



SAP Business One

Alapfunkciók, alapbeállítások



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



Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Alapfunkciók, a rendszer használata

Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Bejelentkezés az SAP Business One-ba

A felhasználók a rendszerbe a Windows-ba történő bejelentkezés után, az Asztalon található „SAP Business One” ikonra kattintva tudnak bejelentkezni. (ha nem indul el automatikusan a bejelentkezéssel)



SAP Business One

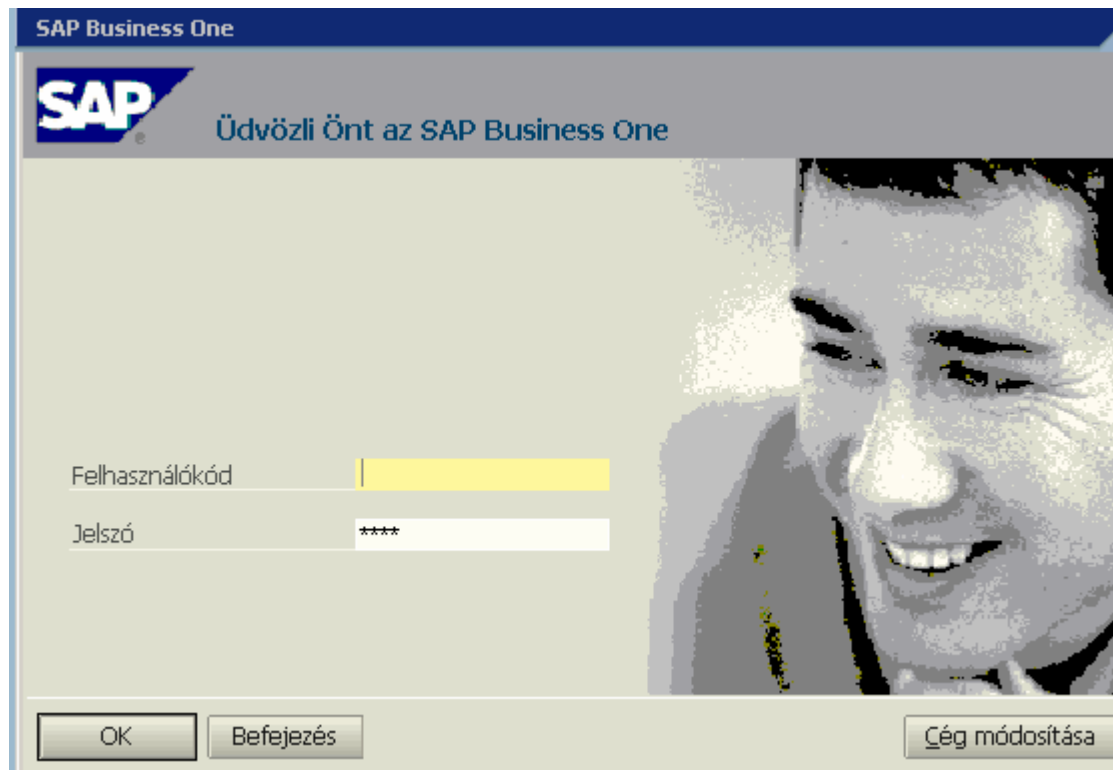
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Ekkor rövid várakozás után megjelenik a bejelentkezési ablak, ami az utoljára használt adatbázisba való bejelentkezést teszi lehetővé:



SAP Business One

SAP Üdvözlí Önt az SAP Business One

Felhasználókód

Jelszó

OK Befejezés Cég módosítása

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Bejelentkezés az SAP Business One-ba

A Cég módosítása billentyűre kattintás után megjelenik a cégkiválasztó képernyő:

Cég neve	Adatbázis neve	Verzió
K_gen	Kerigen_0426	800153
Minta2 Kft.-c	Minta2_c	800153
Plasticware3 Kft	plasticware3	800153
Izzólámpa Kft.	SBODemo_HU	800153

Innen a cég kiválasztása, a felhasználókód és jelszó beírása után lépünk be a rendszerbe.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Alapfunkciók, a rendszer használata

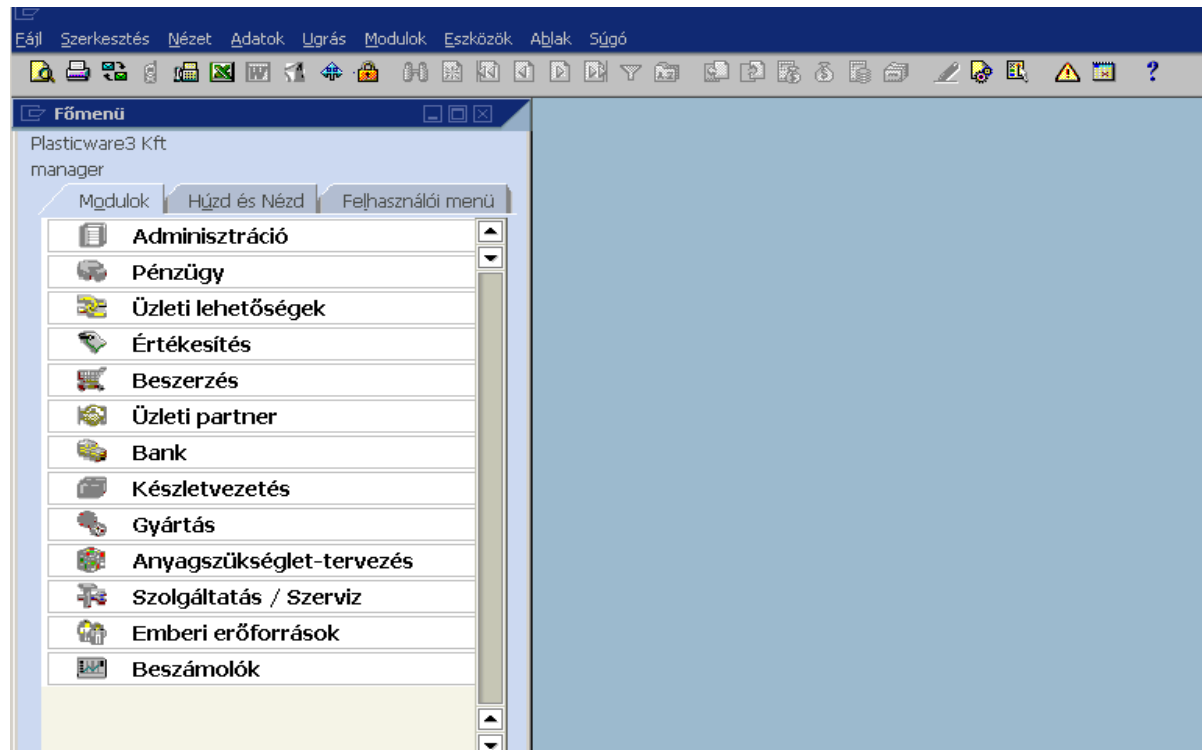
Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Alapfunkciók, a rendszer használata

Bejelentkezés után az SAP BO rendszer Főmenüjét láthatjuk. Amennyiben a Főmenü valamilyen ok miatt mégsem látszana, a CTRL+0 billentyűk egyidejű lenyomásának hatására előhívhatjuk, illetve a rendszer egyes moduljai elérhetőek a menüsorban található „Modulok” menüből is.



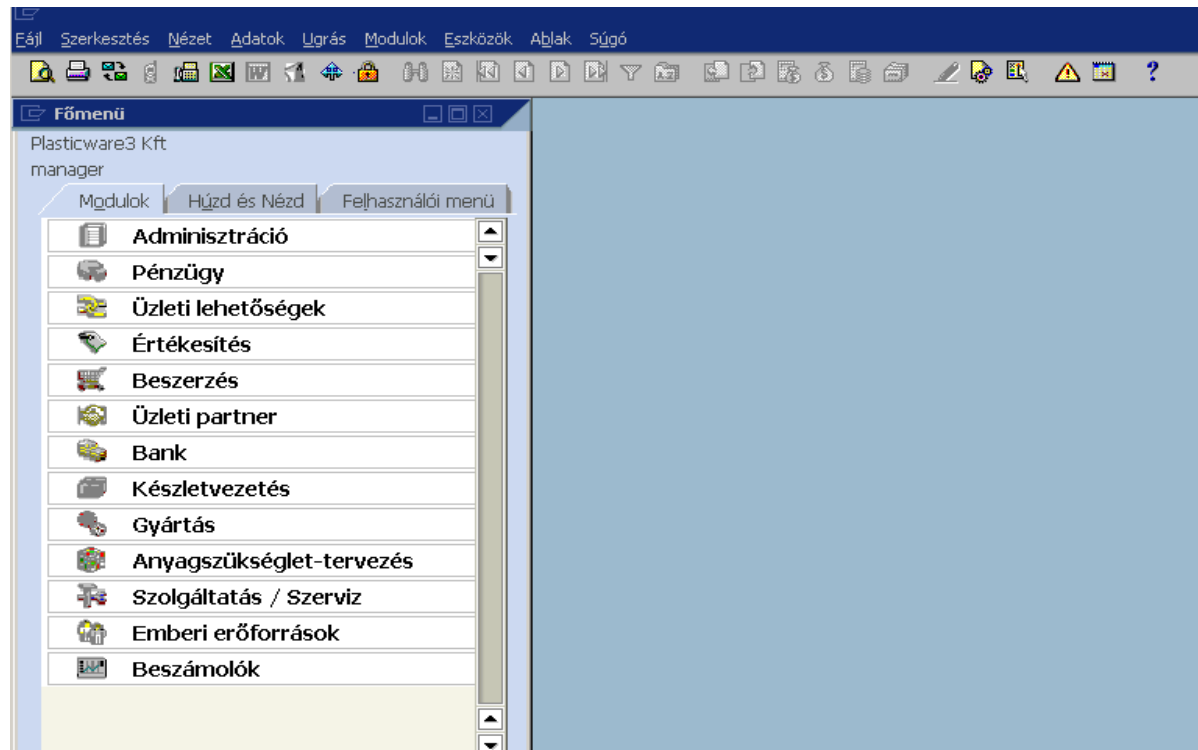
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Alapfunkciók, a rendszer használata

A képernyő felső részén látható a rendszer menüsora és egy ikonsor. Az alábbiakban ezek használatát mutatjuk be röviden. Az egérrel az egyes ikonokra állva néhány másodperc múlva a rendszer megjeleníti, hogy mely funkciók gyors elérésére szolgálnak.



