

Smart Storage

A horizontal blue gradient bar with a vertical blue gradient bar on the right side, forming an L-shape that underlines the title.

Windows / Linux

1	Ismertető.....	3
1.1	Hardver és szoftver követelmények.....	3
1.2	A dokumentációról.....	3
2	Konfiguráció	4
2.1	Rendszer menü.....	4
2.1.1	Beállítások menüpont.....	4
2.1.1.1	Cégadatok.....	4
2.2	Alapok menü	5
2.2.1	Csoportok	6
2.2.2	ÁFA kulcsok	7
2.2.3	Költséghelyek / Raktárak	7
2.2.4	Partnerek	7
2.2.5	Törzselemek tulajdonságai.....	7
2.2.6	Törzs.....	8
2.2.6.1	Törzs tételek karbantartása.....	8
2.2.6.2	Keresés a törzsben.....	9
3	Törzs frissítése / betöltése	11
4	Raktározás.....	12
4.1	Áru beérkezés.....	12
4.1.1	Áru beérkezés.....	12
4.1.2	Áru beérkezés könyvelése.....	12
4.2	Kiadás raktárból munkalapra	13
4.3	Visszavételezés raktárba munkalapról.....	14
4.4	Áthelyezés költség helyek között.....	15
4.5	Leltárhány és Selejtezés.....	15
4.6	Leltártöbblet	15
4.7	Leltári eredmény / nyitó rögzítése	16
5	Lekérdezések.....	18
5.1	Raktári mozgások lekérdezése	18
5.2	Készlet lekérdezése	19
5.3	Munkalap lista lekérdezése	19
5.4	Számlák lekérdezése	20
5.5	Automatikus számlák lekérdezése, generálása	20
6	Bizonylatok	21
6.1	Munkalapok	21
6.2	Megjegyzéssorok	22
6.3	Számla- / Szállítólevél-készítés	23
6.4	Számlák / Szállítólevelek	23
6.5	Automatikus számlák.....	24
7	Riport szerkesztő.....	26
8	Adatbázis karbantartás	26
9	Felület.....	27
10	Konfigurációs fájl	27

1 Ismertető

A program egy raktár-, készletkezelő és számlázó rendszer. Definiálhatjuk saját raktárainkat, költséghelyeinket; a raktári tételeket csoportokba, azon belül típusokba sorolhatjuk; lehetőség van tételekhez egyéni tulajdonságok definiálására (pl.: szín, átmérő).

A kialakított rendszerben, melyéhez a későbbiekben adhatunk új raktárakat és költséghelyeket, követhetjük készletmozgásainkat:

- A program kezeli a mozgásokat raktár, költséghely és munkalapok között. A raktárakon belül a helymeghatározás 5 dimenziós: raktár, sor, oszlop, polc, doboz.
- Selejtezési lehetőség és
- Értékcsökkenés kezelés.

A programmal elkészíthetjük számláinkat. Használhatunk többfajta számlaformátumot. Lehetőség van a számlák ideiglenes mentésére és későbbi folytatására.

1.1 Hardver és szoftver követelmények

A program Borland Delphi 7 Professional, Borland Delphi Studio 2005 Professional és Borland Kylix 3 Professional fejlesztőeszközökkel készült, így futtatható verziók léteznek Linux (x86) és Windows (32-bit) rendszerek alá is.

A rendszer futtatása nem igényel extra erőforrást a futtató operációs rendszertől, a sebesség minimum követelménye egy Intel PII 200 Mhz vagy nagyobb sebességű PC, a felbontás tekintetében pedig a 800x600-as képernyőfelbontás az elvárt.

A futtató operációs rendszer lehet Windows 9x/2000/XP illetve Linux x86 platformon, 2.4.x-es vagy 2.6.x Kernel-lel. Javasolt disztribúciók:

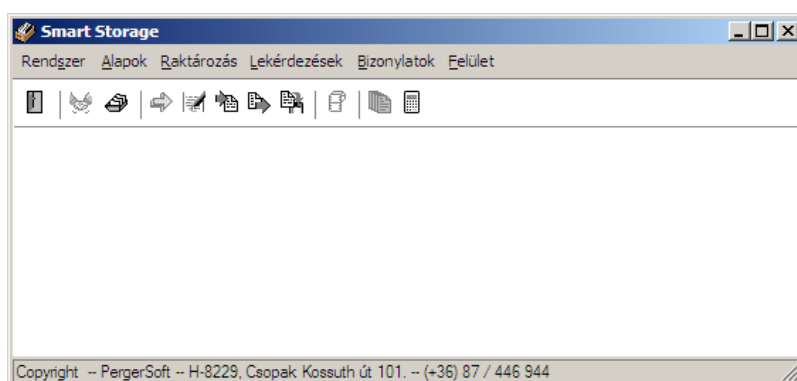
- RedHat 7.2 - 7.3, 8.0, 9.0,
- SuSE 8.2-9.1-10.x,
- UHU Linux 1.0 - 1.1.1 - 1.2,
- Black Panther OS 4,
- Fedora Core 2/3/4/5 (a fejlesztés ezzel történt)

A program futtatásának szoftveres előfeltétele:

- Adatbázis kliens, mely lehet
 - o **Borland InterBase** 6.x/7.x verziói vagy ezzel kompatibilis **FireBird** ingyenes adatbázis-kezelő 1.0.x, 1.5.x és 2.0.x verziója (a fejlesztés ezzel történt)
 - Egy gépes beállítás esetén (kliens és szerver egy gépen található) telepíteni kell a kliens és szerver összetevőket is.
 - Kliens esetén csak a kliens összetevők telepítése szükséges.
 - o **PostgreSQL** 7.x (csak Linux alatt), 8.0.x.
 - o **MS SQL** (csak Windows alatt) ADO kapcsolattal
- Az operációs rendszer TCP/IP támogatást kezelő összetevőinek telepítve kell lenni.

1.2 A dokumentációról

A rendszer ismertetését a beállításokon, mintapéldákon keresztül nézhetjük meg. A kezelés és a funkciók a megszokott grafikus felületeknek megfelelőek, így elsajátításuk egyszerű. A menüben a funkciók, beállítások logikai sorrendje balról jobbra és felülről lefelé értendő.



2 Konfiguráció

A menüpontokon végighaladva tekintjük át az egyes funkciókat. Mint a képen is látható, a program menüpontjai a következők:

- Rendszer
- Alapok
- Raktározás
- Lekérdezések
- Bizonylatok
- Felület.

A programba egy szokásos felhasználó-azonosítást megkövetelő bejelentkező (Login) képernyőn keresztül léphetünk be elindítás után. A “DEMO” verzióban a rendszer nem követel meg hiteles bejelentkezést, de az “OK” gombon kattintva figyelmeztető üzenetet kapunk. Az éles rendszer telepítése után a “vendeg” vagy „default” nevű felhasználóval és üres jelszóval léphetünk be (ezek verziótól függnék). Ezt ajánlatos módosítani, és később új felhasználókat felvenni. A program naplózza önmagát, így az aktuális felhasználó adatai és az időpont rögzítésre kerülnek. Az egyes felhasználókhoz egyszerű jogosultságokat rendelhetünk éles rendszer esetén. Így a számlázás vagy raktározás nem minden felhasználó számára lesznek elérhetők.

A rendszer konfigurációs beállításai a „Rendszer menü”, beállítások menüpontjában találhatók.



2.1 Rendszer menü

Ebben a menüpontban található a „Beállítások” mellett a „Névjegy” ablak melyben a szerzőről találunk információkat és itt van a program bezárására alkalmas „Kilép” menüpont is, de ezt hagyjuk későbbre.

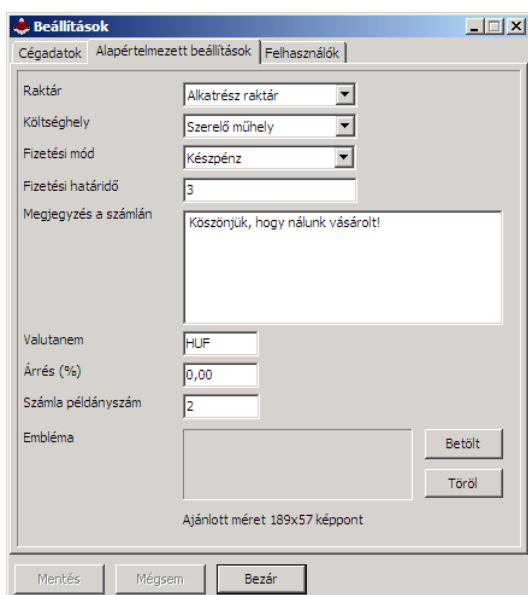
2.1.1 Beállítások menüpont

A menüpont kiválasztásával a következőkben látható lapokat, füleket tartalmazó dialógus-ablak jelenik meg. Itt adhatjuk meg cégünk adatait, néhány fontos működést segítő alapbeállítást, és itt definiálhatjuk a rendszert használó felhasználókat is.

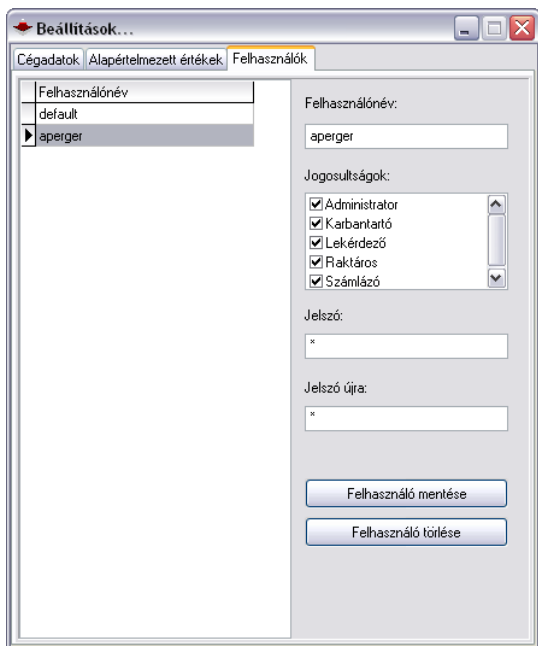
2.1.1.1 Cégs adatok

Cégs adatok	Alapértelmezett beállítások	Felhasználók
Cégnév	PergerSoft	
Ország	Magyarország	
Irányítószám	8200	
Település	Veszprém	
Utca, házszám	Boksa tér 3. 1. em 4.	
Telefon	(36) 88 / 443643	
Fax	(36) 88 / 443643	
E-mail	pergerat@freemail.hu	
Bankszámla	12345678-12345678-00000000	
Devizaszámla 1	-	
Devizaszámla 2	-	
Devizaszámla 3	-	
Adószám	123456789-1-12	
Közösségi adószám	HU123456789	
Váll.ig.szám	XX-123456	

A programban itt állíthatjuk be, és tárolhatjuk el jogos felhasználójának adatait, melyet ellenőrzés esetén számlamásolattal és szerződéssel kell igazolni TELJES VERZIÓ esetén.

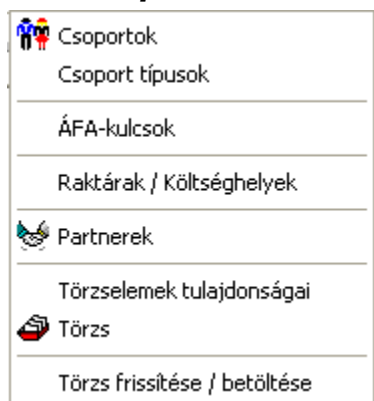


Alapértelmezett értékeket állíthatunk be a következő „fülön”. A „Raktár”, „Költséghely”, „Fizetési mód” azt az értéket mutatja, amely a legördülő listákban megjelenik, amikor megnyitjuk a karbantartó ablakokat. A többi mező a számla készítésekor megjelenő alapértékeket tartalmazza.



Ezen a fülön definiálhatjuk a rendszer felhasználóit. Bejelentkezési név, jogosultságok és jelszó megadása után a „Felhasználó mentése” gombra kattintva menti (felülírja, ha a név létezik) az adott felhasználó adatait a program, ez után rögtön be tudunk vele jelentkezni a rendszerbe. Felhasználót a „Felhasználó törlése” gombra kattintva távolíthatunk el a rendszerből, melyet előtte a listán ki kell jelölni.

2.2 Alapok menü



Ebben a menüpontban a rendszer alapjait fektethetjük le. Itt definiálhatjuk csoportjainkat, csoporttípusainkat, a rendszer által használt ÁFA típusokat, költséghelyeinket és raktárainkat. Karbantarthatjuk partnereink adatait és definiálhatunk tulajdonságokat a rendszerben kezelt elemekhez, ami lehet, anyag, termék, szerszám, stb. Ezek összességét nevezzük mostantól „Törzs”-nek. A „Törzs” menüpont mögött rejlő ablak működése eltérő az előtte lévőktől -, amik nagyon hasonlóak - mert ez fogja össze és használja az előtte definiált egységeket.

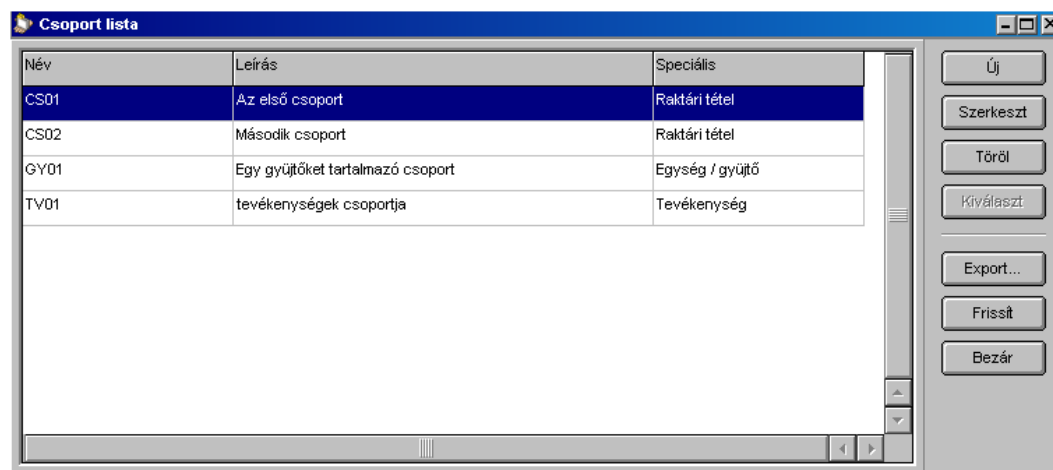
A hasonlóság a megjelenő ablakok kezelésére értendő, de minden egységnek van saját jelentése a rendszerben, amely egy struktúrát

takar, amely remélhetőleg hozzáigazítható a valósághoz, a különböző cégekhez. A következő pontokban ezeken a hasonló egységeken megyünk végig.

Egy menüpontot kiválasztva minden esetben egy táblázat jelenik meg. A táblázat egy sora tartalmazza az egység egy elemét: a „Csoportok” lista egy sora egy csoportot ír le. A lista jobb oldalán a karbantartáshoz szükséges és az alapfunkciók nyomógombjai találhatók:

- „Új”: egy üres dialógus-ablakot hoz elő, ahol az új elem tulajdonságait szerkeszthetjük.
- „Szerkeszt”: a táblázatban kijelölt sor adatait tölti be szerkesztésre egy dialógus-ablakba.
- „Töröl”: a táblázatban kijelölt sort (elemet) törli a listáról. Az elemek törlése addig lehetséges, amíg az adott elemet más objektum nem használja a rendszerben. Ez annyit jelent, hogy például egy adott ÁFA kulcs akkor törölhető a listáról, ha a törzs egyetlen elemének sincs ez beállítva ÁFA típusként, vagy például egy csoport akkor törölhető, ha egyetlen típusa sincs és nincs beállítva a törzs egyetlen eleme sem ebbe a csoportba, és így tovább.
- „Kiválaszt”: ezek az ablakok jelennek meg a programban több esetben is, mint „kiválasztó ablak”. Ezekben az esetekben az ablakban kijelölt sor lesz kiválasztva az őt hívó ablak legördülő listájában:  A három pontot tartalmazó gomb lenyomásával jelenik meg a kiválasztó ablak, amiben a teljes lista szerkeszthető. A legördülő lista tartalma automatikusan frissül.
- „Export”: a táblázat tartalma kimenthető HTML 4 (natív) és MS Excel (OLE hívás) formátumban. Windows-os környezetben az MS Excel híváshoz telepítve kell lennie az MS Excel 97 vagy újabb verziójának.
- „Frissít”: Frissíti a táblázat tartalmát. Ennek hálózatos működés esetén van jelentősége, ha egyszerre többen szerkesztik ugyanazt a listát.
- „Bezár”: bezárja az aktuális ablakot.

2.2.1 Csoportok



A törzs elemeinek csoportosítására szolgál, de ennél több funkció is rejlik ebben az ablakban. A csoportokhoz csoporttípust kell definiálni, utána állítható be tulajdonságként a törzsben. Tehát a törzs egy tétele rendelkezik egy csoporttípussal, ami meghatározza, milyen csoportba tartozik.

A csoportok három fő működési típusba sorolhatók, a bele sorolt elemek ennek megfelelően működnek:

- “Raktári tétel”: az ilyen csoportba tartozó törzselemek a normál működésűek.
- “Egység / Gyűjtő”: az ilyen típusú csoport, mint neve is mutatja, olyan csoporttípusokat, és ezen keresztül törzstételeket tartalmaz, amelyek összefognak több anyagot, terméket, számszámot és így azok egységként mozognak a rendszerben, mely bármikor megbontható.

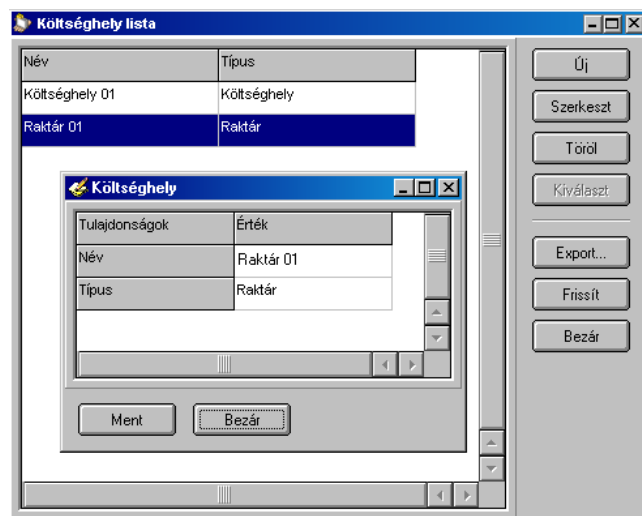
- “Tevékenység”: az ilyen csoport típusai és ebbe tartozó törzselemek munkadíj, tevékenység típusúak, így az ilyen elemeken a raktári mozgás nem megengedett, a számlázó és munkaidő nyilvántartó modul (későbbi fejlesztés) használja.

2.2.2 ÁFA kulcsok

Meghatározhatók a rendszerben szereplő ÁFA kulcsok. Név és százalékos érték megadásával definiálhatjuk az egyes kulcsokat.

2.2.3 Költséghelyek / Raktárak

Itt definiálhatjuk a raktári rendszer költséghelyeit. Két típus van: az egyik a normál költséghely, a másik pedig a raktár. Csak a raktár típusok esetén használ a rendszer pozíciókat (sor / oszlop / polc / doboz). Költséghely esetén ezt nem lehet megadni. A rendszer működése közben a típust nem szabad változtatni.



2.2.4 Partnerek

Itt szerkeszthetjük partnereink adatait. A partnerek három csoportba sorolhatók: beszállító/gyártó, vevő, és akik mindkettőbe beletartoznak. Ezt a szerkesztéskor egy legördülő listából választhatjuk ki. Ennek akkor van jelentősége, ha a rendszerhez számlázó modul is tartozik, és az áruátvételnél a legördülő listában nem akarjuk látni a vevőket, illetve a számlázásnál a vevők kiválasztásakor nem akarjuk látni a beszállítóinkat.

2.2.5 Törzselemek tulajdonságai

Előfordulhat, hogy a törzs alaptól nem tartalmaz olyan tulajdonságokat törzselemeink számára, ami számunkra fontos. Ezeket a tulajdonságokat itt definiálhatjuk. A definíciónál meg kell adnunk a tulajdonság nevét, típusát és egy leírást. A típusra azért van szükség, hogy a rendszer ellenőrizni tudja a tulajdonságot a beviteli ablakban. Például egy egész szám típusú tulajdonsághoz ne adhassunk meg szöveges adatot, dátumot vagy akár tizedes értékkel rendelkező számot. Ekkor a rendszer figyelmeztetni fog minket.

2.2.6 Törzs

2.2.6.1 Törzs tételek karbantartása

Törzs

Tétel szerkesztés | Keresés

Raktári kód:

Rendelési kód:

Név:

Beszállító:

Gyártó:

Csoport:

Típus:

ÁFA: 25%-os ÁFA

Beszerzési ár:

Katalógus ár:

Beszerzési idő (nap):

Egység:

Minimumkészlet:

VTSZ. / Szj:

Tulajdonság | Leírás | Fénykép | Gyűjtő tételek

Név	Érték
Hossz	
Szín	

Új | Ment | Bezár | Kiválaszt | Töröl

Mint láthatjuk ebben az ablakban szinte minden megtalálható (csoport, csoporttípus, ÁFA-kulcsok, definiált tulajdonságok), melyeket az „Alapok” menü előző pontjaiban definiáltunk. Az „Új” nyomógombra kattintva új törzselem rögzítését végezhetjük el. Ezután a „Raktári kód” mező kitöltésére kerül a vezérlés. Beírva a kívánt raktári kódot -aminek egyedinek kell lenni- és „Enter”-t ütve belépünk a következő mezőbe (ez a későbbiekben minden mezőre igaz lesz). A rendszer ellenőrzi a beírt kódot, ha létezik, betölti a hozzá tartozó tulajdonságokat. Ha nem, folytathatjuk a felvitelt. A „Rendelési kód” a beszállító által használt kód, lehet egyező a raktári kóddal, beszállítónként egyedi. Végighaladva „Enter”-rel kitöltjük a mezőket és a vezérlés a „Ment” gombra kerül, és megerősítés után menthetjük a bevitt adatokat. Erre az első mentésre mindenképp szükség van a „Gyűjtő tételek” felvitele előtt, de erről később. Ha a „Raktári kód” létezett és betöltötte a tételt, lehetőségünk van módosítani azt. A módosításokat szintén a „Ment” gombra kattintva hajthatjuk végre.

