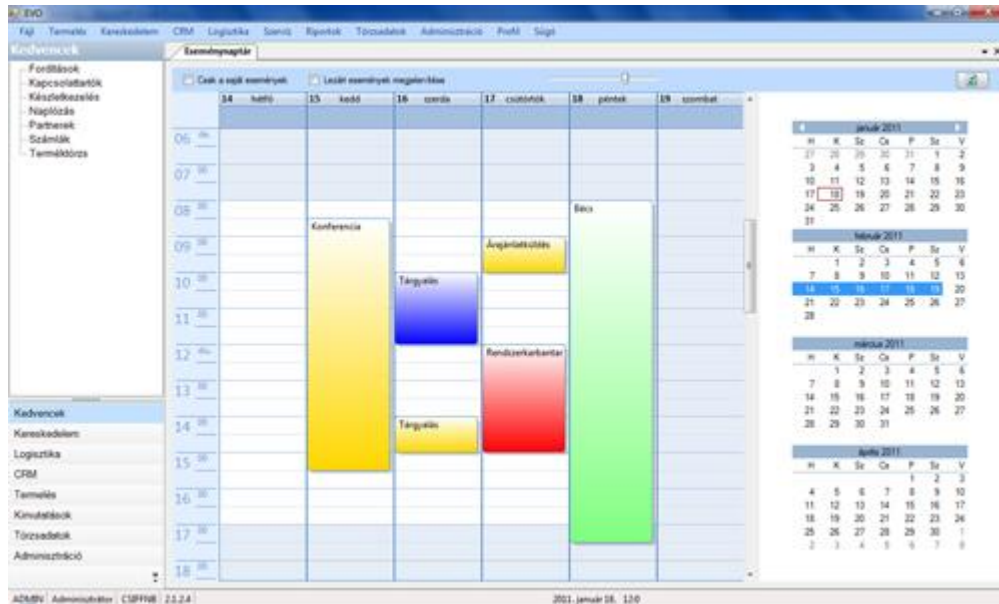


Felhasználói dokumentáció
az EVO
integrált rendszerhez

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 időszakokra 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.

3. CRM, vevőkezelés

Az EVO a vevői kapcsolattartást egy CRM modullal támogatja. Az ügyfelekkel, beszállítókkal kapcsolatban részletesen rögzíthetők a kapcsolattartáshoz szükséges adatok és az egyes marketingtevékenységeket lehetővé tevő információk. Minden partnerhez több kapcsolattartó is kijelölhető.

Az összes partnerhez, kapcsolattartóhoz felvehetők események. Így a vevői megkeresésektől a tárgyalásokon át az üzletkötésig minden szabadon rögzíthető, és gyorsan visszakereshető. Az események egy naptárban jelennek meg, amely támogatja a jogosultságok szerinti naptárkezelést, a csoportok közötti feladatmegosztást is. Az események szerkesztése szintén jogosultságokhoz köthető.

A CRM modul része egy helpdesk rendszer, amelynek segítségével az ügyfelek által jelzett hibák, illetve probléma bejelentések válnak követhetővé. Nyilvántarthatók a probléma elhárításához szükséges idők, események, illetve megoldások. Így nemcsak az elszámolások egyszerűsödnek, hanem pontosan kimutathatók a hibák megoldásával kapcsolatos időráfordítások is.

A CRM modulhoz tartozik egy kampánymenedzsmentet támogató szolgáltatás, amely a marketingfeladatok elősegítésére hivatott. A komponens lehetőséget biztosít a marketingkampányok kezelésére, a tervezett és a tényleges költségek nyomon követésére. A CRM funkció a kampányokhoz kapcsolódóan támogatja az elektronikus levelezést, így akár hírlevelek, partnerértesítők csoportos kiküldésére is van lehetőség.

Az EVO-ban rendelkezésre áll egy dokumentumok kezelését lehetővé tevő funkció is. Ennek használatával partnerenként és dokumentumtípusonként rendszerezhetők a legkülönbözőbb állományok (Word és Excel fájlok, árajánlatok, szerződések, képek, videók, stb.). A tárolás egy központi szerveren megosztott, az EVO által kezelt könyvtárstruktúrában valósul meg, így az adatmentés hatékonysága is növelhető.

4. Szerviz

Az EVO egy komplett modult tartalmaz a szerviztevékenységgel foglalkozó cégek számára. Teljes körű munkalapkezelést biztosít, amely a felhasznált anyagokat és az elvégzett munkákat is kezeli. A munkalapokból automatikusan számla készíthető.

A munkalapkezeléshez kiegészítők illeszthetők, amelyek a különféle javítási tevékenységek lefedését segítik elő. Jelenleg az általános tevékenységek mellett a járművek szervizelésének támogatottsága a legjelentősebb. A járművek adatai, szervizelési szükségletei, illetve a partnerek járművekhez való hozzárendelése is megvalósított. Lehetőség van vevői értesítések generálására a szervizeléskor megadott időpontok alapján, ami a folyamatos ügyfél-kapcsolattartást teszi hatékonyabbá.

