Felhasználói dokumentáció

az EVO

integrált rendszerhez

Kereskedelem, logisztika

## I. Az EVO integrált rendszer feladata

Az EVO egy integrált vállalatirányítási rendszer, mely magába foglalja a mai követelményeknek megfelelő kereskedelmi, logisztikai, vevőkezelési és szerviz tevékenységek támogatását is.



Az EVO kezdőfelülete

## II. Az EVO fontosabb szolgáltatásai, moduljai és funkciói:

## 1. Kereskedelem

Az EVO a kereskedelmi folyamatok teljes körét lefedi. Lehetőséget biztosít az árajánlatok készítésére, a vevői megrendelések nyomon követésére, a szállítólevelek összeállítására és természetesen a számlázásra. Nagyon fontos jellemzője, hogy mindegyik dokumentumtípus egymásból néhány kattintással származtatható a logisztikai folyamatok logikájának megfelelően. Ennek köszönhetően például egy megrendelésből automatikusan létrehozható szállítólevél vagy akár közvetlenül számla is.

A kereskedelmi modul része egy statisztikai összetevő, amely a számlázások alapján a forgalomról időszakra lebontható, diagramokkal illusztrált kimutatásokat jelenít meg. Az EVO lényeges jellemzője, hogy nemcsak a múltbeli adatok lekérdezésére képes, hanem speciális eljárások segítségével értékesítési előrejelzést is készít a rugalmasan meghatározható időszakoknak megfelelően. Ezáltal a vállalatok nemcsak az értékesítéseikre tudnak előrejelzéseket összeállítani, hanem a logisztikai folyamataik hatékonyságát is javíthatják, hiszen a beszerzéseiket is pontosabban tudják tervezni.

A vevői megrendelésekkel kezelhetők készletfoglalások. A számlázás esetében támogatott a devizás számlák létrehozása, és azok többnyelvű, több formátum szerinti nyomtatása.

## 2. Logisztika

Az EVO egyik meghatározó modulja a logisztikai folyamatokat támogatja. Az alkalmazás korlátlan számú raktár kezelését teszi lehetővé. Mindegyik raktárban tetszőleges számú raktárszint (polc, stb.) definiálható, ami a raktározott termékek gyorsabb kezelését biztosítja.

Az EVO a logisztikai folyamatokat a beszerzési megrendelések kezelésének támogatásával indítja. Ebben rögzíthetők a beszállítók felé elküldött igények, amelyek pontos nyomon követésére nyílik lehetőség. A megrendelések alapján a kiválasztott raktárban nyilvántartásra kerülnek a rendelt mennyiségek, amelyek egyeztethetők a vevői megrendelések által indított foglalásokkal.

A beszerzési megrendelések az áruk teljes vagy részleges beérkezésekor néhány kattintással átfordíthatók beszállításokká. (Beszerzési megrendelések hiányában is kezdeményezhető beszállítás.)

A készletek karbantartására további lehetőséget kínál a készletkezelési funkció, amely a szokványos készletmozgásokat, a raktári bizonylatok kezelését és a leltározást teszi lehetővé. A szoftver bevételi, átkönyvelési és korrekciós bizonylatok létrehozását is támogatja. Minden mozgás naplózott, és lekérdezhető.

## III. Általános kezelési ismeretek

Minden esetben, amikor valamilyen műveletet kíván végrehajtani a programmal, menük segítségével tudja a résztevékenységet behatárolni. A navigáció egérrel és billentyűzettel is elvégezhető. A legfontosabb űrlapokhoz tartozó menüpontok elhelyezhetők a Kedvencekben, hogy azok a későbbiekben könnyebben elérhetők legyenek.

A törzsadatok elsődleges fontosságú adatok, nagyon sokféle információt tartalmazhatnak, és az alkalmazás ezekre az adatokra épül. Törzsadatnak minősülnek többek között a termékek, a szolgáltatások, a partnerek, a kapcsolattartók és a járművek is.

A program lehetőséget ad arra, hogy a vezetők és a beosztottak - felhasználói csoportonként - más-más jogosultságokkal rendelkezzenek. A szoftverbe felhasználónév és jelszó megadása után lehet belépni. Sikeres bejelentkezés után az alkalmazás azon menüpontokat jeleníti meg, amelyekhez az adott felhasználónak jogosultsága van.

