X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Vevő rendelés rögzítés teljesítési állapotokkal, előleggel és vonalkóddal

Vevő rendelés, ahol tételenként látszik a gyártás, a foglalás, a kiszedés, a teljesítés és az előleg állapota — vonalkódos gyors felvitellel, előleggel, „nem foglal” jelöléssel, idegen foglalás átvételével és árfixálással.

`Rendelések › Rendelés rögzítés / Rendelés lekérdező`

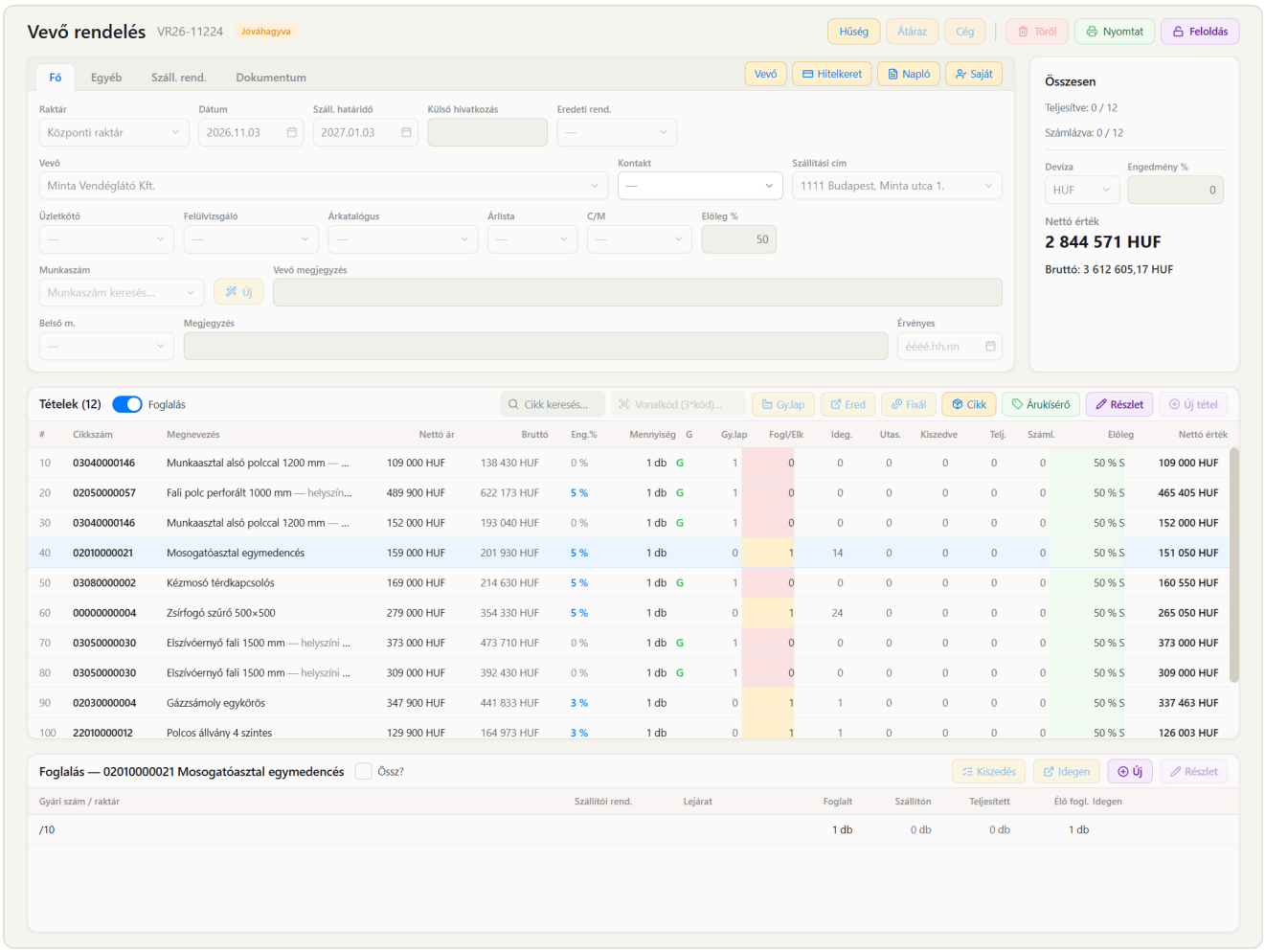
Tartalom

1. Rendelés rögzítése lépésről lépésre
2. A tételek állapota
3. Vonalkódos gyors felvitel
4. A tétel: cikk-választó, ár, előleg, „nem foglal”
5. Foglalás, kiszedés, idegen foglalás
6. Fixál, Saját, nyomtatás
7. Ami ugyanúgy működik
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A rendelés általános kezelését (címek, kiszerelés, F5 / F9 ártörténet, kiegészítők, jóváhagyás, e-mailek, Excelek) a „Vevő rendelés” fejezet írja le.

1. Rendelés rögzítése lépésről lépésre



Vevő rendelés: fent a fej (előleg %, bruttó összesen), alatta a tételek az állapot-oszlopokkal, legalul a kijelölt tétel foglalásai. Mintaadatokkal.

1. Nyissa meg a **Rendelések › Rendelés rögzítés** menüpontot. A **Rendelés lekérdezőből** (Enter vagy dupla kattintás) a meglévő rendelés is így nyílik. A **Raktár** listában a cég összes raktára választható.
2. Válassza ki a **Vevőt** — ez hozza létre a rendelést. Ha a vevőnél **számlázási figyelmeztetés** van rögzítve, a program kiírja; webes rendelés megnyitásakor is szól (ugyanannak a munkatársnak 5 naponta egyszer).
3. Adja meg a **Szállítási határidőt**. **Kötelező**, és nem számolódik: csak ha a vevőnek túra-naptára van, akkor töltődik magától. Amíg üres, a mező piros keretes, és sem a fej más adata, sem tétel nem menthető. A dátum módosítása a határidőt nem írja át.
4. Ha kell, írja be az **Előleg %**-ot: az új tételek ezt kapják (a cikk előírhat mást, lásd a 4. pontot).
5. Vegye fel a tételeket vonalkóddal (3. pont) vagy az `Új tétel` gombbal (4. pont).
6. Kattintson a `Jóváhagyás` gombra — a Nyomtatás ablakban bepipált nyomtatványok is elkészülnek.

- Az **Összesen** kártyán a nettó érték mellett a **bruttó** összesen is látszik.
- Webes rendelésnél a Fő fül alján a beküldés címe (**Beküldve:**) olvasható.
- A fej **Raktára** nem cserélhető, ha van olyan élő foglalású tétel, amelyik nem az új raktárból menne — előbb a foglalásokat kell törölni.

2. A tételek állapota

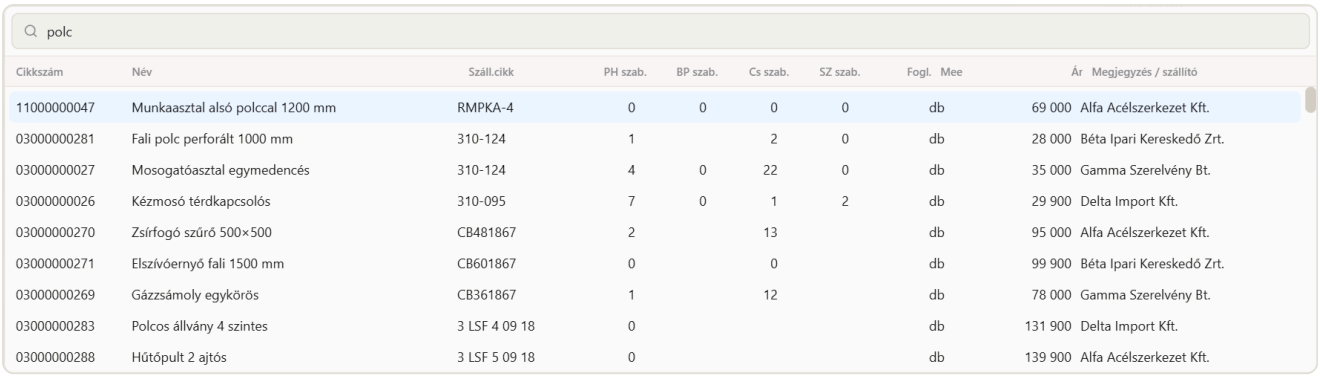
A tételek táblázata minden tételnél megmutatja, hol tart a gyártás, a foglalás, a kiszedés, a teljesítés és az előleg. A mennyiségek raktári egységben értendők.

OSZLOP	JELENTÉSE
Bruttó	A bruttó egységár.
G	Gyártandó: a cikknek van műveleti technológiája (zöld G).
Gy.lap	Gyártási lapon ennyinek a gyártása lett elindítva. A Gy.lap gomb a kijelölt tétel gyártási lapját nyitja.
Fogl/Elk	A foglalt mennyiség. **Zöld:** lefoglalva, és a szállítási határidő is elérkezett; **sárga:** lefoglalva, de a határidőre vár; **piros:** nincs rá (elég) foglalás; **lila:** máshonnan foglalt. Szabályosan teljesített tételnél nincs szín.
Ideg.	A helyettesítő raktárakban lévő készlet. Piros, ha ott van, de a saját raktárban nincs elég foglalva.
Utas. / Kiszedve	Kiszedési utasításban lévő, illetve kiszedési utasítással már kiszedett mennyiség.
Telj. / Száml.	Teljesített (szállítólevélen vagy számlán) és számlázott mennyiség. A **piros** Telj. „kézi” zárással teljesített tételt jelez.
Előleg	Az előleg %-a és státusza: **R** rendelésen, **D** díjbekérőn (lila), **S** számlán fizetve (zöld); **E** piros.

3. Vonalkódos gyors felvitel

- A Tételek sáv **Vonalkód** mezőjébe olvassa be (vagy írja be) a vonalkódot, majd `Enter`: a cikk rögtön tétel lesz a rendelés raktárából, a vevőre érvényes árral, engedménnyel és előleggel. A mező kiürül, és a kurzor benne marad — jöhet a következő.
- **Szorzó:** „`3*vonalkód`” alakban a mennyiség háromszoros (ha a vonalkódhoz mennyiség is tartozik, annak háromszorosa).
- Kifutó cikknél a felvitel után figyelmeztetés jelenik meg a cikk készletével; az **OK** után a kurzor visszaáll a Vonalkód mezőbe.
- Ismeretlen (vagy több cikkhez tartozó) kódnál vegye fel a tételt az Új tétel ablakban.

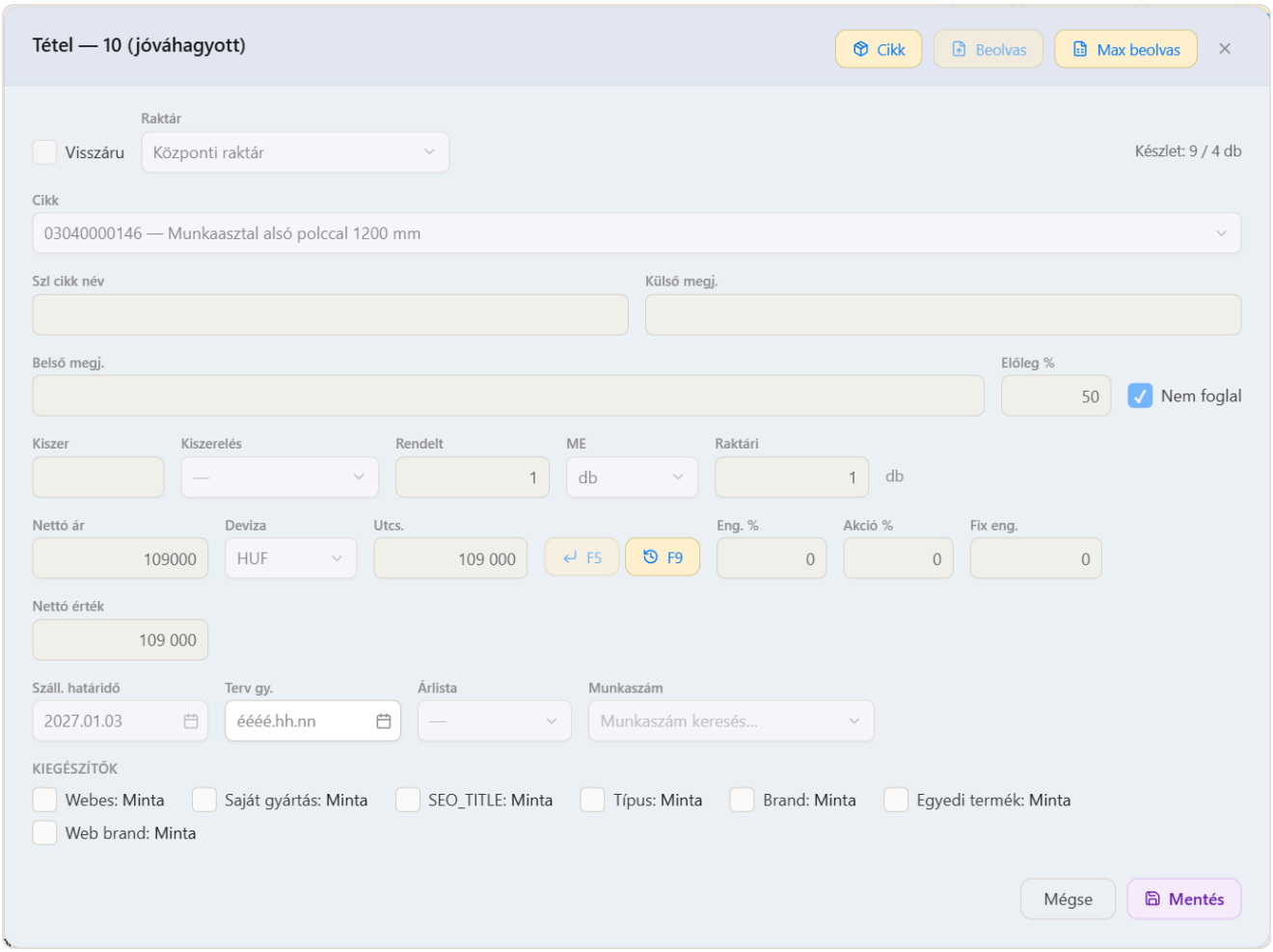
4. A tétel: cikk-választó, ár, előleg, „nem foglal”



Cikk-választó: szállítói cikkszám, a szabad készlet a négy fő raktárban, a vevőre érvényes ár és a szállító. Mintaadatokkal.

- A **Cikk** mező a cikknévre és a cikkszámra keres. A listában a szállítói cikkszám, a **PH / BP / Cs / SZ** raktár szabad készlete és a vevőre érvényes ár látszik.

- **Ár és engedmény:** a vevőre, a mennyiségre és a **rendelés dátumára** érvényes ár. **A mennyiség módosításakor az ár és az engedmény újraszámolódik** — kézi árat a mennyiség után írjon be.
- **Kifutó cikk:** figyelmeztetés jelzi a készletét; a program nem tiltja a nagyobb mennyiséget, de ügyeljen rá, hogy ne lépje túl.



Tétel ablak: a megjegyzések alatt a **Belső megj.**, az **Előleg %** és a **Nem foglal** jelölő — itt egy gyártásos egyedi termék, ezért nem foglal. Mintaadatokkal.

MEZŐ	JELENTÉSE
Belső megj.	A tétel saját megjegyzése; a nyomtatványon nem jelenik meg.
Előleg %	A tételre kért előleg. A cikkválasztás tölti: a rendelés előlege; ha az nincs, „Előleges cikk”-nél 100, gyártott cikknél a cégnél beállított gyártási előleg. Átírható.
Nem foglal	A tételre nem készül foglalás. Gyártásos egyedi terméknél és belső rendelésnél magától bekapcsol. Bekapcsolásakor a tétel meglévő foglalásai törlődnek.

- Élő foglalású tételnél a **mennyiség, a raktár és a cikk nem javítható** — előbb törölje a foglalást. Ha a tételhez már gyártási lap készült, a cikk nem cserélhető.

5. Foglalás, kiszedés, idegen foglalás

- A **Foglalás** kapcsolóval a kijelölt tétel foglalásai a tételek alatt jelennek meg. Alapból csak az **élő** foglalások látszanak; az **Össz?** jelölővel mind.
- A Kiszedés gomb a tétel kiszedését nyitja a kiszedés karbantartóban.

- Az **Idegen** oszlop mutatja, ha a foglalás már át van adva egy „idegen foglalás átrendelés” rendelésre; az Idegen gomb ezt a rendelést nyitja.
- A foglalás nem csökkenthető a már kiszedett mennyiség alá, és idegen átrendelés után nem javítható (kivéve a foglalás-javítási joggal rendelkezőt). Minden kézi foglalás, javítás és törlés a rendelés naplójába kerül.

Belső rendelésnél a cikk-választó a más rendelésekhez tartozó, a tétel raktárából átvehető **idegen foglalásokat** is mutatja („Idegen: …” megjegyzéssel). Ilyet választva a tétel mennyisége a foglalás egyenlege lesz. Az Össz.idegen gomb az összes idegen foglalású cikket egyszerre teszi a belső rendelésre. A tételnél az Ered gomb az átadó (eredeti) vevő rendelést nyitja.

6. Fixál, Saját, nyomtatás

- Fixál: ha a rendelés devizás (például EUR), a forintos tételek árát a mai árfolyamon a rendelés devizájára váltja. Forintos rendelésen a gomb halvány.
- Saját (a Fő fül fejlécében): a rendelést „magához veszi” — Ön lesz a rögzítője.
- A Nyomtat ablakban a **Lezárt?** jelölővel dönthet arról, hogy a már teljesített tételek is megjelenjenek-e a visszaigazoláson (alapból igen).
- A **Szállítólevél** fülön a **Kiszedésből** oszlop mutatja, mennyi ment kiszedésből a szállítólevélre (0: „sima” szállítólevél).

7. Ami ugyanúgy működik

- Vevő választás hitelkeret-ellenőrzéssel, belső rendelés, címek, kontakt, üzletkötő, felülvizsgáló, árkatalógus, munkaszám, megjegyzések, devizanem, engedmény.
- Tételek: kiszerelés, mennyiségek, F5 / F9 ártörténet, kiegészítők, Excel beolvasás, árukísérő címke.
- Jóváhagyás, feloldás, nyomtatás, e-mailek, Excelek, átárazás, hűségpont, törlés, csatolt dokumentumok, előleg bekérők.

Ezek leírása a „Vevő rendelés” fejezetben található.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Szállítási határidő kötelező! …	Előbb adja meg a rendelés szállítási határidejét — addig sem a fej, sem tétel nem menthető.
Létező foglalás esetén nem javíthatod a mennyiséget, raktárat, cikkszámot! Előbb töröld a foglalást!	Törölje a tétel foglalását a Foglalás panelen, javítson, majd foglaljon újra.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Már létezik gyártási lap ehhez a tételhez, nem cserélheted le a cikket!	A gyártás már elindult — a cikk nem cserélhető. Szükség esetén vegyen fel új tételt.
Ezeknek a cikkeknek van már foglalása, nem javíthatod az egységet ...	A fej raktárának cseréje előtt törölje a felsorolt cikkek foglalásait.
A foglalás nem lehet kevesebb a már kiszedett mennyiségnél (...)!	A kiszedett mennyiség alá a foglalás nem csökkenthető.
Már van belső átrendelése ennek az „idegen” foglalásnak, így a foglalás nem javítható!	A foglalás már át van adva — az Idegen gombbal nyithatja az átrendelő rendelést.
Nincs ilyen vonalkód: ...	A kód nincs a rendszerben (vagy több cikkhez tartozik) — vegye fel a tételt az Új tétel ablakban.
A fejben megadott devizanem nem lehet HUF!	A Fixál a rendelés devizájára vált — előbb állítsa át a rendelés devizáját.
A cikk kifutó! ...	Csak figyelmeztetés: az ajánlott / rendelt mennyiség ne legyen több a zárójelben lévő készletnél.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.