PUBLIC (NYILVÁNOS)
2024-08-20

Az SAP Business One Web Client komponensének felhasználói útmutatója

© 2024 SAP SE vagy egy SAP kapcsolódó vállalat. Minden jog fenntartva.

THE BEST RUN SAP

Tartalom

1 SAP Business One, Web Client. 5

1.1 Dokumentumtörténet. 5

Módosításnapló - 10.0 FP 2405. 5

Módosításnapló - 10.0 SP 2402. 7

Módosításnapló - 10.0 SP 2311. 7

Módosításnapló - 10.0 FP 2305. 8

Módosításnapló - 10.0 FP 2208. 9

Módosításnapló - 10.0 FP 2202. 10

Módosításnapló - 10.0 FP 2111. 12

Módosításnapló - 10.0 FP 2108. 13

Módosításnapló - 10.0 FP 2105. 14

Korábbi verziók módosításnaplója. 16

1.2 Bevezetés. 19

Lokalizáció támogatása. 19

Szójegyzék. 20

Elérés és bejelentkezés. 21

SAP Business One-beállítások. 21

Kezdő oldal. 22

Alkalmazások. 35

Kapcsolattérkép. 63

1.3 CRM. 67

Üzleti lehetőségek. 67

1.4 Értékesítés. 75

Vevői ajánlatok. 76

Vevői rendelések. 84

Szállítások. 92

Visszáruigények. 102

Vevői visszáru. 110

Kimenő számlák. 120

Kimenő jóváírások. 130

Kimenő előszámlák. 140

Tervezetek kezelése. 148

Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban. 150

Engedélyezési döntések. 151

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése. 152

1.5 Beszerzés. 158

Beszerzési igények. 158
Szállítói ajánlatok. 166
Megrendelések. 175
Bejövő előszámlák. 182
Árubeérkezések. 190
Szállítói visszáruigények. 199
Szállítói visszáru. 207
Bejövő számlák. 216
Bejövő jóváírások. 226
Tervezetek kezelése. 235
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban. 237
Engedélyezési döntések. 238
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése. 239
1.6 Üzleti partnerek. 244
Üzleti partnerek. 245
Tevékenységek. 253
Üzletipartner-katalógusszámok kezelése. 259
Névjegykártyák beolvasása. 259
1.7 Fizetések. 262
Fizetések kezelése. 263
A fizetések használata. 266
Tervezetek kezelése. 269
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban. 271
Engedélyezési döntések. 272
1.8 Cikk-kezelés. 273
Cikkek kezelése. 274
Cikkek kezelése. 275
Alternatív cikkek kezelése. 279
Üzletipartner-katalógusszámok kezelése. 281
1.9 Készlettranzakciók. 282
Anyagkiadások. 282
Anyagbevételezések. 288
Tervezetek kezelése. 293
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban. 295
Engedélyezési döntések. 296
Leltárfelvételi tranzakciók. 297
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése. 308
1.10 Gyártás. 314
Darabjegyzékek. 314
Gyártási utasítások. 320
Gyártási növekedések. 322

Gyártásba adások. 328
1.11 Könyvelés. 333
Naplókönyvelések. 333
Árfolyam rögzítése. 338
1.12 Szolgáltatás. 338
Szervizhívások. 339
Berendezések törzsadatai. 347
Megoldás-adatbázis. 354
Szervizszerződések. 358
1.13 Emberi erőforrások. 364
Időadatlapok. 364
1.14 Elemzések. 370
Áttekintő oldal tervezése. 372
Felhasználói lekérdezések. 377
Nézetek exportálása és importálása. 386
Általános áttekintés. 388
Kapcsolt listanézetek. 390
1.15 Adminisztráció. 395
Konfiguráció. 396
1.16 Több kirendeltség. 469
1.17 Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők. 470
Felhasználói mezők. 470
1.18 Bővíthetőség. 479
1.19 Az SAP Business One alkalmazás beállítása a Microsoft Teamsben. 479
Előfeltételek. 480
Telepítés. 480
Frissítés. 483
Eltávolítás. 484
Az alkalmazás használata a Teamsben. 485
Támogatott nézetek neve. 492
1.20 Az intelligens automatizálás bevált gyakorlatainak használata az SAP Business One megoldásban 495
A folyamatautomatizálás bevált gyakorlatainak használata az SAP Business One megoldásban 496

1 SAP Business One, Web Client

Ez a dokumentum végigvezeti a SAP Business One, Web Client komponensben elérhető szolgáltatásokkal és funkciókkal kapcsolatos lépéseken.

A Web Client MS SQL Server adatbázis-technológián és SAP HANA adatbázis-technológián alapuló környezetben is működik. Az SAP Fiori által megtestesített irányelvekkel összhangban álló új felhasználói élményt nyújtva teszi elérhetővé az SAP Business One alapvető üzleti logikáját és folyamatait.

Az SAP Business One jellemzői és funkciói: SAP Business One 10.0.

A Web Client komponens telepítésére és konfigurálására vonatkozó információk az adminisztrátori útmutatóban találhatók:

- SAP Business One Administrator's Guide, version for SAP HANA
- SAP Business One Administrator's Guide

1.1 Dokumentumtörténet

A dokumentumtörténet a *SAP Business One, Web Client felhasználói útmutatója* kiegészítéseinek és főbb változásainak jegyzéke.

1.1.1 Módosításnapló - 10.0 FP 2405

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Kezdőoldal	A *Beállítások* párbeszédpanel *SAP Business One-javaslat* beállításával (*Beállítások* > *Megjelenés* > *Megjelenítési beállítások*) engedélyezheti, illetve letilthatja az automatikus javaslatokat.	Megjelenés

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Értékesítés	• A vevői rendelések alkalmazás kiegészült az új *Sarzs-/sorozatszámok* mező leírásával. • A szállításokkal, vevői visszárukkal, kimenő számlákkal és kimenő jóváírásokkal kapcsolatos alkalmazásokban a következő újonnan támogatottá vált mezők leírása: *Sarzs-/sorozatszámok*, *Tárhely-hozzárendelés* és *Tárhelyek* bekerült a vonatkozó ... *használata* című témakörökbe. • Három alárendelt témakörrel együtt bekerült egy fő témakör a sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezeléséről. • Aktualizálva lett a *Másolás* mező leírása a vonatkozó ... *használata* című témakörökben.	• A vevői rendelések használata • A szállítások használata • Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése
Beszerzés	• Az árubeérkezésekkel, szállítói visszárukkal, bejövő számlákkal és bejövő jóváírásokkal kapcsolatos alkalmazásokban három új mező leírása: *Sarzs-/sorozatszámok*, *Tárhely-hozzárendelés* és *Tárhelyek* bekerült a vonatkozó ... *használata* című témakörökbe. • Három alárendelt témakörrel együtt bekerült egy fő témakör a sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezeléséről. • Aktualizálva lett a *Másolás* mező leírása a vonatkozó ... *használata* című témakörökben.	• Az árubeérkezések használata • Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése
Tevékenységek	A *Tevékenységek használata* és a *Tevékenységek létrehozása* témakörökbe bekerült a *Mellékletek* lap leírása.	• Tevékenységek használata • Tevékenységek létrehozása
Üzleti partnerek	Bekerült egy témakör az üzleti partnerek adószámának ellenőrzéséről.	Üzleti partnerek adószámainak ellenőrzése
Készlettranzakciók	• A következő három új mező leírása: *Sarzs-/sorozatszámok*, *Tárhely-hozzárendelés* és *Tárhelyek* bekerült a vonatkozó ... *használata* című témakörökbe. • Három alárendelt témakörrel együtt bekerült egy fő témakör a sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezeléséről.	• Az anyagkiadások használata • Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Konfiguráció	Bekerültek a SAP Business One, Web Client konfigurálásához szükséges különféle beállításokkal és további objektumdefiníciókkal kapcsolatos témakörök. A beállításokkal és definíciókkal kapcsolatos különféle témakörök a következő menüstruktúra szerint vannak rendezve: • Általános • Engedélyezési folyamat • CRM • Értékesítés és beszerzés • Üzleti partnerek • Fizetések és bank • Készlet • Számvitel • Szolgáltatás	Konfiguráció

1.1.2 Módosításnapló - 10.0 SP 2402

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
SAP Business One, Web Client	Módosultak az adminisztrátori útmutatók hivatkozásai.	SAP Business One, Web Client [oldal: 5]

1.1.3 Módosításnapló - 10.0 SP 2311

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Bevezetés	• Az új funkciók ismertetése hozzáadása az Enterprise Search témakörben és a témakör átdolgozása. • Az Alkalmazáskereső című témakör frissítése és eljárásmódok hozzáadása. • A *Beállíátsok* párbeszédpanelen elérhető új Horizon vizuális témák ismertetésének hozzáadása.	• Enterprise Search • Alkalmazáskereső • Megjelenés

1.1.4 Módosításnapló - 10.0 FP 2305

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Bevezetés	• Az *SAP Business One-beállítások* témakörbe bekerült az írásvédett mód leírása az **Elérés és bejelentkezés** részben. • Az UI5 1.96-os verziójára való frissítéssel járó felület-módosítások miatt a következő altémakörök aktualizálva lettek a *Kezdőoldal* témakörben: *Értesítések*, *Felhasználói műveletek menü*, *Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt*, *Alkalmazáskereső*, *Beállítások*. • Bekerült a *Beállítások* ablak *Megjelenés* lapján található *Érintőképernyős bevitelre optimalizálva* beállítás leírása. • Az *Általános beállítások* témakörbe bekerült a *Tartalombiztonsági szabályzat* beállítás leírása. • *A fejlécben elérhető eszközök* témakörben aktualizálva lett a listanézetekhez tartozó *Megosztás* legördülő lista leírása, és bekerült a mutatószámok csempéhez történő hozzáadásának módját ismertető leírás. • *A tábla eszköztára* témakörben aktualizálva lett a *Nézet beállításai* párbeszédpanel *Oszlop* lapjának leírása. • A *Fejlécterület* témakörben aktualizálva lett a részletes nézetekhez tartozó *Megosztás* legördülő lista leírása. • A *Rekordok szerkesztése* témakörben aktualizálva lett a részletes nézet tábláihoz tartozó *Beállítások* ikon leírása.	• SAP Business One-beállítások • Kezdőoldal • Megjelenés • Általános beállítások • A fejlécben elérhető eszközök • A tábla eszköztára • Fejlécterület • Rekordok szerkesztése
Értékesítés	A *használatot ismertető* összes témakörbe bekerült a *Fajta* mező és a *Nyitó és záró megjegyzések* mezők leírása.	A vevői rendelések használata
Beszerzés	A *használatot ismertető* összes témakörbe bekerült a *Fajta* mező és a *Nyitó és záró megjegyzések* mezők leírása.	A megrendelések használata
Üzleti partnerek	• A *Névjegykártyák beolvasása* témakörben aktualizálva lettek az előfeltételek leírásai, az *Üzleti partnerek létrehozása* témakörben pedig a lépéseké. • Bekerült a *Tárgyalópartnerek létrehozása* című új témakör.	• Névjegykártyák beolvasása • Üzleti partnerek létrehozása • Tárgyalópartnerek létrehozása
Készlettranzakciók	• *A leltárfelvételi tranzakciók használata* témakörben aktualizálva lettek a *Leltározás* lap leírásai, a *Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása* témakörben pedig a lépéseké. • Bekerült a *Leltárfelvétel mértékegységek szerint* című új témakör.	• A leltárfelvételi tranzakciók használata • Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása • Leltárfelvétel mértékegységek szerint