### Az eszközgombok jelentése



×	Objektum törlése
	Mentés
	Mégse
	Frissítés
*	Kilépés
<u>a</u>	Előnézet
	Közvetlen nyomtatás

# A programban használt további eszközgombok

Keresés

## V. Kereskedelem – Számlázás

A kereskedelemi modul alapvetően négy jelentős összetevőre épül, amelyek az árajánlatok, a vevői megrendelések, a szállítólevelek, valamint a számlák kezelését teszik lehetővé.

Az árajánlatok, vevői megrendelések, szállítólevek és számlák kezelése teljesen hasonlóan működik. Egyes dokumentumtípusok pedig egymásból is származtathatók.

### Számlázás

A szoftver a számlákat folyamatosan sorszámozza (a hagyományos, az előleg és a proforma számlákat külön tartományban). Minden számla a szigorú számadású bizonylatok előírásainak megfelelően készül. Kihagyás és ismétlés nélkül biztosított a folyamatos számlaszámképzés. A lezárt és kinyomtatott számlákon módosítás nem végezhető. Mindaddig, amíg egy számla nincs kinyomtatva, bármikor szabadon módosítható. A rontott számlákat nyomtatás után csak sztornózni vagy helyesbíteni lehet.

Új számla készítését az eszközsor "új" nyomógombjával lehet kezdeményezni.

### Számlalista fül

Ezen a fülön lehet megtekinteni a korábbi számlákat. A felső kék mezőben van lehetőség különféle szűrési feltételek (számlaszám, partner, időszak stb.) megadására.



A sárga plusz jelet ábrázoló ikon segítségével lehet vevői megrendelésből vagy szállítólevélből számlát készíteni. Ekkor a megadott rendelés vagy szállítólevél alapján rögtön legenerálódik a számla. A tételek fülön a plusz ikon segítségével további tételek vehetők fel megrendelések, illetve szállítólevelek alapján.

A piros "X"-ikon segítségével a kiválasztott számla törölhető abban az esetben, ha még nem volt nyomtatva, és nem kapott számlaszámot. A nyomógombra való kattintás már nyomtatott, számlaszámmal rendelkező számla esetében stornó számlát állít elő, és azt adatbázis szinten összekapcsolja a lestornózott számlával.

### Alapadatok fül

Egy számla kiválasztására dupla kattintással van lehetőség. Ekkor megjelenik az alapadatok fül, ahol megadhatók a számla fejadatai.

Új számla esetén először a partnert kell megadni, majd a számlázási címet kiválasztani. Ezt követően lehet megadni a számla kategóriáját, a teljesítés dátumát és a fizetési határidőt. A számla dátuma a nyomtatás dátumához fog igazodni.

Kiválasztható az ügyintéző és a pénztáros felhasználó is. Emellett lehetőség van a termékdíjak kezelésének beállítására. Az automatikus költségszámítás és termékdíjbevallás esetén a termékdíjak a terméktörzsben megadott összetétel alapján generálódnak.

A deviza és az árfolyam beállítása még a tételfelvitel előtt javasolt, mivel csak így tudja a szoftver automatikusan elvégezni az átváltást (például a terméktörzsben megadott forintos eladási árak euróra történő konvertálását.)

Az alapadatok fülön adhatók meg a megjegyzések. Megjegyzés sablonok is készíthetők, amelyek a sablonok nevét tartalmazó lenyíló listából szűrhatók be a megjegyzés mezőbe.

ka Eszkozok	Szervíz Pénzügy	Riportok Törzsad	datok Adminisztráció	Profil Súgó	
Eseménynaptár	Számlák Termél	kek karbantartása	Partner		
• + • •		🛃 🛛 🗋 Előne	ézet 👻 🖪 Nyomtat 👻 🕴	\$-   🔤 🛛 🔹	*
Számlalista	Alapadatok	Tételek			
Alapadatok	Megjegyzés				
Partner	0 🏦 🔮	L			/
Számlázási cím					
		~	Típus	Hagyományos számla	~
Ország			Kategória	Normál számla	~
Város			Allapot	Függő	~
Cím			Ügyintéző	Adminisztrátor (ADMIN)	~
			Pénztáros	Adminisztrátor (ADMIN)	~
Fizetési mód	Készpénz	~	Vállalatkód	01	
Számla dátuma	2010 12 20		Deviza	HUF ~ Árfolyam	0.00
Szama astana	2016.12.29. ∭▼			Auto. költségszám ítás	Atvállal
Teljesítés dátum	a 2016.12.29. 🗐 🔻			Termékd îjbevallásba megy	/ 🗌 Időszaki
Fizetési határidő	2016.12.29.	0 nap			
Fizetési állapot	Nem teljes ített	Ŷ	Y Teljes ített összeg	0,00 /	
		7 .			

