



SAP Business One

Értékesítés



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



Ajánlatkészítés

Vevői rendelés rögzítése

Kimutatások

Az ajánlat bizonylat hozzáadás módban nyílik meg.

A partner kiválasztása a Vevő vagy a Név mezőből történhet:

- TAB lenyomása után megjelenik egy választóképernyő a vevők kódjával, nevével:
- a kód vagy név elejének és a '*' karakternek beírása után az így kezdődő kódú / nevű vevők:
- a '*' szöveg '*' beírása után a szöveg-et tartalmazó kódú vagy nevű vevők jelennek meg a kiválasztási listán.
- a listáról a kiválasztott sorra való két kattintás hatására a vevő adatai bekerülnek a tranzakció fejrészébe



Ajánlatkészítés

Modulok Húzd és vidd Ajánlat

Értékesítés

- Ajánlat
- Vevői rendelés
- Szállítás
- Vevői visszatérítés
- Értékesítési előirányzat
- Értékesítési előirányzat
- Kimenő számla
- Kimenő készlet
- Kimenő helyesbítés
- Kimenő helyesbítés
- Értékesítési jóváírás
- Kimenő előszámla
- Bizonylatlétrehozás
- Bizonylatnyitás

Vevő: [Vevő]
Név: [Név]
Tárgyalópartner: [Tárgyalópartner]
Vevő ref.szám: [Vevő ref.szám]
Saját pénznem: [Saját pénznem]

Szám: Elsődleg 5
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.11
Érvényesség IG: [Érvényesség IG]
Bizonylatdátum: 2007.09.11
Manuális szám: [Manuális szám]

Tartalom Logisztika Pénzügy

Bizonylatfajta: [Bizonylatfajta] Cikk: [Cikkek] Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár eng...	Adó kód
1				Nem			K20

Értékesítő: [Értékesítő] -értékesítő n...
Tulajdonos: [Tulajdonos]

Megjegyzések

Hozzáadás Mégsem Másolás célja

Lista: Üzleti partner

Keresés: [Keresés]

ÜP-kód	ÜP neve	ÜP-egyenleg	ÜP-t...
CBA000000001	CBA Magyarország Kft.	6.912,00	Vevő
EGY	Egyszeri vevő	0,00	Vevő
POL000000002	Poliplast Kft.	0,00	Vevő
RICH000000004	Richket G.m.b.H	0,00	Vevő
Új000000005	Új Partner	0,00	Vevő

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Ezután a tartalom fülön a Cikkszám vagy Cikk leírása oszlopban a Vevő 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



Ajánlatkészítés

Ajánlat

Vevő: CBA000000001
Név: CBA Magyarország Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis Valéria
Vevő ref.szám:
ÜP-pénznem: Ft

Szám: Elsődleg 5
Státusz: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.11
Érvényesség IG: 2007.10.11
Bizonylatdátum: 2007.09.11
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek | Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár eng...	Adó kód
1				Nem			K20

Értékesítő: -értékesítő
Tulajdonos:
Megjegyzések:

Hozzáadás | Mégsem

Lista: Cikkek

Keresés:

Cikkszám	Cikk leírása	Raktáron
REK0000000005	Reklámtáska kicsi	18.400
REK0000000006	Reklámtáska nagy	98.500
SIM0000000001	Símitózárás tasak (cd/dvd méret)	0
SIM0000000002	Símitózárás tasak (A4 méret)	0
SZÖ0000000003	Szövött táskák (500*500)	48.000
SZÖ0000000004	Szövött táskák (zipzáras)	20.000
ZÁK0000000007	Zsák 20L	0
ZÁK0000000008	Zsák 60L	0

Kiválasztás | Mégsem | Új

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Ajánlatkészítés

A cikkek sorában megadandó a mennyiség, átírható az ár (először a vevőhöz rendelt árlista szerinti árat írja be a rendszer):

Ajánlat

Vevő: CBA000000001
Név: CBA Magyarország Kft.
Tárgyalópartner: Kocsis Valéria
Vevő ref.száma:
ÜP-pénznem: Ft

Szám: Elsődleg 5
Státus: Nyitott
Könyvelési dátum: 2007.09.11
Érvényesség IG: 2007.10.11
Bizonylatdátum: 2007.09.11
Manuális szám:

Tartalom | Logisztika | Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkék | Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Men...	Ár engedmény után	Adó kód	ÁFA (%)	ÁFA/e...	Összesen ...
1	SIM000000002	Símitózárás tasak (A4 mé	10	db	3,60 Ft	K20	20	0,72 Ft	36 Ft
2	REK000000006	Reklámtáska nagy	2	db	2,40 Ft	K20	20	0,50 Ft	5 Ft
3	SZÖ000000004	Szövött táska (zipzáras)	100	db	240,00 Ft	K20	20	48,00 Ft	24.000 Ft
4	SZÖ000000004	Szövött táska (zipzáras)	1.000	db	200,00 Ft	K20	20	40,00 Ft	200.000 Ft
5						K20	20		