Témakör	Leírás	Hivatkozások a kapcsolódó szakaszokhoz
Elemzések	• A *Felhasználói lekérdezések létrehozása* témakörben aktualizálva lett a *Kategória* legördülő lista leírása. • *A felhasználói lekérdezések használata* témakörbe bekerült az *Egyedi azonosító egyeztetése* nevű új mező leírása. • A *Nézetek kezelése* témakörben aktualizálva lett a megosztási opciók leírása. • A *Kapcsolt listanézetek* témakör kiegészült a következő altémakörökkel: *Kapcsolt listanézetek szerkesztése*, *Nyilvános kapcsolt listanézetek kezelése*, valamint *Kapcsolt listanézetek személyre szabása*.	• Felhasználói lekérdezések létrehozása • A felhasználói lekérdezések használata • Nézetek kezelése • Kapcsolt listanézetek

1.1.5 Módosításnapló - 10.0 FP 2208

Témakör	Leírás	Hivatkozás a kapcsolódó szakaszra
Általános	A rekordokat kezelő alkalmazások felhasználói útmutatójának struktúrája és tartalma módosítva. A listanézet alkalmazásspecifikus funkcióit a(z) *[Alkalmazásnév] kezelése* szakaszban, a részletes nézet alkalmazásspecifikus funkcióit pedig a(z) *[Alkalmazásnév] használata* szakaszban mutatjuk be. A(z) Web Client területen releváns általános koncepciókról és generikus funkciókról a *Bevezetés Alkalmazások* szakaszában adunk leírást.	
Bevezetés	• Az *SAP Business One-beállítások* új témakör bekerült a *Bevezetés* részbe. • Az elosztási szabályok funkció a beállítások leírásával bővült a(z) SAP Business One kliensben. • Az új *Horizont* témakör leírása bekerült a *Kezdő oldal* témakörbe. • A *Kapcsolattérkép* témakör áthelyezve a *Bevezetés* részbe. • A *Megosztás* ikon aktualizált leírása a *Listanézetek használata* és a *Részletes nézetek használata* témakörben.	• SAP Business One-beállítások • Megjelenés • A fejlécben elérhető eszközök Fejlécterület
Értékesítés	• Bekerült négy témakör a visszáruigényekről. • A *Mellékletek* lap aktualizált leírásai a(z) *[Értékesítési alkalmazás neve] használata* és a(z) *[Értékesítési alkalmazás neve] létrehozása* témakörben. • A *További értékesítési bizonylatok* témakör eltávolítva.	• Visszáruigények • A visszáruigények használata • Visszáruigények létrehozása

Témakör	Leírás	Hivatkozás a kapcsolódó szakaszra
Beszerzés	• Négy témakör bekerült a beszerzési igényekről. • Négy témakör bekerült a bejövő előszámlákról. • Négy témakör bekerült a szállítói visszáruigényekről. • A *Mellékletek* lap aktualizált leírásai a(z) *[Beszerzési alkalmazás neve] használata* és a(z) *[Beszerzési alkalmazás neve] létrehozása* témakörben. • A *További beszerzési bizonylatok* témakör eltávolítva.	• Beszerzési igények • Bejövő előszámlák • Szállítói visszáruigények
Üzleti partnerek	A *Mellékletek* lap leírásai bekerültek az *Üzleti partnerek használata* és az *Üzleti partnerek létrehozása* témakörbe.	• Üzleti partnerek kezelése • Üzleti partnerek létrehozása
Készlettranzakciók	Bekerültek új témakörök az anyagbevételezésekről és a leltárfelvételről.	• Anyagbevételezések • Leltárfelvételi tranzakciók
Gyártás	Új szakasz került be a gyártásról 14 alárendelt témakörrel együtt. • Négy témakör a darabjegyzékekről. • Két témakör a gyártási utasításokról. • Négy témakör a gyártási növekedésekről. • Négy témakör a gyártásba adásokról.	Gyártás
Könyvelés	• Az *Általános* lap aktualizált leírásai a *Naplókönyvelések használata* témakörben. • Aktualizált leírások a *Naplókönyvelések létrehozása* témakörben.	• Naplókönyvelések használata • Naplókönyvelések létrehozása
Szolgáltatás/szerviz	Négy témakör bekerült a szervizszerződésekről.	Szervizszerződések
Elemzések	• Új leírás került be arról az új opcióról, ami a felhasználói lekérdezéseket csempeként jeleníti meg a kezdő oldalon. • A kapcsolt listanézetek funkcionalitás aktualizált leírása, ami magában foglalja a rekordok használatát is szerkesztő és létrehozó módban.	• A felhasználói lekérdezések használata • Kapcsolt listanézetek
Microsoft Teams-integráció	Aktualizált támogatott Web Client alkalmazások.	Támogatott nézetek neve

1.1.6 Módosításnapló - 10.0 FP 2202

Témakör	Leírás	Hivatkozás a kapcsolódó szakaszra
Bevezetés	• A *Névjegy* ikon leírása hozzáadva a felhasználói területen. • Egy új témakör hozzáadva a *Rekordok kezelésére használatos alkalmazások* szakaszhoz a részletes nézetek használatáról.	• Felhasználói terület • Listanézetek használata
Értékesítés	• A *Mellékletek* lap új leírása hozzáadva. • A fizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolásáról szóló témakör aktualizálva a kimenő számláknál. • Egy új témakör hozzáadva a fizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolásáról a kimenő jóváírásoknál.	• Vevői rendelések létrehozása • Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása • Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása
Beszerzés	• Egy új témakör hozzáadva a szállítói visszáru kezeléséről. • Egy új témakör hozzáadva a bejövő jóváírások kezeléséről. • A *Mellékletek* lap új leírása hozzáadva. • A „Beszerzési bizonylatok kezelése” című témakör eltávolítva.	• Szállítói visszáru • Bejövő jóváírások • Megrendelések létrehozása
Tervezetek és a bizonylatengedélyezési folyamat	• Az „Értékesítési és beszerzési tervezetek kezelése” témakör címe „Tervezetek kezelése” címre változott. • További, a „Tervezetek kezelése” által támogatott bizonylatfajták leírása. • Új témakör hozzáadva az *Engedélyezési döntések* alkalmazásról.	• Tervezetek kezelése • Engedélyezési döntések
Fizetések	A fizetésekről szóló témakör aktualizálva.	• Fizetések • Fizetések kezelése • A fizetések használata • Fizetések létrehozása
Készletvezetés	Egy új témakör hozzáadva az alternatív cikkek kezeléséről.	Alternatív cikkek kezelése
Készlettranzakciók	• Új témakör hozzáadva a *Készlettranzakciók* csoportról. • Új témakörök hozzáadva az anyagkiadások kezeléséről, létrehozásáról és használatáról.	Készlettranzakciók

Témakör	Leírás	Hivatkozás a kapcsolódó szakaszra
Könyvelés	A naplókönyvelésekről szóló témakörök hozzáadva és aktualizálva.	• Naplókönyvelések • Naplókönyvelések kezelése • Naplókönyvelések használata • Naplókönyvelések létrehozása
Szolgáltatás/szerviz	• Egy új témakör hozzáadva a berendezések törzsadatainak kezeléséről. • A szervizhívások témakörei aktualizálva.	• Berendezések törzsadatai • Szervizhívások kezelése
Emberi erőforrások	Az emberi erőforrások témakörei aktualizálva.	Emberi erőforrások
Elemzések	• Egy új témakör hozzáadva a nézetek exportálásáról és importálásáról. • A felhasználói lekérdezések témakörei aktualizálva. • Új témakör hozzáadva a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásról.	• Nézetek exportálása és importálása • Felhasználói lekérdezések • Kapcsolt listanézetek
Adminisztráció	• Új témakör hozzáadva az *Adminisztráció* csoportról. • Új témakör hozzáadva a *Konfiguráció* alkalmazásról.	Adminisztráció

1.1.7 Módosításnapló - 10.0 FP 2111

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás

10.0 FP 2111	2021. 12. 03.	• Kezdő oldal: A kezdőoldal szerkesztésekor (*Felhasználói terület* > *Kezdőoldal szerkesztése*) minden előre definiált csoportban elérhető a *Visszaállítás* gomb.
		• Szűrősáv: A dátumszűrők mostantól támogatják a dátumeltolási képleteket a hét adott napjaival, adott hónapokkal és könyvelési periódusokkal.
		• Új fejezet került be az Web Client MS Teams alkalmazással való integrálásáról.
		• **Beszerzés:** Az árubeérkezések és a bejövő számlák is támogatottak részletes nézetben, szerkesztési és létrehozási módban.
		• **Üzleti partnerek:**
		  • Létrehozhat tevékenységeket, üzleti lehetőségeket, szervizhívásokat és bizonylatokat az aktuális üzleti partnerhez az üzleti partner részletes nézetének jobb felső sarkában található *Létrehozás* legördülő listával.
		  • Új fejezet került be a névjegykártyák beolvasásáról.
		• Bizonylatok általános előnézete: Az értékesítési és beszerzési tervezetek lista- és részletes nézetében is elérhető az *Előnézet* és *Formátum kiválasztása* lehetőség.
		• Az SAP Business One Microsoft 365-integrációjának köszönhetően elvégezheti az alábbi műveleteket:
		  • Értékesítési bizonylatok exportálása a Microsoft OneDrive-ba Word-fájlként és megtekintése online a *Megosztás* menü új *Exportálás Wordbe* parancsával.
		  • E-mailek küldése mellékletként, hozzájuk csatolva az értékesítési bizonylatokat, a *Megosztás* menü új *Küldés e-mailben* parancsával.
		• **Számvitel:** a naplókönyvelések kezeléséről szóló új szakasz került be.
		• **Fizetések:** a bejövő és kimenő fizetések kezeléséről szóló új szakasz került be.
		• **Szervizhívások:** kisebb frissítsek a következő szakaszokban: Szervizhívások kezelése [oldal: 340] és Szervizhívások használata [oldal: 341].
		• **Emberi erőforrások:** az időadatlapok kezeléséről szóló új szakasz került be.
		• **Elemzések:** a felhasználói lekérdezések (UDQ) kezeléséről szóló új szakasz került be.
		• **Értékesítés:** a kimenő számlákon szerepelnek az elektronikus bizonylat részletei.

1.1.8 Módosításnapló - 10.0 FP 2108

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás

10.0 FP 2108	2021. 08. 31.	• Kezdő oldal:
		  • Az *Üzenetbeállítások* mostantól elérhető a felhasználói terület *Beállítások* részén.
		  • A *Jegyezze meg a választ, és az üzenet ne jelenjék meg újra* jelölőnégyzet része lett a Web Client figyelmeztető és tájékoztató üzeneteinek.
		• Alkalmazások:
		  • Listanézetek használata:
		  Nézetek (új szakasz)
		  A fejlécben elérhető eszközök (új szakasz)
		  A tábla eszköztára (új szakasz)
		  • Elérhető az új *Kártyanézet* kiválasztó elem a listanézet tábla eszköztárában
		• Bizonylatok általános előnézete: az *Előnézet* alatti *Formátum kiválasztása* opció mostantól az üzleti lehetőségekhez és tevékenységekhez is elérhető.
		• Általános:
		  • Ha iOS-eszközön használja a(z) SAP Business One, Web Client alkalmazást (például iPaden), akkor fotót készíthet az eszköz kamerájával, amit az ÜP vagy a cikk képeként használhat.
		• **Értékesítés:**
		  • A listanézetben lemásolhatja, lezárhatja és stornózhatja a vevői visszárukat.
		  • A listanézetben stornózhatja a kimenő jóváírásokat.
		  • A kimenő jóváírások létrehozása nem érhető el az indiai lokalizációban.
		  • A kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása nem érhető el a brazíliai és indiai lokalizációkban.
		• **Beszerzés:** A szállítói ajánlatok és a megrendelések is támogatottak a szerkesztési és létrehozási módok részletes nézetben.
		• **Üzleti partnerek:**
		  • Mostantól megtekintheti a *Csekkek egyenlege* értékét az üzleti partner részletes nézetének fejlécében.
		  • Az üzletipartner-katalógusszámok kezeléséről szóló új szakasszal bővült.
		• **Szolgáltatás:** a szervizhívások és megoldások kezeléséről szóló új szakasszal bővült.

1.1.9 Módosításnapló - 10.0 FP 2105

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás

1.5	2021. 06. 11.	• Bizonylatok általános előnézete: Az *Előnézet* szakaszban az új *Formátum kiválasztása* lehetőségre kattintva különböző Crystal Reports formátumokban tekintheti meg a bizonylatok előnézetét.
		• Mostantól használhatja az SAP Business One Microsoft 365-integrációt a Web Clientben.
		• **Kezdő oldal:** A *Kapcsolatfelvétel a támogatással* ikonhoz mostantól leírás is tartozik.
		• **Alkalmazások:** A felülethez lettek igazítva a külső alkalmazások csempéi.
		• **Üzleti lehetőségek:** Az értékesítési és beszerzési üzleti lehetőségek kezelését ismertető új szakasszal bővült.
		• **Értékesítés:**
		  • Bővültek az értékesítési bizonylatok Másolás forrása és a Másolás célja funkciói.
		  • A visszáruk és a kimenő jóváírások a részletes nézet szerkesztési és létrehozási módjában is támogatottak.
		  • A kimenő előszámlák listanézetben és részletes nézetben is támogatottak.
		  • További kimenő bizonylattípusok támogatásával bővültek az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok* és az *Értékesítési és beszerzési tervezetek* funkciók.
		  • El lett távolítva az *Egyéb bizonylatok* alszakasz, és hozzá lettek adva a *Szállítások*, *Vevői visszáru*, *Kimenő számlák*, *Kimenő jóváírások* és a *Kimenő előszámlák* alszakaszok.
		  • Új eszköztár érhető el a kapcsolattérképben.
		  • Engedélyezett a sorozat-/sarzsszámok és a tárhelyek kiválasztása.
		• **Cikkek:**
		  • Elérhető az új *Adó* lap.
		  • A cikkek duplikálása során választható olyan lehetőség, hogy a vonalkódok ne legyenek duplikálva.
		• **Bővíthetőség:** Hozzá lett adva egy új szakasz a bővíthetőségről.
		• **Tevékenységek:** A *Felelős* legördülő lista új *Több címzett* elemével felhasználókból, dolgozókból vagy címzettlistákból álló kombinációhoz is hozzárendelheti a tevékenységeket.

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás

		> **Megjegyzés**
		A címzettlisták csak akkor jelennek meg, ha definiálta őket az SAP Business One kliensben.
		• **Üzleti partnerek:**
		  • A következőket láthatja az üzleti partnerek részletes nézetében: *Hitelkeret-felhasználás* folyamatjelző, *EDI-üzenet* mezők, üzleti partner banki adatai és a fizetési varázsló futásával kapcsolatos információk.
		  • A *Tárgyalópartnerek* lapon megjeleníthetők vagy elrejthetők az inaktív tárgyalópartnerek.
		  • Mostantól kezelheti a *További adatok* lapra vonatkozó jogosultságokat.
		  • A *Tárgyalópartnerek* lap új *Kapcsolt cím* oszlopával hozzákapcsolhatja az üzleti partner meglévő címét a kiválasztott tárgyalópartnerhez.
		• **Elemzések:**
		  • Új adatforrások választhatók ki az *Általános áttekintés* képernyőn található kártyatervezőben.
		  • Át lett strukturálva az *Általános áttekintés* szakasz. Hozzá lett adva *Az Általános áttekintés előre definiált nézetei* elnevezésű új szakasz.

1.1.10 Korábbi verziók módosításnaplója

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás	Hivatkozás PDF-re
1.0	2019. 11. 11.	Első verzió.	A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 PL00

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás	Hivatkozás PDF-re

1.1	2020. 01. 02.	• Általános szerkesztés és formázás: az olvashatóság javítása és a keresés könnyebbé tétele a fejezet- és szakaszszámokat feltüntető új sablon használatával
		• **Lokalizáció támogatása:** a következő további lokalizációk támogatása: Argentína, Chile, Dél-Korea, Japán, Kína, Mexikó, Oroszország, Szingapúr, Ukrajna
		• **Értékesítés:** terminológiai változtatások és egyéb kisebb átdolgozások a felhasználói felületen a vevői rendeléseknél
		• **Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban:** címadatok alapján a Google Térképen történő böngészés támogatása
		• **További értékesítési bizonylatok:** az engedélyezési folyamatban lévő bizonylatokkal kapcsolatban a létrehozó számára engedélyezett kezelési műveletek
		• **Elemzések:** az elemzésdiagramok a vevői ajánlatokra is kiterjesztve, az alábbiak támogatásával:
		  • Vevői ajánlat fejlécének áttekintése és diagramjai
		  • Vevői ajánlat részleteinek áttekintése és diagramjai
		• **Pénznemárfolyamok bevitele:** már manuálisan is megadhatók az árfolyamok a Web Client komponensben
			A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 PL01

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás	Hivatkozás PDF-re
1.2	2020. 04. 20.	• **Lokalizáció támogatása:** a következő további lokalizációk támogatása: India, Brazília; az egyesült királyságbeli lokalizáció Nagy-Britanniát és Észak-Írországot foglalja magában • **Listanézetek használata:** kisebb kiigazítások a listanézetek képernyőjén • **Más bizonylatok:** számlák és szállítólevelek stornózásának lehetősége hozzáadva • **Vevői rendelések létrehozása:** fuvardíj támogatása • **Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban:** az engedélyezési folyamattal kapcsolatos segítség a létrehozó számára • **Kapcsolattérkép:** kapcsolattérkép hozzáadva, hogy meg lehessen jeleníteni az értékesítési üzleti objektum és az ahhoz kapcsolódó értékesítési bizonylatok közötti kapcsolatokat • **Beszerzés:** alapszintű támogatás az A/P (Beszerzés) modul írásvédett listanézetekben használható bizonylataihoz • **Elemzések:** az új "Általános áttekintés" képernyő bármelyik meglévő analitikai kockából tartalmazhat kártyákat	A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 PL02
1.2.1	2020. 06. 16.	• **SAP Business One, Web Client:** az Oktatás csempe kezdőoldalhoz történő hozzáadásának ismertetése	A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 PL02

Verzió	Módosítási dátum	Módosítás	Hivatkozás PDF-re
1.3	2020. 08. 02.	• **SAP Business One, Web Client:** hivatkozások az adminisztrátori útmutatókra • **Kezdőoldal szerkezete:** az alszakaszok sorrendje megváltoztatva • **Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban:** értesítések használatának támogatása az engedélyezési folyamatnál vevői ajánlatok, szállítólevelek és kimenő számlák esetén is • **Kapcsolattérkép:** az alapbizonylatok részleteit megjelenítő címkék a kapcsolattérképen	A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 FP 2008
1.4	2020. 11. 05.	**Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása:** Kifizetett előlegigénylések/számlák összekapcsolása kimenő számlákkal	A Web Client felhasználói útmutatója - SAP Business One 10.0 FP 2111

1.2 Bevezetés

A *Bevezetés* általános információt tartalmaz a Web Client komponens által támogatott lokalizációkról, a komponenssel kapcsolatos szójegyzékről, a komponens elérési és bejelentkezési lehetőségeiről, kezdőoldalának szerkezetéről, a vele használható alkalmazásokról és egyéb témákról.

1.2.1 Lokalizáció támogatása

Jelenleg a következő lokalizációk támogatottak:

Argentína, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Brazília, Ciprus, Costa Rica, Chile, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország), Egyiptom, Finnország, Franciaország, Görögország, Guatemala, Hollandia, Hongkong Kína, India, Írország, Izrael, Japán, Kanada, Katar, Lengyelország, Libanon, Magyarország, Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Oroszország, Panama, Portugália, Puerto Rico, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szlovákia, Törökország, Ukrajna, Új-Zéland.