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER



Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Alapfunkciók, a rendszer használata

Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Menüsor és ikonsor

A menüsor „*Fájl*” és „*Szerkesztés*” menüiben található funkciók és az ikonok többsége megegyezik a Windows-ból már ismert funkciókkal, illetve ikonokkal.

A bizonylatok a rendszerben elmenthetőek tervezetként is, ami azt jelenti, hogy a rendszer nem zárja le a bizonylatot, így a későbbiek folyamán a bizonylattervezet előhívásával módosíthatóak. A bizonylat tervezetként való mentését a „*Fájl*” menüpontban teheti meg.

A „*Nézet*” menü funkciói közül fontos a „*Felhasználói mezők*” funkció (vagy CTRL+SHIFT+U billentyű-kombináció), ami a felhasználói mezőket teszi a képernyőn láthatóvá.

Az „*Adatok*” menü alább kiemelt funkciói lényegesek a mindennapos használat szempontjából, így ezeket részletesebben is bemutatjuk:



1. Keresés illetve Hozzáadás:

a rendszerben az egyes képernyők KERESÉSI illetve HOZZÁADÁSI és MÓDOSÍTÁSI módban lehetnek. A törzsadatok általában (így az Üzleti partner törzsadatok is) alapbeállításként KERESÉSI módban jelennek meg, míg a bizonylatok alapvetően HOZZÁADÁS módban. Szükség esetén a két „üzemmód” között válthatunk, ha ezekre a funkciókra kattintunk.

Funkciók elérése az ikonsorból:

a Keresés funkció a  ikonnal, míg a Hozzáadás funkció a  ikonnal érhető el.



- 2. Első adatrekord, Következő adatrekord, Előző adatrekord, Utolsó adatrekord:*** a funkciók segítségével az egyes adatrekordok (pl. üzleti partnerek) között válthatunk, lépegethetünk.

Funkciók elérése az ikonsorból:

az egyes funkciók a  ikonokkal érhetőek el.

Az Előző és a Következő adatrekordok billentyűkombinációval is elérhetőek: a CTRL és a → vagy ← billentyűkkel.



3. Sor létrehozása és Sor törlése:

a funkciók segítségével egyes felhasználói táblákban új sort hozhatunk létre, illetve törölhetünk meglévő adatot. A *Sor létrehozása* funkció a **CTRL+I**, a *Sor törlése* funkció a **CTRL+K** billentyűkombinációkkal is végrehajtható.



Menüsor és ikonsor

A „*Modulok*” menüből elérhető a rendszer összes modulja, például ha a bejelentkezés után nem látszik a bal oldalon a Főmenü.

Az „*Eszközök*” menüben lehetőség van megfelelő jogosultság birtokában a felhasználó által látható mezők meghatározására, speciális táblák, lekérdezések megtekintésére illetve módosítására.

Az „*Ablakok*” menüből láthatóak és elérhetőek a megnyitott ablakok, illetve a menü funkciói lehetőséget nyújtanak az ablakok bezárására és elrendezéséhez.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Alapfunkciók, a rendszer használata

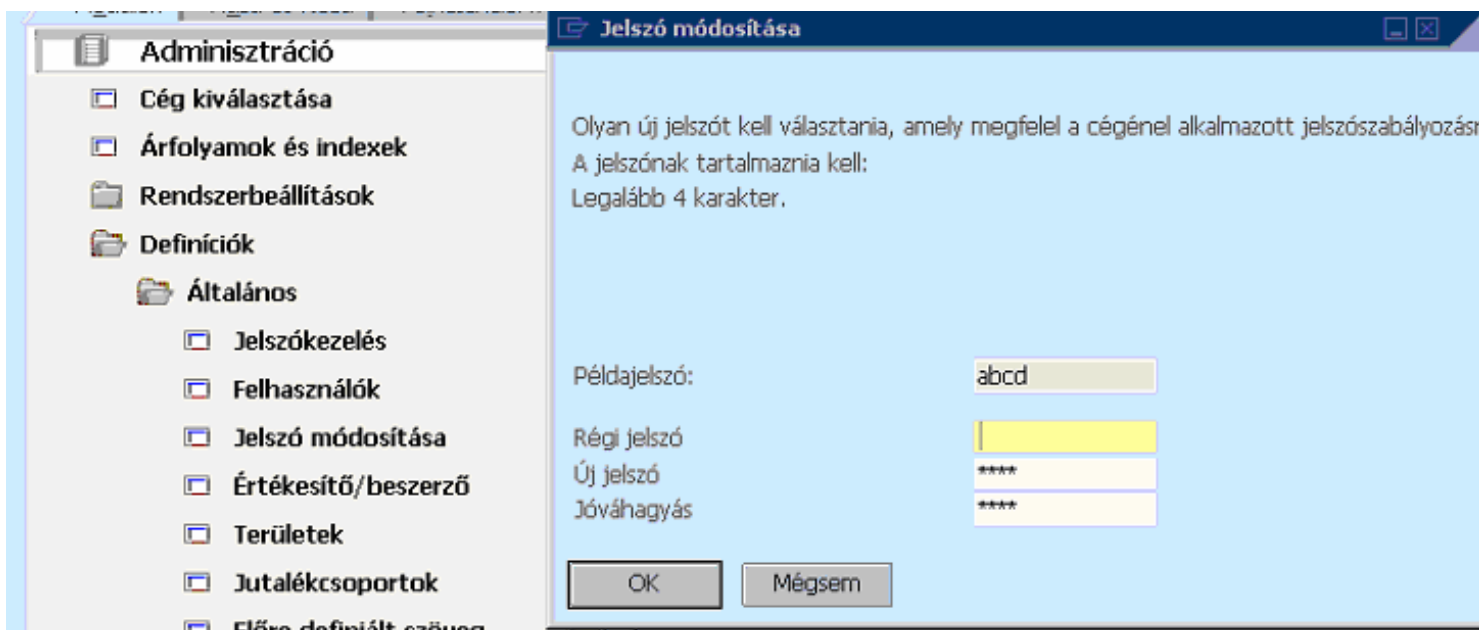
Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Jelszóváltás

A felhasználók megváltoztathatják az SAP BO rendszerbe történő belépéshez használt jelszavukat az Adminisztráció / Definíciók / Általános / Jelszó módosítása menüpont alatt:



Ekkor a rendszer kéri a régi jelszót, valamint az új jelszót kétszer. A jelszó minimális hossza 4 karakter.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER



Bejelentkezés az SAP Business One-ba

Alapfunkciók, a rendszer használata

Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Környezet kiválasztása

A rendszerben lehetőség van több adatbázis független kezelésére. Az egyes adatbázisok különböző cégeket vagy egy cégen belül az éles és a tesztcélokra használt adatok elkülönítését szolgálhatják.

A rendszer háttérszínei különböző adatbázisokban (környezetekben) eltérőre állíthatók, ez segíti a felhasználót abban, hogy könnyen eldönthesse, melyik környezetben van éppen.

Ezen kívül a bejelentkezést követően a rendszer a Főmenü tetején is jelzi, hogy mely felhasználó és melyik környezetbe van bejelentkezve.

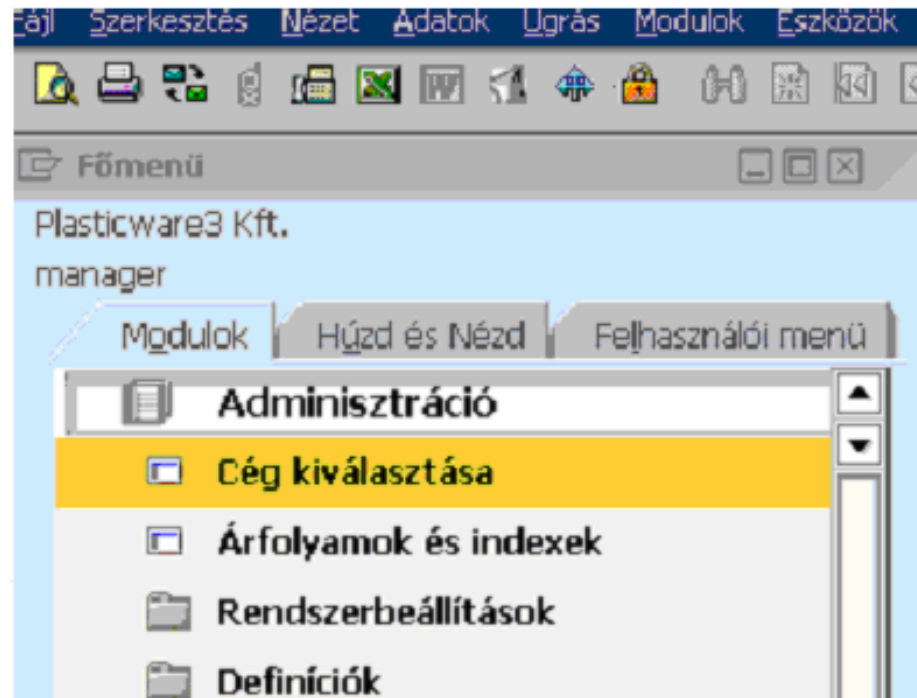
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Környezet kiválasztása

Ha nem a megfelelő környezetben van a felhasználó, akkor az Adminisztráció / Cég kiválasztása menüben lehetőség nyílik a környezet változtatáshoz (tesztből átlépni az élesbe, vagy az élesből a teszt környezetbe).