## Tételek fül

A tételek fülön lehet megadni a kiszámlázandó szolgáltatásokat, termékeket. A termékek kiválasztására a terméktörzsből van lehetőség. Ezt követően kell beállítani az árat (alapértelmezésként a terméktörzsben rögzített árak jelennek meg). Manuálisan kedvezmény százalék is megadható.

Az árak felkínálása során a szoftver az alábbiakat is figyelembe veszi:

- érvényes árlistán szereplő, az adott partnerhez, devizához és a kiválasztott termékhez/szolgáltatáshoz megadott ár
- partnernél megadott, termékcsoportos kedvezmény
- partnernél megadott általános kedvezmény.

Amennyiben olyan termék kerül megadásra, amelynek termékcsoportja készletkezeléssel rendelkezik, akkor a tételek fülön megadott raktár/raktárszint szerint történik a készletek kezelése (normál számlázás esetén a készlet csökkentése.) Amennyiben szállítólevélről származik a tétel, akkor készletkezelés nem történik, mivel a készletet a szállítólevél már csökkentette.

									-	Ø	×
isztika Eszközök Szervíz Pénzügy Riportok T	örzsadatok Adminisztráci	ó Profil Súgó									
Eseménynaptár Számlák Termékek karbantartás	sa Partner										• ×
	Előnézet 👻 🎒 Nyomtat 👻	\$- B- &	2 49								- <u>-</u> -
Számlalista Alapadatok Tételek											
			/ 2016								
Tétel Cikkszám Termék/szolgálta	tás Kedvezmény M	enny. Nettó egységár	AFA Bruttó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen	Megrendelés	Szállítólevél	Munkalap			
Alapadatok Vonalkódok Megiegyzés											
Raktár	Ten	mék/szolgáltatás									
ALAPRAKTÁR V Alapszint	✓ Név	/									
	Ciki	kszám									
Temékazon.	Moo	dell									
Megnevezés	Szí	n									
Mennyiség 0.00	Közvet itett szolg. Mér	et.									
Eradati ár 0.00 Kadvarmány	Bes	zer.ár									
	Onk	költségi ár									
Nettó egységár 0.00 Bruttó egységár	0.00 Has	szonkulcs									
ÁFA 0,00 0,00 /	25% ~	A Étákasításak l	ekértezése								
		U U Diekesitesek i	0101002000								
Összesen 0.00 0.00	0.00 Allap	ot Függő	~								

A tétel kiválasztáskor megjelenő ÁFA-t a terméktörzsben megadott ÁFA-kulcs, illetve a partnernél beállított, ÁFA-ra vonatkozó beállítások befolyásolják. Az ÁFA az erre a célra szolgáló lenyíló ablak segítségével manuálisan is beállítható. Megadható a közvetített szolgáltatás és az "előleg jelleg". Ez utóbbit előleg számlatételek vagy végszámlán előlegre utaló tétel esetén alkalmazzuk!

Amennyiben a tétel közvetített szolgáltatás, akkor jelölje be az ehhez tartozó jelölőnégyzetet.

A számlaszám a számla első nyomtatásakor generálódik. A számlanyomtató alapesetben az alapértelmezett nyomtató, de ez módosítható a jobb szélső nyomtató ikonra való kattintással.

A számla felületen lévő "ÚJ" nyomógomb segítségével az alábbi műveletek végezhetők el:

- hagyományos (normál) számla készítése
- Proforma számla készítése
- Előlegszámla készítése
- Helyesbítőszámla készítés
- Számlával egy tekintet alá eső okirat készítése (helyesbítés tételek nélkül)
- Előlegszámlából végszámla készítése
- Proformából előleg vagy végszámla készítése
- Hagyományos számla másolása

Módosító számla esetén csak a módosítandó tételeket vigye fel a számlára. Ha egy korábban módosított számlát stornóz, akkor a tételeket ellenőrizni, szükség esetén manuálisan korrigálni kell!

