



# SAP Business One

Beszerezés



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



**Beszerezési megrendelés**

Kimutatások

## A beszerzés alapfolyamatának tranzakciói:

- Megrendelés
- Árubeérkezés
- Bejövő számla

## Ez a tranzakciósor:

- a rendszerben bárhol elkezdhető
- a sorban későbbi tranzakciók a korábbiakból származtathatók
- az eredeti tranzakció adatai megmaradnak, a származtatás után csak az eltérések bevitelére van szükség.



## Megrendelés készítése

A megrendelés bizonylat hozzáadás módban nyílik meg.

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.



# Megrendelés készítése

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

The screenshot displays the SAP Business One interface for creating a purchase order. The left sidebar shows the navigation menu with 'Megrendelés' (Purchase Order) selected. The main window shows the 'Megrendelés' form with various fields for supplier information and order details. A dialog box titled 'Lista: Üzleti partner' (List: Business Partner) is open, showing a search result for 'Poloplast Kft.' with a balance of -430.200,00. The dialog box also shows other suppliers like 'Richer G.m.B.h.' with a balance of -7.482.352,00.

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár e...	Adó kód	ÁF...
1				Nem			B20	20

ÜP-kód	ÜP neve	ÜP-egyenleg	ÜP-t...
POL00000001	Poloplast Kft.	-430.200,00	Szállító
RIC000000002	Richer G.m.B.h.	-7.482.352,00	Szállító

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető



# Megrendelés készítése

Ezután a tartalom fülön a Cikkszám vagy Cikk leírása oszlopban a szállító kiválasztásához hasonlóan a '\*' karakter esetleges használatával választhatunk cikkeket ajánlatunkba.

Egy kiválasztási listából egyszerre több cikk is kiválasztható:

- a ↑ lenyomása mellett a kiválasztandó cikkek elő és utolsó elemét
- a Ctrl lenyomása mellett a több kiválasztandó cikket jelölhetjük meg.


#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	M...	Raktár	Ár engedmén...	Addkód	ÁFA (%)	ÁFA/jegység	Összese...
1							B20	20		

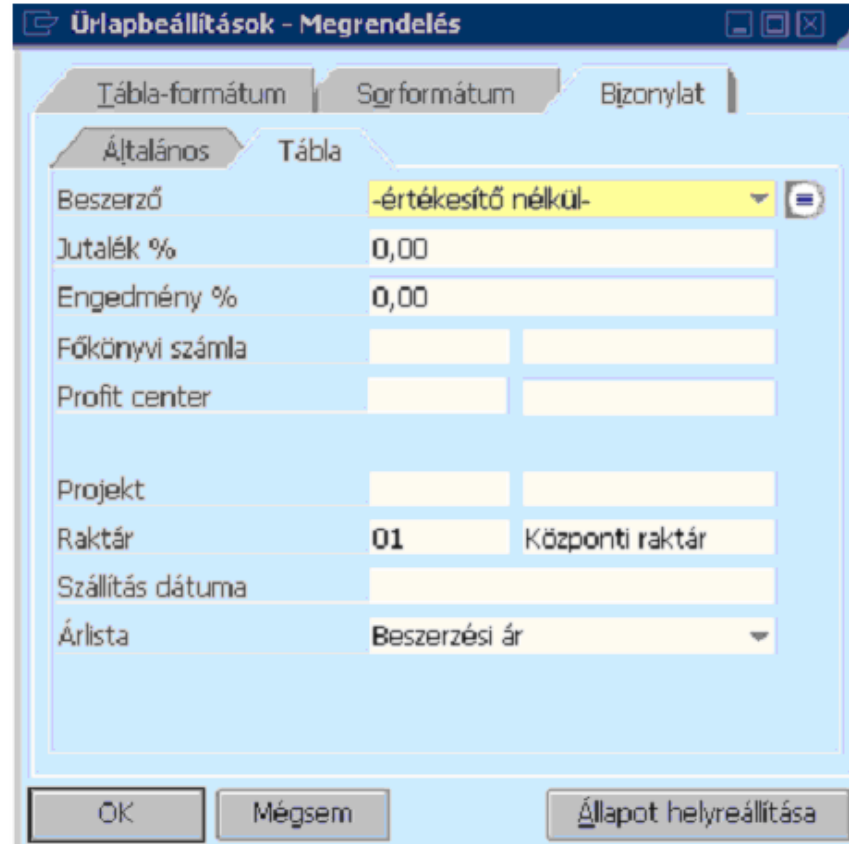
**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető



## Megrendelés készítése

A megrendelésre a célraktárat az egész bizonylatra az (ürlapbeállítások)  ikonra kattintva megjelenő ablakban állíthatjuk be :