1.2.2 Szójegyzék

Terminológia	Leírás
Web Client	Az SAP Business One, Web Client rövid megnevezése. Ezeken a módokon érhető el: • Az SAP Business One 10.0-s, SAP HANA-verziójának kiegészítéseként, az SAP Fiori koncepción alapuló designnal • Az SAP Business One 10.0-s verziójának kiegészítéseként, az MS SQL Server használatával
SAP Business One	SAP Business One kliens
Kezdő oldal	Ez a képernyő jelenik meg, amikor bejelentkezik a Web Clientbe. Ez a Web Client munkaterülete, amelyet a felhasználó személyre szabhat.
Csempe	Egy alkalmazást megnyitó parancsikon. A csempe megjelenése attól függ, hogy melyik alkalmazást indítja el. Ha például a csempére kattintva egy „Listanézet" típusú alkalmazás indul el, akkor a csempe megjeleníti a megadott objektum nyitott dokumentumainak számát, és a felhasználó bármikor frissítheti azt. A csempékre kattintva a Web Client funkciói és külső erőforrások (pl. az SAP Business One roadmapje) is elérhetők. Ezenkívül saját csempéket is definiálhat nézetekre, keresésekre vagy elemzési tartalomra mutató parancsikonként.
Alkalmazás	Egy központi funkció. Egy vagy több, egy meghatározott objektumhoz kapcsolódó feladat végrehajtását teszi lehetővé, illetve jelentéseket generálhat; létrehozhat egy vevői rendelést, bezárhat több tervezet állapotú elemet stb.
Listanézet	Egy olyan alkalmazás, amely egy adott objektum rekordjait listázza, és összetett szűrési, rendezési és csoportosítási funkciókkal rendelkezik a megjelenített rekordokhoz, valamint képes több rekordra is végrehajtani műveleteket (például egyszerre több vevői rendelést bezárni).
Nézet	Listanézetben megjelenített rekordokra alkalmazott szűrési, csoportosítási és rendezési paraméterek. A Web Client előre meghatározott nézeteket biztosít az egyes listanézetekhez; ilyen például a „Saját nyitott tevékenységek". Elmentheti az igényei szerint beállított nézeteit, majd ezeket privátra vagy nyilvánosra állíthatja.
Részletes nézet	Egy űrlap, amely megjelenít egy adott objektumot, illetve lehetővé teszi egy új rekord létrehozását abból az objektumból; ilyen például a vevői rendelés vagy a cikkek törzsadatrekordjai.
Gyorsnézet	Egy párbeszédpanel, amely az aranyszínű nyílra történő kattintáskor nyílik meg, és az aranyszínű nyílhoz kapcsolódó részlet összefoglaló adatait jeleníti meg; ilyen például a „Gyorsinfó előnézete" az SAP Business One rendszerben. Ha például rákattint valamelyik vevőkód melletti aranyszínű nyílra, akkor az azzal a vevővel kapcsolatos adatok jelennek meg.

Terminológia	Leírás
Az „Áttekintés” képernyő	Egy olyan képernyő, amely az üzleti adatok több, párhuzamosan szűrt elemzési nézetét jeleníti meg, ahol minden elemzési nézet egy elemzési kártya formájában jelenik meg.
Elemzési kártya	Egy elemzési nézetet képviselő kártya. Az „Áttekintés” képernyő több elemzési kártyából áll.
Elemzési diagram	Egy olyan képernyő, amely egy diagramon ábrázolja az üzleti adatok egy szűrt elemzési nézetét.

1.2.3 Elérés és bejelentkezés

A Web Clientet az SAP Business One rendszeren belül a *főmenü Adminisztráció* modulja *Web Client* opciójának kiválasztásával érheti el, vagy az eszköztár Web Client ikonjára kattintva.

Ennek alternatívájaként kattintson az SAP Business One partnere által megadott URL-címre.

Az optimális felhasználói élmény érdekében asztali számítógépen vagy táblagépen indítsa el a Web Client komponenst, a következő böngészők valamelyikében:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari (Mac és iPad)

A bejelentkezési képernyőn válassza ki a cégadatbázist, majd adja meg SAP Business One felhasználónevét és jelszavát. Párhuzamosan is bejelentkezhet az SAP Business One rendszerbe és a Web Client komponensbe.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az SAP Business One kliensből be lehet lépni a Web Clientbe. A Web Clientbe történő bejelentkezés részeként viszont a bejelentkezési képernyőn ki kell választania a megfelelő cégadatbázist. Ha másik cégadatbázisra vált az SAP Business One kliensben, az a Web Client komponenst nem érinti, és ugyanazzal az adatbázissal lesz bejelentkezve, és ez megfordítva is így működik.

A Web Client telepítésére, üzembe helyezésére és frissítésére vonatkozó információk az adminisztrátori útmutatóban találhatók:

- SAP Business One Administrator's Guide, version for SAP HANA
- SAP Business One Administrator's Guide

1.2.4 SAP Business One-beállítások

Ez a szakasz azokat a funkciókat ismerteti, amelyeknél az SAP Business One kliens beállításai befolyásolják a Web Client működését és viselkedését.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja az *Általános beállítások*, a *Bizonylat beállításai* és a *Jogosultságok* szakaszban szereplő beállításokat az SAP Business One kliensben, a változások a Web Client komponensbe való legközelebbi bejelentkezéskor vagy a Web Client frissítése után lépnek érvénybe.

Bejelentkezés és elérés

Írásvédett mód

A SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakában található *Web Client indítása írásvédett módban* jelölőmezőt bejelölve a superuserek csak olvasásra korlátozhatják a Web Client komponenshez való hozzáférést a cég összes felhasználója számára (az ablak az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános jogosultságok* útvonalon érhető el a menüben). A Web Client írásvédett módjában a felhasználók hozzáférhetnek a listanézetekhez, részletes nézetekhez és elemzési alkalmazásokhoz, de nem hozhatnak létre és nem módosíthatnak adatokat. Írásvédett módban az adatok létrehozásával vagy módosításával kapcsolatos funkciókon kívül minden általános funkció engedélyezve marad, így például a szűrés, az új nézetek mentése, a csempék mentése, a kapcsolt listanézetek, a megosztási lehetőségek és a cégkereső enterprise search (a SAP Business One, SAP HANA verziója, Web Client komponensben).

Pénzügy

Felosztási szabályok

Ha be van jelölve a *Több dimenzió használata* jelölőmező az SAP Business One kliensben (az *Általános beállítások* ablak *Költségszámítás* lapján), listanézetben egy oszlop jelenik meg mindegyik dimenzió esetében (*1. dimenzió*, *2. dimenzió*, *3. dimenzió*...). Ha nem engedélyezte a több dimenziót az SAP Business One kliensben, akkor csak a *Felosztási szabály* mező jelenik meg az egyetlen dimenzióhoz kapcsolódó listanézetben.

Ha engedélyezte a több dimenziót az SAP Business One kliensben, a *Felosztási szabályok megjelenítése* mező (*Egyesített oszlopban* vagy *Külön oszlopokban* választókapcsoló) beállítása nem lép érvénybe az Web Client alkalmazásban. Részletes nézetben több dimenzió elosztási szabályai egy oszlopban jelennek meg.

A költségszámítás kezelésével kapcsolatos további információt az SAP Business One online súgójában talál.

1.2.5 Kezdő oldal

A Web Clientbe történő bejelentkezés után elsőként a *Kezdő oldal* jelenik meg, melynek csempéivel alkalmazásokat indíthat el vagy tartalmakat nyithat meg. A kezdő oldal testre szabható; hozzáadhat vagy eltávolíthat alkalmazásokat, illetve csoportosíthatja azokat.

A csempék előzetesen definiált csoportokba vannak összerendezve az oldal tetején látható navigációs sávon (*Saját kezdőoldal*, *Értékesítés*, *Üzleti partnerek* és így tovább). Ha kiválasztja a navigációs sáv egyik

csoportfejlécét, akkor az alkalmazás legörgeti az oldalt a kiválasztott csoporthoz. A *főmenüben* is megjelennek ugyanezek a csoportfejlécek.

Ha elnavigált az oldalról, a fejlécben található SAP Business One logóra kattintva visszatérhet a kezdőoldalra.

1.2.5.1 Saját kezdőoldal

A *Saját kezdőoldal* a kezdőoldal navigációs sávján elsőként megjelenő csempecsoport. A *Saját kezdőoldal* lehetővé teszi a gyakran használt alkalmazások és tartalmak elérését. A jogosultságaitól függően számos alapértelmezett csempét tartalmaz, mint például a *Vevői ajánlatok*, *Megrendelések* és az *Üzleti partnerek* csempéket. Lehetősége van arra, hogy igény szerint módosítsa a *Saját kezdőoldalon* megjelenített csempéket, illetve azok sorrendjét. A *Saját kezdőoldalon* végrehajtott személyre szabások a bővítéseket követően is megmaradnak.

A jogosultságaitól függ, hogy mely csempék lesznek láthatók. Ha például a vevői rendelésekhez csak megtekintési jogosultsággal rendelkezik, akkor a *Vevői rendelés létrehozása* csempe nem lesz megjelenítve. Ha változnak a jogosultságai, akkor az érintett csempék a következő bejelentkezést követően fognak megjelenni.

Személyre szabhatja a *Saját kezdőoldalon* megjelenő csempéket; áthúzhatja azokat más helyre, ha közvetlenül szeretné módosítani az elrendezést. A szerkesztő módot is használhatja arra, hogy újrarendezze a csoportot és szükség esetén hozzáadjon vagy eltávolítson csempéket. A(z) Kezdőoldal szerkesztése [oldal: 34] témakörben talál további tájékoztatást saját kezdőoldalának személyre szabásáról.

1.2.5.2 Főmenü

A képernyő bal felső részén látható egy menü, mely felépítésében hasonlít SAP Business One*főmenüjére*. A ☰ *Főmenü* ikonra kattintva tudja megnyitni a főmenüt.

A menü struktúrája a Kezdőoldal csempéinek előre definiált csoportosítását tükrözi. Az egyes menüelemekre kattintva, illetve azokat kibontva megjelenítheti az adott csoporthoz kapcsolódó objektumok listáját; az egyes objektumok nevére kattintva pedig elindíthatja az adott alkalmazást.

A menü felső részén van egy keresőmező, ha meg szeretne keresni egy menüelemet, írja be ide a megfelelő keresőkifejezést.

A menü elrejtéséhez kattintson újra a ☰ *Főmenü* ikonra.

1.2.5.3 Cégkereső

A funkció használatával az összes alkalmazásban és üzleti objektumban kereshet adatokat.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az Enterprise Search funkciót csak a Web Client SAP HANA-verziója támogatja.

Üzleti objektumok és alkalmazások keresése

A keresősáv megjelenítéséhez kattintson a *Keresés* ikonra az oldal jobb felső sarkában. Nagy képernyőkön a keresősáv automatikusan megjelenik a fejléc közepén, a *Keresés* ikon pedig a keresősávon.

A keresősáv legördülő listájával megadhatja, milyen kategóriájú objektumadatokban szeretne keresni. A típusválasztóban alapértelmezés szerint az *Összes* érték jelenik meg; ez azt jelenti, hogy a keresés a teljes adatbázison fut. Ha az alkalmazásokra szeretné korlátozni a keresést, válassza az *Alkalmazások* lehetőséget a legördülő listából. Ha üzleti objektum szerint szeretné korlátozni a keresést, válassza ki az üzleti objektumot a legördülő listából (például *Vevői rendelés*).

