



SAP Business One

Raktári tranzakciók



Mosaic Business System Kft.;
Support: +36 1 253-0526



Szállítás

Árubeérkezés

Kimutatások

Szállítólevél készítése a vevői rendelésből származtatva

A partner kiválasztása a Szállító vagy a Név mezőből történhet:

- TAB lenyomása után megjelenik egy választóképernyő a szállítók kódjával, nevével:
- a kód vagy név elejének és a '*' karakternek beírása után az így kezdődő kódú / nevű szállítók:
- a '*' szöveg '*' beírása után a szöveg-et tartalmazó kódú vagy nevű szállítók jelennek meg a kiválasztási listán.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Szállítólevél készítése a vevői rendelésből származtatva

A listáról a kiválasztott sorra való két kattintás hatására a szállító adatai bekerülnek a tranzakció fejrészébe.

Szállítás

Vevő: POL000000002
Név: Poliplast Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis István
Vevő ref.szám:
ÜP-pénznem: Ft

Szám: Elsődleg 3
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.12
Szállítás dátuma: 2007.09.12
Bizonylatdátum: 2007.09.12
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek | Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁF...
1				Nem			K20	20

Értékesítő: -értékesítő nélkül-
Tulajdonos:
Megjegyzések:

Összesen (eng. nélkül):
Engedmény: %
Kerekítés: Vevőnek tett ajánlatok 0 Ft
Adó: Vevői rendelések 0 Ft
Összesen: Vevői visszáru 0 Ft
Előzetes számla
Kimenő helyesbítő számlák

Hozzáadás | Mégsem | Másolás forrása | Másolás célja


SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Szállítólevél készítése a vevői rendelésből származtatva

A Másolás Forrása billentyűre kattintás után lenyíló ablakból a Vevői rendelésekre kattintva megjelennek a vevő nyitott rendelései:



The screenshot shows a window titled "Lista: Vevői rendelések" (List: Purchase Orders). It features a search bar labeled "Keresés" and a table with the following columns: "#", "Dátum", "Vevő", "Megjegyzések", and "Esedékessé...". Two rows are visible, both for the customer "Poliplast Kft.". The first row (ID 4) has a date of 2007.04.13, a note "Forrása: Ajánlat 3.", and a due date of 2007.04.20. The second row (ID 5) has a date of 2007.09.12 and a due date of 2007.09.23. Below the table are buttons for "Kiválasztás" (Select) and "Mégsem" (Cancel).

#	Dátum	Vevő	Megjegyzések	Esedékessé...
4	2007.04.13	Poliplast Kft.	Forrása: Ajánlat 3.	2007.04.20
5	2007.09.12	Poliplast Kft.		2007.09.23

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Szállítólevél készítése a vevői rendelésből származtatva

A származtatandó bizonylat kiválasztása után a bizonylatlétrehozási varázsló:

Bizonylatlétrehozási varázsló

Sor árfolyama árakhoz

Árfolyam használata az alapbizonylatból

Aktuális árfolyam használata az Árfolyam táblából

Minden adat másolása (fuvar és forrásadó)

Testreszabás

Mégsem < Vissza Befejezés

Befejezés gombjára kattintva a rendelés adatai átmásolódnak a szállítás bizonylatba, és ott (vagy a Testreszabás bejelölése esetén a másolás előtt) módosíthatók.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Szállítólevél készítése a vevői rendelésből származtatva

A szállítólevél rögzítésének befejezéseként a Hozzáadás gombra kell kattintani:

Ezután megjelenik a megerősítést kérő rendszerüzenet, s az Igen gombra kattintás után a rendszer rögzíti a szállítást.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevői visszárú (számlakészítés előtt)

A rendszerben a számla rögzítése utáni vevői visszárut az Értékesítési jóváírás tranzakcióval kezeljük. A vevői visszárú tranzakció a számla bevitele előtti visszárúkat kezeli.

A származtatás kétféle módon történhet:

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Vevői visszáru (számlakészítés előtt)

1. Vagy a visszavonandó szállítás tranzakciót keressük meg először, és a Másolás célja billentyűre kattintva a lenyíló ablakból választjuk ki a Vevői visszárut:

The screenshot shows the SAP 'Szállítás' (Shipment) transaction window. The 'Vevő' (Customer) is POL000000002 (Poliplast Kft.). The 'Tárgyalópartner' (Sales Partner) is Kocsis István. The 'Számla' (Invoice) is 'Elsődleg' (Primary) with number 3. The 'Státusz' (Status) is 'Nyitott' (Open). The 'Könyvelési dátum' (Posting Date), 'Szállítás dátuma' (Shipment Date), and 'Bizonylatdátum' (Invoice Date) are all 2007.09.12. The 'Manuális szám' (Manual Number) is empty.

The 'Tartalom' (Content) tab is active, showing a table of items. The 'Bizonylatfajta' (Invoice Type) is 'Cikkek' (Items) and the 'Összefoglalás típusa' (Summary Type) is 'Nincs összefoglalás' (No Summary). The table contains one item:

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁF...
1	SZÖ000000003	Szövött táskák (500	2.000	Nem	db	4,00 Ft	K20	20

Below the table, the 'Értékesítő' (Sales Office) is '-értékesítő nélkül-' (without sales office). The 'Tulajdonos' (Owner) is empty. The 'Megjegyzések' (Remarks) field is empty. The 'Összesen (eng. nélkül)' (Total (incl. tax)) is 168.000 Ft. The 'Engedmény' (Discount) is 0%. The 'Kerekítés' (Rounding) is empty. The 'Adó' (Tax) is 33.600 Ft. The 'Összesen' (Total) is 201.600 Ft.

At the bottom, the 'Másolás forrása' (Copy Source) is empty and the 'Másolás célja' (Copy Destination) is 'Vevői visszáru' (Customer Return). Other options include 'Kimenő számla' (Outgoing Invoice) and 'Értékesítési előleg' (Sales Advance).

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevői visszáru (számlakészítés előtt)

és ekkor megnyílik a visszáru ablak a bemásolt adatokkal:

Szállítás

Vevő: POL000000002 Szám: Elsődleg: 3
Név: Poliplast Kft. Státusz: Nyitott

Vevői visszáru

Vevő: POL000000002 Szám: Elsődleg: 2
Név: Poliplast Kft. Státusz: Nyitott
Tárgyalópartner: Kocsis István Könyvelési dátum: 2007.09.12
Vevő ref.szám: Esedékességi dátum: 2007.09.12
Saját pénznem: Bizonylatdátum: 2007.09.12
Manuális szám:

Tartalom Logisztika Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletgysé...	Menny.Egys.	Ár eng...
1	SZÖ000000003	Szövött táskák (500*500)	2.000	Nem	db	
2				Nem		

Értékesítő: -értékesítő nélkül- Tulajdonos:

Megjegyzések: Forrása: Szállítások 3.

Összesen (eng. nélkül): 168.000 Ft
Engedmény: %
Kerekítés: 0 Ft
Adó: 33.600 Ft
Összesen: 201.600 Ft

Hozzáadás Mégsem Másolás forrása Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Vevői visszáru (számlakészítés előtt)

- Vagy megnyitjuk a Vevői visszáru ablakot, kiválasztjuk a vevőt, és a másolás forrását a Szállítások közül választjuk ki:

The screenshot shows the SAP 'Vevői visszáru' (Customer Return) window. The main window has several fields for customer and document information. A dialog box titled 'Lista: Szállítások' (List: Deliveries) is open, displaying a table of delivery records. The table has columns for '#', '#', 'Dátum', 'Vevő', 'Megjegyzések', and 'Esedék...'. The first row is highlighted in yellow, showing a delivery for 'Poliplast Kft.' on '2007.09.12'.

#	#	Dátum	Vevő	Megjegyzések	Esedék...
1	3	2007.09.12	Poliplast Kft.		2007.09.12

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Vevői visszáru (számlakészítés előtt)

A vevői visszáru rögzítésének befejezése a Hozzáadás gombra kattintással történik, aminek végrehajtásához a rendszer jóváhagyást kér:

The screenshot shows the SAP 'Vevői visszáru' (Customer Return) screen. A confirmation dialog box titled 'Rendszerüzenet' (System Message) is displayed in the center, asking: 'Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja?' (This document cannot be modified after addition. Continue?). The dialog has 'Igen' (Yes) and 'Nem' (No) buttons. The background screen shows the following data:

Vevő	POL000000002	Szám	Elsődleg	2
Név	Poliplast Kft.	Státusz	Nyitott	
Tárgyalópartner	Kocsis István	Könyvelési dátum	2007.09.12	
Vevő ref.szám		Esedékességi dátum	2007.09.12	
Saját pénznem		Bizonylatdátum	2007.09.12	

Below the dialog, there is a table for 'Bizonylat' (Document) with columns '#', 'Cik', and 'Mennyiség'. The first row shows '1' in the '#' column and a yellow arrow in the 'Cik' column. At the bottom right, a summary table shows:

Összesen (eng. nélkül)	168.000 Ft
Engedmény	%
Kerekítés	0 Ft
Adó	33.600 Ft
Összesen	201.600 Ft

Buttons at the bottom include 'Hozzáadás' (Add), 'Mégsem' (Cancel), 'Másolás forrása' (Copy source), and 'Másolás célja' (Copy target).

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Értékesítési jóváírás (visszáru számla után)

Az értékesítési jóváírást a Kimenő számlából származtathatjuk,

- vagy az értékesítési jóváírás ablak megnyitása, a vevő kiválasztása után a Másolás forrása és a Kimenő számlák választása után a számla kiválasztása után
- vagy a kimenő számla megkeresése után a Másolás célja gombra megnyíló ablakból az értékesítési jóváírást választva:

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Értékesítési jóváírás (visszáru számla után)

Kimenő számla

Vevő: CBA000000001 Szám: Átutalás 200700004

Név: CBA Magyarország Kft.