Ürlapbeállítások - Megrendelés	
Bizonylat	
Beszerző	-értékesítő nélkül-
Jutalék %	0,00
Engedmény %	0,00
Főkönyvi számla	
Profit center	
Projekt	
Raktár	01 Központi raktár
Szállítás dátuma	
Árlista	Beszerzési ár

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS  
**SAP**  
PARTNER

# Megrendelés készítése

vagy cikkenként a cikk sorában megadhatjuk. A megrendelés rögzítését a Hozzáadás nyomógombra kattintva fejezzük be:

**Megrendelés**

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

Szám: Elsődleg 5 - 0  
Státusz: Nyitott  
Könyvelési dátum: 2007.09.11  
Szállítás dátuma: 2007.09.11  
Bizonylatdátum: 2007.09.11  
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	M...	Raktár	Ár engedmén...	Adó kód	ÁFA (%)	ÁFA/egység	Összes...
1	00000000	Reklámtáska nagy	1	db	01	2,00 Ft	B20	20	0,40 Ft	2,00 Ft
2	SIM0000000	Símitózárás tasak (A	2.000	db	01	3,00 Ft	B20	20	0,60 Ft	6.000 Ft
3	ZÁK0000000	Zsák 60L	2.000	db	01	12,00 Ft	B20	20	2,40 Ft	24.000 Ft
4							B20	20		

Beszerező: -értékesítő nélkül-  
Tulajdonos:  
Megjegyzések:

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

Hozzáadás | Mégsem | Másolás célja

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető







Beszerezési megrendelés

**Kimutatások**

# Nyitott megrendelések

**Beszerezés**

- Megrendelés
- Árubeérkezés
- Visszárak
- Beszerezési előleg igénylése
- Bejövő előlegszámla
- Bejövő számla
- Beszerezési helyesbítő számla
- Bejövő helyesbítő számla vis
- Beszerezésváírás
- Bejövő előszámla
- Beszerezési mellékköltségek
- Bizonylat nyomtatása
- Beszerezési beszámolók
- Nyitott bizonylatok**
- Beszámoló: bizonylat
- Beszerezés elemzése

**Nyitott bizonylatok**

Pénznem: Saját pénznem

Bizonylatszám	Szállító	Szállítói referenciaszám	Esedéke...	Összeg	Könyve...
4	Polplast Kft.		2007.04.13	73.680 Ft	2007.04
5	Polplast Kft.		2007.09.11	36.002 Ft	2007.09
				109.682 Ft	

**Megrendelések**

- Vevőnek tett ajándok
- Vevői rendelések
- Szállítások
- Visszárak
- Értékesítési előlegek
- Kimenő számlák
- Kimenő helyesbítő számlák
- Értékesítési előszámla - kiegyeztetett
- Értékesítési előszámla - még nem kiegyeztetett
- Megrendelések**
- Árubeérkezések
- Visszárak
- Beszerezési előszámla
- Bejövő számlák
- Bejövő helyesbítő számlák
- Beszerezési előszámla - kiegyeztetett
- Beszerezési előszámla - még nem kiegyeztetett
- Hiányzó cikkek

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető



**BUSINESS**  
**SAP**  
PARTNER

# Nyitott megrendelések

A Bizonylatszám oszlopon levő sárga nyílra kattintva kinyílik a kiválasztott megrendelés:

The screenshot displays the 'Nyitott bizonylatok' (Open Documents) window in SAP Business One. The 'Megrendelések' (Orders) tab is active, showing a list of orders. Order number 4 is selected, and its details are shown in a pop-up window.

**Megrendelés (Order Details):**

- Szállító: POL0000001
- Név: Poliplast Kft.
- Tárgyalópartner: Kocsis István
- Szállítói referenciaszám: [Empty]
- Saját pénznem: [Empty]
- Szám: Elsődleg 4
- Státusz: Nyitott
- Könyvelési dátum: 2007.04.13
- Szállítás dátuma: 2007.04.13
- Bizonylatdátum: 2007.04.13
- Manuális szám: [Empty]

**Tartalom (Content) - Cikk (Item) Table:**

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	M...	Raktár	Ár engedmén...	Adó kód	ÁFA (%)	ÁFA...
1	REK000000C	Reklámtáska kicsi	20.000	db	01	1,15 Ft	B20	20	0,
2	REK000000C	Reklámtáska nagy	20.000	db	01	1,92 Ft	B20	20	0,
3							B20	20	

**Summary (Összesen):**

- Összesen (eng. nélkül): 61.400 Ft
- Engedmény: %
- Adó: 12.280 Ft
- Összes esedékes fizetés: 73.680 Ft

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető

