



SAP Business One

Átfogó funkcionálisok



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

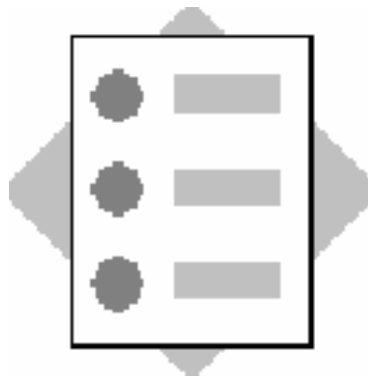


Árképzés

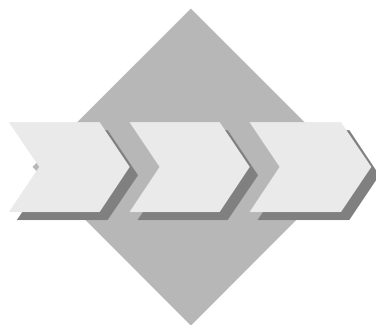
Engedélyezési eljárások

Sarzskezelés

Sorozatszám-kezelés



- Árképzési folyamatok megismerése és modellezése
- Engedményes árak használata



A rendszerben mind a *Beszerezés*, mind pedig az *Értékesítés* komponenseknél automatikus árképzést használ.

Ügyeljen arra, hogy az árak mindig az ország pénznemére vonatkoznak (*Adminisztráció* → *Rendszerbeállítások* → *Céggadatok* → *Alapbeállítások*)



1-1 Hozzon létre egy új cikket, T2002 (futópad), a rendszerben és az árakat manuálisan tartsa karban.

- 1-1-1 A futópad beszerzési ára 150,00 egység az ország pénznemében (árlista: *beszerzési árlista*). Nagy vevők részére az értékesítési ára 400,00 egység az ország pénznemében (árlista: *viszonteladó*) és kis vevőknek 500,00 egység az ország pénznemében (árlista: *üzlet*). Az árakat vagy a cikktörzsrekordban vagy az *Árlisták* menüben tartsa karban.



1-2 Hozzon létre egy új vevőt, TC200 Kovács Bt. néven. Mivel ez a vevő kis mennyiségekben rendel, az üzletekre vonatkozó feltételekhez rendelje hozzá. Az Üzlet árlista a fizetési feltételeknél rendelhető hozzá.

- **1-2-1 Hozzon létre egy rendelést a TC200 vevőhöz és a T2002 cikkhez. Ellenőrizze, hogy a rendszer a megfelelő árat választotta-e ki. Mentse el a bizonylatot.**
- **1-2-2 Hozzon létre egy új árlistát Teszt elnevezéssel (*Adatok -> Sor létrehozása*).**
- **1-2-3 Az árlista alapuljon a Beszerzési árlistán 2-es szorzóval.**
- **1-2-4 Hozzon létre egy új cikket, T2004 (lépcsőzőgép) és rendeljen hozzá egy beszerzési árat (*beszerzési árlista*) 300,00 egységben az ország pénznemében.**
- **1-2-5 Hívja fel az *Árlista* képernyőt és válassza ki a *Teszt* árlistát. Ellenőrizze a cikk árát.**
- **1-2-6 Hozzon létre egy vevői rendelést a TC200 vevőhöz és a T2004 anyaghoz. Melyik árlistát használja a vevői rendelés?**



1-3 A beszerzési árak a beszerzési árlistába való manuális bevitele helyett a rendszer ezeket az árakat automatikusan is kiszámíthatja az *Utolsó beszerzési ár* rendszerárlista alapján.

- **1-3-1** Hozzon létre egy új cikktörzset, T2003 (szobabicikli) megnevezéssel. A cikkhez ne rendeljen hozzá árat. Ellenőrizze az árat az *Utolsó beszerzési ár* listában. A listában még nincs bejegyzés.
- **1-3-2** Rendeljen 10 egységet az új cikkből (T2003) az S1000 szállítótól 250,00 egység áron az ország pénznemében. Hozzon létre egy árubeérkezést a megrendelésre hivatkozva. Majd jelenítse meg az árlistát és ellenőrizze, hogy az utolsó beszerzési árat a rendszer aktualizálta-e.
- **1-3-3** Most könyvelheti a bejövő számlát a T2003 cikkhez 250,00 egység beszerzési árral az ország pénznemében. Ellenőrizze ismét, hogy az utolsó beszerzési ár aktualizálva lett-e.
- **1-3-4** Most nyissa meg a *Cikktörzsdatok* képet és nézze meg, hogy más árlistákra vonatkozó árakat is kiszámított-e a rendszer. Hagyja jóvá az eredményt úgy, hogy az *Árlisták* menüben ellenőrizi a helyzetet.