Tárgyalópartner: Kocsis Valéria

Vevő ref.szám: Saját pénznem

Tartalom

Bizonylatfajta: Cikk

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Darabár	Eng...	Adó kód	Összesen (SP)
1	REK000000005	Reklámtáska ki	500	1,44 Ft	0,00	K20	720 Ft
2	REK000000006	Reklámtáska n	500	2,40 Ft	0,00	K20	1.200 Ft
3					0,00	K20	

Összesen (eng. nélkül): 1.920 Ft

Engedmény: %

Eldőleg összesen:

Kerekítés: 0 Ft

Adó: 384 Ft

Összesen: 2.304 Ft

Alkalmazott összeg: 2.304 Ft

Nyitott egyenleg:

Értékesítő: -értékesítő nélkül-

Tulajdonos:

Megjegyzések: Forrása: Kimenő számlák 200700004.

OK Hozzáadás Mégsem Másolás forrása Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Szállítás

Árubeérkezés

Kimutatások

Árubeérkezés rögzítése

Az árubeérkezés rögzítése történhet:

- előzmény nélkül az Árubeérkezés ablak megnyitása után;
- megrendelésből származtatva először az Árubeérkezés ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelő megrendelést kiválasztva;
- megrendelésből származtatva először a forrás megrendelést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után árubeérkezést választva:

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Árubeérkezés rögzítése

Megrendelés

Szállító → POL00000001 Szám Elsődleg 5 - 0

Név

Tárgyalópartner

Szállítói referenciaszám

Saját pénznem

Tartalom

Bizonylatfajta

#	Cikkszám	Cikkszám
1	→ REK000000CR	
2	→ SIM0000000S	
3	→ ZÁK0000000Z	
4		

Beszerező

Tulajdonos

Megjegyzések

OK Mégse

Árubeérkezés

Szállító → POL00000001 Szám Elsődleg 4

Név Poliplast Kft. Státus Nyitott

Tárgyalópartner → Kocsis István Könyvelési dátum 2007.09.12

Szállítói referenciaszám Esedékességi dátum 2007.09.12

Saját pénznem Bizonylatdátum 2007.09.12

Manuális szám

Tartalom Logisztika Pénzügy

Bizonylatfajta Cikkek Összefoglalás típusa Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁFA (%)	ÁFA/egy...
1	→ REK000000006	Reklámtáska nagy	1	db	2,00 Ft	B20	20	0,40 Ft
2	→ SIM000000002	Símitózárás tasak (A	2.000	db	3,00 Ft	B20	20	0,60 Ft
3	→ ZÁK000000008	Zsák 60L	2.000	db	2,00 Ft	B20	20	2,40 Ft
4						B20	20	

Beszerező -értékesítő nélkül- Összesen (eng. nélkül) 30.002 Ft

Tulajdonos Engedmény %

Megjegyzések Forrása: Megrendelések 5. Kerekítés 0 Ft

Adó 6.000 Ft

Összes esedékes fizetés 36.002 Ft

Hozzáadás Mégsem Másolás forrása Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Árubeérkezés rögzítése

Az árubeérkezés adatainak bevitelét a Hozzáadás gomb lenyomásával jelezzük. A rendszer jóváhagyást kér az adatok tárolása előtt:

Arubeérkezés

Szállító: POL00000001
Név: Poliplast Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis István
Szállítói referenciaszám:
Saját pénznem:

Szám: Elsődleg 4
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.12
Esedékségi dátum: 2007.09.12
Bizonylatdátum: 2007.09.12
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Naplóbejegyzés: Árubeérkezés - POL00000001 | ÜP-projekt:

Fizetési feltételek
Fizetési mód
Központi bank jelzője

Rendszerüzenet
Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja?

Igen | Nem

Beszerző:
Tulajdonos:
Meggjegyzések: Forrás: Megrendelések 5.

Összesen (eng. nélkül): 30.002 Ft
Engedmény: %
 Kerekítés: 0 Ft
Adó: 6.000 Ft
Összes esedékes fizetés: 36.002 Ft

Hozzáadás | Mégsem | Másolás forrása | Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

A rendszerben a Szállítói visszáru a visszáru számlarögzítés előtti kezelésére szolgál.

Ha egy árubeérkezéshez tartozó számlát már bevitték a rendszerbe, akkor a visszárut beszerzés jóváírás tranzakcióval kell kezelni.