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Környezet kiválasztása

A Cég kiválasztása ablakban a rendszer az aktuális elérhető környezeteket mutatja, innen kiválasztható a kívánt környezet:

Felhasználókód: manager Jelszó: **** Felhasználó csere

Aktuális szerver: MSSQL (local) Szerver csere

Az aktuális szerver cégei

Cég neve	Adatbázis neve	Verzió
K_gen	Kerigen_0426	800153
Minta2 Kft.-c	Minta2_c	800153
Plasticware3 Kft.	plasticware3	800153
Izzólámpa Kft.	SBODemo_HU	800153

Új Aktualizálás

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER



Alapfunkciók, a rendszer használata

Menüsor és ikonsor

Jelszóváltás

Környezet kiválasztása

Alapbeállítások

Céggadatok megadása

1. Kattintson az Adminisztráció – Rendszerbeállítások - Céggadatok parancsra
2. Válassza az általános regiszter Ország nyelve fülét és adja meg vállalata általános címadatait

Plasticware3 Kft manager

Modulok Húzd és Nézd Fe

Adminisztráció

- Cég kiválasztása
- Árfolyamok és indexek
- Rendszerbeállítások
- Céggadatok**
- Általános beállítások
- Könyvelési periódus
- Jogosultságok
- Bizonylatszámozás
- Bizonylat beállításai
- Nyomtatási beállítások
- Nyitóegyenlegek
- Definíciók
- Adatimport/-export
- Segédeszközök
- Engedélyezési eljárás
- Licenc
- AddOn-ok
- Figyelmeztetési beállítások

Céggadatok

Általános Számviteli adatok Alapbeállítások

Ország nyelve Idegen nyelv

Cég neve	Plasticware3 Kft.
Cím	Petőfi tér 12 6200 Kiskőrös HU
Utca/postafiók	Petőfi tér
Épület	12
Város	Kiskőrös
Irányítószám	6200
Körzet	Bács-Kiskun Megye
Szövetségi tartomány	
Ország	Hungary
Internetcím	www.plasticsare.hu
Nyomtatási fejléc Menedzser	Plasticware Kft.
1. telefon	06-78/ 312-678
2. telefon	06-78/ 312-679
Fax	06-78/ 312-680
E-mail	plasticware@chello.hu

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Cégszabványok megadása

A Munkaszüneti napok definiálásához válassza az Új érték definiálása pontot. Ekkor felnyílik a munkaszüneti napok tábla, melyben megadhatja egy évre vonatkozóan az ünnepnapokat.

Amennyiben a rendszerben már vannak definiálva az adott évre munkaszüneti napok, úgy azok kiválasztása után az előtte lévő narancssárga nyíl segítségével előhívhatja a munkaszüneti napok ablakot, és igénye szerint módosíthatja azt.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Céggadatok megadása

Céggadatok

Általános Számviteli adatok Alapbeállítások

Adóhivatal/adóhatóság: Bács-Kiskun Megyei APEH
Adószám 1: HU12345678
Adószám 2:
Adószám 3:
További ID: 1235323

Forrásadó - cég: 0,00
Mentesítés száma:
További adószám:
Adóügyintéző:
Munkaszüneti napok: HU-2007

Munkaszüneti napok HU-2007
Hétféje TÓL: Szombat IG: Vasárnap
 Csak egy évhez érvényes Hétfégek ignorálása fizetésekhez

	Dátum TÓL:	Dátum IG:	Megjegyzések
1	2007.01.01	2007.01.01	Újév napja
2	2007.03.15	2007.03.15	1848-as forradalom és szabads.
3	2007.03.16	2007.03.16	Munkaszüneti nap
4	2007.04.09	2007.04.09	Húsvét
5	2007.04.30	2007.04.30	Munkaszüneti nap
6	2007.05.01	2007.05.01	Munka ünnepe
7	2007.05.28	2007.05.28	Pünkösd
8	2007.08.20	2007.08.20	Szent István ünnepe
9	2007.10.22	2007.10.22	Munkaszüneti nap
10	2007.10.23	2007.10.23	Nemzeti ünnep
11	2007.11.01	2007.11.01	Mindenszentek napja
12	2007.11.02	2007.11.02	Munkaszüneti nap
13	2007.12.24	2007.12.26	Karácsony
14	2007.12.25	2007.12.26	Karácsony
15	2007.12.31	2007.12.31	Munkaszüneti nap
16			

OK Mégsem

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Cégadatok megadása

3. Válassza az Alapbeállítások regisztert és adja meg a Cég által használni kívánt SAP SBO rendszer beállításait.

Cégadatok

Általános | Számviteli adatok | **Alapbeállítások**

Számlakeret minták	CAHU
Saját pénznem	Forint
Rendszerpénznem	Forint
Alapértelmezett számlapénznem	Saját pénznem

Következőleg megjelenítése negatív előjellel
 Számlaszegmentálás használata
 Negatív összeg használata visszavonás esetén
 Több bizonylatfajta megengedése számkörönként
 Többnyelvű támogatás
 Folyamatos készletnyilvántartás alkalmazása

Cikkcsoportok értékelési módszere: Mozgó átlag

Cikk-költségek raktáronkénti kezelése
 Beszerzési számlák könyvelési rendszerének használata
 Készletkiadás engedélyezése cikk-költség nélkül

Megrendelő fél: Saját bank

Saját bank országa	Hungary
Saját bank	Budapest Bank Rt
Saját bank - alapértelmezett számlaszám	10123446-45378765-000
Saját bank - Alapértelmezett kirendeltség	Kiskőrös

Bankkijonot-feldolgozás installálása

Válasszon bankot

Saját bankhoz kiválasztott számla megjelenít

▼ Hungary

▼ Budapest Bank Rt
10123446-45378765-00000005

SAP Business One

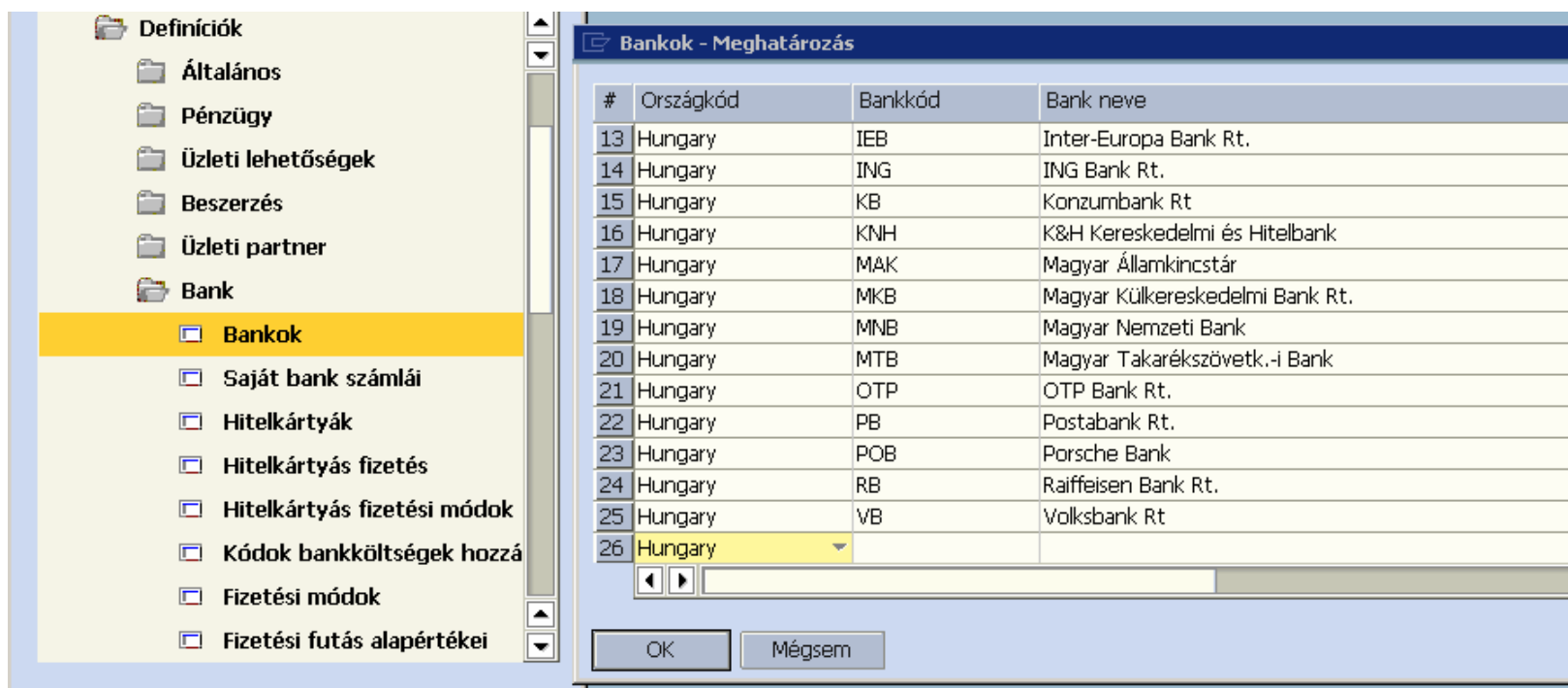
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Cégadatok megadása

4. A saját bank megadásához először definiálni kell a használni kívánt bankot az *Adminisztráció – Definíciók – Bank – Bankok definiálása* menü alatt. Ekkor megnyílik a Bankok definiálására egy táblázat, ahol megadhatók a használni kívánt bankok.



#	Országkód	Bankkód	Bank neve
13	Hungary	IEB	Inter-Europa Bank Rt.
14	Hungary	ING	ING Bank Rt.
15	Hungary	KB	Konzumbank Rt
16	Hungary	KNH	K&H Kereskedelmi és Hitelbank
17	Hungary	MAK	Magyar Államkincstár
18	Hungary	MKB	Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
19	Hungary	MNB	Magyar Nemzeti Bank
20	Hungary	MTB	Magyar Takarékszövetk.-i Bank
21	Hungary	OTP	OTP Bank Rt.
22	Hungary	PB	Postabank Rt.
23	Hungary	POB	Porsche Bank
24	Hungary	RB	Raiffeisen Bank Rt.
25	Hungary	VB	Volksbank Rt
26	Hungary		



Cégadatok megadása

A bankban használt bankszámlákat a Bank / Saját bank számlái menüpont alatt adhatjuk meg, a hozzárendelt főkönyvi számlával együtt:



The screenshot shows the SAP 'Saját bank számlái - Meghatározás' (Own Bank Accounts - Definition) screen. The left sidebar shows the navigation menu with 'Saját bank számlái' selected. The main table lists bank accounts with columns for #, Bankkód, Ország, Kirendeltség, Számlaszám, Köv. csekkszám, Főkönyvi számla, and Idei.

#	Bankkód	Ország	Kirendeltség	Számlaszám	Köv. csekkszám	Főkönyvi számla	Idei
1	BB	HU	Kiskőrös	10123446-45378765-00000005		➔ 38410000	
2	RB	HU	Kiskőrös	115000651-00000051-00000554		➔ 38610000	
3	DB	HU					

Ezek után választhatja ki Saját bank menüben a Bankszámlaszámát.

A saját bank megadása előtt célszerű beállítani a Cég saját főkönyvi számának megfelelően a számlakeretet, valamint a főkönyvi számla kijelöléseket. (Ezeket a beállításokat a könyvelési részben tárgyaljuk)



Általános beállítások

Az alapértelmezett fizetési feltételek megadásához definiáljon különféle fizetési feltételeket vevőkhöz illetve szállítókhoz és válassza ki a legáltalánosabban használt fizetési feltételt.

The screenshot shows the SAP Business One 'Általános beállítások' (General Settings) window. The 'Fizetési feltételek - Meghatározás' (Payment Conditions - Definition) dialog box is open, showing the following configuration:

- Fizetési feltételek kódja: **Vevő 8 napra**
- Esedékességi dátum alapja: **Bizonylatdátum**
- TÓL: **0** Hónap + **8** Nap
- Tűrésnap: **0**
- Részletfizetések száma: **0**
- Bejövő fizetés megnyitása: **Nem**
- Skontó definiálása: **Nem**
- ÜP-mezők:
 - Összes engedmény %: **0,00**
 - Kamat % követelésekre: **6,00**
 - Árlista: **Beszerezési ár**
 - Hitelkeret: **500.000,00**
 - Obligókeret: **500.000,00**

The 'Általános beállítások' window also shows the following settings:

- Ügyféltevékenységek korlátozása:
 - Hitelkeret
 - Számlázás korlátozása
 - Obligókeret
 - Szállítás korlátozása
 - Vevői rendelés
- Nyitott szállítólevelek figyelembevétele
- Alapértelmezett fizetési feltétel - vevő: **Vevő 8 napra**
- Alapértelmezett fizetési feltétel - szállító: **Szállító 8 napra**
- Vevő alapértelmezett fizetési módja: **Automatikus**
- Szállító alapértelmezett fizetési módja: **Automatikus**
- Hitelkártyabizonylatok benyújtása: **Automatikus**
- Alapértelmezett felszólítási feltétel - vevő: **Automatikus**
- Engedélyezési eljárás aktiválása
- Számlaegyenlegek megjelenítése egyeztető számlák szerint

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Általános beállítások

Ugyan ebben az ablakban definiálhat az adott fizetési feltételhez skontót illetve az adott fizetési feltételhez hitelkeret, obligókeretet is.

The screenshot shows the 'Fizetési feltételek - Meghatározás' (Payment Conditions - Definition) window in SAP. The main window has the following fields:

- Fizetési feltételek kódja: Vevő 8 napra
- Esedékességi dátum alapja: Bizonylatdátum
- TÓL: 0 Hónap + 8 Nap
- Tűrésnap: [Empty]
- Részletfizetések száma: 0
- Bejövő fizetés megnyitása: Nem
- Skontó definiálása: [Yellow highlight]

The 'Skontó' (Discount) dialog box is open, showing:

- Kód: 8/3
- Megnevezés: 8 napon belül 3%
- Dátum szerint
- Fuvar

#	Napok könyvelési dátum után	Engedmény %
1	8	3,00
2		0,00

Buttons at the bottom of the dialog: OK, Mégsem, Bejegyzések törlése.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Amennyiben a Cég használni kíván költségkeretet, úgy itt kell kipipálni a költségkeret használatát, mely alapján figyelmeztetési módokat határozhat meg és bejelölheti, mely bizonylatokat figyelje a rendszer

Általános beállítások

ÜP Költségkeret Szolgáltatások Megjelenítés Betűtípus és háttér Útvonal Készlet

Költségkeret használata

Költségkerettől eltérő bizonylat esetén:

Költségkeret zárolása Figyelmeztetés Nincs figyelmeztetés

Éves költségkerethez
 Havi költségkerethez

Megrendelések
 Árubeérkezések
 Pénzügy

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Általános beállítások

ÜP | Költségkeret | Szolgáltatások | **Megjelenítés** | Betűtípus és háttér | Útvonal | Készlet

Minden bejelentkezéskor

- Adatellenőrzés végrehajtása
- Árfolyam-tábla megnyitása
- Ismétlődő könyvelések megjelenítése végrehajtáskor
- Figyelmeztetés küldése a mára tervezett tevékenységekről
- 'Üzenetek/Figyelmeztetések' megjelenítése, ha új üzenet érkezi

Internet-tulajdonságok

- Proxy-szerver használata

Telefon

Üzenetek aktualizálása (percenként)	10	Körzetszám	
Képernyőzárolási idő (perc)	30	Külső vonal előhívó s	
'Előredefiniált hitelkártyabizonylatok' ablak indításkor	Nem ▼	Történet/napló	99

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Általános beállítások

ÜP | Költségkeret | Szolgáltatások | Megjelenítés | Betűtípus és háttér | Útvonal | Készlet

Nyelv	Hungarian (Hungary)	Tizedesjegyek (0..6)	
Szín	Kék	Összegek	2
Hosszúság alapértelmezett egysége	Centiméter	Árak	2
Súly alapértelmezett egysége	Gramm	Árfolyamok	2
Időformátum	24H	Mennyiségek	1
Dátumformátum	ÉÉÉÉ/HH/NN	Százalék	2
Dátum elválasztójel	.	Egységek	3
Magas képfelbontás	Részleges	Elválasztójel	,
Sorok száma a 'Lista:...' ablakokban	0	Ezresek elválasztó jel	.

Pénznem megjelenítése a szám jobb oldalá

Átváltási árfolyam megadása

Direkt

Indirekt

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Általános beállítások

ÜP | Költségkeret | Szolgáltatások | Megjelenítés | **Betűtípus és háttér** | Útvonal | Készlet

Betűtípus: Tahoma
Háttér: - nincs -

Betűméret: 12

Keresés

Előzetes

AaBbYyZz - abcd

Képmegjelenítés: Középre rendezett

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Általános beállítások

Általános beállítások

ÜP | Költségkeret | Szolgáltatások | Megjelenítés | Betűtípus és háttér | **Útvonal** | Készlet

Microsoft Word-minták könyvtára	<input type="text"/>	...
Microsoft Excel mappa	<input type="text"/>	...
Képek mappája	C:\Program Files\SAP Manage\SAP Business One\Bitmaps\People\	...
Fájlmelléletek mappája	<input type="text"/>	...
Bővítési mappa	<input type="text"/>	...
Aktuális szkennер	Nem található megfelelő szkennер	...
XML-fájlkönyvtár	<input type="text"/>	...

