik a készlet)

☐ teljes leltár - kiegészített árucikk aktuális készlettel (nem módosul a készlet)

Leltározási irány

☒ Főraktár

☐ Másodlagos raktár

☐ Vevő bizonyos készlete

☐ csak a kiválasztott leltárívek kerüljenek összevonásra

☐ kiegészítve csak azok a cikkek legyenek, melyek bekért dátum előtt kerültek leltározásra

Nyomatási KELTE: 2019. 04. 23. Csak nyomtatásban szerepel.

Leltár KELTE: 2019. 04. 23. Készletkezelésben érvényesül, összevonhatja régebbi időpontra a leltárt.

Folyamatos leltározás a cég értékesítési és beszerzési folyamatainak megszaktása nélkül

☐ minden tételnél a leltárra kerülés pontos dátuma érvényesüljön a készlet-kezelésben

(Ezt a módszert használva nem szükséges felfüggeszteni leltározás közben az értékesítést, beszerzést. Egy termék többszöri felvitelkor a rendszer az utolsónak / elsőnek felvitt bejegyzés időpontjára összegzi az összes felvitelt.)

Termék többszöri felvitelkor egyesítse az összes felvitt mennyiséget a:

☒ legelsőnek felvitt tétellel (a köztes eladások levonásra kerülnek)

☐ legutolsónak felvitt tétellel (a köztes eladások nem kerülnek levonásra)

Árak frissítése

☐ árak frissítése árucikk lementett beszerzési ára alapján (egyes beszerzési ár)

☐ árak frissítése a legutolsó bevételezésben található beszerzési árra, ahol lehet

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ árak frissítése elszámoló ár alapján (eddig összes beszerzés egy mennyiségi egységre számított átlagárára)

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ árak frissítése utolsó beszerzési ár alapján (átlagos aktuális raktárkészlet-ár alapján, FIFO)

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ árak frissítése súlyozott csúsztatott (görgött) átlagos ár alapján

2019. 04. 23. -ig nézze a készletváltozást

☐ csak 0-ás árnál

☐ csak >0 készletnél

Árfrissítés meglévő összevont leltárnál

**Leltárívek összevonása (F12)**

Leltározás ablak – 2. fül

**Leltár**

**LELTÁROZÁS**

Leltárívek, leltárok (F2) Leltárvösszevonas (F3) Nyomatás, egyebek (F5)

Nyomatási beállítások, nyomtatás

☒ nyomtatásnál a 0-s mennyiségű termékeket ne hozza

☒ csak azokat a 0 készletűeket ne hozza, melyeknél a készlet-eltérés is nulla, tehát az eredeti készlet is 0 volt

☐ csak különböző listát nyomtasson (azokat a tételeket, amelyek változtattak az eredeti készleten)

☐ csak azon tételeket, melyeknél csökkent a készlet a leltár összevonásával

☐ csak az összevonáskor kiegészített árucikkeket nyomtassa (teljes leltár esetén)

☐ nyomtasson eltérésinformációt a leltár végére

☐ bruttó árakat is nyomtasson

☐ listaáron összesített végösszeget is nyomtasson

Tételek rendezése

☒ összevont leltár eredeti sorrendje

☐ termékkód

☐ termék-megnevezés

Bizományba kapott készlet nyomtatása

☒ teljes készlet

☐ csak a saját készlet

☐ csak a bizonyos készlet

☐ csak beállított oldal intervallum nyomtatása: 1 - 1

☐ ne nyomtasson nyomtatási dátumot

☐ ne nyomtasson KELTÉ-t

☐ csoportokra szűkítve nyomtassa a cikkeket

☐ teljes összesítést ne hozza, csak a szűkítettet

Megjegyzés:

Nyomatási kép

Oszlopok - lekér

Összevont leltár utólagos módosítása

Készlet-eltérés újraszámolása meglévő összevont leltárnál OK

Leltár készletezési dátumának módosítása OK

2019. 04. 23. (nap éjféltre)

Végösszegek újraszámolása OK

Összevont leltár felbővítése az összes kimaradt cikkel, 0 készlettel OK

Kiválasztott nyitott leltárívekről tételek mozgatható új leltárra csoportkiválasztás alapján

MEHET

Leltározás ablak – 3. fül

A leltározással kapcsolatos kétfüles, főmenüből elérhető ablak első fülénél tudjuk leltáríveinket felvinni, adminisztrálni, törölni, a második fül segítségével leltárrá összevonni, továbbá kinyomtatni. Az összevonás műveletet szabhatjuk testre (tételek kiegészítése, árak frissítése stb.), továbbá egyedi nyomtatási beállításokat adhatunk meg (pl. mely részek szerepeljenek a nyomtatáson).

## LELTÁROZÁS MŰKÖDÉSE

Leltározásnak hívjuk az ENSO Ügyvitelnél azt a folyamatot, amikor teljes árukészletünket, vagy annak egy részét a valóságban összeszámoljuk, és a kapott adatokat egy vagy több leltáríven rögzítjük. Amikor elkészültünk az összes szükséges árukészlet felvitelével, a felvitt egy vagy több leltárívet összevonjuk egy rész- vagy teljes leltárba, majd az összevont leltárunkat kinyomtathatjuk, és ezzel lezárul a leltározás.

A leltárívek leltárrá való összevonásakor a leltárívekben részt vevő árucikkek (teljes leltár esetén pedig a további árucikkek) készlete aktualizálásra kerül.

## KÉSZLETKEZELÉS

Az ENSO Ügyvitelben minden árucikk készlete (készl adatmező), lefoglalt mennyisége (lefoglalva adatmező), kiadandó mennyisége (kiadando adatmező) és szabad készlete külön le van tárolva, ezáltal az árucikkek gyors listaszerű megjelenítése közben folyamatosan láthatjuk melyik tétel milyen készlettel rendelkezik.

A készlet mező jelzi, hogy a raktárban mennyi árut kell találnunk, ha odamegyünk és megszámloljuk. A kiadandó jelzi (bekapcsolt raktárkiadás esetén), hogy mekkora az a mennyiség, ami még a raktárban van, de már szállítólevélen vagy számlán egy vevő részére eladtuk, de még a raktár nem adta ki. A lefoglalva mező jelzi (megrendeléseknél bekapcsolt készletfoglalás esetén), hogy mekkora mennyiség van bejövő vevői megrendelések által lefoglalva. A szabad készlet pedig azt a maradék mennyiséget jelzi, amit szabadon értékesíthetünk, vagyis a raktárkészlet – lefoglalva – kiadandó = szabadkészlet értéket.

Ha esetleg ezek a készlet-értékek elcsúsznak (pl. áramszünet, vagy hardverhiba miatt), az ENSO gyorsan aktualizálni tudja azokat, csak menjünk be a főmenü / szervizfunkciók ablakába és kattintsunk a raktárkészlet aktualizálás gombra. Az ENSO Ügyvitelben letárolt kiadások és bevételek mindig relatív plusz-mínusz értékeket jelentenek az árukészlet szempontjából, míg a leltározás egy fixen rögzített készlet-értéket. A leltározás minden készletkezeléssel kapcsolatos funkció számára kiindulási pontot jelenthet, míg a többi készletmozgás nem. Az előzőekből adódóan előnyös, hogy ha készletet szeretnénk korrekciózni, akkor nem egyszerű bevételezéssel, vagy raktárkiadással módosítjuk meg a különbséget, hanem a leltározás segítségével javítjuk ki egy pontosan felvitt értékre. Így pl. ha egy a leltározás előtti bevételezést lemodosítunk, nem fog megváltozni a készletünk, hisz a leltározás miatt pontosan beállítottuk azt.

## LELTÁRTÍPUSOK

### RÉSZLEGES LETÁR

Csak a leltárívekre felvitt tételek kerülnek rá az összevont leltárra, nyomtatásban is csak ezek a termékek jelennek meg, a többi termék készlete sem változik meg. Ezen leltártípus segítségével akár pár tételt is leltározhatunk, ha rájövünk, hogy valami miatt elcsúszott a készletük (pl. téves bevételezés vagy eladás miatt). Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy felvisszük azt a pár tételt egy leltárívre, aminek a készletét le akarjuk leltározni, majd az egy szem leltárívet a leltárösszevonás fülénél részleges leltárrá összevonjuk.

### TELJES LETÁR - KIEGÉSZÍTETT ÁRUCIKKOK ÜRES KÉSZLETTEL

Minden árucikktörzsben található termék rákerül az összevont leltárra. Azok, melyek a leltáríveinken is szerepelnek, a leltáríveken szereplő készlet összértékével kerülnek leltározásra. Ha többször vittük fel, a felvitelek össz mennyiségével kerül leltározásra. Azon termékek, melyeket nem vittünk fel egyetlen nyitott leltárívre sem, azok készlete lenullázódik.

## TELJES LETÁR – KIEGÉSZÍTETT ÁRUCIKKEK AKTUÁLIS KÉSZLETTEL

Minden árucikktörzsben található termék rákerül az összevont leltárra. Azok, melyek a leltáríveinken is szerepelnek, a leltáríveken szereplő készlet összértékével kerülnek leltározásra. Ha többször vittük fel, a felvitelek összmenyiségével kerül leltározásra. Azon termékek, melyeket nem vittünk fel egyetlen nyitott leltárívre sem, azok készlete az aktuális ENSO rendszer által „hitt” készlettel kerül leltározásra. Ezen meghagyott készletű termékeknel a készlet-eltérés értéke is 0 lesz.

Ez a típus akkor hasznos, ha tudjuk, hogy a készlet rendben van, mert pl. évközből az összes csoportot külön-külön leltároztuk és nem akarunk mindent újra megszámolni.

## SZÜNETELTETETT KÉSZLETMOZGÁSÚ ÉS FOLYAMATOS LETÁROZÁS

A *szüneteltetett készletmozgású leltározás* módszerét választva (ez az alapértelmezett), a rendszer azt feltételezi, hogy az összes nyitott leltárívre felrögzített készlet a leltárösszevonás készlet-dátumilag beállított, meghatározott pillanatában a raktárunkban pontosan megvolt. Ez a módszer akkor használható, ha megszakítjuk a leltározás idejére a készletmozgást, tehát máshogy kifejezve, bezár a cég. Ha a felrögzítés közben bevételezünk, vagy értékesítünk, tehát változik a készlet, a megszakított leltározás hibás eredményt hozhat, elcsúszhat a cég készlete.

A *folyamatos leltározás* módszere azt feltételezi, hogy leltározás közben történni fog készletmozgás, a cég nem zár be a leltározás idejére. Ezen módszer használata mellett nyugodtan adhatunk el vagy vételezhetünk be termékeket a leltárívek felvitele közben.

Ahhoz, hogy mégis pontos legyen a leltározás, két elvárást támaszt a felhasználóval szemben:

- egy tételt csak egyszer vigyünk fel a leltárívekre, hiába több helyen van a raktárunkban, összeadott készletet vigyünk fel
- minden egyes tétel letárolásának pontos időpillanatában valóban annyi legyen a készlet, mint amennyit felvizsgálunk (tehát amikor a tétel „alulra kerül” a leltározási ablakban)

Mivel az ENSO másodperc pontosan tárolja le a leltárívre kerülés pillanatát és az értékesítések / bevételezések pillanatát is, az előbbi 2 feltétel teljesülése esetén hiába mozog leltározás közben a készlet, az összevonáskor minden tétel készlete megfelelő lesz.

## MÚLTBELI DÁTUMRA TÖRTÉNŐ LETÁRÖSSZEVONÁS

Szüneteltetett készletmozgású leltározás esetén (lásd [feljebb](#)) megtehetjük, hogy pl. papír alapon felrögzítjük a cég teljes árukészletét, de mivel nincs időnk rögtön felvinni azt leltárívekre, ezért a leltárösszevonást csak később tesszük meg. Ha pl. január elején megszámlatjuk a teljes készletünket, de a mennyiségeket nem visszük be a rendszerbe, csak februárban, akkor is összevonhatjuk utólag a leltárunkat egy pontosan megadott januári napra. Ehhez a Leltár-összevonás ablakban a Leltár-kele dátum-beállító dobozt múltbeli időpontra kell állítani, majd így összevonni a leltáríveinket.

Ekkor a rendszer a leltárösszevonás folyamatát kibővítve készletaktualizálással újrászámoltatja a készletet, tehát a megadott effektív készletre kerülési dátum után történt készletmozgást újra összeszámolva állítja be az aktuális készlet-értékét termékeinknek. Továbbá a rendszer visszamenőleg kiszámolja, hogy mennyi volt a leltár készletre-kerülésének múltbeli időpontjában a pontos árukészletünk, hogy pontos leltár-eltérés információt tudjon adni.

## BIZOMÁNYBA ADOTT KÉSZLET LETÁROZÁSA

Lehetőségünk van arra, hogy leltáríveinkre ne a saját raktárkészletünket vigyük fel, hanem az egyik bizományos vevőnk részére bizományba adott árukészletet. Ezután leltár-összevonáskor be kell kapcsolnunk a bizományos leltározást jelölő

pipát, ki kell választanunk a bizományos vevőt és így a leltározás nem a mi, hanem a vevő bizományos készletét módosítja le.

## BIZOMÁNYBA KAPOTT TÉTELEK LETÁROZÁSA

Azokat az árucikkeket, melyeket bizományos bevételezés útján készletezünk, ugyanúgy leltárívekre vihetjük, mint a többi „egyszerű” tételt. Fontos tudni, hogy a leltár nyomtatási képen sincsenek megkülönböztetve ezek, a nyomtatási beállításoknál külön kérnünk kell, ha csak a bizományos tételek nyomtatását szeretnénk. Célszerű külön leltárívekre rögzíteni a különböző bizományos beszállítóink készletét, hogy kényelmesen adminisztrálhassuk, kinyomtathassuk azt.

## LELTÁROZÁSI TERMÉKLISTA NYOMTATÁSA

Amennyiben számítógépes segítség nélkül szeretnénk megszámolni készletünket, nyomtathatunk az ENSO Ügyvitel segítségével leltározási terméklistát. Ehhez nyomjuk meg a Főmenü / Leltározás ablak első fülén található „Terméklista nyomtatása” gombot, és a „Leltár” lekérdezések rész alatt válasszuk a Terméklista nyomtatása lekérdezést.

Terméklista nyomtatása (pl. leltározáshoz, XLS, CSV exportáláshoz, csoport összértékének kiszámításához)

**Rendezés**

☒ termékkód

☐ megnevezés

☐ csoportonként elkülönítve, azon belül termékkód

☐ csoportonként elkülönítve, azon belül megnevezés

☐ raktárhely

**Készlet alapján**

☒ mindet

☐ amiből nem nulla a készlet

☐ kiválasztott csoport és alcsoportjai

☐ bekért raktárhely előtag alapján

☐ árukészlet összesítése

☐ megnövelt sorkózzal

MEHET

A lekérdezés-eredmények ablakban bekapcsolhatjuk a számunkra fontos oszlopokat, pl. kinyomtathatjuk a termék megnevezését, vonalkódját, eladási listaárát, aktuális készletét stb. Az „ujmenny” adat-oszlop segítségével egy üres oszlopot vihetünk fel a papírra, ahova kézzel beírhatjuk nyomtatás után a megszámlolt tételeket. Ezt a listát utólag felrögzítve leltárívekre elkészíthetjük leltárunkat.

## LELTÁRÍVEK FELVITELE

Nyissuk meg a főmenü „LELTÁR” gombjával a leltározás ablakot. Ennek első fülén, ha teljesen új leltárívet szeretnénk kezdeni, kattintsunk az „ÚJ” gombra. Ha egy meglévőt szeretnénk bővíteni / módosítani, jelöljük ki a listában, majd kattintsunk a „MÓDOSÍT” gombra. Mindezen funkciókat természetesen a billentyűzet le-fel nyílbillentyűivel és az Insert vagy az F4 gombbal is elérhetjük.

Ezután a leltárív felviteli ablakba kerülünk. Itt felül megadhatunk egy leltárívre jellemző megnevezést vagy megjegyzést, és megadhatjuk a leltárív dátumát. A dátum mező a készlet megszámlolásának dátumát jelöli, kivéve, ha értékesítés közbeni folyamatos leltározást választunk, mivel ilyen esetben minden egyes tétel pontos lementési ideje a mérvadó.

Ezután ugyanúgy, ahogy pl. számlázásnál vagy bevételezésnél tennénk, vigyük fel a termékeket egyesével. Használhatjuk az ENSO termék-keresőjét, szűkíthetünk egy vagy több csoportra, kereshetünk vonalkódra stb. Mennyiségnek a megszámlolt készlet-mennyiséget adjuk meg. Árnak a termékek beszerzési ár 1-es mezője kerül be. Ezt az értéket leltárív-összevonáskor felülbírálnak majd.

Ha minden tételt felvittünk, mentjük le a leltárívet az „ELEMENT” gombbal, ezután visszakerülünk a leltárívek és összevont leltárok listájához:

## LELTÁROZÁS

Leltárívek, leltárok (F2) Leltárvösszevonas (F3) Nyomtatás, egyebek (F5)

Leltárívek elnevezése	Leltárv készítésének dátuma	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Összevona	Leltárkód	lkod
Elektronikai eszközök	2010.05.18. 18:10:17	12 500 000	15 625 000			44
Egyebek	2010.05.18. 18:10:36	1 000 000	1 250 000			45

A képen két felvitt leltárv látható, az Összevona és a Leltárkód oszlop is üres, ezzel jelöli a rendszer, hogy ezek egyszerű leltárívek (nincs leltárkódjuk), továbbá nincsenek összevona sem (nincs összevonási kódjuk). Az „lkod” oszlop tartalmazza az egyedi azonosítóját minden leltárvnak vagy leltárnak.

## LELTÁRÍVEK, LELTÁROK FÜL

Az „ÚJ” gombbal új leltárvet vihetünk fel. A „MÓDOSÍT” gombbal meglévő leltárvet, vagy már összevont leltárat módosíthatunk meg. Összevont leltár módosításánál a raktárkészlet újra aktualizálásra kerül.

Ezen a fülön lehetőségünk van leltárívek nyomtatására, PDF formátumban való elmentésére. Az „Oszlopok – lekér” gombbal beállíthatjuk, hogy nyomtatásnál milyen oszlopok szerepeljenek.

Több diagnosztikai funkció áll rendelkezésünkre:

- A „leltárívekből kimaradtak” gombbal lehetőségünk van lekérdezni azokat a termékeket, melyeket nem rögzítettünk fel egyetlen nyitott leltárvre sem, tehát valószínűleg nem számoltunk össze. Az ENSO rákérdez arra, hogy hozza-e csak azokat, melyek a rendszer szerint készleten vannak, tovább szűkítve a listát.
- A „Cikk keresés” gomb ráugrik arra a legutolsó leltárvre, vagy összevont leltárra, amelyikben a kiválasztott termék megtalálható, és egy ablakban feldobja, hogy milyen mennyiséggel és beszerzési árral szerepel. A leltározás megmódosítása után a jobb egérgombbal felugró menüből kiválasztva a „tételre ugrás” opciót, alul is kikereshetjük a tételt.
- A „Cikk listázás” gomb egy kiválasztott termék összes leltározás-beli előfordulását lekérdezi, legyen az leltárvon vagy összevont leltáron.
- A „Lekérdezések” gomb megnyitja a leltározás részt a lekérdezések ablakban, így gyorsan elérhetjük a leltározással kapcsolatos lekérdezéseket:
  - nyitott leltárvre többször felvitt tételek listázása, egy leltárvon belül és összes leltárvet nézve is
  - nyitott leltárvon szereplő össz-készlet lekérdezése
  - nyitott leltárvre nullás készlettel felvitt tételek lekérdezése
  - stb.

## LELTÁRÍVEK ÖSSZEONÁSA

Miután felvittük az összes leltározni kívánt készletet leltárívekre, össze kell vonnunk azokat. Erre a leltározás ablak második füle ad lehetőséget:

**LELTÁROZÁS**

Leltárívek, leltárok (F2) Leltárívösszevonás (F3) Nyomtatás, egyebek (F5)

Összevonási beállítások:

Leltárkiegészítés:

- ☒ részleges leltár - ne egészüljön ki új árucikkkel (csak a felvitt árucikkeket leltározza)
- ☐ teljes leltár - kiegészített árucikkok üres készlettel (lenullázódik a készlet)
- ☐ teljes leltár - kiegészített árucikkok aktuális készlettel (nem módosul a készlet)

Leltározási irány:

- ☒ Főraktár
- ☐ Másodlagos raktár
- ☐ Vevő bizományos készlete

☐ csak a kiválasztott leltárívek kerüljenek összevonásra

☐ kiegészítve csak azok a cikkek legyenek, melyek bekért dátum előtt kerültek leltározásra

Nyomtatási KELTE: 2019. 04. 23. Csak nyomtatásban szerepel.

Leltár KELTE: 2019. 04. 23. Készletkezelésben érvényesül, összevonhatja régebbi időpontra a leltárat.

Folyamatos leltározás a cég értékesítési és beszerzési folyamatainak megszaktása nélkül

☐ minden tételnél a leltárra kerülés pontos dátuma érvényesüljön a készlet-kezelésben

(Ezt a módszert használva nem szükséges felfüggeszteni leltározás közben az értékesítést, beszerzést. Egy termék többszöri felvitelkor a rendszer az utolsónak / elsőnek felvitt bejegyzés időpontjára összegzi az összes felvitelt.)

Termék többszöri felvitelkor egyesítse az összes felvitt mennyiséget a:

- ☒ legelsőnek felvitt tétellel (a köztes eladások levonásra kerülnek)
- ☐ legutolsónak felvitt tétellel (a köztes eladások nem kerülnek levonásra)

Árak frissítése

☐ árak frissítése árucikkok lementett beszerzési ára alapján (egyes beszerzési ár)

☐ árak frissítése a legutolsó bevételezésben található beszerzési árra, ahol lehet

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ árak frissítése elszámoló ár alapján (eddig összes beszerzés egy mennyiségi egységre számított átlagárára)

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ árak frissítése utolsó beszerzési ár alapján (átlagos aktuális raktárkészlet-ár alapján, FIFO)

2019. 04. 23. -ig nézze a bevételezéseket KELTE alapján

☐ csak 0-ás árnál

☐ csak >0 készletnél

☐ árak frissítése súlyozott csúsztatott (görgetett) átlagos árak alapján

2019. 04. 23. -ig nézze a készletváltást

Árfrissítés meglévő összevont leltárnál

**Leltárívek összevonása (F12)**

Az összevonási beállítások résznél kell az összevonás előtt beállítanunk minden leltározással kapcsolatos opciót:

- az összevonás típusa alapján lehet részleges, vagy teljes (erről pár fejezettel [előrébb](#) olvashat)
- kérhetjük, hogy a nyitott leltárívekből csak kiválasztottakat vonjon össze a rendszer, ezáltal külön leltárra kerülhetnek különböző legfőbb árucsoportjaink, vagy különböző termékpalettáink, rész-vállalkozásaink készletei stb.
- megadhatunk nyomtatási keltét, ami a leltár nyomtatásánál szereplő dátum lesz
- megadhatunk leltár keltét, ami az összevont leltár készletének érvényességi dátumát adja meg, tehát azt a napot, amikor minden termékünk készletét be fogja állítani a rendszer a leltározásnak megfelelően.
  - Ez a beállítás múltbeli dátum is lehet (bővebben lásd [feljebb](#)).
  - Folyamatos leltározás esetén ezt a dátum-érték nem használja a rendszer, minden egyes tétel pontos lementési időpontját használja fel.
- bekapcsolhatjuk a folyamatos leltározás alapján történő összevonást (az erről szóló rész [előrébb](#)), továbbá megadhatjuk, hogy a rendszer hogyan kezelje le, ha többször viszünk fel ugyanolyan tételt
- kérhetjük a leltárívekre felvitt tétele árainak frissítését több szempont szerint:
  - aktuális beszerzési ár szerint
  - legutolsó bevételezésben szereplő ár szerint
  - elszámoló ár alapján (eddig összes bevételezés átlagos ára alapján)
  - FIFO szerinti átlagos beszerzési ár alapján: tehát az aktuális raktárkészlet ténylegesen bevételezett átlagos ára alapján (First In – First Out, vagyis amit először megvettünk azt adjuk el először, ami a raktárkészleten van, az az utolsó egy vagy több bevételezésből jön)
  - súlyozott csúsztatott (görgetett) átlagos beszerzési ár alapján: minden egyes eladás átlagos FIFO ár szerint csökkenti a készletértéket, a bevételezés pontos bevételezésen megadott beszerzési árral növeli a készletértéket, a kialakult készletérték egy mennyiségi egységre leosztott értéke adja a tétel leltáron szereplő árát
- kérhetünk bizományba adott készlet leltározását (bővebben [visszább](#))



Alapbeállításként az összes nyitott leltáriveret összevonja a rendszer, és részleltárként csak azokat a tételeket leltározza le, melyek fel lettek rögzítve az ívekre.

Ha megvagyunk a beállításokkal, kattintsunk a „Leltáriverik összevonása” gombra! Ha befejeződött a leltármentés, az első fülön megtalálhatjuk a kész leltáriveret:

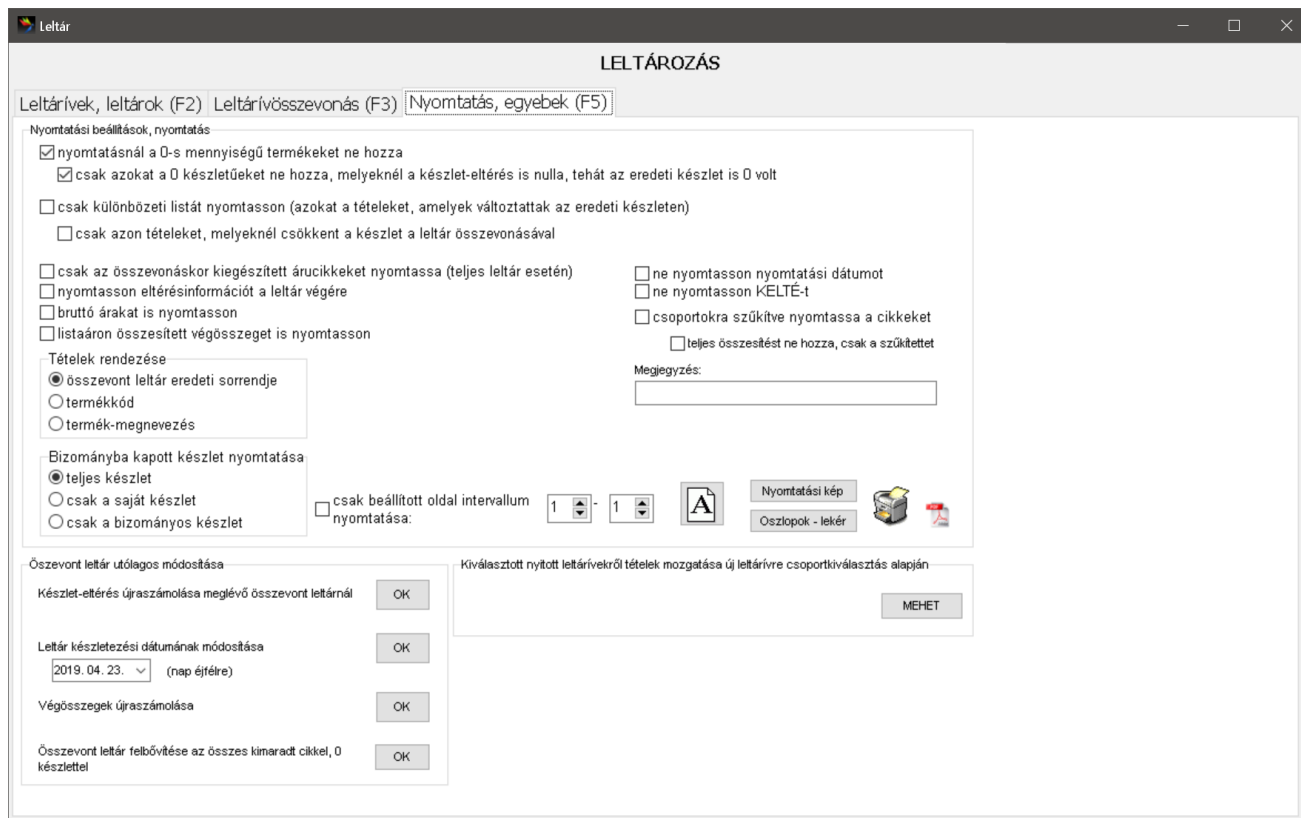
Leltáriverik, leltárok (F2) Leltáriverösszevonás (F3) Nyomtatás, egyebek (F5)							
Leltáriverik elnevezése	Leltáriver készítésének dátuma	Nettó végösszeg	Bruttó végösszeg	Összevonva	Leltárkód	lkod	
Elektronikai eszközök	2010.05.18. 18:10:17	12 500 000	15 625 000	1	->1	44	
Egyebek	2010.05.18. 18:10:36	1 000 000	1 250 000	1	->1	45	
	2010.05.25. 13:04:10	13 500 000	16 875 000		1	46	

A listában zöld színnel szereplő sorok összevont részleltárra utalnak, míg a piros sorok összevont teljes leltárra.

Amennyiben valamit mégis elrontottunk az összevonás előtt, kérhetjük az összevont leltár módosítását is a rendszertől, de érdemes lehet az összevont leltár törlése után a hibásan felrögzített leltáriveret megmódosítani, mivel ezután újra összevonhatunk.

## LELTÁR- ÉS LELTÁRÍV-NYOMTATÁS

A leltározás ablak 3. „Nyomtatás, egyebek” fülén tovább hangolhatjuk a nyomtatási képet:



- beállíthatjuk, hogy ne kerüljenek rá a teljes leltár nyomtatási képére a 0-s készletű tételek
- kérhetünk különbözeti listát, avagy csak az eltérő készlettel leltározott tételeket nyomtatja a rendszer
- kérhetjük, hogy csak azokat a tételeket mutassa, melyekkel ki kellett egészíteni a leltárat
- a nyomtatási kép végére kérhetünk különféle összesítéseket:
  - készlet-eltérést
  - eladási listaáras végösszeget
  - bruttó árat minden bekapcsolt összegzés-típushoz



- rendezhetjük különféle sorrendek szerint a tételeket
- ki-/bekapcsolhatjuk a bizonyos tételek nyomtatását
- kérhetjük csak bizonyos oldalak kinyomtatását (ha pl. egy több-száz oldalas nyomtatásnál csak pár oldal hiányzik, vagy változott, nem kell újranyomtatnunk a teljes leltárt)
- álló és fekvő nyomtatási-orientációt választhatunk
- itt is beállíthatjuk a kinyomtatott oszlopokat (az „Oszlopok - lekér” gombbal)
- menthetünk PDF formátumban

## LELTÁR LEKÉRDEZÉSEK

Főmenü / Lekérdezések / Leltár részen belül futtathatunk leltározással kapcsolatos lekérdezéseket.

### TÖBBSZÖR MEGSZÁMOLT LELTÁRÍV-PÁROK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA

Megtehetjük, hogy bizonyos termékeket, pl. polcokat párokban többször számoltatunk meg, és rögzítünk fel leltárívekre. Ilyenkor optimális esetben két ugyanolyan leltárívnek kell létrejönnie. Lekérdezéssel összehasonlíthatjuk az így létrejött leltárív párokat, ehhez csak ezt a lekérdezést kell futtatnunk:

Két nyitott leltárív eltéréseinek lekérése

(véltetőleg azonos tartalmú, eredeti és ellenőrző leltárív pl.)

MEHET

Ezután ki kell választanunk a két leltárívet:

Válassza ki azon két leltárívet, melyet össze kíván hasonlítani!

Keresés:

Leltárív kód	Leltár kód	Raktár	Dátum	KELTE	Végösszeg	Bruttó végösszeg	Megjegyzés
1	Leltárív		2016. 12. 29. 1:52:40	2016. 12. 29.	1.602.100	2.034.667	Teszt leltárív 1
2	Leltárív		2016. 12. 29. 1:52:58	2016. 12. 29.	1.521.995	1.932.934	Teszt leltárív 2

Összeset kiválaszt (CTRL + A)    Kiválasztás törlése (CTRL + D)    Mégsem (ESC)    OK (F12)

Végül megkapjuk kizárólag a különböző tételeket:

Lekérdezések

**Eredmény**

Különböző leltárv-tételek

Keresés:

Termékkód	Megnevezés	Raktárkészlet	Leltár 1 mennyiség	Leltár 2 mennyiség
ENSO-0028	Dell Inspiron N5030-127467 - T4500, 2GB, 320GB, GMA, DOS, 6 cell - Fekete	0	10	9

További eredménysorok, összegzések

	Érték
Leltár 1:	1, Teszt leltár 1
Leltár 2:	2, Teszt leltár 2

1 1

Látható, hogy az első íven 10 db-bal, a második íven 9 db-bal rögzítettük fel a tételt.

## NYITOTT LELTÁRÍVEKEN LÉVŐ KÉSZLET ÖSSZEHAONLÍTÁSA AZ AKTUÁLIS RAKTÁRKÉSZLETTEL

Cikkek készletének összehasonlítása a nyitott leltáríveken lévő készlettel

- leltáríven nem található tételek is láthatóvá válnak
- csak azok a cikkek jelennek meg, melyek vagy leltáríven, vagy készleten vannak (nem 0-val)

☐ csoportszűkítés

☐ leltárív kiválasztással

MEHET

Kétféle szűkítési opció áll rendelkezésünkre: csoportszűkítés és leltárív kiválasztás. A lekérdezés a kiválasztott, vagy kiválasztás nélkül az összes nyitott leltáríven lévő készletet összesíti és összehasonlítja az aktuális készlettel. Minden olyan tétel megjelenik, ahol nincs egyezés: ha nincs leltáríven a cikk, de készleten van, vagy ha leltáríven van, de eltérés jelentkezik.

## TÖBB RAKTÁR KEZELÉSE

### RAKTÁRTÍPUSOK:

Az ENSO Ügyviteli rendszer többraktárkezelési funkciója lehetővé teszi, hogy a vállalkozások különböző típusú raktárakat kezeljenek, beleértve a fizikai, virtuális és projekt raktárakat is. Az alábbiakban részletezem ezeket a raktártípusokat:

#### FŐRAKTÁR:

A főraktár a vállalat központi raktára, amely általában a legnagyobb kapacitással rendelkezik, és a készletek legnagyobb részét tárolja. A főraktár a logisztikai és készletkezelési folyamatok központi eleme, ahonnan az áruk szétosztásra kerülnek a kisebb regionális vagy helyi raktárakba, illetve közvetlenül az ügyfelekhez. A főraktárban történik a legfontosabb készletmozgások nyomon követése, a beérkező áruk fogadása, tárolása, és az árukivétel kezelése, beleértve a nagy mennyiségű készletbeszerzéseket és az üzleti folyamatokhoz szükséges anyagok elsődleges tárolását is. A főraktár szerepe kiemelten fontos a készletoptimalizálás és az átfutási idők csökkentése érdekében. Ez az alapértelmezett raktár. Ezt nem szükséges létrehozni.

#### TOVÁBBI FIZIKAI RAKTÁRAK:

A fizikai raktárak a hagyományos értelemben vett, ténylegesen létező raktárhelyiségeket vagy tárolókat jelentik, ahol az áruk fizikailag elhelyezésre kerülnek. Ezek lehetnek központi raktárak, regionális elosztóközpontok vagy akár kisebb raktárak a helyi telephelyeken. A rendszer lehetőséget biztosít az ilyen raktárak készletkezelésére, a beérkezések és kiadások nyomon követésére, valamint a raktárban található áruk pontos nyilvántartására.

#### TOVÁBBI VIRTUÁLIS RAKTÁRAK:

A virtuális raktárak olyan raktárak, amelyek fizikailag nem léteznek, de a rendszerben logikailag elkülönített készletnyilvántartásként jelennek meg. Ezek a raktárak lehetnek például selejtraktárak, bizonyos raktárak, várakozó tételek raktárjai, árucsoport szerinti elkülönítések, vagy nagy, szerződött vevőpartnerek részére történő teljes elkülönítések. A virtuális raktárak segítenek a készletek belső átcsoportosításában és kezelésében, biztosítva, hogy az áruk megfelelően kezelhetők legyenek a különböző üzleti folyamatoknak megfelelően, anélkül, hogy azok ténylegesen mozognának a fizikai raktárak között.

#### TOVÁBBI PROJEKT RAKTÁRAK:

A projekt raktárak specifikus, időszakosan használt raktárak, amelyeket egy-egy szerződéses ügylet, például kivitelezési projekt kapcsán hoznak létre. Ezekben a raktárakban azokat az árukat tárolják és kezelik, amelyeket egy adott projekthez, például építkezéshez szállítanak ki a partner telephelyére. A projekt raktárak használata lehetővé teszi az egyes projektek költségeinek és készleteinek pontos követését, és biztosítja, hogy az adott projekthez tartozó áruk elkülönítve legyenek kezelve.

Az ENSO Ügyviteli rendszer ezen funkciói rugalmas és hatékony megoldást kínálnak a különböző raktártípusok kezelésére, így biztosítva a készletmozgások átláthatóságát és pontosságát minden típusú raktár esetében.

### ÚJ RAKTÁR LÉTREHOZÁSA

Az ENSO Ügyviteli rendszerben a raktárak olyan vevőpartnerek, akiknél a **„Saját készlet (raktárként működés)”** jelölődoboz be van kapcsolva. Ez a beállítás teszi lehetővé, hogy a vevőpartner raktárként működjön, vagyis saját

készlettel rendelkezzen a rendszerben. Ilyen módon a vevőpartner készletei külön nyilvántartásra kerülnek, és a raktárakhoz kapcsolódó készletmozgások, tranzakciók függetlenül kezelhetők.

Ez a megoldás rugalmas raktárkezelést biztosít, mivel lehetővé teszi, hogy a rendszerben a raktárakat és a vevőpartnereket egységesen kezeljük, de szükség esetén elkülönítsük a készleteket és a raktárakat.

Egy új vevőpartner létrehozásakor vagy meglévő módosításakor kapcsoljuk be a Saját készlet (raktárként működés) jelölődobozt:

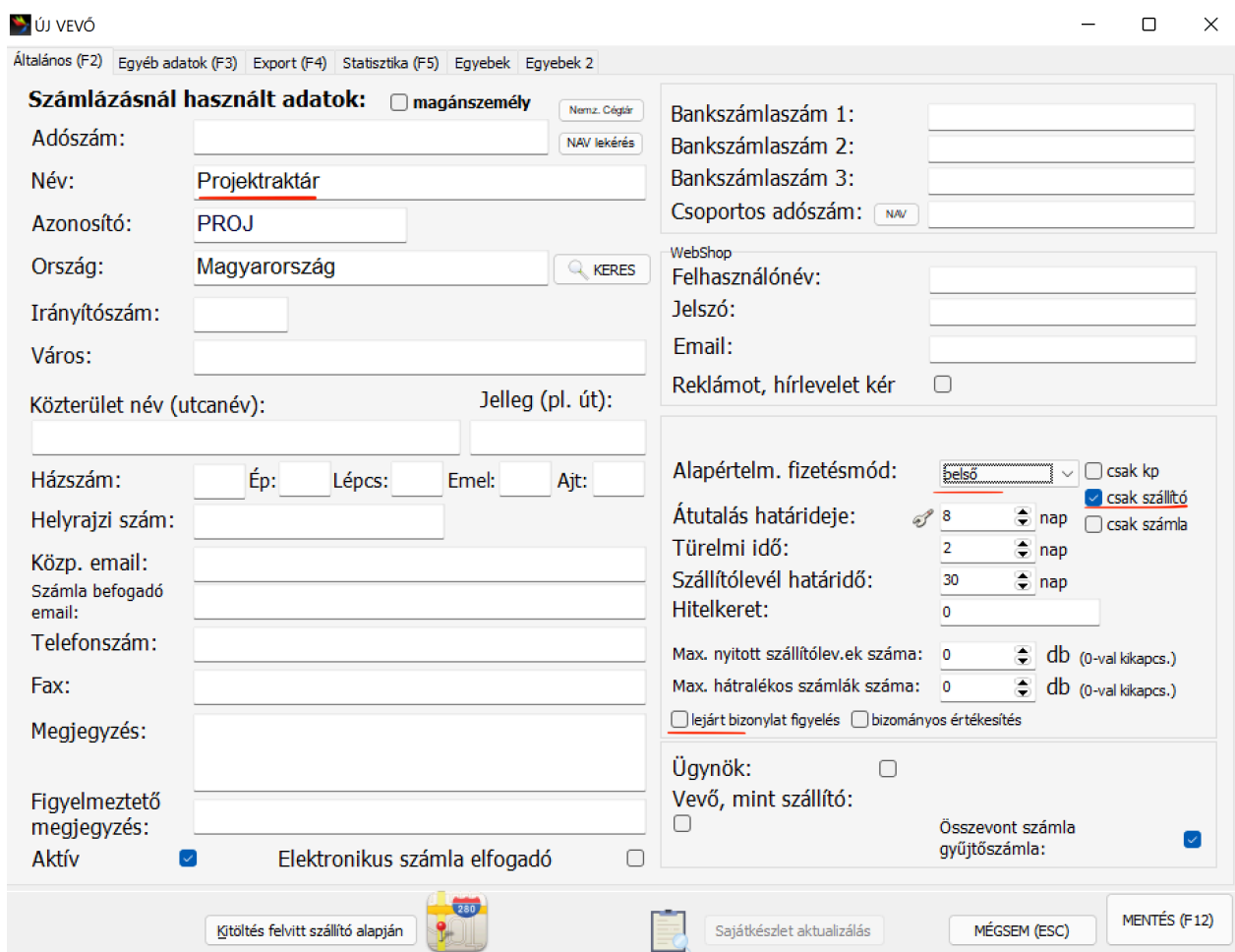
**RAKTÁR**

Saját készlet (raktárként működés): ☐

Összesített készletbe számít: ☐

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a rendszer ezen raktár készletét is beleszámolja a cég összesített készletébe, úgy a „**Összesített készletbe számít**” jelölődoboz bekapcsolása szükséges. Ezzel biztosítjuk, hogy a raktár készletei ne csak különállóan, hanem a vállalat teljes készletének részeként is nyilvántartásra kerüljenek, így az összesített készlet oszlopban is megjelenjenek, vagy a vevői megrendelések listázásakor (ahol megjeleníti, hogy a vevői rendelés teljesíthető-e) is figyelembe vegye a rendszer ezen raktár készletét.

Példa:



**ÚJ VEVŐ**

Általános (F2) Egyéb adatok (F3) Export (F4) Statisztika (F5) Egyebek Egyebek 2

**Számításnál használt adatok:** ☒ magánszemély

Adószám:  Nemz. Cégár NAV lekérés

Név: Projektraktár

Azonosító: PROJ

Ország: Magyarország KERES

Irányítószám:

Város:

Községi név (utcanév):  Jelleg (pl. út):

Házszám:  Ép:  Lépcs:  Emel:  Ajt:

Helyrajzi szám:

Közp. email:

Számla befogadó email:

Telefonszám:

Fax:

Megjegyzés:

Figyelmeztető megjegyzés:

Aktív ☒ Elektronikus számla elfogadó ☐

**Bankszámlaszám 1:**

**Bankszámlaszám 2:**

**Bankszámlaszám 3:**

**Csoportos adószám:**  NAV

**WebShop**

Felhasználónév:

Jelszó:

Email:

Reklámot, hírlevelet kér ☐

**Alapértelm. fizetésmód:** belső ☐ csak kp ☒ csak szállító ☐ csak számla

Átutalás határideje: 8 nap

Türelmi idő: 2 nap

Szállítólevél határidő: 30 nap

Hitelkeret: 0

Max. nyitott szállítólev.ek száma: 0 db (0-val kikapcs.)

Max. hátralékos számlák száma: 0 db (0-val kikapcs.)

☐ lejárt bizonylat figyelés ☐ bizományos értékesítés

**Ügynök:** ☐

Vevő, mint szállító: ☐

Összevont számla gyűjtőszámla: ☒

Kitöltés felvitt szállító alapján Sajátkészlet aktualizálás MÉGSEM (ESC) MENTÉS (F12)

ÚJ VEVŐ

Általános (F2) Egyéb adatok (F3) Export (F4) Statisztika (F5) Egyebek Egyebek 2

### Vevőhöz rendelt beállítások

Megnevezés	Érték

RLB vevőkód hozzárendelés    Összes RLB adat törlése    RLB egyedinev-hozzárendelést töröl

### Flexibilis kiegészítő adatok

**Általános kiegészítő vevő adatok:**

Adat 1

Adat 2

Adat 3

**Bizonylatra szánt kiegészítő vevő adatok:**

Adat 1

Adat 2

Adat 3

### Egyebek

Könyvelési kód (Novitax):

☐ fordított ÁFÁ-ra szerződött partner, az erre beállított termékeket 0%-os ÁFÁ-val vásárolja

Egyedi ügynök-jutalék százalékos értéke:

Pontgyűjtő kártya száma:

Egyedi előkönyveléses TARTOZIK kontír átutalás esetén:

### RAKTÁR

Saját készlet (raktárként működés): ☒

Összesített készletbe számít: ☐

Költés felvitt szállító alapján    Sajátkészlet aktualizálás    MÉGSEM (ESC)    MENTÉS (F12)

## OSZLOPOK BEKAPCSOLÁSA

Oszlop törlése  
 Összes törlése  
 Oszlop beállítása  
 Oszlopbeállításokat lement  
**További raktárak** >  
 Export/Import >  
 Dátum, időpont mezők >  
 Belföldi árak >  
 Kiszámlázott mezők >

Alapértelmezettnek

☐ elsődleges raktár felülbírá

Kulso raktar (5)  
Másodlagos raktar (42)

	Beszer.ár	Lista	Akc
1	0	787,4016	

Árucikkek, bevételezés, megrendelés, eladás stb. ablakokban bekapcsolhatjuk a további raktáraink készletének oszlopait.

## BEVÉTELEZÉS MÁSIK RAKTÁRBA

ENSO Ügyvitel - Bevételzés

Beszállító Kft.

ÚJ BEVÉTELEZÉS

Általános Import adatok Partner-kódok Célraktár

Megnevezés  
Másodlagos raktár  
Főraktár

Keresés:  Alapértelmezettnek  
☐ elsődleges raktár felülbírállása

Raktárváltás Főraktárra vissza  
Projektraktár

SZÁLLÍTÓ (F6)

Árucikk törlés (Ctrl + F8)

(ALT+X)

- ADIDAS
- Alapanyagok
- EDZÉSESZKÖZÖK
- EGYÉB
- ENSO PDA
- ERIMA
- GERIX
- MultiSync
- NetVet
- NIKE
- Privát Élelmiszer
- SELECT
- Termékek
- Ügyfélkártya Rendszer
- Visszaállítva

Termékkód	Vonalkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Beszer. ár	Lista	Akc
LPC-002		100% Huminsav - &lt; 400 g		F: 0, R: 0	0	0	
LPSC-010		Luna Pet Shop kollekció - Palm Tree közepes testű kutyál		F: 0, R: 0	0	0	
LUCID		Lupro cid		F: -201, R: 0	1.000	1.700	
MF1		CELO-MASTER FLASH SZIGETELŐ GUMIHARANG 6-50		F: 0, R: 0	0	3.858,2677	
NDND-017		N&D Adult mini vaddisznó 7 kg		F: 0, R: 0	0	0	
ORME1234		Forgórész ORME		F: 0, R: 0	0	1.574,8031	
PERMX2		Permex mix 2		F: -200, R: 0	1.000	1.700	
PPS-001		Pet Pro ScienceFresh Breathe természetes szájspray		F: 0, R: 0	0	0	
PPS-003		Pet Pro Science Odor Control sampon		F: 0, R: 0	0	0	
Proba		Próba termék GS		F: 3.000, R: 0	3.150,606	787,4016	

Felül az infó sávban (alul az „infó” gombbal kapcsolhatjuk be) a „Célraktár” fülön tudunk a másodlagos raktárak listájából választani, majd a „Raktárváltás” gombbal váltani. A „Főraktárra vissza” gombbal az elsődleges főraktárunkra tudunk visszaváltani.

Váltás után, ha hozzáadunk egy új tételt, az már az újonnan kiválasztott raktárba fog kerülni. Alul megnézhetjük melyik tétel pontosan hova:

BRUTTÓ

y.:  db Ár:  OK

aktár: Másodlagos raktár

	Bruttó	Bruttó össz.	raktar_megnev	listaar_ar	li
3	41.000	41.000	Főraktár	70,00 Ft	
0	54.610	54.610	Másodlagos raktár	70,00 Ft	

Bevételezésnél a készlet oszlopban raktárváltás után megjelenik a főraktár készlete (F: és egy szám), továbbá a kiválasztott másodlagos raktár készlete is (R: és egy szám):

**ÚJ BEVÉTELEZÉS**

Általános Import adatok Partner-kódok Célraktár

Megnevezés

Keresés:  Alapértelmezettnek  
☐ elsődleges raktár felülbírása

Raktárváltás Főraktárra vissza  
Másodlagos raktár

Termékkód	Vonalkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Beszer.ár	Lista	Akc	Másodlagos r
015110rs		Adidas Copa Mundial FG piros csíkos		F: 0, R: 1	43.000	43.267,7165		1
019228		Adidas Mundial Team cipő		F: -3, R: 1	0	56.692,9134		1
02		02		F: 0, R: 0	0	1.574,8031		0
02526		Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		F: -2, R: 5	0	984,252		5

## ELADÁS MÁSIK RAKTÁRBÓL

Értékesítésnél is, ugyanúgy felül, az info sávban, forrásraktárt tudunk váltani a „Raktárváltás” gombbal.

**Értékesítés ablak**

**Lakossági vásárló**

Szállító.szám: **ENSLAK24-000025**

Árak Megrend Vevő-Tkód Előleg Forrásraktár Kedv Menny.kedv Tömeg Egyéb Árajánl. Egyedi fejléc Pontrendszer

Vevő új kiválasztás Új számla mód

Megnevezés

Keresés:  ☐ elsődleges raktár felülbírási

Raktárváltás Főraktár Egyebek  
Másodlagos raktár

Termékkód	Megnevezés	Inf	Akc	Készl.	Lista Brut.	Vev. brut.ár
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos			1,000	54.950,00	54.950,0
019228	Adidas Mundial Team cipő			1,000	72.000,00	72.000,0
02	02			0,000	2.000,00	2.000,0
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db			5,000	1.250,00	1.250,0

## MEGRENDELÉSEK, ÁRAJÁNLATOK KEZELÉSE

Megrendelések, árajánlatok nyilvántartása

Bejövő megrendelések (F3) **Kimenő megrendelés. (Ctrl-F5)** Árajánlatok (F6) Archivált megrendelések (F10)

Megj.: DROPSHIPPING!

Típusra szűkítés:  Alkalmaz vevőre szűk:  Összes  Vevőre szűk:

Kódra ugrás (CTRL + F7)

Azonosító	Megrendelés- Megnevezés	Teljesítés KÉLTÉ	Irányító Város	Utca	Megjegyzés	Pénz- Megrend.azon.	Webshoplód Lement.frév.	Dátum	VevőBld	Adat1
203929	468 601 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 16.				HUF	0 margo	2019. 04. 16. 13:36:11	12 798	
204013	468 685 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 16.				HUF	0 kacso	2019. 04. 16. 16:17:52	12 798	
204062	468 734 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 17.				HUF	0 sanyi	2019. 04. 17. 9:09:45	12 798	
204110	468 782 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 17.				HUF	0 misi	2019. 04. 17. 10:22:11	12 798	
204149	468 821 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 17.				HUF	0 vilpult	2019. 04. 17. 11:46:08	12 798	
204296	468 968 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 18.				HUF	0 vilpult	2019. 04. 18. 8:28:01	12 798	
204421	469 093 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 18.				HUF	0 harangi	2019. 04. 18. 11:34:21	12 798	
204449	469 120 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 18.				HUF	0 Benji	2019. 04. 18. 12:20:44	12 798	
204521	469 193 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 18.				HUF	0 sanyi	2019. 04. 18. 14:57:44	12 798	
204614	469 286 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 20.				HUF	0 kotai	2019. 04. 20. 8:36:15	12 798	
R25752	469 289 MAKSZIN PÉTER	2019. 04. 20.	4002 Debrecen	Biczó István kert 1098/75.			0 kotai	2019. 04. 20. 8:54:42	25 752	
204621	469 293 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 20.				HUF	0 m	2019. 04. 20. 8:43:01	12 798	
204625	469 297 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 20.				HUF	0 m	2019. 04. 20. 8:49:07	12 798	
204646	469 318 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 20.				HUF	0 margo	2019. 04. 20. 9:35:57	12 798	
ENSO	469 396 ENTERPRISE SOLUTIONS KFT	2019. 04. 22.	4024 Debrecen	Varga utca 23.	DROPSHIPPING!		WEBSHOP-1	2019. 04. 22. 21:28:59	12 931	
204786	469 459 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 harangi	2019. 04. 23. 10:04:41	12 798	
204871	469 544 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 vilpult	2019. 04. 23. 13:01:11	12 798	
204872	469 545 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 harangi	2019. 04. 23. 12:58:39	12 798	
204873	469 546 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 sanyi	2019. 04. 23. 13:01:09	12 798	
204874	469 547 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 m	2019. 04. 23. 13:01:51	12 798	
204875	469 548 ENSO Mobile megrendelés	2019. 04. 23.				HUF	0 sanyi	2019. 04. 23. 13:01:21	12 798	

Kiválasztott megrendelés tartalma: **KÉSZLETEM**

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Nettó össz.	Bruttó össz.
66-6069	VT-LED panel 45W 1200X300 meleg fehér(3000k) 6069 driver nélkül	1,00	DB	7 795,28	9 900,00	7 795	9 900
ALADDIN-H1640-9	ALADDIN H1640-9	1,00	DB	25 590,55	32 500,00	25 591	32 500
KISZALL	Ingyenes - Ingyenes szállítás	1,00	db	0,00	0,00	0	0

Új (Ins) MÓDOSÍT (F4) Töröl (F8) KIVETÍT Nyomtat

Megrendelések összevonása Állapot módosítása Nyomtatási oszlopok

Meg.azonosító módosítása ÚJ LAKOSSÁGI (törölés, F5) Visszaállítás nyomt.

-> SZÁMLA (CTRL-A) Kivetítés Proforma

-> SZÁLLÍTÓLEVÉL -> KIMENŐ

-> LAKOSSÁGI -> KIADÁS -> SELEJTEZ. Vissza

A rendszerben a többi típushoz hasonlóan lehet adminisztrálni a cég bejövő (vevő rendel a cégtől) és kimenő (cég rendel a beszállítótól) megrendeléseit, továbbá a vevők részére kiadott árajánlatokat. A főmenüből elérhető Megrendelések ablakban (neve a megrendelések szóból ered) mindhárom típus egy-egy fület kapott. Mindegyik fül alapbeállításként két részre van osztva, felül látható a megrendelések és árajánlatok listája, alul pedig az éppen kijelölt megrendelés vagy árajánlat tartalma (az árajánlat tételei).

Bejövő megrendelésekkel elvégezhető funkciók:

- létrehozás, törlés, módosítás, kivetítés, nyomtatás
- összevonás
- számlává, szállítólevélle alakítás
- proforma (előszámla) nyomtatás
- állapot (pl. előkészítés alatt) módosítás
- szűkítés vevőre, keresés kódra

Kimenő megrendelésekkel elvégezhető funkciók:

- létrehozás, törlés, módosítás, kivetítés, nyomtatás
- összevonás
- bevételezéssé alakítás
- szűkítés beszállítóra, keresés kódra

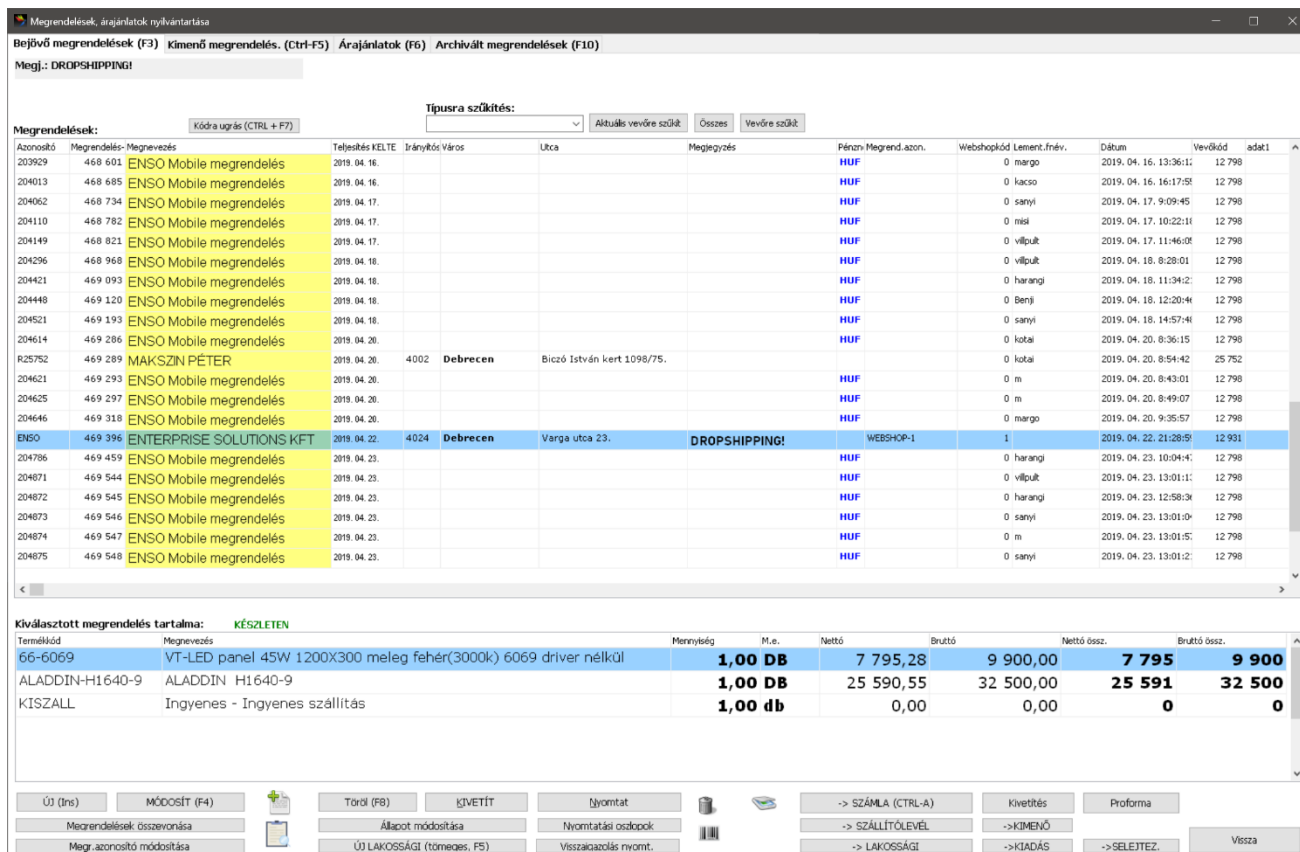


Árajánlatokkal elvégezhető funkciók:

- létrehozás, törlés, módosítás, kivetítés, nyomtatás
- kimenő megrendeléssé, bejövő megrendeléssé, számlává, szállítólevéllé alakítás
- szűkítés vevőre, keresés kódra

## BEJÖVŐ MEGRENDELÉSEK

A cégünk részére vevőinktől érkező bejövő megrendeléseket rögzíthetjük a rendszerben. A főmenü megrendelések gombjával a Megrendelések ablakba érkezünk, ahol az első fülön láthatjuk a felvitt vevői megrendeléseket. Attól függően, hogy hogyan állítjuk be a rendszert, ez az ablak kétféleképp is megjelenhet, pontosabban ha bekapcsoljuk, tartalmazhat vevőkiválasztó ablakrészlet. Ezt a szervizfunkciók / beállítások / megrendelések / „bejövő megrendelések” ablak kiegészítve vevő kiválasztással” pipával kapcsolhatjuk be. Ez esetben így épül fel a megrendelések ablak első füle:



Bekapcsolt vevőkiválasztással felül rögtön vevőre kereshetünk az ismert vevőkereső motorral, továbbá az „összes vevő megrendelése” gombbal kilistáztathatjuk az összes vevőnk megrendelését, ahogy alapértelmezetten a kikapcsolt vevőkiválasztás esetén listáz az ENSO.

A megrendelések ablakrészben kijelölt megrendelés tartalma alul listázódik. Itt is személyre szabhatjuk az oszlopokat, ahogy a rendszer többi szabványos táblázatánál is.

Amennyiben szeretnénk, a rendszer automatikusan lefoglalja a megrendelésekkel felrögzített áru-készletet. Ezt a szervizfunkciók / beállítások / megrendelések / 1. fül / „a megrendelések foglalják le a készletet” pipával tehetjük meg. Amennyiben változtatunk ezen, szükség van a raktárkészlet aktualizálására, vagyis készletünk újraszámolására (szervizfunkciók / raktárkészlet aktualizálás résznél). Lásd a készletkezelés részt!

Bejövő vevői megrendelést hozhatunk létre egyszerűen az ENSO-ból is, de létrejöhet ENSO Ügyvitelhez kapcsolt webáruházon keresztül is. Másrészt egy letárolt megrendelést átfordíthatunk számlává, szállítólevéllé, lakossági vásárlássá, tehát nem kell újra felvinnünk a tételeket, ha pl. ki szeretnénk számlázni egy vevő részére azokat. Közvetlenül gomb nincs rá, de a tételek vágólapra helyezése funkcióval átfordíthatjuk megrendelésünk tételeit kimenő megrendeléssé is, vagyis amennyiben nincs készletünkön egy vevőnk által megrendelt áru, azt kimenő megrendeléssel egy beszállítónktól rögtön meg is rendelhetjük.

A proforma számla nyomtatása gombbal meglévő megrendelésünkhöz egy előszámlát nyomtathatunk ki, mellyel a vevőnk előre elutalhatja a megrendelés végösszegét még a tényleges számla kiállítása előtt.

Minden megrendelésünk egy megrendelés-kódot kap, mely egy folyamatosan növekvő szám. Erre a kódra rákereshetünk a megrendelések ablakban is, továbbá ez a szám rákerül a kinyomtatott megrendelésre is, továbbá ha egy megrendelésből pl. számlát készítünk, arra is rákerül (nyomtatási beállításoktól függően).

Megrendeléseinkhez saját részre megjegyzést adhatunk hozzá, továbbá számlára is rákerülő megjegyzést írhatunk, ami amennyiben számla lesz a megrendelésből, a számla nyomtatási képen is látható lesz. Emellett komolyabb formázással ellátott „megrendelés levelet” rögzíthetünk, ami egy hosszabb lélegzetvételű dokumentum is lehet, melyet a rendszer ugyancsak a nyomtatási képen is megjelenít. Ezeket a megrendelés-leveleket sablonok formájában letárolhatunk és később gombnyomásra felhasználhatunk, átírhatunk.

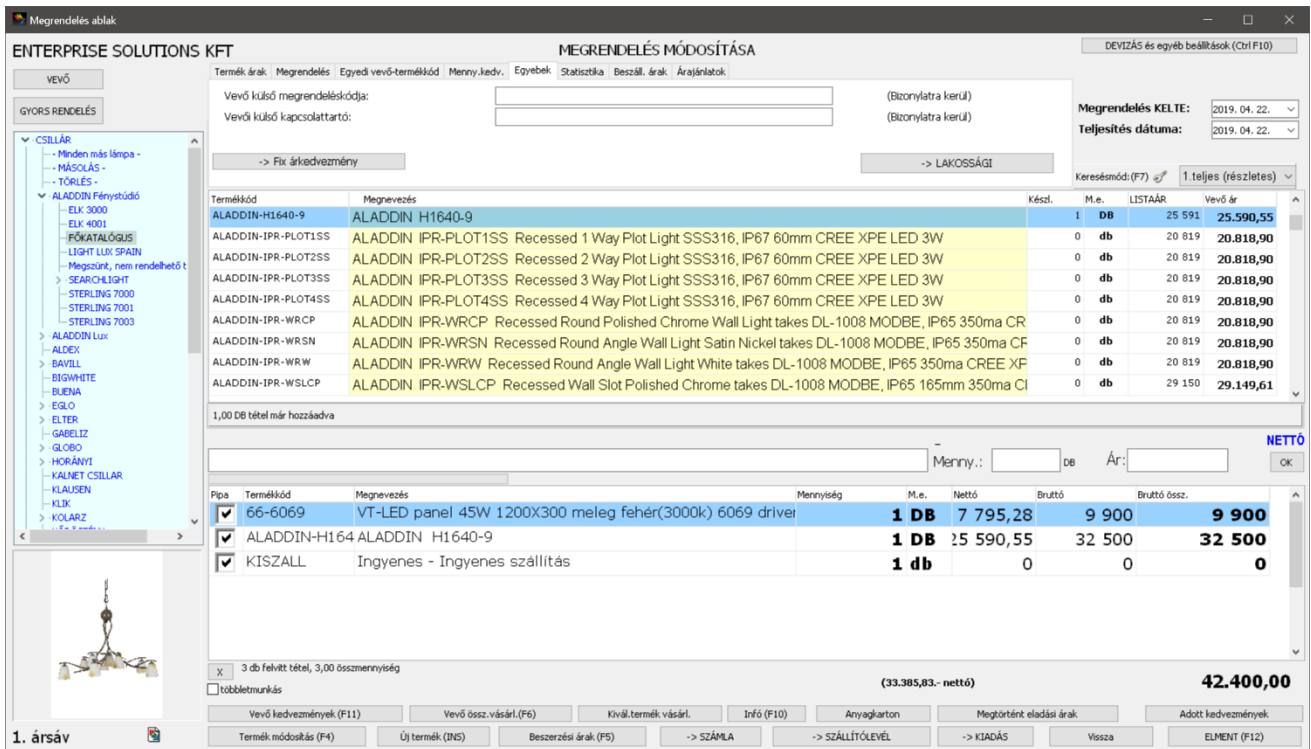
Az ENSO a devizás bejövő megrendeléseket is kezeli, ugyanúgy, ahogy számlázás esetén is. Amennyiben vevőnk devizás beállításokat kap, úgy a megrendelés létrehozásánál automatikusan devizás megrendelést ajánl fel a rendszer. Ezen túlmenően eseti devizás beállítást is megadhatunk, melyet a rendszer teljes-körűen kezel, amennyiben végül a megrendelést számlává fordítjuk át, az örökli a szülő-megrendelés deviza-beállításait.

A megrendelések ablakban az alapfunkciókon kívül (megrendelés létrehozása, módosítása, törlése, nyomtatása, kivetítése) rengeteg kiegészítő funkciót érhetünk el:

- gyorsgombbal dokumentumot iktathatunk a meglévő megrendeléshez
- adott megrendeléshez tartozó iktatásokat lekérhetjük
- megnyithatjuk a lekérdezések ablakot
- összevonhatunk meglévő megrendeléseket
- megrendelésünk állapotát módosíthatjuk
- áru-címkéket nyomtathatunk a megrendelésen lévő tételekhez
- átfordítás számlává, szállítóvá, lakossági vásárlássá
- stb.

## BEJÖVŐ MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA

Az új gombra kattintva belépünk a megrendelés létrehozása ablakba.



**ENTERPRISE SOLUTIONS KFT. MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA**

Termék árak Megrendelés Egyedi vevő-termékkód Menny.kedv. Egyebek Statisztika Beszáll. árak Árajánlatok

Vevő külső megrendelés kódja: (Bizonyságra kerül)  
Vevő külső kapcsolattartó: (Bizonyságra kerül)

Megrendelés KELTE: 2019. 04. 22.  
Teljesítés dátuma: 2019. 04. 22.

Keresésmód: (F7) 1. teljes (részletes)

Termékkód	Megnevezés	Készlet	M.e.	LISTAÁR	Vevő ár
ALADDIN-H1640-9	ALADDIN H1640-9	1	db	25 591	25.590,55
ALADDIN-IPR-PLOT1SS	ALADDIN IPR-PLOT1SS Recessed 1 Way Plot Light SSS316, IP67 60mm CREE XPE LED 3W	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-PLOT2SS	ALADDIN IPR-PLOT2SS Recessed 2 Way Plot Light SSS316, IP67 60mm CREE XPE LED 3W	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-PLOT3SS	ALADDIN IPR-PLOT3SS Recessed 3 Way Plot Light SSS316, IP67 60mm CREE XPE LED 3W	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-PLOT4SS	ALADDIN IPR-PLOT4SS Recessed 4 Way Plot Light SSS316, IP67 60mm CREE XPE LED 3W	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-WRCP	ALADDIN IPR-WRCP Recessed Round Polished Chrome Wall Light takes DL-1008 MODBE, IP65 350ma CR	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-WRSN	ALADDIN IPR-WRSN Recessed Round Angle Wall Light Satin Nickel takes DL-1008 MODBE, IP65 350ma CF	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-WRW	ALADDIN IPR-WRW Recessed Round Angle Wall Light White takes DL-1008 MODBE, IP65 350ma CREE XF	0	db	20 819	20.818,90
ALADDIN-IPR-WSLCP	ALADDIN IPR-WSLCP Recessed Wall Slot Polished Chrome takes DL-1008 MODBE, IP65 165mm 350ma CI	0	db	29 150	29.149,61

1,00 DB tétel már hozzáadva

Menny.: db Ár: NETTÓ

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.
<input checked="" type="checkbox"/>	66-6069	VT-LED panel 45W 1200X300 meleg fehér(3000k) 6069 driver	1	DB	7 795,28	9 900	9 900
<input checked="" type="checkbox"/>	ALADDIN-H164 ALADDIN H1640-9		1	DB	25 590,55	32 500	32 500
<input checked="" type="checkbox"/>	KISZALL	Ingyenes - Ingyenes szállítás	1	db	0	0	0

3 db felvett tétel, 3,00 összmennyiség

(33.385,83 - nettó) **42.400,00**

Vevő kedvezmények (F11) Vevő össz.vásárl.(F6) Kivál.termék.vásárl. Info (F10) Anyagkarton Megtörtént eladási árak Adott kedvezmények

Termék.módosítás (F4) Új termék (INS) Beszerzési árak (F5) -> SZÁMLA -> SZÁLLÍTÓLEVÉL -> KIADÁS Vissza ELEMENT (F12)

Ennek felépítése nagyon hasonlít az új számlázás / új bevételezés ablakhoz. Ugyanúgy használhatjuk a tételkeresőmotort, ugyanúgy láthatjuk a termékhez tartozó képeket, bal oldalon a csoportfát. Középen-felül a tételeink listáját láthatjuk, alul pedig a már megrendelésre vitt tételeket.

A megrendelés berögzítése leegyszerűsítve úgy történik, hogy miután kiválasztottuk a megrendelés vevőjét, majd megadtuk a Keltét és a Teljesítés dátumát, az árucikkeket felrögzítjük és rákattintunk az „ELEMENT” gombra. A megrendelés ablakban először a Keltére ugrik a rendszer, ha gyorsítva egér-használat nélkül szeretnénk kezelni a rendszert, az ENTER gomb többszöri leütésével haladhatunk, léphetünk a termék-keresőcsíkra. Ide keresőcsíkba beírva a termék nevét, vonalkódját, vagy bármilyen kereshető adatát (tehát keresve a termékre) felül ráugrik a rendszer a keresett termékre, majd újra az ENTER gomb leütése után adhatjuk meg a mennyiséget, majd az árat és végül rögzíthetjük alulra a tételt. Ezután újra visszakerülünk a keresőmezőre. Amennyiben elkészültünk a tételek rögzítésével, az F12 gomb lenyomásával gyorsan visszakerülhetünk a nyitóképernyőre.

Az ablak alsó részén található a „-> Fix árkedvezmény” gomb, mellyel a kijelölt tételek árait eltárolhatjuk a vevőhöz egyedi árkedvezmény formájában. A gyakorlatban minden egyes tétel kap egy fix árkedvezmény bejegyzést, ezáltal legközelebb amikor ugyanannál a vevőnél újra megrendelésre, vagy számlára választjuk ki a tételt, ugyanezt az árat ajánlja majd a rendszer. Tételeket kijelölni a „Pipa” nevű oszlop bekapcsolásával lehet.

A „Vevő kedvezmények” gombbal a vevő-kedvezmények ablakot nyithatjuk meg a kiválasztott vevőnkhez. Itt új kedvezményeket állíthatunk be, meglévőket törölhetünk.

A „Vevő vásárlásai” gomb a kiválasztott vevő eddigi kiszámlázott tételeit kérdezi le.

Az Infó gombbal egy lekérdező és információs felső részt jeleníthetünk meg, mellyel további funkciókat érhetünk el:



A „Termék árak” fülön termékeink részletes árait tekinthetjük meg az első 8 ársáv alapján (összesen 16 ársáv érhető el a rendszerben).

A „Megrendelés” fülön az éppen aktuális termék kimenő megrendeléseit láthatjuk, gyakorlatban, hogy rendeltünk-e meg belőle.

Az „Egyedi vevő-termékkód” fülön a kiválasztott vevőnkhez egyedi termékkódokat rendelhetünk, melyek nyomtatásban felülbírálják a vevő részére a mi termékkódunkat.

A „Menny.kedv.” fülön az adott termékhez tartozó mennyiségi kedvezményeket láthatjuk.

Az „Egyebek” fülön egyéb adatokat adhatunk meg, pl. egy megrendeléshez tartozó vevői megrendeléskódot, vagy a vevő kapcsolattartóját.

A „Statistika” fülön a kiválasztott termék vevőktől független cégszintű eladási statisztikáját láthatjuk megrendelés felvétele közben.

## MEGRENDELÉS ADATOK SEGÉDABLAK

Az „Egyéb adatok” gombbal egy kiegészítő ablakot nyithatunk fel.

Ennek első fülén hosszabb lélegzetű megrendelés levelet írhatunk, mely rákerül a megrendelés nyomtatási képére is, továbbá ezeket sablonként is lementhetjük, majd később újra felhasználhatjuk.

**Megrendelés adatok**

Számlalevél, megjegyzés | Export adatok | Kiszállítás

Megrendelés levél:

Tisztelt Partnerem!

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva küldöm a felrögzített megrendelését!

A kiszállítást 2 munkanapon belül vállaljuk!

Sablonnév:  **SABLONKÉNT MENT** **Levélszöveg szerkesztése**

Választható sablonok:

Megrendelés

Törölés Betöltés

OK (F12)

**Enso Szövegszerkesztés**

Tisztelt Partnerem!

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva küldöm a felrögzített megrendelését!

A kiszállítást 2 munkanapon belül vállaljuk!

A második fülön a megrendelés devizás / export beállításait adhatjuk meg.

**Megrendelés adatok**

Számlalevél, megjegyzés | Export adatok | Kiszállítás

**Export típus:** uniós számlázás - magyar/angol nyelv, más pénznem használata, kie

**Pénznem:** EUR

**Árfolyam:** 290

☐ végösszeg egészszekre kerekítve

**EXPORTSZÁMLA BEÁLLÍTÁSOK**

Itt állíthatjuk át megrendelésünket a kezdeti, kiválasztott vevőhöz tartozó, fix devizás, export beállításról, vagy itt bírálhatjuk felül a beállításoknál megadott devizaváltót. Amennyiben egy vevőnknek mindig adott típusú (pl. uniós belüli devizás) bizonylatot / megrendelést állítunk ki, érdemes azokat a vevő módosítása ablakban fixen a vevőhöz rendelni, hogy a rendszer mindig azt ajánlja fel.

A harmadik fülön a kiszállítás / átvétel módját adhatjuk meg:

Megrendelés adatok

Számlalévlé, megjegyzés Export adatok Kiszállítás

Kiszállítás, átvétel módja:

F - Kiszállítás futárszolgálat segít  
**F - Kiszállítás futárszolgálat segítsé**  
H - Személyes helyszíni átvétel

A legró menüben található lehetőségek személyre szabhatóak a beállítások ablak / Számlázás / Kiszállítás részénél.

## MEGRENDELÉS KÉSZLETFOGLALÁSA, KÉSZLET-FOGLALTSÁG

Egy lementett rendelés után:

Megrendelés ablak

Enterprise Solutions Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÚJ MEGRENDELÉS

DEVIZÁS és egyéb beállítások (Ctrl F1)

Megrendelés KÉLTE: 2024. 08. 1  
Teljesítés dátuma: 2024. 08. 1  
Keresésmód: (F7) 1.teljes (részlet)

VEVŐ

Belső megjegyzés:  
Bizonylatra megj.:  
Webshop megj.:

Termékkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Lefoglalva	Szabad	290 (290)	Vev. brut.ár	Áfa	Tömeg
01	01		0	0	0	0	1.000,00	27	
015110	Adidas Copa mundial stoplis cipő		4	1	3	0	129.550,00	27	0
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos		3	1	3	0	54.950,00	27	0
019228	Adidas Mundial Team cipő		5	1	5	0	72.000,00	27	0
02	02		0	0	0	0	2.000,00	27	
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		-2	6	-3	0	1.250,00	27	0
03	03		0	0	0	0	3.000,00	27	
04	04		0	0	0	0	4.000,00	27	
04977	Ragnar Barberkefe - Fekete		-1	0	-1	0	1.390,00	27	0
05	05		0	0	0	0	5.000,00	27	
06	06		0	0	0	0	6.000,00	27	
06688	Eurostil "L" NITRIL gumikesztyű		-3	0	-3	0	3.990,00	27	0

Kimenő rendelés alatt:  
2024. 11. 18. - 20 pár - Másik beszállító Kft. Belső megjegyzés!  
Rakt.hely: proba

Menny.: pá Ár:

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.	Áfa
✓	015110	Adidas Copa mundial stoplis cipő (43 1/3)	10 db		102 008	129 550	1 295 500	27
✓	015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos (44 2/3)	10 db		43 268	54 950	549 500	27
✓	019228	Adidas Mundial Team cipő (40)	10 pár		56 693	72 000	720 000	27

Lefoglalásra kerülnek a termékek:

ENSO Ügyvitel - Árucikkek

Keresési módszer: (F7) 1.teljes (részletes)

Termékkód	Megnevezés	Készl.	Lefoglalva	Szabad	M.e.
015110	Adidas Copa mundial stoplis cipő	4	11	-7	db
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos	3	11	-7	db
019228	Adidas Mundial Team cipő	5	11	-5	pá

A szabad készlet fogalma az ENSO Ügyvitelben úgy értelmezhető, mint a rendelkezésre álló, azaz a még fel nem használt vagy le nem foglalt készlet. Matematikailag a szabad készlet a következő képlettel írható le:

**Szabad készlet = Teljes készlet – Lefoglalt készlet**

Ez azt jelenti, hogy a szabad készlet a raktárban ténylegesen rendelkezésre álló, de még konkrét rendeléshez, gyártási folyamathoz vagy más üzleti tevékenységhez nem rendelt készletek mennyiségével egyenlő. Ez a mutató

kulcsfontosságú a raktárkészlet-gazdálkodásban, mivel pontos információkat biztosít a valós időben rendelkezésre álló, azonnal felhasználható készletekről, ami elengedhetetlen a hatékony működés és az ügyfélszolgálat szempontjából.

Ha rákattintunk a lefoglalva oszlop értékére, egy felugró lekérdezésben azonnal láthatjuk milyen vevői rendelések foglalják a tétel raktár-készletét:

Lekérdezések

### Eredmény

Kiválasztott termék bejövő megrendelések tételeiben

Keresés:

Cím szerkesztése

Sor törlése (Del)

Vevőkód	Megnevezés	Megrend.kód	Dátum	lejárás	Mennyiség	Nettó ár
17	Gabona Ildikó	36	2024. 07. 04. 18:12:45	2024. 07. 04.	1	58 110,2362
33	Enterprise Solutions Kereskedő	50	2024. 08. 18. 11:30:36	2024. 08. 18.	10	102 007,874



## KIMENŐ MEGRENDELÉSEK

Megrendelések, árjelöltek nyitvatartása									
Bejövő megrendelések (F3) Kimenő megrendelés. (Ctrl-F5) Árjelöltek (F6) Archivált megrendelések (F10)									
Megrendelések: Kódra ugrás (CTRL + F7) Aktuális száll. kiválasztása Összes száll. megrendelése Beszállító kiválasztás									
Megrendelés-kód	Megnevezés	Teljesítés KE	Irányítósz. Város	Utca	Devizás végössz	Devizás br. vég.	Pénz		
102375		2019. 04. 10.			311 473	395 570			
102386		2019. 04. 11.			312 657	397 075			
102390		2019. 04. 12.			194 000	246 380			
102391		2019. 04. 12.			1 447 699	1 838 578			
102395		2019. 04. 13.	4024	Debrecen	Vágóhíd utca	3 030	3 848		
102397		2019. 04. 15.			28 110	35 700			
102398		2019. 04. 06.			1 092 350	1 387 285			
102407		2019. 04. 17.			55 895	70 987			
102411		2019. 04. 15.	1097	Budapest	Fegyvergyár u. 5.	50 236	63 799		
102413		2019. 04. 18.			6 385	6 385	EUR		
102414		2019. 04. 23.	1044	Budapest	Váci út 77.	324 256	411 805		
102415		2019. 04. 23.			633 316	804 311			
102416		2019. 04. 23.			940 580	1 194 537			
102417		2019. 04. 23.			1 749 200	2 221 484			
102418		2019. 04. 23.	5300	Karcag	TILALMASI U.1	57 600	73 152		
102419		2019. 04. 23.	1097	Budapest	Fegyvergyár u. 5.	388 100	492 887		
102421		2019. 04. 23.	7632	Pécs	SIKLÓSI U.68	117 137	148 764		
102422		2019. 04. 23.	6600	Szentos		563 631	715 812		

Kiválasztott megrendelés tartalma:					
Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó
LEGR-068001	LEGRAND Céliane széles billentyű, fehér 068001		14,00 DB		
LEGR-068002	LEGRAND Céliane kettős billentyű, fehér 068002		3,00 DB		
LEGR-067005	LEGRAND Céliane keresztkapcsoló 10AX 067005		1,00 db		
LEGR-068283	LEGRAND Céliane TV-RD burkolat, fehér 068283		1,00 DB		
LEGR-067601	LEGRAND Céliane redőnykapcsoló 067601		6,00 DB		

A megrendelések ablak második fülén találhatjuk a kimenő megrendelések részt. Itt a beszállítóink részére küldött kimenő megrendeléseket rögzíthetjük fel, készíthetjük el, továbbá ha megérkezik, akkor később automatikusan vételezhetjük be. Felépítése hasonló a megrendelések ablakéhoz, csak itt nem a vevőinket láthatjuk (amennyiben bekapcsoltuk) felül, hanem a beszállítóinkat. A fenti képernyő-képen kikapcsolt módban, tehát beszállító-kiválasztó rész nélkül láthatjuk az ablakot! A felső rész a felrögzített kimenő megrendeléseket listázza, míg az alsó a kijelölt megrendeléshez tartozó tételeket.

Minden egyes megrendelés egyedi megrendelés-kódot kap, mely rákerül a nyomtatási képre is, továbbá ezekre a kódokra gyors-kereshetünk is.

## KÉSZLETKEZELÉSI MODELLEK

A Rendszer képes többféle készletezési logika alapján automatikusan kimenő rendeléseket létrehozni.

### A.) TÖBB MÚLTBELI ÉV ÁTLAGÁT NÉZVE, EGY BEKÉRT IDŐSZAKBAN RENDELÉS

#### KÉSZLETKEZELÉSI MODELL: IDŐSOR-ELEMZÉSEN ALAPULÓ ELŐREJELZÉSI MODELL (TIME SERIES FORECASTING MODEL)

Ez a rendelési módszer az **idősor-elemzés** technikáira épül, ahol több éves történelmi adatot (pl. az elmúlt 3-5 év fogyasztási adatait) használják fel az előrejelzések készítéséhez. A cél az, hogy a jövőbeni készletigényt pontosan meghatározzák egy meghatározott áthidalási időszakra (például 1-2 hónapra). Az időszakos átlagolás során a rendszer figyelembe veszi a **szezonális ingadozásokat**, **trendeket** és **ciklikus mintákat**, amelyek jellemzőek lehetnek az adott

termékre vagy piacra. Ezáltal a rendelési mennyiség optimalizálható, minimalizálva a **felesleges készlettartási költségeket** és a készlethiány kockázatát.

## B.) MÚLTBELI INTERVALLUM FOGYÁSÁT SZÁMOLJA KI A RENDSZER

### KÉSZLETKEZELÉSI MODELL: EGYSZERŰ MOZGÓÁTLAG (SIMPLE MOVING AVERAGE - SMA) ALAPÚ MODELL

Ebben a modellben a rendelési mennyiséget a **mozgóátlag** módszerével számítják ki, amely a korábbi fogyasztási adatok meghatározott időszakát (például az elmúlt 3-6 hónapot) átlagolja, hogy megbecsülje a jövőbeli keresletet. Az áthidalási időszakot figyelembe véve, a modell segítségével meghatározható az a rendelési mennyiség, amely biztosítja, hogy a készlet elegendő legyen a következő rendelési ciklusig. A módszer érzékenyen reagál a kereslet **rövid távú változásaira**, és segít a **készlethiány** elkerülésében anélkül, hogy túlzott **biztonsági készletet** kellene fenntartani.

## C.) MINIMUMKÉSZLET ALAPÚ RENDELÉS

### KÉSZLETKEZELÉSI MODELL: ÚJRARENDELÉSI PONT (REORDER POINT - ROP) MODELL

A minimumkészlet alapú rendelési módszer az **újrarendelési pont** modellre épül, ahol a rendelési pontot úgy határozzák meg, hogy az egyenlő a minimumkészlettel és a várható kereslettel az átfutási idő alatt. Ez a modell figyelembe veszi a termék **átlagos felhasználási sebességét** (demand rate) és az **áthidalási időszak** hosszát, hogy meghatározza a rendelési mennyiséget, amint a készlet szint a minimális küszöb alá csökken. Az ilyen modell alkalmazásával a vállalatok optimalizálhatják a készleteiket, biztosítva, hogy a **készlethiány** minimalizálódjon, miközben a készlettartási költségek is kontroll alatt maradnak. Ez a modell jól működik a **puffer készletek** kezelésénél, amikor fontos a gyors reagálás a kereslet ingadozásaira.

Mindhárom módszer különböző készletkezelési modellekre épít, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony és gazdaságos kezelését. Az idősor-elemzésen alapuló modell az időbeli trendek és szezonális ingadozások kezelésére fókuszál, míg a mozgóátlag modell inkább a rövid távú keresleti ingadozásokra reagál. Az újrarendelési pont modell pedig biztosítja, hogy a készletek mindig a megfelelő szinten legyenek a kiszámított minimális szint alapján, csökkentve a készlethiány és a felesleges készlettartás kockázatát.

Ezek a módszerek különböző helyzetekben és piaci feltételek mellett lehetnek hasznosak, attól függően, hogy milyen a termékek keresleti mintája, illetve milyen stratégiát alkalmaznak a készletkezelésben.

Ehhez nyomjuk meg az „Autom. Rendelés” gombot:

Megrendelések, árajánlatok nyilvántartása

Bejövő megrendelések (F3) Kimenő megrendelés. (Ctrl-F5) Árajánlatok (F6) Archivált megrendelések (F10)

Megj.: próba megj

Teljesítve: ☒ Nem ☐ Igen

Állapot: ☐

Megrendelések:

Megrend. kód	Megnevezés	Teljesítés	Teljesítve	Egyedi teljes. Irsz	Végösszeg	Végbruttó	Emalkölve	Beszerezési össz	Beszerezési össz	Állapot
6	Beszállító	2023.07.05.		N	339	431	N	0	0	
7	Beszállító	2024.01.03.		N	1267,35	1610	N	165	210	

Kiválasztott megrendelés tartalma: ☒ csak a nem teljesített tételek

Sorszám	id	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Menny. teljesítve	Maradék menny.	Nettó	Nettó össz.	Bruttó össz.	adat1	Megjegyzés
1	18	FI4187	Adidas megkülönböztető rő	1,00 db		0,00	1,00	1.102,00	1.102,00	1.399,54		
2	19	1001	Privát 4 tojásos Csiga száraz	1,00 db		0,00	1,00	165,35	165,35	209,99		

Új (Ins) MÓDOSÍT (F4) Töröl (F8) KIVETÍT Nyomtat

Megrendelések összevonása Állapot módosítása Nyomtatási oszlopok

-> BEVÉTELEZÉS Egyedileg teljesítve Vissza

Autom. rendelés

## ENSO Ügyvitel üzenet

Automatikus kimenő megrendelések tömeges generálása, mely előtt egy lekérdezés eredményeként átnézhetjük és módosíthatjuk az eredményt.

Jelenleg 3 módszer szerint számoltathatjuk ki a szükséges rendelési mennyiséget:  
A.) több múltbeli év átlagát nézve, egy bekért időszakban, cél egy jövőbeli áthidalási időszakot lefedni (pl. 1-2 hónapot), a múltbeli fogyás alapján

A rendszer kiszámolja a bekért jövőbeli időszak fogyasztát az előző év(ek)ben, majd átlagolja azt.

B.) múltbeli intervallum fogyasztát számolja ki a rendszer és bekéri, hogy hány napra akarunk előre rendelni (áthidalási időszak)

C.) cikkekhez beállított minimumkészletet figyelembe véve (ekkor a forgalom oszlopba az elmúlt 12 hónap forgalma kerül).


Ha nem elegendő a készlet, a rendszer minden cikk utolsó szállítójához kimenő rendelést ment le.

Szűkítések: beállíthat egy árucikk felső értékhatárt, szűrhet árucikkekre kiválasztással, szűrhet szállítókra, továbbá A. módszernél megadhatja, hogy visszamenőleg...

OK

Válasszunk módszert:

2024. 09. 02. | EN |


 Melyik módszer legyen?

Keresés:

Módszer

- A.) több múltbeli év egy részének (pl. nyár) értékesítési átlagát nézze
- B.) egyszerű múltbeli intervallumot figyelembe véve
- C.) cikkekhez beállított minimumkészletet figyelembe véve

Kimenő megrendelések figyelembe vételét finomhangolhatjuk:

 Kimenő megrendelés alatt álló mennyiség kezelése?

Keresés:


Módszer

- A.) csak jelenítse meg oszlopokban az esetleges kimenő megrendelés alatt álló mennyiséget
- B.) vegye figyelembe a jövőbeli teljesítésű kimenő megrendelést (adja hozzá a készlethez)
- C.) vegye figyelembe az összes (legalábbis 1 hónapnál nem régebbi teljesítésű) kimenő megrendelést (adja hozzá a készlethez)

A rendszer bekéri a jövőbeli áthidalási időszak végét:


Dátum bekérése

**Jövőbeli áthidalási időszak vége**

2024. 09. 16. 

Vissza OK

Kiszűrhetjük a túl drága termékek automatikus rendelését:

ENSO Ügyvitel 

Optionális árucikk felső értékhatár (nettó listaár)

Mégsem OK

Szűrhetünk termékekre is, beszállítókra is.

Ezután a rendszer megjeleníti az automatikus rendelésre kiválasztott termékeket, a kiválasztott modell alapján kiszámolt rendelési mennyiségekkel, melyeket átszerkeszthetünk is a listában:

Raktárkészlet feltöltés							
Keresés:		Cím szerkesztése Sor törlése (Del)					
Termékkód	Megnevezés	Min. készl.	optkeszl	maxkeszl	Automatikus ren.	autom_rendeles_beszkoz	autom_rendeles_beszallmegnev
-20111	Adler szállítási díj	10	0		1,00	2	Másik beszállító Kft.
ENS-000006	ADR teszt 1.1				10,00	3	Beszállító Kft.
015110	Adidas Copa mundial stoplis ci	0	0		15,00	2	Másik beszállító Kft.
019228	Adidas Mundial Team cipő	0	0		1,00	1	Beszállító
ENS-000009	KUTYATÁP KIMÉRŐS				0,00	3	Beszállító Kft.

Beszállítót is változtathatunk:

Raktárkészlet feltöltés							
Keresés:		Cím szerkesztése Sor törlése (Del)					
Termékkód	Megnevezés	Min. készl.	optkeszl	maxkeszl	Automatikus ren.	autom_rendeles_beszkoz	autom_rendeles_beszallmegnev
-20111	Adler szállítási díj	10	0		1,00	2	Másik beszállító Kft.
ENS-000006	ADR teszt 1.1				10,00	3	Beszállító Kft.
015110	Adidas Copa mundial stoplis ci	0	0		15,00	2	Másik beszállító Kft.
019228	Adidas Mundial Team cipő	0	0		1,00	1	Beszállító
ENS-000009	KUTYATÁP KIMÉRŐS				0,00	3	Beszállító Kft.

Beszállító kiválasztás

Beszállító kiválasztás:


Keresés:

☐ teljes  
☒ pontos megnevezés

Beszállító partner megnevezése	Irsz.	Város	Utca	Telefon	E
Beszállító					
Beszállító Kft.					
Másik beszállító Kft.					

Visszalépés után még egy gyors-kérdés:

ENSO Ügyvitel kérdés



Indulhat a tömeges kimenő megrendelés létrehozás?

Igen

Nem

Végül a rendszer legenerálja a kimenő rendeléseket.

## Rendelési mennyiség nyilvántartás, raktárkészlet kezelés

A vállalatirányítási rendszerben integrált rendelési mennyiség nyilvántartás és raktárkészlet kezelés elsődleges célja a készletek optimális szinten tartása és a készletforgás pontos, előre jelezhető tervezése. A modul lehetőséget biztosít a készletezési folyamatok finomhangolására, minimalizálva a túlzott készletezést, illetve a készlethiányok kockázatát.

A rendszerben elérhető funkcionalitás lehetővé teszi a várható készletbeérkezések időpontjának és mennyiségének valós idejű nyomon követését, ezáltal biztosítva a készletgazdálkodás átláthatóságát. Továbbá a rendszer kezeli a készletek foglaltságát, beleértve a megrendelésekhez és gyártási folyamatokhoz rendelt készletek nyilvántartását.

Külön kiemelendő a konszignációs raktárkezelési képesség, amely lehetővé teszi a konszignált készletek, azaz a beszállítók tulajdonában lévő, de a vállalatnál elhelyezett áruk nyilvántartását és kezelését. A rendszer támogatja az ilyen jellegű

készletek részletes monitorozását, beleértve a konszignációs készletek beérkezésének, felhasználásának és visszaszállításának folyamatainak dokumentálását.

Ezek a funkciók hozzájárulnak a raktárkészlet hatékony és költséghatékony kezeléséhez, elősegítve a vállalat készletgazdálkodási stratégiáinak optimalizálását.

ha lementünk egy kimenő rendelést:

Megrendelés ablak

Másik beszállító Kft.

ÚJ KIMENŐ MEGRENDELÉS

DEVIZÁS és egyéb beállítások (Ctrl F10)

Megrendelés KÉLTE: 2024. 11. 18.

Teljesítés dátuma: 2024. 11. 18.

Keresésmód: (F7) 1. teljes (részletes)

Belső megjegyzés:

Bizonylatra megj.:

Termékkód	Megnevezés	Inf	Készl.	Lefoglalva	Kiadandó	Szabad	Besz. ár
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos		0	1	0	0	43.000,00
019228	Adidas Mundial Team cipő		-3	1	0	-3	0,00
02	02		0	0	0	0	0,00
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db		-2	6	0	-3	0,00
03	03		0	0	0	0	0,00
04	04		0	0	0	0	0,00
04977	Ragnar Barberkefe - Fekete		-1	0	0	-1	0,00
05	05		0	0	0	0	0,00
06	06		0	0	0	0	0,00
06688	Eurostil "L" NITRIL gumikesztyű		-3	0	0	-3	0,00
07	07		0	0	0	0	0,00
07524	Eurostil Thermal Ionic körkefe 35mm		-1	0	0	-1	0,00
07525	Eurostil Thermal Ionic körkefe 25mm		-1	1	0	-2	0,00
08	08		0	0	0	0	0,00

Rakt.hely: proba

Menny.:  pár Ár:

NETTO

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Nettó	Bruttó	Bruttó össz.	Id	Sorszám
<input checked="" type="checkbox"/>	015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos (44 2/3)	10 db		43.000	54.610	546.100		1
<input checked="" type="checkbox"/>	019228	Adidas Mundial Team cipő (40 2/3)	20 pár		30.000	38.100	762.000		2

Látható az árucikk ablakban is, hogy kimenő rendelés alatt:

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS - 015110rs

Általános(F4) Egyebek(F5) Egyebek 2.(Alt+F5) Egyebek 3. Jellemzők(Ctrl+F4) Statiszt.(F11) Nyelv Könyvelés Webshop Termékdíj

Alap csoportfa Alternatív csoportfa

Termékkód: 015110rs Vonalkód:

Megnevezés: Adidas Copa Mundial FG piros csíkos

Megnevezés 2:

Csoport: Termékek

VTSZ:

Menny. egység: db

Áfa: 27 % 27%

Garancia: 0 hó

Örökgarancia: ☐

Sorszámozott: ☐

Szavatosság: ☐

Készlet kezelése: ☒

Sarzs / LOT: ☐

Nem számlázható és rendelhető: ☐

Készleten (főraktár): 3 ☒

Kim.megrend. alatt: 10,00

Minimumkészlet: 0

Optimális készlet: 0

Maximális készlet:

Raktárhely:

Idegen termékkód:

Árucikkleírás:

Belföldi árak Devizás árak Belföldi árak #2

	Nettó	Bruttó (F6)	Árképző séma
Beszerezési ár 1	43.000,00	54.610,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> Hulladékgazdálkodási díj hozzáadva			
ÁRKÉPZÉS AUTOMATIKUS BEÁRAZÁS (F10)			
Egyedi séma Séma törlése Gyors árfelszorzás			
Árképzés "170%" alapján (F7)			
Lista	43.267,7165	54.950,00	92.850 70%
Nagyker	0,00	0,00	
Viszonteladó	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> árvédelem (automatikus árképzés alól felmentve) (F8) Egységár 1: 54.950 Ft/db			
Szállítóár:	0,00	0,00	
Készlet átlagos besz.értéke (FIFO): 21.368,35, 27.137,80 br.			

TOVÁBBI KÓDOK (F9) KÉPEK (F3) Készletinfó Egyebek MINDENT TÖRÖL MÉGSEM ELMENT (F12)

Látható a statisztika fülön a „Várható beérkezés” táblázatban:

ÁRUCIKK MÓDOSÍTÁS - 015110rs

— □ ×

Általános(F4) Egyebek(F5) Egyebek 2.(Alt+F5) Egyebek 3. Jellemzők(Ctrl+F4) Statiszt.(F11) Nyelv Könyvelés Webshop Termékdíj

#### Alapinformációk

Létrehozta: enso - Excel import

Felhasználónév: enso

Dátum: 2023.07.21. 0:36:34

Utolsó belépés: 2024.08.18. 11:17:22

Adatot módosított: Enterprise Solutions Kft.

Felhasználónév: enso

Dátum: 2024.08.17. 23:52:55

Utolsó belépés: 2024.08.18. 11:17:22

Árat módosított: Enterprise Solutions Kft., 72 bevét. ala

Felhasználónév: enso

Dátum: 2024.08.17. 23:54:58

Utolsó belépés: 2024.08.18. 11:17:22

Görgetett súlyozott beszerzési ár: 43.000,00

Mutat

#### Várható beérkezés

Beszállító	Dátum	Mennyiség	Ár	Megjegyzés
Másik beszállító Kft.	2024.11.18.	10	43000	Belső megjegyzés!

#### Rögzített akciózások / jövőbeli árazások

id	Típus	Kezdési idő	Zárási idő	Fix ár 1	Fix ár 1 br	Ár 1 szorzó	Miből 1

KÉSZLET AKTUALIZÁLÁS

Továbbá az árucikkek listájában is:

ENSO Ügyvitel - Árucikkek

ADIDAS

Alapanyagok

EDZÉSESZKÖZÖK

EGYÉB

ENSO PDA

ERIMA

GERIX

MultiSync

NetVet

NIKE

Privát Élelmiszer

SELECT

Termékek

Ügyfélkártya Rendszer

Visszaállítva

Keresési módszer: (F7)

1.teljes (részletes)

Termékkód	Megnevezés	Készl.	M.e.
--RECEPT	--RECEPTKÖTELES PRÓBA TERMÉK	1	db
-20111	Adler szállítási díj	-178	db
0000000000000001-	Laci próba - M, Kék	1	db
0000000000000001-	Laci próba - XL, Kék	0	db
00084	Eurostil műanyag pillangócsat 12 db/cs	-2	db
00101-50	Hajfestő ecset (keskeny, fekete) D	93	db
002255	Adidas végösszeg korrigálás	-4	db
00409	Eurostil fésű bontó fa, nyeles	-9	db
00422	Eurostil vágófésű 2	-3	db
01	01	0	db
015110	Adidas Copa mundial stoplis cipő	4	db
015110rs	Adidas Copa Mundial FG piros csíkos	3	db
019228	Adidas Mundial Team cipő	5	pár
02	02	0	db
02526	Csipesz feltűző lapos műanyag 6 db	-2	csoma
03	03	0	db
04	04	0	db
04977	Ragnar Barberkefe - Fekete	-1	darab
05	05	0	db
06	06	0	db
06688	Eurostil "L" NITRIL gumikesztyű	-3	doboz

Kimenő rendelés alatt:

2024. 11. 18. - 10 db - Másik beszállító Kft. Belső megjegyzés!

Csoportok

Csoportosítás / Címke / ...

Kedvezményes árak

Beszerezés infó (F5)

Eladási infó (F6)

Szig.sz. sorsz.(F11)

Címke nyomtatás

További kódok (F9)





## RAKTÁRKIADÁS ABLAK

**KIADATLAN BIZONYLATOK**

Számlaszám kereső:  ☒ maradjon a keresőablakban

Számlaszám	Megnevezés	Lementés dátum	Kód	Szállítólev. szám	Vevőkód	Vevőazonosító	Irányítószám
ENS09-00013	Oracle Hungary Kft.	2009.05.05. 18:07:42	22	ENSSZ09-00010		2 ENS-00002	1123
	Microsoft Magyarország Kft.	2009.05.05. 18:07:50	23			3 ENS-00003	1031

**ÖSSZEKÉSZÍTETLEN MEGRENDELÉSEK**

vkod	megnev	össze	prioritás	lnev	Megj.kód	Dátum	Megjegyz.	Nettó végösszeg
4	Sun Microsystems Kft.	N	4		1	2009.03.12. 23:52:0	Próba megrendelés	1516670

**VÁRAKOZÓ MEGRENDELÉSEK**

mkod	vkod	megnev	dátum	megj	össze	Prioritás	Összekészít	Nettó végösszeg
------	------	--------	-------	------	-------	-----------	-------------	-----------------

### Raktárkiadás ablak

Ebből az ablakból indul ki a nagyobb cégek raktárban dolgozó alkalmazottainak munkája. Ide kerülnek be a kimenő bizonylatok (számlák, szállítólevelek) és a bejövő vevői megrendelések is, melyeket a raktárosoknak össze kell készíteniük.

Elérhető további funkciók:

- számlaszámra keresés
- megrendelések, bizonylatok kivetítése
- bizonylathoz tartozó megjegyzések módosítása

## GARANCIA VISSZAKERESŐ ABLAK

Garanciasorsz. visszakeresés | Gar. vevővásárlás visszakeresés | Vevő és termék gar. lekérdezés | Szigorú számadás | Szigorú termék-visszakeresés

**Sorozatszám:**  
STBWL00001

**Garancia visszakeresés**

BESZERZÉSI INFORMÁCIÓ		ELADÁSI INFORMÁCIÓ	
Termékkód:	BWL-N	Termékkód:	BWL-N
Megnevezés:	Bongó Stagg	Megnevezés:	Bongó Stagg
Bevétlkód:	3	Eladáskód:	21
Számlaszám:	st-0010	Számlaszám:	ENS09-00012
Szállítólevélszám:		Szállítólevélszám:	
Beszállító:	G. Network Kft.	Vevő:	Microsoft Magyarország Kft.
Cím:	Budapest Gyöngyösi utca 82.	Cím:	Budapest Graphisoft Park 3.
Tel.:	06 1 239 7021	Tel.:	+36 1 437 2800
Számla KELTE:	2009.05.05.	Számla KELTE:	2009.05.05.
		Garancia időtartam:	12 hó
		Garancia lejárt:	2010.04.30.
<b>ÉRVÉNYES</b>			

### Garancia visszakereső ablak - egyszerű visszakeresés rész

Garanciasorsz. visszakeresés | Gar. vevővásárlás visszakeresés | Vevő és termék gar. lekérdezés | Szigorú számadás | Szigorú termék-visszakeresés

**Vevő és termék visszakeresés**

Vevő: Microsoft Magyarország Kft.

Termék: Bongó Stagg

serial	serialveg	Vevő megnevezés	eladdatum	db
STBWL00001		Microsoft Magyarország Kft.	2009.05.05.	0

### Garancia visszakereső ablak - vevő és termék visszakeresés rész

A főmenüből elérhető ablakban a garanciális termékek kereshetőek vissza több oldalról megközelítve ezt a funkciót:

- egyszerű sorozatszámot beírva kilistázza a rendszer az adott gyári számot tartalmazó bevételezést és kimenő számlát beszállító és vevő-adatokkal együtt
- vevőre szűkítve (2. fül) egy adott vevő összes garanciális vásárlását tekinthetjük meg
- vevőre és termékre szűkítve (3. fül) egy adott vevő adott termék-vásárlásait listázza ki a rendszer sorozatszámokkal együtt.

Ez az ablak kezeli a szigorú számadású termékek szigorú számadású sorszámainak visszakeresését is. (4. fül, 5. fül).

## IKTATÁS

Az ENSO Ügyvitel komoly iktató-rendszert is magába foglal, egybe integrálva a rendszer meglévő komponenseivel: vevő, beszállító, kimenő bizonylat, megrendelés, kimenő megrendelés, árajánlat, költség kezelés, felhasználókezelés, HR. Mivel az iktatás nem egy különálló alkalmazásként üzemel, hanem együtt dolgozik a rendszerrel, sokkal hatékonyabban használható a mindennapokban. Példaképp nincs szükség a különálló iktatórendszerben is felvinni az összes partnert, vagy figyelni az adatbázis biztonsági mentésére ott is, vagy állandó jelleggel behozni az iktatórendszert a számlázórendszerünk mellé stb.

Az iktatás révén akármilyen típusú fájlt, akármilyen mennyiségben eltárolhatunk az ENSO-hoz tartozó MySQL adatbázisban, a lényeg, hogy kiszolgáló-szerverünk háttértár-rendszere képes legyen ezeket tárolni. A MySQL alapbeállításai mellett az egyes fájlok mérete nem lépheti túl a 24 Mbyte-os határt, azonban szükség esetén ez az érték felülbírálható. Akármilyen kiterjesztésű / tartalmú fájlokat iktathatunk, az ENSO azonban kiemelt funkcionalitással kezeli a képeket tartalmazó állományokat (Jpeg, TIFF, Gif, PNG, BMP), és a PDF formátumot. Ezek használatakor már az iktatások listázása közben az ENSO-n belül megnyílik a kiválasztott állomány, nincs szükség külső alkalmazás megnyitására. Acobat PDF fájlformátum ilyen módú használatához feltelepített Adobe Acrobat Readerre van szükség az ENSO Ügyvitelt futtató gépen.

Egy iktatási bejegyzéshez akárhány beiktatott fájl tartozhat, tehát pl. egy szerződéshez beiktathatjuk a kezdeti árajánlatot is, továbbá a kivitelezési jegyzőkönyvet stb., nincs szükség új iktatást létrehozni, a meglévőhöz is hozzá-szkennelhetjük a további dokumentumokat.

Az ENSO Ügyvitel képes közvetlenül használni számítógéphez csatlakoztatott szkennert, vagy bármilyen Twain kompatibilis eszközt, legyen az szkennер, fényképező, webkamera, mikroszkóp, helyi, vagy távoli, hálózaton keresztüli eszköz stb.

A főmenü / Iktatás gombjával jutunk az iktatási főablakba. Ez az ablak 4 részre van tagolva (csoportszűkítés, további szűkítési rész, iktatási rész és a legalsó gombsor). A legtöbb részt az egérkurzorral átméretezhetjük ízlésünknek megfelelően.

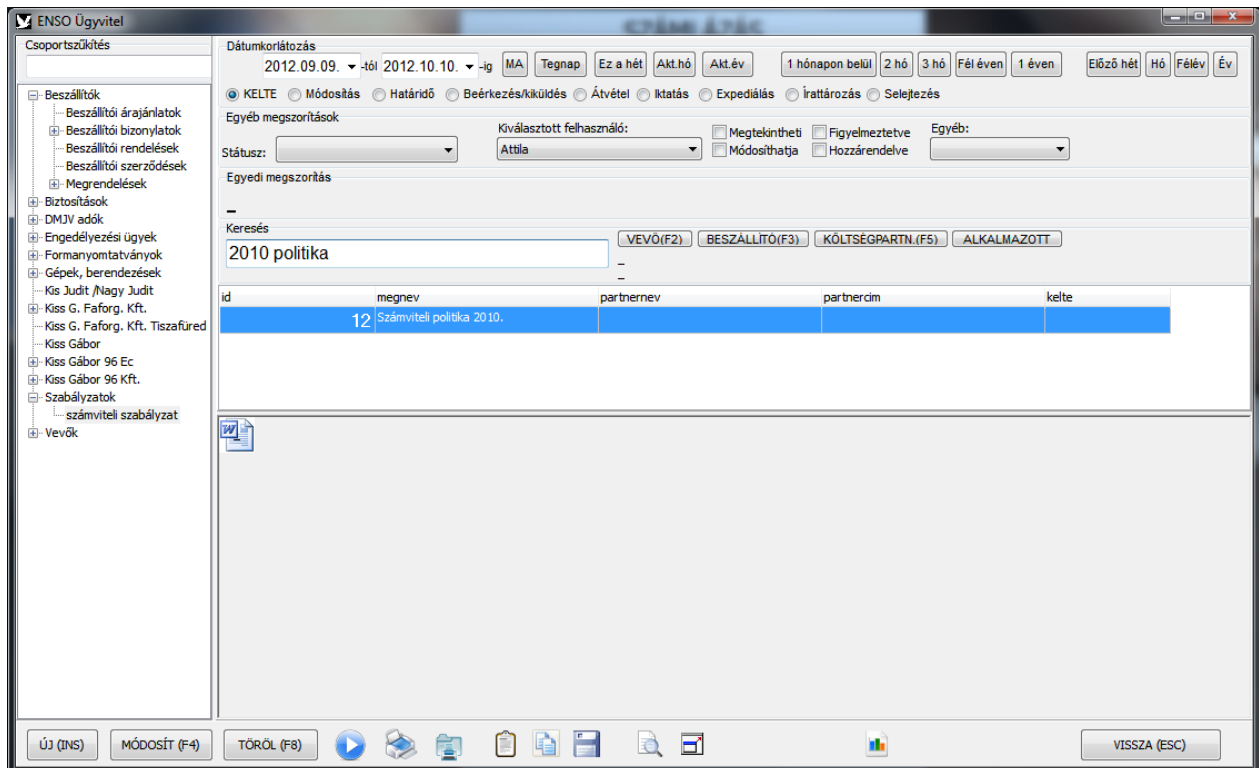
## IKTATOTT DOKUMENTUMOK RENDSZEREZÉSE ÉS VISSZAKERESÉSE

A könnyű visszakereshetőség jegyében az iktatott dokumentumokat többféle módon rendszerezhetjük, jelölhetjük meg, tehát láthatjuk el meta-adattal:

- Csoportosíthatjuk azokat, egy teljesen új csoportfát építve. A csoportfából csoportot kiválasztva szűkíthetjük a megtalált dokumentumok körét (tehát ha tudjuk, hogy melyik csoportba tettük).
- Minden iktatás rendelkezik egy úgynevezett státusszal, amire természetesen szűkíthetünk is.
- Minden iktatás lementése előtt egy dátumot (keltét) adunk meg, ezáltal dátumra szűkítve is csökkenthetjük a találati listát (pl. ha tudjuk melyik félévben iktattuk le).
- Vevőhöz, beszállítóhoz, költségpartnerhez is hozzárendelhetjük az iktatásainkat, tehát később a vevő, beszállító vagy költségpartner kiválasztásával is nagy mértékben leszűkíthetjük a kört.
- Kimenő bizonylathoz (számlához, szállítólevélhez), bevételezéshez, árajánlathoz, megrendeléshez (kimenő, bejövő), költségbizonylathoz is hozzárendelhetjük az adott iktatást, így egy ilyen bizonylatra ráállva (pl. egy számlára, melyhez van iktatva dokumentum), rögtön jelzi számunkra az ENSO, hogy iktatott dokumentum tartozik hozzá.
- Minden iktatáshoz megnevezést és leírást adhatunk meg, az ENSO segítségével pedig teljes szöveges keresést is végezhetünk később. Egy keresési mezőbe gépelve kereshetünk az összes iktatáshoz tartozó megnevezésben, leírásban, az esetleg hozzárendelt vevő/beszállító/költségpartner nevében, címében és a csoportfa csoportmegnevezésében. Egy mély csoportfa esetén az összes szülőcsoport neve is bekerül a keresésbe, tehát pl. egy „Vevői” csoporton belül „Árajánlatok” csoport esetén mindkét szót beírhatjuk a keresési mezőbe.

Ezen keresési típusokat természetesen kombinálhatjuk is, ezáltal játszi könnyedséggel megtalálhatunk egy iktatást akár több évvel később is. Tegyük fel egy vevőhöz tartozó árajánlatot keresünk. Kiválaszthatjuk a csoportot, hátha rögtön megtaláljuk. Ha így még túl sok találat van, kiválaszthatjuk a vevőt. Ha még így is túl sok, leszűkíthetünk dátum alapján pl. az iktatás hónapjára. Ha még így is, kereshetünk az iktatás megnevezésében leírásában található szavakra.

Alternatív keresés lehet az, ha pl. egy kimenő számlához iktattuk be a dokumentumot, akkor rálépve a számlára egy gomb megnyomásával kiszűkíthetünk a hozzá tartozó iktatásokra.



**ENSO Ügyvitel**

Csoportszűrés

Dátumkorlátozás: 2012.09.09. -tól 2012.10.10. -ig

MA Tegnap Ez a hét Akt.hó Akt.év 1 hónapon belül 2 hó 3 hó Fél éven 1 éven Előző hét Hó Félév Év

☒ KELTE ☐ Módosítás ☐ Határidő ☐ Beérkezés/kiküldés ☐ Átvétel ☐ Iktatás ☐ Expediálás ☐ Irattározás ☐ Selejtezés

Egyéb megszorítások: Kiválasztott felhasználó:  Megtekintheti ☐ Figyelmeztetve ☐ Egyéb:

Státusz:  Attila Módosíthatja ☐ Hozzárendelve ☐

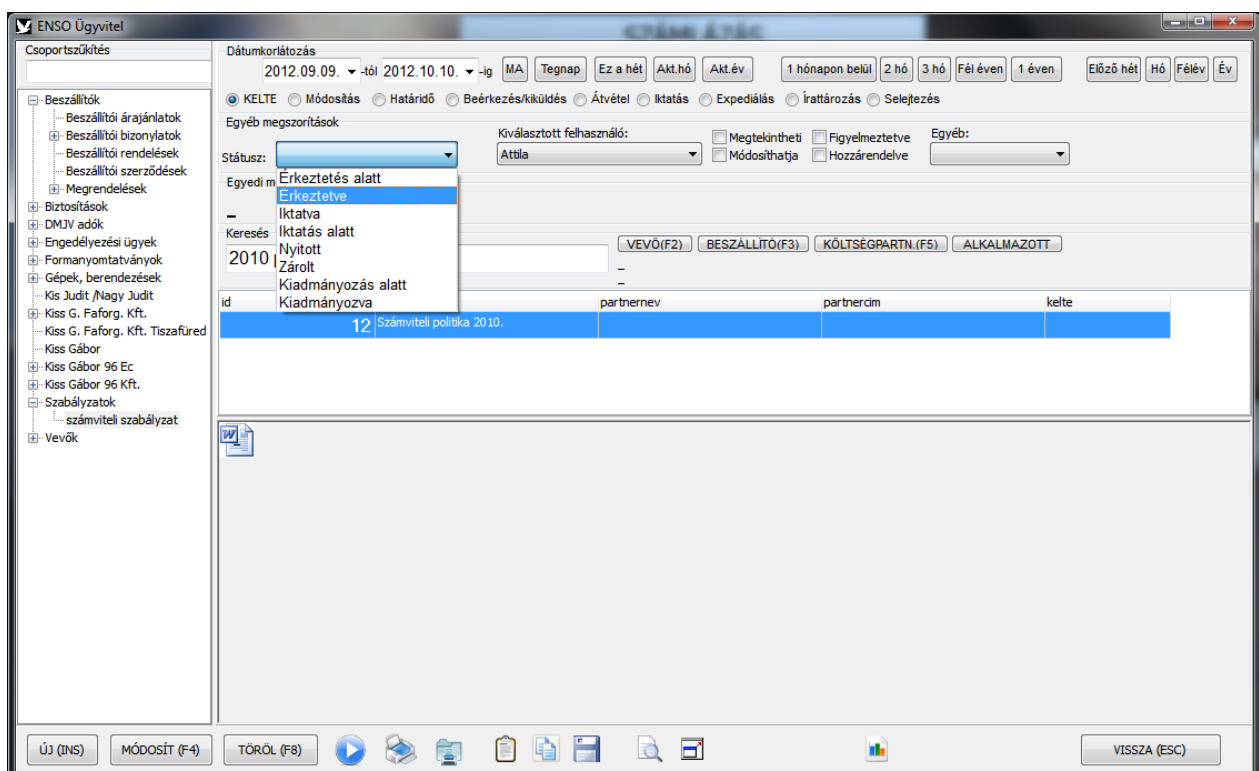
Egyedi megszorítás

Keresés: 2010 politika

VEVŐ(F2) BESZÁLLÍTÓ(F3) KÖLTSÉGPARTN.(F5) ALKALMAZOTT

id	megnev	partnernev	partnercim	kelte
12	Számviteli politika 2010.			

ÚJ (INS) MÓDOSÍT (F4) TÖRÖL (F8) VISSZA (ESC)



**ENSO Ügyvitel**

Csoportszűrés

Dátumkorlátozás: 2012.09.09. -tól 2012.10.10. -ig

MA Tegnap Ez a hét Akt.hó Akt.év 1 hónapon belül 2 hó 3 hó Fél éven 1 éven Előző hét Hó Félév Év

☒ KELTE ☐ Módosítás ☐ Határidő ☐ Beérkezés/kiküldés ☐ Átvétel ☐ Iktatás ☐ Expediálás ☐ Irattározás ☐ Selejtezés

Egyéb megszorítások: Kiválasztott felhasználó:  Megtekintheti ☐ Figyelmeztetve ☐ Egyéb:

Státusz:  Attila Módosíthatja ☐ Hozzárendelve ☐

Egyedi m:  Erkeztetés alatt

Keresés: 2010

VEVŐ(F2) BESZÁLLÍTÓ(F3) KÖLTSÉGPARTN.(F5) ALKALMAZOTT

id	megnev	partnernev	partnercim	kelte
12	Számviteli politika 2010.			

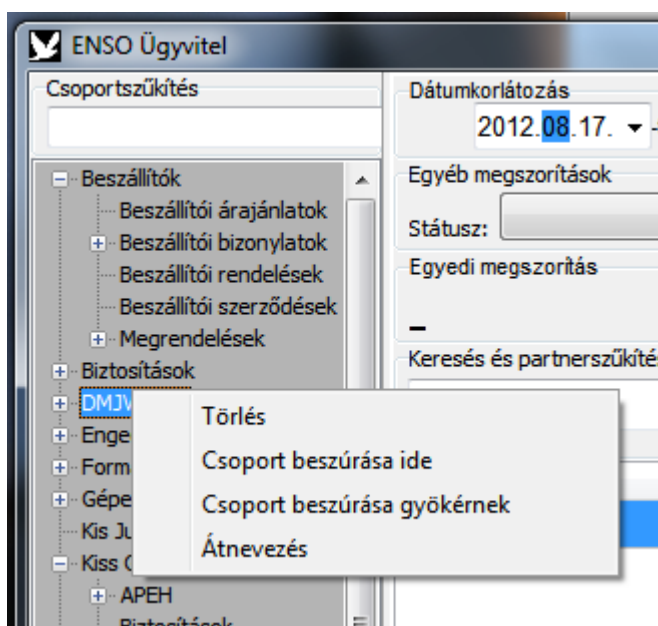
ÚJ (INS) MÓDOSÍT (F4) TÖRÖL (F8) VISSZA (ESC)

Előbbi képen látható a rögzített státuszokra szűkítés.

## ABLAK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

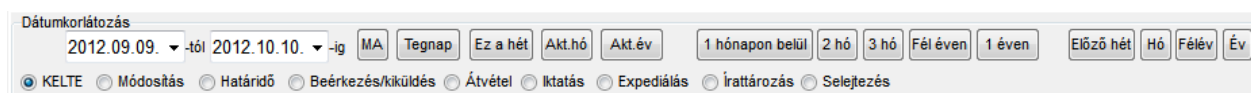
### CSOPORTKEZELÉS

Az iktatás főablakának bal oldalán egy saját csoportfát építhetünk fel az iktatott állományaink számára. Ehhez a jobb egérgombot kell használnunk (új csoport létrehozása a kijelölt csoportba, főcsoportnak, kijelölt csoport törlése, átnevezése), továbbá az egérrel történő áthúzással tudunk csoportokat áthelyezni. Csoportra szűkíteni egy meglévő csoportra kattintással tudunk, ekkor egy lakat jelenik meg a csoportfa fölött és elsötétedik a csoportfa háttere. Amennyiben rászűkítünk egy csoportra, csak azok a dokumentumok jelennek meg, melyek pontosan abban a csoportban találhatóak. Az ESCAPE gomb lenyomásával is kiléphetünk a csoportszűkítésből, vagy a lakatra kattintással. A csoportfában a „Csoportkeresés” résznél kereshetünk, csak kezdjük el beírni a keresett csoport nevét.



### DÁTUMKORLÁTOZÁS

Az ablak felső részén találhatjuk a dátumkorlátozással kapcsolatos részt. Az időintervallum megadásán túl gyorsgombok is segítségünkre állnak. Ha bekapcsoltuk a korlátozást, egy lakat jelenik meg bal oldalon, melyet megnyomva kikapcsolhatjuk azt. Ugyanígy tehetünk az ESCAPE gomb lenyomásával is.



Az iktatáshoz beállított KELTE mezőn túl sok más dátum-típusra kereshetünk, pl. utolsó módosítás dátumára, beállított határidőre, beérkezés-kiküldés dátumára stb.

### SZÖVEGES KERESÉS

A dátumkorlátozó rész alatt közvetlenül egy kereső-mező található, melybe szavakat írva, majd Entert ütve, a rendszer az iktatásokhoz tartozó szöveges adatokban keres (lásd a rendszerezés és visszakeresés részt). Az Escape gombbal, vagy a mező saját kezű kitörlésével szüntethetjük meg a szűkítést.

Keresés és partnerszűkítés		
jegyzőkönyv		
id	megnev	par
18	Jegyzőkönyv	-
50	Jegyzőkönyv	-

Ez a mező képes szabadszavas keresésre a következő adatokban:

- csoportosítás, csoportok megnevezései
- iktatás attribútumai (megnevezés, leírás, partnernév, partnercím, státusz, irathely, iktatási irány, beérkezés/kiküldés módja, beérkezés/kiküldés azonosítója, beérkezés / kiküldés prioritása
- felhasználónévben, felhasználó teljes nevében a következő műveletek kapcsán: utolsó módosító, irat birtokosa, érkeztető/kiküldő, átvevő, iktató, expedáló, irattározó, selejtező
- alábbi dátumokban: létrehozás dátuma, KELTE, határidő, érkeztetés/kiküldés ideje, átvétel ideje, iktatás ideje, expedálás ideje, irattározás ideje, selejtezés ideje

## STÁTUSZRA KERESÉS

Egyéb megszorítások

Státusz:

Itt szűkíthetünk beállított státuszra.

## ADOTT FELHASZNÁLÓRA SZŰKÍTÉS

Kiválasztott felhasználó:

☐ Megtekintheti ☐ Figyelmeztetve  
☐ Módosíthatja ☐ Hozzárendelve

Egyéb:

- Módosította utoljára
- Erkeztette/kiküldte
- Átvette
- Iktatta
- Expedálta
- Irattározta
- Sejtezte

VEVŐ(F2) BESZÁLLÍTÓ(F3) KÖLTSÉGPARTNÉR(F4)

Ennél a résznél tudunk különböző felhasználói szűkítést beállítani a keresésünkhöz, mint pl. jogszabályokra, beállított figyelmeztetésekre, hozzárendelésekre, felhasználói műveletekre.

## VEVŐRE, BESZÁLLÍTÓRA, KÖLTSÉGPARTNERRE, FELHASZNÁLÓRA SZŰKÍTÉS

A szöveges keresőmezőtől jobbra 3 gombot találunk, ezekkel szűkíthetünk vevőre, beszállítóra, felhasználóra (HR) vagy költségpartnerre. Itt is lakat jelzi a szűkítés tényét, továbbá a lakatra való kattintás, vagy Escape gombnyomás vonja vissza a szelekciót.

Keresés és partnerszűkítés

VEVŐ(F2)

BESZÁLLÍTÓ(F3)

KÖLTSÉGPARTN.(F4)

Enterprise Solutions Kft.  
Magyarország 4024 Debrecen Wesselényi utca 6.

ID	Megnevezés	partnernev	partnercim	kelte	Határidő
10	Megbízási szerződés	Enterprise Soluti	Magyarország 40	2012.05.30.	



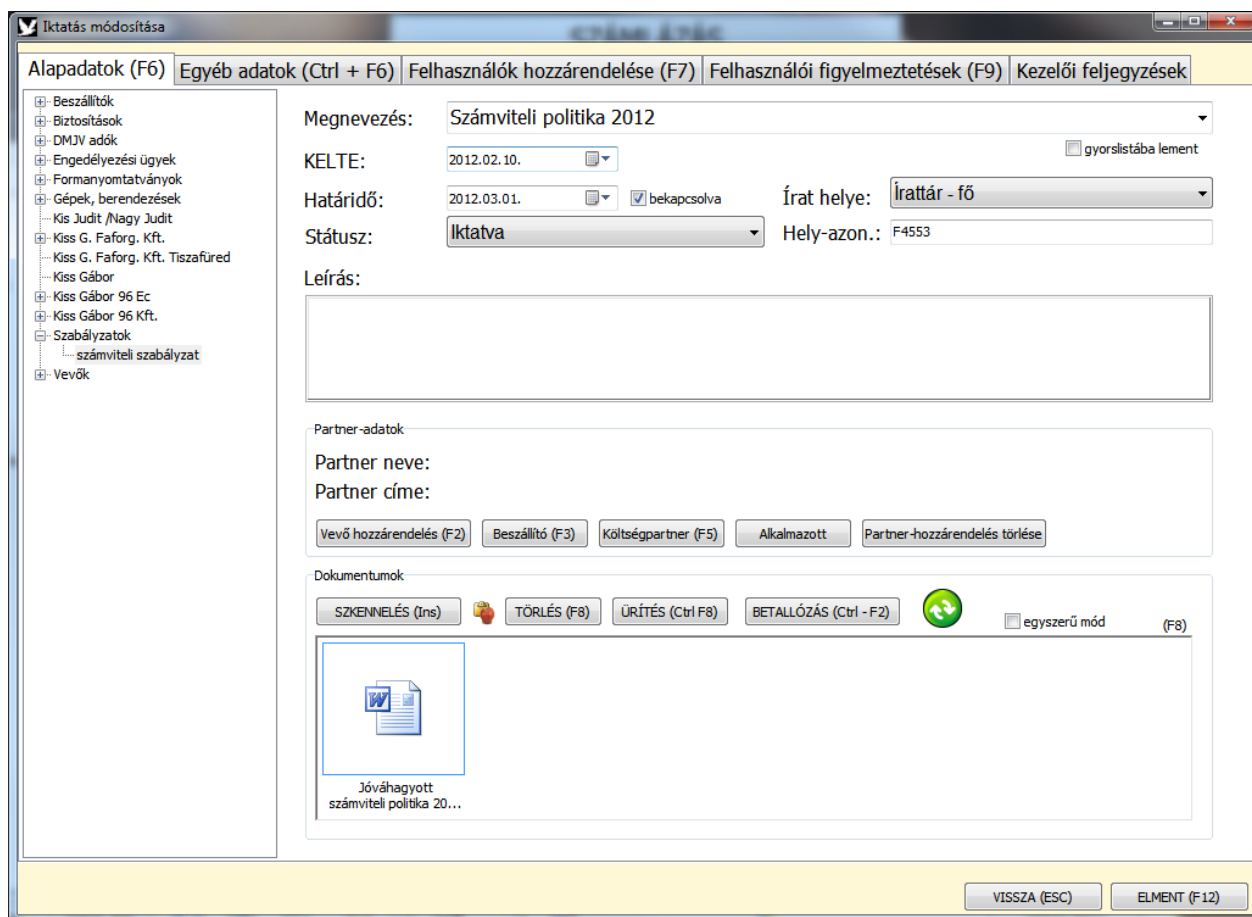
## ALSÓ GOMBSOR

Alul található az „Új”, „Módosít”, „Töröl” gomb, melyek működése értelemszerű, ezektől jobbra található az „Aktuális fájl megnyitása a hozzárendelt alkalmazással” gomb, melyet egy kék lejátszás ikon szimbolizál, mellette az „Aktuális fájl nyomtatása” gomb. Jobb oldalon pedig az „Aktuális fájl vágólapra másolása” gomb, az „Összes fájl vágólapra másolása”. Ezekről jobbra a „Kiment máshova gomb”, mely egy megadott helyre másolja az aktuálisan kijelölt iktatáshoz tartozó összes állományt. A „Nézet váltás” gombbal kép-állományok esetén tudunk nagyítási beállítást váltani (teljes felbontás, oldalszélesség, teljes oldal). A „Teljes méret” gombbal pedig külön ablakban nyithatjuk meg a képet. Továbbá aennyiben rendelkezünk megfelelő jogosultság-szinttel, lekérhetjük egy rögzített iktatás eseménylistáját, életútját az „Eseménynapló lekérése” gombbal.

## ÚJ IKTATÁS LÉTREHOZÁSA, VAGY MEGLÉVŐ MÓDOSÍTÁSA

### ALAPADATOK

Amennyiben az iktatás főablakból új iktatást hozunk létre, vagy meglévőt módosítunk, a következő ábrán látható ablak fogad minket:



**Iktatás módosítása**

Alapadatok (F6) | Egyéb adatok (Ctrl + F6) | Felhasználók hozzárendelése (F7) | Felhasználói figyelmeztetések (F9) | Kezelői feljegyzések

Megnevezés: Számviteli politika 2012

KELTE: 2012.02.10. ☐ gyorslistába lement

Határidő: 2012.03.01. ☒ bekapcsolva Írat helye: Írattár - fő

Statusz: Iktatva Hely-azon.: F4553

Leírás:

Partner-adatok

Partner neve:

Partner címe:

Vevő hozzárendelés (F2) | Beszállító (F3) | Költségpartner (F5) | Alkalmazott | Partner-hozzárendelés törlése

Dokumentumok

SZKENNELÉS (Ins) | TÖRLÉS (F8) | ÜRÍTÉS (Ctrl F8) | BETALLÓZÁS (Ctrl - F2) | egyszerű mód (F8)

Jóváhagyott számviteli politika 20...

VISSZA (ESC) | ELMENT (F12)

Itt megadhatjuk az iktatás alap-adatait (megnevezés, kelte, határidő, leírás), az iktatás aktuális státuszát (pl. érkeztetés alatt, vagy iktatva), továbbá csoportot választhatunk az iktatásnak. Minden egyes státusz-változtatást külön naplóz a rendszer. A státuszok listáját kibővíthetjük az iktatási beállításokban. A megnevezéseket gyorslistába menthetjük, ahonnan legközelebb gyorsan előhozhatjuk azokat, csak kezdjük el gépelni a lementett megnevezés elejét, vagy a leugró listából válasszuk ki.

Az írat helyét is itt kell beállítanunk. A rendszer minden módosítást külön-külön naplóz. Itt tudjuk felhasználóhoz is rendelni az iktatott iratokat, csak válasszuk ki a „Felhasználónál” opciót és a rendszer bekéri az alkalmazottaink listájából a kivételezőt. Az irathelyek listáját is személyre szabhatjuk az iktatási beállításoknál.

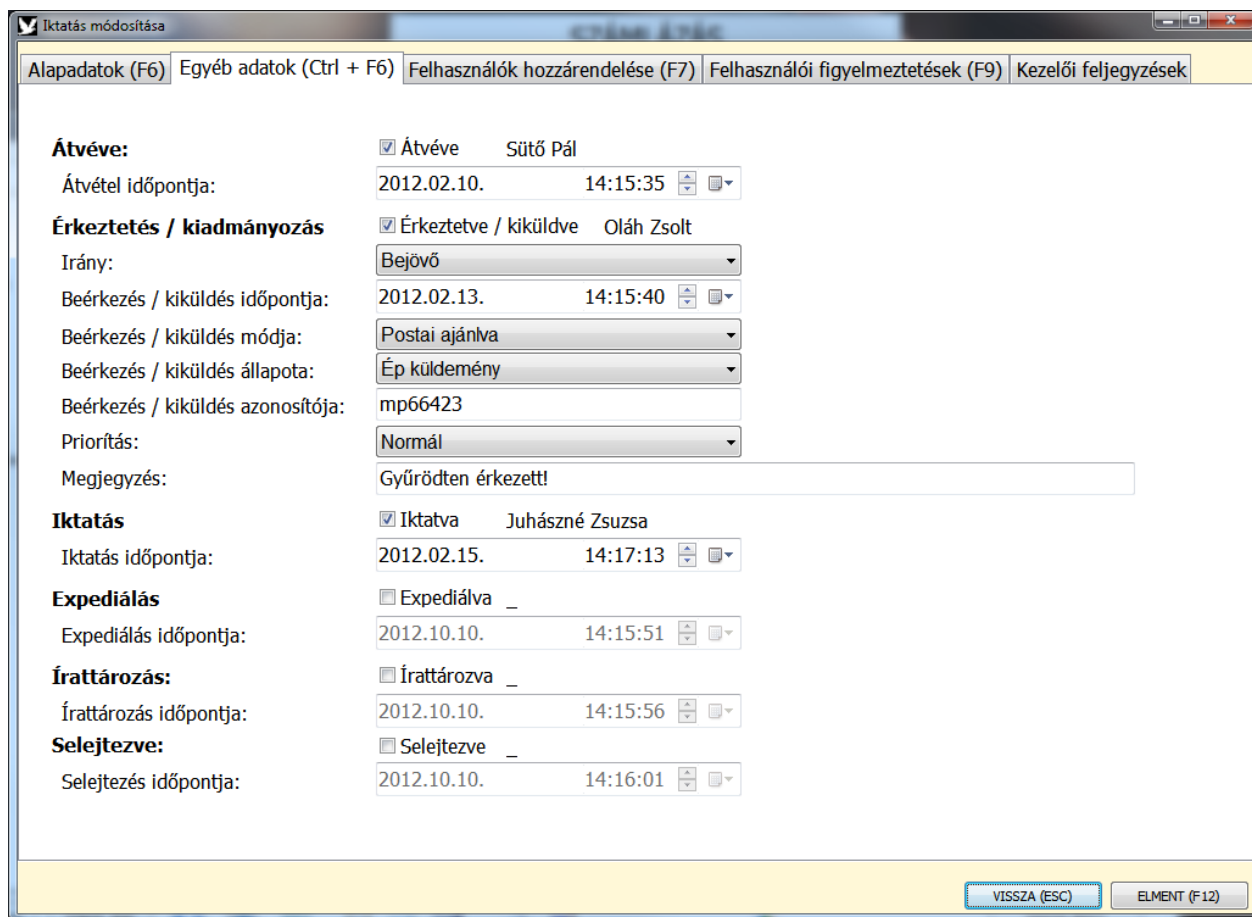
Itt is menedzselhetjük az iktatások csoportfáját, csak vonszolnunk kell a meglévő csoportokat az egérrel, vagy jobb klikkel tudunk újat létrehozni, meglévőt átnevezni, törölni.

A partneradatok résznél tudunk vevőt, beszállítót, vagy költségpартnert kiválasztani az iktatásunk részére.

A következő ablakrészben láthatjuk az iktatásunkhoz csatolt dokumentumokat. Akármennyi dokumentumot csatolhatunk egy iktatási bejegyzéshez. A közvetlen szkenneléshez, képbeolvasáshoz, fényképezéshez stb. nyomjuk meg a „Szkennelés” gombot! Amennyiben szkennertünk támogatja, több oldal egyidejű, vagy egymás utáni sorozatos szkennelése is megoldott (pl. lapadagolós szkennerek). Amennyiben fájlban található az iktatni kívánt állomány, használjuk a „Betallózás” gombot! Elérhető funkció még a vágólapról történő beillesztés is.

Az **egyszerű mód** pipát bekapcsolva a rendszer nem fogja a beillesztett / betallózott állományok tartalmát beolvasatni az operációs rendszerrel (lásd. a PDF állományok tartalma, kisképe nem lesz lekérve), ezáltal gyorsítható a teljes munkamenet.

## EGYÉB ADATOK



Átvéve:	Átvétel időpontja:
<input checked="" type="checkbox"/> Átvéve Sütő Pál	2012.02.10. 14:15:35

Érkeztetés / kiadmányozás	Érkeztetve / kiküldve
<input checked="" type="checkbox"/> Érkeztetve / kiküldve Oláh Zsolt	2012.02.13. 14:15:40
Irány:	Bejövő
Beérkezés / kiküldés időpontja:	2012.02.13. 14:15:40
Beérkezés / kiküldés módja:	Postai ajánlv
Beérkezés / kiküldés állapota:	Ép küldemény
Beérkezés / kiküldés azonosítója:	mp66423
Prioritás:	Normál
Megjegyzés:	Gyűrődten érkezett!

Iktatás	Iktatva
<input checked="" type="checkbox"/> Iktatva Juhászné Zsuzsa	2012.02.15. 14:17:13

Expediálás	Expediálva
<input type="checkbox"/> Expediálva _	2012.10.10. 14:15:51

Írártározás:	Írártározva
<input type="checkbox"/> Írártározva _	2012.10.10. 14:15:56

Selejtezte:	Selejtezte
<input type="checkbox"/> Selejtezte _	2012.10.10. 14:16:01

Ezen fülön az iktatás életútját tudjuk folyamatosan beállítani. Minden egyes leugró-menü listáját személyre szabhatjuk a beállításoknál.

## FELHASZNÁLÓK HOZZÁRENDELÉSE

**iktatás módosítása**

Alapadatok (F6) | Egyéb adatok (Ctrl + F6) | **Felhasználók hozzárendelése (F7)** | Felhasználói figyelmeztetések (F9) | Kezelői feljegyzések

Az iktatáshoz rendelt felhasználók automatikusan email-üzeneteket kapnak az iktatásukkal kapcsolatos változásokról, továbbá kényelmesen rákereshetnek a saját ügyeikre.

Név	Felhasználónév	Jelleg	Létrehozva	Létrehozta

Új felhasználó iktatáshoz rendelése

Felhasználónév:  Jelleg:  OK

☐ módosítás esetén figyelmeztetést kap

Hozzárendelés törlése

VISSZA (ESC) | ELMENT (F12)

A második fülön látható az iktatáshoz rendelt felhasználók listája. Az iktatáshoz rendelt felhasználók, ha be van pipálva, automatikusan email vagy chat üzeneteket kapnak, amennyiben azt módosítja egy másik felhasználó. Továbbá egy iktatás megnyitásakor kényelmesen követhetővé válik, hogy kik kompetensek az adott aktával kapcsolatban.

## FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK

Új iktatás

Alapadatok (F6) Felhasználók hozzárendelése (F7) Felhasználói figyelmeztetések (F9)

Egyedi határidők állíthatók be, amik alapján a felhasználók figyelmeztető email-üzeneteket kapnak.

Teljnév	Felhasználónév	Határidő	Email	Lej	Figyelt státuszok	1. előfig	2. előfig	3. előfig	1. el 2.	3. el	letr	letr	letr	Szint
Szabados László	laci		I	N	Érkeztetés alatt,Érkez	1	7		N	N	N	2012.	(Szabados László)	Glob

Figyelmeztetés törlése

Új felhasználói figyelmeztetés felvétele

Felhasználónév:

egyes határidő megadása: 2012.09.17. 14:40:13

Státuszok esetén figyelmeztessen (csak):

- ☐ Érkeztetés alatt
- ☐ Érkeztetve
- ☐ Iktatva
- ☐ Iktatás alatt
- ☐ Nyitott
- ☐ Zárolt

Megjegyzés:

figyelmeztető emailt küldjön ki a határidő lejártá esetén

figyelmeztető email a határidő előtt: 1 nappal

figyelmeztető email a határidő előtt: 7 nappal

figyelmeztető email a határidő előtt: 30 nappal

összes iktatásra vonatkozzon (globális szintű)

OK

VISSZA (ESC) ELMENT (F12)

A 3. fülön szabályok alapján figyelmeztetéseket hozhatunk létre, melyeket a rendszer emailben, vagy amennyiben valamilyen szükséges adat nem elérhető, chat üzenetben kézbesít.

Új figyelmeztetéshez a következő opciókat állíthatjuk be:

- felhasználónevet kell választanunk, aki a figyelmeztetés címzettje lesz
- megadhatjuk azokat a státuszokat, amik esetén a figyelmeztetés életbe lép  
Ha nem adunk meg egyet sem, akkor akármilyen státuszú az iktatás, mindenképp figyelmeztet minket a rendszer. Ha beállítjuk, csak akkor figyelmeztet, ha ezen státuszok egyikén áll a határidő lejártakor az iktatás.
- egyedi figyelmeztető határidőt adhatunk meg  
Ezt amennyiben nem tesszük meg, az iktatáshoz rendelt (1. fül) eredeti határidő lesz az érvényes.
- megjegyzést írhatunk a figyelmeztetéshez (ezt a megjegyzést is kiküldi a rendszer a figyelmeztetés részeként)
- a következő 4 jelölődobozzal megadhatjuk, hogy a határidő függvényében mikor küldjön figyelmeztetést a rendszer, 4 féle időpontot megadva
- az utolsó jelölődoboz segítségével globális figyelmeztetést tudunk létrehozni, mely minden egyes iktatás határidejét figyelve küld ki figyelmeztető emailt, vagy üzenetet

## KEZELŐI FELJEGYZÉSEK

Ezen a fülön a felvitt kezelői feljegyzéseket listázza a rendszer.

iktatás módosítása

Alapadatok (F6) | Egyéb adatok (Ctrl + F6) | Felhasználók hozzárendelése (F7) | Felhasználói figyelmeztetések (F9) | **Kezelői feljegyzések**

id	cím	kelte	lementes	uid	t
12	Átvétel sikerült	2012. 10. 10.	2012. 10. 10. 16:51:48		25

A csomag átvételét nehezíti, hogy a futár nem fogad el pecsétet autentikáció gyanánt.

Töröl (F8) | **Módosít (Ctrl + F4)** | Új (Ins)

VISSZA (ESC) | ELMENT (F12)

Minden kezelői feljegyzés saját címet és egy formázott szöveget tartalmazhat. Továbbá figyelmeztető emailt lehet küldetni a rendszerrel a határidő lejárata előtt.

ENSO CRM

Cím:  
Átvétel sikerült

Tartalom:  
A csomag átvételét nehezíti, hogy a futár nem fogad el pecsétet autentikáció gyanánt.

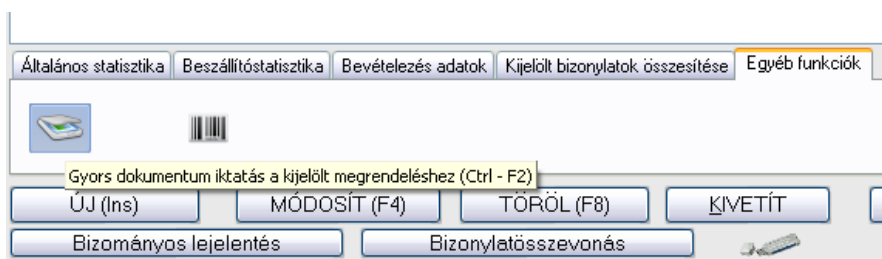
Kelte: 2012. 10. 10. Határidő: 2012. 10. 12. Emailt küldjön ☐ 2012. 10. 11. 16:48:31 16:48:31 Bővített szerkesztés (F4)


Mégsem (Esc) OK (F12)

## GYORS-IKTATÁS

A kimenő számlákhoz, bevételezésekhez, bejövő megrendelésekhez, kimenő megrendelésekhez, árajánlatokhoz, költségekhez, vevőkhöz, beszállítókhoz és költségpartnerekhez gyorsgombbal is tudunk dokumentumot iktatni, nem kell az iktatás főablakon keresztül, hosszabb „úton” végigjárva elvégeznünk az iktatást. További segítség, hogy minden egyes gyors-iktatási típushoz, az iktatási csoportfán belül is kijelölhetünk egy csoportot, amit alapértelmezetten használ a rendszer, tehát nem kell minden ugyanazt a csoportot kiválasztanunk minden egyes gyors-iktatásnál.

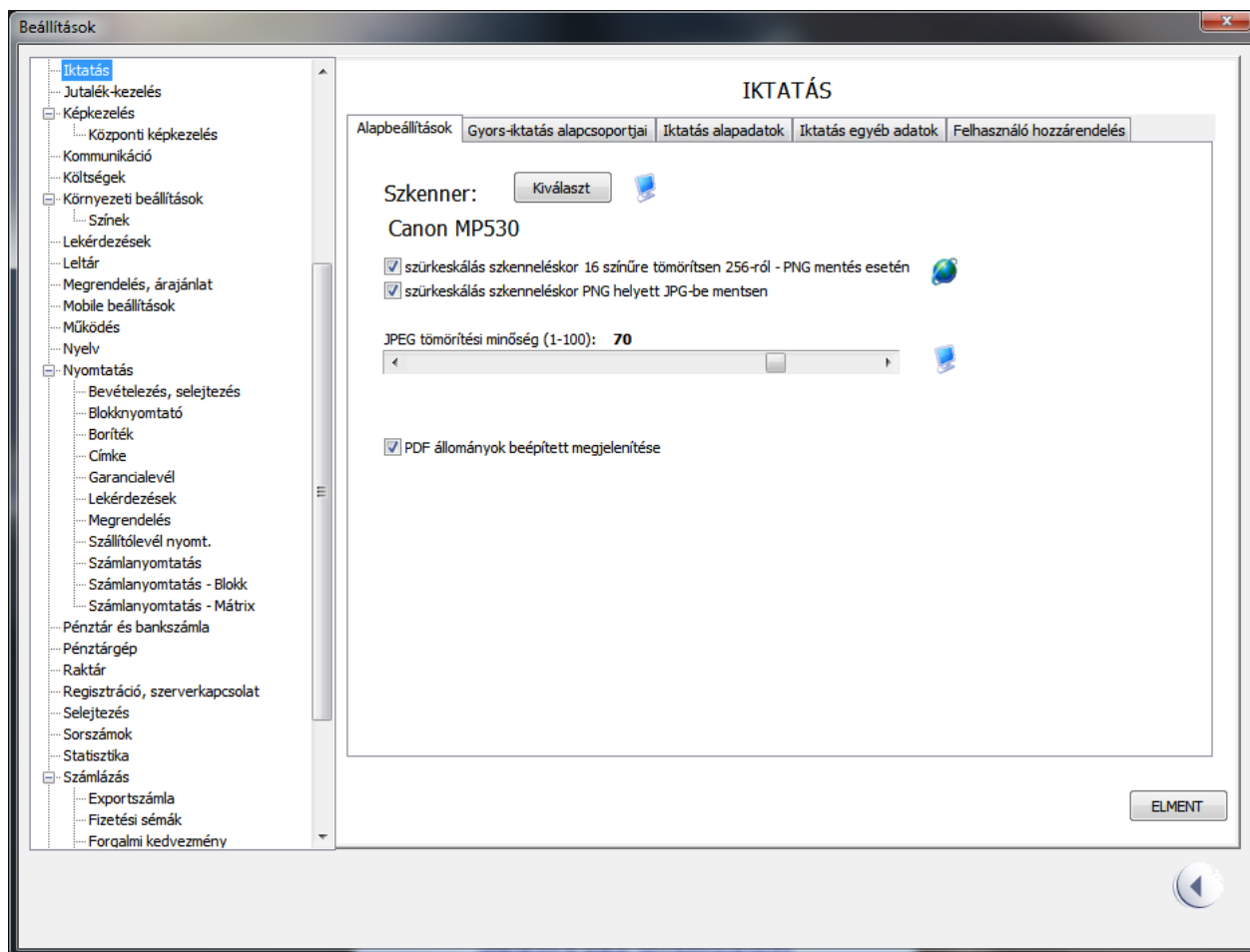
A gyors-iktatás használatához válasszuk ki a megfelelő elemet (pl. egy vevőt a vevők ablakban, vagy egy kimenő számlát a számlázás ablakban) és nyomjunk rá a gyors dokumentum iktatás gombra, melyet egy szkennert jelképez:



A rendszer az iktatott dokumentumot automatikusan hozzárendeli a kiválasztott elemhez, pl. egy beszállítóhoz, vagy egy számla esetén a számlához tartozó vevőhöz is, és magához a számlához is! Legközelebb, ha ugyanerre a tételre ráállunk, egy másik gomb jelzi, hogy tartozik iktatott dokumentum az adott tételhez: . Ezt megnyomva, az iktatás ablakban leszűkítésre kerül a kiválasztott elemhez tartozó összes iktatott dokumentum.

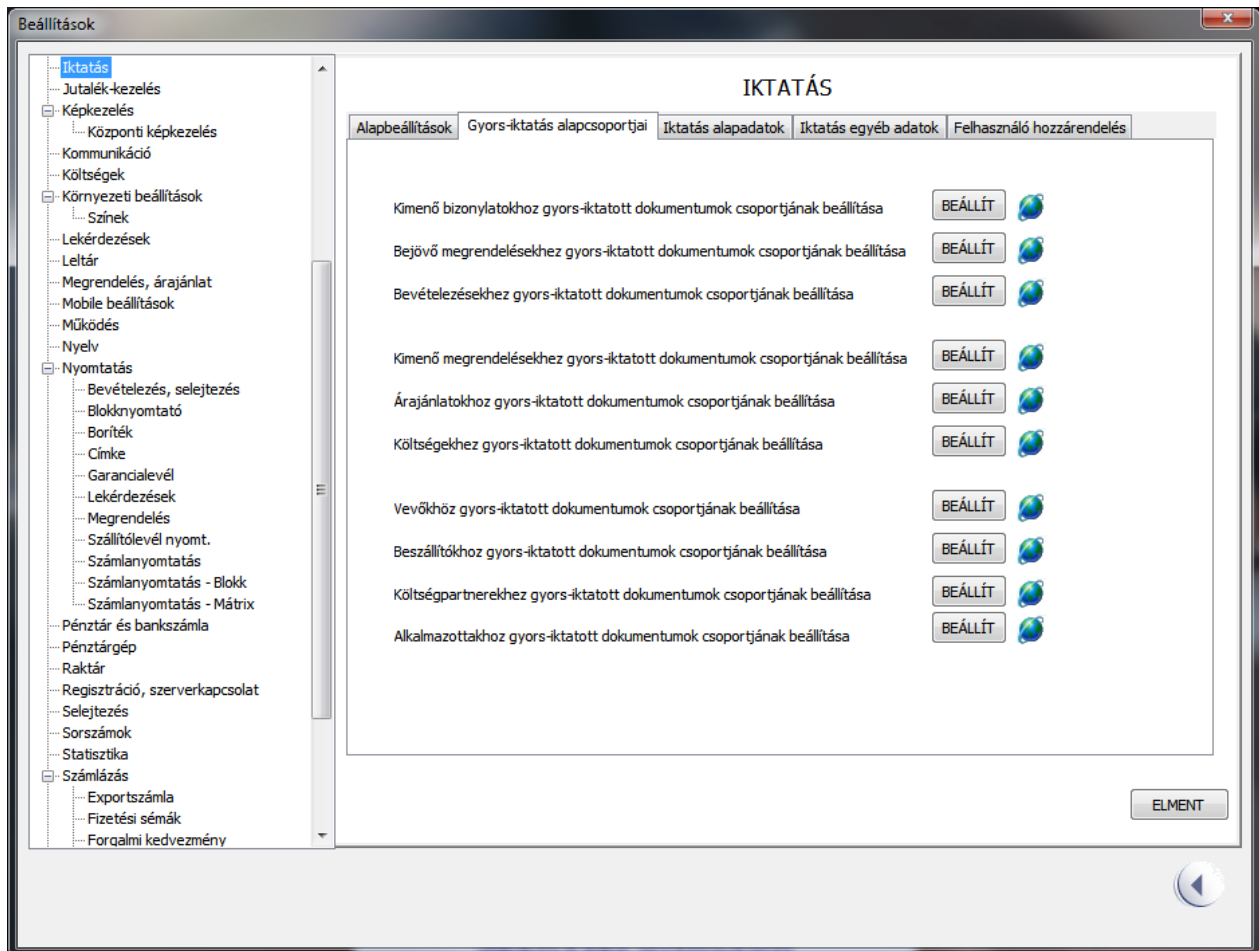
## IKTATÁS BEÁLLÍTÁSAI

### ALAPBEÁLLÍTÁSOK



A szervízfunkciók / beállítások / iktatás résznél találhatóak az iktatással kapcsolatos beállítási lehetőségek. Itt tudunk Twain kompatibilis beolvasó eszközt (alapvetően szkennert, de ez lehet fényképező, webkamera stb.) választani. Fontos beállítás a JPEG tömörítés minőségének megadása, mellyel javíthatjuk az iktatott JPEG képeink minőségét, vagy pont hogy ellenkezőleg, csökkenthetjük a képek tárolásához szükséges helyet. A rendszer képes a szürkeskálás képeinket PNG formátumban is tárolni, mellyel bizonyos esetekben jobb tömörítési arány érhető el jobb minőség mellett.

## GYORS-IKTATÁS ALAPCSOPORTJAI



A gyors-iktatás esetén használt alapértelmezett csoportokat itt adhatjuk meg. Amikor pl. egy kimenő számlához gyors-iktatjuk az aláírt példányt, nem kell kiválasztani a csoportot, hanem az itt megadott, alapértelmezettre ugrik a rendszer.



## IKTATÁS ALAPADATOK

Beállítások

IKTATÁS

Alapbeállítások

Gyors-iktatás alapszoportjai

IKTATÁS alapadatok

IKTATÁS egyéb adatok

Felhasználó hozzárendelés

IKTATÁS

IKTATOTT AKTÁKHOZ BEÁLLÍTHATÓ STÁTUSZOK (JOBBI KLIKK):

Érkeztetés alatt

Érkeztetve

IKTATÁS ALATT

IKTATVA

Kiadmányozás alatt

Kiadmányozva

Nyitott

Zárt

IRAT AKTUÁLIS HELYEINEK LISTÁJA:

Egyéb

Írártár - egyéb

Írártár - fő

Könyvelés

Páncélszekrény

ELMENT

Itt tudjuk az alapadatok fölön lévő leugró dobozok listáját testre szabni.

## IKTATÁS EGYÉB ADATOK

**Beállítások**

- IKTATÁS
  - Jutalék-kezelés
  - Képfeldolgozás
    - Központi képfeldolgozás
  - Kommunikáció
  - Költségek
  - Környezeti beállítások
    - Színek
  - Létezők
  - Leltár
  - Megrendelés, árajánlat
  - Mobile beállítások
  - Működés
  - Nyelv
  - Nyomtatás
    - Bevételezés, selejtezés
    - Blokknyomtatás
    - Boríték
    - Címke
    - Garancialevél
    - Létezők
    - Megrendelés
    - Szállítólevél nyomt.
    - Számlanyomtatás
    - Számlanyomtatás - Blokk
    - Számlanyomtatás - Matriks
  - Pénztár és bankszámla
  - Pénztárgép
  - Raktár
  - Regisztráció, szerverkapcsolat
  - Selejtezés
  - Sorszámk
  - Statistika
  - Számlázás
    - Exportszámla
    - Fizetési sémák
    - Forrási kedvezmény

**IKTATÁS**

Alapbeállítások | Gyors-iktatás alapszoportjai | Iktatás alapadatok | Iktatás egyéb adatok | Felhasználó hozzárendelés

Iktatott aktákhoz beállítható beérkezési módok:

- Adathordozó
- Egyéb
- Email
- Fax
- Futárszolgálat
- Minősített írat
- Postafiók
- Postai ajánlat
- Postai egyszerű

Iktatott aktákhoz beállítható beérkezési állapotok:

- Elektronikus küldemény
- Ép küldemény
- Felbontott küldemény
- Helytelen képesítés
- Minősített küldemény
- Sérült küldemény
- Téves címzésű

Aktákhoz beállítható prioritás:

- Azonnali
- Normál
- Sürgős

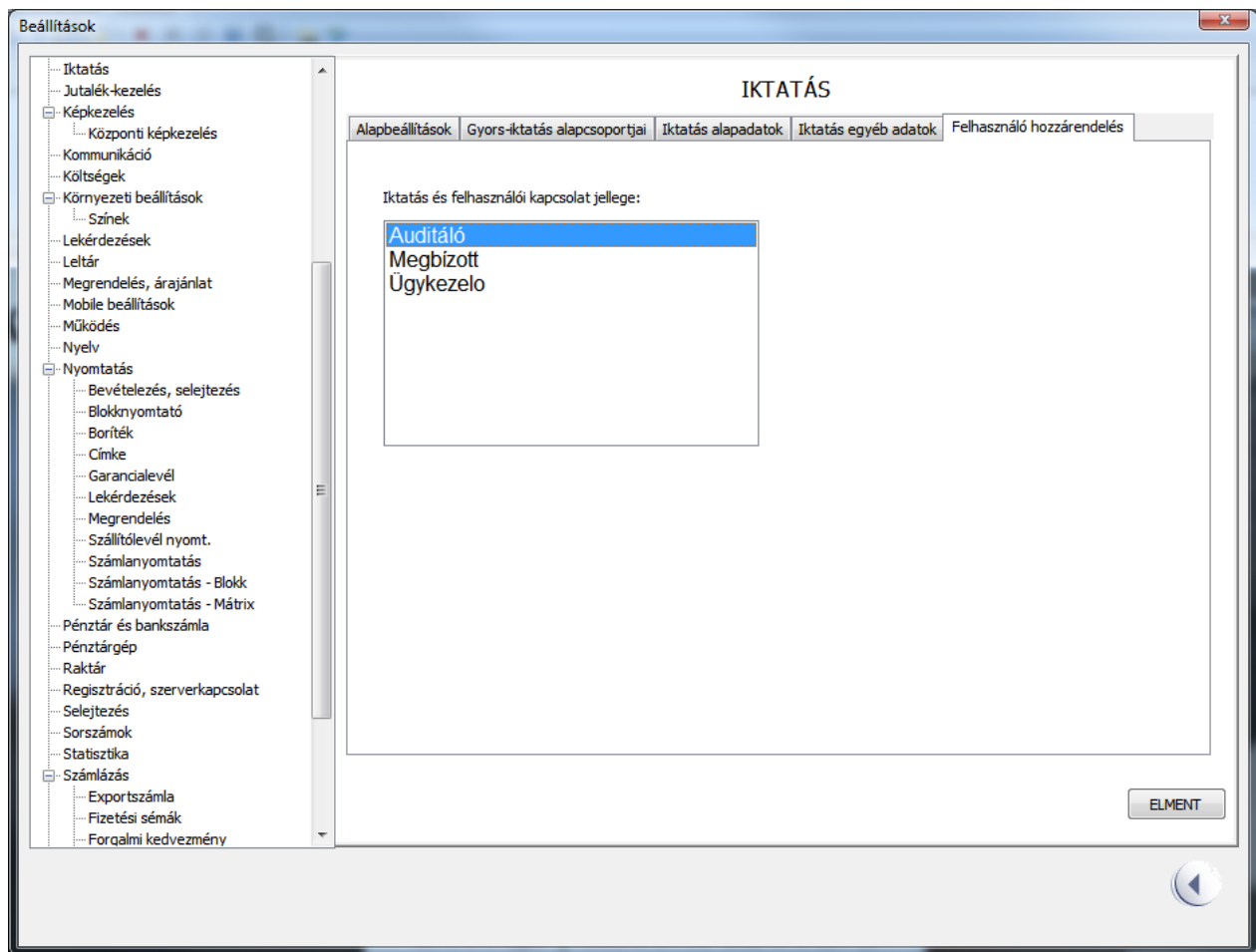
Iktatott aktákhoz beállítható iratirányok:

- Bejövő
- Belső
- Egyéb
- Kimenő

ELMENT

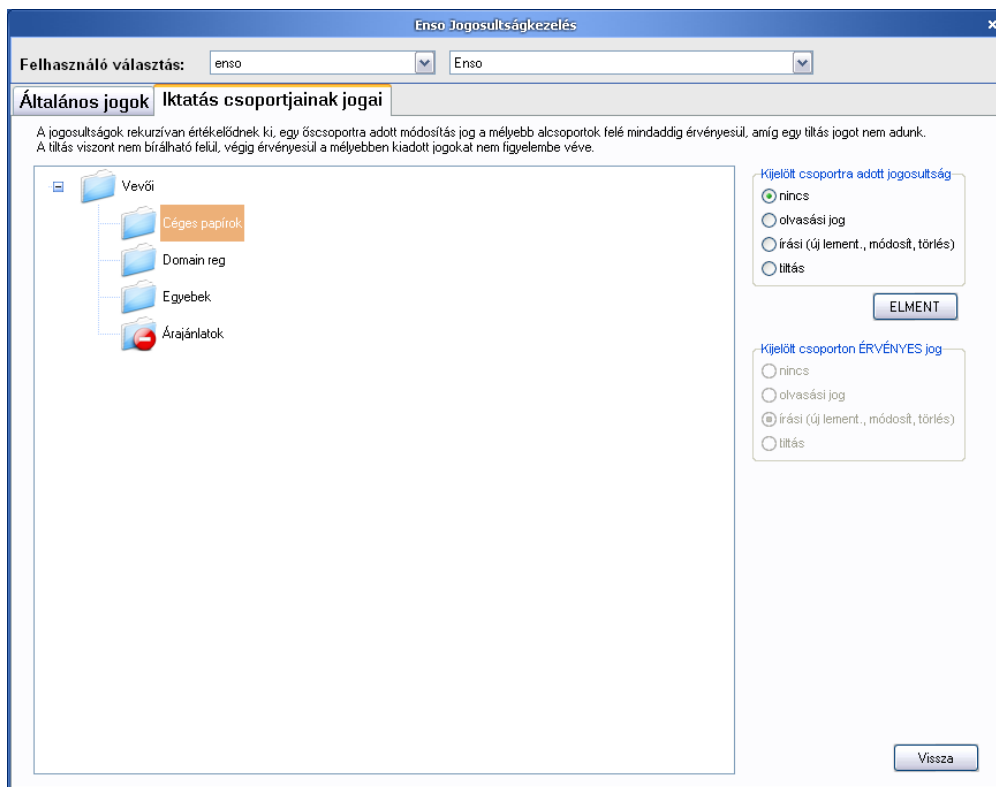
Ezen a fülön állíthatjuk be az iktatás ablak egyéb fülén megjelenő legró dobozok elem-listáit.

## FELHASZNÁLÓ HOZZÁRENDELÉS



Ezen a fülön a felhasználó iktatáshoz rendelésénél kiválasztható jellegek listáját állíthatjuk be cégünknek megfelelően.

## IKTATÁS JOGOSULTSÁGKEZELÉSE



A létrehozott csoportjainkhoz jogosultsági szinteket állíthatunk be minden felhasználónk részére. Alapbeállításként minden felhasználó teljes jogosultsággal elérheti az összes iktatási csoportot. A beállítási ablak a felhasználók jogkezelésénél érhető el, ezen az ablakon belül a második fülön. Pontos helye a rendszerben belül: szervizfunkciók / beállítások / felhasználó-kezelés / jogok.

Egy adott csoportra egy adott felhasználó részére kiadható jogosultsági szintek: semmi, írás, csak olvasás, tiltás. Egy csoportra adott jog kihat az alcsoportokra is, rekurzív módon. Az engedélyek (írás, olvasás) felgyűlnek egymást erősítve, míg a tiltások felülbírálják az addig érvényesülő jogokat. Az adott csoporton érvényesülő jogosultságot a csoport kijelölése után a „Kijelölt csoporton ÉRVÉNYES jog” részénél láthatjuk.

## GYÁRTÁS, SELEJTEZÉS ABLAK

**GYÁRTÁS, SELEJTEZÉS, TERMÉKKIADÁS**

Kód	Termékkód	Megnevezés	Típus	Menny.	M.e.	Dátum
1	nem0basidobset	Dobfelszerelés Basix	Legyártás	2	gam.	2009.03.15. 14:23:26
2		promóció, reklámtevékenységre odaadva	Termékkiadás	-		2009.03.15.
3		Évközi selejtezés	Selejtezés	-		2009.03.15.

### Gyártás ablak

Ide belépve a már bevett legyártások, selejtezések, termékkiadások listája látható. Legyártásnak minősül egy olyan szett létrehozása, ami több már a termékek között szereplő tételből épül fel. A gyártásfolyamatok részénél lehet a legyártható árucikkek összetevő-listáját létrehozni.

Elvégezhető funkciók:

- más termékekből összerakható árucikkek legyártása
- árucikkek selejtezése
- raktárkészlet módosítás.

## TERMÉKKIADÁS, SELEJTEZÉS

Termékkiadásnak hívjuk azt a műveletet, amikor valamilyen indokkal csökkentjük, vagy épp hogy növeljük a készletünket, de nem készítünk se bevételezést, se kimenő bizonylatot. A selejtezés annyiban különbözik a termékkiadástól, hogy esetében termékeinkkel mindenképp minőségbeli probléma kell, hogy legyen, ezért csökkentjük selejtezési jegyzőkönyv keretében a készletünket. A termékkiadás esetén mínuszos mennyiségű tételt is vihetünk be, ezáltal a raktárkészletünket növelhetjük is. Nagy előny a szállítólevélen történő selejtezéssel, raktárkiadással szemben, hogy a selejtezések, termékkiadások nem szigorú-sorszámozottak olyan szinten, mint ahogy a kimenő szállítóleveleink, továbbá akármikor visszamenőleg is módosíthatóak, törölhetőek és ugyanúgy megjelennek termékeink anyagkartonjain, tehát termékeink készletmozgásában nyomon követhetőek. Minden egyes tételnél, mind termékkiadásnál, mind selejtezésnél, megadhatunk egy indoklás sort, mely nyomtatásban is megjelenik. A termékkiadás felhasználására

rengeteg indokunk lehet, ilyen pl. a promóciós célokra kiadott áruk készletének, vagy a belső felhasználás kezelése, a saját dolgozóink részére kölcsön adott dolgok számon tartása stb.

Amennyiben egy árucikk készletét megmódosítjuk az árucikk-módosítás ablakban, a rendszer választási lehetőséget ad arra, hogy egy részletár révén, vagy épp egy termékkiadás révén érvényesítse adatbázisunkban a készlet-mozgást. Az ilyen készletmódosító termékkiadásoknál a megnevezésben azt láthatjuk, hogy „(cikkmódosítás)”, ezzel jelöli a rendszer, hogy ez egy automatikusan, az ENSO által létrehozott termékkiadás.

## GYÁRTÁS, SZÉTBONTÁS

Az ENSO Ügyvitel bonyolult gyártásfolyamatok automatikus kezelésében is segítségünkre lehet, a készletkezelés szintjét nagyban leegyszerűsítve.

Minden egyes árucikkünkhöz korlátlan számú gyártásfolyamatot hozhatunk létre, mely mintegy receptként szolgál a legyártáshoz. Ha egy cikkhez több gyártásfolyamatot viszünk fel, egyet közülük ki kell választanunk alapértelmezettnek. Lehetőségünk van továbbá láncolva is használni a gyártási folyamatokat, amennyiben egy adott összetevő nincs készleten, de az is legyártható, a rendszer képes automatikusan azt is legyártani, és ezt a műveletet folytatni korlátlan mélységig.

Legyártáshoz először gyártásfolyamatot kell felvinnünk az adott termékhez, tehát a gyakorlatban azt kell megadnunk, hogy miből, mennyire van szükség hozzá, majd kérnünk kell egy új legyártást, kiválasztanunk a terméket, megadnunk a szükséges mennyiséget, a szükséges alapanyagok mennyiségeit pedig a rendszer már felszorozza.

A szétbontás hasonlóan működik, mint a legyártás, csak itt egy összetett terméket tudunk szétbontani összetevőire. Itt ugyanazt a legyártható terméket kell kiválasztanunk, csak miután megadtuk a szétbontásra kerülő mennyiséget, az alapanyagok jönnek létre, a legyártott termék mennyisége csökken, nem pedig nő.

Egy gyártható / szétbontható terméknel az „árucikk módosítás” ablakban a rendszer kiszámolja és „Gyártási össz. önköltség” néven jeleníti meg a legyártási költséget, mely az alapanyagok beszerzési 1.-es árainak megfelelően kalkulálódik.

A gyártásokat, szétbontásokat visszavonhatjuk törlés helyett, viszont ez csak elnevezésbeli különbség.

## GYÁRTÁSFOLYAMATOK

A Gyártás, selejtezés, termékkiadás ablakban ha megnyomjuk a „Gyártásfolyamatok” gombot, megnyílik a gyártásfolyamatok ablak, ahol felsorolva láthatjuk a rendszerben rögzített gyártásfolyamatainkat:

Gyártásfolyamatok:

Termékkód	Megnevezés	Gyártásmód	Kód
*19056	BORITÉK TC4 önt.b.nyomat TC/4 LC/4 boritékát 17		
*19052	BORITÉK LC6 öntap.b.nyom LC/6 öntap Boriték dc 18		
*19051	BORITÉK LC5 öntap.b.nyom LC/5 boriték szétbont 19		
*06764	Füzetsomag 1. o. AKCIO csomag készítés		21
*06765	Füzetsomag 2. o. AKCIO csomag készítés		22
*06766	Füzetsomag 3. o. AKCIO csomag készítés		23
*06767	Füzetsomag 4. o. AKCIO csomag készítés		24
*06768	Füzetsomag 5-6. o. AKCIO csomag készítés		25
*06769	Füzetsomag 7-8. o. AKCIO csomag készítés		26
*16057	LEFÜZTÁSOK A/4 VICTO viktória lefűző t. szétl 30		
*21105	BORITÉK LC/6 öntapadó 1t BORITÉK LC/6 VIKTÓ 29		

IRÓLAP ISKOLAI 10-50 fímentes (1 csom)

FÜZET A/5 hangjegy 36-16 harmónia (1 db)

FÜZET A5 HARMÓNIA kockás 27-32 (4 db)

FÜZET A5 HARMÓNIA To vonalas 14-32 (4 db)

Új folyamat Módosít Folyamat törlése Új, kijelölt alapján Kiválaszt

Termék módosítás Nyomatási kép Lekérdez

Termék módosítás

Viszsa

Itt baloldalon láthatjuk az adott gyártásfolyamatot a hozzá rögzített névvel, jobb oldalon pedig a hozzá elhasznált alapanyagokat láthatjuk fastruktúrába rendezve. Amennyiben egy adott alapanyag gyártható további alapanyagokból, az alapértelmezett gyártásfolyamat alapján tovább bonthatjuk a fát.

Egy adott cikket kiválasztva kivetíthetjük vagy módosíthatjuk azt a „Termék módosítás” gombokkal. Létrehozhatunk új gyártásfolyamatokat, létrehozhatunk újat meglévő alapján, továbbá módosíthatunk és törölhetünk meglévőt. Egy kiválasztott folyamathoz szükséges tételek listáját mennyiséggel együtt ki is nyomtathatjuk. Itt a nyomtatott oszlopokat a „Lekérdez” gombra kattintás után állíthatjuk be.

## ÚJ GYÁRTÁSFOLYAMAT FELVITELE

\*06764 Füzetcsomag 1. o. AKCIO 2008

ÚJ GYÁRTÁSFOLYAMAT

Gyártásnév:

harmónia legyártás

Leírás:

Keresésmód (F7)

1. teljes (részletes)

A TERMÉKEK

- ISKOLASZEREK
- Adattárolók
- Ajándéktárgyak
- Ajándékok
- Ceruák
- Csomagolás, postázás, tárolás
- Diszcsomagolók
- Esküvői meghívók
- Füzetek
- Gungi táblák, maticák
- Hobby-kreatív termékek
- Iratrendezés, archiválás
- Irodaberendezés és dekoráció
- Irodabútorok
- Irodai kiegészítők
- Irodai kiegészítők
- Irodai papírok
- Irodatechnika
- Irószerek
- Javítás, ragasztás

Termékkód	Megnevezés	M.e.
*06764	Füzetcsomag 1. o. AKCIO 2008	csom
*14362	SZÖVEGKIEMLŐ TEXTA 1db Eke LA100 "	db
*16574	ÖNTAPODOS dísz állatka+felirat VAR	db
*17803	TOLLTARTÓ neszesser HERLITZ Girls henger	db
*21002	IRONBÉL 0.5 Donga 2B	tub
*01940	ROSTIRON 1/1 TINTENPEN fekete	db
*02768	MAPPABETÉT A6 60LAP FEHÉR #-sima	db
*04233	GÉMKAPOCS SAK 33mm SZINES E-3114	dob
*04380	TOLLSZÁR redisz hegyhez	db
*08866	GRAFITIRON ADEL mini Trio háromszög HB	db
*09437	MARKER EDDING 8400 CD 1mm kerek	db
*12991	HEGYEZŐ I-Gloo 1-es tartályos MAPED	db

Mennyi.:

csom

OK

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.
*02539	IRÓLAP ISKOLAI 10-50 fmentes	1 csom	
*04770	FÜZET A/5 hangjegy 36-16 harmónia	1 db	
*00358	FÜZET A5 HARMÓNIA kockás 27-32	4 db	
*00361	FÜZET A5 HARMÓNIA 1o vonalas 14-32	4 db	

TERMÉK MÓDOSÍTÁS

ÁR INFO (F9)

ÚJ TERMÉK

ELMENT (F12)

VISSZA

Ebben az ablakban rögzíthetjük a kiválasztott gyártható termékekhez szükséges alapanyagok mennyiségeit. A legyártásra kerülő termék 1 alap mennyiségi egységéhez (pl. 1 db-hoz, flakonhoz, csomaghoz stb.) választjuk ki a szükséges összetevőket, ezáltal lehet, hogy tört mennyiségeket kell megadnunk (pl. 1 deci narancsléhez csak 0.05 KG narancs-sűrítmény szükséges, plusz 0.05 kg cukor stb.).

Felvihetünk egy árucikkhez többféle gyártásfolyamatot, ezek közül az alapértelmezettnek beállított folyamatot használja a rendszer legyártáshoz. Példaképp egy ugyanolyan füzetcsomag készülhet többféle beszállítótól származó kockás füzetből is, ezáltal többféle gyártásfolyamatot rögzíthetünk hozzá, továbbá ezáltal többféle bekerülési összeggel is számolhatunk. A gyártásnév adja meg az adott folyamat nevét. (Pl. „Pátria nyomdás füzetből”, vagy „Harmóniás füzetből”).





## ALKALMAZOTTAK KEZELÉSE (HR)

A Szervizfunkciók / Alkalmazottak kezelése (HR) menüpont alatt érhetjük el az ENSO felhasználók és egyben alkalmazottaink listáját.

### ALKALMAZOTTAK LISTÁZÁSA ABLAK

ENSO HR					
Alkalmazottak kezelése   Munkakörök kezelése   Cafeteria elemek   Cafeteria hozzárendelések   Cafeteria kiosztás					
uid	Felhasználónév	Teljes név	Utolsó belépés	Belépési határidő	Törölve
61	gabi	Kiss Gábor	2012.02.27. 16:26:28	2099.01.01.	N
62	jucus	Kiss Judit	2012.02.27. 8:19:07	2099.01.01.	N
63	brigi	Kissné Brigitta	2012.02.27. 10:42:53	2099.01.01.	N
64	Pali	Sütő Pál	2012.02.27. 8:14:45	2099.01.01.	N
87	kissné	Kiss Gáborné	2012.01.19. 16:44:26	2099.01.01.	N
65	ági	Forgácsné Ági	2011.09.17. 9:55:30	2099.01.01.	N
66	kata	Szabóné Kata	2012.02.27. 16:18:50	2099.01.01.	N
67	csilla	Czifráne Csilla	2012.02.27. 10:46:30	2099.01.01.	N
68	jám	Jámor Zolt	2012.02.27. 15:00:12	2099.01.01.	N
72	ati	Török Attila	2012.02.27. 15:02:15	2099.01.01.	N
73	tom	Kurunczi Tamás	2012.02.27. 8:06:51	2099.01.01.	N
75	laci	Szabados László	2012.09.18. 13:06:20	2099.01.01.	N
78	krisz	Szalai Krisztina	2012.02.27. 15:47:08	2099.01.01.	N
80	zsu	Juhász Zsuzsa	2012.02.27. 14:06:11	2099.01.01.	N
81	ken	Oláh Zolt	2012.02.27. 8:28:43	2099.01.01.	N
82	éva	Csikó Éva	2012.01.02. 7:45:16	2099.01.01.	N
83	kriszti	Keményné Medveczki Krisztina	2012.02.24. 7:53:34	2099.01.01.	N
84	p	Szalai Krisztina	2012.01.12. 14:03:15	2099.01.01.	N
90	Attila	Kutas Attila	2012.09.15. 18:50:53	2099.01.01.	N
89	pénztár	Kissné	2012.01.18. 16:27:27	2099.01.01.	N

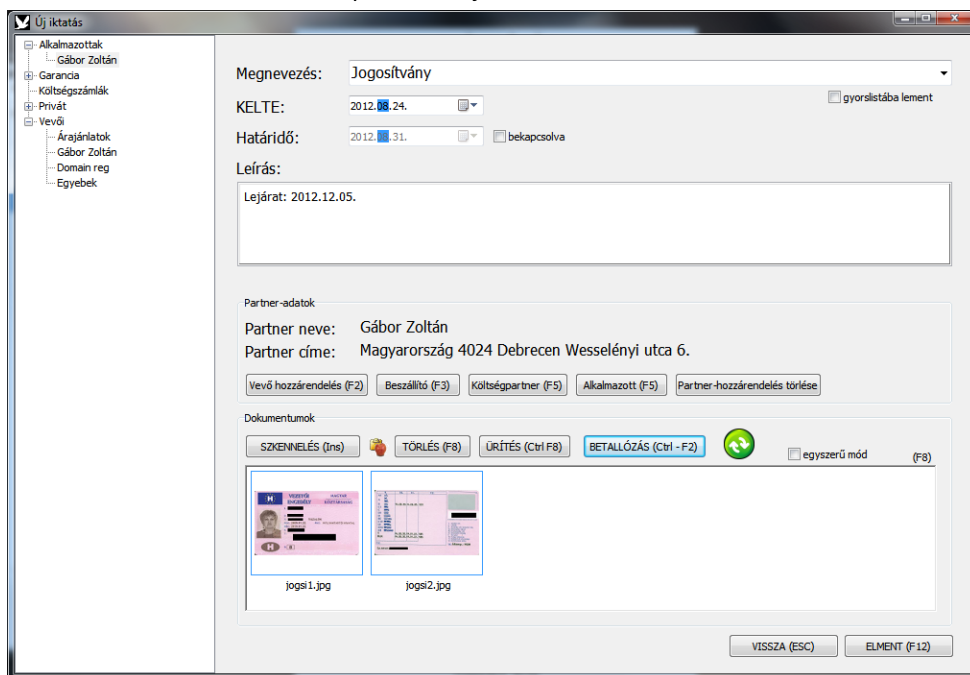
Itt vihetünk fel új alkalmazottat, módosíthatunk, törölhetünk meglévőt.

További innen elérhető funkció:

- dokumentum iktatása, szkennelése
- dokumentumok lekérése az adott felhasználóhoz
- összes iktatott dokumentum lekérése
- postai levélboríték címezése, nyomtatása
- adatlap nyomtatás
- alkalmazott eseménynaplójának lekérése
- jogosultságok beállítása

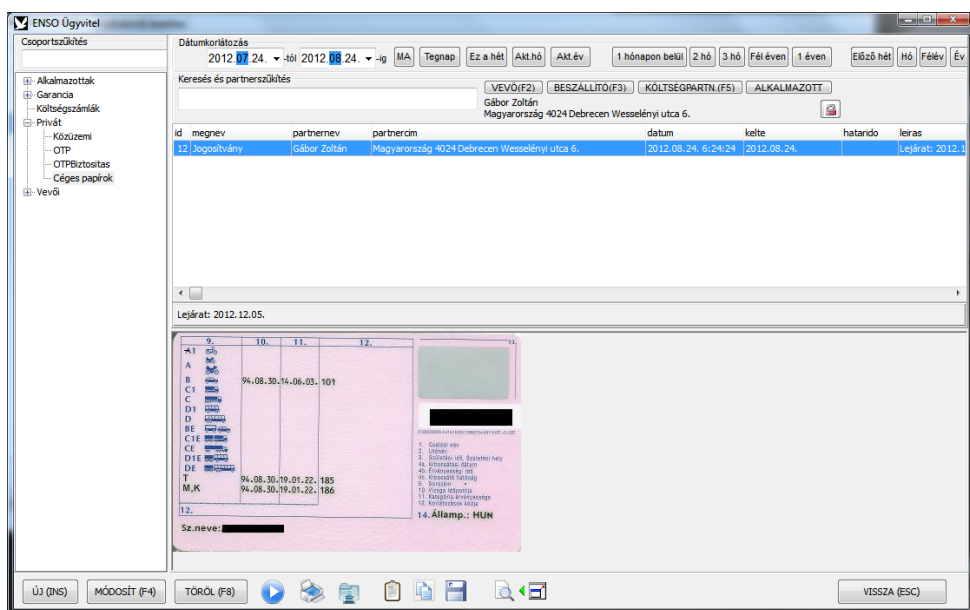
## DOKUMENTUM IKTATÁSA ALKALMAZOTTHOZ

Iktathatunk továbbá bármelyik alkalmazottunkhoz korlátlan mennyiségű új állományt és dokumentumot, még hozzá az iktatás ablakon keresztül. Itt csoportosíthatjuk az iktatott dokumentumokat a már ismert módon:



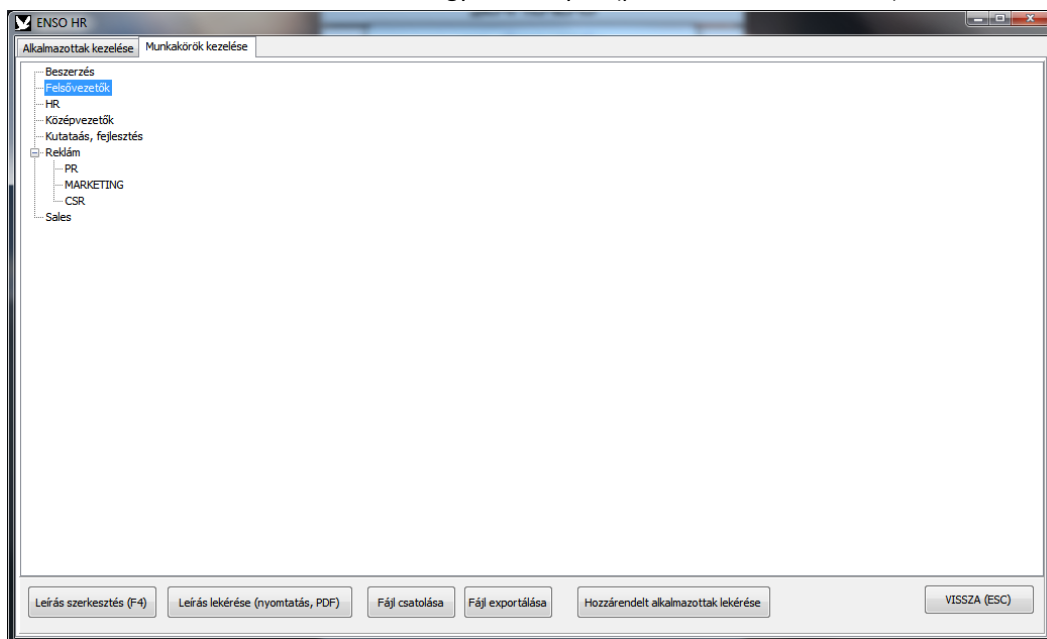
## DOKUMENTUMOK LEKÉRÉSE

A dokumentumok lekérése gombbal a már felhasználóhoz rögzített dokumentumokat kérhetjük le, ekkor ugyancsak az iktatás ablakhoz jutunk:

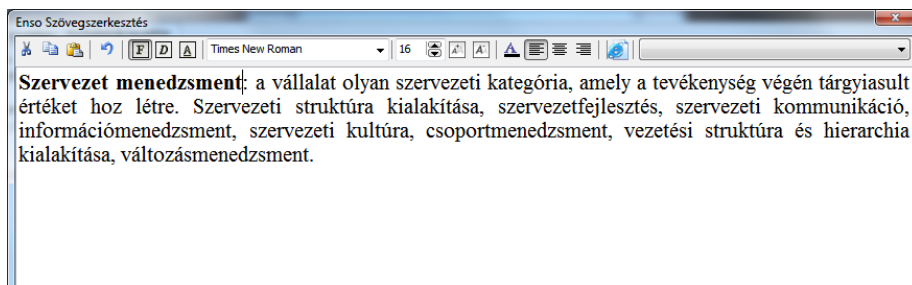


## MUNKAKÖRÖK KEZELÉSE FÜL

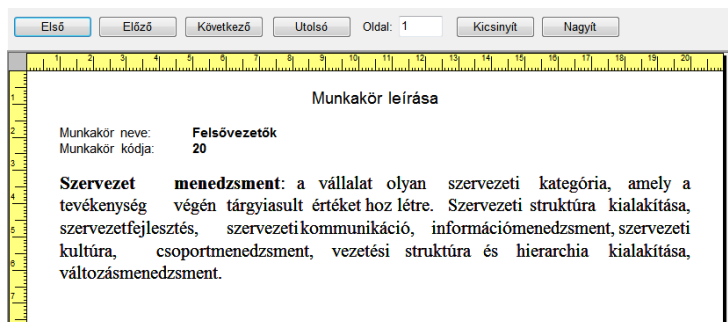
Itt jobb egérgombbal felépíthetjük cégünk munkaköreinek fáját. Minden egyes falevélhez szöveges leírást szerkeszthetünk, továbbá csatolhatunk egy állományt is (pl. Word dokumentumot).



Munkaköri leírás szerkesztése:



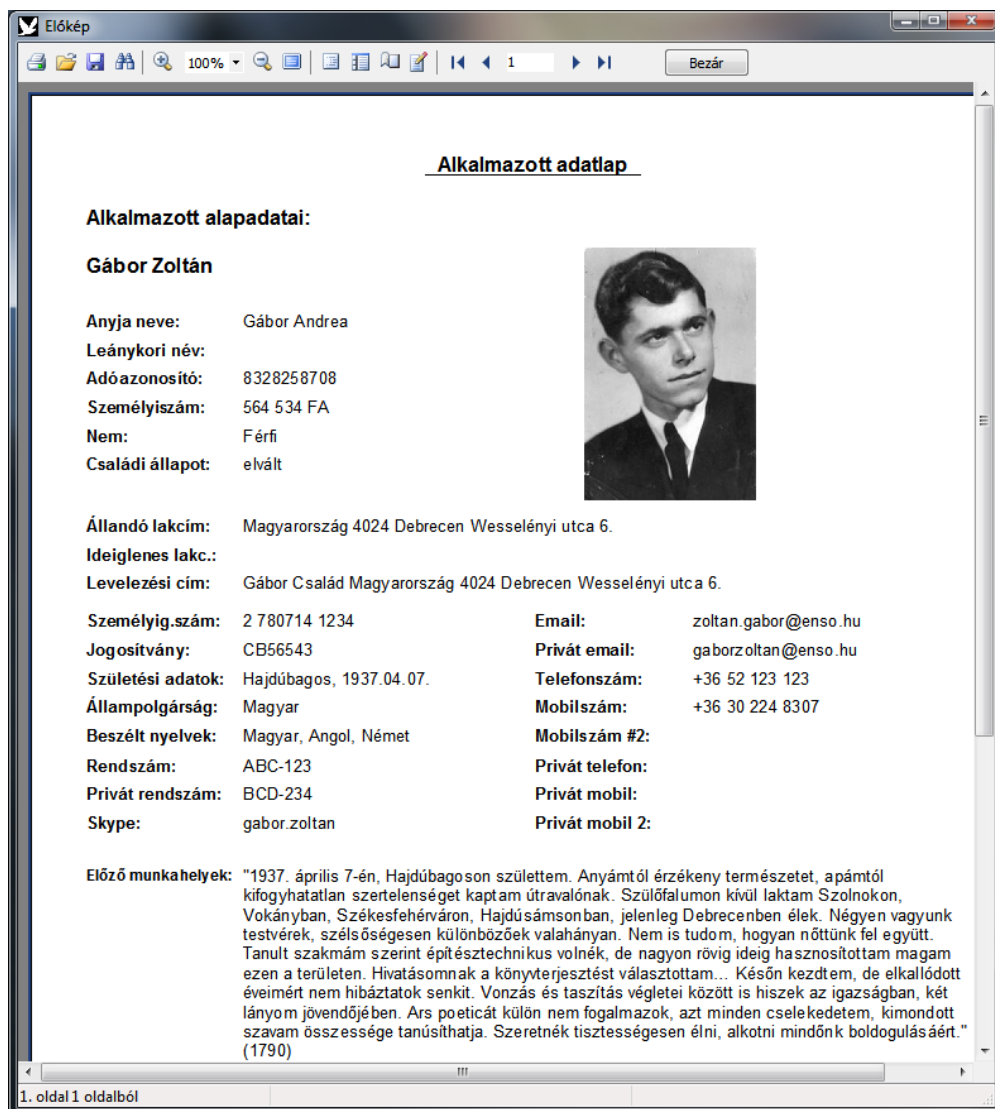
Leírás lekérése, nyomtatása:



## ADATLAP NYOMTATÁS

Egy felhasználó adatlapjának nyomtatása előtt a kivetítés ablakot dobja fel a rendszer. Itt eldönthetjük, hogy mit akarunk tenni a lekért adatlappal:

- nyomtatjuk
- lementjük
- először megszerkesztjük az oldalt




**Alkalmazott adatlap**

**Alkalmazott alapadatai:**

**Gábor Zoltán**

Anyja neve: Gábor Andrea  
 Leánykori név:  
 Adóazonosító: 8328258708  
 Személyszám: 564 534 FA  
 Nem: Férfi  
 Családi állapot: elvált



Állandó lakcím: Magyarország 4024 Debrecen Wesselényi utca 6.  
 Ideiglenes lakc.:  
 Levelezési cím: Gábor Család Magyarország 4024 Debrecen Wesselényi utca 6.

Személyig.szám: 2 780714 1234	Email: zoltan.gabor@enso.hu
Jogosítvány: CB56543	Privát email: gaborzoltan@enso.hu
Születési adatok: Hajdúbagosa, 1937.04.07.	Telefonszám: +36 52 123 123
Állampolgárság: Magyar	Mobilszám: +36 30 224 8307
Beszélt nyelvek: Magyar, Angol, Német	Mobilszám #2:
Rendszám: ABC-123	Privát telefon:
Privát rendszám: BCD-234	Privát mobil:
Skype: gabor.zoltan	Privát mobil 2:

**Előző munkahelyek:** "1937. április 7-én, Hajdúbagosa szültem. Anyámtól érzékeny természetet, apámtól kifogyhatatlan szeretelenséget kaptam útravalónak. Szülőfalumon kívül laktam Szolnokon, Vokányban, Székesfehérváron, Hajdúsámsonban, jelenleg Debrecenben élek. Négyen vagyunk testvérek, szélsőségesen különbözőek valahányan. Nem is tudom, hogyan nőttünk fel együtt. Tanult szakmám szerint építésztéchnikus volnék, de nagyon rövid ideig hasznosítottam magam ezen a területen. Hivatásomnak a könyvtérjesztést választottam... Később kezdtem, de elhallódott éveimért nem hibáztatok senkit. Vonás és taszítás véglelei között is hiszek az igazságban, két lányom jövődjében. Ars poeticát külön nem fogalmazok, azt minden cselekedetem, kimondott szavam összessége tanúsíthatja. Szeretnék tisztességesen élni, alkotni mindönk boldogulásáért." (1790)

1. oldal 1 oldalból

## CAFETERIA ELEMÉK FÜL

Itt rögzíthetjük fel az összes olyan cafeteria elemet (plusz juttatást), amit cégünk használ. Ezeket fogjuk tudni hozzárendelni az alkalmazottainkhoz, majd kiosztani nekik.

ENSO HR

Alkalmazottak kezelése Munkakörök kezelése Cafeteria elemek Cafeteria hozzárendelések Cafeteria kiosztás

Itt a felhasználóknak kiosztható Cafeteria elemeket viheti fel, pl. Széchenyi Pihenőkártya, vagy Internet hozzáférés támogatás.

id	megnev	korlat	korlat_egyseg	kezd	veg	megj
1	Erzsébet utalvány	5 000	hónap	2012.01.01.	2014.12.31.	Adóévenként 500 000 Ft összegű juttatás adható kedvezményes adózással a munkavállalónak (ha a
2	Széchenyi Pihenőkártya - vendéglátás	150 000	év	2012.01.01.	2014.12.31.	

Megnevezés:

Korlát:  /

Kezdet:  Vég:

2012.09.18. 2012.09.18.

TÖRÖL

ÚJÍT

ÚJKÉNT MENT

MÓDOSÍT

VISSZA (ESC)

Megjegyzés:

Lekérdezés  
Felhasználónév:

Kiválasztott elem hozzárendeléseinek lekérése

Kiválasztott elem kiosztásainak lekérése

Ezen a fülön le tudjuk kérdezni egy adott elem alkalmazotthoz rendeléseit és kiosztásait.

Lekérdezés  
Felhasználónév:

Kiss Judit

Kiválasztott elem hozzárendeléseinek lekérése

Kiválasztott elem kiosztásainak lekérése

## CAFETERIA HOZZÁRENDELÉSEK FÜL

Ezen a fülön tudjuk a cég cafeteria elemeit hozzárendelni az alkalmazottainkhoz.

**ENSO HR**

Alkalmazottak kezelése Munkakörök kezelése Cafeteria elemek Cafeteria hozzárendelések Cafeteria kiosztás

Itt az alkalmazottainak kiosztandi ismétlődő cafeteria hozzárendeléseket adhatja meg.

**Felhasználó szűkítés**

Felhasználónév:

uid	megnev	korlat	korlat_egyseg	kezd	veg	id	cafeteriaid	ar	megj	datum	fnev
62	Erzsébet utalvány	5000	hónap	2012.01.01.	2014.12.31.	1	1	10000		2012	jucus
62	Széchenyi Pihenőkártya	150000	év	2012.01.01.	2014.12.31.	2	2	5000		2012	jucus

**Cafeteria :**

**Ár:**

**Kezdet :**

**Megjegyzés :**

**Lekérdezés**

Felhasználó hozzárendeléseit dátumkorlátozva lekérde.

TÖRÖL ÜRÍT ÚJKÉNT MENT MÓDOSÍT VISSZA (ESC)

Az itt elérhető lekérdezéssel az összes felhasználóhoz beállított hozzárendelést tudjuk lekérni.

## CAFETERIA KIOSZTÁS FÜL

**ENSO HR**

Alkalmazottak kezelése Munkakörök kezelése Cafeteria elemek Cafeteria hozzárendelések Cafeteria kiosztás

Itt a megtörtént cafeteria kiosztást rögzítheti a rendszerben: ki, mikor, miből, mennyit kapott. A már felrögzített elemeket automatikusan kioszthatja.

**Felhasználó választás**

Név:

**Automatikus kiosztás - a már hozzárendelt elemeknek megfelelően**

KELTE:

MEHET

id	uid	megnev	cafeteriaid	ar	datum	sorozatszám	megj	fnev	teljnev
7	64	Széchenyi Pihenőkártya - vendéglátás	2	4000	2012.03.01.		Automatikus cafetéria kiosztás.	Pál	Sütő Pál

**Kijelölt elem szerkesztése**

Cafeteria elem:

Ár:

Sorozatszám:

KELTE:

**Megjegyzés :**

**Lekérdezés**

Felhasználó kiosztásainak lekérése

TÖRÖL ÜRÍT ÚJKÉNT MENT MÓDOSÍT VISSZA (ESC)

Itt a cafeteria elemek alkalmazottak részére történő konkrét megtörtént kiosztását vihetjük fel a rendszerben.

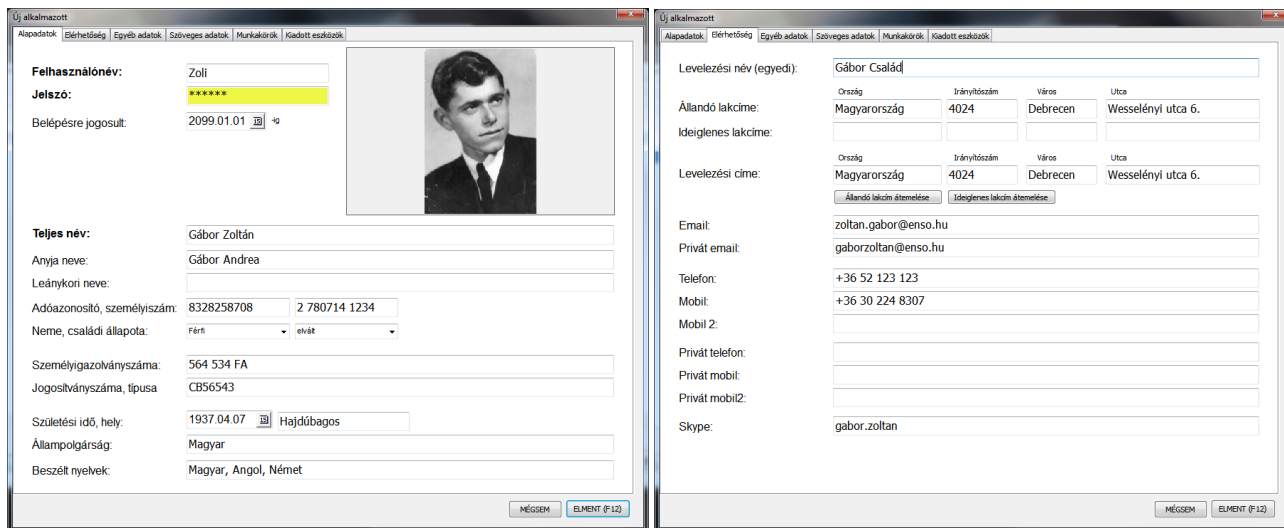
Felül válasszuk ki az alkalmazottat, majd használhatjuk a jobb oldali automatikus kiosztás funkciót, vagy egyesével magunk is felvihetjük a kiosztott cafeteria elemeket.

Ha ráállunk egy elemre, alul megjelenik szerkeszthető formában, módosíthatjuk, vagy újat is menthetünk az alapokat felhasználva.

A jobb alsó lekérdezéssel lekérhetjük milyen cafeteria-elemeket osztottunk ki a felhasználóinknak.

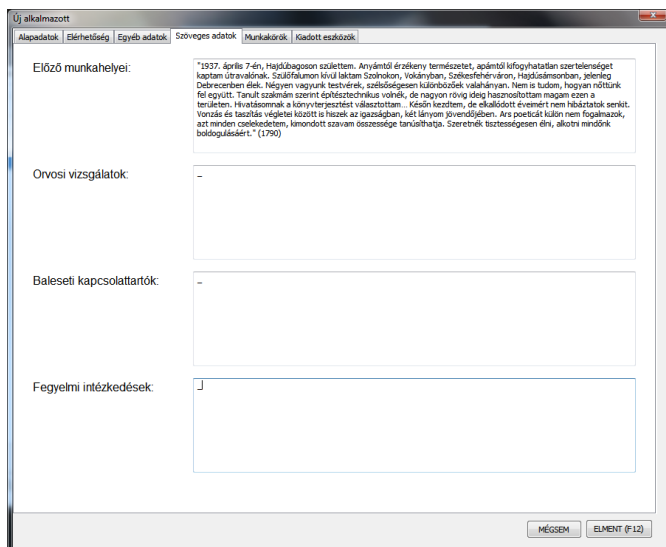
## ÚJ ALKALMAZOTT ABLAK

Ebben az ablakban tudjuk kitölteni az alkalmazottaink alapadatait, kiegészítő adatait, továbbá munkakörökhöz tudunk alkalmazottat rendelni. (Ehhez előtte fel kell töltenünk a munkakörök csoportfáját.)



Amennyiben egy alkalmazottunknak nem akarunk ENSO hozzáférést adni, de fel akarjuk rögzíteni az ENSO Ügyvitelben, azt is megtehetjük, csak a belépésre jogosult mezőt állítsuk múltbeli értékre.

További fűlek:





Munkakörök alkalmazotthoz rendelése, hozzárendelések megtekintése, menedzselése:

Új alkalmazott

Alapadatok | Elérhetőség | Egyéb adatok | Szöveges adatok | Munkakörök | Kiadott eszközök

Alkalmazotthoz rögzített munkakörök:

kod	megnev	hely
29	CSR	Reklám
20	Felővezetők	

Új munkakör rögzítése   Munkakör törlése   Munkakör leírás lekérése   Munkakörhöz kapcsolt fájl exportálása

MÉGSEM   ELMENT (F12)

## CAFETÉRIA RENDSZER

A cafeteria nem más, mint egy választható elemekből összeállított juttatási csomag. A csomag nagysága adott (a juttatás kerete előre meghatározott), de az elemeit mindenki saját igényei szerint szabadon állíthatja össze. Ha szeretné, akkor az összeg egészét felhasználhatja egyetlen juttatásra, illetve a különböző juttatások közül az arányt is szabadon megválaszthatja. A munkavállalók szempontjából a rendszer népszerűsége az egyedi igények kihasználásának jobb lehetőségével magyarázható. A Cafeteria alkalmazásunk kialakításánál a felhasználó adminisztrátorok, és juttatásban részesülő dolgozók igényeit, érdekeit vettük kiemelten figyelembe.

### FUNKCIÓK:

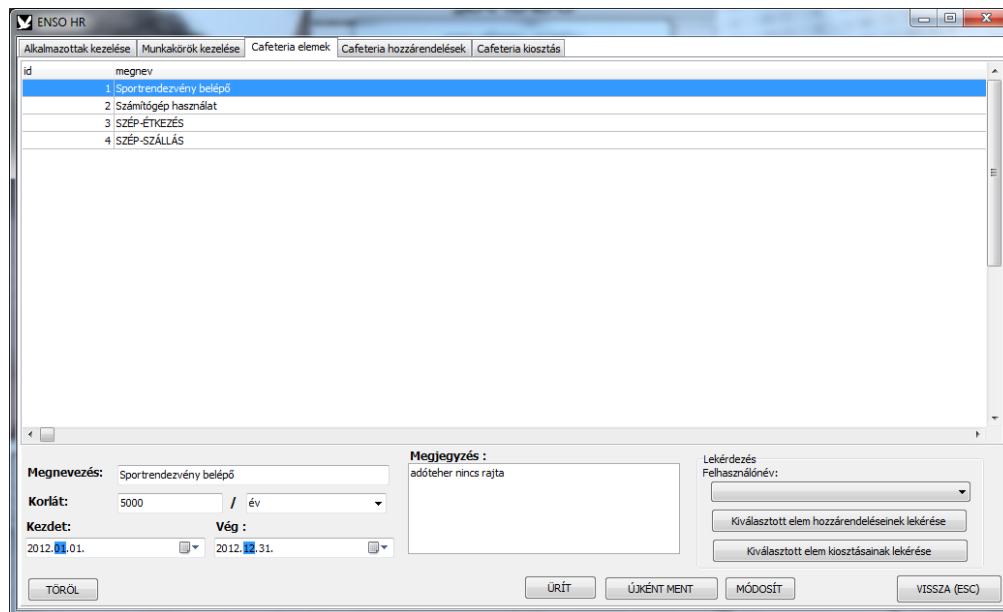
- **Cafeteria elemek rögzítése:** Egyéni csomag összeállítása a munkáltató által meghatározott juttatási elemeket tartalmazó listából, az egyes juttatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Tárolt adatok pl. "Sportrendezvény belépő", 50000 / év, megjegyzés: "adóteher nincs rajta!"

Juttatás megnevezése	2011		2012	
	Adóteher mértéke	Kedvezmény korlátja	Adóteher mértéke	Kedvezmény korlátja
Sportrendezvény belépő	0 %	50.000 Ft/év	0 %	50.000 Ft/év
Számítógép használat	0 %	korlátlan	0 %	korlátlan
Lakástámogatás	0 %	5 millió Ft/5év	0 %	5 millió Ft/5év
Helyközi munkabajárás 14%-ának térítése	0 %	korlátlan	0 %	korlátlan
Védőoltás	0 %	korlátlan	0 %	korlátlan
Kockázati Életbiztosítások	0 %	korlátlan	0 %	korlátlan
Étkezési utalvány (Erzsébet utalvány 2012)	19,04%	18.000 Ft/hó/fő	30,94%	5.000 Ft/hó/fő
Munkahelyi meleg-étkezési juttatás	19,04%	18.000 Ft/hó/fő	30,94%	12.500 Ft/hó/fő
Helyi utazási bérlet	19,04%	korlátlan	30,94%	korlátlan
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	19,04%	Minimálbér 50% (39.000 Ft/hó)	30,94%	Minimálbér 50% (46.500 Ft/hó)
Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás	19,04%	Minimálbér 30% (23.400 Ft/hó)	30,94%	Minimálbér 30% (27.900 Ft/hó)
Iskolakezdési támogatás/utalvány	19,04%	Minimálbér 30% (23.400 Ft/év/gyermek)	30,94%	Minimálbér 30% (27.900 Ft/év/gyermek)
<b>Széchenyi-Pihenőkártya</b>	<b>19,04%</b>	<b>300.000 Ft/év</b>	<b>30,94%</b>	<b>450.000 Ft/év</b>
<b>SZÉP-Szállás</b>			<b>30,94%</b>	<b>225.000 Ft/év</b>
<b>SZÉP-Étkezés</b>			<b>30,94%</b>	<b>150.000 Ft/év</b>
<b>SZÉP-Szabadidő</b>			<b>30,94%</b>	<b>75.000 Ft/év</b>
Otthoni Internet használat	19,04%	5.000 Ft/hó/fő		<b>MEGSZÜNT !!!</b> <small>Megosztás</small>
Üdülési csekk	19,04%	Minimálbér 100% (78.000 Ft/év)		<b>MEGSZÜNT !!!</b>
Csekély értékű ajándék/utalvány	51,17%	3*Minimálbér 10% (3*7.800 Ft/év)	51,17%	3*Minimálbér 10% (3*9.300 Ft/év)

\* A táblázatban szereplő adatok 2012-re 93.000 Ft-os minimálbérrel számolva.

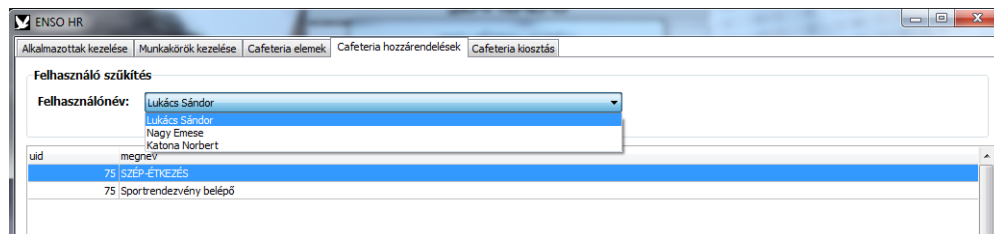
### KÉPERNYŐ RÉSZEI:



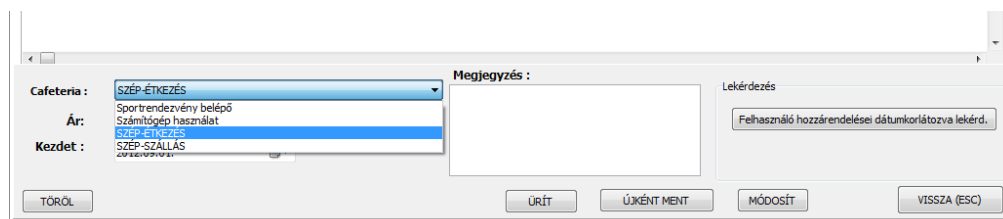
- **Cafeteria elemek hozzárendelése az alkalmazottakhoz:** Lehetőséget biztosít az előzőleg rögzített cafeteria elemek adott felhasználóhoz való rendelését.

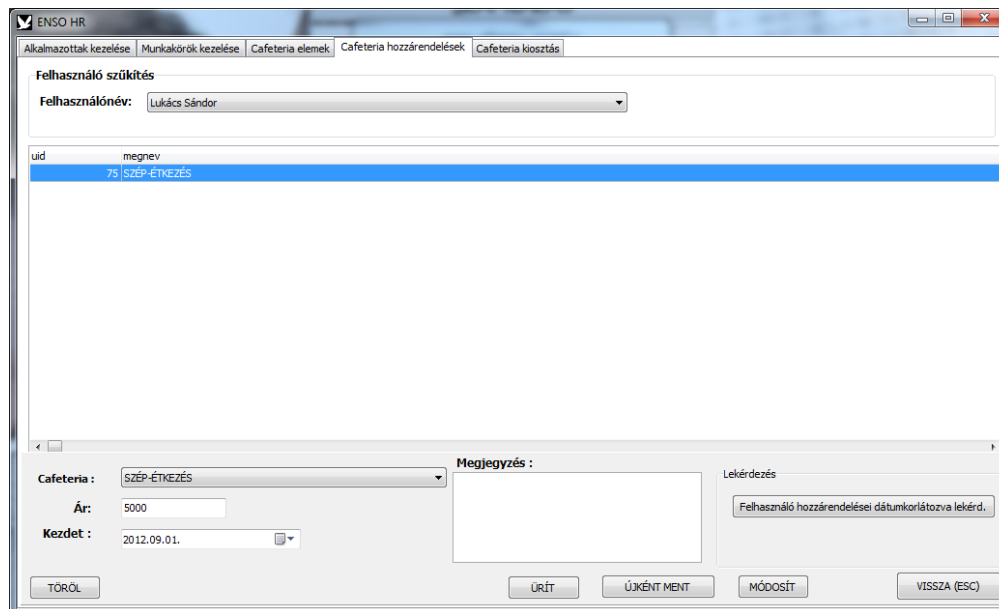
## KÉPERNYŐ RÉSZEI:

Felhasználó választás itt érhető el:



Cafeteria elemek választása itt érhető el:





- **Cafeteria elemek kiosztása:** /A felhasználói cafeteria csomagok kiosztása./ Ennek két megoldása van:
  1. Manuálisan hónapról-hónapra, megadva akár a sorozatszámokat is
  2. Automatikus kiosztás

## KÉPERNYŐ RÉSZEI:

ENSO HR

Alkalmazottak kezelése | Munkakörök kezelése | Cafeteria elemek | Cafeteria hozzárendelések | Cafeteria kiosztás

**Felhasználó szűkítés**

Felhasználónév: Lukács Sándor Kiosztás

id	uid	cafeteriaid	ar	datum	sorozatszám
1	75	3	5000	2012.09.18.	
2	75	1	5000	2012.09.18.	

Cafeteria: SZÉP-ÉTKEZÉS

Ár: 5000

Sorozatszám:

Kezdet: 2012.09.18.

TÖRÖL

ÚJÍT

ÚJKÉNT MENT

MÓDOSÍT

VISSZA (ESC)

**Megjegyzés :**  
Automatikus cafeteria kiosztás.

**Lekérdezés**  
Felhasználó kiosztásainak lekérése

## LEKÉRDEZÉSEK

Négy külön lekérdezés érhető el:

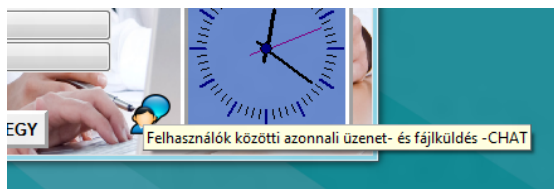
- Egy cafeteria elem hozzárendeléseinek lekérése adott felhasználóra.
- Egy cafeteria elem kiosztásainak lekérése adott felhasználóra dátum-intervallumosan.
- Egy felhasználó kiosztásainak lekérése dátum-intervallumosan.
- Egy felhasználó hozzárendeléseinek lekérése.

## AZONNALI ÜZENETKÜLDÉS SZOLGÁLTATÁS – CHAT

Az ENSO Ügyvitel felhasználóinak lehetősége nyílik az egymás között üzenet és fájl-küldésre az ENSO CHAT rendszerének segítségével. Az üzenetküldés az adatbázisban tárolásra kerül, így a később belépett felhasználók is megkapják üzeneteiket visszamenőleg. Így nem csak élő beszélgetés folytatható, hanem üzeneteket is hagyhatunk jelenleg nem elérhető felhasználók számára is. A teljesen személyes üzenetküldésen kívül csoportos üzenetküldésre, beszélgetésre is lehetőség van. A rendszer mutatja a jelenleg belépett felhasználókat is, továbbá lekezelet az állapotot is, amikor egyazon felhasználó több gépen is belépve tartózkodik.

### CHAT ABLAK MEGNYITÁSA

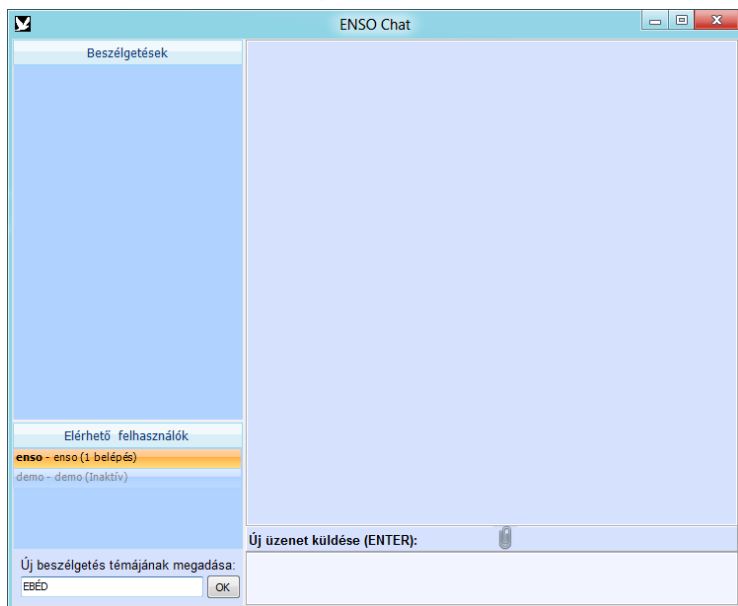
Az ENSO főmenüben, belépés után jelenik meg az üzenetküldő gomb:



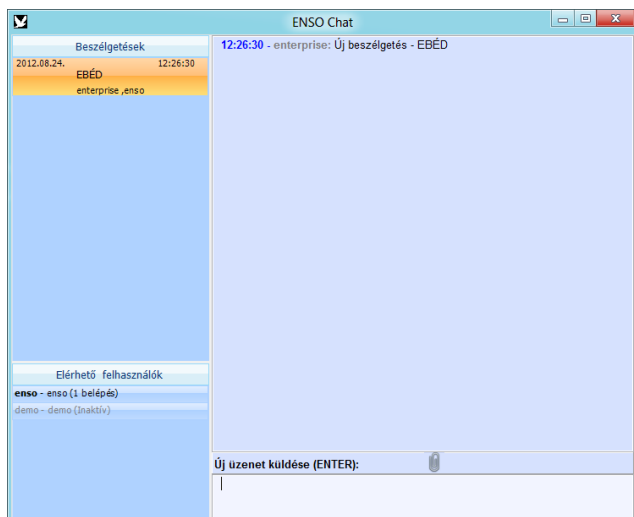
Erre kattintva teljesen függetlenül működő ablakban megnyílik a chat-ablak, erre bármikor átválthatunk pl. az ALT+TAB gombkombinációval, továbbá átméretezve (a teljes méretet kikapcsolva) az ENSO Ügyvitelt, egymás mellé is elrendezhetjük a két ablakot, vagy a CHAT ablakot egy külön monitorra is áttehetjük. Az ENSO Ügyvitelben a CHAT ablakra átlépés nem állítja meg a rendszer futását, párhuzamosan tudunk dolgozni és beszélgetni.

### BESZÉLGETÉS VAGY ÜZENETKÜLDÉS KEZDEMÉNYEZÉSE

Minden beszélgetés egy témanyitó üzenettel nyílik meg, ehhez rá kell kattintanunk egy belépett vagy épp nem belépett felhasználó nevére, majd meg kell adnunk a témát:



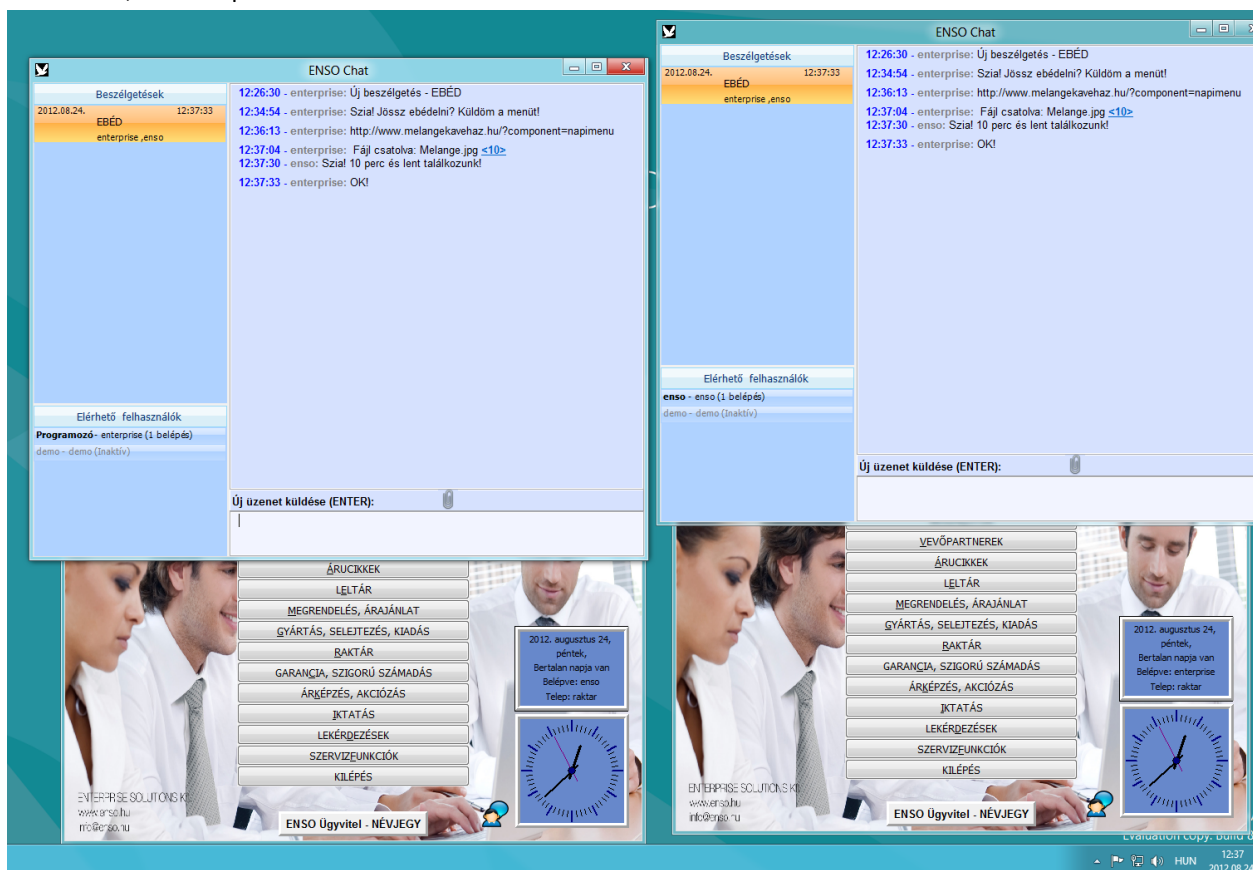
Az OK gombra kattintva létrejön a chat-szoba, amibe rögtön beléptetésre kerül két felhasználó: mi, mint kezdeményező fél, továbbá a címzett felhasználó:



A példánál maradva az **enso** felhasználó azonnal megkapta a beszélgetést kezdeményező üzenetet az **enterprise** felhasználótól („Új beszélgetés – EBÉD”). Ehhez hangjelzés is társul, amennyiben van elérhető hang-eszköz a kliensgépen, továbbá külön ablakban felnyílik az ENSO Chat.

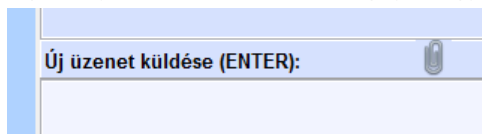
Amennyiben megnyitottunk egy beszélgetést, az „Új üzenet küldése” ablakrészben gépelhetünk be üzenet, melyet az ENTER gomb megnyomásával küld el a rendszer. Láthatjuk, hogy felül sárga színnel ki van választva az aktív (a példában egyetlen) beszélgetés. Fájlt csatolni a gémkapocs ikonnal csatolhatunk állományt, melyet a másik fél azonnal megkap.

Az alábbi képernyőképen látható, ahogy két párhuzamosan futtatott ENSO Ügyvitel küldi egymásnak az azonnali üzeneteket, az EBÉD példánál maradva:



## FÁJLKÜLDÉS A CHAT RENDSZERBEN

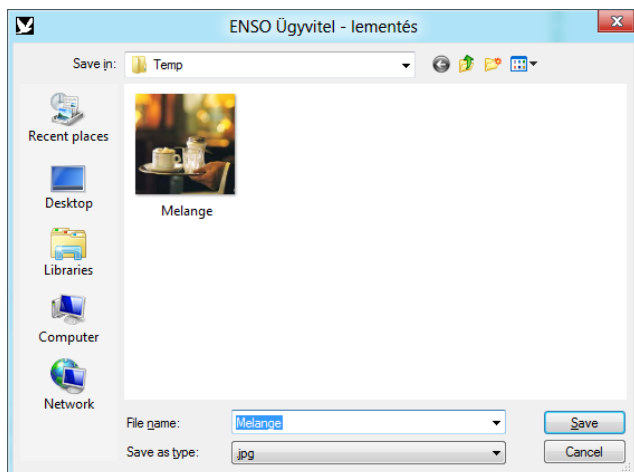
A gémkapocs ikonra kattintva megnyílik egy tallózás ablak, mellyel kiválaszthatjuk az elküldendő fájlt:



A küldés egy új üzenetsorral kerül bele a beszélgetés ablakába:

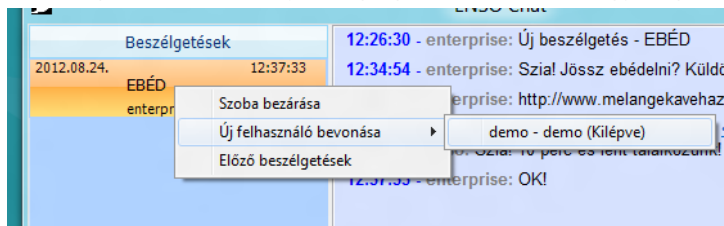
12:37:04 - enterprise: Fájll csatolva: Melange.jpg <10>  
12:37:30 - enterprise: Szia! Jössz ebédelni?

A csatolmány sorszámaúra kattintva (a példában: <10>), a rendszer miután bekérte a lementeni kívánt fájl helyét, lementi a csatolt állományt:



## EGYÉB CHAT FUNKCIÓK

A Beszélgetések ablakban jobb egérgombbal kattintva egy leugró menüben további fontos funkciók érhetőek el.



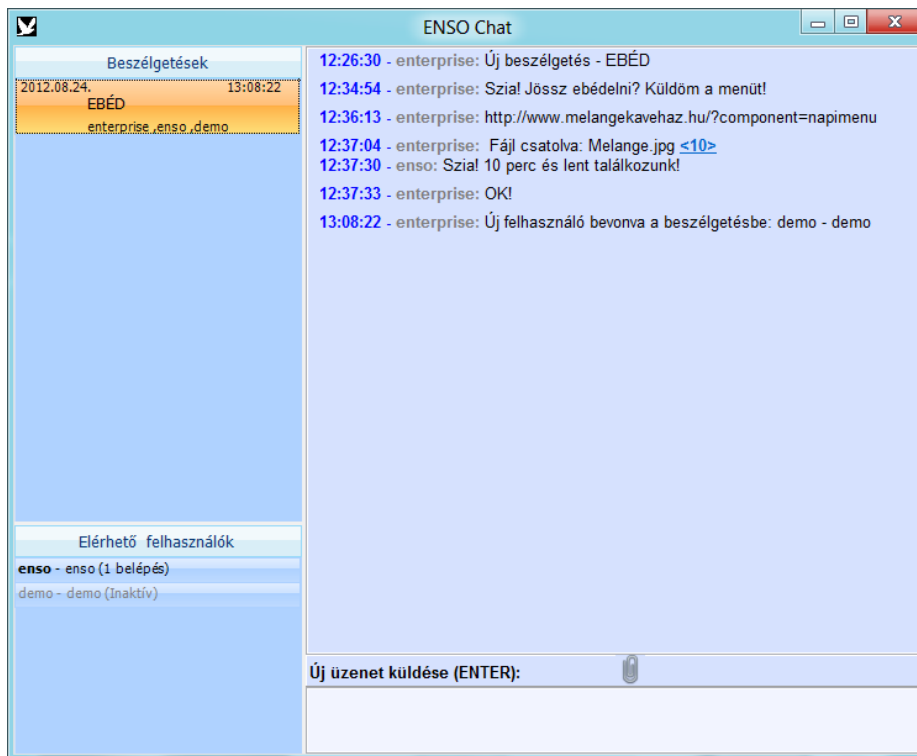
### SZOBA BEZÁRÁSA

Az aktuálisan kiválasztott szobát bezárja, eltűnik a Beszélgetések ablakrész listájából.

### ÚJ FELHASZNÁLÓ BEVONÁSA

A kijelölt beszélgetésbe bevonhatunk új felhasználókat, így csoportos beszélgetést folytathatunk. Új felhasználót csak a beszélgetés létrehozója vonhat be. A bevont felhasználó a teljes beszélgetést megkapja azonnal, nem csak a belépése utáni üzeneteket.

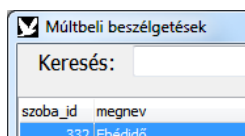




Az előző ábrán látható, hogy a Beszélgetések listájában felsorolásra került az összes adott beszélgetésben jelen lévő felhasználó, továbbá az utolsó üzenet érkezésének pontos ideje is látható.

## ELŐZŐ BESZÉLGETÉSEK

Amennyiben vissza szeretnénk keresni egy régebbi beszélgetést, tehát olyat, ami már nem látszik a beszélgetések ablakban, ezzel a funkcióval megtehetjük. A felnyíló ablakban látható az összes eddigi beszélgetés, melyben felhasználónk is benne volt.



Egyszerre több beszélgetést is megnyithatunk. Ezeket ugyanúgy folytathatjuk, mintha be sem zártuk volna. A folytatott beszélgetés az összes résztvevőnél is újra megnyitásra kerül.

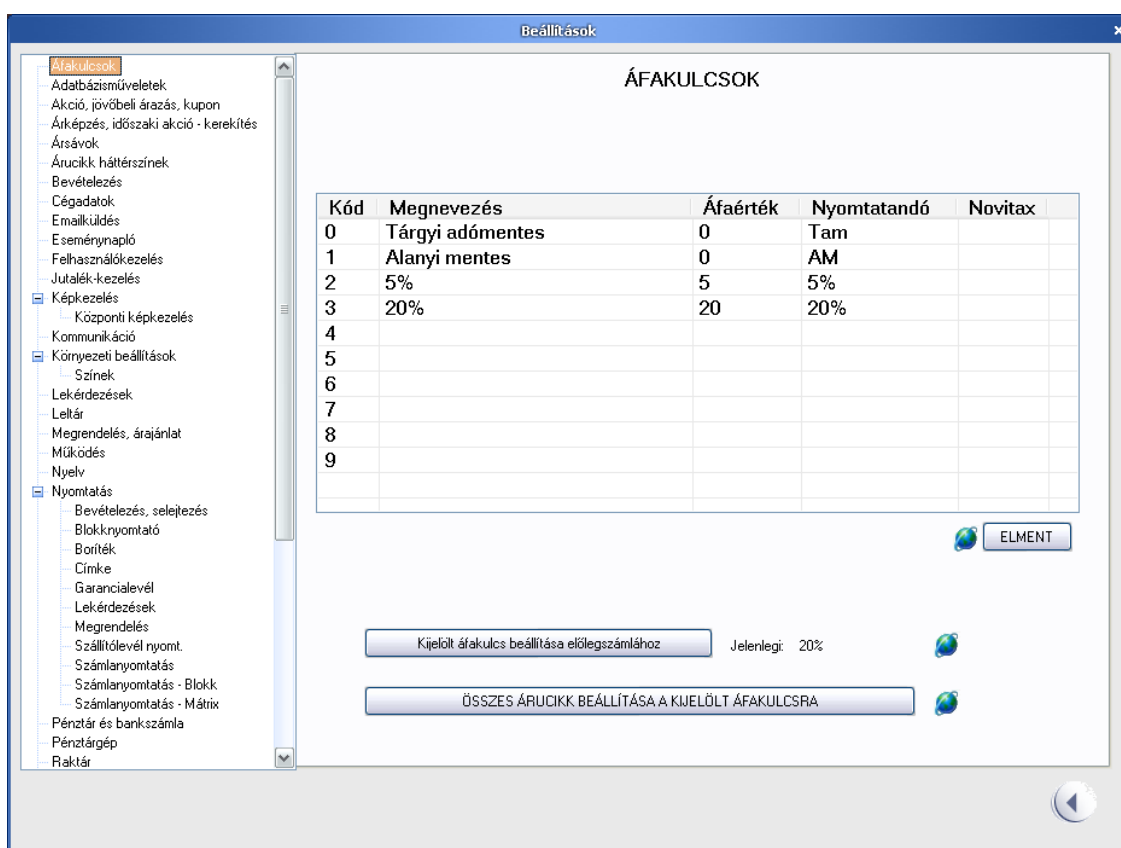
## BEÁLLÍTÁSOK ABLAK

A rendszer teljes mértékben személyre szabható a rengeteg rendelkezésre álló beállítási lehetőség segítségével. Ezért lehet ugyanúgy bevezetni egy kisebb húszezernél, egy elektronikai eszközöket Magyarországra importáló és itthon viszonteladóknak, multi-cégeknek értékesítő importőrnél (Genius Magyarország), egy lámpákkal, elektromos készülékekkel foglalkozó kiskereskedő cégnél (Kujbusvill), vagy pl. egy tankönyvkiadónál (Didakt).

Jelenleg ~50 oldalnyi (fülnyi) beállítással találkozhatunk, de beleszámolva az egy oldalon lévő további aloldalakat (alfületeket), a beállítás rész összesen 100 oldalas. A legfontosabb részeket tartalmazza a leírás.

A beállítások főablakot a rendszer főmenüjéből, a szervizfunkciók almenüjén keresztül érhetjük el.

## ÁFAKULCSOK



**Beállítások**

**ÁFAKULCSOK**

Kód	Megnevezés	Áfaérték	Nyomtatandó	Novitax
0	Tárgyi adómentes	0	Tam	
1	Alanyi mentes	0	AM	
2	5%	5	5%	
3	20%	20	20%	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

ELMENT

Kijelölt áfakulcs beállítása előlegszámlához Jelenlegi: 20%

ÖSSZES ÁRUCIKK BEÁLLÍTÁSA A KIJELÖLT ÁFAKULCSRA

### Áfakulcsok rész

## ÁFAKULCS MÓDOSÍTÁSA, ÚJ ÁFAKULCS HOZZÁADÁSA

Egy áfakulcs tétel megváltoztatásához egérrel kattintsunk rá a sorra, nyomjuk le az ENTER billentyűt, ezzel szerkesszük meg az első mezőt (adjuk meg az új áfakulcs megnevezését). Ezután újra nyomjuk meg az ENTER billentyűt, ekkor átkerülünk az ÁFAÉRTÉK mező szerkesztéséhez, itt adjuk meg az új áfakulcs számszerű értékét, pl. 25. Újra leütve az ENTER billentyűt, eljutunk a Nyomtatandó oszlop szerkesztéséhez, itt adjuk meg, hogy a számlaképen nyomtatásban mi szerepeljen az ÁFA értékeként! A Novitax oszlopot alapvetően üresen hagyhatjuk, az ENTER billentyűvel lépünk tovább. Legvégül az ELEMENT billentyűvel letárolhatjuk az összes kulcsot és meg is vagyunk.

## ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az „Áfakulcsok” oldalon az árucikkekhez beállítható áfakulcsokat tölthetjük fel. Segítségével egy áfakulcs-módosítás egyetlen cégnek sem okoz problémát. Megadható az is, hogy nyomtatásban mi szerepeljen az adott kulcsnál. Ilyen pl. a tárgyi adómentes, vagy alanyi adómentes áfakulcs, melynél 0%-kal kell számolni, de nyomtatásban TM és AM karaktereket kell szerepeltetni.

A földgömböt ábrázoló ikonok jelzik a felhasználóknak, hogy ezek globális beállítások, minden felhasználó, minden gépen ugyanezekkel a beállított értékekkel találkozhat. Ha az egérkurzort rávisszük a földgömbre, megjelenik egy segítő szöveg (tooltip), magyarázva a beállítás globális tulajdonságát.

További gombokkal az előlegbefizetésekhez tartozó előlegszámlák áfakulcsát adhatjuk meg, és az összes árucikket átállíthatjuk valamelyik kijelölt áfakulcs értékre.

Az árucikkek adattáblájában nem csak az áfakulcs százalékos értéke van letárolva (pl. 20), hanem az árucikkhez rendelt áfakulcs kódja is, ezáltal ha központilag módosítunk egy eltárolt áfakulcsot ebben az ablakban, a rendszer aktualizálni tudja az összes árucikknél. Így pl. a 20 és 25 százalékos oda-vissza áfakulcsváltoztatás pár gombnyomására kerül a felhasználóknak.

## ADATBÁZISMŰVELETEK

**ADATBÁZISMŰVELETEK**

1.
2.

Üres VTSZ-ű árucikkek VTSZ mezőjének kitöltése csoportra VTSZ adata alapján MEHET

Azon árucikkeknek, melyeknek most  % az áfatartalmuk, növelj meg úgy a nettó árát minden ársávban, hogy egyezzen a bruttó ár, az eredeti  % -os áfatartalommal! (Csak árvédelemmel ellátott árucikkek esetén..)

(Ha árképzés van beállítva, az árképző motor újraírja az árvédelem nélküli termékeket!) ☒ csak az árvédelemmel ellátottakat

MEHET

Árucikkek készletének nullázása MEHET

Vevő raktárkészletének aktualizálása MEHET

Kimenő bizonylatok aktualizálása MEHET

Régi készpénzes költségcsatlak aktualizálása MEHET

Tűrelmi idő állítása azon vevőknél, akikhez  nap van megadva  napra. MEHET

Forintális végösszegkedvezmény információ nyomtatásának bekapcsolása minden vevőre MEHET

Extra vevőforgalom mező nullázása minden vevőnél MEHET

### Adatbázisműveletek rész

Ezen az oldalon bizonyos átfogó adatbázis-módosításokat végezhetünk el egyszerre, vagy olyan adatokat módosíthatunk, amelyekre alapvetően nincs lehetőségünk a program további részeiben. Példák:

- központilag nullázhatjuk az árucikkek készletét
- átállíthatjuk az összes vevőhöz megadott pénzügyi tartozás türelmi idejét (nap) egy adott számról másikkra.

- minden árucikkhez visszamenőleg belső vonalkódot generáltathatunk

Több esetben általános felhasználói hibákat lehet így kijavítani. Erre példa, hogy az árucikkekhez tartozó figyelmeztető szövegeket (pl. „Jár hozzá egy ingyen energiával!”) legtöbbször nem az erre szánt részbe írják a felhasználók (a belső megjegyzés dobozba), hanem az árucikk-leíráshoz. Majd amikor a webáruház használata miatt az összes ilyen leírás publikusan minden webes látogató részére elérhetővé válik, nincs idejük minden egyes cikknél vágólappal átvinni ezeket az adatokat, hanem egy erre szánt gombbal az összes árucikknél átemelhetik.

## ÁRKÉPZÉS, IDŐSZAKI AKCIÓ – KERÉKÍTÉS

**ÁRKÉPZÉS, IDŐSZAKI AKCIÓ - KERÉKÍTÉS**

Kibővített árkerékítés - az alapértelmezett nettó egészre kerékítés kibővítése

☐ bekapcsolva

A pl. tízesekre, százasokra kerékítéshez adjon meg mínusz egy, mínusz kettő értéket!

1		2	
10		1	
100		0	
		0	
	Ft fölött utolsó számjegy(ek) legyen(ek)	0	tizedesre kerékítve.
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	

Bruttóra kerékítve: Kipróbálás (elmentés után):

<input type="checkbox"/> 1.	<input type="checkbox"/> 5.	
<input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 6.	
<input type="checkbox"/> 3.	<input type="checkbox"/> 7.	
<input type="checkbox"/> 4.	<input type="checkbox"/> 8.	



### Beállítások ablak - Árképzés, akció finomhangoló rész

Az árképzés rész automatikus árfelszorzó sémáival kapcsolatos kerékítési beállításokat adhatjuk itt meg. Elérhetjük, hogy pl. automatikusan (beszerzési árból haszonkulcs alapján) előállított 10000 Ft fölötti végösszeg esetén százasokra kerékítsen a program. Beállíthatjuk azt is, hogy a kerékítés a bruttó értékre történjen, amennyiben a cég a kiválasztott ársávot pl. kiskereskedőknek állítja be.

Bővebb leírást az árképzés témakörön belül talál: Az árképző motor kerékítési funkciója.

## ÁRSÁVOK BEÁLLÍTÁSA

**ÁRSÁVOK**


Forintos ársávok (F2) **Devizás ársávok (F3)**

**Beszerzési ársávok:**

	Megnevezések:	Alapértelmezett
1:	Beszerzési ár 1	<input checked="" type="radio"/>
2:	Beszerzési ár 2	<input type="radio"/>
3:	Akciós ár	<input type="radio"/>

**Eladási ársávok:**

	Megnevezések:	Mester ársáv (bázis)
1:	LISTAÁR	<- alapértelmezett
2:	Ársáv 2	<input type="checkbox"/>
3:	Ársáv 3	<input type="checkbox"/>
4:	Ársáv 4	<input type="checkbox"/>
5:	Ársáv 5	<input type="checkbox"/>
6:	Ársáv 6	<input type="checkbox"/>
7:	Ársáv 7	<input type="checkbox"/>
8:	Ársáv 8	<input type="checkbox"/>

 **ELMENT**

### Beállítások ablak - Ársávok rész

Elnevezhetjük a beszerzési és eladási ársávjainkat. Ezt az elnevezést a rendszer a lehető legtöbb helyen használja is, pl. árképzésnél, árucikkeknél, számlázásnál.

## BEVÉTELEZÉS BEÁLLÍTÁSAI

**BEVÉTELEZÉS**

Alapvető beállítások
XML Bizonylatimportálás
További beállítások

☒ *import bevételezés engedélyezése*

☐ *százalékos kedvezményadás tételenként*  
☐ *határérték fölött kerekítés:*

☐ *ne számoljon hulladékgyaldálkodási díjat a termékekre*

☒ *bevételezésnél automatikus beszerzési ár frissítés*

*Automatikusan frissítse a kijelölt beszerzési árat*

☒ *Beszerzési ár 1.*

☐ *Beszerzési ár 2.*

☐ *Beszerzési ár 3.*

☐ *devizás bevételezésnél automatikus beszerzési ár frissítés - devizanemnek megfelelő beszerzési árat*

☐ *devizás bevételezésnél automatikus frissítése az alap beszerzési áraknak*

☐ *ne kérje be a beszállító számlaszámát*

☐ *a nem számlázható termékek között bevételezésnél se keressen*

*bevételezésből kilépve szóljon, ha az árvédelemmel ellátott termékek*

☒ *között alacsonyabb árrésű terméket talál, mint amilyen árrés az árképzésben használt*

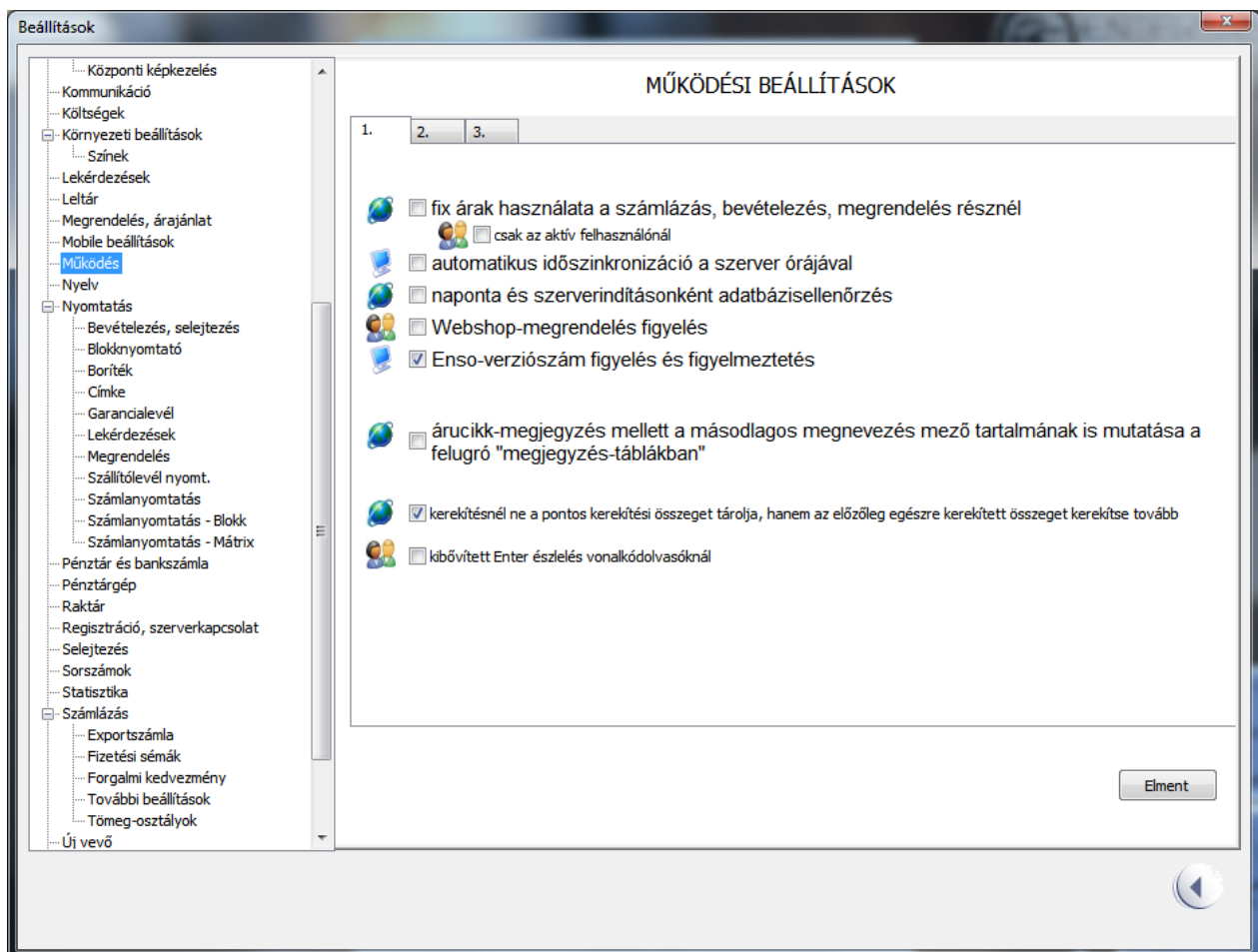
☒ *tétel hozzáadásakor szóljon*  % *tűrőhatár*

### Beállítások ablak - Bevételezés rész

Az első fülön alapvető bevételezéssel kapcsolatos opciókat, finomhangolásokat adhatunk meg. A második fülön a különálló rendszerek közötti bizonylatok XML átadásával kapcsolatos tartalmi beállításokat érhetjük el. Ezt az adatformát használják különböző Enso-t futtató cégek egymás között, továbbá egyazon cégek különböző telephelyei is. Megadhatjuk azt is, hogy egy kimenő számla XML-ből importálása során a forrásrendszer árucikkekhez rendelt képeit be kívánjuk-e importálni, vagy a forrásrendszer eladási áraival esetleg átrendezve szeretnénk-e a saját árainkat frissíteni.

## MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Általános működéssel kapcsolatos beállítások.



Beállítások

Központi képzés  
Kommunikáció  
Költségek  
Környezeti beállítások  
Színek  
Lekérdezések  
Leltár  
Megrendelés, árajánlat  
Mobile beállítások  
Működés  
Nyelv  
Nyomtatás  
Bevételezés, selejtezés  
Bloknyomtató  
Boríték  
Címke  
Garancialevél  
Lekérdezések  
Megrendelés  
Szállítólevél nyomt.  
Számlanyomtatás  
Számlanyomtatás - Blokk  
Számlanyomtatás - Matrik  
Pénztár és bankszámla  
Pénztárgép  
Raktár  
Regisztráció, szerverkapcsolat  
Selejtezés  
Sorszámok  
Statistika  
Számlázás  
Exportszámla  
Fizetési sémák  
Forgalmi kedvezmény  
További beállítások  
Tömeg-osztályok  
Új vevő

### MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK

1. 2. 3.

Pénztárbizonylat nyomtatásimód  
☒ két külön A/4-re  
☐ egy A/4-re a kettő  
☐ két külön A/5-re

Telephely leírása  
 Enterprise Solutions Kft.

Tizedestörtkezelés  
 Pontos (pl. exportszámla, gyártás, ár) 4  
 Általános (számlázás, ár): 2  
 Mennyiségek: 2

Árucikk-tömeg mértékegysége: dkg  
 Árucikk-térfogat mértékegysége: m3

☒ nettó ár pontosságának növelése 4 tizedesjegyre, amennyiben 2 tizedesen áll az általános ár-kerekítés (nyomtatási képen is megjelenő beállítások)

Árukészlet aktualizálás, anyagkarton beállított dátumtól indul:  
☐ időkorlát bekapcsolva  
 2006.01.01.

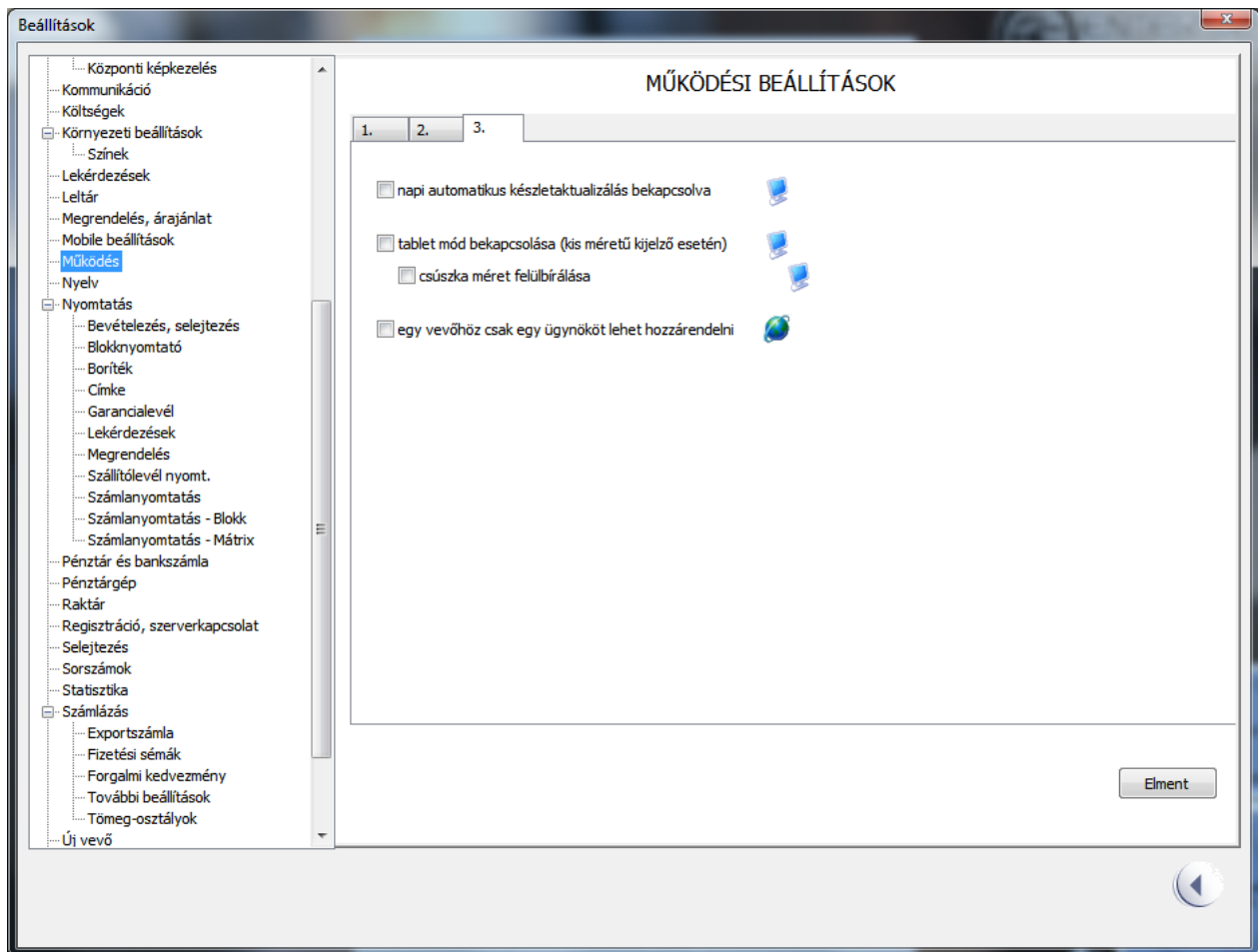
Alapértelmezett pénznem  
 3 betűs devizarövidítés: HUF  
 "Mértékegység" (pl. Ft) Ft

További termékadózás megnevezése (pl. hulladék gazd.)  
 Hosszabb: Hulladékgazdálkodási díj  
 Rövidebb: Hull.gazd. díj

Element

A 2. fülön nagyon fontos beállítás az árucikkek tömeg-mértékegységének és térfogat-egységének beállítása.





## NYOMTATÁSOK SZEMÉLYRE SZABÁSA

**SZÁMLANYOMTATÁS**

1. 2. 3. 4. Egyedi nyomtató és tálcabeállítás 5.

Átutalásos esetén:

**Sor 1.** (A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján) A számla az ENSO Ügyviteli rendszerrel készült. Fejlesztés: ☒ nyomtatva

Betűméret  Pozíció (balról mm)  ☐ félkövér

**Sor 2.**  ☐ nyomtatva

Betűméret  Pozíció (balról mm)  ☐ félkövér

Készpénzes esetén:

**Sor 1.** (A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján) A számla az ENSO Ügyviteli rendszerrel készült. Fejlesztés: ☒ nyomtatva


Betűméret  Pozíció (balról mm)  ☐ félkövér

**Sor 2.**  ☐ nyomtatva

Betűméret  Pozíció (balról mm)  ☒ félkövér

Példányszám:

Cégembléma Y koordináta +/- eltolás:  
Pl. 1 -> 1 mm-rel lejjebb



### Beállítások ablak - Számlanyomtatás rész

Személyre szabhatjuk az összes nyomtatási műveletet, legyen szó:

- számlanyomtatásról
- bevételezés nyomtatásáról
- blokknyomtató használatáról
- címkenyomtatásról
- garancialevelek nyomtatásáról
- lekérdezések nyomtatásáról
- megrendelés nyomtatásáról
- mátrix-nyomtató használatáról

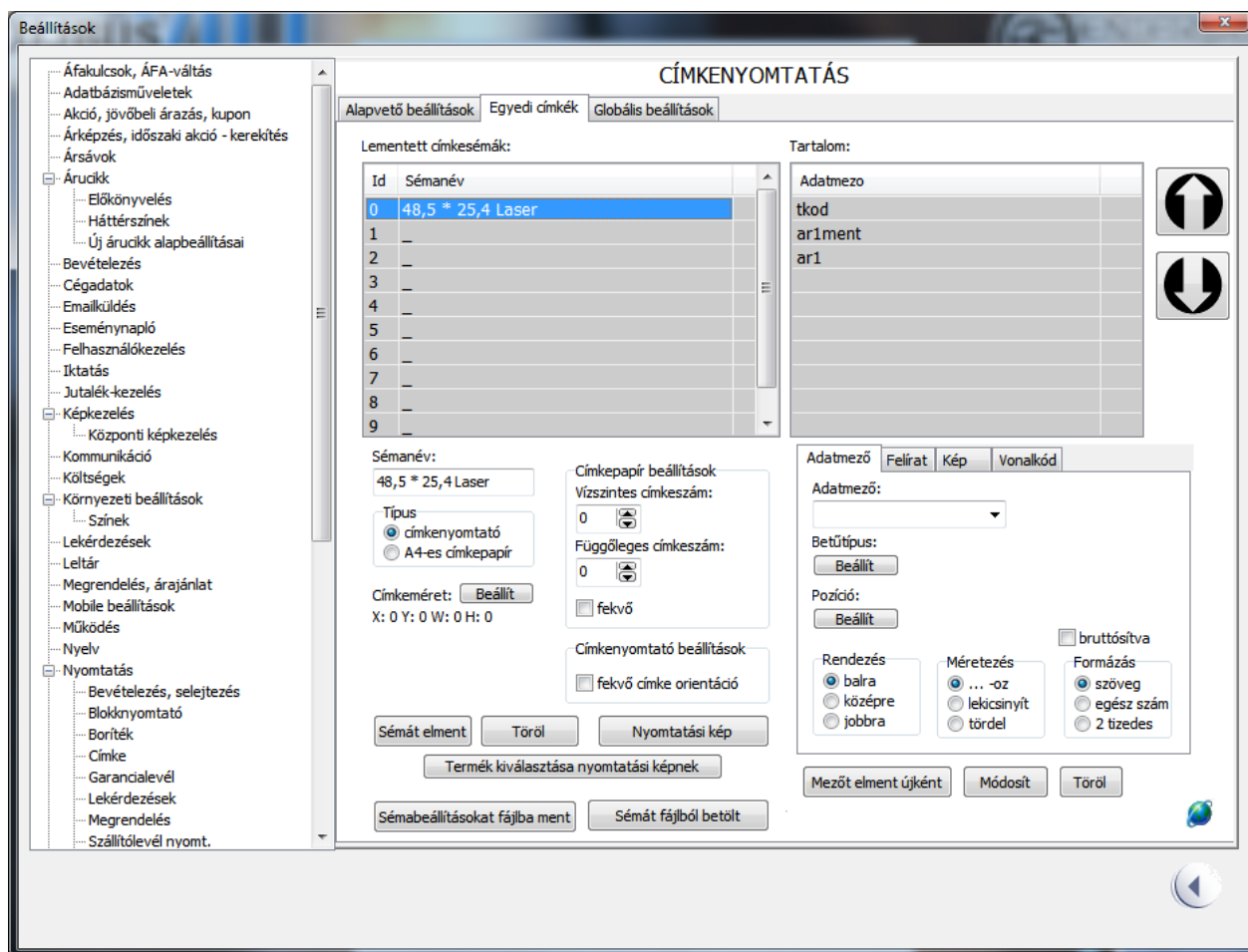
Egyedi fix megjegyzéseket, plusz fix szöveg-sorokat állíthatunk be. Számlázásnál beleszólhatunk abba is, hogy a nyomtatási tételek hány sorban helyezkedjenek el, a tételekkel kapcsolatban milyen adatok kerüljenek ki a papírra, sorszámozva legyenek-e, vagy épp minden második sor szürke háttérrel legyen kiemelve stb.

Egyedi nyomtatót adhatunk meg, egyedi tálca-beállítással, ezáltal megoldható, hogy többtálcsás nyomtatók esetén egy számla eredeti és a másodpéldányának nyomtatása különböző színű papírra történjen.

Egyedi, árucikkhez tartozó polc-címkéket hozhatunk létre, melyeket címkenyomtatóval is kinyomtathatunk. Használhatunk levonós fóliát, vagy A4-es formátumban vásárolható etikett lapokat is. Az árucikkhez tartozó összes attribútumot, beolvasható vonalkódot, képet, fix szövegeket kitehetünk az általunk beállított méretű címkére.

## EGYEDI CÍMKENYOMTATÁS

Lehetőségünk van termékeinkhez egyedi címkéket nyomtatni: teljesen saját címke-összeállításokat hozhatunk létre, azokat sémákba menthetjük.

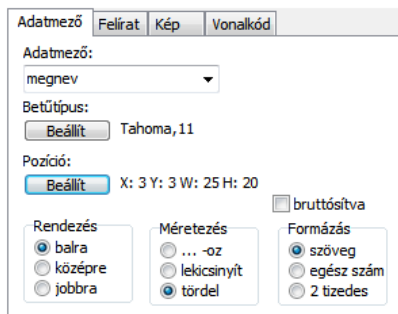


Sémával kapcsolatos beállítások (bal oldal):

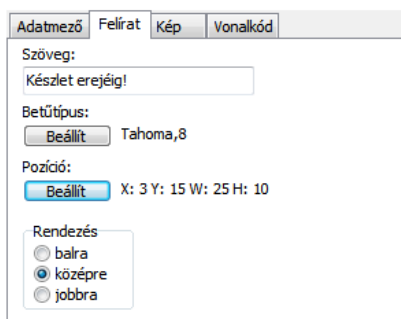
- séma név: az elmentésre kerülő séma neve
- típus: címkenyomtató esetén minden címke egyetlen oldalnak számít, A4-es címkepapír esetén egy papírra több címkét is nyomtat a rendszer
- címkepapír beállítások: A4-es címkepapír címszám beállítása és orientáció
- címkeméret: egységnyi címke mérete (A4-es papírnál is egyetlen címke méretét jelenti), az X, Y pedig eltolhatja a címke bal-felső kezdőpontját

Címke-mezőkkel kapcsolatos beállítások (jobb oldal):

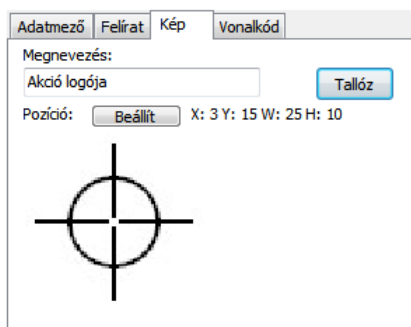
- adatmezők: adatmezőkkel tudunk a cikk-adattáblából adatmezőket kiírni, pl. az árucikk megnevezését, árait, tömegét stb.



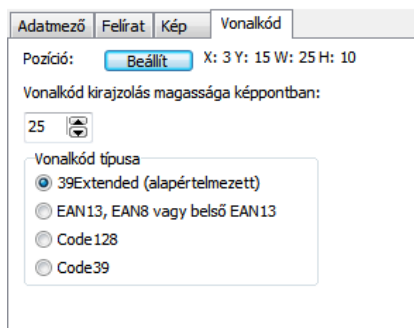
- felírat: fix kiírásokat rögzíthetünk fel



- kép: képállományt betöltözve nyomtathatunk ki logót, fix képet a címkére



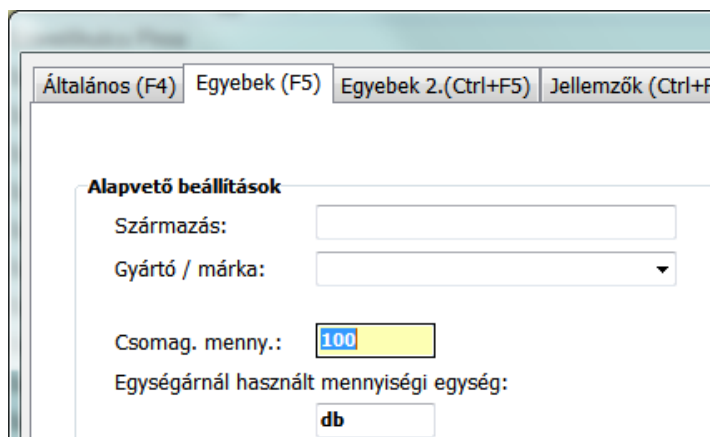
- vonalkód: vonalkód-olvasóval beolvasható vonalkódot nyomtathatunk a címkénkre



## EGYEDI CÍMKE KÉSZÍTÉS EGYSÉGÁR FELTÜNTETÉSÉVEL

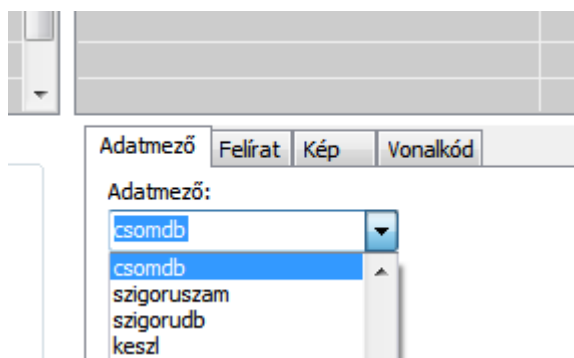
Polc és áru-címke készítésekor szükség lehet arra, hogy a termék egységárát is feltüntessük, pl. egy 0.5 L-es termék esetén a literenkénti árat.

Ehhez állítsunk be az árucikk módosításánál csomagolási mennyiséget, továbbá egységárnál használt mennyiségi egységet (előző példánál maradva a csomagolási mennyiség 0.5, az egységár mennyiségi egysége liter):



Az egyedi címkebeállításnál pedig használjuk fel a **csomdb**, **egysegarme**, **egysegarnetto**, **egysegarbrutto** mezőket.

Pl. kiírhatjuk, hogy 3000 Ft/liter a következő 3 mezőt egymás mellé téve: {egysegarbrutto} {szöveges mező: "Ft/"} {egysegarme}.



## KÖZPONTOSÍTOTT KÉPKEZELÉS

### KÖZPONTOSÍTOTT KÉPKEZELÉS

Fájlnev	Kiterj.	Megnevezés
szamla	jpg	Számlázás cégemblémája
szallito	jpg	Szállítólevelek cégemblémája
megrendlogo	jpg	Megrendelés emblémája
garancia	jpg	Garancia embléma
export	jpg	Exportszámla emblémája
fejlec	bmp	Árajánlat fejléce
bizonylat	bmp	Bevételi és kiadási pénztárbizonylat emb...
back	bmp	Háttérkép a főablakban
ceglogo	png	Háttérképre ráakott logó

**ENTERPRISE**

Enterprise Solutions Kft.

4029 Debrecen, Fényes udvar 1.

Telefon: +36 20 399 7534

Adószám: 14633122-2-09

Cégj.szám: 09-09-016357

OTP Bank: 11744003-29910630

www.enso.hu, info@enso.hu

Fájl betöltése



Fájl feltöltése a szerverre



Fájl törlése a szerverről



Fájl felmentése a letöltés alól





#### Beállítások ablak - Központosított képkezelés rész


A MySQL adatbázisban minden telephely eltárolhatja saját, nyomtatással kapcsolatos képeit, továbbá a nyitóablak háttérképét. Így ezeket minden kliens automatikusan frissít, a helyi gépre áttölt, ezáltal egyszerűsödik a képek adminisztrációja. A rendszer minden használt képformátum között automatikusan tud konvertálni a szükséges formátumra, így nem kell vigyáznunk erre sem. Jelenleg támogatott formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG.


## EMAILKÜLDÉS BEÁLLÍTÁSAI


### EMAILKÜLDÉS BEÁLLÍTÁSAI

Emailcím, amiről a rendszer küldi az emaileket (erre válaszolhatnak a címzettek):  
 

Emailküldő neve:  
 


SMTP Emaiszerver internetes címe:  
 


SMTP Emaiszerver portja (alapértelmezett: 25):  
 

☒ felhasználói hitelesítést igényel 

Felhasználónév:

Jelszó:

☐ SSL titkosított kapcsolódás szükséges 

Emailekhez csatolt kép (fejléc) címe az Interneten (üres esetén kihagyásra kerül):  
 

### Beállítások ablak - Emailküldés rész

Itt állíthatjuk be SMTP protokoll szempontjából a levélküldést. Láthatóak a felhasználó szintű beállítások (emailcím, emailküldő neve), a gép szintű beállítások (smtp szerver hálózati címe, smtp port, felhasználónevek stb), és látható a globális beállítás, a HTML alapú emailbe beágyazott fejléc-kép URL-je.

## PÉNZTÁRGÉPKEZELÉS

**PÉNZTÁRGÉP**

☐ pénztárgép kezelése

**Működési elv**

☐ - blokkfájlos kezelés - tételek mennyiség nélkül összetétellel

☒ - DDE.exe meghívásos - tételek mennyiséggel

☐ blokkfájlok törlése 20 másodperc múlva automatikusan

PrEcr.exe: C:\Program Files\AstraLogic\EcrControl\PrEcr.exe

Tallóz

PrEcr profilnév: enso

☒ nem lakossági számlás készpénzes vásárlás egyetlen tételként

1 gyűjtőbe

☒ ékeztetetlenített blokkra küldés

☒ törtmennyiségek engedélyezése (az összeszorított végösszeggel és 1 mennyiséggel)

☒ minuszos tétel tartalmazó bizonylat mindig egyetlen tételként menjen a blokkra

☒ bizonylatkészítés közben tételenkénti pénztárgépkezelés

☐ lakossági 2 (Ctrl+F5) esetén kikapcsolva

☐ nevesített lakossági (F8) esetén kikapcsolva

**Áfa - gyűjtő hozzárendelés**

Kód	Megnevezés	Áfaérték	Nyomatandó	Gyűjtő
0	Tárgyi adómentes	0	Tam	
1	Alanyi mentes	0	AM	
2	5%	5	5%	
3	20%	20	20%	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

kijelölt áfakulcs gyűjtőszáma: 0

### Beállítások ablak - Pénztárgépkezelés rész

A rendszerhez pénztárgépet is lehet csatlakoztatni, ezáltal pl. a lakossági vásárlásokat nem kell beütnünk a pénztárgépbe. A pénztárgép-blokkra kinyomtatásra kerülnek a vásárolt tételek megnevezései is. Ehhez egy fix, az ENSO Kliens által támogatott külső segédprogramot kell megvásárolniuk a felhasználóknak. Mivel a jelenlegi jogszabályok miatt ezen illesztő-programokat be kell vizsgálatni, egyszerűbbnek láttam így kikerülni a problémakört.

A külső csatoló programmal képes a rendszer szöveges fájlkon keresztül, továbbá egy kis segéd-alkalmazás felparaméterezett futtatásával is kommunikálni. A kommunikáció egyoldalú a pénztárgép-program irányába.

## SORSZÁMOK

Az összes ENSO által automatikusan adott sorszámot ezeken a füleken adhatjuk meg. Megadhatjuk az előtagot, a sorszámhosszt és az aktuális sorszám-állást. Ebből rakja össze a rendszer a teljes sorszámot, pl. ENSO-0003. Itt az előtag az „ENSO-”, a sorszámhossz 4, a sorszám-állás 3. A következő sorszám-igényléskor a 3-ast adja a rendszer, a sorszám pedig átáll 4-re.

## SZÁMLÁZÁS

A jövőben kiállításra kerülő kimenő számláink, szállítóleveleink stb. sorszámait itt állíthatjuk be: megadhatjuk a fix szöveges előtagot és a sorszámrész hosszát, értékét.



Beállítások

SORSZÁMOK

Számlázás Lakossági szállítólevelek Termék Vevő ENSO Mobile

**SZÁMLASZÁM, SZÁLLÍTÓSZÁM**

	előtag	kezdő sorszám	sorszám hossz	
<b>Számlaszám:</b> Minta:	ENS11-	1	5	ELMENT
	ENS11-00001			
<b>Szállítólevélszám:</b> Minta:	ENSOL11-	1	5	ELMENT
	ENSOL11-00001			
<b>Előleg:</b> Minta:	ENSELO11-	1	5	ELMENT
	ENSELO11-00001			
<b>Exportszámla:</b> Minta:	ENSEX11-	1	5	ELMENT
	ENSEX11-00001			
<b>Uniós exportszámla:</b> Minta:	ENSUN11-	1	5	ELMENT
	ENSUN11-00001			
<b>Készpénzes számlaszám:</b> Minta:	ENSKP11-	1	5	ELMENT
	ENSKP11-00001			

Fontos, hogy minden egyes sorszámtípus beállítása után kattintsunk az ELMENT gombra, mivel ilyenkor az ENSO biztonsági okokból frissíti az aktuális értékeket. Fontos, hogy miközben a kimenő bizonylatokhoz tartozó sorszámkat állítgatjuk, az adatbázisban senki se hozzon létre új kimenő bizonylatot!

A nem megfelelő bevitt értékeknek köszönhetően számlaszám-lyukak és ismétlődő számlaszámok jöhetnek létre, legyünk óvatosak! A Fejlesztőcég nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért!

## LAKOSSÁGI SZÁLLÍTÓLEVELEK

Ezen a fülön a lakossági szállítólevelek sorszámbaállításait adhatjuk meg.

**Beállítások**

**SORSZÁMOK**

Számlázás **Lakossági szállítólevelek** Termék Vevő ENSO Mobile

**Lakossági #1 szállítólevél:**  
 előtag: BLOKK10- kezdő sorszám: 1 sorszám hossz: 5  
 Minta: BLOKK10-00001 **ELMENT**

**Lakossági #2 szállítólevél:**  
 előtag: kezdő sorszám: 1 sorszám hossz: 5  
 Minta: 00001 **ELMENT**

**Lakossági #1 kártyás fizetéssel:**  
 előtag: kezdő sorszám: 1 sorszám hossz: 6  
 Minta: 000001 **ELMENT**

## TERMÉK

Ezen a fülön felül az új termékek létrehozásánál automatikus generált termékkód beállításait adhatjuk meg, alul pedig az automatikusan termékhez generált és hozzárendelt belső, másodlagos vonalkód beállításait.

**Beállítások**

**SORSZÁMOK**

Számlázás Lakossági szállítólevelek **Termék** Vevő ENSO Mobile

**TERMÉKKÓD GENERÁLÁS**

**Termékkód:**  
 előtag: ENSO- kezdő sorszám: 1 sorszám hossz: 5  
 Minta: ENSO-000001 **ELMENT**

A termék-sorszámozó automatikusan kihagyja azokat a termékkódokat, melyek már foglaltak, vagy bevételezésen/kimenő bizonylaton szerepeltek.

**BELSŐ EAN13 VONALKÓD GENERÁLÁS**

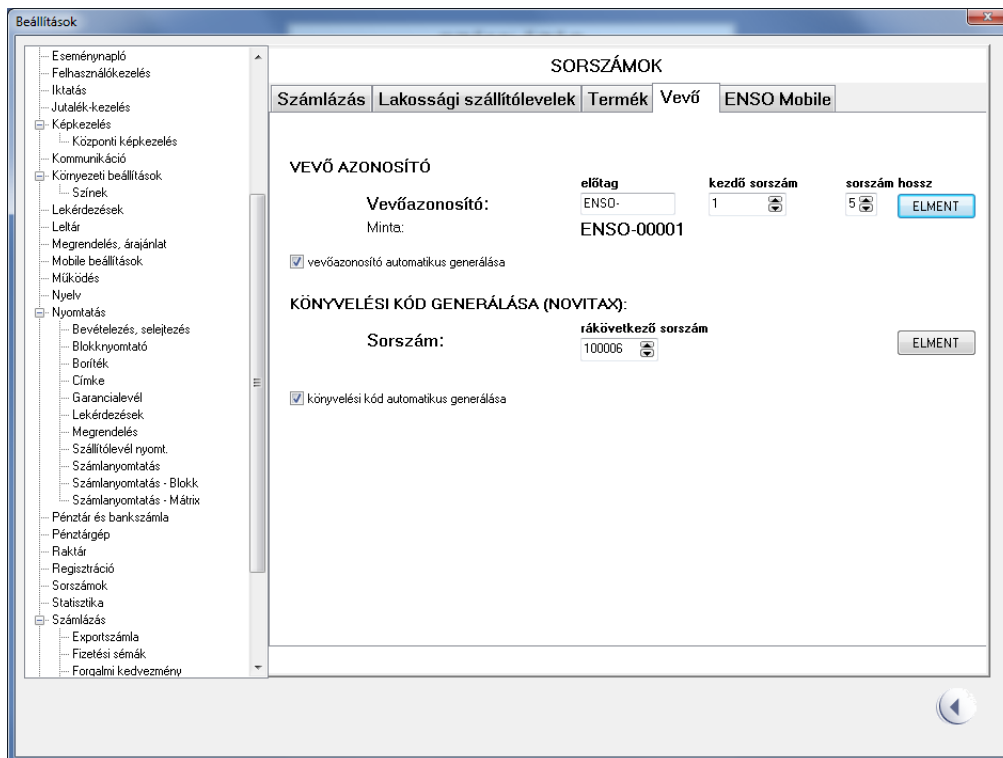
**Vonalkód**  
 előtag: 2 kezdő sorszám: 1  
 Minta: 2000000000015 **ELMENT**

☒ új termékekhez másodlagos vonalkód generálás

Minden új termék automatikusan kap egy másodlagos belső vonalkódot, a hozzá esetleg beírt vonalkódtól függetlenül.

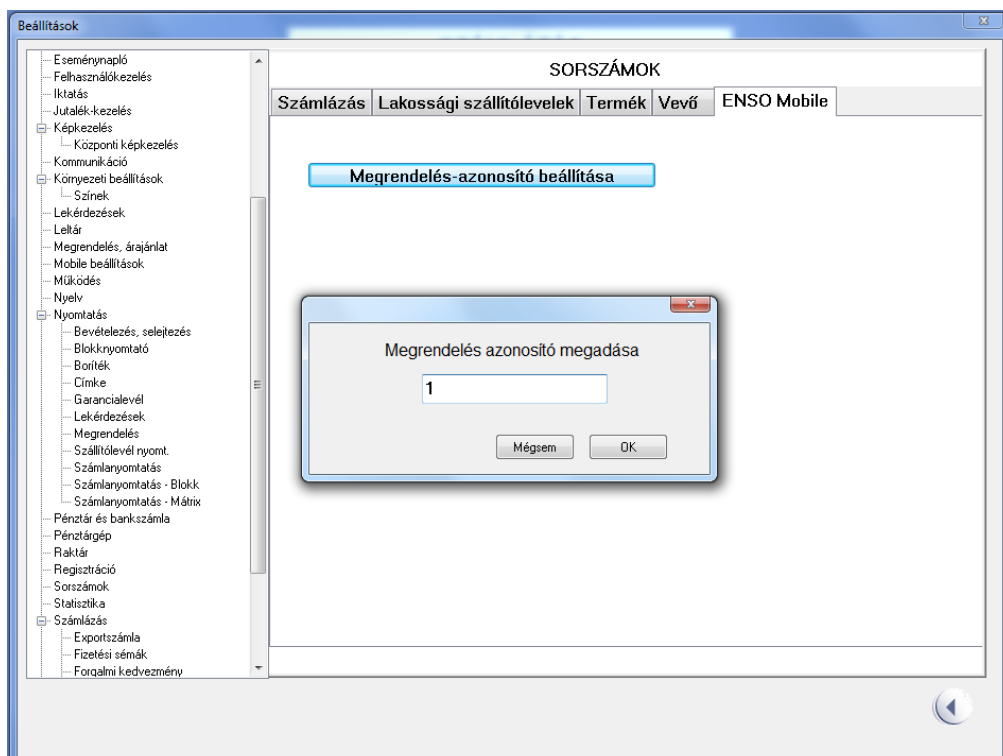
## VEVŐ

Ezen a fülön az automatikusan vevőkhöz rendelt vevőazonosító beállításait adhatjuk meg.



## ENSO MOBILE

Ezen a fülön az ENSO Mobile által használt megrendelés-azonosító sorszámát bírálhatjuk felül.



## TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

- **Akcio, jövőbeli árazás, kupon:** egyszerű alapbeállítások az akciósokkal, árazásokkal, kupon-nyomtatással kapcsolatban
- **Eseménynaplózás:** ki-be kapcsolható a központi eseménynaplózás, továbbá az eseménynaplózás szintje beállítható
- **Felhasználó-kezelés:** felhasználók hozhatók létre, módosíthatóak, jelszavuk beállítható, jogosultságaik testre szabható
- **Képkezelés:** automatikus átméretezést és képfeliratozást állíthatunk be minden árucikkhez, beállíthatjuk a JPEG tömörítési rátát
- **Környezeti beállítások:** kinézettel kapcsolatos beállításokat adhatunk meg, pl. széthúzza-e a rendszer nagyobb felbontás esetén az ablakokat, vagy hagyja az eredeti méretükben, láthatóak legyenek-e bizonyos részek, pl. az óra a kezdőablakban
- **Lekérdezések:** lekérdezési időben korlátozhatunk bizonyos több helyről elérhető gyors-lekérdezéseket a hatékonyabb működés érdekében
- **Nyelvkezelés:** a felhasználói felület kiírásait, címkéit, gombjainak szövegrészeit lecserélhetjük, és az egyedi szöveg-beállításainkat nyelvekbe összefogva rögzíthetjük a rendszerben. Ezáltal új felhasználói-interfész nyelv-csomagot hozhatunk létre. Ezen túlmenően a számlaképhez is további nyelveket állíthatunk be, hozhatunk létre a kinyomtatott szövegrészek lecserélésével. Ehhez a rendszer támogatja a belföldi pénznem átállítását is (Ft-ról másra), továbbá jelenleg képes angolul és csehül is kiírni a számlára a számokat szöveges formában. Ezáltal magyar nyelvű vezetőséggel rendelkező cseh vállalkozások is tudják használni a rendszert.
- **Pénztár és bankszámla:** hozzáadhatjuk a rendszerhez a pénztárainkat, bankszámláinkat devizanemekkel együtt, ezután automatikusan kezeli a rendszer azokat, tehát pl. a készpénzes számlák bruttó összegei automatikusan bekerülnek az aktuális felhasználóhoz rendelt pénztárhoz is
- **Raktár:** bekapcsolhatjuk a raktárkiadás módot, vagyis minden kimenő bizonylatot egy raktárosnak ki is kell adnia. Ezen felül egyéb raktárkiadással kapcsolatos beállításokat tehetünk meg.
- **Statisztika:** a rendszer működésével kapcsolatos statisztikát tekinthetjük meg, pl. hány sorosak az adattáblák, mekkora helyet foglalnak stb.
- **Számlázás:** 9 oldalnyi beállítás a számlázás minden területével kapcsolatosan: apró működésbeli finomhangolások, exportszámlák kezelése, devizanemek felrögzítése, fizetési sémák létrehozása stb.
- **Alapbeállítások:** az új vevőkhöz és az új árucikkekhez tartozó attribútumukhoz alapbeállításokat rendelhetünk, melyeket így nem kell mindig kitöltenünk
- **További csoportosítás:** többféle szempont alapján csoportosíthatjuk a vevőket, szállítókat, árucikkeket, ezen szempontokat és a hozzájuk tartozó csoportokat hozhatjuk itt létre.
- **Webes árlista:** képes a rendszer automatikusan, bizonyos időközönként, FTP-n keresztül, Internetre feltölteni Excel formátumban kiexportált árlistát
- **Webkamera:** csatlakoztathatunk webkamerát a klienshez, aminek képét gombnyomásra le tudjuk menteni pl. egy árucikkhez, vagy vevőhöz.

- **Webshop:** a webáruházhoz kapcsolódó, hálózaton keresztül automatikusan szinkronizálódó webshopos-beállításokat állíthatjuk itt be.

## GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

### MILYEN MŰVELETEKET KELL ELVÉGEZNI EGY ÚJ KÖNYVELÉSI ÉV MEGNYITÁSÁHOZ (ÚJÉV BEKÖSZÖNTÉVEL)?

Az ENSO Ügyvitel a könyvelési éveket együtt tudja kezelni, nincs szükség újév nyitásra, előző év zárásra, a kimenő és bejövő bizonylataink akár 10 évre visszamenőleg is felhalmozódhatnak köszönhetően a fejlett adatbáziskezelési technikáknak.

Mindazonáltal a számlázási sorszámokat át kell állítani az újévnek megfelelően! A sorszám értékét újra kell indítani, továbbá ha a számlaszámok előtagjaiban valamilyen formában jeleztük az aktuális évet, azt is aktualizálnunk kell.

Példaképp a CÉG2010-123123 számlaszám helyett a rendszernek Január 1.-étől CÉG2011-000001-et kell hoznia!

[Ugrás a Sorszámok beállítása](#) részre.

## TOVÁBBI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA AZ ENSO ÜGYVITEL MELLETT

Metrisoft mérlegekkel kommunikál a rendszer soros porton keresztül. Képes lekérdezni a rögzített súlyokat, azokat számlázáskor, címkenyomtatáskor felhasználni.



**Metrisoft digitális mérleg**

Kommunikál többféle vonalkód-olvasóval (melyek nem transzparens módon használhatóak, tehát nem úgy működnek, mintha a felhasználó megnyomta volna a vonalkódok billentyűit).



**Datalogic Quickscan vonalkódolvasó**

Teljesen egyedi címke-képeket készíthetünk, és azokat bármilyen Windows alá feltelepíthető címke-nyomtatóval, kinyomtathatjuk.



**Intermec PC4 címkenyomtató**

Képes bizonyos tárolós vonalkód-olvasókkal kommunikálni, lekérni az ezekhez gyárilag adott alapvető olvasó-szoftverek által betárazott tételeket, mint pl. Intermec M90 vagy Datalogic Formula 734.



**Intermec M90, Datalogic Formula 734 vonalkódolvasó**

Twain kompatibilis fényképezőről, webkameráról, szkennerről olvashatunk be képeket árucikkeinkhez, vevőinkhez.



Genius webkamera

Kérhetjük, hogy soros portra csatlakoztatott voice modemünk segítségével a rendszer tárcsázzon egy adott vevőt vagy beszállítót.



Acorp külső faxmodem

Bizonyos műveleteket elvégezhetünk „gombnyomásra”, mint pl. a címkenyomtatást. Egy húsüzemben arra is használják a rendszert, hogy amikor a mérleg megméri a termék pontos tömegét, egy külső soros-portra csatlakoztatható gomb megnyomásával címkét nyomtassanak, a pontos eladási árral.

A gomb elkészítésénél a legegyszerűbb megoldást alkalmaztam: az ENSO kliens-program által folyamatosan soros-portra kiküldött karakterek visszaérkezését figyelem (a gomb megnyomása a hurokba kapcsolt soros kábel „áramkörét” zárja).



Nyomógomb

A legtöbb ilyen külső eszközt a kommunikációs beállítások ablakban állíthatjuk be:



**Beállítások**

**KOMMUNIKÁCIÓ**

Soros portra csatlakoztatható PSC 6000-es vonalkódolvasó figyelés:  
 COM1 ☐ figyelés ☐ mennyiség megadására ugorjon

Soros porton Formula 734 figyelés:  
 COM1 ☐ figyelés ☐ mennyiség kiöltése 1-gyel, ha vonalkód ékezik  
☐ megerősítés kérése beolvasás előtt

Soros porton Intermec M90 figyelés:  
 COM1 ☐ figyelés ☐ csak gombra olvasson be (CTRL + Q)

Soros portra csatlakoztatható Metrisoft mérleg figyelés:  
 COM2 ☐ figyelés 2400 bps 8 adatbit 1 stopbit paritás none handshake none

Soros porti nyomógomb figyelés:  
 COM1 ☐ figyelés

Soros portra csatlakoztatható Symbol p470 vonalkódolvasó figyelés:  
 COM1 ☐ figyelés 9600 bps 8 adatbit 1 stopbit paritás none handshake none 8 bites ASCII  
☐ mennyiség megadására ugorjon  
☐ nem megtalált vonalkódot tároljon el mennyiséggel együtt, és merjen tovább

Soros portra csatlakoztatható modem (telefonszám tárcsázás):  
 COM4

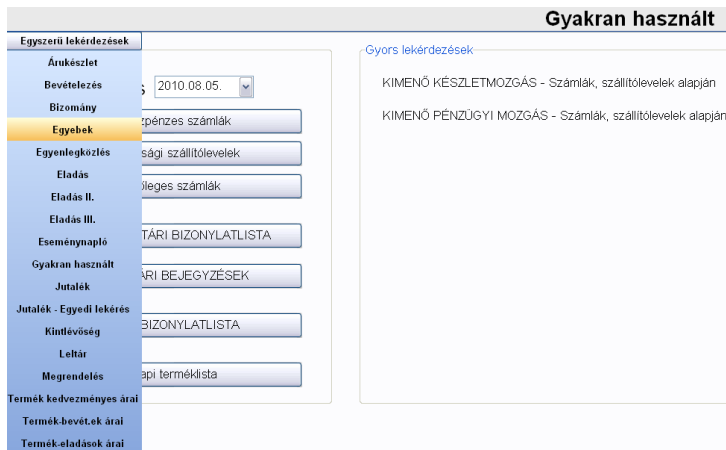
Mindig használt előtag:  Helyi körzetszám:  Más körzet hívásához szükséges előhívó:

#### Beállítások ablak - Kommunikáció rész

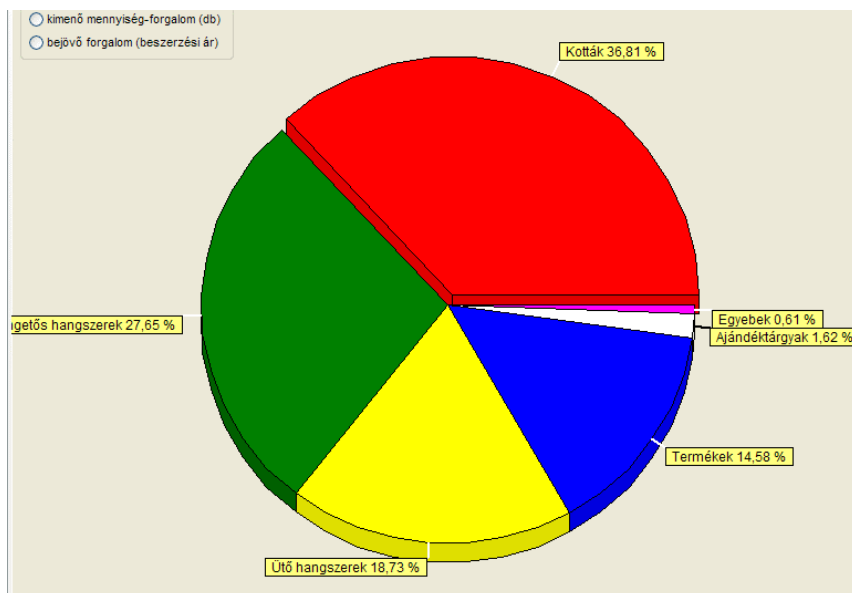
Itt lehetőségünk van minden egyes csatlakoztatott eszköz figyelését be-ki kapcsolni, megadhatjuk az eszközhöz tartozó soros port számát és sok esetben tovább hangolhatjuk az eszköz kezelését.

## LEKÉRDEZÉSEK

Az ENSO Ügyvitel igen sokrétű lekérdezések, kimutatások, grafikonok területén is. A főmenü „LEKÉRDEZÉSEK” gombjával léphetünk be a lekérdezések közé. Amennyiben jogosultsági körünk engedi, a bal szélről automatikusan előcsúszó menü segítségével több, mint 22 lekérdezési lapot érhetünk el. A menü előcsúszásához csak oldalra kell húznunk az egérkurzort.



Több lekérdezés teljes méretű grafikonnal szemlélteti az eredményeket. Ilyen pl. az oszlopdiagramban ábrázolt árucsoport forgalma lekérdezés, vagy a fenti képernyőképen látható árucsoportok összehasonlító forgalma, mely torta-diagramon jelenik meg.



Sok lekérdezés gyorsgombbal is elérhető a program más részeinél, ezáltal nem mindenképp kell elmennünk a lekérdezések ablakhoz és ott kiválasztanunk a sok-sok lehetőség közül.

Közel 200 lekérdezés-típus közül választhatunk. A legtöbbet személyre is szabhatjuk, mellyel sok esetben a rendszer akár alapjaiban is más lekérdező kifejezést futtat le, de mindenképp változtat bizonyos szűkítő feltételeken, ezáltal a gyakorlatban még több lekérdezés áll rendelkezésünkre.

A lekérdezések időbeli korlátozása az újabb kliens-változatban egy külön alsó ablak-részben állítható be a legtöbb lekérdezéshez.

## TÁBLÁZATOS LEKÉRDEZÉSEK EREDMÉNYEINEK TESTRE-SZABÁSA, TOVÁBBI FUNKCIÓK

Minden egyszerű, táblázatos eredményt nyújtó lekérdezés eredménylistájánál további funkciókkal áll rendelkezésünkre a rendszer:

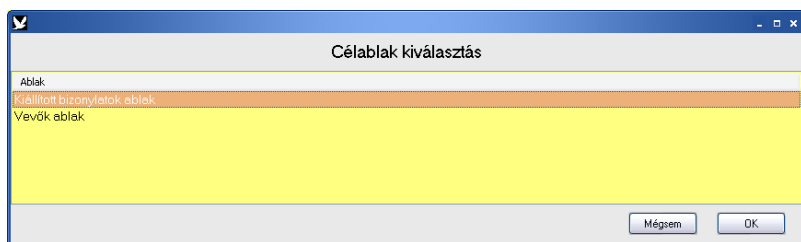
- Kereshetünk a találatlistában
- Átrendezhetjük az eredményeket elsődleges és másodlagos rendezési szempont szerint is
- Eredmény sorokat törölhetünk, megszerkesztve az eredménylistát
- Kinyomtathatjuk az eredményeket, nyomtatási képet kérhetünk
- Oszlopokat adhatunk hozzá, formázhatjuk azokat, továbbá ezek a nyomtatásban is úgy jelennek meg, ahogy a képernyőn látjuk őket, szélesség-arányosan felosztva a lapot
- Nyomtathatunk álló és fekvő orientációban, nyomtathatunk csak bizonyos oldalszám-intervallumot
- Kérhetünk nyomtatást PDF, Excel, HTML, CSV formátumba
- Vágólapra tehetjük az eredménylistát

Minden a lekérdezés ablakban beállított opciót a rendszer eltárol, tehát pl. amit bepipálunk, az a felhasználónkhoz lementésre kerül, amikor legközelebb akár egy másik gépen belépünk és visszatérünk a lekérdezésekhez, ugyanazokat a beállításokat fogjuk viszontlátni.

Eredmény				
Keresés: <input type="text"/>		Kimenő bizonylatok 2005.08.01.-2010.08.06.		
		<input type="button" value="Cím szerkesztése"/> <input type="button" value="Sor törlése (Del)"/>		
számlaszám szállítólevél: Vevő név:	Kelt:	fiz fiz	Végösszeg	
SZL-08-00001	Blokk	2008.06.08.	K I	45,00
SZL-08-00002	Blokk	2008.06.08.	K I	47,00
SZL-08-00003	Blokk	2008.06.08.	K I	45,00
SZL-08-00004	Blokk	2008.06.08.	K I	175,00
SZL-08-00005	Blokk	2008.06.08.	K I	45,00
SZL-08-00006	Blokk	2008.06.08.	K I	45,00
SZL-08-00007	Blokk	2008.06.08.	K I	47,00
SZL-08-00008	Blokk	2008.06.09.	K I	3,00
SZL-08-00009	Blokk	2008.06.09.	K I	-3,00
SZL-08-00009	Blokk	2008.06.09.	K I	45,00
SZL-08-00010	Blokk	2008.06.09.	K I	144,00
NYP-08-00001	REPRODUCT KFT.	2008.06.09.	K N	210,00
SZL-08-00011	Blokk	2008.06.09.	K I	1.399,00
NYP-08-00002	Lengyel és Fia Kft.	2008.06.09.	K N	1.190,00
SZL-08-00012	Blokk	2008.06.09.	K I	326,00
NYP-08-00003	Toth Imre	2008.06.09.	K N	3.199,00
SZL-08-00013	Blokk	2008.06.09.	K I	120,00
NYP-08-00004	Vay Ádám Múzeum Baráti Köre	2008.06.09.	K N	1.490,00
NYP-08-00005	Bertók Istváné	2008.06.09.	K N	947,00
SZL-08-00014	Blokk	2008.06.09.	K I	55,00
SZL-08-00015	Blokk	2008.06.09.	K I	45,00
SZL-08-00016	Blokk	2008.06.09.	K I	770,00
SZL-08-00017	Blokk	2008.06.09.	K I	36,00
SZL-08-00018	Blokk	2008.06.09.	K I	120,00
SZL-08-00019	Blokk	2008.06.09.	K I	90,00
SZL-08-00020	MAXIMA-94 Kft.	2008.06.09.	K N	16.640,00
SZL-08-00021	Blokk	2008.06.09.	K I	544,00
SZL-08-00022	Blokk	2008.06.09.	K I	270,00
További eredmény sorok, összegzések				Érték
Előleg-számlák:				nem szerepelnek
Nettó összérték:				17.117.046,00 HUF
Áfaktartalom:				3.394.607,00 HUF
Bruttó összérték:				20.511.653,00 HUF
<input type="button" value="Frissít"/> <input type="button" value="Küldés eredeti ablakba"/> <input type="button" value="Mentés Excel CSV-be"/> <input type="button" value="Nyomtatás táblázatban"/> <input type="button" value="Nyomtatási kép"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/>				

A lekérdezés címét megváltoztathatjuk, továbbá eredmény-sorokat ki is törölhetünk. Nyomtatásnál kérhetjük csak bizonyos oldaltartomány nyomtatását, beállíthatjuk az oldalelrendezést fekvőre, exportálhatjuk az adatainkat Excel, weblap (HTML), PDF stb. formátumban.

A „Küldés eredeti ablakba” gomb megnyomására a rendszer az adott lekérdezés eredménylistájában adat-kulcsokat keres, és azokat felhasználva megpróbál nekünk az ENSO további részeiben szűkítést végezni. Például a képen látható lekérdezett kimenő bizonylatok eredménylistában megtalálja a vevőket is, ezáltal szűkíthetünk a vevőkre a vevőablakban, továbbá megtalálja a bizonylatok kódját, ezáltal kiszűkíthetünk a számlázás ablakban a lekérdezés által találatként hozott bizonylatokra is. A rendszer meg tud még találni beszállítókat, bevételezéseket, árucikkeket.



A frissít gombbal (az egyszerű lekérdezéseknél) újra lekérhetjük az eredménylistát az adatbázisszervertől.

Ahogy a rendszerben mindenhol, itt is egyedileg ki-/bekapcsolhatjuk a megjelenített oszlopokat, minden oszlop szélességét, betűtípusát, betű-elrendezését stb. külön-külön beállíthatjuk. Lásd az „OSZLOPOK FORMÁZÁSA” részt.

## LEKÉRDEZÉSEK NYOMTATÁSA, EXPORTÁLÁSA

Az oszlopok beállításait a rendszer az adatok exportálása és nyomtatása során is felhasználja. Nyomtatásnál arányosan osztja fel a papírszélességet a megadott oszlopszélességeknek megfelelően, ezáltal ha szélesebbre vesszünk egy kiválasztott oszlopot, arányaiban az nagyobb részt fog kapni a felhasználható papírszélességből. Az arányosság miatt, ha minden oszlopunk szélességét pl. kétszeresére növeljük, az arányok nem változnak, egyik oszlop szélessége sem változik (a rendszer mindig felhasználja a teljes papírszélességet). Ahogy egyre több oszlopot teszünk be, vagy egyre jobban növeljük az oszlopaink szélességét, a rendszer azt érzékeli, hogy „túl sok” adatot szeretnénk papírra küldeni, ezáltal csökkenti a kinyomtatott adatok betűméretét. Ezzel a módszerrel ugyanazokkal az oszlop-arányokkal elérhetjük, hogy kisebb vagy nagyobb betűméretet kapjunk a papíron.

## PÉNZÜGYI MOZGÁS ÉS KÉSZLETMOZGÁS

Fontos tudnunk a rendszerben használt két fogalom közötti különbséget: „pénzügyi mozgás” és „készletmozgás”. Előbbi a pénzügyi teljesítéshez közelebb álló bizonylatokkal foglalkozik, tehát a számlákkal, összevont számlákkal, pénztárblokkhoz / lakossági vásárláshoz tartozó szállítólevelekkel (amikből elvileg sosem lesz számla), az egyszerű szállítólevelekkel nem. Utóbbi a készletmozgás oldaláról követi a kimenő bizonylatokat, tehát tartalmazza az összes szállítólevelet, az összes egyszerű számlát, a blokkos / lakossági szállítóleveleket igen, az összevont számlákat nem.

Amennyiben minket az érdekel, hogy „mennyi áru fogyott” válasszuk a készletmozgást, amennyiben az, hogy „mennyi pénz várható, mennyit számláztunk ki”, válasszuk a pénzügyi mozgást. A beállításoknál a pénzügyi mozgás logika személyre is szabható, be- és kikapcsolhatjuk a belső szállítólevelek forgalmának figyelembe vételét. Ezt a szervizfunkciók / beállítások / lekérdezések résznél tehetjük meg.

## GYAKRAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSEK

Ezen a lapon a napi zárás műveletéhez tartozó lekérdezéseket találjuk, továbbá gyors készletmozgást, pénzügyi készletmozgást kérhetünk. A jobb oldali lekérdezésekhez tartozó dátum-intervallumot az alul található dátum-korlátozó résznél adhatjuk meg.

Napi listák

Napi Zárás
2010.08.05.

Készpénzes számlák
Lakossági szállítólevelek
Előleges számlák
NAPI PÉNZTÁRI BIZONYLATLISTA
PÉNZTÁRI BEJEGYZÉSEK
NAPI BIZONYLATLISTA
Napi terméklista

Gyors lekérdezések

KIMENŐ KÉSZLETMOZGÁS - Számlák, szállítólevelek alapján
OK
KIMENŐ PÉNZÜGYI MOZGÁS - Számlák, szállítólevelek alapján
OK

A Készpénzes számlák, Lakossági szállítólevelek, Előleges számlák rendre nevüknek megfelelően kéri le az adott típusú kimenő (eladásos) bizonylatokat, méghozzá arra a napra, amit felül megadunk a dátum-kiválasztó komponensben.

A „Napi bizonylatlista” és a „Napi pénztári bizonylatlista” gombokkal beállítható típusú bizonylatokat kérdezhetünk le, utóbbival csak azok lesznek találatok, melyek egyben pénzügyileg ki is lettek egyenlítve. A típusok beállítását a főmenü / szervízfunkciók / beállítások ablakában tehetjük meg, azon belül bal oldalon a lekérdezések menüpontnál.

LEKÉRDEZÉSEK

Általános
Adat-exportálás

Napi bizonylatlista lekérdezés beállításai

Lekérdezett részek:

☒ szállítólevelek
☒ lakossági vásárlás
☒ előlegszámlák
☒ aznapi keltezésű számlák
☐ készpénzesek és átutalások külön szedve
☒ régebbi számlák aznap felvitt készpénzes befizetései
☒ régebbi számlák aznap felvitt átutalásos befizetései

Napi pénztári bizonylatlista lekérdezés (napi zárás) beállításai

Lekérdezett részek:

☒ szállítólevelek
☒ lakossági vásárlás
☒ előlegszámlák
☒ aznapi keltezésű számlák
☒ régebbi számlák aznap felvitt készpénzes befizetései

☐ befizetve mező ne kerüljön nyomtatásra
☒ készpénzes bizonylatok kerekítési különbözeteit számolja össze és jelenítse meg
☐ lekérdezések automatikus időbeli korlátozásának kikapcsolása (termék eladási árai, termék beszerzési árai, 400 nap)
☐ anyagkarton lekérdezési idejének korlátozása 400 napra

ELMENT

A „Pénztári bejegyzések” gomb a kimenő számlák pénztári bejegyzéseit kérdezi le, a „Napi terméklista” gomb az aznap eladott termékek listáját hozza le.

## ELADÁS LAP LEKÉRDEZÉSEI

**Eladás**

Számlák, szállítók időszakos lekérdezése - Alap megszorítások | További megszorítások | Egyebek

**Értékesítés típusa**

- ☐ csak szállítólevél
- ☐ csak számlán
- ☒ mindkettő

**Dátum-megszorítás típusa**

- ☒ bizonylat teljesítés
- ☐ bizonylat KELTE
- ☐ pénztárbefizetés

**BIZONYLAT (devizás) típusa**

- ☐ belföldi
- ☐ uniós kívüli exportos (ÁFA nélkül)
- ☐ uniós belüli devizás (ÁFA nélkül)
- ☐ belföldi devizás
- ☒ bármilyen

**Előleg**

- ☒ nem szerepelnek
- ☐ szerepelnek
- ☐ csak előlegszámlák

**Lakossági vásárlás**

- ☒ szerepelnek
- ☐ nem szerepelnek
- ☐ csak lakossági

**BIZONYLAT fizetési mód**

- ☐ csak készpénzes
- ☐ csak átutalásos
- ☐ csak bankkártyás
- ☐ csak előre utalásos
- ☐ csak belső
- ☐ csak csekk
- ☐ csak utánvét
- ☐ csak inkasszó
- ☒ bármilyen

**Kiválasztott vevőnek eladott összes árucikk**

- ☐ összesítve
- ☐ egyedi sorrend
- ☐ kiválasztott termékekre
- ☐ több vevőnek
- ☐ vevőhöz tartozó termékkód lekérése

**Értékesítés típusa**

- ☐ csak szállítólevél
- ☐ csak számlán
- ☒ mindkettő

**Termékek eladásának összmenyisége**

- ☐ vevőre szűkítve
- ☐ termékek szűkítése alternatív cikksorrendezés alapján

**Értékesítés típusa**

- ☐ csak szállítón
- ☐ csak számlán
- ☒ mindkettő

**Termékszűrés**

- ☒ minden termék
- ☐ kiválasztott tételek
- ☐ csoporton belül

**Rendezés**

- ☒ cikk-megnevezés
- ☐ csoport, megnev.
- ☐ egyedi cikk-sorrend

**Összesítés**

- ☒ nincs összesítés
- ☐ termékenként összesítve
- ☐ termékenként és áránként össz.
- ☐ vevőnként összesítve

**Kiválasztott ársávba tartozó vevők összes termék-vásárlása**

- ☐ kiválasztott ügynökhöz tartozók
- ☐ csak bizonylatok
- ☐ termékek összesítve
- ☐ egyedi termék-sorrend
- ☐ csak számlákat vegye figyelembe

Ársáv: BOLTI ÁR

**Termék készletváltozása bejövő és kimenő bizonylatok alapján - anyagkarton**

**Kiválasztott vevő-csoport forgalma - értékben**

**Vevőcsoport-típus forgalma - értékben**

Típus: 1.

**Előlegszámlák felhasználása**

- ☐ vevőre szűkítés
- ☒ BIZONYLAT fizetési mód
- ☐ csak készpénzes
- ☐ csak átutalásos
- ☐ csak bankkártyás
- ☐ csak előre utalásos
- ☐ csak belső
- ☒ bármilyen

**Kiválasztott vevő előlegbefizetése intervallumon belül, és azok felhasználása**

**Összes vevő forgalma intervallumban**

- ☐ toplista - csökkenő sorrendben az első x-et: 100
- ☐ nem forgalom, hanem haszon alapján
- ☐ utóbbi évek forgalmi adatát is gyűjtse le (összes vevőt listázza)

VEVŐ HÁTRALÉKOS BIZONYLATAI | BIZONYLATLISTÁJA | LEJÁRT BIZONYLATAI

Dátumkorlátozás

KI | 2010.08.05. | 2010.08.05. | MA | Tegnap | Ez a hét | Aki. hó | Aki. év | 1 hónapon belül | 2 hó | 3 hó | Fél éven | 1 éven | Előző hét | Hó | Félév | Év | VISSZA

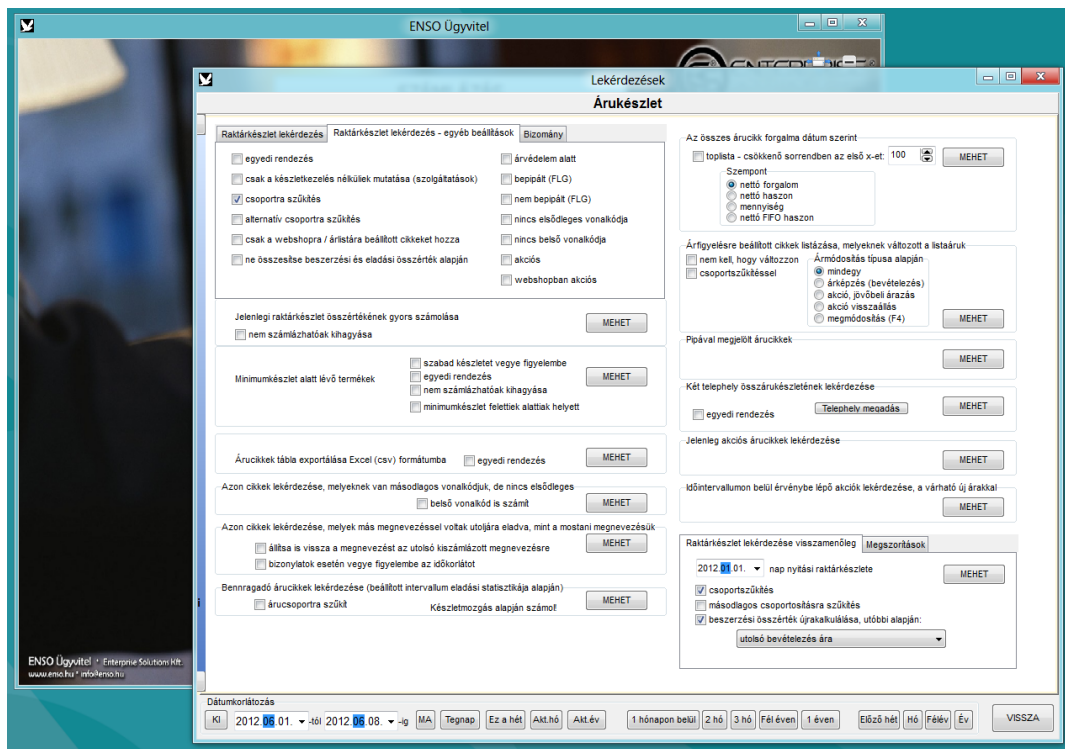
Az összes itt felsorolt lekérdezést a megjelenő „Dátumkorlátozás” ablakrészlettel tudjuk időintervallumban megszorítani. Amennyiben nem akarunk időbeli megszorítást, kikapcsolhatjuk azt a „KI” gombbal.

A „Számlák, szállítók időszakos lekérdezése” ahogy a neve is mutatja, kimenő bizonylatokat listáz ki, a beállításoknak megfelelően. Ezeket a megszorításokat a 3 fül segítségével adhatjuk meg.

A „Termékek eladásának összmenyisége” lekérdezés az értékesítésre került termékeket kéri le, akár egy adott vevőre, de lehet vevőtől függetlenül is, pl. egy adott időszakra.

## ÁRUKÉSZLET ÖSSZÉRTÉKÉNEK LEKÉRDEZÉSE

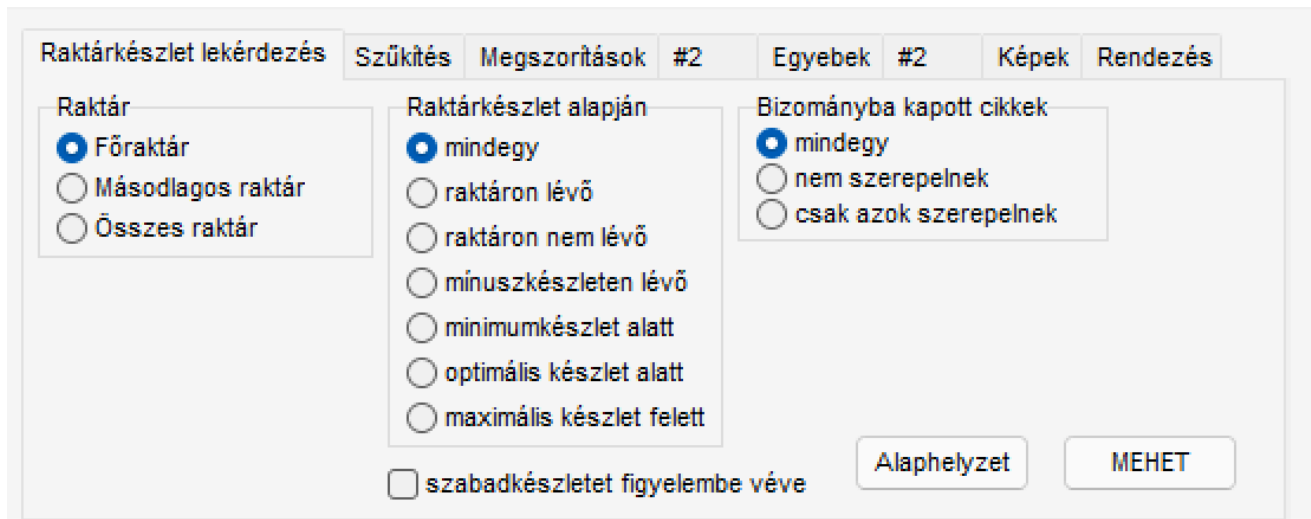
A lekérdezések / árukészlet rész lévő bal-felső lekérdezéssel lehetőségünk van lekérdezni a főraktárunk raktárkészletének összértékét. Szűkíthetünk árucikkekre, árucikkcsoportra, csoportokra is.



A lekérdezések / árukészlet 2 programrésznél a másodlagos raktárak összetértékét számoltathatjuk a rendszerrel össze. Itt is többféle szűkítési lehetőségünk van.

## KÉSZLETÉRTÉK, VAGY MENNYISÉGI NYILVÁNTARTÁS

Főmenü / Lekérdezések / Árukészlet / Raktárkészlet lekérdezés:



Raktárkészlet lekérdezés Szűkítés Megszorítások #2 Egyebek #2 Képek Rendezés

☒ csoportra szűkítés

☐ másodlagos csoportra szűkítés

☐ alternatív csoportra szűkítés

☐ termékválasztással szűkítés

Lehetőséget ad raktárak, termékcsoporthoz, adott termékek készletének, készletértékének lekérdezésére.

A jelenlegi készletet a vállalat számviteli politikájában szereplő készletértékelési módszer szerint is lekérhetjük: FIFO, utolsó bevételzés ára, görgetett súlyozott elszámoló ár alapján.

Ehhez a „Raktárkészlet lekérdezése visszamenőleg” lekérdezést használhatjuk, mely képes múltbeli állapotot is visszagörgetni, továbbá a jelenlegi készletet kiszámolni az előbbi módszerek alapján.

Raktárkészlet lekérdezése visszamenőleg Megszorítások

2024. 01. 01 ▼ nap nyitási raktárkészlete

☒ csoportokra szűkítés

☐ másodlagos csoportosításra szűkítés

☒ beszerzési összérték újrakalkulálása, utóbbi alapján:

utolsó bevételzés ára ▼

☒ leltársz utolsó bevételzés ára

☐ bekért FIFO (akkori raktárkészlet pontos beszerzései alap

☐ esetleges mínusz készleten lévőköt ne hozza

☐ görgetett súlyozott elszámoló ár

MEHET

## ÁRUKÉSZLET LEKÉRDEZÉSE SHOPRENTER WEBÁRUHÁZ RÉSZÉRE

A ShopRenter bérelhető webáruházához használhatunk szinkronizáló alkalmazást, mellyel:

- a már felrögzített árucikkek készlete, eladási ára, akciója és akciós ára szinkronban tartható,
- továbbá letölthetők a megrendelések és regisztrált vevők.

Az árukészletet legegyszerűbben Excel állomány beimportálásával tarthatjuk karban.

A Lekérdezések / Árukészlet / Raktárkészlet lekérdezéssel tudunk import Excel fájlt készíteni a ShopRenter részére.

- Az ENSO képes a képeket külön mappába kihelyezni, hogy azokat feltölthessünk a ShopRenter products mappájába FTP-vel vagy a Média Kezelővel
- A részletes (pl. cipő esetén több méretű, több színű stb.) árucikkeinket is át tudjuk vinni, az ENSO kezeli a ShopRenter szülő-gyermek hozzárendelési módszerét, mellyel külön készletet tudunk átvinni minden egyes alcikknek



- Másodlagos csoportosítás csoportjai (akár egy cikkhez több csoport is) is létrehozásra kerülnek

Raktárkészlet lekérdezés Szűkítés Megszorítások Egyebek Árlista Képek Rendezés

☒ ne összesítse beszerzési és eladási összérték alapján  
exportálás részletes információval együtt  
(az alternékek külön sorokba kerülnek, új mezők:

☒ részletes\_1\_ertek, részletes\_2\_ertek ...,  
részletes\_szulo\_tkod,  
részletes\_tpus)

☒ csak az alternékek jelenjenek meg az Excelben, szülő termék az 1. alternék legyen  
(pl. ShopRenter)

Raktárkészlet lekérdezés Szűkítés Megszorítások Egyebek Árlista Képek Rendezés

Képinformációk lekérése  
A "termekkep\_elsodleges\_fajnev" és "termekkep\_tovabbiak\_fajnev" mezőkbe kerülnek az adott  
☒ cikkhez tartozó képek fájlnevei.  
Excel és PDF exportálás esetén a "termekkep\_elsodleges\_kep" és "termekkep\_tovabbiak\_kep"  
mezőkbe a tényleges képek beszállására kerülnek!

☒ árucikk képek exportálása JPEG állományokba egy bekért könyvtárba

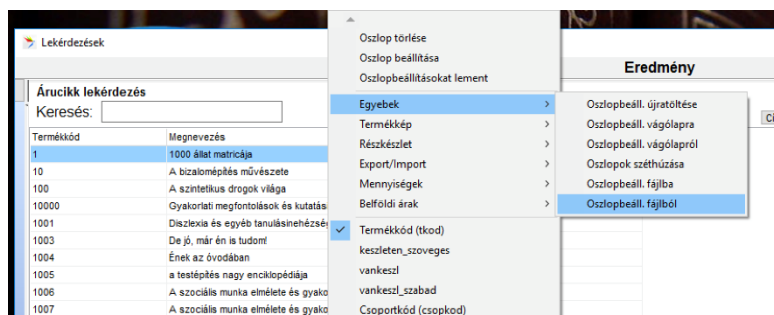
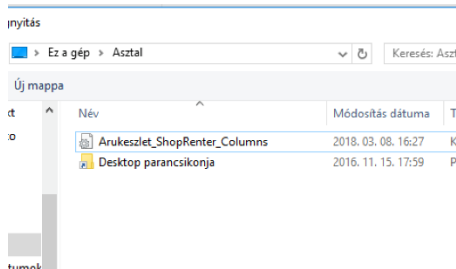
☐ teljes felbontású képek helyett miniatűrök mentése

## EXPORTÁLÁS

A minta oszlopbeállítást tartalmazó állomány letölthető innen:

[http://enso.hu/files/EnsoFiles/Arukeszlet\\_ShopRenter\\_Columns.ini](http://enso.hu/files/EnsoFiles/Arukeszlet_ShopRenter_Columns.ini)

Ezt, a lekérdezés lefutása után, egy oszlop fejlécére jobb egérgombbal kattintva, majd az Egyebek / Oszlopbeáll.  
fájlból menüponttal tudjuk beolvasni.

Az Excel fájlt ugyanitt tudjuk kimenteni.

## OSZLOP-ÖSSZERENDELÉSI MUNKALAP

A ShopRenternek szüksége van egy oszlop-összerendelő 2. munkalapra, melyet még létre kell hoznunk az Excel fájl  
kiexportálása után, és be kell másolnunk a következő két sort:

```
product_sku    product_model product_category_names    product_image product_image_images    product_alapar product_quantity_2    product_name_l1_hu    product_description_l1_hu
product_quantity_name_l1_hu product_class_name    prodattr_p1_kiszereles    prodattr_p2_szin    prodattr_p3_meret    product_parent_sku
```

```
product_sku    product_model product_category_names    product_image product_image_images    product_alapar product_quantity_2    product_name_l1_hu    product_description_l1_hu
product_quantity_name_l1_hu product_class_name    prodattr_p1_kiszereles    prodattr_p2_szin    prodattr_p3_meret    product_parent_sku
```

Természetesen ha nem így neveztük el a jellemzőinket a ShopRenterben, vagy új oszlopokat adtunk hozzá az Excelhez,  
azokat is hozzá kell rendelnünk a ShopRenter megnevezésekhez.

## ENSO RÉSZKÉSZLET KEZELÉSE A SHOPRENTER VARIÁCIÓK FORMÁJÁBAN

Ahhoz, hogy a részletes cikkeink alá-fölérendeltségi viszonyban összerendelésre kerüljenek a ShopRenterben, ott még létre kell hoznunk a beállításokban az árucikk típusokat is. Ezeket a product\_class\_name Excel oszlopba az Enso generálja le a részleteink árucikk-megnevezései alapján. Pl. „Szín”, „Méret”, vagy ha több jellemző alapján különböztetünk meg: „Szín-Méret”.

I	J	K	L	M
product_name_l1_h	product_parent_sku	prodattr_p3_meret	prodattr_p2_szin	product_class_name
Adidas 3S Rubber kosárlabda		5		Méret
Adidas 3S Rubber kosárlabda	279008-5	7		Méret
Adidas 3S Rubber kosárlabda	279008-5	6		Méret

Az előbb látható részlet:

- egy példa cikk 3 db részletes variációja közül az 1. a fő cikk és a 2. és 3. gyermek rendelődik hozzá a product\_parent\_sku oszlopban lévő termékkód alapján
- ez a cikk a Méret jellemzővel rendelkezik, ezért a product\_class\_name oszlopba a Méret ShopRenter típusmegjelölés kerül, azt létre kell a ShopRenter beállításaiban hoznunk

## ENSO KÉPEK FELTÖLTÉSE A SHOPRENTERNEK

Az ENSO egy bekért könyvtárba kiexportálja az összes elsődleges és további képet. Ezeket FTP-n vagy a ShopRenter webes adminfelületén keresztül fel tudunk tölteni.

Az Excel állomány külön oszlopainak segítségével kapcsolja össze a ShopRenter az árucikkeket a feltöltött állományokkal.

ct_c	product_image	prc
1,00	product/12.jpg	
3,00	product/46.jpg	
2,00	product/47.jpg	
7,00	product/638.jpg	

## ESEMÉNYNAPLÓ LEKÉRDEZÉS

A Lekérdezések ablak Eseménynapló részében kereshetünk a rendszer által naplózott események között. Szűkíthetünk felhasználóra, akár már törölt felhasználóra is, továbbá időintervallumot is állíthatunk be.

A típus és a mód értékek főtypusként és altypusként szolgálnak, melyeket beállítva csak az adott típusú naplóbejegyzéseket kapjuk meg. A rendszer a jelenleg elérhető elemeket leugró menüben hozza.

A kód/azonosító mezővel pontos bizonylatkódot, termékkódot stb. adhatunk meg. Ismerve egy eseménynapló-bejegyzés kód értékét (pl. a számla lementés a kód értékeként a létrejövő bizonylat numerikus kódját menti), könnyen kereshetünk rá egy konkrét naplóbejegyzésre..



- A 3. fülön a HTML mentési beállításokat adhatjuk meg

## GRAFIKUS VEVŐFORGALOM LEKÉRDEZÉS

Sokszor felmerül a kérdés, hogy az Eladás 1 / Kimenő bizonylatok lekérdezés végösszege nem egyezik a Vevőforgalom grafikus lekérdezés értékével. Fontos, hogy a Kimenő bizonylatok lekérdezést úgy állítsuk be, ahogy a Vevőforg. lekérdezés működik:

Vevőforgalom beállítások:

- Pénzügy – összevont számlák

Kimenő bizonylatok beállítások:

- Értékesítés típusa: mindkettőn
- Lakossági: szerepelnek
- Előleg: szerepelnek
- Nem összevont, egyszerű szállítólevelek: nem szerepelnek
- Belső bizonylatok kihagyása pipa BE – amennyiben a Szervizfunkciók / beállítások / lekérdezések / #2 fül / „pénzügyi szemszögből indított forgalom-lekérdezések tartalmazzák a belső szállítóleveleket is” nincs bekapcsolva
- Összevont szállítók kihagyása pipa BE
- Bizományos-e a bizonylat: mindegy, kivéve a bizományos szállítók

## TERMÉKKATALÓGUS, VEVŐI ÁRLISTA KÉSZÍTÉS LEKÉRDEZÉSBŐL

Lehetőségünk van termékkatalógus, vagy vevői árlista lekérdezésére is az ENSO Ügyvitellel. Ehhez a lekérdezések / árukészlet / raktárkészlet lekérdezést is használhatjuk.

Főbb funkciók:

- Termékek elsődleges képeinek, további képeinek PDF-be, nyomtatóra, Excelbe nyomtatása / beillesztése
- Termékek képeinek bekért könyvtárba exportálása
- Készletinformáció
- Bekért vevő kedvezményes árának megjelenítése
- Csoportosított nyomtatás, csoporton belül megnevezés vagy cikkszám szerint rendezve
- Szűkítés csoportokra, alternatív csoportra, egyedi listára

Raktárkészlet lekérdezés
Szűkítés
Megszorítások
Egyebek
Árlista
Képek
Rendezés

Raktár

- ☒ Főraktár
- ☐ Másodlagos raktár

Raktárkészlet alapján

- ☒ mindegy
- ☐ raktáron lévő
- ☐ raktáron nem lévő
- ☐ mínusz készleten lévő
- ☐ minimum készlet alatt
- ☐ optimális készlet alatt
- ☐ maximális készlet felett

Bizományba kapott cikkek

- ☒ mindegy
- ☐ nem szerepelnek
- ☐ csak azok szerepelnek

Alaphelyzet
MEHET

Raktárkészlet lekérdezés
Szűkítés
Megszorítások
Egyebek
Árlista
Képek
Rendezés

Képinformációk lekérése  
A "termekkep\_elsodleges\_fajnev" és "termekkep\_tovabbiak\_fajnev" mezőkbe kerülnek az adott cikkekhez tartozó képek fájlnevei.  
Excel és PDF exportálás esetén a "termekkep\_elsodleges\_kep" és "termekkep\_tovabbiak\_kep" mezőkbe a tényleges képek beszámlára kerülnek!  
☐ árucikk képek exportálása JPEG állományokba egy bekért könyvtárba  
☒ teljes felbontású képek helyett miniatűrök mentése

Raktárkészlet lekérdezés
Szűkítés
Megszorítások
Egyebek
Árlista
Képek
Rendezés

☒ vevő kedvezményes árának hozzáadása

Raktárkészlet lekérdezés
Szűkítés
Megszorítások
Egyebek
Árlista
Képek
Rendezés

Raktár

- ☒ csoport, azon belül megnevezés
- ☐ csoport, azon belül termékkód
- ☐ cikkszám
- ☐ megnevezés
- ☐ egyedileg beállított cikksorrend

Árlista / katalógus esetén érdemes kikapcsolni a beszerzési és eladási árak összesítését:

Raktárkészlet lekérdezés
Szűkítés
Megszorítások
Egyebek
Árlista
Képek
Rendezés

☒ ne összesítse beszerzési és eladási összérték alapján  
☐ exportálás részletes információval együtt

A képekhez megjelenítéséhez hozzá kell adni a „Kép 1”, „Kép 2” ... mezőket és megfelelő szélességűre húznunk:

Lekérdezések

Eredmény

Árucikk lekérdezés

Keresés:

Termékkód	Megnevezés	Vevő ár br.	Kép 1
ENS-00458	... és még egy millió lépés Magyarországon 1-5.	4.526	
ENS-00458	... és még egy millió lépés Magyarországon 1-5.	4.526	
1271	1 millió menü	2.600	8
1271	1 millió menü	2.600	8
1856	10 tuti verda	400	
1856	10 tuti verda	400	
ENS-00341	10. o. Felkészítés a felnőtt szerepre	1.800	
ENS-00341	10. o. Felkészítés a felnőtt szerepre	1.800	
ENS-00345	10. o. Tanulói munkafüzet 1.	2.380	
ENS-00345	10. o. Tanulói munkafüzet 1.	2.380	
ENS-00346	10.o. Tanulói munkafüzet 2.	3.310	
ENS-00346	10.o. Tanulói munkafüzet 2.	3.310	
ENS-00347	10.o. Tanulói munkafüzet 3.	1.810	
ENS-00347	10.o. Tanulói munkafüzet 3.	1.810	
1067	100 legjobb bögrés sütemény	200	9
1067	100 legjobb bögrés sütemény	200	9
1545	100 legjobb burgonyás recept	200	10
1545	100 legjobb burgonyás recept	200	10
1068	100 legjobb gyorsétel	190	
1068	100 legjobb gyorsétel	190	
1069	100 legjobb karcsúsító fogás	190	11
1069	100 legjobb karcsúsító fogás	190	11
1035	1000 hasznos tanács masszázsához	2.990	14
1035	1000 hasznos tanács masszázsához	2.990	14
ENS-00876	1000 Katonai jármű	4.020	
ENS-00876	1000 Katonai jármű	4.020	

További eredménysorok, összegzések

Érték



Partner:

Enterprise Solutions Kft.



Dátum:

2018.01.19.


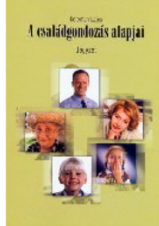

Excel minta export:

A	B	C	D
	Árucikk lekérdezés		
Kiválasztott csoport:		Óvodapedagógia	
Partner:		Enterprise Solutions Kft.	
Dátum:		2018.01.19.	
Pedagógia/Óvodapedagógia			
Termékkód	Megnevezés	Vevő ár	Kép 1
ENS-02124	A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei	1 500,	
ENS-02124	A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei	1 500,	
ENS-02167	A tehetségigérek gondozásának elmélete és gyakorlata	3 400,	
ENS-02167	A tehetségigérek gondozásának elmélete és gyakorlata	3 400,	

PDF / nyomtatott minta export:

Termékkód	Megnevezés	Vevő ár br.	Kép 1
72	A meseszöves változatai	2.500	
1127	A meseszöves változatai Füge	2.160	
1127	A meseszöves változatai Füge	2.160	
ENS-01030	A szeretett királynő - Die geliebte Königin	1.600	

Didakt Kiadványok\			
14	A családgondozás alapjai	800	
14	A családgondozás alapjai	800	
25	A felnőttképzés új útjai	1.500	

## INTRASTAT ADATSZOLGÁLTATÁS A KSH RÉSZÉRE

Lekérdezések / Egyebek menüpontban érhető el az Intrastat XML exportálás gomb.

- Az árucikkeknél ki kell lennie töltve a kn nomenklatúra számoknak, esetleges kiegészítő mértékegységes mennyiségnek
- Egyedi bizonylatokat ügyletkóddal kell ellátni.

Ezután a beállított dátum-intervallumnak megfelelően a rendszer előállítja az XML állományt, melyet felhasználhatunk az Intrastat jelentés elkészítéséhez.

Egyebek

Kiválasztott tétel elérhető szigorú számadású sorszámai

Mehet

Kiválasztott árucikk kiszámlázott szigorú számadású sorszámai

☐ minden árucikkre kiválasztás nélkül
 ☐ vevőre szűkítve
 ☐ érvénytelenítettek is

Mehet

Könyvelési kód lekérdezés

Azon vevők lekérdezése, melyekhez nincs kód rendelve mégis volt forgalmuk

Mehet

Webshop

Keresések lekérdezése - időkorlátozva

Mehet

Érvényesség lekérdezések

Érvényesség hosszabbítások lekérdezése (számlakivételben elvégzett)

Mehet

Vevő alkalmas bérleteinek és felhasználásának lekérdezése

Mehet

Hiányzó/duplikált pénztárbizonylat-sorszárok

. pénztár
 

Típus  
☒ bevételi  
☐ kiadási

Mehet

Egyedi SQL lekérdezés

MEHET

Szigorú számadáshoz NAV fájl készítése

RLB Export

MOSAIC Export

Pannon Export

TenSoft Export

Intrastat XML Export

BMD Export

PTGSZLAH NAV állomány készítése

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Novitax Export

## LOGISZTIKAI LÁNC VÉGIGKÖVETÉSE

A logisztikai lánc végigkövetésének célja, hogy támogassa a munkafolyamatok hatékonyságát és egyszerűségét a beszerzési és értékesítési folyamat minden szakaszában, így segítve a beszerzők, értékesítők, logisztikusok napi tevékenységét. A megoldás központi eleme, hogy a beszerzési és értékesítési folyamat különböző szakaszai—**Rendelés - > Szállítás -> Számlázás**—közötti átmenet zökkenőmentes legyen, és az adatok konzisztensen áramoljanak a rendszerben.

Az ENSO Ügyvitel vállalatirányítási rendszerben a beszerzési bizonylatok adatait csak egyszer kell rögzíteni, ami csökkenti a manuális adatbevitelből adódó hibalehetőségeket és időráfordítást. Az egymást követő bizonylatok automatikusan tartalmazzák az előző fázisok releváns adatait, így biztosítva az adatok logikai folytonosságát és integritását. Ez a funkcionalitás nemcsak az adminisztrációs terhek csökkentésében, hanem a folyamatok átláthatóságában is kulcsfontosságú.

Továbbá a rendszer rendelkezik integrációs lehetőségekkel a kapcsolódó pénzügyi modulokkal, beleértve az elszámolási és fizetési modulokat is. Ezáltal a beszerzési és pénzügyi folyamatok szorosan összefonódhatnak, biztosítva a pontos pénzügyi nyomon követést és az azonnali adatáramlást a rendszeren belül.

A logisztikai folyamat megtekintése a rendszerben szintén kiemelt jelentőséggel bír. A felhasználók képesek áttekinteni az egymást követő bizonylatokat, ahol a korábban bevitt adatok automatikusan megjelennek, biztosítva az átlátható és



következetes információkezelést. Ez a vizuális és adatbázis-alapú nyomon követési lehetőség elősegíti a folyamatok ellenőrzését és a beszerzési lánc zökkenőmentes irányítását.

Ez a megoldás jelentősen hozzájárul a beszerzési folyamatok racionalizálásához, növeli a hatékonyságot és támogatja a vállalat rugalmasságát a logisztikai és pénzügyi lánc kezelésében.

Egy eladási bizonylat kivetítésekor:

**SZÁMLA KIVETÍTÉS** - Szabados László ENSUT24-00001

**MEGRENDÉLÉST KIVETÍT**

**Vevő:**  
Szabados László  
4024 Debrecen  
Varga utca 23.  
Tel.: 302248307  
Fax:  
Megjegyzés:

Megrendelés adatok: mód: 42, lementés: 2021. 11. 29. 15:29:34

Adószám:  
Lementés: 2024. 07. 31. 11:36:18, 0 0  
Létrehozás: 2024. 07. 31. 11:36:18, számla: enso (Enterprise Solutions Kft.)  
Bizonylatkód: 235

Fizetési mód: utánvét  
Teljesítés dátuma: 2024. 07. 31.  
Számla kelte: 2024. 07. 31.  
Fizetési határidő: 2024. 07. 31.  
Számlaszám: ENSUT24-00001  
Szállítólevélszám:

Termék módos.(F4) Megj.: Webshop-megrendelés alapján: WwoComm-00072

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Deviza nettó	Deviza bruttó	Deviza nettó össz.	Deviza bruttó össz.	afanyomt	Beszerezési idő	lab. kiadatum	tfübeszar	Beszerezési ár	listaár
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000000000001	Laci próba - XL, Kék	1	db	27	866,1417	1 100	866,1417	1 100	0	2024. 07. 31. 11:36:18	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	SZALLITAS	Átallány	1	db	27	1 000	1 270	1 000	1 270	0	2024. 07. 31. 11:36:18	0	0	0	0

Alapadatok Szavatosság  
Kiadó: Enterprise Solutions Kft.  
Alapbizonylatok:

Áfakulcs	Nettó adóalap	Áfa értéke	Bruttó
27%	1.866,14	503,86	2.370,00

1.866,00 nettó  
504,00 áfa  
2.370,00 bruttó

Árnéki szállító.ny.  
SZÁMLA KIVETÍT  
VEVŐVISSZAÁLLÍTÁS  
ÁRUCIKK  
GARANCIA.KIVETÍT  
GARANCIAL.MÁSOL.  
SZÁMLA KIVETÍT  
SZÁMLA KIVETÍT  
EGYEBEK

VISSZA

Felül megjelenik a megrendelés kivetít gomb, mellyel a vevői megrendelést vetíthetjük ki:

**SZÁMLA KIVETÍTÉS** - Szabados László ENSUT24-00001

**MEGRENDÉLÉST KIVETÍT**

**Vevő:**  
Egyedi szállítás: Szabados László  
4024 Debrecen  
Varga utca 23. B. 3/20.  
Tel.: 302248307  
Email: enso@enso.hu  
Megjegyzés:

Számlaszám 1:  
Számlaszám 2:  
Számlaszám 3:  
Adószám:  
Létrehozás: 2024. 07. 24. 11:55:46,

Megrendelés kód: 42

Teljesítés dátuma: 2024. 07. 24.  
Lementés dátuma: 2021. 11. 29. 15:29:34

Termék módos.(F4)

Pipa	Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	ÁFA	Deviza nettó	Deviza bruttó	Deviza nettó össz.	Deviza bruttó össz.
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000000000001	Laci próba - XL, Kék	1	db	27	866,1417	1 100	866,1417	1 100
<input checked="" type="checkbox"/>	SZALLITAS	Átallány	1	db	27	1 000	1 270	1 000	1 270

Alapadatok  
Kiadó: Enterprise Solutions Kft.  
Alapbizonylatok:

Áfakulcs	Nettó adóalap	Áfa értéke	Bruttó
27%	1.866,14	503,86	2.370,00

1.866,00 nettó  
504,00 áfa  
2.370,00 bruttó

Felvitte: NYOMTATÁSI KÉP Árnéki szállító.ny. SZÁMLA KIVETÍT VEVŐVISSZAÁLLÍTÁS ÁRUCIKK

VISSZA





## KONTROLLING

### MUTATÓSZÁMOK DEFINIÁLÁSA

A rendszerben megjelenő elemzési motor működési elve a mutatószámok alapján történő értékelés és - ezek kapcsán - az összehasonlítás.

Az elemzésben a mérhető jelenségek kifejezésére a mutatószámokat használjuk. A mutatók lehetnek kézzel bevitt, vagy a rendszer által kiszámolt adatok, kézzel bevitt származtatott adatok (összegek, szorzatok stb.), vagy különböző hányadosok, átlagok, viszonyszámok.

A mutatók lényege az elemi információk összefoglalása azzal a céllal, hogy az összefüggések egyetlen adattal legyenek leírhatók. Az információk ilyen jellegű tömörítése azonban legtöbbször túlzott leegyszerűsítést jelent (egyetlen mutatószámból nem szabad alapvető következtetést megfogalmazni), ezért a controlling többnyire mutatószámok összehangolt, összefüggő rendszerével dolgozik, megadva az adott jelenség többoldalú bemutatását.

Az ENSO Ügyvitelben a controlling elemzés, általános módszere az összehasonlítás, amelynek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen a gazdasági jelenségek értékelése, hiszen önállóan a gazdálkodás jellemzői ritkán vizsgálhatók, a gyakorlatban az elemzések többsége viszonyítási alapok megválasztásával történik. Maga az összehasonlítás, mint tevékenység - az elemzés része - rendkívül egyszerűnek tűnik, nem jelent bonyolult számításokat; számszakilag megfogalmazható jelenségek esetén jelenthet egyszerű különbség- vagy hányados képzést.

Az ENSO Ügyvitel a terv-tény összehasonlítást használja. A tervhez, tervadatokhoz történő viszonyítás, a tényleges folyamatokat leíró adatok és mutatószámok összevetése a tervvel a különböző érdekekből (tulajdonosi, befektetői, vezetői, tehát gazdálkodási érdekekből) megfogalmazott elvárások értékelését, vizsgálatát jelenti.

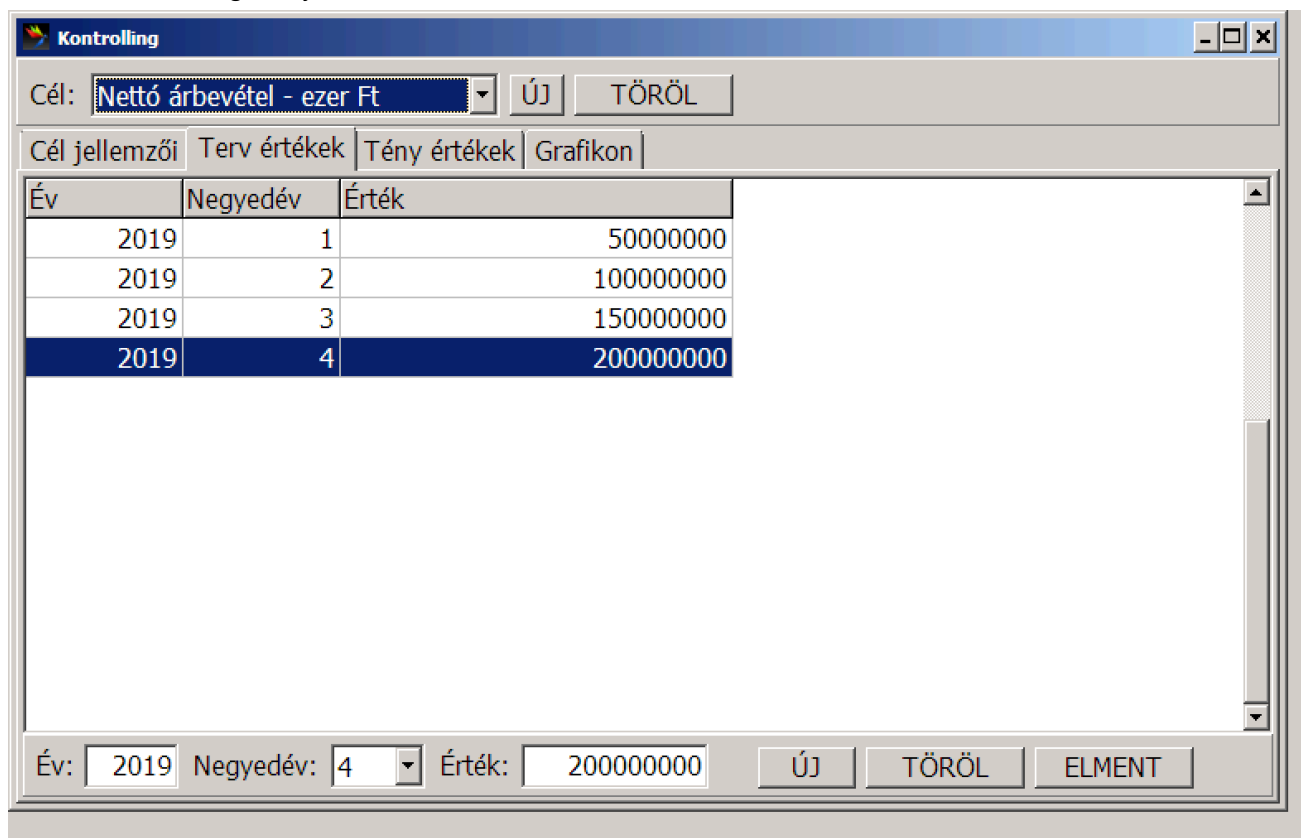
Lekérdezések / egyebek részben érhető el a Controlling motor:



A két beépített célon túl egyedieket is vihetünk fel.

## TERVADATOK MEGADÁSA

A 2. fülön a tervet rögzíthetjük előre.



Év	Negyedév	Érték
2019	1	50000000
2019	2	100000000
2019	3	150000000
2019	4	200000000

## TÉNYEK MEGADÁSA

A 3. fülön a tényadatokat adhatjuk meg, továbbá a beépített (nem egyedi) értékeket a rendszer automatikusan napi szinten tölti.

**Kontrolling**

Cél:

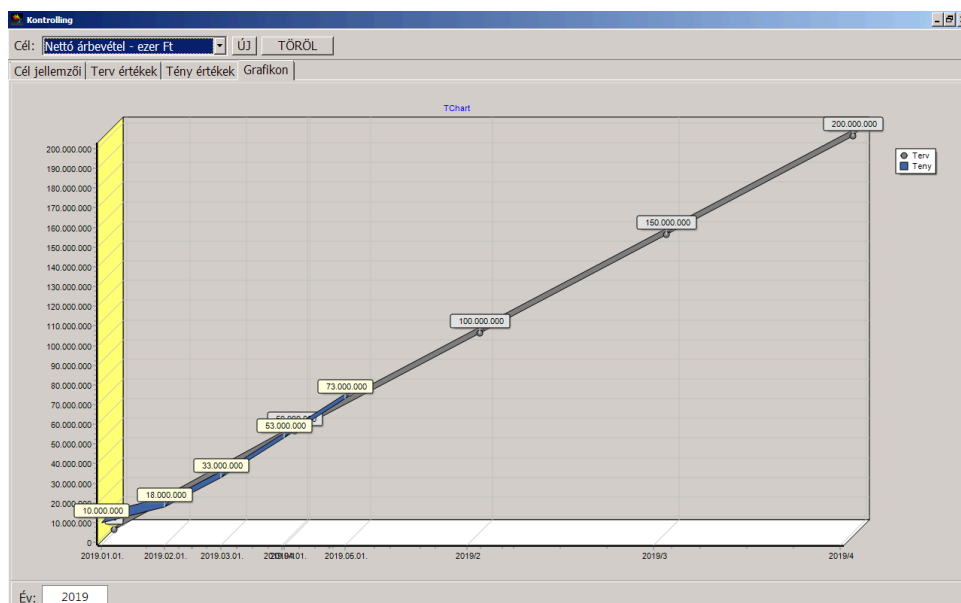
Cél jellemzői | Terv értékek | Tény értékek | Grafikon

Dátum	Érték
2019.01.01.	10000000
2019.02.01.	8000000
2019.03.01.	15000000
2019.04.01.	20000000
2019.05.01.	20000000

Dátum:  Érték:

## GRAFIKON

A rendszer grafikonon jeleníti meg a terv és a tényadatok közti eltérést.



## ERP FUNKCIÓK

### ADATBÁZIS KAPCSOLATOK

Az ENSO Kontrolling modul össze van kapcsolva:

- az ENSO értékesítési, beszerzési és egyéb folyamataival
  - o CRM, beszerzés-logisztika adatai azonnal elérhetőek
- az ENSO saját webáruházával
- az UNAS, ShopRenter, WooCommerce webáruházakkal

## RIPORTOK EREDMÉNYEINEK EXPORTÁLÁSA

Az összes riport természetesen exportálható vágólappra, Excel formátumba, CSV-be, PDF-be:

**Lekérdezések**

**Eredmény**

Kimenő Bizonylatok 2024.07.23.-2024.07.29.

Keresés:

Cím szerkesztése Sor törlése (Del)

számlaszám:	szállítólevélszám:	Vevő név:	Kelt.:	fizm	fize	Végösszeg	egyedi_ju
	ENSLAK24-000018	Lakossági vásárló	2024.07.23.	K	I	320,00	0,00
	ENSLAK24-000019	Lakossági vásárló	2024.07.23.	K	I	1.000,00	0,00
	ENSLAK24-000020	Lakossági vásárló	2024.07.23.	K	I	320,00	0,00
	ENSLAK24-000021	Lakossági vásárló	2024.07.29.	K	I	1.600,00	0,00
	ENSLAK24-000022	Lakossági vásárló	2024.07.29.	K	I	750,00	0,00
	ENSLAK24-000023	Lakossági vásárló	2024.07.29.	K	I	850,00	0,00
	ENSLAK24-000024	Lakossági vásárló	2024.07.29.	K	I	750,00	0,00

További eredménysorok, összegzések

Dátum-megszorítás:	Érték teljesítés
Nettó összérték:	4.454,00 HUF
Áfataralom:	1.136,00 HUF
Bruttó összérték:	5.590,00 HUF

Egyebek

Frissít Küldés eredeti ablakba -> CSV

csak beállított oldal intervallum nyomtatása: 1 - 1

Nyomtatási kép Nyomtatás VISSZA

## TÉNYADATOK FOLYAMATOS VEZETÉSE, BETÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

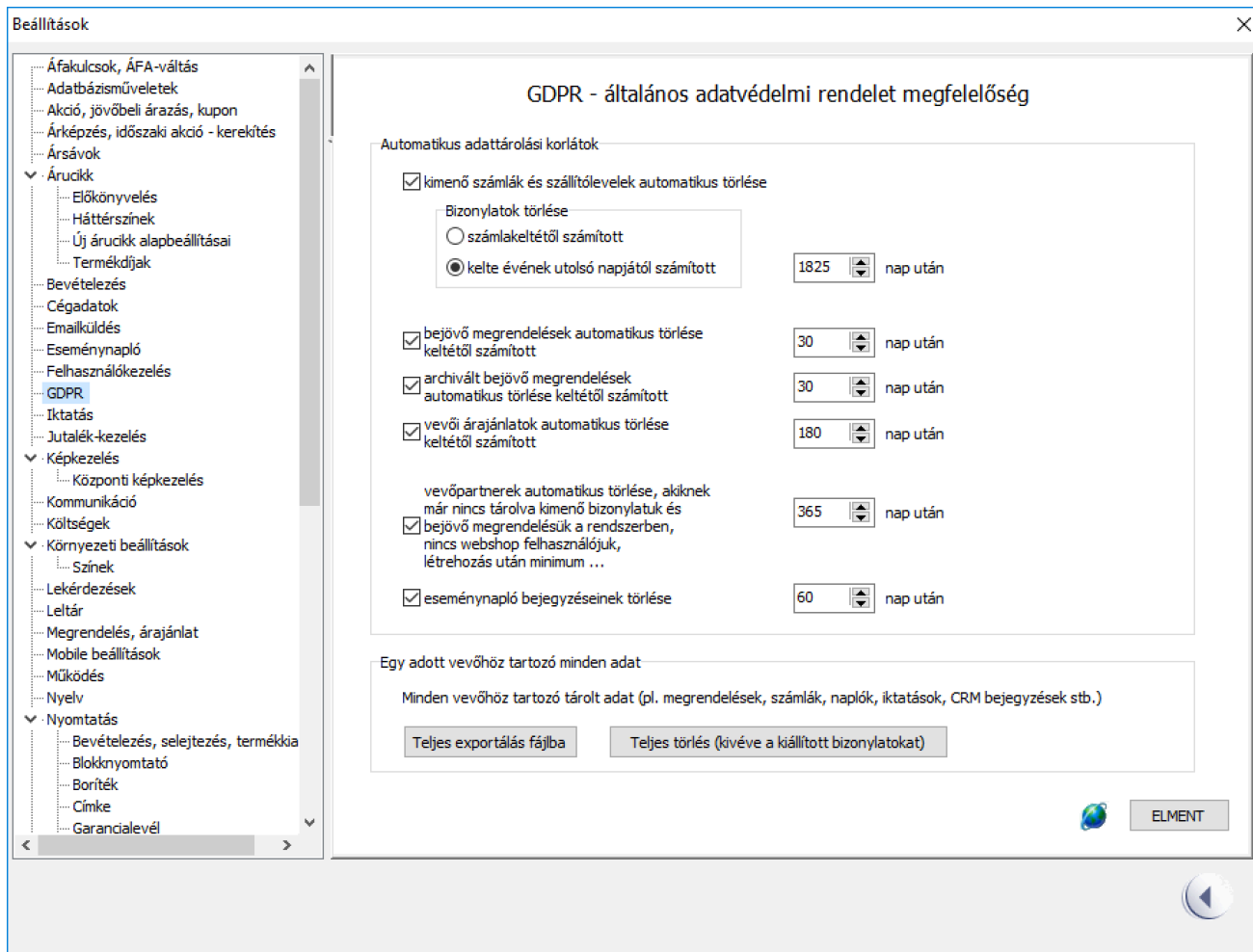
Mivel az ENSO Ügyviteli rendszer Kontrolling modulja folyamatosan élő kapcsolatban van a többi modullal, így az éles adatok folyamatosan elérhetőek, nincs szükség betöltésre.

A Rendszer képes viszont a webáruházakból érkező adatok szinkronizálása oda-vissza irányban, továbbá a külső, valamilyen okból leválasztott telephelyek és ügynökök bizonylatainak folyamatos betöltésére.



## GDPR - ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET MEGFELELŐSÉG

Az ENSO Ügyvitel segít Önnek betartani adatvédelmi szabályzatát új funkciókkal, melyeket a Szervizfunkciók / Beállítások / GDPR résznél érhet el.



**Beállítások**

**GDPR - általános adatvédelmi rendelet megfelelés**

**Automatikus adattárolási korlátok**

- ☒ kimenő számlák és szállítólevelek automatikus törlése
  - Bizonylatok törlése
    - ☐ számlakeltétől számított
    - ☒ kelte évének utolsó napjától számított 1825 nap után
- ☒ bejövő megrendelések automatikus törlése keltétől számított 30 nap után
- ☒ archivált bejövő megrendelések automatikus törlése keltétől számított 30 nap után
- ☒ vevői árajánlatok automatikus törlése keltétől számított 180 nap után
- vevőpartnerek automatikus törlése, akiknek már nincs tárolva kimenő bizonylatuk és bejövő megrendelésük a rendszerben, nincs webshop felhasználójuk, létrehozás után minimum ... 365 nap után
- ☒ eseménynapló bejegyzéseinek törlése 60 nap után

**Egy adott vevőhöz tartozó minden adat**

Minden vevőhöz tartozó tárolt adat (pl. megrendelések, számlák, naplók, iktatások, CRM bejegyzések stb.)

**ELMENT**

Kérheti az ENSO-t, hogy a nem szükséges kényes adatokat egy adott nap után automatikusan eltávolítson az adatbázisából:

- Kimenő számlák, szállítólevelek
- Vevői megrendelések, archivált megrendelések, árajánlatok
- Vevőpartnerek (és hozzájuk tartozó minden kiegészítő adatot)
- Eseménynaplók

Ezen túlmenően egy vevői adatkérési vagy adattörlési igényt nagyon egyszerűen elvégezhetünk az ENSO-val, a két funkció egyetlen gombnyomással elérhető:

- Teljes vevő adatexportálás fájlba
- Teljes vevő adattörlés (kivéve a kiállított bizonylatokat)

## GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

### ÁRUCIKKLISTA: "KEDVEZMÉNYES ÁRAK" GOMB TERMÉK KEDVEZMÉNYES ÁRAK LISTA MILYEN ÁRAKAT AD?

A rendszerben jelenleg beállított, tehát vevőhöz hozzárendelt kedvezményes árakat tudja kilistázni, tehát pl. hogy a Gipsz Jakab Kft. globális 10%-ot kapott, ezért ezt az adott árucikket is 10%-os kedvezménnyel kapja.

### HOGYAN LEHET BEÁLLÍTANI HOGY A PROGRAM NE FOGLALJA LE AZ EGÉSZ KÉPERNYŐT?

A jobb-felső sarokban található két gomb. A bal szélső gomb kikapcsolja (majd visszakapcsolja újra lenyomva) a teljes méretű módot, ezután a szoftver kényelmesen átméretezhető. A jobb szélső gomb pedig lekicsinyíti a szoftvert.

További lehetőségek:

- A főmenüben az órára jobb gombbal kattintva bármikor lekicsinyíthető a program.
- A Windows + D gombbal lekicsinyíthető akármikor a rendszer.
- Az ALT-TAB kombinációval másik futó alkalmazásra válthatunk.

### ÁRU ÖSSZESZEDÉSHEZ MILYEN BIZONYLATOT HASZNÁLJUNK?

Két módszert használnak az Ügyfeleink gyakorlatban:

- Nincs külön raktárkiadás, egyszerű bejövő megrendelést készítünk, ami gombnyomásra átfordítható többféle bizonylattá, pl. számlává, ami rögtön ki van adva, a kifizetett számlával mehet vissza pl. a vevő a raktároshoz, aki már összeszedte előre a megrendelés miatt az árut.
- A raktáros raktárkiadási módban összeszedheti a megrendeléseket, kiadhatja a kiállított bizonylatokat, tehát először pl. egy számla készül, amivel a raktárban a raktáros kiadja az árut, ehhez raktárkiadási lapot nyomtathat a rendszer a raktárosnál.

### HOGYAN LEHET EGY ÉRTÉKET TÖMEGESEN ÁTÍRNI AZ ADATBÁZISBAN? PL. AZ ÖSSZES VEVŐNÉL BEÁLLÍTANI VALAMIT?

A szervizfunkciók / beállítások / adatbázisműveletek rész / adatbázismező átírása fül alatt található egy varázsló erre:

Beállítások

Áfakulcsok, ÁFA-váltás  
Adatbázisműveletek  
Akció, jövőbeli árazás, kupon  
Árképzés, időszaki akció - kerekítés  
Ársávok  
▼ Árúclkk  
    Előkönyvelés  
    Háttérzínék  
    Új árúclkk alapbeállításai  
    Termékdíjak  
Bevételezés  
Cégadatok  
Emailküldés  
Eseménynapló  
Felhasználókezelés  
Tktatás  
Jutalék-kezelés  
▼ Képekezelés  
    Központi képekezelés  
Kommunikáció  
Költségek  
▼ Környezeti beállítások

ADATBÁZISMŰVELETEK

1. 2. 3. Régi adatok törlése Többraktár Adatbázismező átirása

Szeretném módosítani az adatbázis táblát...

- ebben a táblában  
Vevő - vevo

☐ ahol ezen mező értéke egyenlő... ezzel...

- ezen mező értéke változzon meg... erre...

maxhatralekosszama 3

Módosításra kerülő rekordok lekérése Módosítás

Sokféle táblából választhatunk:

- ebben a táblában

Vevő - vevo  
Vevő - vevo  
Árucikk - cikk  
Beszállító - szállító  
Megrendelés - megrendelés  
Megrendelés láb - megrendelés láb  
Árajánlat - arajánlat  
Árajánlat láb - arajánlat láb  
Bevételezés - bevet

Mindig a kiválasztott tábla mezőneveit érjük el, pl. árúclkk:

- ebben a táblában

Árucikk - cikk

☐ ahol ezen mező értéke egyenlő... ez

- ezen mező értéke változzon meg... erre

konkurenciaar  
konkurenciaar  
szállítóar  
ar1  
ar2  
ar3  
ar4  
ar5  
ar6

A célértéknél is ajánlatot kapunk a jelenleg adatbázisban lévő mezőértékekre:

- ebben a táblában

Árucikk - cikk

☐ ahol ezen mező értéke egyenlő... ezzel...

flag

- ezen mező értéke változzon meg... erre...

flag

Módosításra kerülő rekordok lekérése

Továbbá a szűkítésnél is választhatunk a jelenlegi értékek közül:

- ebben a táblában

Árucikk - cikk

☒ ahol ezen mező értéke egyenlő... ezzel...

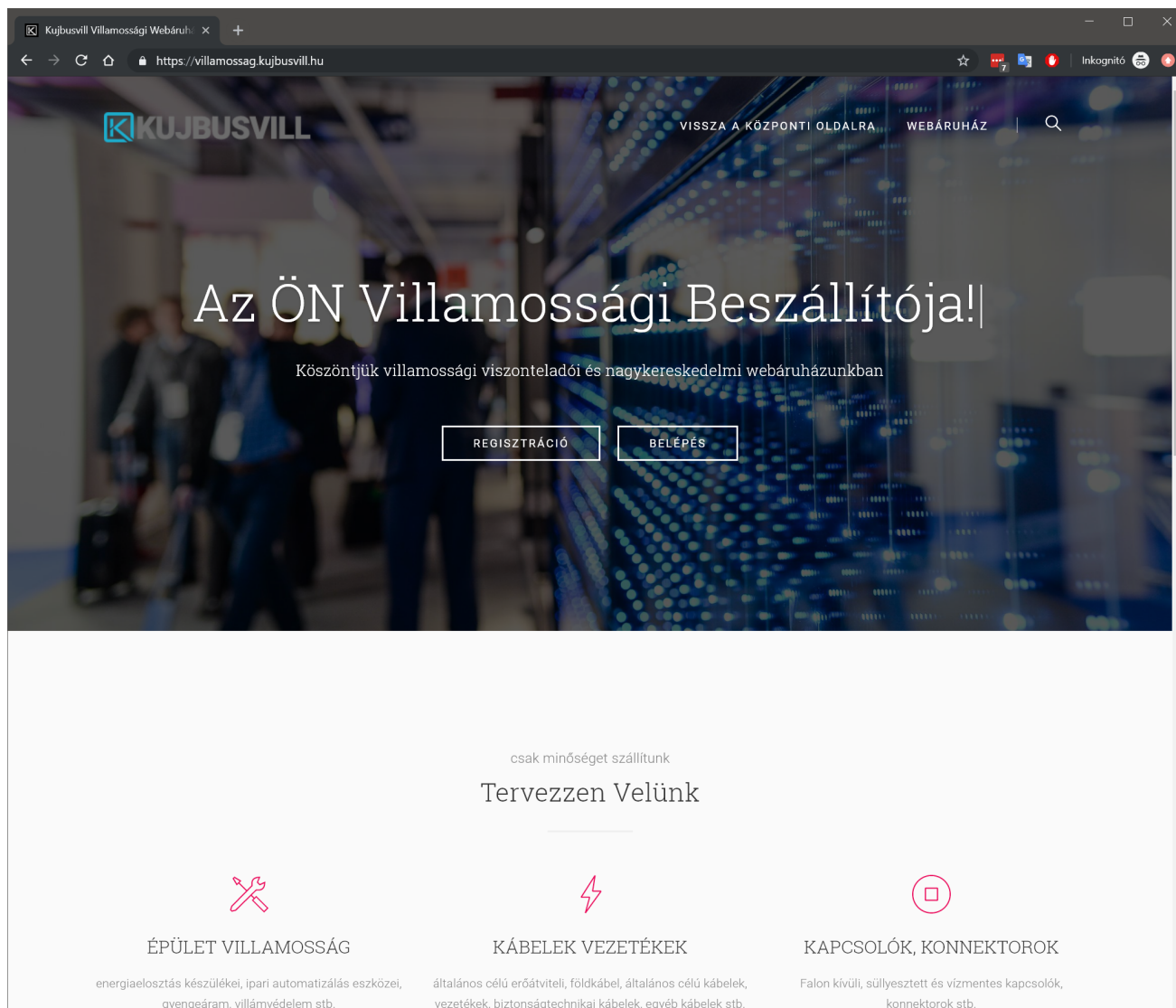
me db

- ezen mező értéke változzon meg... erre...




me db

Módosításra kerülő rekordok lekérése Módosítás

## WEBÁRUHÁZ



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://villamosság.kujbusvill.hu". The website header includes the "KUJBUSVILL" logo and navigation links for "VISSZA A KÖZPONTI OLDALRA" and "WEBÁRUHÁZ". The main banner features the headline "Az ÖN Villamossági Beszállítója!" and the subtext "Köszöntjük villamossági viszonteladói és nagykereskedelmi webáruházunkban". Below the banner are two buttons: "REGISZTRÁCIÓ" and "BELÉPÉS". The lower section is titled "csak minőséget szállítunk" and "Tervezzon Velünk". It contains three columns of services, each with an icon and a list of products:

ÉPÜLET VILLAMOSSÁG	KÁBELEK VEZETÉKEK	KAPCSOLÓK, KONNEKTOROK
 energiaelosztás készülékei, ipari automatizálás eszközei, gyengeáram, villámvédelem stb.	 általános célú erőátviteli, földkábel, általános célú kábelek, vezetékek, biztonságtechnikai kábelek, egyéb kábelek stb.	 Falon kívüli, süllyesztett és vízmentes kapcsolók, konnektorok stb.

Webáruház – Kujbusvill Villamos

https://villamossag.kujbusvill.hu/webshop/

☆ 7 Inkognitó

VISSZA A KÖZPONTI OLDALRA | WEBÁRUHÁZ | 🔍

# Webáruház

Home / Webáruház

FIÓK
 

[▶ BELÉPÉS](#)
[✎ REGISZTRÁCIÓ](#)

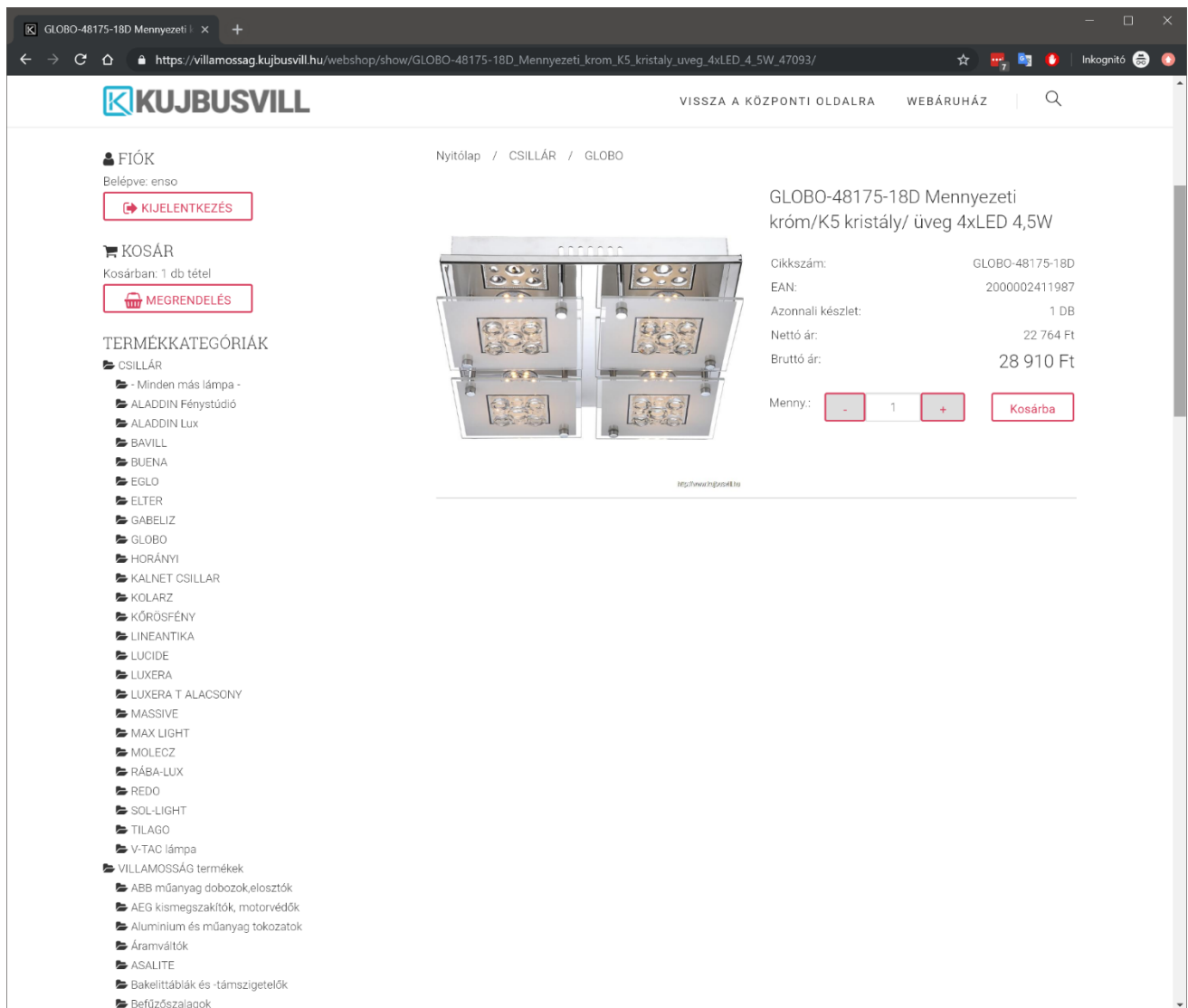
KOSÁR  
Kosara üres

TERMÉKKATEGÓRIÁK
 

- CSILLÁR
  - Minden más lámpa -
  - ALADDIN Fénystúdió
  - ALADDIN Lux
  - BAVILL
  - BUENA
  - EGLÓ
  - ELTER
  - GABELIZ
  - GLOBO
  - HORÁNYI
  - KALNET CSILLAR
  - KOLARZ
  - KŐRÖSFÉNY

Akciós kínálatunkból

<p>GLOBO-48175-18D Mennyezeti króm/KS kristály/</p>	<p>TK Lighting Saturn csillár TK-1075</p>	<p>RABA 8534 Idaho kült. fali GU10 2X35W szürke</p>	<p>PHILIPS 59910/17/10 lámpa</p>
<p>PHILIPS 33246/30/10 fali lámpa fekete</p>	<p>TK Lighting Aladdin mennyezeti lámpa TK-1713</p>	<p>VT-LED panel 45W 1200X300 meleg fehér(3000K) 6069</p>	<p>LED20 GU10-Y sárga 1,3W sárga 12623</p>



The screenshot shows a web browser window displaying the Kujbusvill website. The page is for the GLOBO-48175-18D ceiling light. The left sidebar contains a navigation menu with categories like CSILLÁR, ALADDIN, BAVILL, BUENA, EGLO, ELTER, GABELIZ, GLOBO, HORÁNYI, KALNET CSILLAR, KOLARZ, KÖRÖSFÉNY, LINEANTIKA, LUCIDE, LUXERA, LUXERA T ALACSONY, MASSIVE, MAX LIGHT, MOLECZ, RÁBA-LUX, REDO, SOL-LIGHT, TILAGO, V-TAC lámpa, and VILLAMOSSÁG termékek. The main content area shows the product image, name, and specifications. The right sidebar displays the product details, including the EAN, Azonnali készlet, Nettó ár, Bruttó ár, and a quantity selector.

**FIÓK**  
Belépve: enso  
[KIJELENTKEZÉS](#)

**KOSÁR**  
Kosárban: 1 db tétel  
[MEGRENDELÉS](#)

**TERMÉKKATEGÓRIÁK**

- CSILLÁR
  - Minden más lámpa -
  - ALADDIN Fénystúdió
  - ALADDIN Lux
  - BAVILL
  - BUENA
  - EGLO
  - ELTER
  - GABELIZ
  - GLOBO
  - HORÁNYI
  - KALNET CSILLAR
  - KOLARZ
  - KÖRÖSFÉNY
  - LINEANTIKA
  - LUCIDE
  - LUXERA
  - LUXERA T ALACSONY
  - MASSIVE
  - MAX LIGHT
  - MOLECZ
  - RÁBA-LUX
  - REDO
  - SOL-LIGHT
  - TILAGO
  - V-TAC lámpa
- VILLAMOSSÁG termékek
  - ABB műanyag dobozok,elosztók
  - AEG kismegszakítók, motorvédők
  - Alumínium és műanyag tokozatok
  - Áramváltók
  - ASALITE
  - Bakelitátlák és -támszigetelők
  - Befűzőszalagok

**GLOBO-48175-18D Mennyezeti**  
króm/K5 kristály/ üveg 4xLED 4,5W

Cikkszám: GLOBO-48175-18D  
EAN: 2000002411987  
Azonnali készlet: 1 DB  
Nettó ár: 22 764 Ft  
Bruttó ár: 28 910 Ft

Menny:  [Kosárba](#)

#### A webáruház modul megjelenése

A rendszerhez webes áruház is vásárolható, melynek adminisztrációs felülete maga az ENSO Kliens, nincs szükség új felület betanulására. Ezáltal a felhasználók a meglévő árukészletüket, vevőtörzsüket felhasználva szinte minimális adminisztrációs költséggel tudnak webshopot nyitni. A meglévő képállománnyal együtt automatikusan kikerülnek az árucikkek, ahogy azt az ENSO Kliensbe felviszik, majd bejelölik „Internetes árucikkeknek”. A webáruházba beregisztráló vevők pedig automatikusan bekerülnek az ENSO Kliensbe is, és fordítva. A webes megrendelések ahogy várható, rögtön átöltődnek a céges ENSO adatbázisba is. A legbonyolultabb megoldást véve, pár másodperes munkával árajánlatot kérhetünk a beszállítóinktól, majd kimenő megrendelést küldhetünk a győztes beszállítónknak. Ezután ha megérkezett az áru és a számla, a kimenő megrendelést tovább fordítva, be is vételezhetjük, majd a vevő megrendelését tovább fordítva, szállítólevelet vagy számlát állíthatunk ki vásárlóinknak, és kipostázhatjuk az árut.

## NAV ONLINE SZÁMLÁZÁS

2018.07.01-től a 100.000 Ft áfatartalom fölötti kimenő számlákat az ENSO is a jogszabályoknak megfelelően automatikusan továbbítja a NAV online számlázási rendszerébe.

Amennyiben nem fogunk 100.000 Ft áfatartalmat elérő számlát kiállítani, nincs szükségünk erre a funkcióra, nyugodtan használhatjuk az ENSO-t tovább. Ha igen, kötelező frissítenünk az ENSO-t és regisztrálnunk a NAV ÉLES környezetének felületén, a NAV kérése alapján, még 2018.07.01. előtt!

Az online feltöltési kötelezettség (27%-os áfa, devizás esetén pedig forintosítva), min. 370.000 Ft nettó, vagy min. 470.000 Ft bruttó végösszeget elérő számlák esetén él.

Az ENSO, amennyiben nincsenek helyesen kitöltve az ÉLES környezet kapcsolódási adatai, 2018.07.01-től megtagadja a 100.000 Ft áfatartalom feletti számlák kiállítását.

## ÉLES ÉS TESZT NAV KÖRNYEZET

A NAV az ÉLES rendszer mellett egy TESZT rendszert is biztosít, hogy a fejlesztők és a cégek kényelmesebben felkészülhessenek, átállhassanak. **Minden esetben KÖTELEZŐ az ÉLES rendszerben regisztrálni**, a TESZT rendszer opcionális, gyakorlás célú. A TESZT rendszerrel tehát ki lehet próbálni már július 1. előtt, hogy minden működik-e. **Nincs átjárás a két rendszer közt, tehát „nem kapja meg az ÉLES rendszer a TESZT-ből a regisztrációt”, a TESZT belépési adatok „nem lesznek jók” az ÉLES rendszerhez, az ÉLES rendszerbe minden esetben külön KÖTELEZŐ regisztrálnunk, hiába regisztráltunk a TESZT rendszerbe.**

A teszt rendszerben történő regisztráció és adatfeltöltés „gyakorlásnak” minősül, fiktív adatként kezeli a NAV is. Ha 100.000 Ft áfatartalom felett állítunk ki számlát, akkor az éles rendszeren (hiába regisztráltunk a teszten) mindenképp regisztrálnunk kell, és 2018.07.01-től az ÉLES rendszerre kell küldenünk az adatokat.

Az ENSO-val lehetőségünk van 07.01 előtt automatikusan a tesztrendszert használni (ha kitöltjük a tesztrendszer kapcsolódási adatait is), de az ÉLES rendszerben mindenképp regisztrálnunk kell, a tesztrendszertől függetlenül is! 2018.07.01-től az ENSO automatikusan az éles rendszer felé továbbítja az ENSO, előtte pedig, ha kitöltjük az adatokat, a TESZT felé, ha nem, akkor előtte még nem továbbítja.

## REGISZTRÁCIÓ A NAV FELÜLETÉN

Erről a részről bővebb információt ezen a linken találhat:

[https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatasi\\_a\\_regisztracirol](https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatasi_a_regisztracirol)

Bármelyik környezetet (éles / teszt) is akarjuk használni az ENSO-val, először regisztrálnunk kell a NAV felületén ezen a weblapcímen:

- Éles környezet: [onlineszamla.nav.gov.hu](https://onlineszamla.nav.gov.hu) - **KÖTELEZŐ**
- Teszt környezet: [onlineszamla-test.nav.gov.hu](https://onlineszamla-test.nav.gov.hu) - **OPCIONÁLIS**

### AZ ÉLES KÖRNYEZET REGISZTRÁCIÓ MINDENKÉPP KÖTELEZŐ!

(Kivéve, ha nem állítunk ki  $\geq 100.000$  Ft áfatartalmú számlát..)

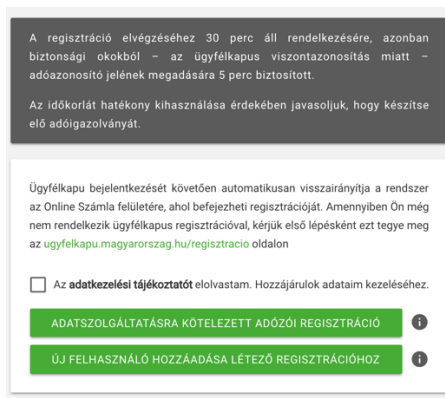
### AZ ÉLES KÖRNYEZET REGISZTRÁCIÓJÁT ÉS TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSÁT ELEGENDŐ CÉGES ADÓSZÁMONKÉNT EGYSZER ELVÉGEZNI, NEM SZÜKSÉGES PL. TELEPHELYENKÉNT.

Lehetőség van viszont arra, hogy egy cég (adószám) több technikai felhasználóval rendelkezzen, hogy pl. elkülönítse a különböző számlázó szoftverek adatfeltöltését.

### Szükségünk lesz Ügyfélkapu / Cégek belépési adatokra:

“Az adatszolgáltatás teljesítésének **előfeltétele** az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „**ügyfélkapus**” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése.”

Kattintsunk a regisztráció gombra, majd az „adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció” gombra nyomjunk.



A regisztráció elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésre, azonban biztonsági okokból – az ügyfélkapus viszontazonosítás miatt – adóazonosító jelének megadására 5 perc biztosított.

Az időkorlát hatékony kihasználása érdekében javasoljuk, hogy készítse elő adóigazolványát.

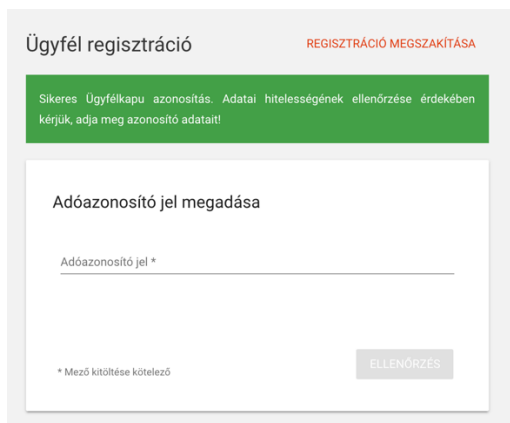
Ügyfélkapu bejelentkezését követően automatikusan visszairányítja a rendszer az Online Számla felületre, ahol befejezheti regisztrációját. Amennyiben Ön még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, kérjük első lépésként tegye meg az [ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio](http://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio) oldalon

☐ Az **adatekezelési tájékoztatót** elolvastam. Hozzájárulok adataim kezeléséhez.

**ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ** ⓘ

**ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA LÉTEZŐ REGISZTRÁCIÓHOZ** ⓘ

Ezután az Ügyfélkapun cégünk belépési adataival belépve, azonnal visszalépteti böngészőnket a rendszer az Ügyfél regisztráció részhez. Itt meg kell adnunk az ügyfélkapu felhasználónkhoz tartozó személy adóazonosító jelét:



Ügyfél regisztráció REGISZTRÁCIÓ MEGSZAKÍTÁSA

Sikeres Ügyfélkapu azonosítás. Adatai hitelességének ellenőrzése érdekében kérjük, adja meg azonosító adatait!

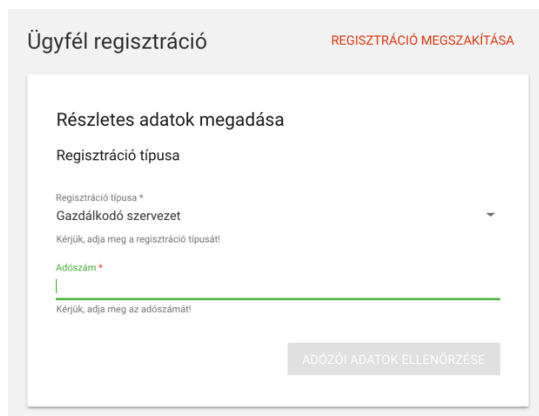
**Adóazonosító jel megadása**

Adóazonosító jel \*

\* Mező kitöltése kötelező

ELLENŐRZÉS

Ezután ki kell választanunk, hogy Gazdálkodó szervezet (KFT., BT. stb), vagy egyéni vállalkozók vagyunk-e, és megadni a további adatokat, cég esetén adószámot:



Ügyfél regisztráció REGISZTRÁCIÓ MEGSZAKÍTÁSA

**Részletes adatok megadása**

Regisztráció típusa

Regisztráció típusa \*

Gazdálkodó szervezet

Kérjük, adja meg a regisztráció típusát!

Adószám \*

Kérjük, adja meg az adószámát!

ADÓZÓI ADATOK ELLENŐRZÉSE

Választanunk kell magunknak egy felhasználónevet és jelszót. Ez lesz az elsődleges felhasználónk, ezzel beléphetünk, adminisztrálhatunk, de API hozzáférésünk (tehát számlázórendszeren keresztül) nem lesz még. Ahhoz technikai felhasználóra van szükség.



Ennél a lépésnél fontos, hogy csak akkor sikerül regisztrálni, ha minden adatunkat teljesen pontosan adjuk meg!

Ügyfél regisztráció
REGISZTRÁCIÓ MEGSZAKÍTÁSA

Érvényes adózó!

Részletes adatok megadása

Regisztrációt végző, a gazdálkodó szervezet képviselőjében eljáró felhasználó adatai

Választott felhasználónév \*

EnterpriseProba

Kérjük, adja meg a felhasználónevét!

Jelszó \*

Kérjük, adja meg a jelszavát!

Jelszó megerősítése \*

Kérjük, adja meg a jelszavát!

Kapcsolattartás telefonszáma

Kérjük, adja meg a kapcsolattartás telefonszámát!

Felhasználó e-mail címe \*

Kérjük, adja meg a felhasználó e-mail címét!

Felhasználó e-mail címének megerősítése \*

Kérjük, adja meg a felhasználó e-mail címét!

Kapcsolattartás nyelve \*

Magyar

Kérjük, adja meg a kapcsolattartás nyelvét!

Adózó adatai

Adózó neve \*

SZABADOS LÁSZLÓ JÁNOS


Adózó e-mail címe \*

Kapcsolattartás nyelve




Magyar

Ha sikeresen regisztráltunk, majd beléptünk, megjelenik a vállalkozásunk (itt akár később több is lehet):

online számla  
TESZT KÖRNYEZET


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Belépve: EnterpriseProba

Kezdőlap
A rendszerről
Jogszabályok
Kérdések és válaszok
Technikai információk
Tájékoztatók

Cég-felhasználó kapcsolatok

68671484

Adózó: SZABADOS LÁSZLÓ JÁNOS

Kapcsolat típus: Elsődleges

Képviselő kezdete: 2018-06-16

Képviselő vége: -

1 - 1 / 1

A narancssárgás vörös, cégünk / vállalkozásunk előtt lévő gombra nyomva belépünk az adott vállalkozásba, ott a rendszer átdob minket rögtön a felhasználók kezelése részre:

Kezdőlap

Számlák

Ügyfél

Felhasználók

Lekérdezések

Nyilatkozatok

Információk

Felhasználók

Új felhasználó

Teljes Név ↑	Felhasználó név	Típus	Státusz	E-mail cím	Telefon	Hozzáadva	Részletek
SZABADOS L...	EnterpriseProba	Elsődleges	Megerősítve	szabadoslaszl...	36302248307	2018. 06. 16.	▼

Megjelenített sorok száma: 1 - 1/1 |< < Oldal: 1/1 > >|

Ott van a saját „Elsődleges” felhasználónk, vigyünk fel egy új „Technikai” felhasználót, amivel már az ENSO is tud számlát felrögzíteni, nyomjuk meg az „Új felhasználó” gombot, majd válasszuk a technikai felhasználót:

### FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA

→ TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ

→ MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÓ

Találjunk ki egy új jelszót, ezt írjuk fel magunknak, és adjunk jogot a számlák kezelésére és lekérdezésére (két alsó pipa) és mentjük el:

### Technikai felhasználó hozzáadása

Jelszó \*

Kérem, gépelje be a jelszót..

Közepes

Jelszó megerősítése \*

Kérem, gépelje be a jelszót..

Kapcsolattartás nyelve

Magyar

Kérjük, adja meg a kapcsolattartás nyelvét!

### Jogosultságok beállítása

online számla

☒ Számlák kezelése

☒ Számlák lekérdezése

Mentés

Vissza

Alul a kulcsgenerálás gombbal hozzunk létre aláíró és cserekulcsot:

Kapcsolattartás telefonszáma

Felhasználó email címe

Kapcsolattartás választott nyelve  
Magyar

Jelszó módosítása

Kulcsgenerálás

Módosítás

Jogosultságok

Vissza

Majd legvégül a felül megjelenő felhasználónevet, XML aláírókulcsot és XML cserekulcsot és az általunk előzőekben megadott jelszót jegyezzük fel magunknak titkos helyre, mind a 4 db információt meg kell adnunk az ENSO beállításában majd:

## Részletek

Felhasználónév \*

znfvijhszydnfj

XML aláírókulcs

4b-b032-fab2f160a273DRTM13R5W

XML cserekulcs

17d7273a273DRTM27C5X

Visszatérve a felhasználók részre, látható, hogy létrejött az Elsődleges mellé (alá) egy Technikai felhasználó is:

## Felhasználók

Új felhasználó

Teljes Név ↑	Felhasználó név	Típus	Státusz	E-mail cím	Telefon	Hozzáadva	Részletek
SZABADOS L...	EnterpriseProba	Elsődleges	Megerősítve	szabadoslaszl...	36302248307	2018. 06. 16.	▽
	znfvijhszydnfj	Technikai	Megerősítve			2018. 06. 16.	▽

Megjelenített sorok száma: 1 - 2/2 < > Oldal: 1/1 > >|

## ENSO ÜGYVITEL FELKÉSZÍTÉSE ONLINE SZÁMLÁZÁSRA

### SORSZÁMÜTKÖZÉS ELKERÜLÉSE

A számlasorszámoknak egyedinek kell lenniük, tehát fontos, hogy a számlasorszám-kezelésünket úgy alakítsuk, hogy a sorszámok újraindításánál, és az esetleges telephelyek közt sose legyen a jövőben ismétlődés, sorszámütközés, mivel a NAV rendszer számlasorszám alapján azonosítja be a bizonylatainkat.

**Egy helytelen beállítás:**

ENSO-00001

Nincs jelölve az év, tehát újévkor sorszám-újraindításnál újra kiállíthatjuk az ENSO-00001-et.

**Egy helyes beállítás (1 telephely esetén):**

ENSO18-00001

**Vagy több telephely esetén külön jelölve a telephelyeket:**

ENSOA18-00001

ENSOB18-00001

---

**BEÁLLÍTÁSOK**

Ezeket a beállításokat minden egyes telephely / ENSO adatbázis esetén ki kell töltenünk, ahol számlát állítunk, vagy bizonyos esetekben mégiscsak állíthatunk ki... Ezeket nem szinkronizálja az ENSO Sync!

Hozzuk be az ENSO-t **megfrissítése után**, majd a szervizfunkciók / beállítások / cégalapadatok részénél töltsük ki az alapadatok, címek és a NAV Online számla füleket. A NAV Online számlához kerül az előző részben megjegyzett 4 adatunk!

**Fontos, hogy július 1-én újra frissítsük meg az ENSO-t, hogy a legfrissebb példányt kezdjük el éles környezetben használni! Továbbá figyeljük a kiküldött email hírleveleket, amennyiben fejlesztés érkezik az Online számlázás kapcsán, frissítsük újra!**

**Használjunk vágólapot:** legegyszerűbben (és leginkább hiba mentesen) Windows vágólappal vihetjük át a NAV-tól kapott technikai felhasználóhoz kapcsolódó adatokat (felhasználónév, XML aláírókulcs, XML cserekulcs).  
Módszer: egyesével kijelöljük azokat a NAV weblapján, CTRL + C-vel vágólapra tesszük, átmegyünk ALT + TAB-bal az ENSO-ba, ott belekattintunk a beállításokban a kitöltendő mezőbe, majd CTRL + V-vel beillesztjük. Ezt megismételjük mind a 3 kapott adatnál, a jelszót mi adtuk, azt leginkább kézzel kell beírunk..

Látható, hogy felül az ÉLES környezet adatait tölthetjük ki, alul a TESZT környezet adatait.

Az alapadatok közül fontos, hogy töltsük ki a kisadózó / pénzforgalmi / egyéni vállalkozó pipákat, adatokat is, amennyiben releváns nekünk!

Ha pl. nem pipáljuk be a pénzforgalmi elszámolás pipát, csak a számlára megjegyzésben nyomtatjuk rá, tehát valójában pénzforgalmi elszámolású számlákat állítunk ki, az ENSO nem tudja helyesen lejelenteni ezt az XML feltöltés során, és esetlegesen büntetésre számíthatunk. Ilyen hibás használatból származó esetekben az Enterprise Solutions Kft. nem vállal felelősséget a téves adatközlés miatt.

Alapadatok Címek Üzleti adatai (PTGSZLAH nyomtatvány) Mátixos számlakép fejléce NAV Online számla

### ALAPADATOK

Cégnév: Enterprise Solutions Kft.

Adószám: 14633122-2-09

Közösségi adószám: HU14633122

Cégjegyzékszám: 09-09-016357

Bankszámlaszám: 11738015-20001254

Sz. vezető bank neve: OTP BANK

Ügyművelet neve: Szabados László

Telefonszáma: 20 399 7534

☐ kisadózó

☒ pénzforgalmi elszámolás

☐ egyéni vállalkozó

EV. nyilvántartási szám:

EV. neve:

Bizonylat nyomtatási képek cseréje

ELMENT

### CÍMEK

Székhely:

Ország: Magyarország Ir.sz.: 4024 Város: Debrecen

Utca név (pl. Plac): Varga Utca jelleg (pl. út / utca): utca Házzszám: 23 Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Levelezési cím:

Ország: Ir.sz.: Város:

Utca név (pl. Plac): Utca jelleg (pl. út / utca): Házzszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Teljes cím: -> áttölt 4024 Debrecen Varga utca 23.

Alapadatok Címek Üzleti adatai (PTGSZLAH nyomtatvány) Mátixos számlakép fejléce NAV Online számla

### NAV ONLINE SZÁMLA

ÉLES NAV szerver technikai felhasználó

NAV technikai felhasználó felh. név: 8r4yCj9NO0a5z8h

NAV technikai felhasználó jelszó: .....

NAV XML aláírókulcs: .....

NAV XML cserekulcs: .....

TESZT NAV szerver technikai felhasználó (2018.07.01 előtt használja az ENSO)

NAV technikai felhasználó felh. név:

NAV technikai felhasználó jelszó:

NAV XML aláírókulcs:

NAV XML cserekulcs:

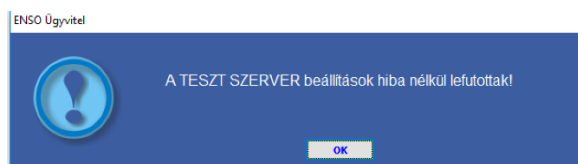
☐ késleltetett beküldés  
(szakaszos internet-hozzáférés miatt az Adózó nyomdokkal kézzel indítja el a kiállított bizonylatok beküldését)

NAV Online számla beállítások tesztelése

ELMENT

Ezután kattintsunk a „NAV Online számla beállítások tesztelése” gombra.

Amennyiben a token lekérés (egy tesztelésre is használható művelet) sikerült, ilyen üzenetet kapunk:



**Fontos, hogy július 1-én újra frissítsük meg az ENSO-t, hogy a legfrissebb példányt kezdjük el éles környezetben használni!**

## BEKÜLDÉS FOLYAMATÁNAK MEGTEKINTÉSE

A számlák listázása részénél új oszlop érhető el: „NAV beküldve”, mely a következő értékeket veheti fel:

- X – nem kell beküldeni
- N – nincs még beküldve
- I – beküldve
- H – hiba történt a beküldés során (1 óra múlva újra próbálkozik az ENSO)
- F - beküldés folyamatban

Alapból minden számla „X” értéket kap, de ha TESZT szerver adatokat töltöttünk ki, akkor július 1. előtt, legkésőbb pedig július 1. után a 100.000 Ft áfatartalmat elérő számlák már jó esetben ☺ „I” (Igen) betűre váltanak.

Bizonylatkód		Megrend.kódkeres (ALT + F7)	
Szállítókeresés (Ctrl+F7)		Számlakeresés (F7)	
Flg	Kód	NAV beküldve	
☆	1.021	X	
☆	1.022	X	
☆	1.023	X	

## KÉSZLELTETETT BEKÜLDÉS

Lehetőségünk van manuálisan, kézzel elindítani a számláink beküldését. Ezt a funkciót kizárólag az kapcsolja be, aki úgy állít ki számlákat, hogy a folyamatos internet hozzáférést nem tudja közben biztosítani, pl. utazó ügynökök mobilnettel nem lefedett területen.



Ehhez lépünk be a szervizfunkciók / beállítások / cégs adatok / NAV Online számla résznl:

☐ késleltetett beküldés

(szakaszos internet-hozzáférés miatt az Adózó nyomás indokkal kézzel indítja el a kiállított bizonylatok beküldését)

Ez esetben az ENSO magától nem kezdeményezi a bizonylatok beküldését, kézzel kell elindítanunk a tömeges beküldést:

Főmenü / számlázás / infó gombbal elérhető infó sáv / „Nem feltöltött bizonylatok kézi NAV beküldése” gomb:

Általános statisztika, kintlévőség	Vevőstatisztika	Számlaadatok	Bizonylatok kijelölése	Adatküldés	Adminisztráció	Egyéb funkciók	Automatizálás	Szűkítés	NAV Online számla
 Nem feltöltött bizonylatok kézi NAV beküldése		 Kijelölt bizonylat újraküldése (hiba esetén)							

## VÁLTOZÁSOK AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS KAPCSÁN

### VEVŐK KEZELÉSE

#### ADÓSZÁM

ÚJ VEVŐ

Általános (F2)	Egyéb adatok (F3)	Export (F4)	Statisztika (F5)	Egyebek
<b>Számlázásnál használt adatok:</b>				
Adószám:	<input type="text" value="14633122-2-09"/>			
Név:	<input type="text" value="Enterprise Solutions Kereskedelmi És Szolgá"/>			

A vevő ablak átalakult, új vevő létrehozásakor először az adószámot adhatjuk meg, mint az egyik legfontosabb adatot (céges vevők esetén).

Az adószám mező kitöltése után azonnal adószám ellenőrzést végez az ENSO a NAV adatbázisát lekérve. A kapott név és székhely adatokat pedig kitölti, hibás adószám esetén pedig szól! (Ezt kitöltött online számla adatok esetén tudja csak megtenni!)

A NAV jelenleg (2018.07) végig nagybetűvel tárolja az adatokat, ezt az ENSO próbálja visszaállítani, de bizonyos esetekben vissza kell „nagybetűsíteniük” szavakat, mert pl. az FAG-ból is Fag lesz.. ☺

## SZÁMLÁZÁSI CÍM

Mindenképp utca névre, jellegre, házszámra stb. szétbontott számlázási cím adatokat kell bevinnünk. A NAV miatt fontos, hogy már nem értelmezhető külön az utca neve és utca jellege.. ez a két mező külön-külön nem tölthető ki, csak egyszerre.

Irányítószám:  A NAV azt kéri, hogy amennyiben nem értelmezhető az irányítószám, adjunk meg 0000-t.

Helyrajzi szám:  Új mezőként szerepel a „Helyrajzi szám”, ebben az esetben a közterület nevét és jellegét is kihagyhatjuk.

## CSOPORTOS ADÓSZÁM

### Számlázásnál használt adatok:

Adószám:  Nemz. Cégár  
Név:  NAV/lekérdes  
Azonosító:

Bankszámlaszám 1:   
Bankszámlaszám 2:   
Bankszámlaszám 3:   
Csoportos adószám:

Amennyiben ügyfelünk adószámának áfakódja (a középső szám) csoportos adóalanyiságot választó társaság esetén 4-es, a vevő csoportos adószámát is meg kell adnunk 5-ös kóddal. Ez megjelenik a számlán is, nélküle hibát kapunk a számla feltöltésekor a NAV szervertől.

## ALAPBIZONYLATOS SZÁMLA

A NAV bővebben értelmezi a számlák módosításának (helyesbítésének) folyamatát, mint a legtöbb számlázó rendszer, és felhasználó. **PI. amennyiben egy számlát érvénytelenítünk, majd újra kiállítunk, akkor ugyanazt az „ügyletet” folytatjuk, meg kell jelölnünk az új számlán alapbizonylatként az elsőt, annak ellenére, hogy az eddig egy egyszerű kimenő számla volt.**

**Ez alól kivétel az az eset, amikor más adószámra állítjuk ki az új számlát, ekkor nem kell „bekötnünk” az újat az eredeti sztorizott bizonylat „ügyletébe”.**

Ennek lekezelésére létrejött az ENSO-ban egy új „alapbizonylatos” számla típus. Ez egyszerű számlaként működik, viszont az ENSO ugyanúgy az ügylet folytatólagos javításaként tölti fel a NAV részére, mintha egy módosító számla lenne. Továbbá automatikusan rányomtatja az alapbizonylat sorszámát is a számlára.

ES18-000172	→Érvénytelenítve→	Enterprise Solutions Kft.	Á	s	0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	117 X
ES18-000173	→Érvénytelenítve→	Enterprise Solutions Kft.	Á	s	0	2018.07.18.	-15.748	-20.000	HUF	118 X
ES18-000174	→Alapbizonylatos←	Export Solutions Kereskedelmi Kft.	Á	n	0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	119 N

Amennyiben bármiért szeretnénk megjelölni egy számlán egy előző számlaszámot alapbizonylatként (és nem módosító számlát, egy tekintet alá eső okiratot, vagy teljes visszarúzást végzünk, mert ilyenkor magától jelöli az ENSO), ugyanezzel az alapbizonylatos módszerrel tehetjük.


Alapbizonylatot megjelölni és „alapbizonylatos számlát” létrehozni számlázás közben az infó résznél egy új alapbizonylatos fülön tudunk, a bizonylat kiválasztása gombbal:

elmi Kft. ÚJ SZÁMLA

Árak Megrend Vevő-Tkód Előleg Forrásktár Kedv Menny.kedv Tömeg Egyéb Árajánl. Alapbizonylat

Amennyiben egy lesztorozott bizonylat újrakállítását végzi,  
vagy bármi miatt alapbizonylatot szeretne megjelölni,  
pl. visszáru jön, vagy egy régi ügyletet folytat, válassza ki a számlát!

**Alapbizonylat számlaszáma:**  

 **Bizonylat kiválasztása**
Töröl

**2019.05 frissítés:** a NAV újabb információja alapján ha egy lesztorozott számlát újra kiállítunk és az eredeti számlához képest az adóalany (is) változik, az újonnan kiállított számlánál mégsem kell alapbizonylatosnak beállítani azt és hivatkozni az eredeti számlára.

## ÉRVÉNYTELENÍTÉS VÁLTOZÁSA

Módosító számlát mostantól nem lehet érvényteleníteni, viszont az alapbizonylatot módosíthatjuk többször is. Az ENSO-ban a módosító számla módosítani tud mindent egy alap számlán, tehát a tételeket is, míg az okirat csak a számlafej adatait (vevő adatok, fizetési mód, kelte, teljesítés, határidő stb.). Egy számlát módosítani / okiratiolni bármennyiszor tudunk, a módosítás / okirat „sztornózása” egy újabb módosítás / okirat lehet. Tehát több módosítóval újra és újra „helyrerakhatjuk” az adatokat, legyen az tételekben vagy más adatokban módosítás, ez a NAV által elfogadott módszer. Pl. 5 tételt vitt el, mégis 4-et, mégis 5-öt.. stb.. Érvényteleníteni / sztornózni mostantól viszont kizárólag egyszerű számlákat tudunk, visszáru, módosító és okirat számlákat nem. Tehát módosítást sztornózni nem lehet, csak az alapbizonylatot. Az alapbizonylat sztornózásával pedig sztornózzuk az egész „sort”, az egész „ügyletet”: sztornózásra kerül minden bizonylat, ami az alapbizonylatra hivatkozott, legyen az módosító, okirat, vagy alapbizonylatos számla:

ES18-000175	Módosított	Enterprise Solutions Kft.	Á	s	0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	120	X
ES18-000176	Módosító	Enterprise Solutions Kft.	Á	s	0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	121	N
ES18-000177	Érvénytelenítő	Enterprise Solutions Kft.	Á	s	0	2018.07.18.	-31.496	-40.000	HUF	122	N

Itt látható, hogy az érvénytelenítő számla (177) sztornírozta az alapbizonylatot (175) és annak módosítóját (176) is, rajta megtalálható az összes tétel negált mennyiséggel a két bizonylatról (20eFt + 20eFt -> -40eFt).

## VISSZÁRU ÉS MÓDOSÍTÁS LEKEZELÉSE, EZEN SZÁMLÁK TELJESÍTÉSI IDEJE

Módosító, visszáru, alapbizonylatos, számlával egy tekintet alá eső okirat számlák teljesítési ideje (ezek a NAV szeméiben mind egytől-egyik módosító számlák) kapcsán új figyelmeztető hibákat kapunk, miszerint a teljesítési idő é sa kelte között több, mint 15 nap a különbség.

A NAV álláspontja az, hogy ha bármiért módosítunk egy régi számlát, legyen az akár egy több évvel későbbi garanciális ügy, vagy csak egy egyszerű termék visszavét, pár dolgot meg kell tennünk:

a.) Minden esetben az új számlát be kell kötni a régi számlához, tehát az ENSO-ban alapbizonylatos számlát kell csinálni, vagy módosító számlát, vagy okiratot, vagy teljes visszáru vagy érvénytelenítő számlát, hogy az ENSO fel tudja tölteni az eredeti számla módosításaként.

**b.) Az új számla teljesítésének az eredeti számla teljesítését kell megadni.**

Ettől még ön-revizióni nem szükséges!

Pl. Elvisznek tőlem 10 db zseblámpát, 3 éves garanciával, majd 2.5 év múlva egyet visszahoznak, hogy bedöglött, alapbizonylatos számlával -1 db-ot visszaveszek, nincs már készlet, ezért visszaadom a pénzt. Az alapbizonylatos számlánál kiválasztom a 2.5 évvel ezelőtti számlát, amihez az ENSO beköti a bizonylatot, tehát annak a módosítása lesz, folytatódik a "tranzakció", vagyis a régi "ügylet". **A teljesítésnek a 2.5 évvel ezelőtti dátumot adom meg, így helyes.**



## NETA OPCIONÁLIS ADATKÖZLÉS

A NAV lehetőséget ad egy NETA nyilatkozat mező kitöltésére az adatközlésben. Az ENSO a NETA-s termékeknél ezt ki is tudja tölteni.

Ennek használatához lehetőségünk van kijelölni, hogy a „hulladék gazdálkodás” mezőt mi mire is használjuk (beállítások / működés / 2. fül), hogy tudja az ENSO, hogy NETA tartalmat jelent:

További termékadózás megnevezése (pl. hulladék gazd.)

Hosszabb:

Rövidebb:

Típus:

Ezután beállíthatjuk, hogy alapértelmezetten mi legyen a számlák lejelentésekor a NAV felé kitöltve az adatcsomag NETA nyilatkozatában (beállítások / számlázás / NETA fül):

Alapértelmezett NETA nyilatkozat a NAV Online adatközlésben NETA tartalmú tételek esetén

A Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)

Alapértelmezett NETA nyilatkozat a NAV C

Választhatjuk a NETA nyilatkozat kihagyását is, ekkor semmilyen adatközlés nem megy be NETA terén (ez az alapértelmezett).

Számlázás közben felülbírálni az alapértelmezetten beállított értéket (jobb felső „Devizás és egyéb bizonylat-beállítások” gomb, azon belül Egyebek fül):

NETA nyilatkozat a NAV Online adatközlésben NETA tartalmú tételek esetén

A Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)

## SZÁMLÁK ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK TECHNIKAI ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, MAJD ÚJRAKÜLDÉSE

Lehetőségünk van egy már NAV felé beküldött számla **adatszolgáltatásának** technikai **érvénytelenítésére**. Ez a funkció lényegében a **számláról beküldött adat „töröltetésére”** használható, pl. azért, hogy egy frissebb programverzióval újra beküldjük azt. Nem tévesztendő össze egy számla sztorizálásával, ez a funkció nem érvényteleníti a számlát, kizárólag a róla feltöltött adatokat érvényteleníti a NAV szerverén.

Fontos megjegyezni, hogy a NAV megőrzi és egy ellenőrzés során felhasználhatja ezeket a technikai érvénytelenítéssel „törölt” adatszolgáltatásokat is, ebből kifolyólag indokolnunk is kell, hogy miért történik a töröltetés.

A NAV leírásából idézve: „a technikai érvénytelenítés azt az esetet kezeli, amikor a számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat helyesen írja le az adott gazdasági eseményt, de az adatszolgáltatás technikai hiba folytán hibás adatokkal valósult meg”.

Használata: először az ENSO Ügyvitelből elküldhetjük a kérvényt a NAV-nak, majd a NAV Online Számla felületre belépve jóváhagyhatjuk az igényünket. Ezután a (frissített) ENSO-ból újból kezdeményezhetjük a törölt számla beküldését.

Adminisztráció Egyéb funkciók Automatizálás Szűkítés NAV Online számla

Technikai sztorozás a NAV szerverén  
Csoportos adószám cseréje a vevő alapján

Nyitott számlák Új megnevezés alapj.

Garancialevél Kivetít Vevőre szűkítés Előleg (F6) Infó (Ctrl+I)

699.213 888.000 HUF 125 S

Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Üzemzavar nyilatkozat

Online Számla üdvözlő videó

1.) A kérvény beküldéséhez a számlára ráállva az Infó / NAV Online számla fülön nyomjuk meg az Egyebek gombot, itt a leugró menüből keressük ki a „Technikai sztorozás a NAV szerverén” menüpontot és adjuk meg az indoklást, pl. „Az Ügyviteli rendszer frissítése után bővebb adatszolgáltatás.”

A NAV beküldve oszlop értéke S betűre változik.

2.) Várhatóan (a NAV szervereinek leterheltségétől függően) 10 percen belül a <http://onlineszamla.nav.gov.hu> felületen a Nyilatkozatok / Adatszolgáltatás érvénytelenítése menüpontban megjelenik a kérvényünk, amit megnyitni a lefelé mutató háromszöggel tudunk, majd az „Érvénytelenítés elfogadása” gombbal élesíteni.

## Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Tranzakció azonosító	Forrás	Érvénytelenítési státusz	Elbíráló felhasználó	Elbírálás időpontja	Létrehozás időpontja	Létrehozó felhasználó	Részle...
285XOQ950JY0	Gépi adatszolgá...	Jóváhagyva	Enterprise	2018. 07. 13.	2018. 07. 13.	8r4yCj9NO0a5z...	▼
2866WYZR7B30	Gépi adatszolgá...	Jóváhagyva	Enterprise	2018. 07. 13.	2018. 07. 13.	8r4yCj9NO0a5z...	▼
28674BE83CCE	Gépi adatszolgá...	Jóváhagyva	Enterprise	2018. 07. 14.	2018. 07. 13.	8r4yCj9NO0a5z...	▼
28IMXKNDE9PS	Gépi adatszolgá...	Jóváhagyásra vár			2018. 07. 22.	8r4yCj9NO0a5z...	▼

Megjelenített sorok száma: 1 - 4/4 < < Oldal: 1/1 > >

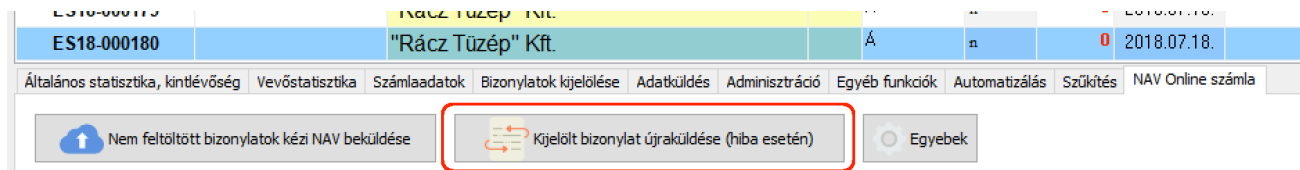
## Részletek

Tranzakció azonosító	Létrehozó felhasználó	Létrehozás időpontja
28IMXKNDE9PS	8r4yCj9NO0a5z8h	2018-07-22
Érvénytelenítési státusz	Elbíráló felhasználó	Elbírálás időpontja
Jóváhagyásra vár		
Index	Operáció	Státusz
+	1	Technikai érvénytelenítés
		Rendben

Érvénytelenítés elfogadása Érvénytelenítés elutasítása Vissza

Ezután meg kell jelennie a listában a „Jóváhagyva” feliratnak.

Ezt követően tudjuk az ENSO-val újraküldeni:



## ONLINE SZÁMLA 1.1 VERZIÓRA ÁTÁLLÁS 2019.06.04-TŐL

Felfrissítette a NAV az Online Számla rendszerbe beküldendő XML adatformátumot, az ENSO-ban is le kellett követni ezt, ez újabb változást okoz a mindennapokban. A bevezetésre a NAV 2019.06.04-éig adott végső haladékot.

### MENNYISÉGI EGYSÉG BESOROLÁS

Az Online Számla XML struktúra megköveteli, hogy a számlatételeknél a mennyiségi egységet fix típusokba soroljuk. A NAV által megadott típusokat próbálja felismerni az ENSO, próbálja besorolni a mi mennyiségi egységeinket: pl. a „darab”, vagy „db” vagy „db.” esetben az ENSO a NAV által megadott „PIECE”, vagyis darab értéket tölti fel. Ha viszont az ENSO nem ismeri fel az egyik NAV-os kategóriát sem, úgy „EGYEDINEK” (saját, vagy OWN) sorolja be, ami csak abban az esetben helyes, ha jogosan nem sorolható be a termékünk egyik NAV-os kategóriába sem.

**Röviden: fontos, hogy az ENSO által ismert rövidítéseket használjuk a NAV-os mennyiségi egységek esetén, különben egyedi mennyiségi egységként küldi fel a tételeket.**

Ezek a NAV-os kategóriák, amiknél figyelniük kell a rövidítésre:

Név	NAV érték
<b>Darab</b>	PIECE
<b>Kilogramm</b>	KILOGRAM
<b>Tonna</b>	TON
<b>Kilowattóra</b>	KWH
<b>Nap</b>	DAY
<b>Óra</b>	HOUR
<b>Perc</b>	MINUTE
<b>Hónap</b>	MONTH
<b>Liter</b>	LITER
<b>Kilométer</b>	KILOMETER
<b>Köbméter</b>	CUBIC_METER
<b>Méter</b>	METER
<b>Folyóméter</b>	LINEAR_METER
<b>Karton</b>	CARTON
<b>Doboz</b>	PACK
<b>Saját</b>	OWN

Az ENSO ékezettől, ponttól, vesszőtől függetlenül ellenőriz, tehát a „Db,” és a „Tétel.” is felismerésre kerül.

A felismert mennyiségi egység rövidítések a következők:

- Darab (PIECE): **db, darab, drb, tetel**
- Kilogramm (KILOGRAM): **kg, kilogramm, kilo, kgramm**
- Tonna (TON): **tonna, ton, tn**
- Kilowattóra (KWH): **kwh, kwo**
- Nap (DAY): **nap, np**
- Óra (HOUR): **ora, o, h**
- Perc (MINUTE): **perc, prc, pc**

- Hónap (MONTH): **honap, hon, hnp**
- Liter (LITER): **l, liter, lit, ltr**
- Kilométer (KILOMETER): **km, kilometer, kilom, kmtr**
- Köbméter (CUBIC\_METER): **kobmeter, kobm, m3, m 3, m<sup>3</sup>, m³**
- Méter (METER): **m, meter, mtr, met**
- Folyóméter (LINEAR\_METER): **fm, f.m., folyometer**
- Karton (CARTON): **karton, krtn, kar, kart, #**
- Doboz (PACK): **dob, doboz**

**A NAV által nem bekategorizált mennyiségi egységek, pl. négyzetméter, bliszter, csomag, év stb. esetén nem kell figyelniük a felismerésre, tehát azokat továbbra is „kedvünk szerint” rövidíthetjük.**

Az árucikkek ablakban ellenőrizhetjük egy új oszloppal (Kiszámolt oszlopok / Me.NAV.), hogy minek ismeri fel az ENSO az adott cikk mennyiségi egységét:

M.e.	M.e.NAV.
dar	Saját
db	Darab

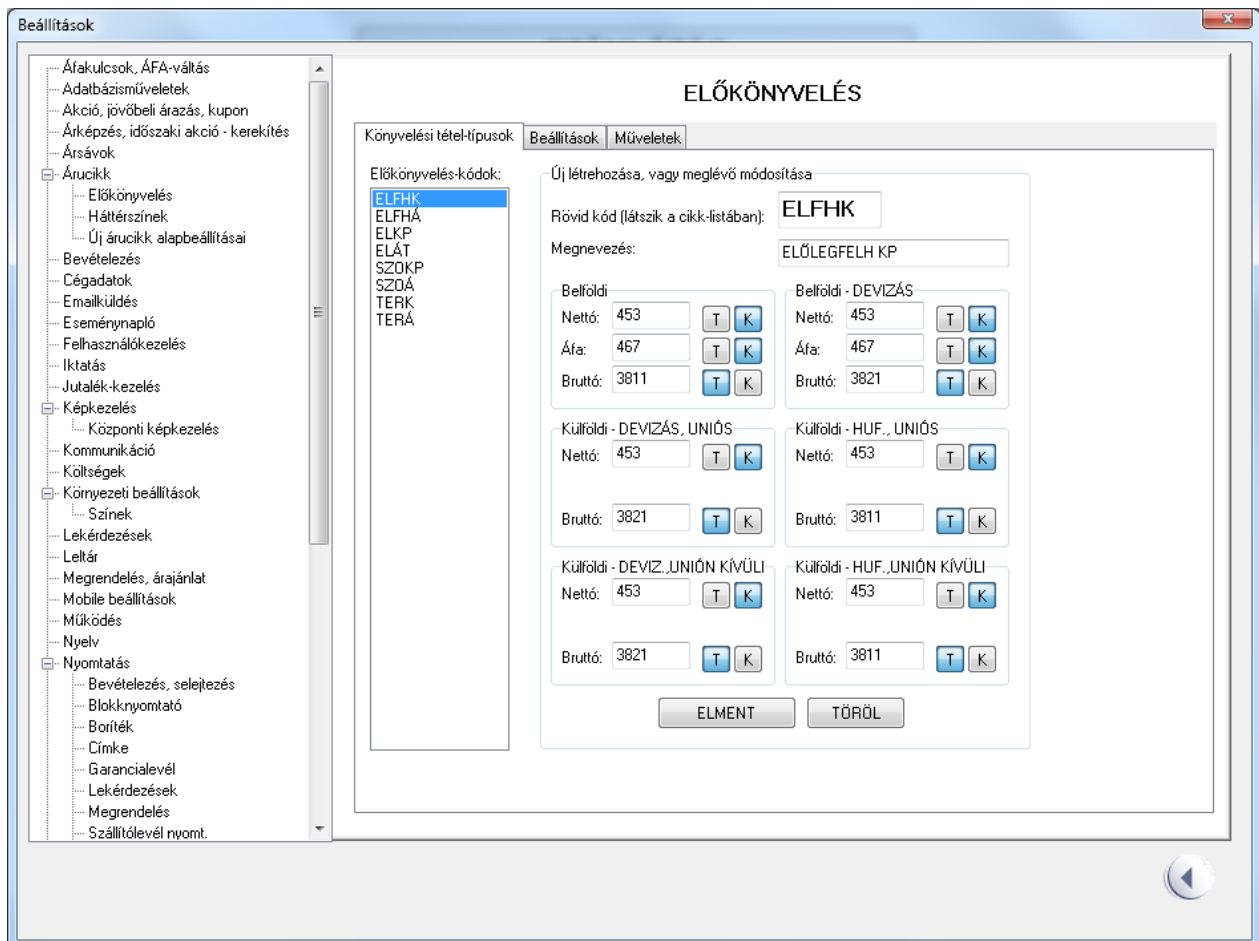
Itt látszik, hogy a „db” felismerésre került, viszont a „dar” nem. (Amennyiben az is darabot jelent, annak is „Darab”-ként kellene látszania, hogy jó értéket küldjön az ENSO online számla esetén). A példánál maradva a **„dar” mennyiségi egységet javítanunk kell a felismertek közül valamelyikre, pl. „db”-ra.**

## KÜLSŐ KAPCSOLAT TOVÁBBI RENDSZEREKKEL

Lehetősége van más ügyviteli rendszerekkel, könyvelő szoftverekkel, webáruházakkal kapcsolatot tartani.

### RLB KETTŐS KONYVVITEL

A kimenő és bejövő bizonylatok exportálására van mód. Ehhez először állítsuk be az előkönyveléshez kapcsolódó előkönyvelés-sémákat (előkönyvelés-kódokat) a beállítások / árucikk / előkönyvelés résznél. Ezeket tudjuk később hozzárendelni a termékeinkhez.



**Beállítások**

**ELŐKÖNYVELÉS**

Könyvelési tétel-típusok: **Beállítások** | Műveletek

Előkönnyvelés-kódok:

- ELFHK
- ELFHÁ
- ELKP
- ELÁT
- SZOKP
- SZOA
- TERK
- TERÁ

Új létrehozása, vagy meglévő módosítása

Rövid kód (látszik a cikk-listában): **ELFHK**

Megnevezés: **ELŐLEGFELH KP**

**Belföldi:**

Nettó: 453

Áfa: 467

Bruttó: 3811

**Belföldi - DEVIZÁS:**

Nettó: 453

Áfa: 467

Bruttó: 3821

**Külföldi - DEVIZÁS, UNIÓS:**

Nettó: 453

Bruttó: 3821

**Külföldi - HUF., UNIÓS:**

Nettó: 453

Bruttó: 3811

**Külföldi - DEVIZ., UNIÓN KÍVÜL:**

Nettó: 453

Bruttó: 3821

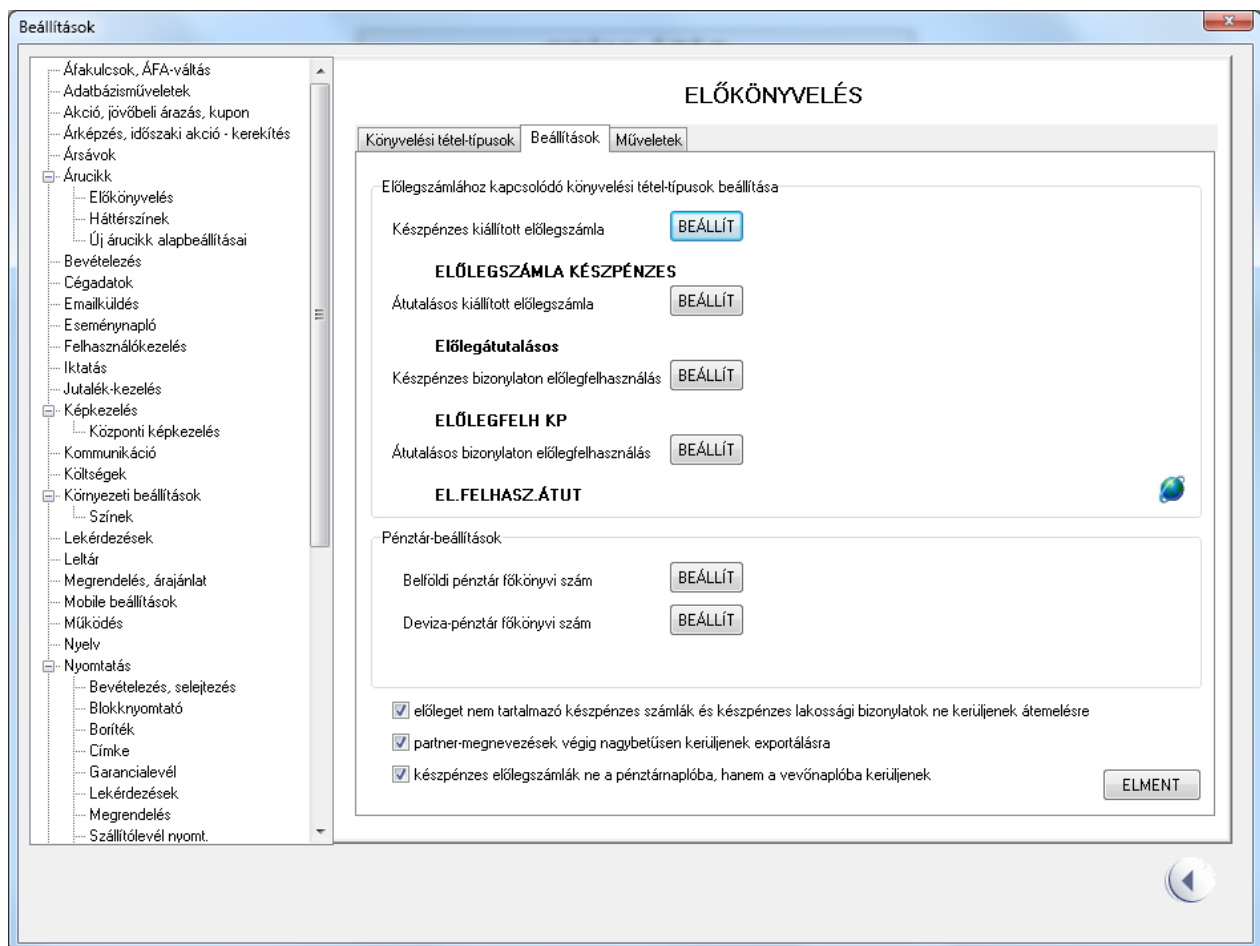
**Külföldi - HUF., UNIÓN KÍVÜL:**

Nettó: 453

Bruttó: 3811

**ELMENT** **TÖRÖL**

A 2. fülön hozzákapcsolhatjuk az előkönyvelés-sémáinkat az előlegszámláink különböző típusaihoz és egyéb beállításokat tehetünk meg.



A felvitt áfakulcsok mindegyikéhez külön RLB beállításokat adhatunk meg (beállítások / Áfakulcsok):

Beállítások

ÁFAkulcsok, ÁFA-váltás

Adatbázisműveletek

Akció, jövőbeli árazás, kupon

Árképzés, időszaki akció - kerekítés

Ársávok

Árucikk

Előkönyvelés

Háttérképek

Új árucikk alapbeállításai

Bevételezés

Cégadatok

Emailküldés

Eseménynapló

Felhasználókezelés

Iktatás

Jutalék-kezelés

Képkézelés

Központi képkézelés

Kommunikáció

Költségek

Környezeti beállítások

Színek

Lekérdezések

Leltár

Megrendelés, árajánlat

Mobile beállítások

Működés

Nyelv

Nyomtatás

Bevételezés, selejtezés

Blokknyomtató

Boríték

Címke

Garancialevél

Lekérdezések

Megrendelés

Szállítólevél nyomt.

ÁFAKULCSOK, ÁFA-VÁLTÁS

Alapbeállítások Előkönyvelés

1. fülön kiválasztott ÁFA-kulcs: 4 - 27% - 27

ÁFA-bevallás sora - ELADÁS:

1. belföldi 07

4. devizás belföldi 07

ÁFA-bevallás sora - ELŐLEGSZÁMLÁK:

1. belföldi 45

4. devizás belföldi 45

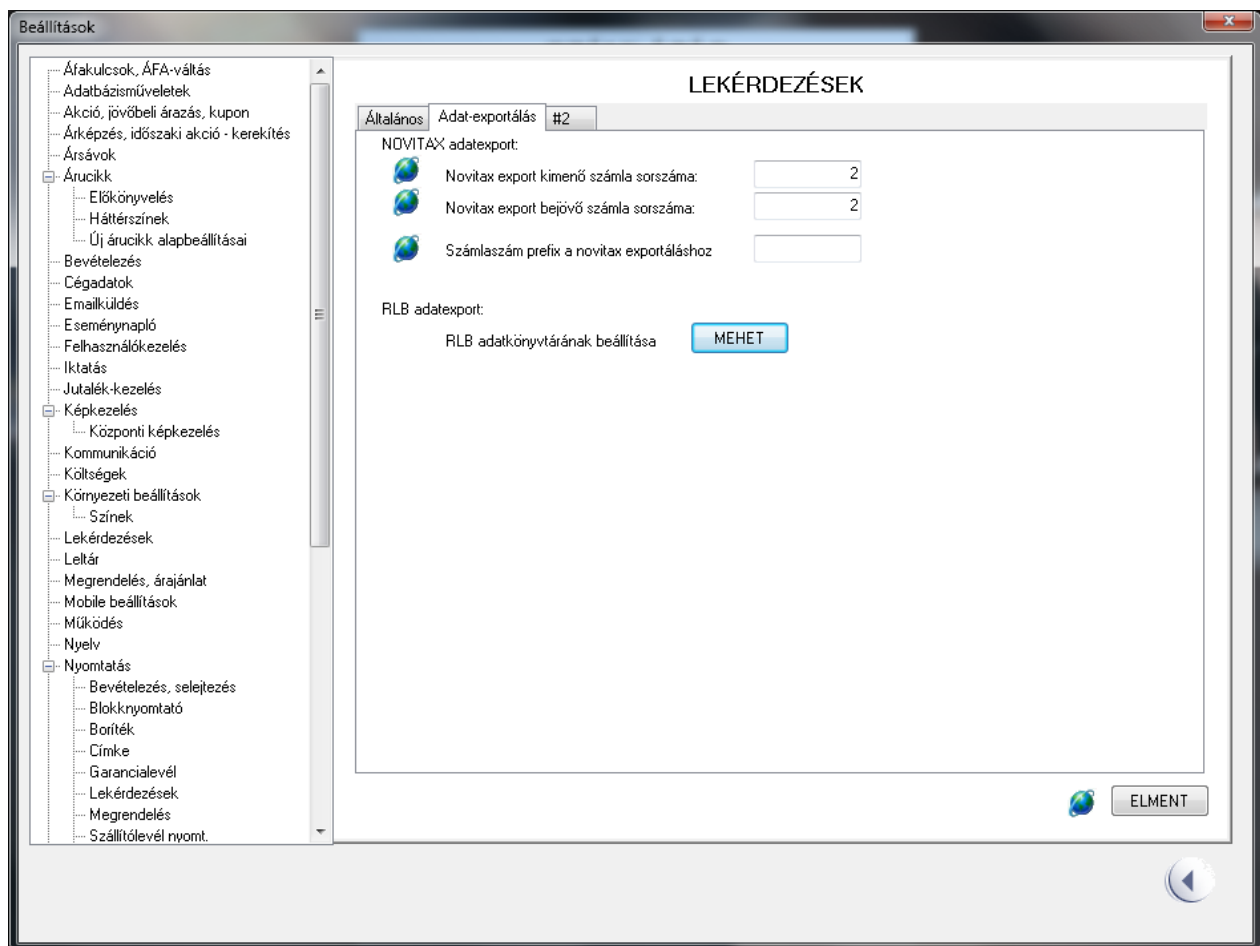
ÁFA-bevallás sora - BESZERZÉS:

1. belföldi 62

4. devizás belföldi 62

ELMENT

Amennyiben nem import-állományt akarunk létrehozni, hanem közvetlenül az RLB adatbázisába kívánjuk betölteni az adatokat, meg kell adnunk az RLB Kettős könyvvitel adatkönyvtárát (Pl. C:\WINKONYV\KETTOS\MINT2012), ezt a beállítások / lekérdezések / adat-exportálás résznél tehetjük meg:



Maga a tényleges exportálási folyamat a lekérdezések / egyebek / RLB Export gombbal előjövő ablakban érhető el:



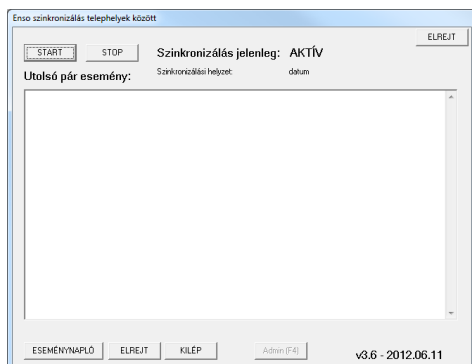


## ENSO SZINKRONIZÁLÓ

Az ENSO Szinkronizáló alkalmazás két ENSO MySQL adatbázis között tud a „beall.ini” fájl tartalma alapján szinkronizálni. Egy futtatott példány egy irányban üzemel, viszont több szinkronban üzemeltetett alkalmazással szinte bármilyen szinkronizálási művelet megvalósítható. Futtatásához Windows és Linux operációs rendszer szükséges.

Amennyiben egy pl. külső webes rendszer képes helyi táblákból átemelni adatokat, lokális másolatot készíthetünk az adatbázisunkról a saját helyi adatbázisa mellé és a tényleges illesztés már lokális adatbázissal is megvalósítható.

Több különböző ENSO telephelyet, vagy különböző adatbázist is összekapcsolhatunk, szinkronizálhatunk saját szabályaink alapján. Az ini fájl beállításain kell csak végigmennünk.



## PÉLDA BEALL.INI BEÁLLÍTÁS

Ez a beall.ini egy példa ini fájl, amiben az összes létező szinkronizációs beállítás be van kapcsolva (N helyett I), ezt kell a gyakorlatban személyre szabni.

A local a forrás-kapcsolatot jelenti, amiben a változásokra figyel a szinkronizáló. A remote pedig a cél-kapcsolatot jelenti, ahová átviszi a szinkronizált módosításokat. Ezek nem feltétlen helyiek (local) és távoliak (remote), tehát lehet pont a távoli kapcsolatot kell a local részhez megadnunk, amennyiben onnan akarunk szinkronizálni a helyi felé (ami a remote-ba kerül ilyenkor).

```
[local]
serverhost=localhost
serverport=3306
database=raktar
serveruser=ensouser
serverpass=jelszo
```

```
[remote]
serverhost=kulsotelephely.dyndns.org
serverport=3306
database=telephely
serveruser=ensouser
serverpass=jelszo
```

```
[beall]
```

```
; *** CIKK
```

```
; a cikkek esetén a szinkronizáció alapja egy a cikkekhez a háttérben generálódó egyedi azonosító
; amennyiben ez az egyedi azonosító (CKGUID) nem elérhető, másodlagos módszerként a termékkódot
; használja a rendszer a szinkronhoz
```

```
cikkfrissites=I
; átviszi a cikkek árainak, beállításainak módosulását, amennyiben ugyanaz a termékkód létezik a céldoldalon is
```

```
cikktores=N
; amennyiben törölünk egy cikket, azt a céldoldalon is törli
```

```
cikkletehozas=I
; az újonnan létrehozott árucikkeket is átviszi automatikusan, amennyiben a remote adatbázisban nem létezik még
```

```
cikkmodositas=I
```

; cikk-módosításokat átviszi, amennyiben a remote adatbázisban is létezik a cikk

cikkkepszinkron=I

; cikkekhöz lementett kepeket is átviszi, torlest, egyéb módosításokat szinkronizál

; amennyiben a céladatbázisban is található kép az adott cikkhez csatolva, a forrásadatbázis új képeit viszi csak át, nem duplikál

cikkkeszletszinkron=I

; cikkekhöz tartozó készletet is átszinkronizál

cikkkeszletszinkron\_max\_kesz=1000

; cikkekhöz korlátozza a maximális készletet, amit átvisz

cikknemszamlazatoszinkron=I

; átszinkronizálásra kerül a cikkek "nem számlázható" információja is

cikkjellemzoksinkron=I

; cikkekhöz tartozó jellemzőket is átviszi cikk-módosításkor és létrehozáskor

webshopcikkkeresesszinkron=I

; a távoli adatbázisban a rendszer automatikusan előállítja a „search” adatmezőt, amibe összeállításra kerülnek a cikk meta-adatai, amik kulcsszavas keresés esetén relevánsak lehetnek

webshop\_megrendeles\_modositas\_visszaszinkron=I

; egyszerű megrendelés szinkronizálás a local -> remote irányban

; csak pár adatot visz át: végösszeg, állapot, kiszállítás, megrendelt termékek

; nem visz át vevőmódosítást, készletet nem kezel

; arra használható, hogy a kliens oldalon megmódosított megrendelések visszaszinkronizálódjanak a webshopba, ami így pl. képes erről emailt küldeni a vevőnek

; megrendelés törlése esetén a remote adatbázisban lévő megrendelést megjelöli törlésre, a webshop pedig következő futása során kiküldheti az értesítést a vevőnek, majd

; véglegesen kitörölheti a megrendelést

; \*\*\* CSOPORT

; egyszerű árucikk-csoportok esetén a csoportokat a pontos elérési útjuk és nevük azonosít két különböző adatbázis/telephely között

; pl. az „új/személygépjárművek/Volkswagen/Tuareg” csoport, nem azonos a „használt/vegyes/Tuareg” csoporttal

csoportszinkron=I

; egyszerű cikkcsoportok változtatásai átszinkronizálásra kerülnek

; itt több különböző csoportfát is szinkronizálhatunk egymáshoz, létrehozásra kerülnek az új csoportfa-elemek, továbbá átszinkronizálódnak a módosítások, törlések,

; de a céladatbázisban a forrástól teljesen függetlenül (más néven) létrehozott csoportokat a szinkronizáló nem módosítja, csak ha egyezik a csoport elérési útja a forrásadatbázisban

; lévő csoporttal

alternativ\_csoportszinkron=I

; alternatív csoportok átszinkronizálásra kerülnek

; amennyiben a forrásadatbázisban módosítás történik, a teljes alternatív csoportfa tábla felülírásra kerül a céladatbázisban

; ez a szinkronizálás nem tartja meg a céladatbázisban lévő esetleges új bejegyzéseket, módosításokat

; \*\*\* VEVŐ

; két különböző adatbázis között a vevőinket vevő-azonosítók alapján szinkronizálhatjuk, ez nem egyezik meg a vevőkóddal, mely egy egyszerű növekvő sorszám

; a vevő-azonosítókat az ENSO Ügyvitel és az ENSO E-kereskedelmi modul is automatikusan generálni tudja a beállítások alapján, viszont fontos, hogy

; több telephely esetén a különböző adatbázisokban létrejövő vevők azonosítói ne ütközzenek egymással, ne legyen ismétlődés

; pl. állítsuk be a sorszámkiosztást a különböző telephelyeken így:

; TELEP01-00001, TELEP02-00001 stb.,

; így hiába egyezik a sorszám, az előtag miatt nincs ütközés, az egyik vevő módosítása nem fogja átmódosítani a telephely ugyanolyan vevőjét

ujveovatvitel=I

; amennyiben létrehozunk új vevőt, az létrejön a remote adatbázisban is

vevofrissites=N

; amennyiben meglévő vevőt módosítunk, az frissül a remote adatbázisban is

vevotorles=N

; amennyiben meglévő vevőt törölünk, az törlésre kerül a remote adatbázisban is

vevoforg=N

; vevőforgalom értékét (statisztikai szummát) viszi át a szinkronizáló (1+1 évet összeszámolva), így több telephely forgalmi kedvezményei összeadódnak

vevo\_ugynokhoz\_hozzarendel=I

; ügynökhöz rendelje hozzá az átvitt vevőt. pl. ügynökeink adatbázisából a központba átszinkronizált vevők rögtön kapcsolódjanak össze a központban is felvitt ügynökkel

vevo\_ugynokhoz\_hozzarendel\_ugynokkod=10

; a remote adatbázisban (tehát ahol létrejön az átszinkronizált vevő) lévő vevők között annak a már meglévő vevőnek a kódja, aki értelem szerűen ügynöknek van beállítva,

; és akit hozzá szeretnénk rendelni az átvitt vevőhöz

; \*\*\* MEGRENDELÉS

; a megrendelések az egyedi megrendelés-azonosítók segítségével kerülnek szinkronizálásra

webmegrendelesszinkron=I

; a létrehozott új megrendeléseket szinkronizálja be a rendszer a remote adatbázisba

; ehhez az kell, hogy a.) az ENSO E-kereskedelmi modul (webshop) hozza létre a megrendelést webshopos egyedi azonosítóval

; b.) egyedi sorszámléttaggal jöjjön létre a megrendelés az ENSO-ban. Ezt pedig itt állíthatjuk be:

; szervízfunkciók / beállítások / sorszáмок / megrendelés

webmegrendeles\_torlese\_szinkr\_utan=I

; a szinkronizáló által átküldött megrendelések rögtön törlésre kerüljenek

; \*\*\* WEBSHOP

webshop\_crontab\_url="http://joomla webshop.local/enso\_crontab.php"

; a szinkronizáló bizonyos módosítások után meghívja a webshop crontab URL-jét az azonnali webes reakció érdekében  
; pl. egy leadott webes megrendelés megmódosítása után a webshop újra kiküldi a vevőnek a módosítás tényéről szóló emailt

; \*\*\* EGYEBEK

rogtunkicsi=l

; a szinkronizáló indítás után kis méretben induljon el

szamla\_transfer\_kod=1

frissitesID=

frissitesDATUM=

; ezt a két értéket a szinkronizáló tölti ki automatikusan, ezek jelölik, hogy hol jár éppen

## TÁV- ÉS CSOPORTMUNKA TÁMOGATÁS

Az ENSO Ügyviteli Rendszer táv- és csoportmunka modult kifejezetten a vállalatok belső folyamatai támogatására tervezték, figyelembe véve a szervezeti felépítés specifikus igényeit. Ez az integrált megoldás lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a rendelkezésre álló adatkapcsolatok kihasználásával bármilyen helyszínről elérjék a rendszerhez kapcsolódó funkciókat, ezáltal rugalmasságot biztosítva a munkavégzésben.

A modul fő céljai a következők:

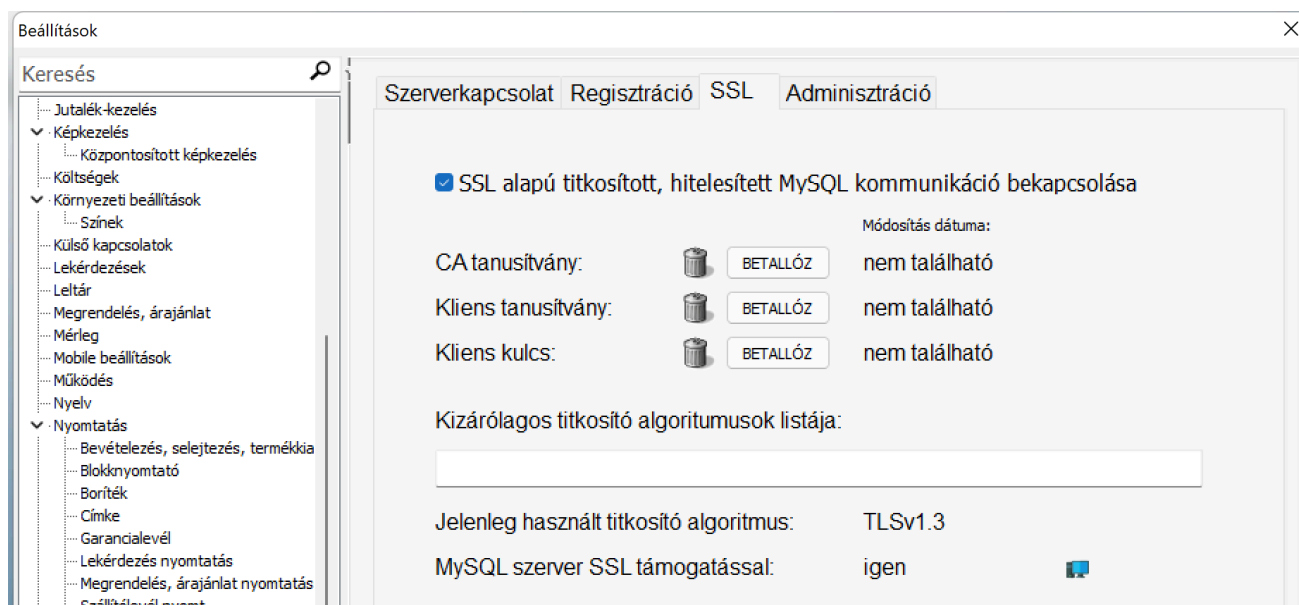
- **Térbeli távolságok kezelése:** Lehetővé teszi a különböző helyszíneken dolgozó munkatársak számára az egységes ügyviteli és vállalati információs rendszerhez való hozzáférést, ezzel biztosítva a hatékony együttműködést.
- **Időbeli távolságok kezelése:** Támogatja az időben eltérő műszakokban vagy más időzónákban dolgozó kollégák közötti munkamegosztást és kommunikációt, megkönnyítve ezzel a folyamatos üzletmenetet.
- **Egységes ügyviteli és vállalati információs megoldás üzemeltetése:** Az integrált rendszer biztosítja, hogy a vállalat minden részlege azonos, IT biztonsági követelményeknek megfelelő rendszerben dolgozzon, ezáltal növelve az adatbiztonságot és a folyamatok hatékonyságát.

Ez a modul tehát átfogó megoldást nyújt a távoli és csoportmunka kihívásainak kezelésére, összhangban a modern munkakörnyezet követelményeivel.

## BIZTONSÁGOS TÁVOLI KAPCSOLAT

Az ENSO Ügyviteli ERP rendszerben az adatkommunikáció biztonságos és hiteles módjának kiépítése kiemelt cél. Ezen funkció alkalmazásával lehetőség nyílik egy olyan adatcsatorna használatára, amely garantálja, hogy a távoli kapcsolatok biztonsága megegyezzen egy helyi hálózati kapcsolat szintjével. Ezáltal a távoli munkavégzés ugyanolyan biztonságos és hatékony lehet, mint az irodai környezetben történő munkavégzés, biztosítva a munkavállalók számára a zökkenőmentes és biztonságos hozzáférést az ERP rendszerhez és az abban tárolt adatokhoz, függetlenül a fizikai helytől.

A szervízfunkciók / regisztráció, szerverkapcsolat részen belül az SSL fülön található a titkosított kapcsolatot bemutató lap:



Az ENSO Ügyviteli rendszer mindennemű funkciója így titkosítottan, távolról elérhető, többek közt:

- Dokumentumok feltöltése, letöltése, az iktatás modul segítségével
- Vállalati kommunikáció és fájlküldés a chat modullal
- Beszerzés, logisztika
- Értékesítés, CRM
- Kontrolling
- HR, Cafetéria
- Gyártás, selejtezés
- Leltározás

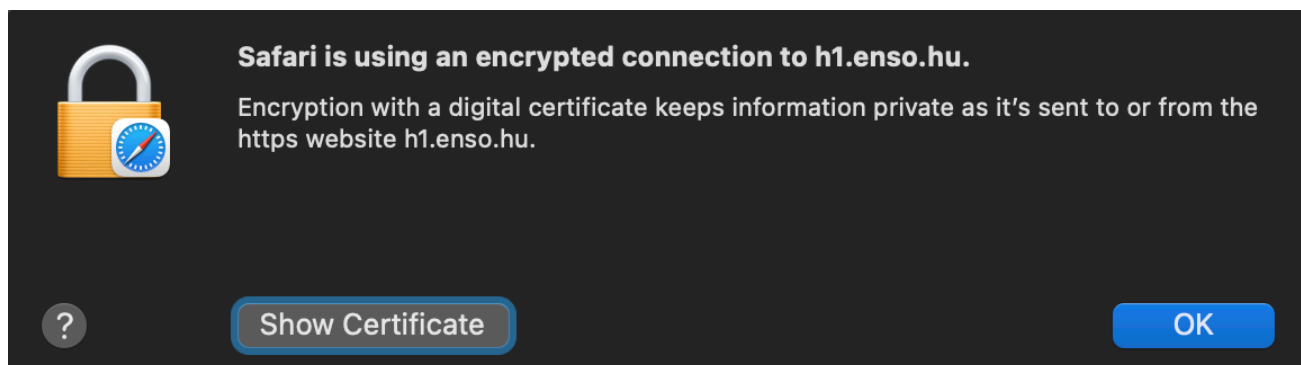
**Helyben telepített** rendszer esetén a MariaDB port publikálásával, vagy VPN funkció kiépítésével léphetünk be a belső hálózatba.


**Felhő alapú üzemeltetés** esetén az előbb bemutatott SSL alapú titkosítással kapcsolódhatunk az ENSO Ügyvitel felhő szolgáltatásához.

## BIZTONSÁGOS LEVELEZÉS

Az Enterprise Solutions Kft. által nyújtott vállalati levelezés minden esetben titkosított kommunikáción keresztül zajlik.


<https://h1.enso.hu/webmail/>






ISRG Root X1

↳




R10

↳




h1.enso.hu



**h1.enso.hu**

Issued by: R10

Expires: Saturday, 19 October 2024 at 04:02:14 Central European Summer Time



This certificate is valid

▼

Trust

When using this certificate:

Use System Defaults

?

**Secure Sockets Layer (SSL)**

no value specified

**X.509 Basic Policy**

no value specified

▼

Details

**Subject Name**

**Common Name**

h1.enso.hu

**Issuer Name**

**Country or Region**

US

**Organisation**

Let's Encrypt

**Common Name**

R10

**Serial Number**

03 4D E1 AD 92 E8 B0 F4 56 F8 F3 29 9C 3A 33 67 11 54

**Version**

3

**Signature Algorithm**

SHA-256 with RSA Encryption ( 1.2.840.113549.1.1.1 )

**Parameters**

None

**Not Valid Before**

Sunday, 21 July 2024 at 04:02:15 Central European Summer Time

**Not Valid After**

Saturday, 19 October 2024 at 04:02:14 Central European Summer Time

**Public Key Info**

**Algorithm**

RSA Encryption ( 1.2.840.113549.1.1.1 )

**Parameters**

None

**Public Key**

512 bytes: DB 7B 6D 8B 2E 6C 52 12

?

Hide Certificate

OK

## OSZTOTT INFORMÁCIÓS BÁZIS ÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Az ENSO Ügyvitel ERP rendszer célja a tudás és információ kollektív megosztásának hatékony segítése. Ennek érdekében a rendszer egy egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített tudásbázist biztosít, amely távolról, akár mobileszközökről is elérhető. Ez a tudásbázis a vállalatban keletkező adatok biztonságos tárolását és gyors elérését támogatja. Az

alkalmazásban a felhasználók egy intuitív tároló- és lekérdező felületen keresztül tekinthetik meg az adatokat, és demonstrálhatják a dokumentumok külső elérési pontról történő hozzáférését, így biztosítva a vállalat számára a hatékony és biztonságos információmegosztást.

A fentebb már dokumentált [lktatás](#) modul segítségével az alkalmazottak egy új főcsoportot létrehozva, jogosultságokat kiosztva osztott információs bázist építhetnek ki.

## PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSI, TÁROLÁSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE

Az ENSO Ügyvitel ERP rendszer célja a papír alapú dokumentumok elektronikus kezelésének és tárolásának lehetővé tétele. Ez a funkció biztosítja, hogy a nem elektronikusan keletkező adatok, mint például levelek, számlaképek, szerződések, stb., könnyen kezelhetők legyenek elektronikus formában. A rendszer használatával lehetőség nyílik a papír alapú dokumentumok távoli kezelésére, kereshető formában történő tárolására, valamint hiteles archiválására, ezáltal növelve a hatékonyságot és biztosítva a dokumentumok biztonságos, hosszú távú megőrzését.

A fentebb már dokumentált [lktatás](#) modul segítségével az alkalmazottak professzionálisan kezelhetik, tárolhatják papír alapú dokumentumaikat.

## VALÓS IDEJŰ ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE

Az ENSO Ügyvitel ERP rendszerben a valós idejű üzenetküldő szolgáltatás bevezetésének célja a kommunikációs költségek csökkentése és a hatékony kapcsolattartás biztosítása. Ez a szolgáltatás lehetőséget nyújt olyan valós idejű kommunikációra, mint az írásos üzenetküldés vagy üzleti videó-kommunikáció. A rendszer használatával a felhasználók távolról is csatlakozhatnak, követhetik mások státuszát, és közvetlen elektronikus adat- és információcserét folytathatnak, így biztosítva a gördülékeny és költséghatékony belső kommunikációt a vállalat minden szintjén.

A fentebb már dokumentált [Azonnali üzenetküldési szolgáltatás – CHAT](#) modullal az alkalmazottak azonnali írásos és fájlküldési kommunikációt használhatnak a Rendszerben.

## FELADAT STÁTUSZAIT KÖVETŐ MEGOLDÁS HASZNÁLATA

Az ENSO Ügyvitel ERP rendszerben a feladat státuszait követő megoldás célja, hogy a vállalatnál felmerülő problémák és feladatok teljes életciklusa, valamint azok státuszai egyértelműen és átláthatóan nyomon követhetők legyenek. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a feladatok felelőségei és a hozzájuk kapcsolódó viszonyok is világosan meghatározottak legyenek, biztosítva a hatékony feladatkezelést, valamint a gyors és pontos problémamegoldást.

A fentebb már dokumentált [lktatás](#) modul segítségével az alkalmazottak professzionálisan kezelhetik a felmerülő feladatokat, teljes életciklusuk során.



## Egy új feladat létrehozása:

Új iktatás

Alapadatok (F6) Egyéb adatok (Ctrl + F6)

Megnevezés: Szokásos havi biztonsági mentés felülvizsgálat

KELTE: 2024. 01. 05. ☐ gyorslistába lement

Határidő: 2024. 01. 10. ☒ bekapcsolva Írat helye:

Státusz: Nyitott Hely-azon.:

Leírás: Alkalmazott megtekinti a napi mentés működését, a mentés sikerességét, próba visszaállítást végez, validálja azt

Partner-adatok

Partner neve: Szabados László

Partner címe:

Vevő hozzárendelés (F2) Beszállító (F3) Költségpartner (F5) Alkalmazott Árucikk Partner-hozzárendelés törlése

Dokumentumok

SKENNELÉS (Ins) TÖRLÉS (F8) ÜRÍTÉS (Ctrl F8) BETALLÓZÁS (Ctrl - F2) ☐ egyszerű mód (F8)

VISSZA (ESC) ELMENT (F12)

Státusza nyitott.

Itt lekéri a feladatait:

Iktatás

Csoportszűrés

Dátumkorlátozás: 2024. 07. 11. - 2024. 08. 11. MA Tegnap Ez a hét Akt.hó Akt.év 1 hónapon belül 2 hó 3 hó Fél éven 1 éven Előző hét Hó Félév Év

☒ KELTE ☐ Módosítás ☐ Határidő ☐ Beérkezés/kiküldés ☐ Átvétel ☐ Iktatás ☐ Expediálás ☐ Irratározás ☐ Selejtezés

Egyéb megszorítások: Kiválasztott felhasználó:  ☐ Megtekintheti ☐ Figyelmeztetve ☐ Egyéb:

Státusz: Nyitott ☐ Módosíthatja ☐ Hozzárendelve

Keresés:

VEVŐ(F2) BESZÁLLÍTÓ(F3) KÖLTSÉGPARTN.(F5) ALKALMAZOTT

id	Megnevezés	Partner név	Partner cím	KELTE	Határidő	Leírás
18	Szokásos havi biztonsági mentés felülvizsgálat	Szabados László		2024.01.05.	2024.01.10.	Alkalmazott megtekinti a napi mentés működését, a mentés sikerességét, próba visszaállítást végez, val

Alkalmazott megtekinti a napi mentés működését, a mentés sikerességét, próba visszaállítást végez, validálja azt

Amennyiben elkészült, státuszát pl. Befejezvére állítja és dokumentumokat, további leírást csatolhat hozzá.

Amennyiben nem sikerül, eskálálhatja, más felelőst jelölhet ki, ugyanúgy Nyitott státuszt állíthat be, új határidőt megadva, vagy tartva az eredetit.

## INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ÜZLETFOLYTONOSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Az ENSO Ügyvitel felhőszolgáltatását kiszolgáló ServerGarden a következő magas szintű műszaki megoldásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja a kiemelkedő teljesítményt és megbízhatóságot:

**10 kW/rack teljesítmény:** Szervertermünk rackenként 10 kW-ig terjedő teljesítményt kínál, amely lehetővé teszi a nagy energiai igényű szerverek és egyéb eszközök megbízható működését.

**Vállalt rendelkezésre állás: 99.999%:** A szolgáltatás 99,999%-os rendelkezésre állást garantál, ami évi néhány perces maximális leállást jelent. Ez a szinte megszakításmentes működés kritikus fontosságú az üzleti alkalmazások számára.

**IP Tranzit Uplinkek: Telia, GTT:** A Servergarden több nemzetközi szinten is elismert szolgáltatóval, mint a Telia és a GTT, biztosítja az IP tranzitot, amely garantálja a gyors és megbízható internetkapcsolatot.

**Zártláncú video megfigyelés:** Az adatközpontban zártláncú videomegfigyelő rendszer működik, amely biztosítja az infrastruktúra folyamatos monitorozását és az adatok fizikai védelmét.

**PCI DSS szabvány megfelelés:** Az adatközpont megfelel a PCI DSS szabványoknak, amely különösen fontos a pénzügyi adatok kezelése és tárolása során, biztosítva a legmagasabb szintű adatbiztonságot.

**Aspirációs VESDA tűzjelző rendszer:** Az adatközpontban aspirációs VESDA tűzjelző rendszer van telepítve, amely korai tűzésznelést biztosít, növelve ezzel az adatközpont biztonságát.

**Freecooling képes kültéri folyadékhűtők, trópusi üzemmódra átépítve:** A Servergarden modern hűtőrendszerei freecooling funkcióval rendelkeznek, ami lehetővé teszi a természetes hűtést alacsonyabb hőmérsékleti körülmények között, és trópusi üzemmódra is átépítve vannak, hogy a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is hatékony hűtést biztosítsanak

#### Folyamatos áramellátásunk

A szerverterem redundáns áramellátása kettős ELMŰ betápláláson alapszik (2x 2.5MVA), áramkimaradás esetén speciális szünetmentesítő elemek (kinetikus és akkumulátoros energiatárolók) veszik át a szerverek áramellátásának biztosítását, melyek munkáját hosszabb távon a 2.5 MVA-es dízelaggregátor veszi át, és biztosítja a kiegyensúlyozott üzemet, 24 órára elegendő gázolaj-tartalékkal.

#### Magas üzemelési szintünk

A szervertermünkben elhelyezett eszközök a trópusi üzemmódra tervezett redundáns klimatizálásra támaszkodva nyújthatják a legmagasabb és legmegbízhatóbb üzemelési szintet.

#### Biztonságunk

Szervereinek és adatainak biztonságát 24 órás épületvédelmi felügyelet és portaszolgálat, külön belépőkártyás védelemmel és zártláncú video-megfigyeléssel kombináltan garantálja.

### IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Letölthető [biztonsági szabályzatunk](#).

### NAPI BIZTONSÁGI MENTÉS

Letölthető [biztonsági mentési szabályzatunk](#).

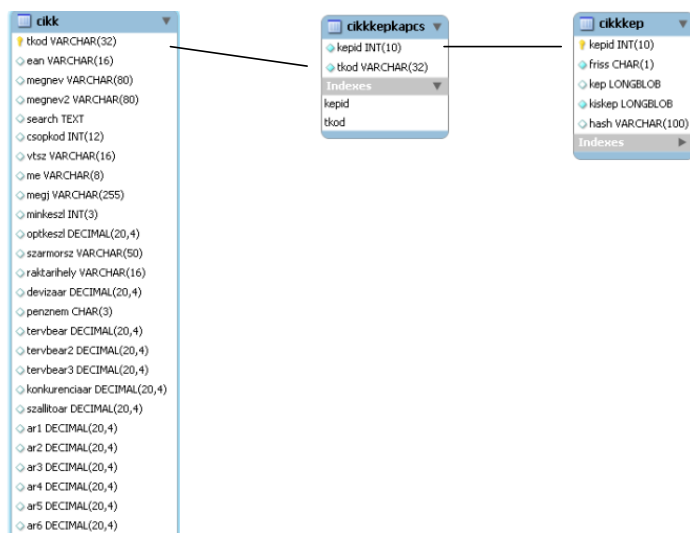
## ENSO ADATBÁZIS (MARIADB) TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓ

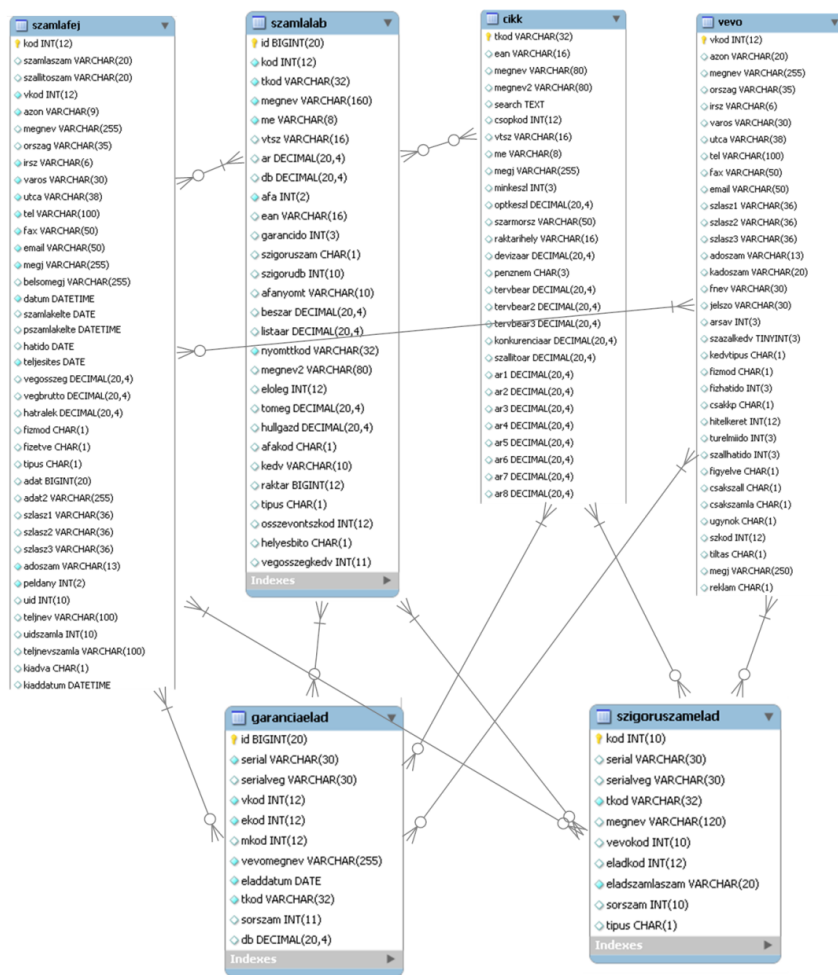
Nem idegenkedünk más cégek adatbázis-illesztési igényeitől sem, sőt, támogatást nyújtunk meglévő ügyfeleinknek ahhoz, hogy külső alkalmazásokat illesszenek az ENSO Ügyvitelhez.

### ADATTÁBLÁK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE

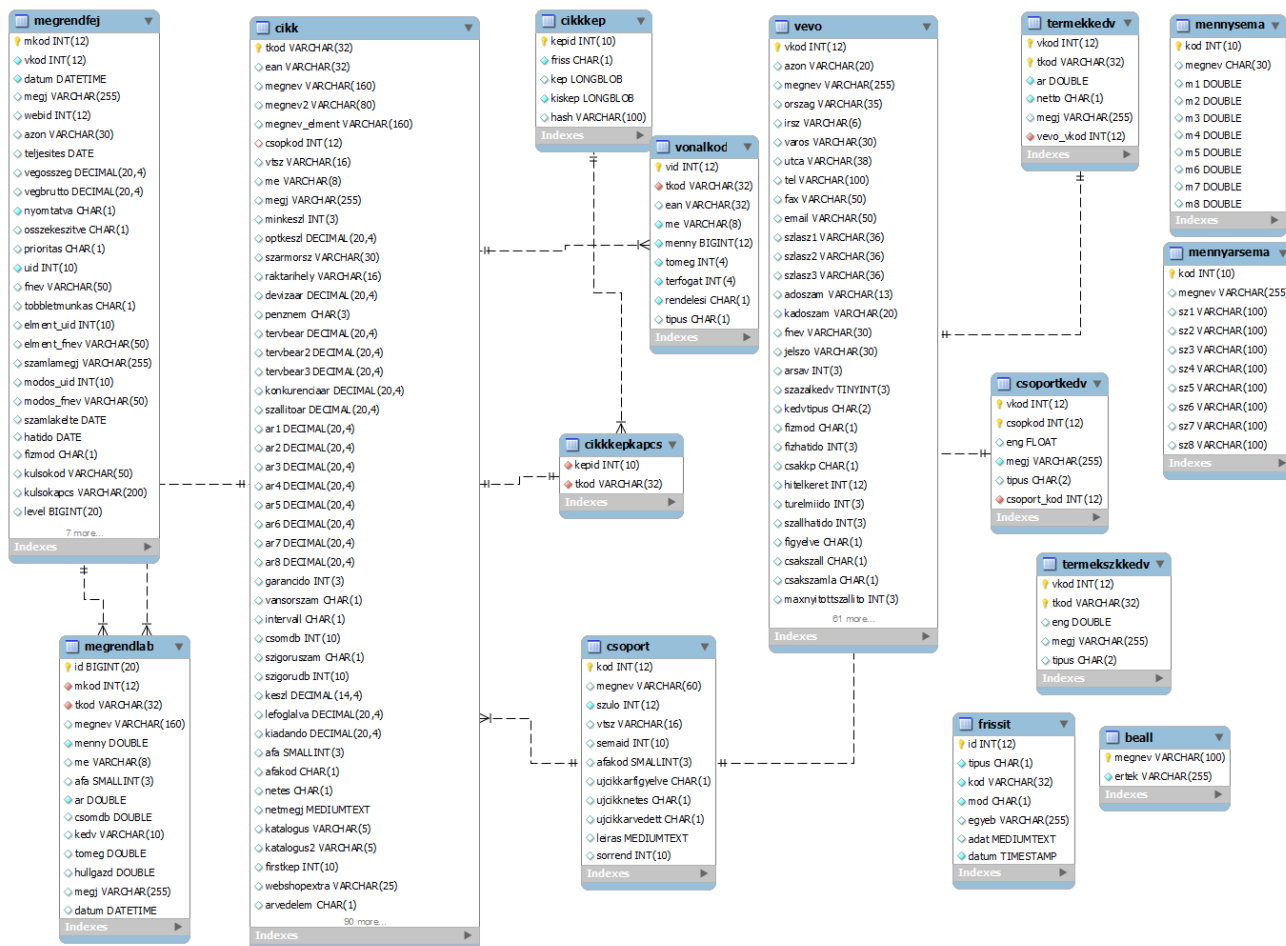
akcio	Árucikkek időszaki akcióinak kezelése, jövőbeli automatikus átárazás
arajanlatfej	Vevőpartnerek részére kiajánlott árajánlatok fej és láb része
arajanlatlab	
arsema	Árucikkek árazási, automatikus árképzési sémái
bank	Bankbejegyzések tárolása
beall	Beállítások megnevezés – érték párosítások formájában
bevet	Bevételezések fej és láb részei
bevetlab	
cikk	Árucikkek
cikklomtar	Törölt árucikkek
cikkkapcs	Árucikkek egymáshoz kapcsolása, helyettesítő termékek felvitele
cikkkep	Árucikkekhez letárolt képek adatbázisban elhelyezése, BLOB-ban
cikkkepkapcs	Árucikkekhez eltárolt képek és az árucikkek összekapcsolása (egy kép több cikkhez is kapcsolható, így spórolva a teljesítménnyel)
cikkrakt	Többraktárkezelés esetén a további raktárakban elhelyezett cikkek termékkódja a raktár kódjával és a raktárban lévő mennyiséggel
crm	Vevőkhöz tartozó megjegyzések, további vevőinformációk
csoport	Árucikkekhez tartozó csoportok
csoportkedv	Vevőpartnerek részére csoportokra beállított százalékos kedvezmények
dinamik	Kevés ideig szereplő dinamikus adatok tárolására, pl. egy adott vásárló 10 percig a beállításaitól függetlenül, korlátozások nélkül vásárolhat
felhasznalo	Felhasználók belépési információit, beállításait tároló tábla
file	Fájlok letárolására szánt tábla
filefrissites	A külön alkalmazásban futó frissítő rendszer által frissített fájlok
frissit	Frissítésekről, adatmódosításokról ezen keresztül értesítik egymást a kliensek, szinkronizáló alkalmazások
garancia	Garanciális adatok tárolása – bevételezett termékek sorozatszámai
garanciaelad	Garanciális adatok tárolása – eladott termékek sorozatszámai
gyartasmod	Gyártásmódokra általánosan jellemző dolgok letárolása
gyartaslab	Gyártásmódszerhez tartozó tételek letárolása
legyartas	Tényleges legyártások fejrésze
legyartaslab	Tényleges legyártások lába
jutalek	Alkalmazottak jutaléktáblája
koltsegefej	Felrögzíthető költségek fejrésze
koltseglab	Költségek tételei
koltsegnem	Költségnevek, pl. Üzemanyag
koltsegpartner	Költségpartnerek, pl. MOL
leltarfej	Leltárhoz tartozó leltár-fejrész
leltarlab	Leltárhoz tartozó leltár-lábrész
log	Eseménynaplózás, minden esemény ide kerül
megrendfej	Vevők irányából érkező megrendelések fejrésze
megrendlab	Tartalma
megrendfejk	Beszállítók felé kiküldött megrendelések fejrésze
megrendlabk	Tartalma
megye	Magyarország irányítószámai és hozzájuk tartozó megyék
mennyarsema	Mennyiségi vásárlási kedvezményekhez kapcsolódó árazási sémák
mennysema	Mennyiségi vásárlási kedvezményekhez kapcsolódó mennyiségi sémák

nyelv	A programban kint lévő komponensek (gombok, címkék, checkbox-ok) szövegtartalma átírható, felülbíráható, nyelvek szerint csoportosítható
nyelv2	A program által a futás során használt stringek felülbíráhatóak elsősorban a számlakép megalkotása során, így a rendszer idegen-nyelvű, teljesen egyedi számlaképeket is tud készíteni
penztar	Pénztárbejegyzések (kiadási, bevételi pénztárbizonylatok) tárolása
reszlet	Bizonylatokhoz tartozó befizetési bejegyzések tárolása
szallito	Beszállító-partnerek
szamlafej	Kimenő bizonylatok fejrésze
szamlalab	Kimenő bizonylatok tételei
szigoruszam	Szigorú számadású (pl. számlatömb) termékek sorszámtartományai – beszerzés irányból
szigoruszamelad	Szigorú számadású termékek sorszámtartományai - eladás irányba
telepules	Irányítószám, település, megye
termekkedv	Vevőkhöz és termékekhez rendelt kedvezményes árak
termekszkkedv	Vevők és termékekhez rendelt kedvezmények százalékos kedvezmény formában
vegyes	Vegyes beállítások, adatok, melyek nem érdemelték meg, hogy külön táblát kapjanak
vevo	Vevőpartnerek
vevokep	Vevőkhöz rendelt képek
vevokodok	Vevőkhöz tartozó egyedi termékkódok
vevougynok	Vevők egymáshoz rendelése ügynök – vevő kapcsolatban
vonalkod	Árucikkekhez tartozó további vonalkódok





## WEBSHOPHOZ TARTOZÓ ALAPVETŐ ADAT-TÁBLÁK KAPCSOLATAI



## ADATBÁZIS-TÁBLÁK JELLEMZÉSE

### RAKTÁRKÉSZLET

A cikk táblában a főraktár készlete található a keszl mezőben. A vonalkod táblában a főraktár al-rész készlete található, pl. ha a cikk.kesz1=5, akkor a vonalkod-ban pl. piros készlete 3, zöld készlete 2.

A cikkrakt táblában a vevő saját készlete (többbraktárkezelés) található.