A szállítói visszáru az árubeérkezésből származtatható:

- először a forrás árubeérkezést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után Visszárut választva;
- először a Visszáru ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelő árubeérkezést kiválasztva;



Szállítói visszáru

Visszáru

Szállító: POL00000001
Név: Poliplast Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis István
Szállítói referenciaszám:
ÜP-pénznem: Ft

Szám: Elsődleg 2
Státus: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.12
Esedékességi dátum: 2007.09.12
Bizonylatdátum: 2007.09.12
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek | Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készleten	Menny. Ekv.	Ár. Ekv.
1						

Beszerező: -értékesítő n
Tulajdonos:
Megjegyzések:

Hozzáadás | Mégsem

Lista: Árubeérkezés

Keresés:

#	Dátum	Szállító	Megjegyzések	Esedékessé...
4	2007.09.12	Poliplast Kft.		2007.09.12
5	2007.09.12	Poliplast Kft.		2007.09.12

Kiválasztás | Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Szállítói visszáru

A forrás árubeérkezés kiválasztása után megjelenik bizonylatlétrehozási varázsló,

Bizonylatlétrehozási varázsló

Sor árfolyama árakhoz

Árfolyam használata az alpbizonylatból

Aktuális árfolyam használata az Árfolyam táblából

Minden adat másolása (fuvar és forrásadó)

Testreszabás

Mégsem < Vissza Tovább >

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Szállítói visszáru

a Testreszabás bejelölése hatására a rendszer lehetővé teszi az átmásolandó sorok kiválasztását és a mennyiségek módosítását:

Bizonylatlétrehozási varázsló

Másolandó cikk kiválasztása

ÜP-katalógusszám megjelenítése

#	Alapbizonylat	Cikkszám	Cikk leírása	Menny.	Ár en...	Összesen	Item L
1	⇒ 4	⇒ REK000000005	Reklámtáska kicsi	10	1,20 Ft	24 Ft	
2	⇒ 4	⇒ SIM000000002	Símitózáras tasak (A4 mére	50	3,00 Ft	150 Ft	
3	⇒ 4	⇒ ZÁK000000007	Zsák 20L	2	10,00 Ft	20 Ft	

Mégsem < Vissza Befejezés

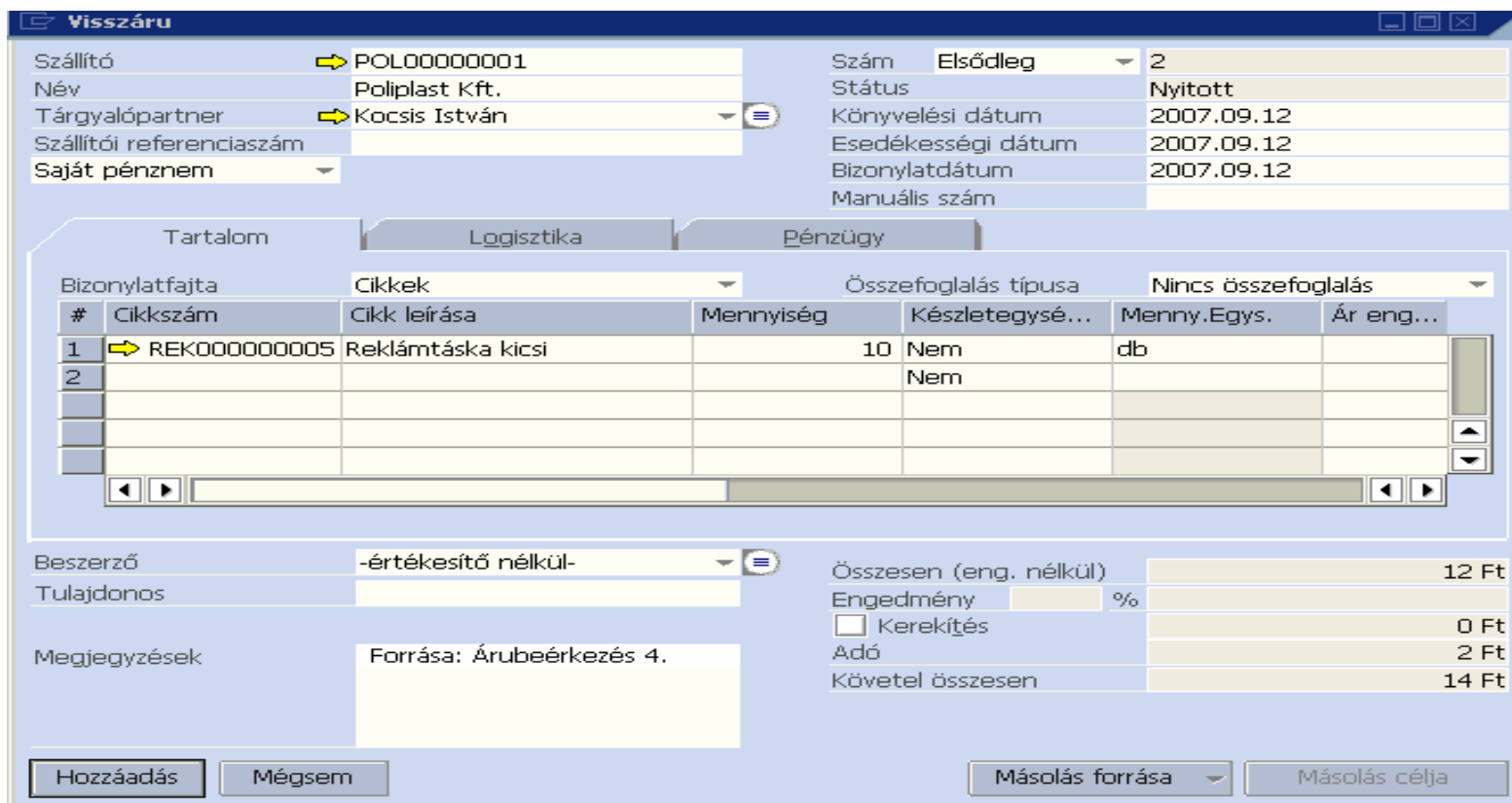
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Szállítói visszáru