Értékesítő: -értékesítő nélkül-
Tulajdonos:
Megjegyzések:

Összesen (eng. nélkül): 224.041 Ft
Engedmény: %
Kerekítés: 0 Ft
Adó: 44.808 Ft
Összesen: 268.849 Ft

Hozzáadás | Mégsem | Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Ajánlatkészítés

Vevői rendelés rögzítése

Kimutatások

Vevői rendelés rögzítése

A vevői rendelést vagy az ajánlatból származtatják, vagy közvetlenül rögzítik.

Először a vevőt kell kiválasztani az ajánlatnál megismert módon:

The screenshot shows the SAP Business One 'Vevői rendelés' (Purchase Order) form. The form is in Hungarian and displays the following information:

- Modulok:** Húzd és... **Vevői rendelés**
- Vevő:** CBA000000001
- Név:** CBA Magyarország Kft.
- Tárgyalópartner:** Kocsis Valéria
- Vevő ref.szám:**
- ÜP-pénznem:** Ft
- Szám:** Elsődleg 5
- Státusz:** Nyitott
- Könyvelési dátum:** 2007.09.11
- 2007.09.11**

The form includes a table for items with the following columns: #, Cikkszám, Cikk leírása, Mennyiség, Készlet egységek, Menny.Egys., Ár en..., Adó kód.

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készlet egységek	Menny.Egys.	Ár en...	Adó kód
1				Nem			K20

The form also includes a summary section with the following fields:

- Értékesítő:** -értékesítő nélkül-
- Tulajdonos:**
- Megjegyzések:**
- Összesen (eng. nélkül):**
- Engedmény:** %
- Kerekítés:** 0 Ft
- Adó:**
- Összesen:** 0 Ft

Buttons: Hozzáadás, Mégsem, Másolás forrása, Másolás célja

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevői rendelés rögzítése

Vevői rendelés

Vevő	→ POL000000002	Szám	Elsődleg	5
Név	Poliplast Kft.	Státus		Nyitott
Tárgyalópartner	→ Kocsis István	Könyvelési dátum		2007.09.11
Vevő ref.szám		Szállítás dátuma		
ÜP-pénznem	Ft	Bizonylatdátum		2007.09.11
		Manuális szám		

Tartalom Logisztika Pénzügy

Bizonylatfajta: Cikkek Összefoglalás típusa: Nincs összefoglalás

#	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Készletegységek	Menny.Egys.	Ár en...	Adó kód
1				Nem			K20

Értékesítő: -értékesítő nélkül- Tulajdonos: Megjegyzések:

