



# SAP Business One

Oktatási példatár - Beszerzés



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


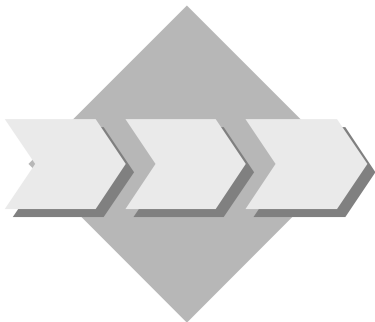




**Bizonylatfunkciók**

**Beszerezési folyamat**

**Mértékegységek**

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alapszintű bizonylatfunkciók használata az SAP Business One-ban</li></ul>
	<p>A beszerzés, értékesítés és készletfeldolgozás kezelésére az SAP Business One-t használja. A különböző folyamatokhoz kapcsolódó bizonylatok alapvetően hasonlóak, így az alapfunkciókat egy megrendelés példáján sajátíthatja el.</p>

**1-1 Több cikkek szeretne beszerezni egy szállítótól. A szállítónak csak körülbelül emlékszik a nevére: Ballgames.**

- **1-1-1 Hívja fel a megrendelési bizonylatot és kezdje tevékenységét a szállító bevitelével. Hogyan találja meg a megfelelő szállítót? Rendelje hozzá az igényelt szállítót a megrendeléshez.**
  
- **1-1-2 A kívánt cikkeket a lehető legkényelmesebben szeretné rögzíteni. Nyomja meg a Tabulátor billentyűt a *Cikkszám* mezőben és a Ctrl és Shift billentyűk használatával válasszon ki egynél több cikket a *Kiválasztás listából* ablakban. Adjon meg tetszőleges mennyiségeket a cikkekhez.  
Szolgáltatás (szolgáltatásként, nem pedig cikként történő) rendelése is lehetséges ugyanabban a bizonylatban?  
Végül *Hozzáadással* hozza létre az új megrendelést.**



- **1-1-3** Az új megrendelés módosításainak karbantartásához előbb meg kell keresnie azt. Határozzon meg három módszert a kívánt megrendelés gyors kereséséhez.
- **1-1-4** Használja a *“Húzd és nézd”* (*drag&relate*) funkcionalitást a megfelelő megrendelés kiválasztásához. Az első lehetőség a szűrők használata, a második pedig az üzleti partner megragadása és megrendelésre való ráhúzása.



- 1-1-5 Miután megtalálta megrendelését, tartsa karban a következő módosításokat:
  - Sor *Hozzáadása*
  - Hajtsa végre egy vagy több sor *Törlését*
  - Hajtsa végre egy sor *Duplikálását*, írjon be új mennyiséget az új sorba. Melyik definíció szükséges sorok közös sorbeli azonos cikkel történő kombinálásához?
  - Ezen definíció hatásának tesztelése után állítsa be újra a Nincs összefoglalás opciót!
  - Módosítsa a *Cikk leírása* szöveget egy sorban. Hogy léphet ki ebből a mezőből?
  - Navigáljon egy sor *Ár* mezőjébe és nyomja meg a Ctrl + Tab billentyűkombinációt. Milyen információ jelenik meg?
  - Kattintson kétszer egy sor számára. Melyik ablak nyílik meg?
  - Ne zárja be ezt a *Sor részletei* ablakot, hanem navigáljon a *Raktár* mezőbe és nyomja meg a Ctrl + Tab billentyűkombinációt. Milyen információ jelenik meg?
  - Hajtsa végre a módosítások *Aktualizálását* a megrendelésben. Ezt követően jelenítse meg a végrehajtott módosítások történetét.



### 1-2 Hozzon létre egy másik megrendelést:

- **1-2-1 Szállító: S1000**  
Cikkek: A2000, 10 egység és A2001, 10 egység.  
Még ne mentse el a megrendelést!
- **1-2-2 A transzport kiválogatásához a rendszernek ki kell számítania és meg kell jelenítenie a teljes megrendelés térfogatát és súlyát. Hogy kaphatja meg ezeket az információkat?**

**Még ne mentse el a megrendelést!**



- 1-2-3 Jelenleg nem biztos abban, hogy a megrendelés megfelelő-e vagy sem. Hogy mentheti el megrendelését ideiglenesen?
- 1-2-4 Néhány módosítás után szeretne létrehozni a tervezetből egy valódi megrendelést.
- 1-2-5 A tervezet automatikusan eltűnt vagy újból használható további megrendelésekhez?

**Törölje a tervezetet manuálisan!**





### 1-3 Hozzon létre egy másik megrendelést:

#### ■ 1-3-1 Szállító: S1000

Cikkek: A2000, 1 egység és A2001, 1 egység.

Emlékezzon arra, hogy karbantartotta a *Fő szállító* és a *Gyártói katalógusszám* mezőket a *Beszerezési adatok* regisztrarkártyán a két cikk törzsrekordjában a 2-2 gyakorlat során a Törzsadategységben; a megrendelésből váltson a *Beállítások* opcióra az → *Általános* regisztrarkártyán és ellenőrizze a *Vevő megjelenítése / Szállítói katalógusszám* jelölődobozt. Kattintson az *OK* gombra.  
Miért nem jelennek meg a *szállítói katalógusszámok* a bizonylatban?



- **1-3-2 Az A2000 és A2001 cikkekhez és az S1000 szállítóhoz tartsa karban a szállítói katalógusszámokat a megrendelésekben történő alkalmazhatóságuk érdekében: az A2000 esetében 600543 és az A2001 esetében 555600.**
- **1-3-3 Ellenőrizze adatait egy további megrendelés rögzítése útján az S1000 szállító két cikkével.**





Bizonylatfunkciók

**Beszerzési folyamat**

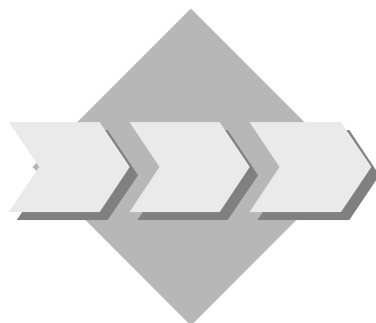
Mértékegységek

Divider Page Section D

# Beszerzési folyamat



- További bizonylatfunkciók használata
- Bizonylatbeállítások konfigurálása
- A teljes beszerzési folyamat modellezése az SAP Business One alkalmazásával



Beszerzési igényeinek kezeléséhez az SAP Business One-t használja. Szeretné leképezni mind a kiterjesztett, mind pedig a felgyorsított beszerzési folyamatot a rendszerben. Azt is szeretné megtanulni, hogy miként használja a mennyiségek és értékek stornózási opcióját.

**SAP Business One**

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS  
**SAP**  
PARTNER

**2-1 Rendelést szeretne feladni S1000 szállítójának. Ennek érdekében felhívja a megrendelési bizonylatot és beírja a szállítószámot.**

- **2-1-1 Két egységet rendel az A1000, A1001 és A1002 cikkekből. Mielőtt még beírna egy kosárlabdát is negyedik cikként, észreveszi, hogy annak nincs törzsrekordja. Ennélfogva létrehozza a cikket a rendszerben és hozzárendeli a TA200 számot. Adja meg a következő információkat: leírás, cikkcsoportosítás, nincs gyártó. Írjon be egy árat az új cikkhez a megrendelésben. Most még ne mentse el a megrendelést.**
- **2-1-2 Mivel az áruk gyakran különböző dátumokkal érkeznek, szeretné aktiválni a szállítási dátumot saját cikktáblájához. Ugyanez érvényes a raktárra. Vegye figyelembe, hogy a raktár a mennyiség, a szállítási dátum pedig az ár szerint legyen rendezve. Most még ne mentse el a megrendelést.**
- **2-1-3 Milyen fizetési feltételeket javasol a rendszer? Hogyan határozta meg ezeket?**



## Beszerzési folyamat

- 2-1-4 Úgy dönt, hogy növeli az A1002 cikk mennyiségét. Duplikálja ezt a sort és írjon be hattal több egységet, de most a 04 (Hamburg) raktárra. Most még ne mentse el a megrendelést.
- 2-1-5 Mely kódot kell beállítani a különböző raktárakat tartalmazó megrendelésben ahhoz, hogy különböző megrendeléseket kapjunk, minden raktárhoz egyet?

Állítsa be a kódot manuálisan!

Hogyan tehető alapértelmezetté ez a kód új megrendelésekben?

Most pedig hajtsa végre a megrendelés *Hozzáadását* és adjon választ a rendszer által feltett kérdésekre a *Folytatás* és *Hozzáadás* opciókkal. Hány és milyen jellegű megrendelést hozott létre a rendszer?



**2-2 Megrendelésének kiszállítása a walldorfi általános raktárba megérkezett. A szállító szállítási bizonylata a megrendelésszámmra hivatkozik. Rögzítse a szállítást a megrendelési bizonylatra hivatkozva. Adja meg a szállítószámot és jelenítse meg az összes nyitott megrendelési bizonylatot.**

- **2-2-1 Csak azt a megrendelést szeretné kiválasztani, amely a walldorfi 01 raktárba lett kiszállítva. A megfelelő megrendelés kikereséséhez aktiválja a *Szállításfogadó* mezőt a *Kiválasztás listából* ablakban a *Beállítások* opció alkalmazásával.**
- **2-2-2 A megrendelt cikkek közül csak az első két cikk lett kiszállítva. Emiatt másoljon át a négy cikkből kettőt a szállítási bizonylatba és mentse el a szállítást.**
- **2-2-3 További szállítást fogad Hamburgban. Az A1002 számú hat nyitott cikkből a szállító négyet szállít ki a hamburgi 04 raktárba.**



## Beszerzési folyamat

- 2-2-4 Ellenőrizze az A1001 - A1002 cikkek aktuális raktárállapotát a *Leltárstátus* opció használatával a *Készletbeszámoló*k ablakban.

	A1001	A1002
Raktáron		
Rendelés		
Vevői rendelések		
Elérhető mennyiség		





- **2-2-5 Szállítója arról is tájékoztatta, hogy további szállítások nem várhatók. Keresse meg a nyitott megrendelést és gondoskodjon arról, hogy a rendszer megfelelően csökkentse a nyitott megrendelési mennyiséget.**

**2-3 Az S1000 egy számlát küld Önnek a fenti szállításokról.**

- **2-3-1 Rögzítse az összes cikket, a számla bevitelekor a két szállításra hivatkozva. Mielőtt mentené a számlát, definiáljon egy *Szállítói referenciaszámot* ehhez a tranzakcióhoz, pl. 00125/04-et.**



### **2-4 Telefonon állapodott meg egy szállításban S1002 szállítójával.**

- **2-4-1 A szállítás terjedelme 100 egység az A1003 cikkből. A szállító kiszállítja az árukat és mellékeli a számlát. Ön a teljes tranzakciót egy lépésben szeretné könyvelni. Hogy teheti ezt meg?**
- **2-4-2 Küldjön vissza 20 cikket az A1003 100 cikkéből. Gondoskodjon arról, hogy a rendszer az értékeket és a mennyiségeket is helyesbítse. Melyik bizonylatot használja itt?**





**Bizonylatfunkciók**

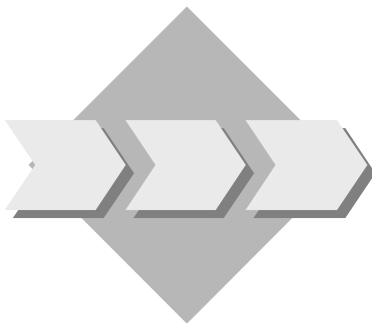
**Beszerzési folyamat**

**Mértékegységek**

**Divider Page Section D**



- Feladatvégzés a beszerzés mértékegységeivel
- Törzsrekordok karbantartása és különböző mértékegységek kezelése bizonylatokban



**A beszerzési igények kezeléséhez az SAP Business One-t használja. Szeretné leképezni mind a kiterjesztett, mind pedig a felgyorsított beszerzési folyamatot a rendszerben.**



**3-2 Adjon hozzá egy új cikket törzsadataihoz.  
Ez a cikk egy hátizsák legyen T2001 számmal.**

- **3-2-1 Normál esetben ezeket a hátizsákokat az S1004 szállítótól szerzi be és ezért ezt a szállítót szeretné fő szállítóként definiálni a cikktörzsrekordban. A szállító értesíti, hogy ezeket a hátizsákokat csak nyolc egységet magában foglaló ládákban tudja szállítani. Emiatt azt kéri, hogy Ön egyedi hátizsákok helyett inkább ládákat adjon meg a rendelések feladásánál. *Beszerzési mértékegységként* határozzon meg ládákat (CRT) és adja meg azt is, hogy egy beszerzési egység nyolc cikket tartalmaz.**
- **3-2-2 Könyveljen egy három ládából - ládánként nyolc hátizsákból - álló árubeérkezést az S1004 szállítóhoz. Módosítsa a bizonylatbeállításokat úgy, hogy a mértékegységre vonatkozó releváns mezőket hozzáfűzhesse: *Alapegységek, (Beszerzési) Mértékegység és Cikkek egységeként*. Végül hajtsa végre az árubeérkezés *Hozzáadását*.**
- **3-2-3 Az árubeérkezés könyvelését követően jelenítse meg az aktuális raktárkészletet. Hány hátizsák van jelenleg készleten?**



**3-1 Speditőre tájékoztatja, hogy az A1015 cikkből 50 egység fér el egy EU-raklapon (EUP). Ezt az információt a *Beszerzés* regiszterkártyán rögzítheti a cikktörzsrekordban.**

- **3-1-1 Adjon meg több mint 50 egységű árubeérkezési szállítást az A1015 cikkből és ellenőrizze, hogy hány raklap szállítása történt. Hogyan jelenítheti meg a csomagolási egységet a bizonylathoz?**