## További kereskedelmi modulok

Az EVO további kereskedelmi moduljainak alapvető kezelése megegyezik a számlázásnál bemutatott elvekkel. Tehát az alapadatok fülön lehet megadni az egyes bizonylatok, dokumentumok fejadatait, míg a tételek esetén fel lehet vinni a bizonylatokra, dokumentumokra rögzítendő tételeket.

A további kereskedelmi modulok (árajánlatok, vevői megrendelések, szállítólevelek) esetén is igaz az az árazási eljárás, amely a számlázásnál bemutatásra került.

## Árajánlat

Az árajánlatok modul szolgál árajánlatok készítésére. Ez esetben a partnert, illetve az árajánlat tárgyát kell kötelezően megadni. Majd a tételek fülön lehet felvenni az árajánlatra a sorokat. Ezt a terméktörzs segítségével lehet megtenni.

Árajánlatok esetén nincs készletkezelés, olyan termék is felvehető, amely jelenleg nincs készleten.

Árajánlat törlése előtt először a tételeket kell törölni, majd úgy lehet eltávolítani a törölni kívánt árajánlatot.

## Vevői megrendelések

A vevői megrendelések esetén a partnert kell kiválasztani, majd a rendelés legfontosabb alapinformációinak megadását követően lehet felvenni a tételeket. Ez esetben is megadhatók olyan termékek, amelyek jelenleg nincsnek készleten, mivel a vevői megrendelés modul csak foglalásokat kezel a raktárak szintjén.

Amikor egy tétel rákerül egy vevői megrendelésre, akkor az adott termék (készletkezeléses termékcsoport esetén) foglalásra kerül a kiválasztott raktárban. A foglalás olyan módon csökkenthető, hogy a vevői megrendelésről szállítólevél vagy számla készül.

Vevői megrendelés törlése előtt először a tételeket kell törölni, majd úgy lehet eltávolítani a törölni kívánt megrendelést.

### Szállítólevelek

A szállítólevelek esetén az alapadatok (partner, dátumok) mellett számos kiegészítői információ adható meg a szállítólevél kezelésével, szállítási móddal, járművel kapcsolatban.

A szállítólevélre tett tétel csökkenti a raktárkészletet. Amennyiben vevői megrendelésből készül a szállítólevél, akkor a foglalás mennyisége és a készlet is csökken.

A szállítólevelek EKAER bejelentések alapjául szolgálhatnak (amennyiben az adott szervezetnél az EKAER-modul bevezetésre került)

A szállítólevelek nem törölhetők, csak stornózhatók.

A szállítólevelek esetén lehetőség van úgynevezett "nem számlázandó" típus kiválasztására. Ez kizárólag belső dokumentumként kezelhető (például belső árumozgatásokhoz). Ezek a szállítólevelek külön számtartomány szerint kapják a sorszámot!

#### Dokumentumok, bizonylatok származtatása

A kereskedelem modulban az egyes modulok között átjárhatóság van. A sárga plusz jelet ábrázoló nyomógom segítségével lehet a dokumentumokat, bizonylatokat egymásból származtatni. Ez esetben ki kell választani az alapdokumentumok, majd megadni az áthozandó tételeket.

Vevői megrendelés árajánlatból származtatható. Szállítólevél vevői megrendelésből is készíthető. Számla pedig vevői megrendelésből, illetve szállítólevélből is generálható.

## Raktárkezelés

Az EVO szoftver több raktár párhuzamos kezelését támogatja. A raktári készletek csak raktári mozgások révén módosíthatók, vagyis minden egyes raktári tevékenység a későbbiekben nyomon követhető. E tevékenységek keretében a következőkre van lehetőség:

- raktári bevételezés
- raktári kiadás
- raktári bevételezés beszállítás alapján
- raktári korrekció indoklással
- raktári átkönyvelés a raktárak között.

Az árajánlat-kezelés nem kötődik a raktárkészletekhez. A vevői megrendelés a fizikai készletet nem módosítja, kizárólag a foglalásokat kezeli. A foglalások a vevői megrendelések szállítólevélre vagy számlára történő áthelyezésével csökkenthetők. Alapesetben a tényleges raktárkészletet a beszállítások vagy a raktári bizonylatok növelik, míg a szállítóleveleken, a számlákon, valamint a munkalapokon szereplő tételek csökkentik (kiv. szolgáltatások).

Az aktuális raktári készletek az alábbiak szerint tekinthetők meg:

Fordihook 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Approach Practod Validar Practod Validar 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0	Abid Calessies Trustor Trustor Optio	Puetosi Temér ason Gióssain Teméroin Costrector Harios na	August 1 (3)	- Sak	Name In And More	del In Administrati u Morryseig	Feglela	Perdat serve	
Kaptologistatok Naptologis Számák Számák Termikköres Termikköres Kadvanová	Repaire Mathematic Pactod Viller 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0	Add Calassien Durds7 TUSKIE Durds7	Puelosi Temék ason Gikksalen Temékvel Utardon H CSDPESZD Hibkito, na	Generati E (20	Sak	Villand El Nad More	del an hészlenek v Morryseig	Feglelle	Pandat nervy	
Kadvancek	Representar Manteteartik Price Lool 0 071 0 0000000000	+bid CAkeusen Tursts7 Turst97 Turst97 0074 0074	Puelod Temék azor Cikksale Temékvei Cikksale Cikksale Cikksale	Report E (an	sik	Villeo El Na	del in heistehet in Marryseig	Fagielle	Perulat narry	
Posterest Scientific Termikkölors Termikkölors Nutri Aufor A	Pice lool         Value           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01           0         01	Able Colosean Turos Turos Oofa Oofa	Temék ason Okkosén Temérek Liburjan k CSDRCSZY	8 ( )) G1904460 (220	Sale	E Nor	a historie a Navyski	Togiela	Ferdal Nervy	
Scientific Termiddifords Termiddifords AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A	Publick Value 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01	Able Calescene Turoson Turoson Conte	Closelin Teméroli Upuque l Cs096325 PDRIo, ra	149 074044.0 (25)	Sain	E NA	a héstene v Merryndig	Toglelle	Rendell menny	
Termitols         Termitols           Pacts         Pacts           Name         Name	Packel Village 0 01 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 0000	Add CAAsedam TUN057 TU0579 00154 04.5	Closele Temèlosi 12×2mi i Cs0risso PDrforma	0170Avr.0 (22)	Sain	Meet	in heusehet w Merryseig	Feglelie	Rended merry	
Rests           NUM	Partial Village 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0	634 CAkayan Tunist7 Tuash9 D0154	Temérek t2v2mi k CstRisszy PBKKczw	0 0770AAL0 (220	Sain	Meet	Movyanig	Fogletik	Rended merrip	
ALAP	0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01	TU1067 TU3070 0074	t2v2ter 6 CSDRES2N PEXPOL	GYRONALO (225)		i.	1.00	- 8.00	0.00	
NAP           ALM	0 01 0 01 0 01 0 01	TU1067 TU067 0074	CREMESZN PEKROLINA	GYROANU (225)		_				
4.00 R.00	0 01 0 01 0 01	TUDE/10 00/14	CSERES2N PEXPOLITA	outpetted a the test			30.00	0.00	0.00	
Кали Кали Кали Кали Кали Кали Кали Кали	0 01 0 01	0074	FERFOL TA	CONTRACTOR OF THE			1.00	0.00	0.00	
4,4,4 4,4,5 4,4,6,6 4,4,6,6,6,6	0 01	01.5		OBCESS.			1.00	8.00	0.00	
Kadvancek ALAP	1a. (as)	1.000	Pagvilli Ke	roemitus			11.60	0.00	0.00	
4,44 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42	- 194 · 1944	122/101	Sallvitolina	ed koncentrillum			4.50	0.00	0.00	
Rute Redvenced Redvenced	0.01	TU1077	12/21/08	KETFONIKLO UZRO			8.20	8.00	0.00	
Kedvencek	0 01	80116	12(21/4W	9220			10,00	0.00	0.00	
Kadvoncek AUAP	8 81	100641	CSEAE152	PR0220 12V 10W			10.00	8.00	0.00	
Kadvancek ALAP	2 21	T.0962	348.127.4	W TORPEZZÓ			10,00	0,00	0.00	
Kedvencek AUV	8 (81	8004	125/101122	¢			5.00	0.00	0.00	
ALM ALM	0.01	8000	121/100110	0.480 (225	-		3.00	0.00	0.00	
A COLOR OF	0.01	8067	121/107 (22	6			10.00	8.00	0.00	
Apreskedelers ALAP	4 91	8012	121/541/52	ORTA			10.00	0.00	0.00	
Logisztika ALAP	0 01	AMEV-12121	FDWE253	ANYAGROUTSES			1.00	0.00	0.00	
CRM RLAP	0 01	604013200	Hussborde	ligrig bitset (ree			1.00	0.00	0.00	
Tarmelés RLAP	0 01	HCUK2862	Useeinab				1.00	2.00	0.00	
ALAP ALAP	0 01	HC07153	LevepSepDr	6			1.00	0.00	0.10	
ALAP	0 01	RH4/026-0X	0(4)1208	0			1.00	0.00	0.90	
HLAP .	10 DI	WWWQ55-3X	Oxemanping	add			1,00	0.00	0,00	
Adminisztréció ALAP	8 81	PA805	Vastvatty				1.00	0.00	0.00	

Készletlekérdezés

### Beszerzési megrendelések

A beszállításokat megelőző folyamatként az EVO lehetőséget biztosít beszerzési rendelések rögzítésére. Ez esetben az alapadatok (partner, dátum, várható beérkezés stb.) kitöltését követően vehetők fel a tételek.

EVO - Teszt Kft.						
Fájl Termelés Kereskedelem	CRM Logisztika	a Eszközök Szervíz Hil	R Pénzügy Ripor	tok Törzsedetok A	dminisztráció Profil	Súgó
	Eseménynaptá	r Beszerzési megrendelé	sek			
Arajánlatok	0   0	X 0 0	🖪 - 🗃 - 🔒	- 🗿 😫	49	
<ul> <li>Beszállítás</li> <li>Értékesítések lekérdezése</li> </ul>	Rendelésista	Alapadatok Tétel	ek Fájlok			
– Forditások	Napadatok	Megjegyzés				
– Kapcsolattartók – Készletkezelés		70				
- Naplózás	Patner	13 94	isidor Nit			5 / 2019
– Partnerek – Szállitólevelek	Száll kási cím					
- Számlák	Szombathely I	Pozsony utca 1	~	Alapot	Felvett	v
- Személytörzs Terméktörzs	Omato	Managementic		Tious	Manuna da una mandali	
	Vine	9200 Steelsthele		1908	Praygonia gos renoes	
		Store Sconewiczy		Rendelescoport	Ninos	Ý
	Cim	Pozsony utca 1				
	Rendelés dátum	a 2019.01.30.		Várható beérkezés	2019.02.28.	
	Vällalatkód	01		Tényleges beérkezés		
	Deviza	HUF V Afolyam	0.00 44	Ogvintéző	Administration (ADMI)	0 ~
	E	A set			- construction (version	
	Fizetési mód	Atutalás V		Külső rend.		
	Raetési hatándó	8		Követési szám		
	Száll kási mód	Géokocei V		Deičuč, strál křístal		
				onjovo sadi tolevel		
				Bejövő számlaszám		
	Nettó énék	1208700,00	AFA énék	326349,00	Bruttó érték	1535049,00
Kedvencek						
Kereskedelem						
Logisztika						
CRM						
Pénzügy						
Termelés						
Kimutatások						
Törzsadatok						
Adminisztráció						

Egy új tétel rögzítésekor a kiválasztott raktárba az adott termék megjelölésre kerül mennyiséggel, hogy abból az adott tételből mennyi beszállítás várható a jövőben, azaz mennyi van beszerzési rendelés alatt.

Sarzs-kezelt termékek esetében már itt megadhatók az új Sarzs számok - opcionális jelleggel.

### Beszállítások

A beszállítások modul segítségével lehet bevételezni a partnerektől beérkező termékeket. Ez esetben is elsőként az alapadatokat kell megadni, különös figyelmet fordítva a partner és a tényleges beszállítás napjának megadására. Opcionális jelleggel számos más adat is megadható a beszállítással kapcsolatban. Javasolt legalább a bejövő szállítólevél vagy számla számát rögzíteni.

A tételek fülön adható meg, hogy az adott beszállítással milyen termékeket kell bevételezni. Itt figyelni kell a raktár és a termék pontos kiválasztására, illetve a mennyiség és a nettó beszerzési ár megadására. A felvett termékek készlete a megadott mennyiséggel fog növekedni.

Sarzs-kezelt termékek esetén mentéskor meg kell adni az új Sarzsot, amire a beszállított termék kerül. Beszállítás beszerzési megrendelésből (sárga plusz ikonnal) történő generálásakor is figyelni kell a Sarzs-ok szükség szerinti megadására.

Beszerzési megrendelésből történő generálás esetén a rendelt mennyiség csökkeni fog, míg a készlet növekszik az adott tételek esetén.

## Készletkezelés – raktári bizonylatok

Føj Termelds Kereskeldern CRM Logisztika Estatosk Szervér HR Plensbyr Ripotok Torszádatok Adminisztráció Profil Súgó       •         Kod Vencok       Sternényseti Pleszlitikas (Králettezelős)       •         Arajánitak       D       >       Q       40         Boszállitás       Boszállitás       Boszállitás       Z       40         Fordálsok ki kelektozzáse       Boszállitás       Z       40         Fordálsok ki kelektozzáse       Boszállitás       Boszállitás       Edek			
Kadvenck     Stonetrynsptil     Restillition       -Angladdok	Fájl Termelés Kereskedelem	CRM Logisztika Eszközök Szervíz HR Pénzügy Riportok Törzsadatok Adminisztráció Profil Súgó	
<ul> <li>Arajiahotok</li> <li>Bezzálláša</li> <li>Beznylatta</li> <li>Beznylatta</li></ul>		Eseménynaptár Beszállítások Készletkezelés	<b>-</b> ×
Bezzaliais     Boznylatita     Boznylatit	- Árajánlatok		
Fordisation Repediation Magazing	– Beszallítas – Értékesítések lekérdezése	Bzonylattata Bzonylatta Tételek Fájlok	
- Kanceolattatók	- Fordítások	Appadatok Meggogzés	
	<ul> <li>Kapcsolattartók</li> <li>Készletkezelés</li> </ul>		
Naplózás Débun 2019.01.18. 🗤 Likéz 2.7.2019	Naplózás	Datum 2019.01.18 w Kesz 2 / 2019	
Parherek Vallaakód 01	- Partnerek	Välalakód 01	
Számlák Brondetina Guadoda kaval at	- Számlák	Brendstring Composed brond at	
Személytörs Tamélytörs	- Személytörzs		
Hozpáskitegóra Hagyonányos mozpás v	Termektorzs	Mozpiskiegóńa Hagyományos mozpis v	
Pather 0 A		Pather 0 23	
	Kaduaaaak		
Nutrescoles	Kernskadelem		
Netros Accounterin	Keleskedelem		
	CDM		
	Désaliati		
r musy manufacture and a second se	Tormolón		
Internets	Kinutatások		
Nilliadisbuk	Tärzeedetek		
	1 Orzsadatok		
Autimiszuraciu	Auminisztracio		

A készletkezelés menüpont segítségével raktári bizonylatok hozhatók létre. Ezek típus szerint az alábbiak lehetnek:

- bevételi bizonylat a raktárkészletet növeli a megadott mennyiséggel
- kiadási bizonylat a raktárkészletet csökkenti a megadott mennyiséggel
- átkönyvelési bizonylat raktárak közötti átmozgatást tesz lehetővé (forrás és cél raktárak között)
- korrekciós bizonylat mind készletnövelésre, mind készlet csökkentésre lehetőséget biztosít

A bizonylatok kategóriákba sorolhatók, ami a későbbi kimutatásokat, kereséseket megkönnyítheti.

A bizonylatok esetén a Tételek fülön vehetők fel a bizonylatsorok. Itt ki kell választani a terméket a terméktörzsből, majd megadni a mennyiséget. Szükség esetén árak is megadhatók. Ezt követően ki kell választani a raktárat (átkönyveléskor raktárakat), majd mentehetővé válik a tétel.

Sarzs-kezelt termékek esetén a raktári mozgás által érintett Sarzs-számok megadása kötelező.

A raktári mozgások a Logisztika menüből elérhető Készletmozgások menüpont alatt tekinthetők meg. A Sarzs-okat érintő mozgások pedig a Sarzs/gyáriszám lekérdezés nevű menüpont segítségével ellenőrizhetők.

## Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A funkció a Fájl menüben található Adatexportálás menüpont alatt található. Itt az "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" menüpontot kell kiválasztani. A megjelenő ablakban megadható az időszak vagy a számlasorszám-tartomány. Ezt követően a mentést gombbal lehet legenerálni az XML-állományt. A fájl mentési útvonala a mentés során megadható.

## Online adatszolgáltatás

Az EVO szoftver a 6-os verziótól kezdődően képes az online számla adatszolgáltatásra. Ez a jogszabályban meghatározott ÁFA (adó) értékhatár felett felhasználói beavatkozás nélkül történik a Nyomtatás (vagy az E-számla készítés) során magyar adószám megléte esetén. Ezért az adószám megadására különös figyelmet fordítson!

A szoftver ellenőrzi az adószám érvényességét a NAV-szerverén keresztül. Amennyiben a megadott adószám nem érvényes, akkor azt jelzi, és még a számla kiállítása előtt javítható a hiba. Amennyiben az adószám érvényes, és a számla teljesíti a bejelentési kötelezettség feltételeit, akkor a szoftver a nyomtatással egy időben feltölti a számla adatait a NAV szerverére. Amennyiben ekkor hiba történik (például nincs internet kapcsolat), akkor a szoftver ezt piros színnel jelzi a számlalista első oszlopában. Ilyenkor el kell hárítani a technikai akadályokat. Az EVO háttérszolgáltatása a beállítások függvényében bizonyos időközönként megkísérli ismét beküldeni a számlaadatokat.

Sikeres beküldés esetén a számlalista első oszlopában a Feldolgozás állapot jelenik meg kék színnel. Ilyenkor a NAV feldolgozza a számlát, ellenőrzi azt.

Az EVO háttérszolgáltatása beállítások függvényében rendszeresen kérdezi le a feldolgozás alatt lévő számlák állapotát. Amennyiben a NAV elvégzi a feldolgozást, akkor az adott számla a következő állapotokba kerülhet.

- OK a számla feldolgozása és ellenőrzése sikeres volt, nincs figyelmeztetés vagy hiba
- OK (figyelmeztetéssel) a NAV valamilyen rendellenességet talált a számlán, ezért figyelmeztet. Ilyenkor a felhasználó dönthet úgy, hogy módosítja vagy stornózza a számlát. Előfordulhat, hogy a figyelmeztetés ellenére nincs további teendő. Ezt minden esetben egyedileg kell mérlegelni.
- HIBA (ABORTED) a beküldött számla olyan hibát tartalmaz, ami miatt a NAV nem tudta azt feldolgozni, illetve nem tekintette érvényesnek. Ekkor a számlát le kell stornózni, és új, helyes számlát kell készíteni.

A NAV által visszaküldött üzenetek minden számla esetében megtekinthetők, ellenőrizhetők a "NAV" fülön. Itt lehetőség van a naplók áttekintésére, illetve a beküldött, fogadott adatállományok áttekintésére. Szintén ezen a felületen lekérdezhetők az adott számlához tartozó, NAV-nál lévő adatok.

A EVO NAV-os háttérszolgáltatásának állapota folyamatosan nyomon követhető a szoftver alsó láblécében. Amennyiben a NAV-jelző zöld, akkor a szolgáltatás működik. Amennyiben piros, akkor a NAV-os háttérszolgáltatás nem működik. Ennek oka lehet, hogy az EVO szolgáltatás leállt vagy nem indult el a számítógép bekapcsolásakor. Emellett piros jelzés jelenik meg akkor

is, ha nincs megfelelő internetkapcsolat. A kurzor piros jelzőre való mozgatásával az EVO megjeleníti a probléma okát. A piros jelzés nem akadályozza a számlakiállítást, de intézkedni kell az elhárítása érdekében.

Amennyiben egy számla beküldésével kapcsolatban bármiféle hiba merül fel, kérjük, haladéktalanul jelezze azt az <u>info@isidor.hu</u> e-mail címen.

#### Fontos paraméterek:

### ÁFA-kódok besorolása (DataString):

"NORMAL" - normál "M" - mentes "AK" - ÁFA törvény hatályán kívüli "F" - Fordított ÁFA "KUL" - Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózásra "NKUL" - Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózásra

## Fizetési mód (PAYMET):

CASH - készpénz TRANSFER - átutalás CARD - bankkártya OTHER - egyéb

OINV\_API\_URL - https://api.onlineszamla.nav.gov.hu (éles környezet)

OINV\_TAXLIMIT – 100.000 (jelentési értékhatár)

A dokumentáció elérhetősége, frissítése: www.isidor.hu