A gombok felett látható füleken („Tulajdonság”, „Leírás”, „Fénykép”, „Gyűjtő tételek”) olyan tulajdonságok láthatók, melyek kitöltése nem kötelező. A rendszerhez megadott plusz tulajdonságok csak akkor kerülnek mentésre, ha adunk értéket az egyes sorokhoz a „Tulajdonság” fülön lévő táblázatban. A „Leírás” fülön lévő több soros szöveges mező kitöltésével adhatunk

magyarázatot az egyes tételekhez. A „Fénykép” fülön rendelhetünk képet az adott tételhez, ha erre szükség van. A kép formátuma BMP és JPG, a maximális mérete pedig 640x480 képpont lehet.

Ha a tétel csoporttípusa „Egység / Gyűjtő”, akkor a „Gyűjtő tételek” fülön adhatjuk hozzá (mentés után) az egységhez a tételeit. Ezek a tételek fognak együtt mozogni a raktározás folyamán. Itt meg kell adnunk a

tételkódot (aminek előre mentett törzstételnek kell lenni) és a mennyiséget, amellyel az egységben szerepel. A „Hozzáad” gombra kattintva, ez automatikusan mentődik az adatbázisba. A „Frissít” funkció a hálózatos közös felvitel esetén lehet hasznos, hátha valaki módosítja időközben az általunk betöltött tételt, frissítve az utolsó állapot jelenik meg.

2.2.6.2 Keresés a törzsben

Ha a törzs állománya elég nagyra duzzad, szükségünk lehet kódok, nevek és egyéb tulajdonságok alapján a tételek előkeresésére a rendszerből. Ezt a célt szolgálja a „Keresés” fül. Ezen belül két másik fület találunk „Törzstulajdonságok” és „Definiált tulajdonságok”. Az itt található

tulajdonságoknak megfelelő mezőket kitöltve egy keresési feltételt állítunk össze, majd a „Keresés” dombra kattintva a táblázatban megjelenik az eredmény. Olyan törzstételek fognak megjelenni, amik a beállított feltételek mindegyikének megfelelnek (a mezők között „ÉS” logikai kapcsolat van). A „Név”, „Raktári kód”, „Rendelési kód” megadása esetén, elég a kezdőbetűket megadni, nem teljes egyezésre keres a program. A minimumkészletnél pedig a megadott értéknél kisebb vagy egyenlő értékekre keres. A legördülő menükből pedig kiválaszthatjuk a „Beszállítót”, „Gyártót”, „Csoportot”, „Típust”. Ha nem kívánunk keresni rájuk, válasszuk az „--Üres--” elemet a listáról.

A definiált tulajdonságok megadása esetén lehetőségünk van „Egyenlő”, „Nagyobb”, „Kisebb” értékek beállítására. Az egyenlő érték szerkesztése esetén a másik kettő automatikusan törlődik. Az értékek beírása esetén figyeljünk a pontos bevitelre, ellenkező esetben üres eredményt kapunk.

A táblázatban, ha kijelölünk egy sort és átmegyünk a „Tétel szerkesztés” fülre akkor az adott tétel tulajdonságai töltődnek be a mezőkbe, táblázatokba.

Név	Egyenlő	Nagyobb	Kisebb
Hossz		12	15
Szín	Sárga		

3 Törzs frissítése / betöltése

Ez az ablak szolgál a korábban sokat hiányolt kézi adatbevitel helyettesítésére. Ezt főleg akkor használhatjuk, ha egy korábban használt rendszer törzsadatait akarjuk áthelyezni ebbe a rendszerbe. Itt egy egyszerű szöveges fájlt kell megadnunk, aminek egy sorát karakterekben számolva a program feldarabol. Hogy melyik karaktertől, melyik karakterig mi található egy sorban azt definiálhatjuk:

Törzs betöltése/frissítése

A fájl egy sorának feldarabolása

	Kezdő pozíció	Utolsó pozíció	
Raktári kód	1	15	ÁFA
Név	17	36	Beszállító
Nettó beszerzési ár	60	70	Gyártó
Katalógus ár (Nettó)	38	45	Csoport
Vtsz./Száj.	77	90	Típus

OK Bezár

Időpont	Esemény
---------	---------

4 Raktározás

A következőkben végignézzük a raktározás lehetséges lépéseit. A menüpontok logikai sorrendben vannak. Mi is ezt követjük.

4.1 Áru beérkezés

Ez a művelet kéttős lépésben történik. Az első lépés az átvétel, a második a raktári pozícióra helyezés. Ennek oka, hogy áruátvételnél nem tudjuk, hogy a raktár melyik polcára tesszük a kérdéses tételt.

4.1.1 Áru beérkezés

A beérkező tétel bizonylatának adatait kell először kitöltenünk (bizonylatszám és dátuma, beszállító). Ez egy tétel felvitele után nem fog törlődni, így az egész bizonylatot rögzíthetjük.

A rendelési kód kitöltése esetén, a cégek alapján a program próbálja megkeresni a raktári kódot, ha üresen hagyjuk, egyből a raktári kódot kell begépelnünk. A szürke mezőkben megjelenik a tétel néhány fontosabb tulajdonsága, ha „Enter”-rel továbblépünk. Ha a tétel nem létezik a rendszerben, akkor az ablak bezárása nélkül a „Raktári kód” mező utáni „...”-ra kattintva felvihetjük a rendszerbe. Itt a szokásos „Törzs” ablakot kapjuk meg szerkesztésre. Ilyekor a „Törzs” ablak „Kiválaszt” gombja aktív, így az újonnan felvitt vagy megkeresett tételt átvihetjük a beviteli ablakba. A kódját nem kell begépelnünk. Ezek után már csak az átvenni kívánt mennyiséget kell megadnunk. Az „OK” gomb végrehajtja a tétel beérkezésének rögzítését.

4.1.2 Áru beérkezés könyvelése

Beszállító	Dátum	Bizonylat	Raktári kód	Megnevezés	Nettó besz. ár	Egység	Mennyiség	Felhasználó
Kiss BT.	2004-10-16	B01	M01	név	100	DB	10	perger
Kiss BT.	2004-10-16	B01	M02	név2	120	DB	5	perger
Kiss BT.	2004-10-16	B01	M03	név3	130	DB	2	perger

Ebben az ablakban azok a tételek látszanak, amik beérkeztek és rögzítve lettek a rendszerben, de nem kerültek könyvelésre, tehát nem lettek elhelyezve a raktárak polcain.

A „Sor”, „Oszlop”, „Polc” értékek megadása után a „Könyvel” gombra kattintva a program

az adott pozícióra helyezi a tételt. A „Doboz” érték megadása nem kötelező, hiszen nem minden

terméket tárolunk dobozokban. A „Sor”, „Oszlop”, „Polc”, „Doboz” értékei 4 jegyűek, lehetnek számok és betűk egyaránt. Az egérrel duplán kattintva egy soron, törölhetjük a hibás árubeérkezést.

4.2 Kiadás raktárból munkalapra

A munkalap fogalma szabadon értelmezhető a rendszer szempontjából. Arra szolgál, hogy egy azonosítóval megjelölt dokumentumra írjuk ki a raktárból a tételleket. Ez lehet javítási munkalap, termelésben használt munkalap, akár számla...

Kiadás munkalapra

Munkalap (belső): -- # --

Munkalap (külső): M001 ☒ Bevitel vonalkódolvasóval

Raktári kód: 00000A00529

Megnevezés: WHEEL BRAKE CYLINDER

Csoport: Álap. csoport

Típus: Álap típus

Mennyiség: 1.00

Raktár: Álap. Raktar

Pozíciók

Sor	Oszlop	Polc	Doboz	Mennyiség

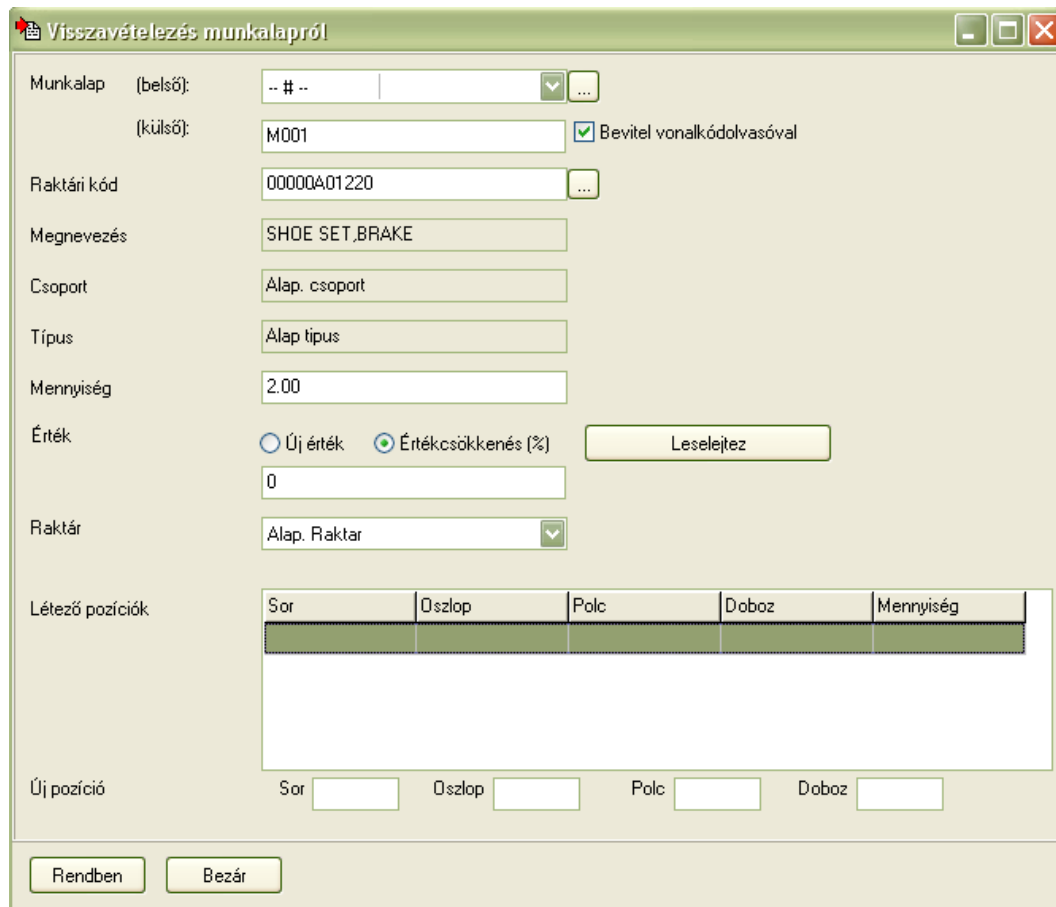
Rendben Bezár

A programban ennek megadása történhet vonalkód-olvasóval is. Ilyenkor kap értelmet a „Bevitel vonalkód-olvasóval” opció, melyhez az INI-fájlban tartozik két érték („BARKODSTARTPOS=3” és „BARKODENDPOS=10”), melyek segítségével kivágja a rendszer a beolvasott vonalkódból az értékes, számunkra fontos részt. Például ha a beolvasott vonalkód „1234567890123” 13 jegyű, de nekünk csak a 3-10. pozíción lévő számjegyek kellenek a kódból, akkor (az előző mintának megfelelően) azt automatikusan megkapjuk: „34567890”.

A raktári kód megadása után (ez is történhet vonalkód-olvasóval, de itt nem történik vágás) a mennyiséget kell megadni és kiválasztani a táblázatból, hogy melyik pozícióról adjuk ki a kívánt mennyiséget. Ha a táblázat üres, akkor a megadott raktárban nincs az adott tételből, ilyenkor válasszunk másik raktárt.

4.3 Visszavételezés raktárba munkalapról

A művelet elvégzéséhez itt is meg kell adni a munkalap számát, a raktári tételt és a mennyiséget, amit vissza kívánunk tenni a raktárba.



Visszavételezés munkalapról

Munkalap (belső): -- # --

Munkalap (külső): M001 ☒ Bevitel vonalkódolvasóval

Raktári kód: 0000QA01220

Megnevezés: SHOE SET, BRAKE

Csoport: Alap. csoport

Típus: Alap típus

Mennyiség: 2.00

Érték: ☐ Új érték ☒ Értékcsökkenés (%)

Raktár: Alap. Raktar

Létező pozíciók

Sor	Oszlop	Polc	Doboz	Mennyiség

Új pozíció

Sor Oszlop Polc Doboz

Itt jelenik meg az **értékcsökkenés** funkció. A raktári tétel használódhat, termelési munkalap esetén, ha például a tétel egy szerszám. Megadhatjuk az új értéket, de százalékosan is csökkenthetjük a kiadáskori értékét. Ezzel az új értékkel kerül a raktárba a tétel. Ha úgy gondoljuk, az adott mennyiséggel le is selejtezhetünk raktári tételt a „Leselejtez” gombbal.

A legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy melyik raktárba kívánjuk tenni a tételt. Az adott raktárban a megadott „Raktári kód”-hoz tartozó aktuális pozíciókat a táblázat mutatja. Egy sorra kattintva a pozíció adatai bemásolódnak a megfelelő mezőkbe, így nem kell beírni őket, és könnyen egy helyen tárolhatjuk azonos tételeinket. Ha szükséges új pozíciót is felvehetünk.

4.4 Áthelyezés költséghelyek között

Ebben az ablakban a raktári helyek között mozgathatjuk tételeinket. Itt is lehetőségünk van értécsökkenést számíttatni. Egy megkötés van: A kijelölt raktári pozíciók (az “ahonnét” és az “ahová”) nem lehetnek egyezők.

4.5 Leltárhiány és Selejtezés

A két ablak működése és hatása egyforma, csökkenti a raktáron lévő készletet. Az ok az, ami különböző. Ez a használó számára fontos információ lehet. Külön lehet választani a veszteséget és a hiányt. Mindkét esetben meg kell adni a „Raktári kód”-ot és utána a raktári pozíciót: ahol a hiány van, vagy ahonnét selejtezni akarunk.

4.6 Leltártöbblet

Ez az előző két művelettől eltérően növeli a készletet, de a program nem tudja a

tételről, hogy mekkora értékkel kerüljön raktárra, így ezt meg kell adni. Segítségünkre van viszont három mező: a legkisebb és legnagyobb beszerzési érték, illetve a súlyozott átlag. A megadott értékkel kerül a tétel készletre.

4.7 Leltári eredmény / nyitó rögzítése

Leltári nyitó rögzítése

Raktári kód:

Megnevezés:

Csoport:

Típus:

Mennyiség:

Raktár:

Pozíciók:

Sor	Oszlop	Polc	Doboz	Mennyiség

Új pozíció: Sor: Oszlop: Polc: Doboz:

Legkisebb: Legnagyobb: Súlyozott átlag:

Nettó besz.ár:

Nettó érték:

OK Kilép

Ez az ablak a „rendszer indulás” és a „teljes korrekció” (pl.: éves leltár) elvégzésére ad lehetőséget. Itt rögzítenünk kell leltári eredményünket: melyik tételt hol találjuk a raktárban, és mekkora értékkel kerüljön mozgatásra a jövőben az esetleges leltártöbblet. Az eredmények rögzítése folyik ebben az ablakban, melyet hálózatos konfiguráció esetén párhuzamosan is végezhetünk egyszerre többen.

Nyitó készlet könyvelése

Raktári kód	Megnevezés	Nettó ár	Egység	Mennyiség	Felhasználó

Mozgások Lezárása

Összes könyvel Frissít Bezár

Hátránya a rendszernek a felhasználó szemszögéből, hogy a következő ablakban („Nyitó eredmény rögzítése”) csak akkor kerül rögzítésre az eredmény ellenőrzés után („Mozgások lezárása”), ha a készleten szereplő összes tételről készült bejegyzés. Ez annyit jelent, hogy a leltárhiányt jóvá kell hagyni. A rendszer üzeni fog a „Mozgások lezárása” gomb lenyomása után, ha talál olyan különbséget (hiányt), nyugvó készletet, amikor egy tételből adott pozíción van a készleten, de azt a leltári eredmény nem tartalmazza. Fel kell vinni nullát vagy a megfelelő értéket, ez a jóváhagyás. Így nem felejtődik ki semmi a leltárból. Az „Összes könyvel” gombra kattintva hajtódnak végre a korrekciók. **EZT CSAK EGY GÉPEN HAJTSUK VÉGRE, CSAK EGYSZER LEHETSÉGES A VÉGREHAJTÁSA, ÉS NEM VISSZAVONHATÓ. ELŐTTE „BACKUP” KÉSZÍTÉSE KÖTELEZŐ!** Az egérrel duplán kattintva egy soron, törölhetjük a hibás felvitelt.

5 Lekérdezések

A lekérdezések hasonló működésű ablakokban valósulnak meg. Egy szűrési feltételt kell összeállítanunk elemi feltételekből. A feltételek az ablakok felső táblázatában találhatók. Itt egy soron jobb egérgombbal kattintva megjelenik az „Érték beállítása” felbukkanó menü, amely mindig az aktuális feltétel beállításához szükséges ablakot hozza fel. Ha az „OK” gomb elfogadásával lépünk ki ezekből, akkor az adott feltétel mellett egy kis pipa jelenik meg a beállított értékkel, hogy be van kapcsolva feltétel. Egyszerre több sorban is beállíthatjuk a szűrési feltételt, sőt a pipán kattintva ki és bekapcsolhatjuk őket, az adott érték elvesztése nélkül. Üres sor esetén ne kapcsoljuk be a pipát, mert hibaüzenetet kapunk, hogy nem tudja összeállítani a program a szűrőfeltételt.

5.1 Raktári mozgások lekérdezése

Raktári mozgások lekérdezés

Paraméter	Érték	Magyarázat
☐ Költséghelyről		
☐ Költséghelyre		
☐ Időponttól		
☐ Időpontig		
☒ Mozgás	4	Kiadás munkalapra
☐ Csoport		
☐ Típus		
☐ Raktári kód		
☐ Munkalap		
☐ Bizonylatszám		
☐ Partner		
☐ Bizonylat dátuma		

OK Export... Kilép

IDOPONT	MOZGAS	KTGH_ROL	KTGH_RE	RAKTKOD	MEGNEVEZES	NETTOAR	EGYSEG	MENNYISEG	P
2004-08-04 20:35:38	Kiadás munkalapra	Raktár 01	Költséghely 01	01	név	100.00	DB	1.00	0
2004-08-05 0:01:14	Kiadás munkalapra	Raktár 01		01	név	100.00	DB	3.00	0
2004-10-16 18:40:11	Kiadás munkalapra	Raktár 01		01	név	100.00	DB	1.00	0

5.2 Készlet lekérdezése

Készlet lekérdezés

Paraméter	Érték	Magyarázat
☐ Raktár		
☐ Csoport		
☐ Típus		
☐ Raktárikód		

OK Export... Kilép

RAKTAR	CSOPORT	TIPUS	RAKTKOD	MEGNEV	MINKESZLET	MENNYISEG	ERTEK
Raktár 01	CS01	T01	01	név	2.00	8.00	780.00
Raktár 01	CS01	T01	HUHUH	név	10.00	10.00	100.00
Raktár 01	CS01	T01	M01	név	10.00	9.00	900.00
Sum:							1780.00

5.3 Munkalap lista lekérdezése

Munkalap lista lekérdezése

Paraméter	Érték	Magyarázat
☒ Munkalap	MMMMMM	
☐ Csoport		
☐ Típus		
☐ Raktárikód		

OK Export... Kilép

MUNKALAP	CSOPORT	TIPUS	RAKTKOD	MEGNEV	MINKESZLET	MENNYISEG	ERTEK
MMMMMM	CS01	T01	01	név	2.00	1.00	100.00
Sum:							100.00

5.4 Számlák lekérdezése

Számlák lekérdezése

Paraméter	Érték	Magyarázat
☐ Kiállítás éve		
☐ Számla sorszámtól		
☐ Számla sorszámgig		
☐ Vevő		
☒ Teljesítés dátumától	2006.07.01.	
☒ Teljesítés dátumáig	2006.07.10.	
☐ Kiállítás dátumától		
☐ Kiállítás dátumáig		
☐ Fizetési határidőtől		
☐ Fizetési határidőig		
☐ Fizetési mód		
☐ Valutanem		
☐ Típus		
☐ Fizetve		
☐ Megrendelés száma		
☐ Egyéb hivatkozás		

Számlaszám	Vevő	Teljesítés dátuma	Kiállítás dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód	Valutanem	Típus	Fizetve	Megrendelés száma	Egyéb hivatkozás
	Boros Zoltán	2006.07.05.	2006.07.05.	2006.07.05.	Készpénz	HUF		Nincs fizetve		
2006/00001	Boros Zoltán	2006.07.04.	2006.07.04.	2006.07.04.	Átutalás	HUF		Nincs fizetve		

5.5 Automatikus számlák lekérdezése, generálása

Az automatikus számlák rendszere összetett, de nagyszámú számla előállításánál, például folyamatos szolgáltatás számlázásakor lehet hasznos. A számlakészítés (6.3) ablakában van lehetőségünk mintaszámlákat létrehozni. Ezeket egy például „Mintacégnek” nevezett vevőre állítjuk ki. Az automatikus számlák (6.5) ablakban a számlát több valós céghez rendelhetjük hozzá, akiknek időszakonként (hónap, negyedév, félév, év) ki akarjuk az adott számlát állítani. Ez az ablak az esedékesség, ill. vevők szerint segít keresni az automatikus számláink rendszerében:

Automatikus számlák lekérdezése

Paraméter	Érték	Magyarázat
☐ Vevő		
☐ Mintaszámla		
☒ Következő kiállítás (Év)	2010	
☒ Következő kiállítás (Hó)	4	április

☒ Nyomtatóra
 ☐ PDF fájlba

PDF File

Vevő	Mintaszámla	Név	Rendszám/Kód	Megrendelés száma	Egyéb hivatkozás	Generálás gyakoriság	Következő kiállítás	Időpont
Mindenes	2009/00001	Mintaszámla	xxx-999	M01	E01	Félévenként	2010. április	2009.04.03. 23:49:44

Ez az ablak nyújt lehetőséget a számlák előállítására: igény szerint nyomtatóra küldhetjük, vagy PDF fájlba menthetjük őket.

6 Bizonylatok

Ebben a részben hozhatjuk létre, bizonylatainkat: munkalapokat, számlákat (mintaszámlákat), szállítóleveleket, valamint a számlákhoz és szállítólevelekhez szükséges megjegyzéssorokat. A következő fejezetek az egyes menüpontoknak felelnek meg.

6.1 Munkalapok

The screenshot shows the 'Munkalapok' application window. The 'Munkalap szerkesztés' tab is active, displaying a form for creating or editing an invoice. The form includes fields for 'Partner', 'Rendszám/Kód', 'Megrendelés száma', 'Egyéb hivatkozás', and 'Nyomtatási formátum'. There is also a checkbox for 'A partnert értesíteni kell' and a 'Dátum' field. On the right side, there are buttons for 'Új', 'Mentés', 'Előkép', 'Új tétel...', and 'Bezár'.

A „Munkalap szerkesztése” fülön hozhat létre új munkalapot vagy módosíthat már meglévőt. Amennyiben a munkalappal kapcsolatban a későbbiekben értesíteni kell a partnert, emlékeztetőül meg lehet adni az értesítés dátumát. Az „Új tétel...” gombra kattintva lehet tételeket felvinni a munkalapra. Meglévők módosításához duplán kell kattintani a módosítandó tételre.

Munkalapok

Munkalap szerkesztés Munkalap lista

Olyan munkalapok megjelenítése, melyek

☒ kiállítási dátuma a következő tartományban van

2006.08.07 2007.08.07

és állapotuk

☒ Aktív ☐ Lezárva ☐ Számlázva ☐ Törölve

☐ vagy amelyekkel kapcsolatban a Partnert értesíteni kell a következő időintervallumon belül

2007.01.29 2007.02.12

Munkalap szám	Partner	Rendszám/Kód	Megrendelés száma	Egyéb hivatkozás	Státusz	Értesítési dátum
2007/00001	Kiss Miska				Aktív	2008.02.02.
2007/00004	Németh Miklós	1	1	1	Aktív	
2007/00005	Balogh Bernadett	RSZ2	MSZ2	EH2	Aktív	

A kijelölt munkalap állapota

☒ Aktív ☐ Lezárva ☐ Számlázva ☐ Törölve

A „Munkalap lista” fülön különböző feltételek szerint szűrve tekinthetjük át a rendszerben lévő munkalapokat. A listában egy oszlop fejlécére kattintva rendezhetjük a listát az adott oszlop szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe. A listában egy munkalapra duplán kattintva a munkalap megnyílik szerkesztésre. Az alsó választó-gombokkal megváltoztatható a munkalap állapota.

6.2 Megjegyzéssorok

A megjegyzéssorok a számla tételei alatt elhelyezkedő információs sorok. Ezeket előre mintaként létrehozhatjuk. Egy név megadása után összerendezhetünk sorokat, amiket később ráemelhetünk a számlára. Így csak néhány változó információt kell kitölteni rajta.

6.3 Számla- / Szállítólevél-készítés

Tételkód	Vtsz./Szj.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv. (%)	N. tételár	ÁFA (%)	Br. tételár
			1	DB	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

Nettó: 0.00 ÁFA: 0.00 Bruttó: 0.00

Az ablak jobb felső sarkában lévő rádiógombok állapotától függően a "Mentés folytatáshoz" és a "Mentés" gombokkal Számlát, Szállítólevelet, Mintaszámlákat készíthet.

A bizonylat szokásos adatainak kitöltésén kívül megadhat rendszámot, megrendelésszámot és egyéb hivatkozást a bizonylatfejben. A tételeket kézzel, törzsből kiválasztva is felvihetjük a bizonylatra, vagy egy megadott munkalapról is átemelhetjük a rájuk kiírt tételeket alapértelmezett eladási árral, amit módosíthatunk.

A bizonylat elmenthető későbbi folytatáshoz, még hálózatos működés esetén is! Ezek a bizonylatok nem kapnak számot. Mentéskor a program ellenőrzi, hogy a kiállítás dátuma ne legyen kisebb a már elmentett bizonylatokénál. A bizonylat készítésénél lehetőségünk van valutakalkulációra. A beállított valuta (ami a kiválasztott vevőtől függően állítódik be alapértelmezésben, de átállítható) és a rendszer alapvalutája között a tétel felvitelekor átszámítja az árat. Lehetőségünk van több bizonylatformátum használatára (akár nyelvi különbség is lehet). Így a különböző valutás bizonylatokat különböző formátummal nyomtathatjuk ki.

Név	Raktári kód	Rendelési
Név 01	01	01
Név 02	02	02

6.4 Számlák / Szállítólevelek

Ebben az ablakban nézhetjük meg elkészített és szerkesztés alatt álló számláinkat, mintaszámláinkat és szállítóleveleinket. Nyomatathatjuk őket, ha másolatra van szükségünk. Itt lehet sztoornózni a már mentett, és törölni a szerkesztés alatt álló számlákat / szállítóleveleket. Már meglévő számla alapján lehet szállítólevelet, illetve szállítólevél alapján számlát készíteni.

Számla- / Szállítólevéllista

Rögzített számlák Szerkesztés alatt álló számlák Rögzített szállítólevelek Szerkesztés alatt álló szállítólevelek **Mintaszámlák**

Számlaszám	Név	Kiállítás dátuma	Időpont	Felhasználó
▶ 2009/00001	Mintaszámla	2009.04.03.	2009.04.03. 23:45:01	bgs

Előkép és nyomtatás Betölt Töröl Másol Frissít Bezár

6.5 Automatikus számlák

A korábban megismert szerkesztőablakokhoz hasonlóan tarthatjuk karban automtaikus számláink rendszerét. A listablak egy áttekintést ad, hogy megy mintaszámlákat, melyik vevőnkhez rendeltük hozzá:

Automatikus számlák lista

Vevő	Mintaszámla	Rendszám/Kód	Megrendelés száma
Mindenes	2009/00001 - Mintaszámla	xxx-999	M01

Új Szerkeszt Töröl Kiválaszt Exportál... Frissít Bezár

A szerkesztő ablak pedig a létrehozás-, és szerkesztés esetén használható az automatikus számla adatainak beállítására.

Automatikus számla szerkesztő

Tulajdonságok	Érték
Vevő	Mindenes
Mintaszámla	2009/00001 - Mintaszámla
Rendszám/Kód	XXXX-999
Megrendelés száma	M01
Egyéb hivatkozás	E01
Generálás gyakorisága	Félévenként
Következő kiállítás (Év)	2010
Következő kiállítás (Hó)	április

Mentés

Bezár

Itt meg kell adnunk melyik vevőhöz, melyik mintaszámlát akarjuk hozzárendelni. Utána megadjuk a számlán szerepeltethető egyéb adatokat, mint: rendszám, vagy kód; megrendelés, egyéb hivatkozás, megjegyzés. Az utolsó rész a generálás gyakoriságát adja meg illetve az első esedékesség, kiállítás hónapját adhatjuk meg.

7 Riport szerkesztő

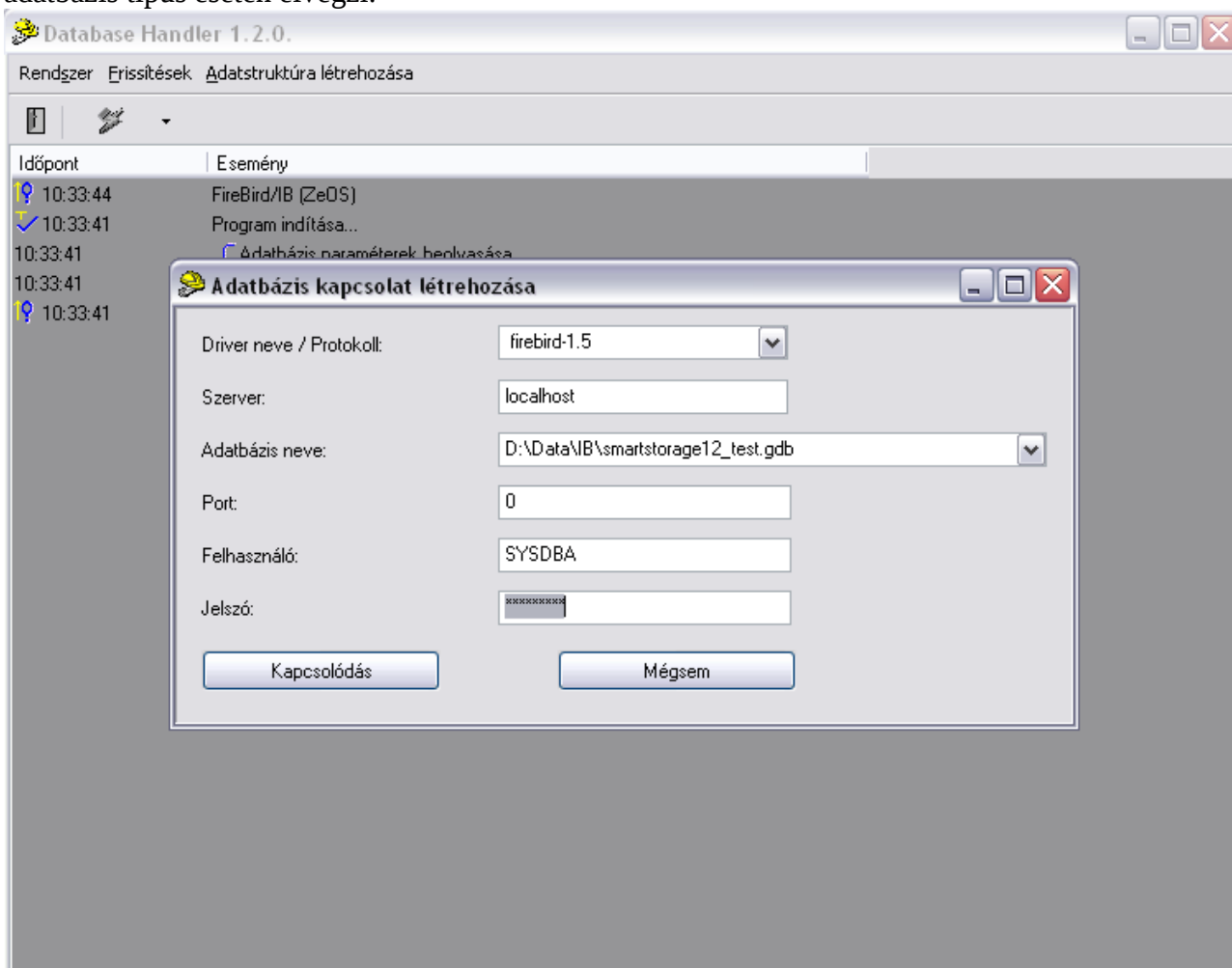
Ez egy külső program, ami paranccsal (ikonnal) indítható, rendszertől függően. A „Report Designer” indításához szükséges ikon Windows rendszer alatt a Start menüben a Smart Storage menü mappájában található: *Riport szerkesztő*. Linux rendszerek alatt a program telepítési helyén találunk egy indító szkriptet (ssreportdesigner.sh).

A programmal a számláink formai átalakítását végezhetjük el. Lehetőség van a Tőlem megrendelt számlaformátum betöltésére és elnevezésére.

Ez egy fejlesztő eszköz, melynek kezelésének leírása meghaladná ennek a dokumentációnak a kereteit. Ennek használata egyszerű, a szerkesztő ablak „Help/Segítség” menüpontjából elérhető a riportszerkesztő („Report Manager”) modul hivatalos oldalára mutató link, ahol találunk dokumentációt.

8 Adatbázis karbantartás

Ez a rendszer egyik, az indulásnál nélkülözhetetlen, külső programja: „Database Handler / Adatbázis kezelő”. Ezt a programot kell először elindítanunk, hogy az adatbázis típus kiválasztása után létrehozzuk a rendszer adatbázis struktúráját. Itt esetleg segítségre lehet szükségünk. Fontos, hogy a használni kívánt adatbázis típus kliens összetevői fel legyenek telepítve a számítógépünkre, mert ezek nem részei a telepítőnek. Ez a kis program segít a verziók közötti átállásban: ha szükség van az adatbázis szerkezetének módosítására, azt minden támogatott adatbázis típus esetén elvégzi.



9 Felület

A menüpontokkal kiválaszthatjuk a kívánt kinézetét, felületét a programnak (CLX jelű verziók esetén). A beállítás INI-fájlba mentődik.

10 Konfigurációs fájl

A „storage.ini” Windows alatt a programot futtató felhasználó könyvtárának "smartstorage" könyvtárában, Linux alatt a felhasználó könyvtárában a „smartstorage” alkönyvtárban.

```
[Database]
# Adatbázis kapcsolat megadása
HOST=localhost
PORT=0
DATABASE=C:\firebird\SMARTSTORAGE13.GDB
DRIVERNAME_DBX=Interbase
PROTOCOL_ZeOS=firebird-1.5
# Az adatbázis kapcsolathoz szükséges felhasználónév
USERNAME=SYSDBA
# Az adatbázis kapcsolathoz szükséges jelszó
PASSWORD=kiskacska
# Az SQL-ben használt függvény jele, ami különböző lehet egyes adatbázis típusoknál
FUNC_SUBSTR=SUBSTR
FUNC_CONCAT=||
# Ha egy (1) szerkeszthető a felhasználók listája, ha nulla (0) nem
ADMIN=1
[Defaults]
# Munkakönyvtár, ahová van joga írni a futtató felhasználónak
TEMPPATH=C:\Documents and Settings\Zoli\smartstorage\temp
# A program ablakainak feliratait tartalmazó fájl
LANGINIFILE=C:\smart_storage_1_3_clx\Langs\hungarian.ini
# Alapértelmezett betűtípus
FONTNAME=
# Alapértelmezett betűméret
FONTSIZE=8
# felület kódja, a programból is állítható
SKIN=6
# A vonalkódból az értékes rész kezdőpozíciója
BARKODSTARTPOS=1
# A vonalkódból az értékes rész utolsó pozíciója
BARKODENDPOS=13
# A program által számlákhoz használt „report”-fájlok listája
[ReportFiles_Invoice]
Alapértelmezett=C:\smart_storage_1_3_clx\SSSzlaAlap.rep
Kerekítés nélkül=C:\smart_storage_1_3_clx\SSSzlaNoRound.rep
# A program által szállítólevelekhez használt „report”-fájlok listája
[ReportFiles_DelivBill]
Alapértelmezett=C:\smart_storage_1_3_clx\SzallLevAlap.rep
Kerekítés nélkül=C:\smart_storage_1_3_clx\SzallLevNoRound.rep
[Position]
# A program keretablakájának helye és mérete
X=-4
Y=-4
Width=1024
Height=749
```