Ami után a létrejövő visszáru már a kívánt tartalommal jön létre:



Visszáru

Szállító: POL00000001
Név: Poliplast Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis István
Szállítói referenciaszám:
Saját pénznem:
Szám: Elsődleg 2
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.12
Esedékességi dátum: 2007.09.12
Bizonylatdátum: 2007.09.12
Manuális szám:
Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek | Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegysé...	Menny.Egys.	Ár eng...
1	REK000000005	Reklámtáska kicsi	10	Nem	db	
2				Nem		

Beszerező: -értékesítő nélkül-
Tulajdonos:
Megjegyzések: Forrása: Árubeérkezés 4.
Összesen (eng. nélkül): 12 Ft
Engedmény: %
 Kerekítés: 0 Ft
Adó: 2 Ft
Követel összesen: 14 Ft
Hozzáadás | Mégsem | Másolás forrása | Másolás célja

és a Hozzáadással és az utána kért jóváhagyással véglegesíthető.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Szállítás

Árubeérkezés

Kimutatások

A Beszerzés elemzés menüpont meghívásával listázhatja az árubeérkezések (megrendelések, bejövő számlák) összességét.

Ehhez ki kell jelölnie a Beszerzési elemzés táblában az Árubeérkezés opciót. Megadhat időintervallumot, amely időszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat szállítót, illetve szállítókat.

A lekérdezés szállítók, cikkek vagy értékesítők szerinti csoportosításban kérhető.



Beszerezés elemzése

Modulok Húzd és

Beszerezés

- Megrendelés
- Árubeérkezés
- Visszaru
- Beszerezési elő
- Bejövő előleg
- Bejövő számla
- Beszerezési hely
- Bejövő helyes
- Beszerezésjöv
- Bejövő előszá
- Beszerezési me
- Bizonylat nyo
- Beszerezési be

Nyitott bi

Beszámoló: bizonylattervezetek

Beszerezés elemzése

Beszerezési elemzés - szűrési feltételek

Szállítók Cikkek Értékesítő

Éves beszámoló Bejövő számlák Egyedi megjelenítés

Havi beszámoló Megrendelések Csoportos megjelenítés

Negyedéves beszám Árubeérkezés

Könyvelési dátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31

Esedékességi dátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31

Bizonylatdátum TÓL: IG:

Főkiválaszt.

Szállító	Kód	TÓL:	IG:	Csoport	Tulajdonságok
				Összes	Tulajdonságok Ignorálás

Összegek megjelenítése RP-ben

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Beszerezés elemzése

Az OK gomb megnyomása után megjelenik a **Beszerezéselemzés szállítók szerint** ablak, a sor sorszámára kétszer kattintva az aktuális szállító árubeérkezései és visszáruai soronként:

Beszerezéselemzés szállítók szerint (éves)

Kettős kattintás a sorszámra részletes beszámolóhoz

#	Szállítókód	Szállító neve	Árubeérkezés	Összes Árubeérkezés	Összes nyito...
1	POL00000C	Poliplast Kft.	6	215.676 Ft	
2	RIC000000	Richer G.m.B.h.	1	7.133 Ft	

Beszerezéselemzési beszámoló szállítók szerint (részletes)

#	Bizonylat	Részletfizetés	Értékesítő	Könyvelési dátum	Esedékességi dátum	Szállító neve
3	AB 3	1 / 1	-értékesítő nél	2007.04.06	2007.04.06	Poliplast Kft.
4	AB 4	1 / 1	-értékesítő nél	2007.09.12	2007.09.12	Poliplast Kft.
5	AB 5	1 / 1	-értékesítő nél	2007.09.12	2007.09.12	Poliplast Kft.
6	VÁ 1	1 / 1	-értékesítő nél	2007.04.06	2007.04.06	Poliplast Kft.

Megjelenített összegek léptéke: 1.000 Ft

Diagramok nyomtatása Grafika stílusa: Oszlopdiaagram

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Beszerzés elemzése

Megjegyzendő, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben

Üzletipartner-törzsadatok

Kód	POL00000001	Szállító	Számlaegyenleg	Saját pénznem	-504.165,00
Név	Poliplast Kft.				
Név idegen nyelven					
Csoport	Belföldi szállítók				
Pénznem	Forint				
Adószám	HU12354167223				

Általános | Tárgyalópartnerek | Címek | Fizetési feltételek | Fizetési rendszer | Pénzügy | Tulajdonság | Megjegyzések

Telefon 1	06/1-353-1545	Tárgyalópartner	Kocsis István
Telefon 2		ID-sz. 2	
Mobiltelefon		Egységes adószám	
Fax	06/1-353-1500	Megjegyzések	
E-mail	Poliplast@chello.hu	Beszerző	-értékesítő nélkül-
Weboldal	www.poliplast.hu		
Kiszállítási mód	közúton		
Jelszó			
Engedményezési jel			
Projekt			

Aktív
 Zárolt

OK | Mégsem | Szervizhívások | Tevékenység | Tevékenységttekintés

a számlaegyenleg után levő  ikonra kattintva is.

SAP Business One

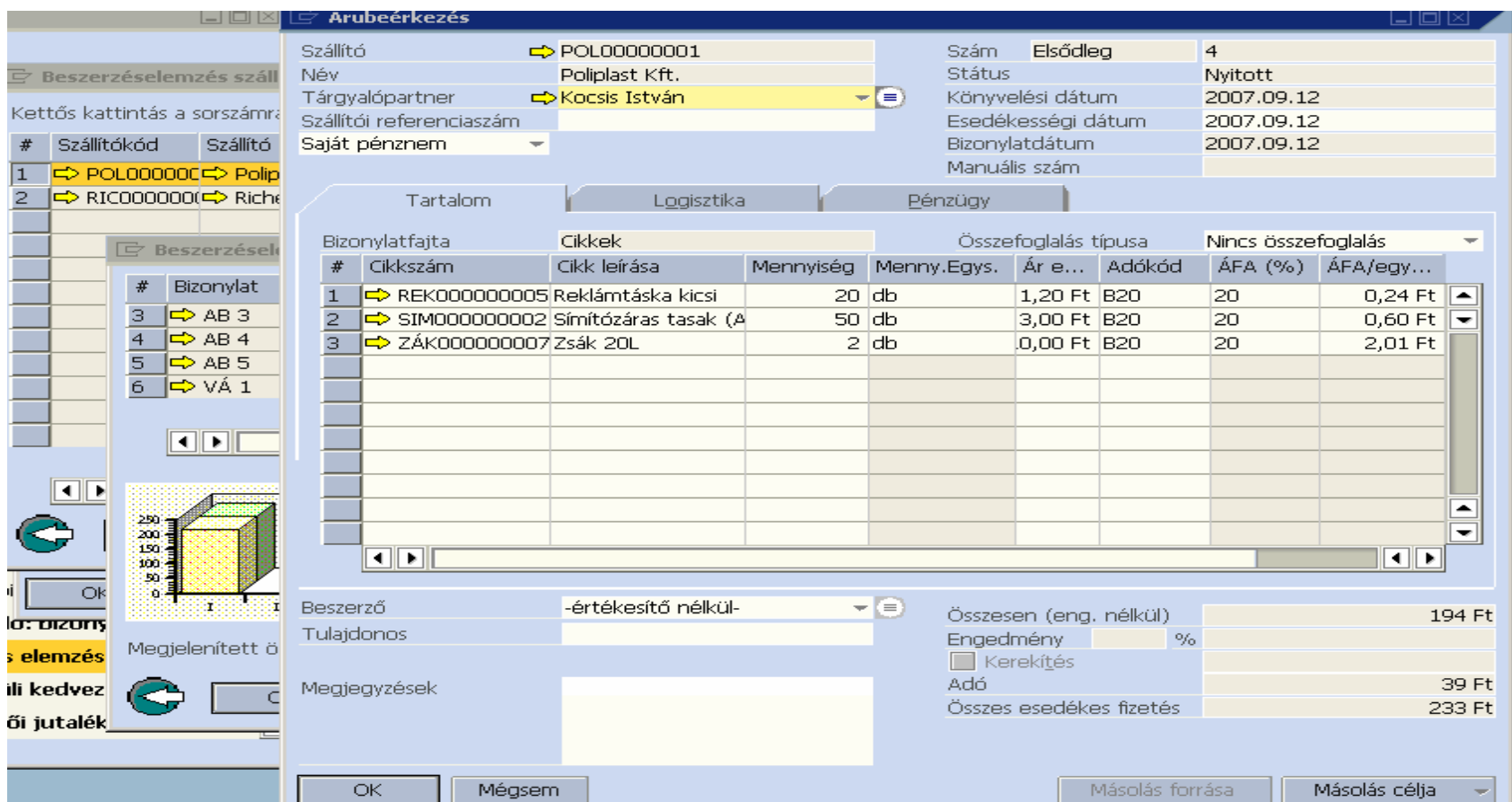
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Beszerzés elemzése

Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy az árubeérkezés oszlopában található  ikonra kattintva megjelenítheti az adott árubeérkezés/visszaru bizonylatát.



The screenshot displays the SAP 'Arubeérkezés' (Purchase Receipt) interface. The main window is titled 'Arubeérkezés' and shows a list of items with columns for '#', 'Cikkszám', 'Cikk leírása', 'Mennyiség', 'Menny.Egys.', 'Ár e...', 'Adó kód', 'ÁFA (%)', and 'ÁFA/egy...'. The items listed are:

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁFA (%)	ÁFA/egy...
1	REK000000005	Reklámtáska kicsi	20	db	1,20 Ft	B20	20	0,24 Ft
2	SIM000000002	Símitózáras tasak (A	50	db	3,00 Ft	B20	20	0,60 Ft
3	ZÁK000000007	Zsák 20L	2	db	0,00 Ft	B20	20	2,01 Ft

Additional information visible in the screenshot includes the supplier 'POL00000001' (Poliplast Kft.), the purchase order number '4', and the total amount of 194 Ft. The interface also shows a 'Beszerző' field set to '-értékesítő nélkül-' and a 'Mégsem' button at the bottom.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Értékesítés elemzése

Az **Értékesítés elemzése** menüpont meghívásával listázhatja a szállítólevelek (rendelések, számlák) összességét.

Ehhez ki kell jelölnie a **Értékesítés elemzési táblában** a szállítólevelek opciót. Megadhat időintervallumot, amely időszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat vevőt, illetve vevőket.

A lekérdezés vevők, cikkek vagy értékesítők szerinti csoportosításban kérhető.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Értékesítés elemzése

Értékesítéselemzési beszámoló - szűrési feltételek

Vevők Cikkek Értékesítő

Éves beszámoló Számlák Egyedi megjelenítés
 Havi beszámoló Rendelések Csoportos megjelenítés
 Negyedéves beszám. Szállítólevelek

Könyvelési dátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31
 Esedékességi dátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31
 Bizonylatdátum TÓL: IG:

Fő kiválaszt.

Vevő	Kód	TÓL:	IG:	Csoport	Tulajdonságok
				Összes	Tulajdonságok

Összegek megjelenítése RP-ben

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Értékesítés elemzése

Az OK gomb megnyomásának hatására megjelenik az Értékesítéselemzés vevők szerint ablak, az egy vevőhöz tartozó adatok részletezése pedig a vevő sorára való kettős kattintás hatására jelenik meg:

Értékesítéselemzés vevő szerint (éves)

Kettős kattintás a sorszámmra részletes beszámolóhoz

#	Vevő neve	Szállítás	Összes Szállítás	Bruttó nyereség	Bruttó nyereség (%)	Ös...
1	CBA Magyarország Kft.	1	3.840 Ft	770 Ft	25,08	
2	Poliplast Kft.	3	168.000 Ft	34.000 Ft	25,37	

Értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint (részletes)

#	Bizonylat	Részletfizetés	Értékesítő	Könyvelési dátum	Esedéke...	Vevő neve	Forgalo...	Alkalmazott ...
1	VL 2	1 / 1	-értékesítő nél	2007.04.06	2007.04.06	Poliplast Kft.	8.400 Ft	8.400 Ft
2	VL 3	1 / 1	-értékesítő nél	2007.09.12	2007.09.12	Poliplast Kft.	168.000 Ft	0 Ft
3	VU 1	1 / 1	-értékesítő nél	2007.04.06	2007.04.06	Poliplast Kft.	-8.400 Ft	-8.400 Ft

168.000 Ft

Megjelenített összegek léptéke: 1.000 Ft

Diagram nyomtatása Diagram Oszlopdiaagram

Megjegyzendő, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben a számlaegyenleg után levő  ikonra kattintva is.

SAP Business One

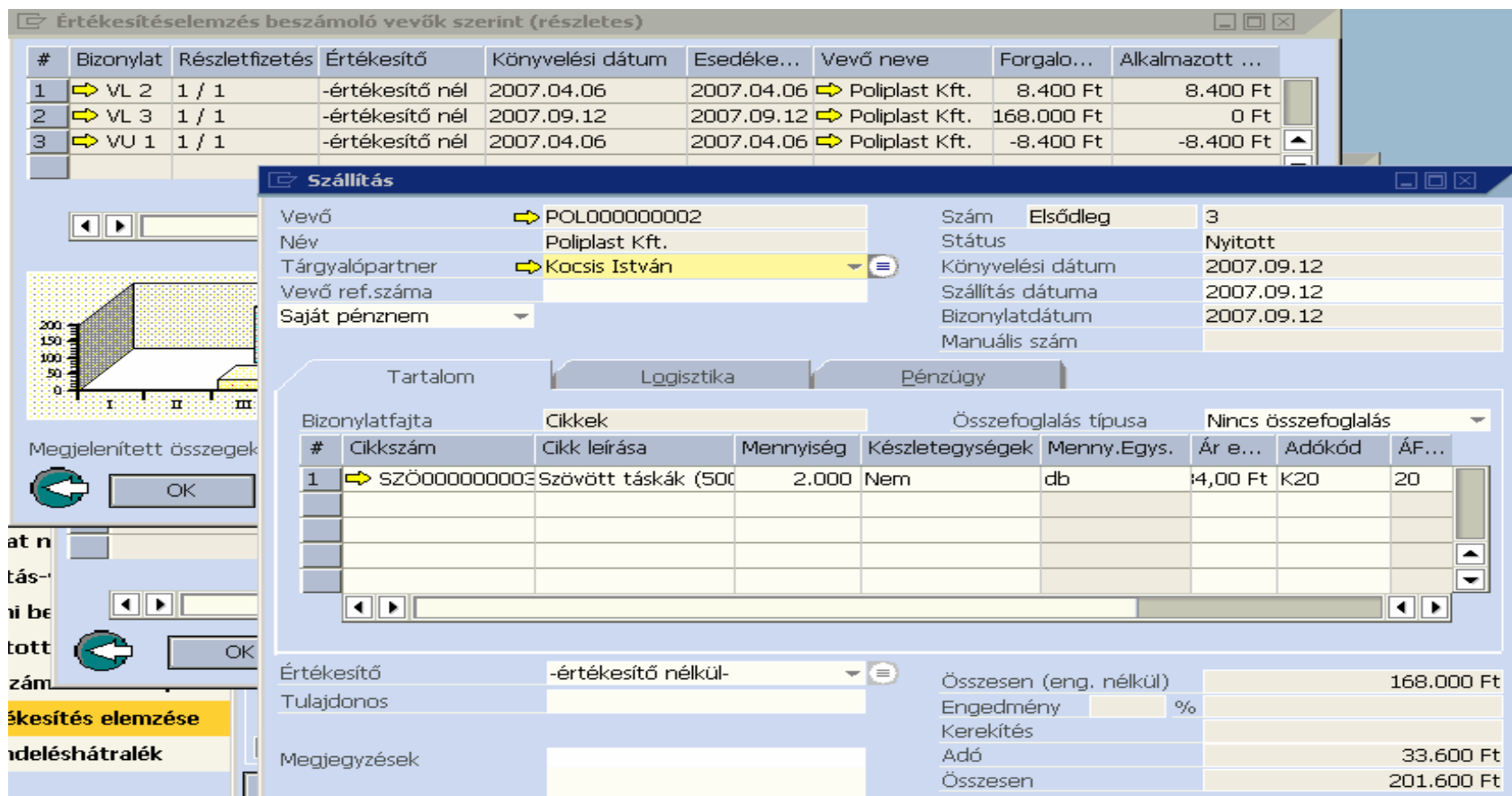
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Értékesítés elemzése

Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy a bizonylat oszlopban található  ikonra kattintva előhívhatja az adott szállítás/visszárú bizonylatát:



The screenshot displays the SAP Business One 'Értékesítéselemzés' (Sales Analysis) window. The main window shows a list of invoices with columns for invoice number, invoice type, invoice date, salesperson, and amounts. A yellow arrow icon in the 'Bizonylat' column indicates that clicking it will open a detailed view of the invoice.

The detailed view, titled 'Szállítás' (Delivery), shows the following information:

- Vevő (Customer):** POL000000002, Név: Poliplast Kft., Tárgyalópartner: Kocsis István
- Szám (Number):** Elsődleg: 3
- Státusz (Status):** Nyitott
- Könyvelési dátum (Accounting Date):** 2007.09.12
- Szállítás dátuma (Delivery Date):** 2007.09.12
- Bizonylat dátum (Invoice Date):** 2007.09.12
- Manuális szám (Manual Number):**

The 'Tartalom' (Content) tab is active, showing a table of items:

Bizonylatfajta	Cikkek	Összefoglalás típusa	Nincs összefoglalás					
#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁF...
1	SZÖ0000000003	Szövött táskák (500	2.000	Nem	db	4,00 Ft	K20	20

At the bottom of the 'Szállítás' window, a summary table is displayed:

Értékesítő	-értékesítő nélkül-	Összesen (eng. nélkül)	168.000 Ft
Tulajdonos		Engedmény	%
Megjegyzések		Kerekítés	
		Adó	33.600 Ft
		Összesen	201.600 Ft

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető