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Általános beállítások

ÜP | Költségkeret | Szolgáltatások | Megjelenítés | Betűtípus és háttér | Útvonal | Készlet

Cikkek | Tervezés

Sorozatszámok és sarzsok

Kezelési módszer Minden könyvelésnél

Egyedi sorozatszám kijelölése Egyik sem

Vevői berendezés törzsadatok automatikus létrehozása

Sarzs alapértelmezett státusa Engedélyezett

Cikk alapértelmezett értékei

Alapértelmezett raktár Központi raktár

Főkönyvi számlák forrása: Cikkcsoport

Új cikk rögzítésekor minden raktár hozzáadása

Forrásadó

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Általános beállítások

Alapértelmezett raktár meghatározásához először definiálnia kell a raktárakat az Adminisztráció Definíciók Készlet Raktár meghatározás menü alatt.

Az Aktualizálás gombbal tárolhatja a rögzített adatokat.

A raktár definíciójánál lehet megadni a könyvelésben használt főkönyvi számlákat, amiket azon cikkek könyvelésekor használ a rendszer, amelyekhez a raktár szerinti könyvelést választjuk.

ware3 Kft
Raktárak-(Alapértelmezett) - Meghatározás

Modulok Húzd és Nézd Felhasználói menü

Definíciók

- Általános
- Pénzügy
- Üzleti lehetőségek
- Beszerzés
- Üzleti partner
- Bank
- Készletvezetés
 - Cikkcsoportok
 - Cikktulajdonságok
 - Raktárak**
 - Hosszúság és szélesség egys
 - Súlyegység
 - Vámcsoportok
 - Gyártó
 - Kiszállítási módok

Raktárkód 01 Raktárnév Központi raktár

Általános Pénzügy

Raktárhely Kiskőrös Háromszögügylet
 Diszpóreleváns

Utca/postafiók Petőfi Sándor u
Épület 12
Irányítószám 6200
Város Kiskőrös
Körzet Bács-Kiskun Megye
Ország Hungary
Szövetségi tartomány
Adószám 1235323-2-13

OK Mégsem

SAP Business One

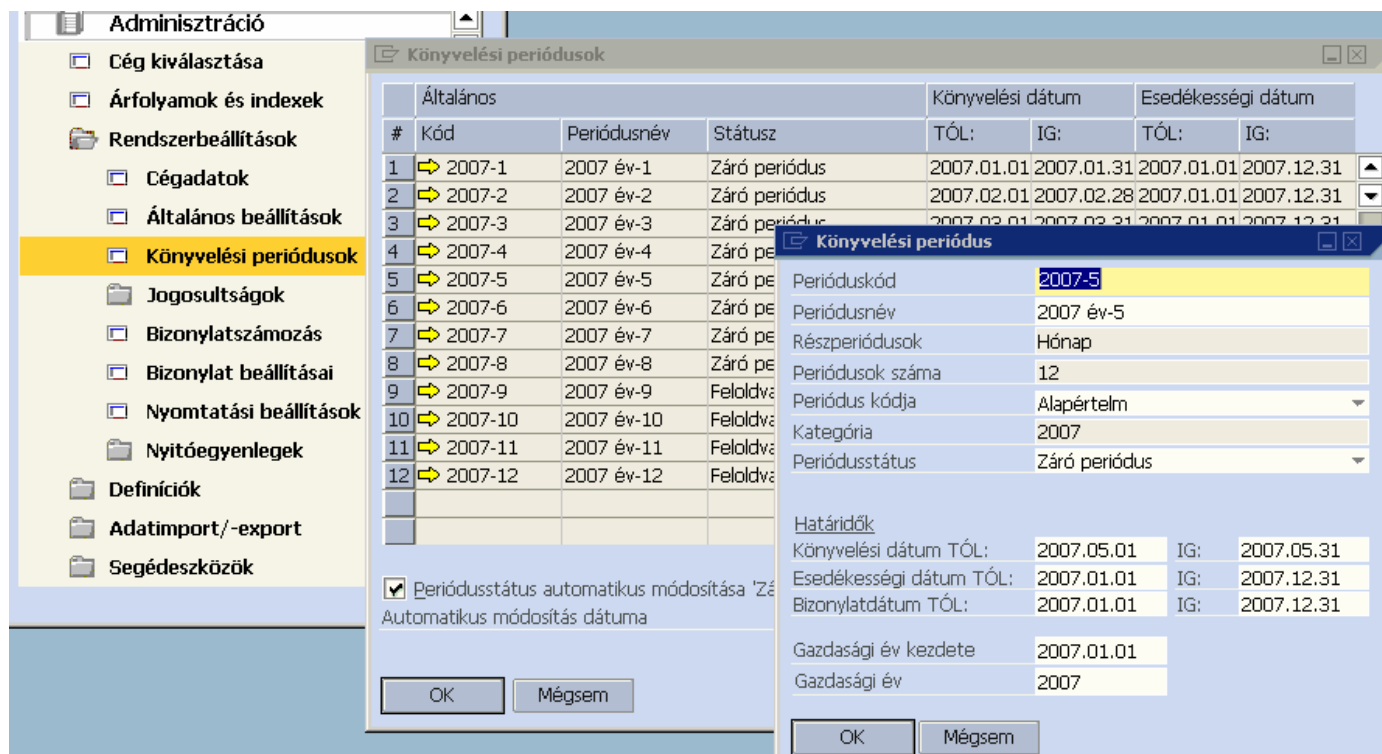
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Könyvelési periódusok

A könyvelési periódusok beállításának módosításához az Adminisztráció / Rendszerbeállítások / Könyvelési periódusok menüponttal juthat a periódushoz tartozó sor elején lévő sárga nyílra kattintva, ekkor megnyílik a könyvelési periódusok ablak, ahol az adott periódust zárolhatja, megadhatja a periódus dátumhatárait is.



The screenshot displays the 'Könyvelési periódusok' (Accounting Periods) window in SAP Business One. The main window contains a table with the following data:

#	Kód	Periódusnév	Státusz	Könyvelési dátum TÓL:	IG:	Esedékességi dátum TÓL:	IG:
1	2007-1	2007 év-1	Záró periódus	2007.01.01	2007.01.31	2007.01.01	2007.12.31
2	2007-2	2007 év-2	Záró periódus	2007.02.01	2007.02.28	2007.01.01	2007.12.31
3	2007-3	2007 év-3	Záró periódus	2007.03.01	2007.03.31	2007.01.01	2007.12.31
4	2007-4	2007 év-4	Záró periódus				
5	2007-5	2007 év-5	Záró periódus				
6	2007-6	2007 év-6	Záró periódus				
7	2007-7	2007 év-7	Záró periódus				
8	2007-8	2007 év-8	Záró periódus				
9	2007-9	2007 év-9	Feloldva				
10	2007-10	2007 év-10	Feloldva				
11	2007-11	2007 év-11	Feloldva				
12	2007-12	2007 év-12	Feloldva				

The dialog box for 'Könyvelési periódus' (Accounting Period) for 2007-5 shows the following configuration:

- Perióduskód: 2007-5
- Periódusnév: 2007 év-5
- Részperiódusok: Hónap
- Periódusok száma: 12
- Periódus kódja: Alapértelm
- Kategória: 2007
- Periódusstátusz: Záró periódus
- Határidők:
 - Könyvelési dátum TÓL: 2007.05.01 IG: 2007.05.31
 - Esedékességi dátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31
 - Bizonylatdátum TÓL: 2007.01.01 IG: 2007.12.31
- Gazdasági év kezdete: 2007.01.01
- Gazdasági év: 2007

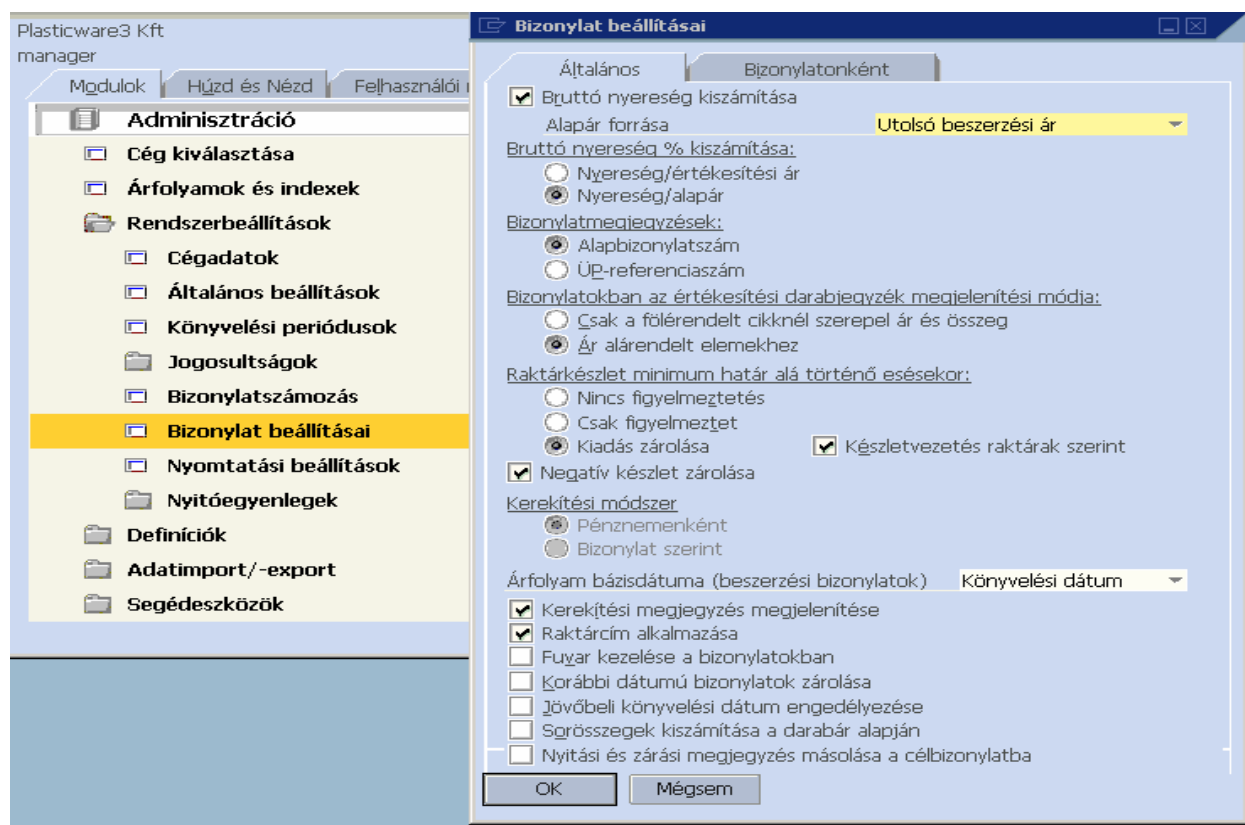
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Bizonylat beállításai

Az Adminisztráció – Rendszerbeállítások – Bizonylat beállításai menüpontra kattintva megnyitja a bizonylat beállítás ablakot, ebben az ablakban a Cége által használt bizonylatok általános és bizonyos bizonylatfajták speciális beállításait adhatja meg.



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Bizonylatszámozás

Lehetőség van egy bizonylatfajtahoz többféle számkör meghatározására. Kattintson a sor elején kétszer és megnyílik a Számkörök meghatározására szolgáló ablak, ahol megadhat PI.: Átutalásos és Kézpénzes kimenő számlákra külön számlasorszámozást.

Egy bizonylatfajtahoz több számkör rendelése esetén gondoskodni kell a megfelelő számkör kiválasztásáról. Ez történhet a bizonylat kiállítása során, de lehetőség van a számkörök személyhez rendelésére is.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Bizonylatszámozás

Bizonylatszámozás - Meghatározás

Bizonylat	Alapértelmezett számkörök
Kimenő számlák	Átutalás
Kimenő jóváírások	Elsődleg
Szállítások	Elsődleg
Vevői visszáru	Elsődleg
Vevői rendelések	Elsődleg
Bejövő számla	Átutalás
Beszerezésjóváírás	Elsődleg
Árubeérkezé	
Visszáru	
Megrendelés	
Vevőnek tet	
Bejövő fizeté	
Letétek	
Naplókönyve	

Számkörök - Bejövő számla - Meghatározás

#	Név	Első sz.	Következő szám	Utolsó szám	Előtag	Utótag	Megjegyzések	Csoport
1	Átutalás	200730001	200730004	200740000	UT	07	Átutalás	1
2	Kézpénz	200740001	200740001	200750000	KP	07	Kézpénz	1

A kiválasztott periódusjelzővel összekapcsolt számkör megjelenítése Minden periódus

OK Mégsem Alapértelmez

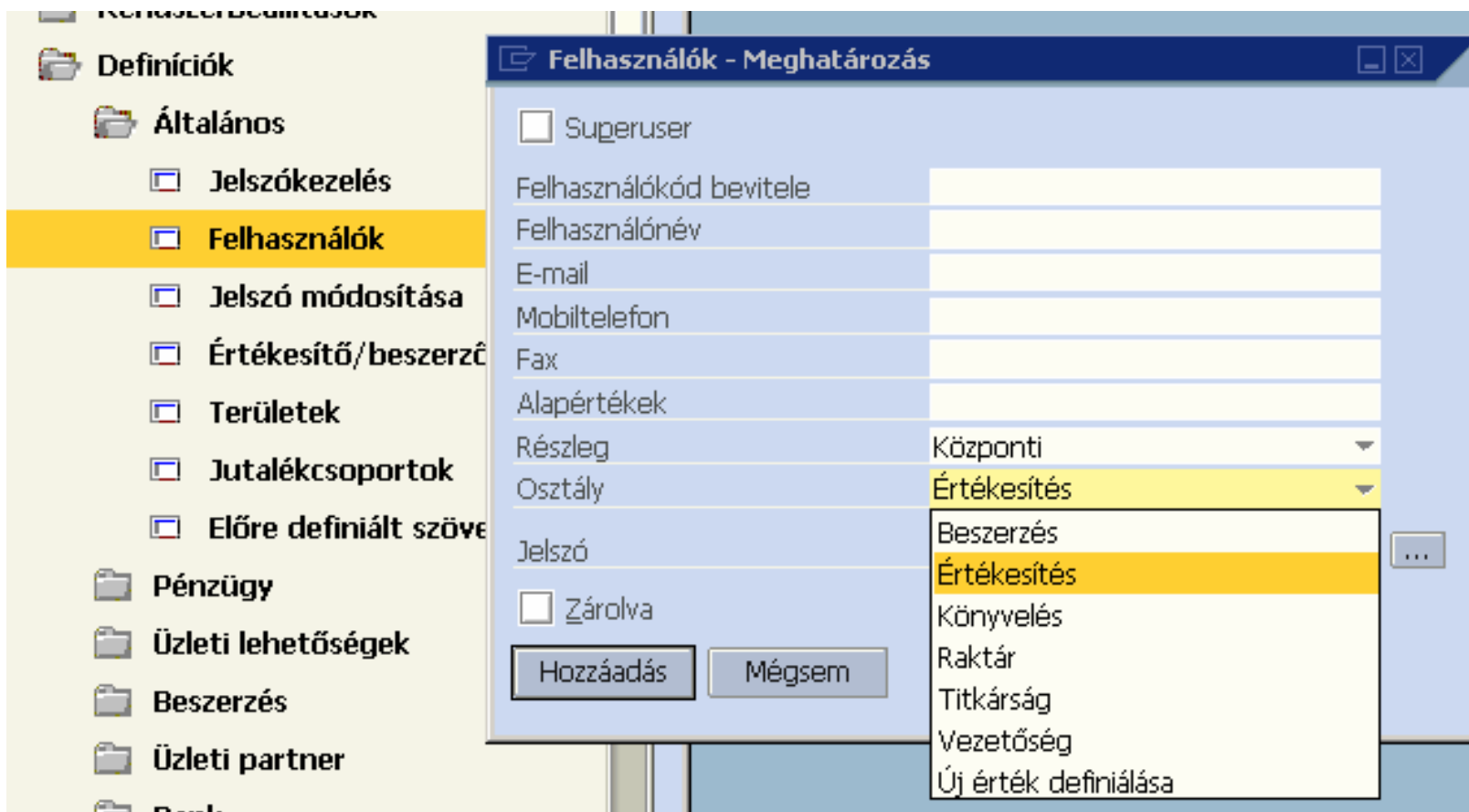
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Felhasználók definiálása

Az osztály megadásához válassza ki az Új érték definiálása menüt és adja meg a cég további osztályait.



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Jogosultságok meghatározása

Adminisztráció / Rendszerbeállítások / Jogosultságok / Általános jogosultságok
menüpont alatt:

A jogosultságok ablakban a bal oldali oszlopban válasszon egy felhasználó nevet.

Megadhat egy felhasználónak az összes modul minden funkciójához teljes, olvasási jogosultságot vagy teljesen korlátozhatja az adott felhasználó jogosultságot a jogosultság ablak alsó részén található gombokkal.

Az ablakon belül megadhat a felhasználó részére globális maximális engedményt, ehhez írja be a kívánt engedményt 100% bezárólag, amit a felhasználó megadhat a bizonylatokban.

A Jogosultságok ablakban végzett módosítások mentéséhez kattintson az *Aktualizálás* gombra



Jogosultságok meghatározása

Jogosultságok

Általános jogosultságok

Jogosultságok

Keresés

Tárgy	Jogosultság
▼ Pénzügy	Nincs jogosultság
Számlakeret	Nincs jogosultság
▶ Naplókönyvelés	Nincs jogosultság
Előzetes rögzítés	Nincs jogosultság
Kontírozási minta	Nincs jogosultság
Ismétlődő könyvelések	Nincs jogosultság
Visszavont tranzakciók	Nincs jogosultság
Átváltási-árfolyam eltérések	Nincs jogosultság
Átzámitási eltérések	Nincs jogosultság
Egyeztetőszámla-átkönyvelés	Nincs jogosultság
Pénzügyi beszámoló sablonok	Nincs jogosultság
▶ Belső egyeztetések	Nincs jogosultság
▶ Költségkeret	Nincs jogosultság
▶ Költségszámítás	Nincs jogosultság
▶ Pénzügyi beszámolók	Nincs jogosultság
▶ Üzleti lehetőségek	Nincs jogosultság

Maximális engedmény: 0,00

Késpénz összesen maximuma

Kódolás használata

OK Méssem

Kibontás Visszazárás

Teljes jogosultság Olvasási jogosultság Nincs jogosultsága

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Részjogosultságok megadása, módosítása

A bal oldali oszlopban válasszon egy felhasználónevet.

Kattintson a narancsszínű háromszögre az alkalmazás vagy funkció bal oldalán a jogosultságok következő szintjének kibontásához. Az alkalmazás összes funkciójának megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez kattintson a *Kibontás*, illetve a *Visszazárás* gombra.

Ha részjogosultságot kíván megadni, vagy módosítani szeretné a felhasználó jogosultságait az adott funkcióra vagy az almodulra vonatkozólag, kattintson a jogosultságra a jobb oldali listán. Ekkor megjelenik a funkcióra vagy alkalmazásra vonatkozó lehetséges jogosultságok legördülő listája. Válasszon egy bejegyzést a listáról.

A superusererek szürkével jelennek meg a listán, mivel az ő jogosultságaik nem módosíthatók.



Részjogosultságok megadása, módosítása

Jogosultságok

Keresés

Tárgy	Jogosultság
▶ Általános	Nincs jogosultság
▶ Bővítési eszközök	Nincs jogosultság
▶ Adminisztráció	Nincs jogosultság
▶ Pénzügy	Nincs jogosultság
▶ Üzleti lehetőségek	Teljes jogosultság
▶ Értékesítés	Olvadási jogosultság
▶ Beszerzés	Nincs jogosultság
▶ Üzleti partner	Nincs jogosultság
▶ Bank	Nincs jogosultság
▶ Készletvezetés	Nincs jogosultság
▶ Gyártás	Nincs jogosultság
▶ Anyagszükséglet-tervezés	Hiányzó adatok
▶ Szolgáltatás / Szerviz	Nincs jogosultság
▶ Emberi erőforrások	Nincs jogosultság
▶ Beszámolók	Nincs jogosultság
Nincsenek felhasználói jogosultságok	Nincs jogosultság

Maximális engedmény: 0,00

Kézpénz összesen maximuma
 Kódolás használata

OK Mégsem

Kibontás Visszazárás

Teljes jogosultság Olvadási jogosultság Nincs jogosultság

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Jogosultságok másolása másik felhasználó számára

A jogosultságok ablakban a bal oldali oszlopban válassza ki azon felhasználót, akinek jogosultságait másolni szeretné. Tartsa lenyomva az egérgombot addig, amíg egy keret jelenik meg a felhasználónév körül.

Húzza a keretet annak a felhasználónak a nevére, akinek biztosítani szeretné a jogosultságokat.

Engedje fel az egérgombot.

Egy rendszerüzenet jóváhagyást kér a másolási művelethez.

A művelet jóváhagyásához kattintson az OK gombra. A jogosultságok teljes egészében át lesznek másolva a második felhasználóra.



Jogosultságok másolása másik felhasználó számára

Jogosultságok

Keresés

Jogosultság

Rendszerüzenet

Jogosultságmásolás forrása: EA célja: SZJ?

Másolás Mégsem

Jogosultság	Státusz
vezetés	Nincs jogosultság
is	Nincs jogosultság
szükséglet-tervezés	Hiányzó adatok
ltatás / Szerviz	Nincs jogosultság
i erőforrások	Nincs jogosultság
molók	Nincs jogosultság
enek felhasználói jogosultságok	Nincs jogosultság

Maximális engedély 0,00

Kézpénz összesen maximuma

Kódolás használata

OK Mégsem

Kibontás Visszazárás

Teljes jogosultság Olvasási jogosultság Nincs jogosultság

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevő- és szállítócsoporthatározása

1. Válassza a következő elérési útvonalat: *Adminisztráció -Definíciók - Üzleti Partner - Vevőcsoportok (vagy Szállítócsoporthatározások)*. A rendszer a kurzort a megjelenő ablak legelső üres sorára állítja.
2. Adja meg az első csoportot.
3. Ha rögzítette a bejegyzést, válassza az *Aktualizálás* parancsot. Az *Aktualizálás* felirat *OK*-ra változik. A kurzor ekkor egy új sorra ugrik és megadhat egy új vevőcsoportot. Még nem definiált vevőcsoportok a későbbiekben hozzáadhatók.
4. Ha rögzítette az összes bejegyzést, válassza az *OK* parancsot. A csoportok nevét is megváltoztathatja ebben az ablakban. Ahhoz, hogy ezt tegye, fölülírja a megfelelő bejegyzést és az *Aktualizálás* paranccsal elmenti a változtatást.

Üzleti partner törzsadatainak rögzítésekor egy legördülő menüből választhatja ki a vevő/szállítócsoporthatározást, de az Új érték meghatározása sorra kattintva új csoportokat is definiálhat.



Vevő- és szállítócsoport definiálása

Adminisztráció

- Cég kiválasztása
- Árfolyamok és indexek
- Rendszerbeállítások
- Definíciók
 - Általános
 - Pénzügy
 - Üzleti lehetőségek
 - Beszerzés
 - Üzleti partner
 - Országok
 - Címformátumok
 - Vevőcsoportok**
 - Szállítócsoportok
 - Üzletipartner-tula
 - Üzletipartner-prin

Vevőcsoportok - Meghatározás

#	Csoportnév
1	Vizonteladók
2	Magánszemélyek
3	Egyszeri vevők
4	Üzletek
5	

OK Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevő- és szállítócsoport definiálása

The screenshot shows the SAP Business One interface. On the left, the navigation tree is expanded to 'Szállítócsoportok'. The main window displays the 'Szállítócsoportok - Meghatározás' dialog box. The dialog contains a table with the following data:

#	Csoportnév
1	Belföldi szállítók
2	Külföldi szállítók
3	Belföldi alternatív
4	Külföldi alternatív
5	Szolg. szállítók
6	

At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Mégsem' buttons.

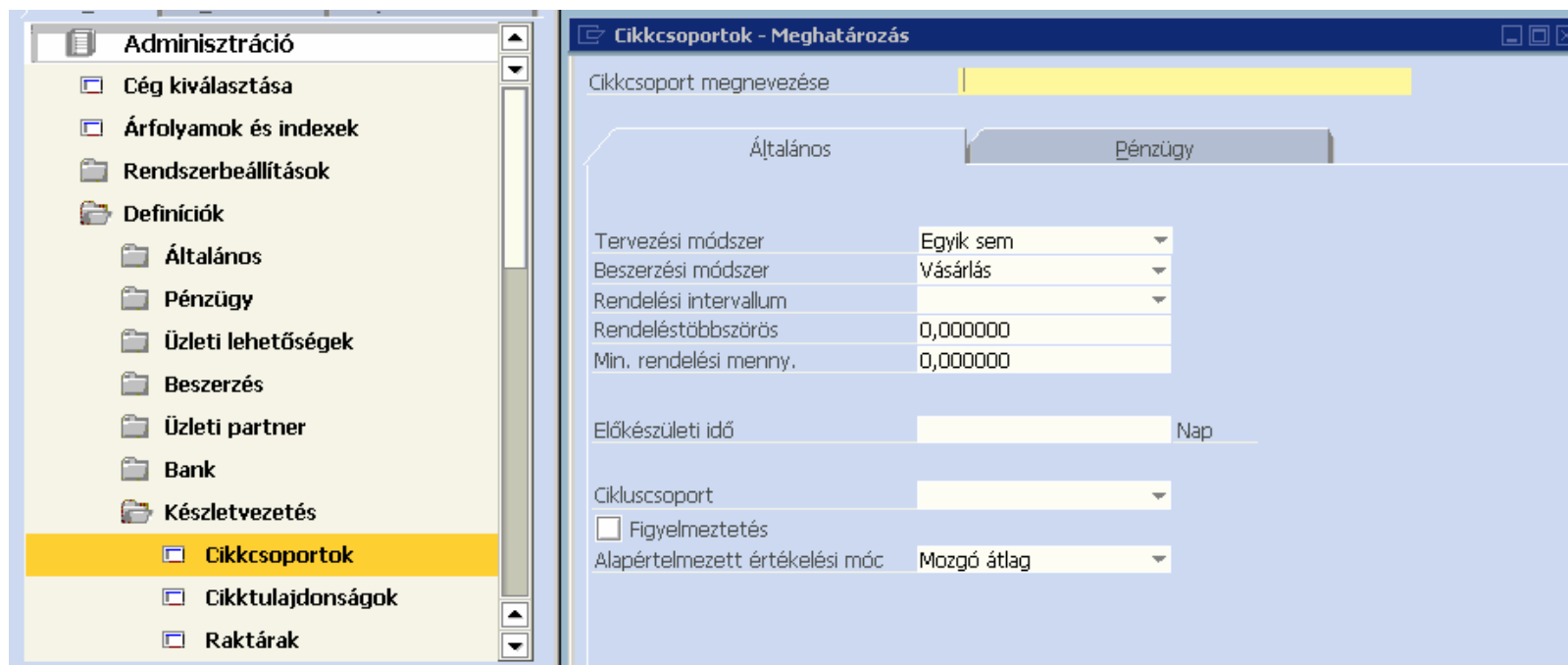
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Cikkcsoportok meghatározása

Nyissa meg az adminisztráció - Definíciók – Készletvezetés – Cikkcsoportok menüpontot.



Adja meg a cikkcsoport megnevezését

A cikkcsoport megnevezése után nyomja meg a Hozzáadás gombot.

SAP Business One

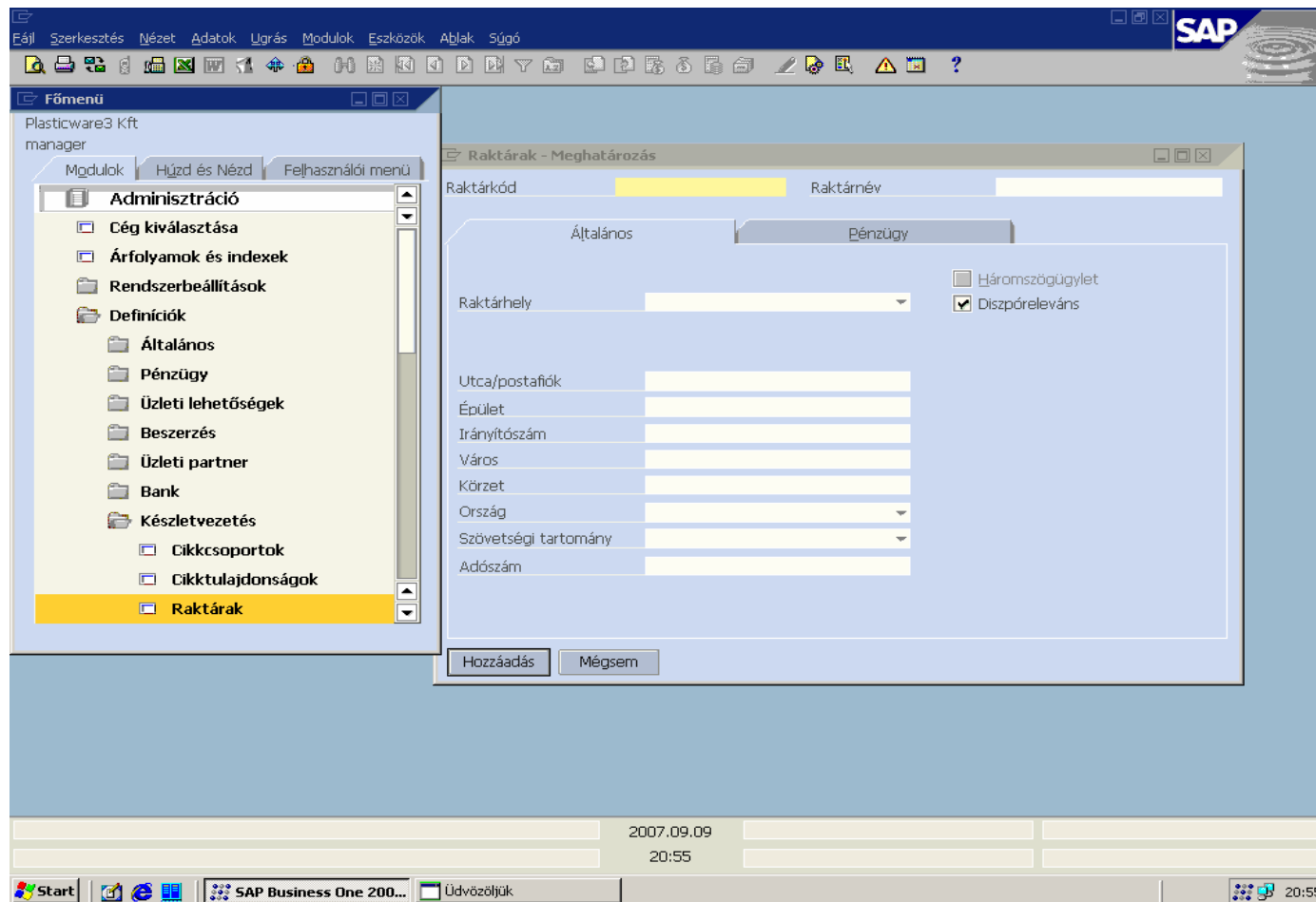
Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Raktár meghatározása

Nyissa meg az Adminisztráció - Definíciók – Készletvezetés – Raktárak menüpontot.



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Raktár meghatározása

Adja meg a következőket a raktárhoz:

- Azonosító kulcs (raktárkód)
- A raktár neve
- A raktár adatainak rögzítése után kattintson a Hozzáadás ikonra.

A rendszerben általános alapértelmezett raktárat a Rendszerbeállítások / Általános beállítások Készlet fülén adhat meg. Cikkenként más alapértelmezett raktár is definiálható a Készletvezetés / Cikktörzs adatok Készlet fülén a raktár kijelölése után az Alapértelmezett raktár billentyűre kattintva.

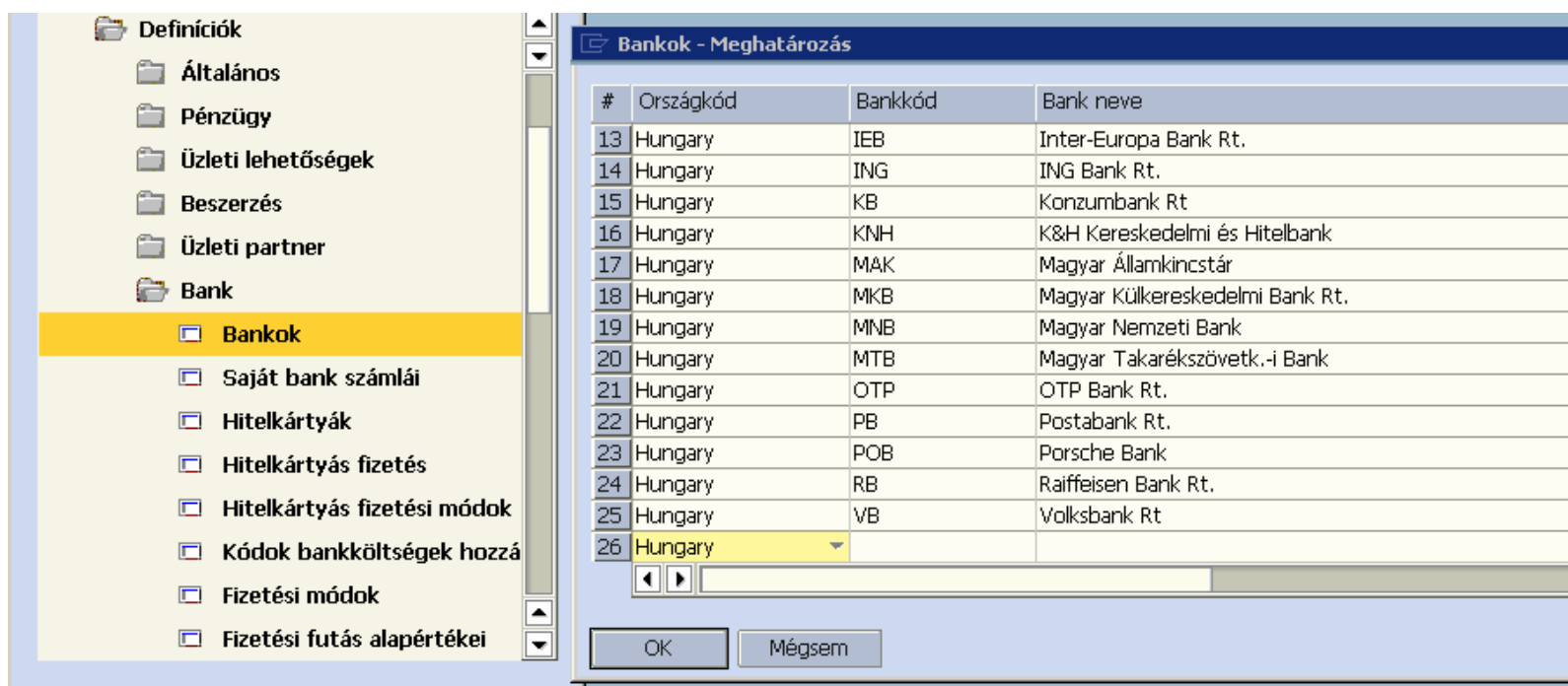
A rendszer a tranzakciókban először az alapértelmezett raktárat állítja be, ez utána módosítható.



Banktörzs létrehozása

A Bankok és bankszámlák adatait az *Adminisztráció / Definíciók / Bank / Bankok* és a *Adminisztráció / Definíciók / Bank / Saját bank számlái* menüpontok alatt rögzítheti.

Megadható a saját bank kirendeltség neve, a bankszámla száma, valamint az adott bankszámlához rendelt Főkönyvi számla is.



#	Országkód	Bankkód	Bank neve
13	Hungary	IEB	Inter-Europa Bank Rt.
14	Hungary	ING	ING Bank Rt.
15	Hungary	KB	Konzumbank Rt
16	Hungary	KNH	K&H Kereskedelmi és Hitelbank
17	Hungary	MAK	Magyar Államkincstár
18	Hungary	MKB	Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
19	Hungary	MNB	Magyar Nemzeti Bank
20	Hungary	MTB	Magyar Takarékszövetk.-i Bank
21	Hungary	OTP	OTP Bank Rt.
22	Hungary	PB	Postabank Rt.
23	Hungary	POB	Porsche Bank
24	Hungary	RB	Raiffeisen Bank Rt.
25	Hungary	VB	Volksbank Rt
26	Hungary		

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Banktörzs létrehozása

és az *Adminisztráció / Definíciók / Bank / Saját bank számlái* menüpontok alatt rögzítheti.

Megadható a saját bank kirendeltség neve, a bankszámla száma, valamint az adott bankszámlához rendelt Főkönyvi számla is.



The screenshot shows the SAP 'Saját bank számlái - Meghatározás' (Own Bank Accounts - Definition) screen. The left sidebar shows a navigation tree with 'Bank' > 'Saját bank számlái' selected. The main area displays a table with the following data:

#	Bankkód	Ország	Kirendeltség	Számlaszám	Köv. csekkszám	Főkönyvi számla	Ideir.
1	BB	HU	Kiskőrös	10123446-45378765-00000005		➔ 38410000	
2	RB	HU	Kiskőrös	115000651-00000051-00000554		➔ 38610000	
3	DB	HU					