1-4 Engedményes árak

- 1-4-1 Az üzleti árból (*Üzlet árlista*) 10% speciális engedményben egyezett meg az A1008 cikkekre a C1000 vevővel.
- 1-4-2 Ugyanazzal a vevővel megegyezett egy mennyiség alapú engedményes árban is az A1011 cikk esetében (5% két egységnél és 10% négy egységnél). A mennyiség alapú engedmény három hónapig érvényes. Hozzon létre egy rendelést 5 egységről a C1000 vevőhöz és az A1008 és az A1011 anyagokhoz. Ellenőrizze az árakat.
- 1-4-3 Hosszas tárgyalások után megegyeznek, hogy a C1002 vevőnek is ugyanazokat a kondíciókat nyújtja az A1008 – A1011 cikkekre. Használja a speciális árak másolási funkcióját.
- 1-4-4 A C1003 és a C1004 vevőknek speciális engedményt kíván adni kiválasztott cikkcsoportokra. Hozzon létre 10% engedményt a *Labdajátékok* cikkcsoporthoz a C1003 vevőnél (*Engedményes árak → Engedménycsoportok meghatározása*). Másolja át az engedményt a C1004 vevőhöz (*Másolás szűrési feltétel szerint*): adja meg a C1004 vevőt a szelekciós mezőben (*TÓL és IG* mezőkben) és kattintson az *OK* ikonra. Hozzon létre egy rendelést és ellenőrizze az árakat. Ellenőrizze, hogy a cikk a *Labdajátékok* cikkcsoporthoz van-e hozzárendelve. Bontsa fel a *Kiválasztás listából* lekérdezést a *Csoport* oszlop szerint.





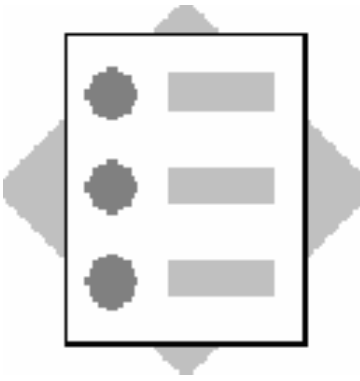
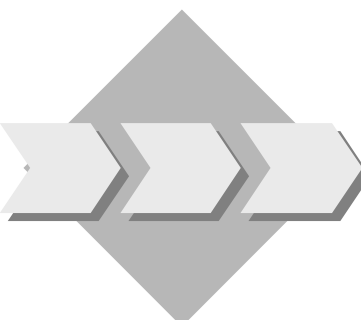
Árképzés

Engedélyezési eljárások

Sarzskezelés

Sorozatszám-kezelés

Engedélyezési eljárások

	<ul style="list-style-type: none">■ Engedélyezési eljárás kialakítása
	<p>Be szeretne vezetni egy engedélyezési eljárást a rendelésekhez, ami akkor lép életbe, ha az értékesítő 15%-nál nagyobb engedményt kíván adni a vevői rendelés rögzítésénél.</p>



Engedélyezési eljárások

- **2-1-3** Lépjen be a rendszerbe Krisztina felhasználóként init jelszóval. Hozzon létre egy rendelést a C1002 vevőhöz bármilyen cikkekre. Rögzítsen 20% engedményt a teljes összeghez. Mentse el a rendelést. A rendszer ekkor informálja, hogy a bizonylatot egy másik felhasználónak engedélyeznie kell. Hagyja jóvá az üzenetet.
- **2-1-4** Lépjen be a rendszerbe menedzserként. A rendszer informálja az engedélyezési kérelemről. Hívja fel a rendelést és hagyja jóvá.
- **2-1-5** A következő alkalommal, amikor Krisztinaként jelentkezik be, a rendszer értesíti, hogy a rendelés engedélyezése megtörtént. Hívja fel a rendelést és mentse el azt.



2-1 Definiálja az engedélyezési eljárást

- **2-1-1 Hozzon létre egy új engedélyezési szintet Értékesítési menedzser néven. Engedélyezőként rendelje hozzá a menedzsert (*felhasználó*). Mentse el a beviteleket.**
- **2-1-2 Hozza létre a megfelelő engedélyezési mintát Max. engedmény néven. Az engedélyezési eljárást csak a Kovács Krisztina által rögzített bizonylatoknál kell alkalmazni, még hozzá csak a rendelési bizonylatoknál (*Bizonylatok* regiszter). Mivel ezeket a rendeléseket a menedzsernek ellenőriznie kell, rendelje hozzá a fent létrehozott szintet. Végül meg kell határoznia az engedélyezési folyamat keretében ellenőrizendő kitételeket: válassza ki az előzetesen definiált *Engedmény* % kitételeket és adja meg a Nagyobb mint 15% opciót. Mentse el a beviteleket.**





Árképzés

Engedélyezési eljárások

Sarzskezelés

Sorozatszám-kezelés

	<ul style="list-style-type: none">■ Különböző készletek leképezése a sarzskezelés használatával az SAP Business One megoldásban
	<p>A készlet egy részének kezelése sarzsokban történik. Ha sarzskezeléssel vezetett cikkeket helyez el a raktárban vagy kiveszi azokat a raktárból, a rendszer kéri a sarzsinformációk megadását.</p>



3-1 Az S1002 szállító pólókat kínál, amelyek különböző színekben rendelhetők. A rendszerben a különböző színek karbantartásához sarzsokat szeretne használni.

- **3-1-1 Hozzon létre egy új cikktörzsrekordot, T1005 (póló), amit sarzskezeléssel vezet. A sarzsszámok megadása az anyagkiadáskor kötelező legyen.**
- **3-1-2 Az S1002 szállító leszállít 100 pólót a 01-es raktárba. A pólókat öt különböző színben kapja meg, 20 darabot színenként. Bontsa fel a leszállított mennyiséget öt sarzsra, színenként egyre. A sarzsoknak a ZBA- karakter-sztringgel kell kezdődniük, amelyet egy sorszám követ növekvő sorrendben. A többi számmező egyikében tárolhatja a színeket szöveges formában.**

ZBA-1 = piros; ZBA-2=kék; ZBA-3=zöld; ZBA-4=sárga; ZBA-5=fehér

- **3-1-3 Telefonos megbeszélés alapján kap még egy további 50 egységből álló szállítmányt. Ebből 20 a 01-es raktárba és 30 a 04-es raktárba kerül. Hozza létre az árubeérkezést az előbbi információkkal.**

A 01-es raktárba szállított 20 póló vörös. Ezekhez definiálja a ZBA-6 sarzsot és a teljes mennyiséget könyvelje ide.

A 04-es raktárba szállított 30 pólóból 10 lila és 20 piros. Definiálja a ZBA-7 sarzsot a lila pólóknak és rendelje hozzá a pirosakat a már létező sarzshoz.



3-2 Az egyik vevő 95 pólót rendel. A vevőnek nem fontosak a színek, amennyiben vörös nincs közöttük.

- **3-2-1 Nem biztos abban, hogy melyik raktárban van a megfelelő mennyiség. Hogy ellenőrizheti ezt?**
- **3-2-2 A T1005 cikkből 95 egységet leszállít a 01-es raktárból. Könyvelje a szállítást és válassza ki a sarzsokat a meglévő készletből. Mivel a vevőnek nem fontosak a színek, a rendszer automatikusan kiválaszthatja a sarzsokat. Ellenőrizze, hogy a rendszer nem választott vörös pólókat. Végül könyveljen egy szállításra hivatkozó számlát.**
- **3-2-3 Két nappal később a vevő megkapja a számlát és panaszkodik a leszállított színekombináció miatt. Meg szeretné nézni a szállított színeket. Hogyan teheti ezt meg a számlaszám alapján?**



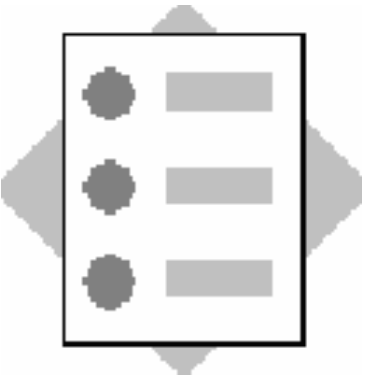
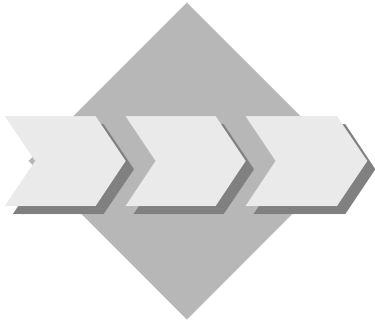


Árképzés

Engedélyezési eljárások

Sarzskezelés

Sorozatszám-kezelés

	<ul style="list-style-type: none">■ Sorozatszámok használata
	<p>A készlet nagy részének kezelése sorozatszámokkal történik azért, hogy a tranzakciókat az egyes tételeknél ellenőrizni lehessen.</p>

Sorozatszám-kezelés

4-2 Felfedezi, hogy az egyik T1006 cikk hibás és le szeretné selejtezni azt. Könyveljen egy egyéb anyagkiadást egy egységről 10-es sorozatszámmal. Ezután jelenítse meg a sorozatszám-tranzakció beszámolót.



4-1 Van néhány műszaki cikke, amelyeket sorozatszámokkal kezel.

- 4-1-1 Hozzon létre egy új cikket, T1006 (futópad), amit sorozatszámokkal kezel. A sorozatszámokat az anyagkiadások ill. árubeérkezések könyvelésekor kell megadni.
- 4-1-2 Az új T1006 cikket megrendeli egy új vevőtől (S1020 TechnicProfi). Hozza létre az üzleti partner törzsrekordját a megrendelésből és adja meg az adatokat. Az üzleti partner törzsrekord elmentése után folytassa a bizonylat feldolgozását. Rendeljen 50 egységet.
- 4-1-3 Hozzon létre egy szállítást a megrendelésre hivatkozva. A belső sorozatszám mellé még hozzárendel egy manuális sorozatszámot is. Ez a szállítószám, a hónap és az év kombinációja, amit egy növekvő sorszám követ (S1020/hónap/év-1, -2 stb.). Hány sorozatszámot hozott létre a rendszer a szállításhoz?

Miért nem lehet szabadon elosztani ezeket a mennyiségeket?