5. Jelentéskészítés

Az EVO egy integrált jelentéskészítő modullal rendelkezik. Ennek segítségével a kereskedelmi, logisztikai, szerviz, stb. tevékenységeknek megfelelően lehet kimutatásokat lekérdezni különféle paraméterek (időszak, partnertípus, stb.) alapján. A jelentések azonnal nyomtathatók, illetve Word-, Excel-, PDF-formátumokban elmenthetők, exportálhatók.

III. Az EVO rendszerkövetelményei

Szerver

- 2 GB memória
- 1 GB szabad kapacitás a merevlemezen
- Windows XP SP3 operációs rendszer (ajánlott Windows 7, Windows Server 2003 vagy Windows Server 2008)
- Microsoft SQL Server 2005 (kisvállalkozások esetében az ingyenes, Express Edition is elégséges lehet)
- Microsoft .Net 4.0 keretrendszer
- Crystal Reports 2010 for .Net összetevő (ingyenes)

Kliensek

- 512 MB memória
- 500 MB szabad kapacitás a merevlemezen
- Windows XP SP3 operációs rendszer (ajánlott Windows 7)
- Microsoft .Net 4.0 keretrendszer
- Crystal Reports 2010 for .Net összetevő (ingyenes)

A rendszerkövetelmények a felhasználók számától és a rendszer használatának intenzitásától függően jelentősen változhatnak.

IV. 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



Új objektum létrehozása



Objektum törlése



Mentés



Mégse



Frissítés



Kilépés



Előnézet



Közvetlen nyomtatás

A programban használt további eszközgombok



Keresés

V. Kereskedelem – Számlázás

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

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

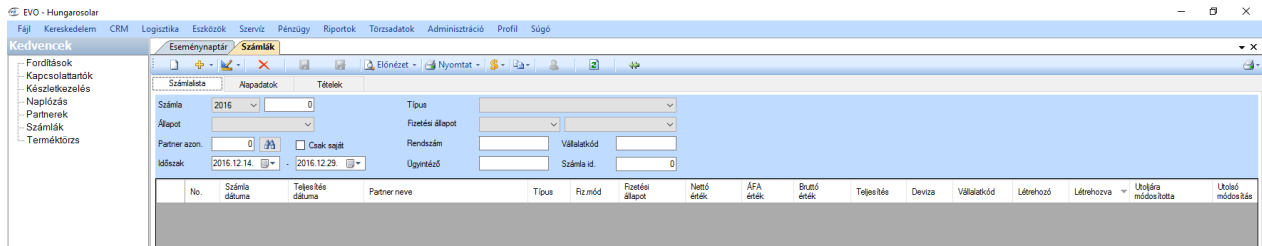
Számlázás

A szoftver a számlákat folyamatosan sorszámozza. Minden számla a szigorú számadású bizonylatok előírásainak megfelelően készül. Kihagyás és ismétlés nélkül biztosított a folyamatos számlaszámképzés. A lezárt és kinyomtatott számlákon már 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 vonalzó ábrázoló ikon segítségével helyesbítő számla készíthető. Ekkor a szoftver a javítandó és a javító számlát összekapcsolja adatbázis szinten is.

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 szűrhetők be a megjegyzés mezőbe.

The screenshot displays the 'Alapadatok' (Basic Data) tab in a software application. The interface includes a menu bar at the top with options like 'gisztika', 'Eszközök', 'Szerviz', 'Pénzügy', 'Riportok', 'Törzsadatok', 'Adminisztráció', 'Profil', and 'Súgó'. Below the menu, there are tabs for 'Eseménynaptár', 'Számlák', 'Termékek karbantartása', and 'Partner'. The main content area is divided into several sections:

- Partner:** A text input field containing '0' and a search icon.
- Számlázási cím:** A dropdown menu for selecting an address.
- Ország, Város, Cím:** Text input fields for country, city, and address.
- Fizetési mód:** A dropdown menu set to 'Készpénz'.
- Számla dátuma, Teljesítés dátuma, Fizetési határidő:** Date selection fields. The invoice date is 2016.12.29, the completion date is 2016.12.29, and the payment deadline is 2016.12.29 with a 0-day grace period.
- Típus, Kategória, Állapot, Ügyintéző, Pénztáros, Vállalkodó:** Dropdown menus for invoice type (Hagyományos számla), category (Normál számla), status (Függő), user (Adminisztrátor (ADMIN)), cashier (Adminisztrátor (ADMIN)), and company code (01).
- Deviza, Árfolyam:** Currency (HUF) and exchange rate (0.00) fields.
- Beállítások:** Checkboxes for 'Auto. költségszámítás', 'Átvállal', 'Termékdíjbevallásba megy', and 'Időszaki'.
- Fizetési állapot, Teljesített összeg:** Payment status (Nem teljesített) and total amount (0.00) fields.
- Summary:** A blue bar at the bottom showing 'Nettó érték' (0.00), 'ÁFA érték' (0.00), and 'Bruttó érték' (0.00).

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 és a kiválasztott termékhez/szolgáltatáshoz megadott ár
- partnernél megadott, termékcsoporthoz kedvezmény
- partnernél megadott általános kedvezmény.

Amennyiben olyan termék kerül megadásra, amelynek termékcsoporthoz 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.

Tétel	Cikkszám	Termék/szolgáltatás	Kedvezmény	Menny.	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen	Megrendelés	Szállítólevél	Munkalap
-------	----------	---------------------	------------	--------	----------------	-----	-----------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	----------

Alapadatok | Vonalkódok | Megjegyzés

Raktár: ALAPRAKTÁR | Alapozint

Termékazon.: [] []

Megnevezés: []

Mennyiség: 0.00 | Közvetített szolg.

Eredeti ár: 0.00 | Kedvezmény: 0.0 %

Nettó egységár: 0.00 | Bruttó egységár: 0.00

ÁFA: 0.00 / 0.00 / 25%

Összesen: 0.00 | 0.00 | 0.00

Állapot: Függő

Termék/szolgáltatás: Név, Cikkszám, Modell, Szín, Méret, Beszer.ár, Önköltségi ár, Hasznokulcs

[] Entékesítések lekérdezése

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.

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

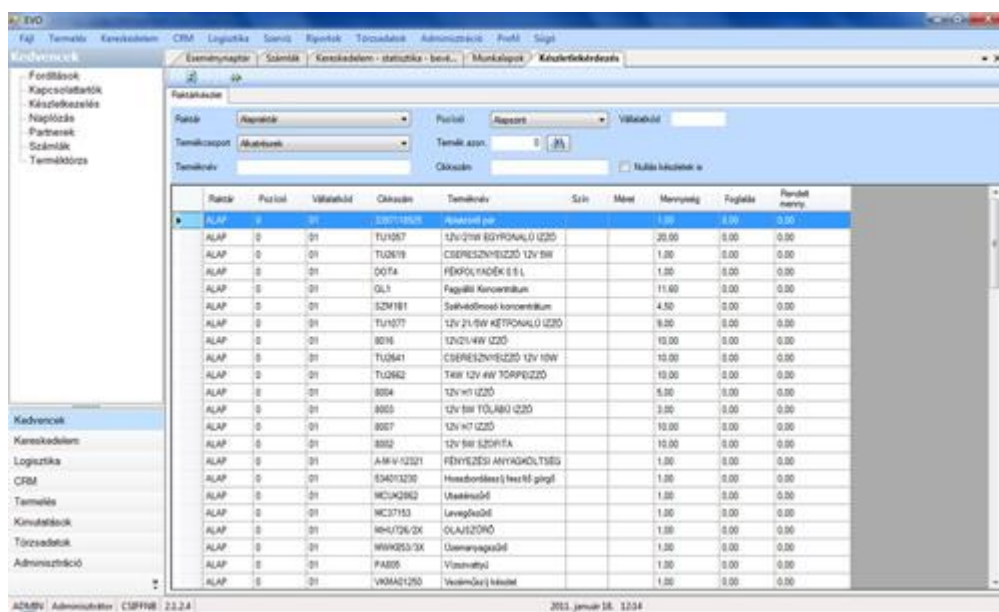
Raktárkezelés

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 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:



Raktár	Pozíció	Változat	Cikkszám	Tételnév	Sztb	Mért	Mennyiség	Foglalás	Rendelt menny.
ALAP	0	01	020718025	Árnyékvédő pap.		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	TU1267	12V/21W EGYPOLYALU ÜZŐ		20,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	TU2619	CSDRESZNYEZŐ 12V 5W		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	0076	FÉKPOLYADÉK E.S.L		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	013	Papírálló Körmentés		11,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	SZM181	Selfvédőcső koncentrikum		4,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	TU1077	12V 21,9W KÉTRÓDÁSÚ ÜZŐ		6,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	8016	12V/21,9W ÜZŐ		10,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	TU0641	CSDRESZNYEZŐ 12V 10W		10,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	TU0662	10W 12V 4W TORPÉZŐ		10,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	8004	12V H7 ÜZŐ		5,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	8003	12V 5W TÖLÁBÚ ÜZŐ		3,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	8007	12V H7 ÜZŐ		10,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	8002	12V 5W SZOPFA		10,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	A-8W-12321	FÉNYVÉDŐ ANYAGKÖLTŐSÉG		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	E3401320	Hőszigetelési festék gipsz		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	NCJ282	Utakőrölő		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	NC37153	Levegőkőrölő		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	WH-U706-0X	OLAJZÖRŐ		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	WHK253-0X	Damenagyaló		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	FA005	Vízmentő		1,00	0,00	0,00	
ALAP	0	01	V00A01200	Vízmentő (készen)		1,00	0,00	0,00	

Készletlekérdezés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A funkció a Fájll 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.