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

Hozzáadás Mégsem Másolás forrása Másolás célja

Vevőnek tett ajánlatok

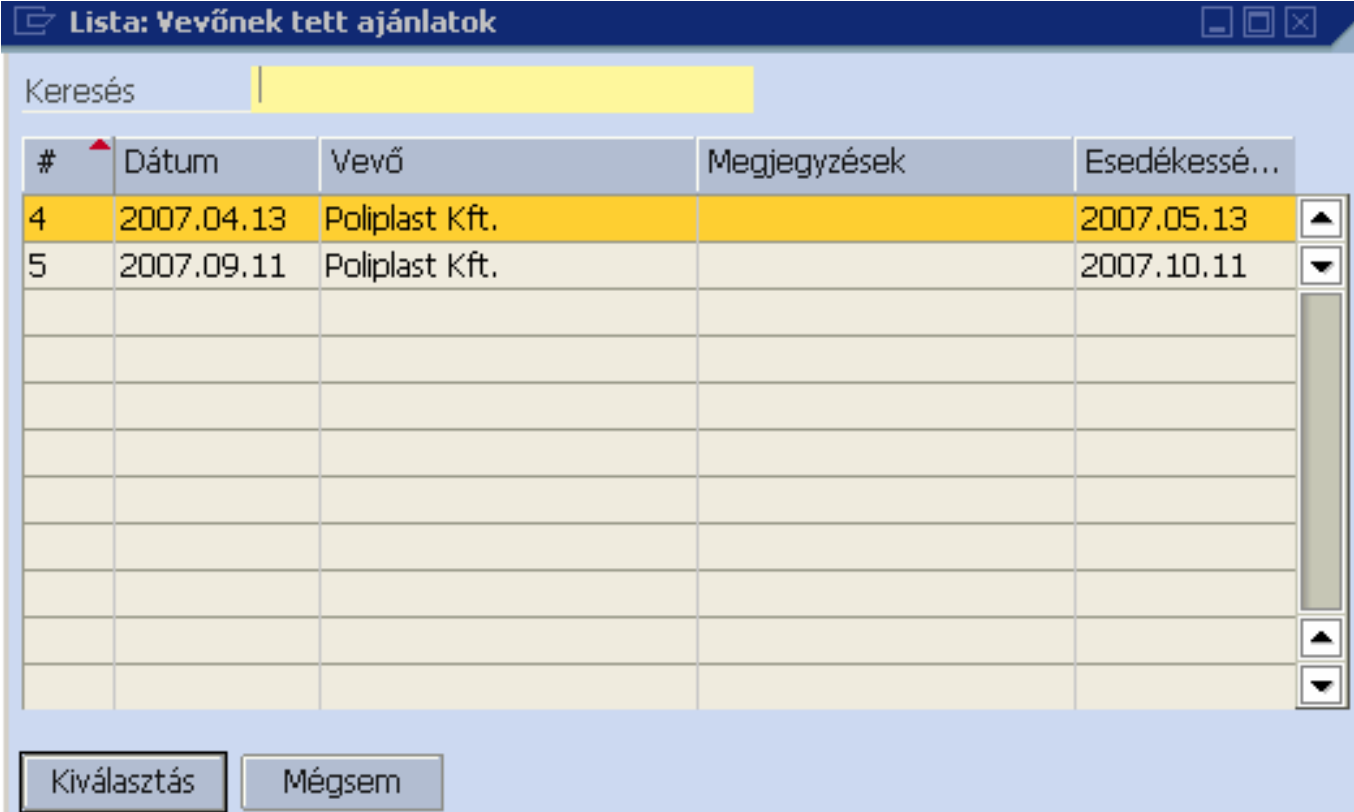
SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Vevői rendelés rögzítése

Az ajánlatból származtatás esetén a Másolás forrása billentyűre, majd a Vevőnek tett ajánlatok szövegre kattintva megjelenik az ajánlatok kiválasztási listája:



The screenshot shows a window titled "Lista: Vevőnek tett ajánlatok" with a search bar and a table of offers. The table has columns for #, Dátum, Vevő, Megjegyzések, and Esedékessé... The first two rows are highlighted in yellow.

#	Dátum	Vevő	Megjegyzések	Esedékessé...
4	2007.04.13	Poliplast Kft.		2007.05.13
5	2007.09.11	Poliplast Kft.		2007.10.11

Buttons: Kiválasztás, Mégsem

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető

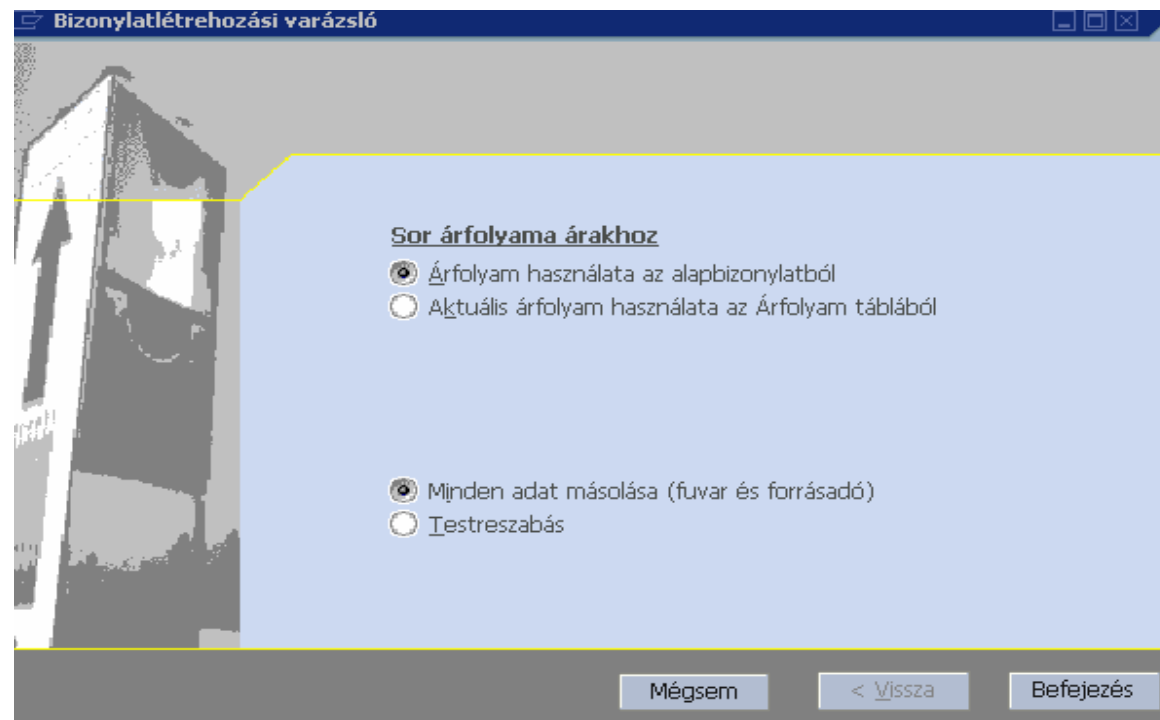


BUSINESS
SAP
PARTNER

Vevői rendelés rögzítése

A bizonylatlétrehozási varázsló segítségével az átviendő adatok módosíthatók, de a Befejezésre kattintva az ajánlat adatai változatlanul átmásolódnak a vevői rendelésbe, ahol igény szerint módosíthatók.

Ha a vevői rendelést közvetlenül rögzítik be, a cikksorok adatai az ajánlatnál leírtak szerint rögzíthetők. Itt már inkább jelentősége lehet a raktár megadásának is.



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető




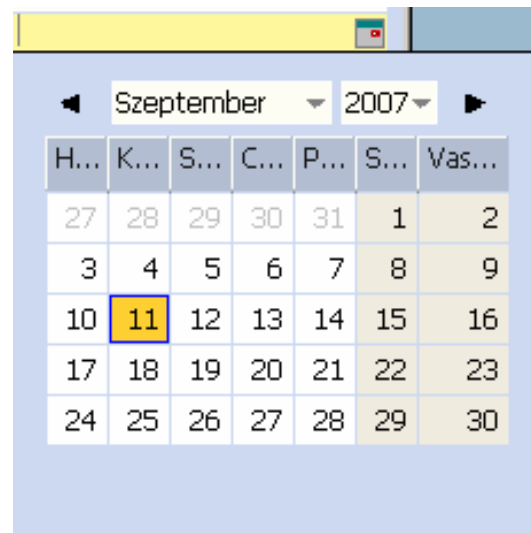
BUSINESS
SAP
PARTNER

Vevői rendelés rögzítése

A vevői rendelés lényeges adata a Szállítás dátuma. Aminek rögzítésére szükség van.

Megjegyzendő, hogy a rendszerben a dátumok éééé.hh.nn formában szerepelnek, de

- az adatbevitelkor elég ééhhnn, hhnn vagy nn megadása
- vagy a  ikonra kattintás után a dátumot naptárból is kiválaszthatjuk:



- A vevői rendelés bevitelét a hozzáadás gombbal fejezzük be.
- Ezután a rendelés alapján a rendelés visszaigazolás kinyomtatható.

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER



Ajánlatkészítés

Vevői rendelés rögzítése

Kimutatások

Kimutatások

Az **Értékesítés / Forgalmi beszámolók / Nyitott bizonylatok** menüből lekérdezhetők a nyitott ajánlatok, rendelések stb.

A nyitott bizonylattípusra kattintás után a listából kiválasztható a megnyitni kívánt bizonylat a bizonylatszám oszlopban levő ikonra kattintva.

Értékesítés

- Ajánlat
- Vevői rendelés
- Szállítás
- Vevői visszáru
- Értékesítési előleg igénylése
- Értékesítési előlegszámla
- Kimenő számla
- Kimenő készpénzes számla
- Kimenő helyesbítő számla
- Kimenő helyesbítő számla vi
- Értékesítési jóváírás
- Kimenő előszámla
- Bizonylatlétrehozási varázsló
- Bizonylat nyomtatása
- Felszólítás-varázsló
- Forgalmi beszámolók

Nyitott bizonylatok

Pénznem: Saját pénznem

Bizonylatszám	Vevő	Vevő ref.száma	Esedéke...	Összeg	Könyve
➔ 4	Poliplast Kft.		2007.05.13	576.000 Ft	2007.04
➔ 5	Poliplast Kft.		2007.10.11	5 Ft	2007.09
				576.005 Ft	

OK

- Vevőnek tett ajánlatok
- Vevőnek tett ajánlatok
- Vevői rendelések
- Szállítások
- Visszáruk
- Értékesítési előlegek
- Kimenő számlák
- Kimenő helyesbítő számlák
- Értékesítési előszámla - kiegye
- Értékesítési előszámla - még n
- Megrendelések
- Árubeérkezések
- Visszáru
- Beszerezési előszámla
- Bejövő számlák
- Bejövő helyesbítő számlák
- Beszerezési előszámla - kiegyen
- Beszerezési előszámla - még ne
- Hiányzó cikkek

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER