

Raktár 3K internetes készletkezelő és számlázó program dokumentáció

1.0.1.1. 2010. szeptember

Raktár 3K internetes készletkezelő

és számlázó szoftver

Ez a dokumentáció a szoftver 1.0.1.1-es verziójához készült. Az újabb verzióhoz tartozó leírásért látogassa meg weboldalunkat!

Ezen dokumentáció csak a Program alapfunkcióinak leírását tartalmazza, teljes ismertetést a Program használatba vétele előtt tartott tanfolyamon biztosítunk. Amennyiben kérdése, kérése lenne, keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:

Evonet Bt.

+36-20-563-1862

<http://www.raktar3k.hu>

<http://www.evonet.hu>

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és a Raktár 3K Szoftvert használja! Az alábbiakban megismerheti a Raktár 3K Internetes Készletkezelő és Számlázó Szoftver (továbbiakban Program) funkcióit, használatát. Átfogó képet kap a Program felépítéséről, az egyes folyamatokról és az olyan apróbb funkciókról, amelyek nagyban megkönnyítik az Ön munkáját a használat során.

A dokumentáció az alábbi elemekből áll:

- A program felépítése, felhasználói felület bemutatása
- Alapadatok felvitele, módosítása
- Adminisztrációs felület működése
- Folyamatok leírása: bevételezés, számlázás, árajánlat kiadása, vevői rendelés rögzítése, webáruház rendelés feldolgozása, szállítólevél és kivételezési bizonylat kiadása
- Hasznos lekérdezések és funkciók

Amennyiben a dokumentáció nem tartalmazza az Ön által használt funkció leírását, keressen minket bizalommal!

Elérhetőség:

Törzsök Zsolt

Evonet BT.

Tel.: +36-20-563-1862

E-Mail: admin@evonet.hu

Web: <http://www.evonet.hu> , <http://www.raktar3k.hu>

BEJELENTKEZÉS, FELHASZNÁLÓI FELÜLET ISMERTETÉSE

A Program adatbázisa internetes szerveren található, futtatásához nagy sávszélességű internetkapcsolat szükséges. Átlagos használat során (napi 70-80 bizonylat, 500-600 művelet) elegendő egy 5 megabit/sec gyorsaságú ADSL kapcsolat, nagyobb terhelés esetén 8-15 megabit/sec sávszélességű kábelt használata javasolt. A Program telepítése után a beléptető modul az Asztalon lévő ikonnal indítható. Belépéskor adja meg felhasználónevét és jelszavát (alapértelmezés szerint 'admin' és 'admin'), majd kattintson a Belépés gombra! Ezután a program újabb verzióját automatikusan letölti a rendszer, frissítés nélkül belépésre nincs lehetőség.

A Programba való belépés után Ön a főképernyőt látja. Az ablak 'füles' elrendezésű, a főbb adatok táblázatszerűen jelennek meg, amelyeket az adott 'fül'-re kattintva jeleníthet meg: Ügyfelek, Terméktörzs, Termékcsoportok, Szolgáltatások, Bizonylatok, Eseménynapló és Adatbázis információ. Minden ablakban az adott funkcióhoz tartozó gombokat (pl. létrehozás, módosítás), rendezési és kereső mezőt láthat.

ÜGYFELEK OLDAL ISMERTETÉSE

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ, ÚJ ÜGYFÉL FÖLVITELE

Kattintson az Ügyfelek fülre! Ekkor a megjelenő táblázatban láthatja a Programban rögzített vevőket. Az alapadatok (azonosító, név, cím, telefonszám) mellett négyféle egyéb információt is megadhat. Új ügyfél létrehozásához kattintson az ÚJ ÜGYFÉL (F3) gombra! A megjelenő ablakban adja meg értelemszerűen a vevő adatait, majd ha befejezte, kattintson a Rendben gombra. Amennyiben szeretne fix kedvezményt megadni, a Kedvezmény mezőben megteheti. Ebben az esetben a Program minden bizonylat kiadásakor figyelembe veszi azt és a termékeket a kedvezménnyel csökkentett áron fogja kezelni. Amennyiben nem szeretné, hogy az adott vevő vásárolhasson (tehát ne lehessen számlát kiállítani a nevére), szedje ki a jelölést az Aktív mezőben! Az alapértelmezett árat is megadhatja a lenyíló menüben: ebben az esetben az értékesítés során automatikusan a kiválasztott árat kínálja fel a program. Természetesen ilyenkor másik árat is tud választani, ez csak egy opció.

MÓDOSÍTÁS

Amennyiben szeretné az adott ügyfelet módosítani, kattintson a MÓDOSÍTÁS (F4) gombra! Az adatok bevitele a fentiekhez hasonló módon zajlik.

SZŰRÉS

Ügyfeleit – a gyorsabb keresés érdekében – szűrve is megjelenítheti: a jobb felső sarokban látható SZŰRÉS (F12) menü használatával kiválaszthatja, mely településhez tartozó vevőket szeretné látni a táblázatban.

RENDEZÉS

Amennyiben szeretné megváltoztathatja a rendezés módját: ID, név, település és kapcsolattartó neve szerint. Ekkor a keresés funkció az adott rendezési mód szerint működik.

EGYÉB INFORMÁCIÓ CÍMKÉK MÓDOSÍTÁSA

A jobb alsó sarokban látható információs címkéket módosíthatja, ha azokra duplán kattint. Ekkor a megjelenő ablakban írja át, milyen adatot kíván tárolni az adott mezőben (pl. szállítási cím, plusz telefonszámok stb.)

FELUGRÓ MENÜPONTOK ISMERTETÉSE

Az egyéb funkciók használatához kattintson az ügyféltáblázatban a jobb oldali egérgombbal! A megjelenő menüpontokkal az alábbi funkciók használhatók: keresés egyéb infó alapján: a feljebb említett címkék

szerinti keresés rendelések megtekintése: az ügyfélhez tartozó élő vevői rendelések megtekintése ügyfél kedvezményei: fix kedvezményen felüli termékcsoportokra adott kedvezmények kezelése szűrés: ügyfélhez tartozó számlák, szállítólevelek, árajánlatok megtekintése bizonylatkészítés: szállítólevélből számla készítése (kérdezze könyvelőjét a hatályos jogszabályokról!)

ügyfél tartozásai: kiegyenlített számlák megtekintése, felszólító levél küldése postai úton vagy EMailben
exportálás Excel formátumba: az adott szűrési mód szerint megjelenő ügyfelek mentése Excel fájlba

EGYÉB FUNKCIÓK

Az oldalon látható további funkciók használata a későbbiekben kerül ismertetésre: Rendelés felvétele, Előlegszámla, Számla, Szállítólevél, Árajánlat, Szolgáltatás számla kiadása, Kivételezési bizonylat készítése.

TERMÉKTÖRZS OLDAL ISMERTETÉSE

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az ügyfél oldalhoz hasonlóan a terméktörzs oldalon is táblázatszerűen láthatók az adatok. A főbb adatok mellett (cikkszám, megnevezés) az alábbiak szerepelnek még: termékhez tartozó megjegyzés, mennyiségi egység, raktárkészlet, egyéb infó 1, egyéb infó 2, szerepel-e a termék az árlistán, árváltozás és annak dátuma. A jobb alsó sarokban láthatja a termék árait, csoport besorolását, státuszát és polchelyét. Arról is kap formációt, hogy az adott termék szerepel-e az ügyfélrendelések között.

ÁR CÍMKÉK MÓDOSÍTÁSA

Az ügyfél oldal leírásánál megismert módon itt is átírhatja az árakhoz tartozó címkéket: kattintson duplán az adott címkére a módosításhoz! Figyeljen arra, hogy a Program nem kezeli automatikusan a nettó és bruttó árak átírását, tehát ha Ön átírja a nettó első ár címkét, akkor módosítania kell a bruttó ár címkéjét is.

ÚJ TERMÉK FÖLVITELE, MÓDOSÍTÁS

Amennyiben szeretne új terméket rögzíteni, kattintson az ÚJ TERMÉK (F3) gombra! A megjelenő ablakban tölts ki értelemszerűen az adatokat! Ha nem szeretne saját cikkszámot megadni a termékhez, hagyja AUTO-n a mezőt! Az egyéb infó 1 és egyéb infó 2 címkék módosíthatók a már megismert módon! Ár beírásakor a Program automatikusan számolja a kiválasztott áfakulcs alapján az árakat. Haszonkulcs megadásakor a beszerzési árat figyelembe véve kiszámolja az első árat is. Amennyiben szeretne, megadhat alap beszerzési árat is. Ennek akkor van jelentősége, ha az adott termék beszerzési ára folyton változik, így legalább közelítőleg nyomon követhető a változó ár. Minimumkészlet megadása esetén a Program figyelmeztet annak elérésekor, opcionálisan beállítható funkcióként pedig meg is akadályozza a termék értékesítését, amennyiben annak készlete a minimum alá menne eladáskor. Amennyiben szeretne új VT-számot vagy mennyiségi egységet rögzíteni, kattintson a lenyíló menü mellett lévő gombra! Ha mindennel végzett, kattintson a RENDBEN gombra! A termék módosítása a fölvitelhez hasonló módon zajlik: kattintson a MÓDOSÍTÁS (F4) gombra! Két további kényelmi funkció található az ablak jobb felső részén. Amennyiben kívánja, megjeleníthető raktárkészlet szerinti terméklista is, ehhez használja a MEGJELENÍTÉS (F7) menüt! Szűrheti is termékeit termékcsoportok alapján: használja a SZŰRÉS (F12) lenyíló menüt! A rendezés és keresés az ügyfelek oldalon leírtakhoz hasonlóan működik.

BEVÉTELEZÉS

Ahhoz, hogy termékeit értékesíteni tudja, bevételezni kell őket. Erre két módon van lehetősége: egyszerű és bővített bevételezési folyamat során. A kétféle mód közül választani az Adminisztrációs felületen tud: Opciók > Testreszabás menü, Terméktörzs és készlet oldal.

Amennyiben Ön az egyszerű bevételezési módot használja, a folyamat során meg kell adnia a beszállító cég nevét, a bevételezés dátumát (nem feltétlen az aktuális nap), a számla illetve szállítólevél sorszámát, a bevitt mennyiséget. Megjegyzést is fűzhet a tételhez, amire később keresni is tud. Ez hasznos pl. gyári számok fölville esetén. Bővített bevételezés esetén egy, az értékesítéshez hasonló folyamat zajlik le. A bevételezés végén bizonylat készül, amit ki is nyomtathat. Ez a mód annyiban tér el az előbbieken ismertetett egyszerű bevételezéstől, hogy itt folyamatosan rögzítheti a termékeket a bizonylatra, a bevételezés nem egyesével zajlik. Használja ezt a módot, amennyiben Ön egyszerre több terméket szeretne bevételezni. A folyamat során a terméktörzset látja, amelyben a keresés a főablakban megismert módon zajlik (szűrés és raktárkészlet megjelenítése is). Írja be a megfelelő mennyiséget, majd kattintson a BEVÉT gombra! Ezután megadhatja a termék beszerzési árát, amennyiben változott az utolsó módosítás óta. Ha nem kíván változtatni, nyomjon ENTER-t!

Ha befejezte a termékek rögzítését, kattintson a TOVÁBB gombra a lezáráshoz! A megjelenő ablakban értelemszerűen töltsse ki az adatokat, majd zárja le a bizonylatot! Amennyiben nem szeretné most befejezni a bizonylat kiadását, félre teheti az ablak bal felső sarkában lévő BEVÉTELEZÉS FÉLRE RAKÁSA menüpontra kattintva. Ekkor a bizonylatot eltárolja a rendszer, de valójában nem jön létre. Későbbiekben folytatni tudja a bevételezést, amikor újra elindítja a folyamatot. A MÉGSEM gombra kattintva elvetheti a bizonylatot, ekkor minden termék készlete visszaáll a kezdés előtti állapotra.

Amennyiben vevői rendelést rögzít, a lezáráskor adja meg lejárati dátumát, hogy az automatikusan futó programmodul érvényteleníthesse a készletfoglalást.

ÁRAJÁNLAT KIADÁSA, SZÁMLÁZÁS, KIVÉTELEZÉS, SZÁLLÍTÓLEVÉL KIADÁSA HASONLÓ MÓDON MŰKÖDIK.

Ha a kiválasztott ügyfélnek már van meglévő, befejezetlen bizonylata, akkor annak kiadását folytathatja – erre figyelmezteti is a Program.

Amennyiben az ügyfélhez tartozik olyan előlegszámla, amelyet még nem vezettek át a végszámlára, a Program felkínálja a lehetőséget annak a végszámlára történő rögzítésére. Csak válassza ki, mely sorszámú előlegszámlát szeretné átvezetni a végszámlára, így a számlán megjelenik majd a kiadott előleg.

TERMÉKCSOPORTOK

A termékcsoportok oldalon besorolhatja termékeit különféle csoportokba. Érdemes olyan, „beszédese” csoportneveket használni, amelyek megkönnyítik a termékek beazonosítását. A bal oldali táblázatban láthatja a meglévő csoportokat. Megadható, hogy az adott csoport megjelenjen-e az árjegyzék nyomtatásakor (vagy a webáruházban), ehhez kattintson a csoport sor **ÁRLISTÁN** oszlopára. A megjelenést zöld pipa vagy áthúzott kör jelzi. Lehetőség van arra, hogy szezonális termékek értékesítésekor teljes termékcsoportokat állítson aktív / passzív állapotúra. A termékcsoportok passzív állapot esetén nem jelennek meg a Terméktörzs oldalon lévő **SZŰRÉS** lenyíló menüben. Minden termékcsoportnál megadható, hogy értékesítés esetén minimumkészletre csökkenéskor automatikusan lekerüljenek-e a termékek az árlistáról. Ehhez kattintson a **MIN.K.F.** oszlopra az adott termékcsoportnál. Bejelölés esetén számlázás befejezése után megjelenik egy ablak, amelyben leszedhetők az elfogyott termékek az árlistáról. Az épp aktuálisan kiválasztott csoportba tartozó termékeket jobb oldalon láthatja. Ezeket egyenként leszedheti az árlistáról a már megismert módon. Ha a jobb oldali egérgombbal kattint, megjelenik egy menü, amellyel a következő funkciók érhetők el: csoportos átárazás: százalékos mértékű árváltoztatás föl-le termékcsoport besorolás módosítása: több terméket kiválaszthat, amelyek átrakhatók más csoportba

módosítás: termék módosítása minden termék megjelenítése / törlése az árlistáról

ÚJ TERMÉKCSOPORT FELVITELE, MÓDOSÍTÁS

Kattintson az **ÚJ CSOPORT** gombra a felvitelhez! Figyeljen arra, hogy két egyforma nevű csoport nem lehet a rendszerben! Amennyiben szeretné módosítani a kiválasztott csoport nevét, kattintson a **MÓDOSÍTÁS** gombra!

ÁRJEGYZÉK NYOMTATÁSA, EXPORTÁLÁSA, FTP-RE TÖLTÉSE

Kattintson az **ÁRJEGYZÉK** gombra! A megjelenő ablakban kiválaszthatja, hogy mely termékek jelenjenek meg az árlistán, melyik árat nyomtassa a rendszer és milyen rendezési szempont alapján jöjjön létre a lista. Ha mindent beállított, kattintson a **NYOMTATÁS** gombra! Exportálhatja az árlistát Adobe PDF formátumba is, ehhez meg kell adnia a mentési könyvtár nevét. Ha kiválasztotta, kattintson a **MENTÉS** gombra! Exportálás után feltöltheti az árjegyzéket FTP szerverére. Ehhez meg kell adnia a feltöltendő fájl nevét és az FTP szerver adatait. Érdemes használni ezt a funkciót akkor, ha a Programhoz nem vásárolt webáruházat, de szeretné árjegyzékét folyamatosan frissíteni az Interneten.

SZOLGÁLTATÁSOK

A Program kezeli a szolgáltatásokat is, így lehetőség nyílik csak szolgáltatás számla kiadására is. Ehhez rögzíteni kell az adott tételeket a rendszerben. Új szolgáltatás fölviteléhez kattintson az ÚJ SZOLG. (F3) gombra! A megjelenő ablakban töltsé ki értelemszerűen az adatokat, majd fejezze a be a folyamatot a RENDBEN gombra kattintva! Az adott szolgáltatás módosítása az előzőekben megismert módon zajlik: kattintson a MÓDOSÍTÁS (F4) gombra! Amennyiben szeretne árjegyzéket nyomtatni, kattintson az ÁRJEGYZÉK gombra! A lista minden esetben a bruttó egységárat veszi alapul a nyomtatás során.

BIZONYLATOK

A Program minden létrehozott bizonylatot külön oldalon kezel. Minden oldalon külön táblázatban láthatók a bizonylat fejlécek (sorszám, dátum, érték stb.), valamint az adott bizonylathoz tartozó tételek.

Jobb egérgombra előugró menüben értelemszerűen a menüpontokkal indítható funkciók láthatók. Pl.: másolatot nyomtathat a bizonylatról, sztorózhatja számláját, kereshet az adott számlához rögzített megjegyzések között.

Amennyiben vevői rendelése volt, a fent említett menüpontokkal teljes egészében törölheti rendelését. Ekkor minden, a készletből lefoglalt termék visszakerül a raktárba.

ESEMÉNYNAPLÓ

Az eseménynaplóban minden olyan munkafolyamatot visszakereshet, amely valamely termékhez vagy ügyfélhez kapcsolódik. Ilyen pl. a termék módosítása, számla kiadás kezdése, befejezése, nyomtatás, készletváltozás.

Amennyiben kívánja, szűrheti az eseményeket felhasználónév és időszak, valamint töredékszó alapján is. Erre az ablak alján lévő szűrőfeltételek megadásával van lehetőség.

ADATBÁZIS INFORMÁCIÓ

Ezen az oldalon a Program adatbázis-kapcsolati tulajdonságait láthatja. Ki, milyen azonosítóval, honnan lépett be a Programba, milyen kérést küldött utoljára a szerver felé, milyen programverziót használ és hogy tartozik-e valamilyen termék vagy bizonylatzárolás a neve alá.

Amennyiben valami oknál fogva „beragadt” egy felhasználó a Programba, léptesse ki őt az alsó táblázatban jobb egérgombra előjövő menüpont segítségével!

TESTRESZABÁS, ADMINSTRÁCIÓ

Az OPCIÓK > TESTRESZABÁS menüpontra kattintva előjövő ablakban az alábbi funkciókat láthatja.

Terméktörzs és készlet

A termékekkel kapcsolatos legalapvetőbb adatok módosítása.

Számla és szállítólevél

Számla és szállítólevél kiadásakor figyelembe vett funkciók, úgy mint nyomtatási példányszám, figyelmeztetések lezáráskor, megjegyzés mentése a bizonylatra, lábléc szövegek és színek megadása.

Jogosultságok

Hozzon létre új felhasználót és adja meg jogosultságait a jobb oldali táblázatban! A beállított jogok függvényében a felhasználónak engedélyezhet, letilthat bizonyos funkciókat a Programon belül.

Egyéb opciók

Amennyiben szeretné, hogy a Program újra bekérje jelszavát bizonyos idő elteltével, állítsa be az Üresjárat jelszó idejét! Ekkor, ha Ön bizonyos ideig nem dolgozik a Programban, az zárolásra kerül, megakadályozva ezzel az illetéktelen használatot. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, állítsa az időt 999-re.

A Program minden bizonylat kiadásakor ellenőrzi a rendszeridőt. Bizonyos esetekben (gépfüggő, operációs rendszer-beli beállítás) az idő késhet, siethet 1-2 órát a valósághoz képest. Az időszerver szinkronizáció korrekció megváltoztatásával javíthatja a rendszeridő eltérését.

HASZNOS FUNKCIÓK

Az alábbiakban ismertetésre kerül pár olyan funkció, amely nagyban megkönnyíti a Program napi használatát.

ÜGYFÉLHEZ TARTOZÓ FUNKCIÓK

Az Ügyfelek oldalon található fő táblázatban nyomjon jobb egérgombot! Az előugró menüben megkeresheti a kiválasztott ügyfélhez tartozó rendeléseket, számlákat, szállítóleveleket, kivételezéseket, ehhez csak válassza a megfelelő menüpontot a SZŰRÉS főmenüben.

Szeretné megtekinteni ügyfelének tartozásait? Kattintson az ÜGYFÉL TARTOZÁSAI főmenüre, majd válassza ki, mely funkciót kívánja használni! Megtekintheti a tartozásokat, felszólító levelet nyomtathat / küldhet e-mailben.

Amennyiben szükséges, mentse el ügyfeleit MS Excel formátumba, ehhez kattintson az EXPORTÁLÁS EXCEL FORMÁTUMba menüre!

TERMÉKEKHEZ TARTOZÓ FUNKCIÓK

Megtekintheti az éppen kiválasztott termék készletmozgását, ehhez hívja elő a Terméktörzs oldalon jobb egérgombbal az előugró menüt, majd kattintson a KÉSZLETMOZGÁS MEGTEKINTÉSE lehetőségre! Az új ablakban láthatja, hogy az adott termék készlete hogyan változott az elmúlt időszakban.

Szeretné lekérdezni aktuális készletét? Válassza a KÉSZLET LEKÉRDEZÉSE menüt! A megjelenő ablakban adja meg, mely csoport termékeire kíváncsi, és válassza ki, mely polchelyen lévő termékek készletére kíváncsi! A NYOMTATÁS gombra kattintva megjelenik a kiválasztott feltételek alapján lekérdezett készlet, mennyiségi és érték-beli összesítéssel.

Keressen cikkszám alapján az F10 gyorsbillentyűvel! Amennyiben rögzített egyéb információkat a termékekhez, azokra is kereshet az F8 és F9 billentyűk leütésével!

Szeretné töredékszó alapján kiválasztani termékeit? Kattintson a SZŰRÉS menüre! A megjelenő ablakban állítsa be, milyen feltételek alapján keres, majd kattintson a SZŰRÉS gombra! Az alsó táblázatban láthatja a keresés eredményét. Ön több telephelyen használja a Programot? Kérdezze le telephelyei készletét az aktuális szűrőfeltételek alapján! Kattintson jobb egérgombbal a termékekre, majd válassza a PARTNERHÁLÓZATI KÉSZLET menüpontot! Ekkor a megjelenő új ablakban láthatja, mely telephelyek rendelkeznek készlettel a beállított szűrőfeltételek szerint.

TERMÉKCSOPORTOKHOZ TARTOZÓ FUNKCIÓK

Válassza ki a termékcsoportot, majd a jobb oldalon megjelenő termékeken kattintson a jobb egérgombbal! A megjelenő menüben százalékos számítással átárazhatja a csoportba tartozó összes terméket (CSOPORTOS ÁTÁRAZÁS), módosíthatja a termékek csoportbesorolását (TERMÉKCSOPORT BESOROLÁS MÓDOSÍTÁSA), módosíthatja az adott terméket, leszedheti / fölteheti az összes terméket az árjegyzékre.

Amennyiben a Program beüzemelése előtt tartott oktatás nem volt elegendő a használat elsajátításához, hívjon minket, vagy keressen e-mailben! Igyekezünk minden kérdést megválaszolni.

Sikeres használatot kíván Önnek:

Evonet BT.

<http://www.evonet.hu>

<http://www.raktar3k.hu>