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ha egy alkalmazáson belül indít keresést, akkor alapértelmezés szerint csak az adott objektumra fog vonatkozni a keresés. Szükség esetén manuálisan módosíthatja a keresés hatókörét.

Írja be a keresőfogalmat, és kattintson a *Keresés* ikonra, vagy nyomja meg az ENTER billentyűt.

> → Tipp
>
> Használhat operátorokat is, például a csillagot (*) helyettesítő karakterként és az **OR** operátort olyan találatokért, amelyek két keresőfogalom valamelyikét tartalmazzák.

Navigálás a találatlistában

A találatok pontosság szerinti sorrendben jelennek meg a listában. Az alkalmazások csempeként jelennek meg, amelyekkel közvetlenül el is indíthatók. Az üzleti objektumok az objektum összegzéseként jelennek meg, és tartalmazzák a bizonylatszámot hivatkozásként, amelyekre kattintva megnyithatja az objektum részletes nézetét.

A találatlista tetején megjelenő lapokkal keresési kategória (üzleti objektum vagy alkalmazások) szerint korlátozhatja a találatlistát. Az összes találat az *Összes* lapon látható, a következő lapon pedig a legtöbb találatot eredményező keresési kategória. Ha a kevesebb találatot eredményező kategóriákat szeretné látni, válasszon a *Továbbiak* menü lehetőségei közül.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Csak akkor jelennek meg fülek a találatlista tetején, ha nem korlátozta a keresést egy adott kategóriára, és nincs bejelölve a *Szűrők megjelenítése* beállítás (vagyis rejtett a szűrőpanel).
>
> Ha nem korlátozta a találatokat egy adott kategóriára, de a *Szűrők megjelenítése* beállítás be van jelölve, akkor a bal oldali panel *Keresés helye* területén korlátozhatja a keresést. A szűrőpanellel kapcsolatos további információ: A találatok szűrése [oldal: 25].

Ha a találatok egy adott üzleti objektumra vannak korlátozva, több ikon jelenik meg a találatlista jobb felső sarkában, amelyekkel kezelheti a keresés eredményét:

- Kattintson az *Eredmény exportálása* ikonra a találatok letöltéséhez (legfeljebb 1000 találat) vesszővel elválasztott szövegfájlba.

- A *Megjelenítés listaként* és *Megjelenítés táblaként* ikonnal válassza ki, hogy listában vagy táblázatként szeretné megjeleníteni a találatokat.
- Ha a *Megjelenítés táblaként* lehetőséget választja, az *Oszlopok kiválasztása* lehetőségre kattintva eldöntheti, hogy mely oszlopokat szeretné megjeleníteni, és milyen sorrendben.

A találatok szűrése

Tovább szűrheti a találatokat, ha a *Szűrők megjelenítése* ikonra kattint a bal felső sarokban. A találatlista bal oldalán egy panel jelenik meg, amelyen további feltételek szerint szűrhet egy adott üzleti objektumra. Ha egy adott üzleti objektumra korlátozta a találatokat, az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- További szűrőket alkalmazhat a panel *Szűrés alapja* területén. A kiválasztott üzleti objektumtól függ, hogy milyen választható szűrők jelennek meg. Például *Tárgyalópartner*, *ÜP-kód*, *ÜP-név*, *Státus* stb. jelenik meg marketingobjektumok esetén.
- Válassza ki, hogy a szűrőket listaként szeretné-e megjeleníteni (alapértelmezett) (*Szűrőmegjelenítési kapcsoló; megjelenítés mint: Lista*), vagy sávdiagramon (*Szűrőmegjelenítési kapcsoló; megjelenítés mint: Sávdiagram*) vagy kördiagramon (*Szűrőmegjelenítési kapcsoló; megjelenítés mint: Kördiagram*) szeretné vizualizálni őket.
- Mindegyik szűrőnél kattinthat a *További információk* lehetőségre; ez megnyitja a *Szűrőbeállítások* párbeszédpanelt, amelyen finomhangolhatja az adott szűrőt. A párbeszédpanel bal oldalán az elérhető szűrők listája, a jobb oldalán a kiválasztott szűrő részletei láthatók. Az elérhető beállítások a szűrő adattípusától függnek. Például a *Feltételek meghatározása* lapon hozzáadhat egy vagy több szűrési feltételt az *Egyenlő*, *Ezzel kezdődik*, *Ezzel végződik* vagy *Tartalmazza* lehetőséget választva, és számokat, betűket, szavakat vagy ezek kombinációját beírva. Számok és dátumok esetén hozzáadhat egyéni számokat és dátumtartományokat.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A *Szűrőbeállítások* párbeszédpanelt is megnyithatja, ha legörget a szűrőpanel aljára, és az *Összes szűrő megjelenítése* gombra kattint.

Ha az üzleti objektumhoz kiválasztott összes szűrőt törölni szeretné, kattintson a *Szűrők visszaállítása* ikonra a szűrőpanel jobb felső részén.

1.2.5.4 Értesítések

Az értesítések megtekintéséhez kattintson a Web Client oldalainak jobb felső sarkában található az *Értesítések* ikonra. Itt megtekintheti a tevékenységekhez kapcsolódó értesítések listáját (többek között a jóváhagyási folyamat kezdeményezőnek szóló értesítéseit), és elvetheti az esetleges nem releváns értesítéseket.

Az értesítési előugró ablak felső részén található fülekre kattintva rendezheti az értesítéseket. A *Dátum szerint* lapon dátum szerinti csoportosításban láthatók az értesítések. A *Prioritás szerint* lapon prioritás szerint láthatók az értesítések: a magas prioritású (vörös) először, azt követi a normál (sárga) és az alacsony (zöld) prioritás.

Az értesítésre kattintva megnyithatja az ahhoz tartozó tevékenységet.

Az értesítés jobb felső sarkában látható ✕ *Bezárás* ikonra tudja elvetni azt. A tevékenység elvetésével csak az értesítések listájáról távolítja el azt, és előfordulhat, hogy teendője lenne vele.

Ha emlékeztetőket állít be tevékenységekhez, akkor azokat is az értesítési előugró ablakban tudja megtekinteni. E beállítás engedélyezésével, illetve letiltásával kapcsolatban lásd: Beállítások [oldal: 29].

1.2.5.5 Felhasználói műveletek menü

A felhasználói műveletek menü felhasználóhoz kapcsolódó lehetőségeivel üzleti igényei és preferenciái szerint személyre szabhatja a Web Client komponenst. Megtekintheti a legutóbbi tevékenységeket és a gyakran használt alkalmazásokat, megjelenítheti a verzióinformációkat és kapcsolatba léphet a támogatással.

A felhasználói műveletek menüjének megnyitásához kattintson a felhasználói profiljának ikonjára a fejléc jobb felső sarkában. A menüben az alábbi funkciók érhetők el:

Funkció	Leírás
 Legutóbbi tevékenységek	Arról tájékoztat, hogy mely alkalmazásokat használta mostanában. **Megjegyzés** Ha kikapcsolta a felhasználói tevékenységek nyomon követését, akkor ez az elem nem látható a menüben. További információ: Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt [oldal: 27].
 Gyakran használt	Arról tájékoztat, hogy mely alkalmazásokat használja leggyakrabban. **Megjegyzés** Ha kikapcsolta a felhasználói tevékenységek nyomon követését, akkor ez az elem nem látható a menüben. További információ: Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt [oldal: 27].
 Alkalmazáskereső	Kényelmi funkciókat kínáló eszköz, amellyel alkalmazásokat kereshet, és hozzáadhat alkalmazásokat a kezdőoldalához. További információ: Alkalmazáskereső [oldal: 27].
 Beállítások	A személyes preferenciáinak és beállításainak megtekintésére és karbantartására szolgáló központi terület. További információ: Beállítások [oldal: 29].

Funkció	Leírás
Kezdőoldal szerkesztése	Megnyithatja vele szerkesztési módban a kezdőoldalt, és átrendezheti napi teendőinek megfelelően a kezdőoldalát. További információ: Kezdőoldal szerkesztése [oldal: 34].
Kapcsolatfelvétel a támogatással	Ha incidenst szeretne bejelenteni, vagy SAP-jegyzetet keres, erre a menüelemre kattintva gyorsan megnyithatja az SAP Support Portalt.
Névjegy	Az SAP Business One, illetve az SAP Business One alkalmazás, SAP HANA verzió Ön által használt verziójára és funkciócsomagjára vonatkozó információkat jeleníti meg.
Kijelentkezés	Erre a menüelemre kattintva befejezheti a munkamenetet.

1.2.5.5.1 Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt

A Web Client két dinamikus listát is vezet: a 30 utoljára használt alkalmazását és a 30 leggyakrabban használt alkalmazását. A listák segítségével megtalálhatja a leggyakrabban használt alkalmazásokat, illetve megnyithatja valamelyik legutóbb használt alkalmazást.

A listák eléréséhez válassza a *Legutóbbi tevékenységek*, illetve a *Gyakran használt* lehetőséget a felhasználói műveletek menüjében. A Gyorselérés párbeszédpanel két lapon mutatja a nyomon követést. A legutóbbi tevékenységek, illetve a leggyakrabban használt alkalmazások szerepelnek a lista elején. A listán a megfelelő bejegyzésre kattintva közvetlenül elérheti bármelyik alkalmazást.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A *Beállítások* párbeszédpanelen bármikor leállíthatja felhasználói tevékenységei nyomon követését, és törölheti az előzményeket.

1.2.5.5.2 Alkalmazáskereső

Kontextus

Az alkalmazáskereső eszköz kényelmi funkciókat kínál: alkalmazásokat kereshet vele, hozzáadhat új alkalmazásokat a kezdőoldalához. El is távolíthatja a szükségtelen alkalmazásokat a kezdőoldaláról, illetve közvetlenül elindíthatja a ritkán használt alkalmazásokat.

Az alkalmazáskereső eléréséhez válassza az *Alkalmazáskereső* lehetőséget a felhasználói műveletek menüjében. Az alkalmazáskereső felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyekre szüksége lehet a napi munkája során, és a felhasználói jogosultságával elérhetők. A *Hozzárendelés szerkesztése* ikonnal ellátott alkalmazásmezők már hozzá vannak adva legalább egy csoporthoz a kezdőoldalán. A *csempe hozzáadása* ikon azt jelzi, hogy az alkalmazás nincs csoporthoz adva.

Az alkalmazások a navigációs sávon és a *főmenüben* alkalmazott csoportosítás szerint vannak rendezve.

- Az összes alkalmazásban való tallózáshoz kattintson az *Összes* lehetőségre a bal oldali panelen.
- Ha csoportonként szeretné látni az alkalmazásokat a bal oldali panelen, akkor kattintson ki a csoport nevére (például *Értékesítés*).

Manuálisan is kereshet alkalmazásokat, ha beírja a nevüket vagy egy kulcsszót a keresőmezőbe.

Alkalmazások hozzáadása a kezdőoldalhoz az Alkalmazáskeresőben

Eljárásmód

1. Kattintson az *Alkalmazáskereső* lehetőségre a felhasználói műveletek menüjében.
2. Keresse meg a kezdőoldalhoz adni kívánt alkalmazást a bal oldali panelen látható csoportokban vagy a keresőfunkcióval.
3. Kattintson a *Hozzárendelés szerkesztése* vagy a *Csempe hozzáadása* ikonra az alkalmazás alatt.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > A *Hozzárendelés szerkesztése* ikon akkor jelenik meg, ha az alkalmazás már hozzá van rendelve egy csoporthoz. A *Csempe hozzáadása* ikon akkor jelenik meg, ha az alkalmazás nincs csoporthoz rendelve.

4. Ha hozzá szeretné adni az alkalmazást egy vagy több csoportokhoz, a *Hozzáadás csoporthoz* előugró ablakban jelölje be azon csoportok jelölőmezőit, amelyekhez hozzá szeretné adni az alkalmazást.

   > → Tipp
   >
   > El is távolíthatja az alkalmazást a csoportokból, ha törli a jelölőmező jelölését az előugró ablakban.
   >
   > Ha át szeretné helyezni az alkalmazást egy másik csoportba, akkor jelölje be annak a csoportnak a jelölőmezőjét, és törölje a kiválasztott csoportéból a bejelölést.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Közvetlenül a kezdőoldalról is hozzáadhat alkalmazásokat, ha a *Kezdőoldal szerkesztése* lehetőséget választja a felhasználói műveletek menüjében. További információ: Kezdőoldal szerkesztése [oldal: 34].

Új alkalmazáscsoportok létrehozása az Alkalmazáskeresőben

Eljárásmód

1. Kattintson az *Alkalmazáskereső* lehetőségre a felhasználói műveletek menüjében.
2. Kattintson a *Hozzárendelés szerkesztése* ikonra azon alkalmazás alatt, amely számára új csoportot szeretne létrehozni.
3. A *Hozzáadás csoporthoz* előugró ablak tetején kattintson az *Új csoport* lehetőségre.
4. Írja be a csoport nevét, és kattintson az *OK* gombra.

Eredmény

Az új csoport a navigációs sáv utolsó csoportjaként kerül a kezdőoldalra. Az alkalmazás csempeként jelenik meg a vonatkozó csoportban.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Közvetlenül a kezdőoldalról is létrehozhat új csoportokat és hozzáadhat alkalmazásokat, ha a *Kezdőoldal szerkesztése* lehetőséget választja a felhasználói műveletek menüjében. További információ: Kezdőoldal szerkesztése [oldal: 34].

1.2.5.5.3 Beállítások

Kattintson a *Beállítások* pontra a felhasználói műveletek menüjében a *Beállítások* párbeszédpanel megnyitásához. Ez a Web Client beállításainak megtekintésére és kezelésére szolgáló központi terület. Módosíthatja a felhasználói felület vizuális megjelenését (a vizuális témát és a megjelenítendő tartalmat), megadhat különféle beállításokat (például a megjelenítési nyelvet), elérheti a bővíthetőségi beállításokat, karbantarthatja az üzenetek és az értesítések beállításait.

Az alábbi beállítások találhatók a *Beállítások* párbeszédpanelen:

Funkció	Leírás
Felhasználói fiók	Megtekintheti fiókja adatait, például a fiókjához tartozó nevet, e-mail-címet és szervercímet.
Megjelenés	Módosíthatja a vizuális témát és a megjelenítési beállításokat. További információ: Megjelenés [oldal: 31].
Kezdőoldal	Kiválaszthatja, hogy egyből az összes csoport tartalma megjelenjen-e a kezdőoldalon, vagy egyszerre csak egy csoporté. Ez a beállítás a részletes nézetek oldalaira is vonatkozik. További információ: Kezdő oldal [oldal: 31].
Felhasználói tevékenységek	Megadhatja, hogy szeretné-e nyomon követni és nyilvántartani a legutóbb végzett tevékenységeit és a gyakran használt alkalmazásait. További információ: Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt [oldal: 27].
Nyelv és régió	Módosíthatja a megjelenítési nyelvet, és megtekintheti a dátum- és időformátumot. További információ: Nyelv és régió [oldal: 32].
Általános beállítások	Eldöntheti, hogy megjelenjenek-e a gyorsnézetek, amikor rákattint az › nyílra egy objektum előtt. Ezen a lapon adhatja meg a tartalombiztonsági szabályzat (CSP) beállításait is, a CSP biztonsági szabványt azért vezettek be, hogy védje a számítógépes rendszereket a biztonsági réseket kihasználó külső támadásoktól. További információ: Általános beállítások [oldal: 32].
Üzenetbeállítások	Kezelheti a megjelenítési beállításokat és választ azokra az üzenetekre vonatkozóan, amelyeknél bejelölte a **Jegyezze meg a választ, és ne jelenjen meg többet ez az üzenet** jelölőnégyzetet. További információ: Üzenetbeállítások [oldal: 33].
Értesítések	Személyre szabhatja az értesítésekkel kapcsolatos beállításokat. Megszabhatja, hogy megjelenjenek-e a tevékenységekkel kapcsolatos emlékeztetők, és megadhatja, hogy hány napra vonatkozóan jelenjenek meg az értesítések. További információ: Értesítések [oldal: 33].

1.2.5.5.3.1 Megjelenés

A *Beállítások* párbeszédpanel *Megjelenés* lapján módosíthatja a témát, a megjelenítési beállításokat és a prediktív szövegbevitel beállításait.

Téma lap

Ezen a lapon kiválaszthatja a felhasználói felület vizuális témáját. A (sötét) *Belize Deep*, a (világos) *Belize* és a (kontrasztos) *Belize High Contrast Black* téma közül választhat. Ha friss, modern témát szeretne, válassza a *Morning Horizon* (világos téma), *Evening Horizon* (sötét téma) vagy a Horizon témát kontrasztos fekete vagy fehér stílusban.

Megjelenítési beállítások lap

Érintéses és egéreseményeket egyaránt kezelő hibrid eszközöknél aktiválhatja az *Érintőképernyős bevitelre optimalizálva* beállítást, ezzel növeli a vezérlőelemek méretét és térközét, hogy könnyebb legyen az érintéses interakció.

Az *SAP Business One-javaslat* beállítás alapértelmezés szerint aktiválva van a Web Client komponensben. Ha a beállítás aktiválva van, a Web Client javaslatokat ad, amikor olyan mezőkbe kezd el gépelni, amelyek lehetőséglistát (pl. kódok, nevek és leírások) tartalmaznak. Ha elsősorban a billentyűzetet használja az értékek megadására a lehetőségek listáját tartalmazó mezők esetén, akkor a beállítás inaktiválásával gyorsabbá teheti az adatbevitelt.

1.2.5.5.3.2 Kezdő oldal

A *Beállítások* párbeszédpanel *Kezdő oldal* lapján megadhatja, hogy a rendszer hogyan jelenítse meg a tartalmakat a kezdőoldalon. A kiválasztott opció a részletes nézetek oldalain belüli navigációt is befolyásolja.

Az alábbi két lehetőség egyikét választhatja:

- *Minden tartalom megjelenítése* (alapértelmezett) – az összes tartalom egyetlen oldalon jelenik meg; az oldal tetején egy horgonysáv lesz látható. Az összes csoport összes csempéje látható lesz a kezdő oldalon, és a navigációs sávon a csoportok nevei horgonyként fognak működni, amelyekkel le tud görgetni a kiválasztott csoporthoz. A részletes nézetben az egész rekord megjelenik, hogy tudja görgetni az oldalt vagy a lapfüleket horgonyként használva a kívánt szakaszra tudjon váltani.
- *Egyszerre egy csoport megjelenítése* – az egyes csoportok tartalma külön lesz megjelenítve, melyek egy lapsávon keresztül érhetők el. A kezdő oldalon külön lesz megjelenítve az összes csempecsoport, és a csoportnevek lapfülekként fognak funkcionálni. A részletes nézetben csak a fejléc és az aktuális lap fog megjelenni. A többi lap tartalmát a lap nevére kattintva tudja megjeleníteni.

1.2.5.5.3.3 Felhasználói tevékenységek

A Web Client automatikusan nyomon követi és nyilvántartja a legutóbb végzett tevékenységeit és a gyakran használt alkalmazásait. További információk: Legutóbbi tevékenységek és Gyakran használt [oldal: 27].

A *Beállítások* párbeszédpanel *Felhasználói tevékenységek* lapján kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ha kikapcsolja a nyomon követést, akkor sem a *Legutóbbi tevékenységek*, sem a *Gyakran használt* opció nem lesz látható a felhasználói műveletek menüjében.

Törölheti is a Web Client használattörténetét: a *Saját előzmények törlése* gombra kattintva kiüríti ezeket a listákat.

1.2.5.5.3.4 Nyelv és régió

A *Beállítások* párbeszédpanel *Nyelv és régió* lapján tekintheti meg és módosíthatja a Web Client megjelenítési nyelvét. Alapértelmezés szerint a Web Client megjelenítési nyelve azonos az SAP Business One megjelenítési nyelvével. Ha a Web Client komponensben másik nyelvet választ, az az SAP Business One megjelenítési nyelvét is módosítja, és viszont.

A Web Client ugyanazt a dátum- és időformátumot használja, mint az SAP Business One. Ha módosítja a dátum- vagy időformátumot az SAP Business One rendszerben, akkor a Web Clientben használt dátum- vagy időformátum is annak megfelelően fog módosulni. A dátum- és időformátum a Web Clientben közvetlenül nem módosítható.

1.2.5.5.3.5 Általános beállítások

A *Beállítások* párbeszédpanel *Általános beállítások* lapján az alábbi beállításokat tarthatja karban:

Gyorsnézet megjelenítése

Amikor listanézetben rákattint az aranyszínű nyílra (›) egy objektum előtt, akkor alapértelmezés szerint megjelenik egy gyorsnézet, amely tömör áttekintést nyújt az objektum részleteiről. A *Gyorsnézet megjelenítése* beállítással engedélyezheti, illetve letilthatja a gyorsnézetek megjelenítését.

Tartalombiztonsági szabályzat

Segítségével a tartalombiztonsági szabályzat (CSP) beállításai adhatók meg. A rendszer az alapértelmezett CSP-fejlécet használja. A superuserek felülírhatják az alapértelmezett értéket, ha más válaszfejlécet szeretnének beállítani a mezőben.

Ha csempehivatkozásokat és bővítéseket is használ a Web Client komponensben, előbb hozzá kell adnia a bővítések hivatkozásait a CSP-beállításokban, különben a bővíthetőség tiltva lesz. A bővítésekhez szükséges CSP-beállítások konfigurálásával és az azok hibáinak elhárításával kapcsolatos további információk az Web Client-bővítések fejlesztése című útmutatóban találhatók.

> **Megjegyzés**
>
> A jogosultsággal nem rendelkező felhasználóknál ez a mező nem jelenik meg.

1.2.5.5.3.6 Üzenetbeállítások

Egy adott üzleti folyamat végrehajtása során dönthet úgy, hogy nem szeretné kérni bizonyos rendszerüzenetek (például figyelmeztető vagy tájékoztató üzenetek) ismételt megjelenítését; ehhez jelölje be a *Jegyezze meg a választ, és ne jelenjen meg többet ez az üzenet* jelölőnégyzetet. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az üzenet ugyanabban a helyzetben nem fog újra megjelenni, és automatikusan az Ön által mentett válasz lép érvénybe. Ezt követően az üzenet és az Ön által választott válasz fel fog kerülni az *Üzenetbeállítások* űrlap listájára.

A *Beállítások* párbeszédpanel *Üzenetbeállítások* lapján kezelheti a megjelenítési beállításokat és választási lehetőségeket azokra az üzenetekre vonatkozóan, amelyeknél bejelölte a *Jegyezze meg a választ, és ne jelenjen meg többet ez az üzenet* jelölőnégyzetet. Az *Üzenetbeállítások* lapon funkcióterület és alkalmazásnév alapján vannak kategorizálva az üzenetek. A *Megjelenítés* mező azt mutatja, hogy az üzenet jelenleg megjelenik-e vagy sem. Ha szeretné módosítani egy üzenet megjelenítési beállításait, akkor kattintson a *Megjelenítés* mező *Igen/Nem* váltókapcsolójára. A *Válasz* mező mutatja a rendszerüzenetre adott elmentett választ. A mentett választ a *Válasz* mező legördülő listájának használatával tudja módosítani. Ha a *Megjelenítés* mező értéke az *Igen*, akkor a *Válasz* mező az alapértelmezett opciót mutatja.

Ha módosítja az üzenetmegjelenítési beállításokat a Web Client alkalmazásban, akkor ezen beállítások alkalmazva lesznek ugyanazokra az üzenetekre az SAP Business One kliensben, és ez fordítva is ugyanúgy fog működni.

> **Példa**
>
> A Web Client komponensben végrehajt egy figyelmeztető üzenetet kiváltó műveletet. Bejelöli a *Jegyezze meg a választ, és ne jelenjen meg többet ez az üzenet* jelölőnégyzetet, majd kiválasztja az *Igen* gombot a rendszerüzenet megválaszolására. Ezt követően az üzenet meg fog jelenni a Web Client és az SAP Business One kliens *Üzenetbeállítások* részén. A Web Client alkalmazásban a *Megjelenítés* mező értéke *Nem*, és a *Válasz* mező értéke *Igen*. A későbbiekben úgy dönt, hogy továbbra sem szeretné látni az üzenetet, de a válasz legyen inkább *Nem*. Az *Üzenetbeállításokban* módosíthatja az adott üzenethez tartozó *Válasz* mező értékét arra, hogy *Nem*.

1.2.5.5.3.7 Értesítések

A *Beállítások* párbeszédpanel *Értesítések* lapján adhatja meg az értesítések igényeinek megfelelő beállításait:

- A *Tevékenységemlékeztetők megjelenítése* kapcsolóval megszabhatja, hogy megjelenjenek-e a tevékenységekkel kapcsolatos emlékeztetők. Ez a beállítás csak olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyekre vonatkozóan már be vannak állítva emlékeztetők.
- Az *Értesítések megjelenítése az elmúlt ennyi napról* mezőben megadhatja, hogy hány napra vonatkozóan jelenjenek meg az értesítések (ez alapértelmezés szerint 30 nap).

További információ az értesítésekről: Értesítések [oldal: 25].

1.2.5.5.4 Kezdőoldal szerkesztése

Ez a funkció a csoportok láthatóságának és elhelyezkedésének szabályozásával lehetővé teszi a kezdőoldal testreszabását.

A kezdőoldal módosításához – például csoportok áthelyezése, csempék eltávolítása – át kell váltania szerkesztési módra. A szerkesztési módra történő átváltáshoz válassza a *Kezdőoldal szerkesztése* lehetőséget a felhasználói műveletek menüjében.

Szerkesztő módban a következő műveletek végezhetők el:

Új csoportok létrehozása

Új csoportot a *Csoport hozzáadása* gombbal tud létrehozni, melyet a csoportok között jelenít meg a rendszer.

Csempék hozzáadása csoportokhoz

Ha további csempéket szeretne egy csoporthoz hozzáadni, akkor az egyik üres csempén kattintson az + *Alkalmazáskereső megnyitása* ikonra az alkalmazáskereső elindításához. Az alkalmazáskeresővel kapcsolatos további információ: Alkalmazáskereső [oldal: 27].

Csoportok szerkesztése

- Csoport elrejtéséhez kattintson az *Elrejtés* gombra a megfelelő csoport jobb felső sarkában. Később ismét megjelenítheti a csoportot a *Megjelenítés* gombra kattintva.
- Egy előre definiált csoport eredeti állapotára való visszaállításához kattintson a *Visszaállítás* gombra a megfelelő csoport jobb felső sarkában.
- Egy egyéni vagy előre definiált csoport átnevezéséhez kattintson a csoport nevére, és írja át a szöveget a szövegmezőben.

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > Ha egy előre definiált csoportot nevez át, az eredeti csoport is látható marad, de az előre definiált csoporthoz tartozó csempék az új csoport alatt jelennek meg. Az előre definiált csoport visszaállításához kattintson az eredeti előre definiált csoportban látható *Visszaállítás* gombra.

- Egyéni (nem előre definiált) csoport törléséhez kattintson a *Törlés* gombra az adott csoport jobb felső sarkában.

Csempék áthelyezése és eltávolítása

- Ha egy másik csoportba szeretné áthelyezni a csempét, akkor kattintson a csempe jobb alsó sarkában látható ••• ikonra, majd válassza az *Áthelyezés* lehetőséget. Ennek alternatívájaként húzással is áthelyezheti a csempéket a kívánt helyre.

  > → Tipp
  >
  > A csempék és a hivatkozások áthúzással is áthelyezhetők, és ehhez nem kell átváltani szerkesztési módra.

- Csempe eltávolításához kattintson az ⊗ *Eltávolítás* ikonra a csempe jobb felső sarkában.

Ha befejezte a szerkesztést, akkor az oldal alján található *Bezárás* gombra kattintva, illetve a felhasználói műveletek menüjében a **Kilépés szerkesztési módból** lehetőséget kiválasztva tud kilépni a szerkesztési módból.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Bővítmények hozzáadása vagy az SAP Business One frissítése után az új bővítmények és alkalmazások akkor is az adott csoport utolsó csempéjeként jelennek meg, ha korábban testre szabta a kezdőoldalt.

1.2.6 Alkalmazások

Ez a téma a különféle alkalmazások megnyitását ismerteti. Ilyenek például az objektumok (mint például a *Vevői rendelések*) és a külső alkalmazások (mint például a *Felhasználói útmutató*). Az egyes szakaszok továbbá bemutatják a rekordok kezelésének módját, a listanézetek használatát és az új rekordok létrehozásának menetét. Ez a témakör az alábbi szakaszokból áll:

- Külső alkalmazások [oldal: 35]
- Rekordok kezelésére használatos alkalmazások [oldal: 36]
- Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]
- Elemzési alkalmazások [oldal: 63]

1.2.6.1 Külső alkalmazások

Ha egy weboldalt vagy dokumentumot jelképező csempére kattint, akkor megnyílik az az erőforrás. A következő csempék érhetők el:

- *Bővítések*
  - *Bővítési súgó*
    A *Bővítési súgó* csempével megnyithatja a bővítési súgó indítópultját, amelyen elérheti a bevált gyakorlatok és a Web Client nézetei generálására használatos API-k használatának dokumentációját, a szolgáltatásréteg API-jainak súgóját és a Web Client bővíthetőségét bemutató videók lejátszási listáját.

- *Hasznos hivatkozások*
  - *Felhasználói útmutató*
  - *Önképzés*
    Az *Önképzés* csempével tudja megnyitni *Az SAP Business One Web Client megismerése* oldalt, ahol naprakész videókat és erőforrásokat talál.

1.2.6.2 Rekordok kezelésére használatos alkalmazások

A rekordok kezelésére használatos alkalmazások a kezelt üzleti objektum szerint vannak elnevezve, például *Vevői rendelések* és *Cikkek*, valamint ugyanez vonatkozik a felhasználó által definiált objektumokra is.

A bizonylatok kezelésére használatos csempéken hasznos alkalmazástartalom jelenik meg, például az aktuális felhasználó nyitott rekordjainak száma az alkalmazásban, illetve hogy mikor volt utoljára aktualizálva az alkalmazás. A *Frissítés* ikon mellett láthatja, hogy mikor frissült utoljára ez a mutatószám. A csempe bal alsó sarkában látható *Frissítls* ikonra kattintva frissítheti a csempén megjelenített alkalmazástartalmat.

Kapcsolódó információ

Listanézetek használata [oldal: 36]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.2.6.2.1 Listanézetek használata

Ha rákattint egy rekordok kezelésére használatos alkalmazás csempéjére, akkor megnyílik egy listanézet, amelyen az alkalmazás üzleti objektumának meglévő rekordjai vannak felsorolva. Adott rekord részleteinek megtekintéséhez kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában (vagy kattintson bárhová a rekord sorában).

A listanézet a következő fő területekre van osztva:

Fejlécterület

- Nézetek
  A nézetek határozzák meg, hogy milyen típusú tartalom jelenjen meg a táblaterületen. Mindegyik nézet mentett szűrősáv-értékekből és a tábla eszköztárán belül a *Nézet beállításai* részben megadott értékekből áll.
- Szűrősáv
  A szűrősávban állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokra vonatkozó szűrőket.

Tartalomterület

- A tábla eszköztára
  A tábla eszköztárának gombjaira kattintva műveleteket lehet végrehajtani. Ezenkívül itt található a *Nézet beállításai* ikon (melyre kattintva kijelölhet oszlopokat,

rendezheti az adatokat, további szűrőket alkalmazhat és csoportosíthatja az adatokat a táblaterületen), valamint az *Exportálás Microsoft Excelbe* ikon és a tábla-/diagram-/kártyanézet választókapcsolója.

- Táblaterület
  A táblaterületen jelennek meg az üzleti objektum rekordjai a fejlécterületen (nézet menüben és szűrősávban) és a *Nézet beállításai* párbeszédpanelen megadott beállításoknak megfelelően. Az adatok táblázatként, vagy pedig diagramon vagy kártyán ábrázolva jelennek meg, attól függően, hogy milyen nézetet választott a tábla eszköztárán.

Kapcsolódó információ

Fejlécterület [oldal: 37]
Nézetek [oldal: 37]
Szűrősáv [oldal: 38]
A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49]
A tábla eszköztára [oldal: 51]

1.2.6.2.1.1 Fejlécterület

A listanézetek képernyőinek tetején látható fejlécterület az alábbi komponensekből áll:

- Nézetek [oldal: 37]
- Szűrősáv [oldal: 38]
- A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49]

1.2.6.2.1.1.1 Nézetek

A „Nézetek” menü a fejlécterület bal felső sarkában, a szűrősáv felett található. A nézetek a fejléc szűrősávjában megadott beállításoknak és a *Nézet beállításai* párbeszédpanelen megadott táblaparamétereknek megfelelően jelenítik meg a rekordokat a táblaterületen. A legördítő nyílra kattintva megjelenítheti az üzleti objektumnál elérhető nézetek listáját.

Minden üzleti objektumhoz több előre definiált nézet is tartozik (például *Saját nyitott vevői rendelések*, *Összes vevői rendelés*, *Saját vevői rendelések*). A listanézet megnyitásakor megjelenő alapértelmezett nézet módosítható; ehhez kattintson a nézet címe melletti legördítő nyílra, majd a *Kezelés* lehetőségre. A *Nézetek kezelése* párbeszédpanelen válassza ki azt a nézetet, amelyet új alapértelmezett nézetként szeretne beállítani. A nézethez beállíthatja azt is, hogy nyilvános vagy privát legyen. A nyilvános nézetek minden olyan felhasználó számára elérhetők, akiknek hozzáférésük van az alkalmazáshoz.

> **Megjegyzés**
>
> Az SAP által definiált nézetek nem módosíthatók és nem távolíthatók el.

Ha módosítja a jelenlegi nézet paramétereit, például szűrőket vagy csoportosítást ad hozzá a nézethez, akkor a nézet egy csillaggal (*) lesz megjelölve annak jelzésére, hogy vannak a nézetet érintő nem mentett módosítások. A nézet elmentéséhez kattintson a *Mentés másként* lehetőségre a *Saját nézetek* párbeszédpanelben. A *Nézet mentése* párbeszédpanelben adjon nevet a nézetnek, majd állítsa be igény szerint alapértelmezettnek vagy nyilvánosnak a nézetet.

Elmentheti a jelenleg kiválasztott nézetet csempeként, ha rákattint a *Megosztás* menü *Mentés csempeként* menüpontjára. További információk: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

> **Megjegyzés**
>
> A felhasználói jogosultságok és az adattulajdonra vonatkozó szabályok határozzák meg azt, hogy mely adatok jelennek meg a nézetekben. Ha például nincs jogosultsága az *ÜP-egyenleg* megtekintésére, akkor a *Számlaegyenleg* oszlop nem jelenik meg, amikor megnyitja a *Vevők* nézetet az üzleti partnerek listanézetében. Vagy amikor vevői rendelésekkel foglalkozik, akkor a *Nyitott vevői rendelések* nézetben a nyitott vevői rendelések közül csak az azokhoz a vevőkhöz kapcsolódókat fogja látni, amely vevőknek Ön is adattulajdonosa.

1.2.6.2.1.1.2 Szűrősáv

A szűrősáv a fejléc területén található, és vízszintes szűrőmezőkből áll. Ezekkel a szűrőkkel meghatározhatja, hogy mely rekordok jelenjenek meg a táblaterületen.

Egyszerű keresés Az itt megadott kulcsszó alapján szűrheti a táblában éppen megjelenített adatokat.

Szűrés mezői A szűrőmezők manuálisan és szűrési párbeszédpanellel is használhatók.

- **Manuális bevitel**
  Manuálisan adjon meg egy vagy több érvényes értéket a megfelelő szűrőmezőben.
  Amikor több értéket ad meg egy szűrőmezőben, használja a következő szintaxist:
  - Ha több pontos értéket szeretne megadni (mint például több vevőkódot a *Vevőkód* szűrőmezőben), akkor írja be az első értéket, nyomja le az `Enter` billentyűt, majd ismételje meg ezt a következő vevőkódoknál is. Ha például a C20000, a C30000 és a C40000 vevőkódok szerint szűrne, írja be a `C20000`-et, nyomja meg az `ENTER` billentyűt, aztán írja be a `C30000`-et, nyomja meg az `ENTER`-t, majd pedig írja be a `C40000`-et, és ismét nyomja meg az `ENTER` billentyűt.
  - Ha értéktartományt szeretne megadni, akkor két ponttal elválasztva írja be az első és az utolsó értéket. Ha például a C20000 és a C40000 közti ÜP-kódokat szeretné megadni, írja be a `C20000..C40000` értéket.
  - Ha olyan értéktartományt szeretne megadni, amely kisebb/nagyobb vagy korábbi/későbbi egy adott értéknél, használja a < és a > jelet. Ha például a 2021. szeptember 1., szerda utáni dátumokból álló tartományt szeretne beállítani, akkor ezt kell beírnia: `>09012021`.

- Szűrődátumok és dátumtartományok beállításakor manuálisan adhatja meg a dátumeltolódás képleteit. A dátumeltolódás egy olyan képlet, amellyel időszakok adhatók hozzá vagy vonhatók ki az aktuális rendszerdátumhoz vagy abból, így számítható ki a szűrés dátuma. Ha egy mentett nézet dátumeltolódással rendelkező szűrőket tartalmaz, a szűrő minden alkalommal érvényes lesz, amikor az adott nézetet megnyitja. Néhány alapvető példa a dátumeltolódás képleteire a következő:
  - `Hónap: Kezdete`: Az aktuális hónap első napja.
  - `3. negyedév: Kezdete`: Az aktuális év 3. negyedévének első napja.
  - `Év: Vége`: Az aktuális hónap utolsó napja.
  - `+12 nap`: 12 nap a mai naptól számítva.

  További információ: Dátumeltolási képletek manuális bevitele [oldal: 40].

- **Szűrés párbeszédpanel**

  A mezőben a ikonra kattintva megnyithat egy párbeszédpanelt, amelyen szűrési feltételt alkalmazva szűrheti az adott mező értékeit.

  - A szöveg típusú mezőknél a legördülő mezőben a mezőnévtől jobbra választhat egy feltételt, mint például *Egyenlő*, *Tartományon belül*, *Kisebb, mint* vagy *Nagyobb, mint*, majd pedig adjon meg egy értéket a következő mezőben.
    Példa:
    Olyan nyitott lehetőségek adatainak szűréséhez, amelyek potenciális összege (SP) nagyobb mint 2500.- dollár, a *Potenciális összeg (SP)* párbeszédpanelen válassza a *Nagyobb, mint* feltételt a legördülő listából, aztán pedig adja meg a `2500,00` értéket az értékmezőben.
  - A dátum típusú mezők esetében a feltétel beállítása *Egyenlő*. Kattintson a ikonra a következő mezőben, és az *Időszak* előugró ablakban válasszon az értékek közül, például *Ma*, *Utolsó X nap*, *Ebben a negyedévben*, *Következő X év* vagy *Utolsó X könyvelési periódus*. Ha a kiválasztása értéket ("X") tartalmaz, vagy a *Dátumtartomány* lehetőséget választotta, a következő mezőben adjon meg egy pozitív egész számot vagy dátumtartományt.
    Példa:
    Az utolsó 3 hónap szállítási adatainak szűréséhez a *Szállítás dátuma* párbeszédpanelen kattintson a ikonra az *Egyenlő* melletti mezőben, válassza az *Utolsó X hónap* feltételt az *Időszak* mezőben, és adja meg a 3-at a *Hónap* mezőben. Az eredmény a szűrőmezőben jelenik meg (a példa szerint 3 hónap...Ma (2021.6.8...2021.9.8)).
    További információ: A szűrőpanel használata dátumeltolási képletek megadására [oldal: 47].

  A + *Hozzáadás* ikonra kattintva további feltételeket is meghatározhat a mezőhöz.
  A mezőknél alkalmazott szűrők a *Kiválasztott cikkek* szakaszban jelennek meg a párbeszédpanel alján. A szűrő beállításához kattintson az *OK* gombra.
  Ahhoz, hogy a szűrőket az adatoknál alkalmazhassa, kattintson a *Végrehajtás* ikonra a fejlécterületen.

> **Megjegyzés**
>
> A `tabulátor` billentyű lenyomásával gyorsan át tud váltani egyik szűrőmezőről a másikra.

Szűrők módosítása

A szűrősávban megjelenő alapértelmezett szűrők az adott objektumnál szűrőmezőként használható mezők egy részhalmaza. A *Szűrők módosítása* párbeszédpanellel testre szabható a szűrősáv. Az alábbiakat teheti:

- Új szűrőket adhat hozzá és elrejtheti a ritkán használtakat.
- Megadhat egy vagy több értéket, vagy feltételeket határozhat meg bármelyik mezőhöz.

Ha a *Szűrők módosítása* gombra kattint a fejléc jobb alsó részén, megnyílik a *Szűrők módosítása* párbeszédpanel, amelyen az összes olyan mező látható, amelyek szűrőmezőkként használhatók az adott objektumnál.

- Adott mező kereséséhez kezdje el beírni a mező nevét a keresősávba a párbeszédpanel tetején.
- A szűrőmezők hozzáadásához vagy eltávolításához jelölje be a jelölőmezőt a *Megjelenítés a szűrősávon* oszlopban, az adott mezőtől jobbra, vagy vonja vissza annak bejelölését.
  Példa:
  Ha egy dátum típusú mező adott évét és negyedévét szeretné megjeleníteni, jelölje be aggregált mezőjének jelölőmezőjét: `<Dátummező>`*(év és negyedév)*.
- A mező értékeinek megadásához vagy feltétel használatához kattintson a + ikonra a mezőben a szűrés párbeszédpaneljének megnyitásához.

> **Megjegyzés**
>
> Úgy is beállíthat szűrőket egy adott mezőhöz, hogy nem jeleníti meg a mezőt a szűrősávon.

Beállításai alkalmazásához kattintson a *Végrehajtás* gombra.

1.2.6.2.1.1.2.1 Dátumeltolás szűrésének használata

A dátumeltolódás egy olyan képlet, amellyel időszakok adhatók hozzá vagy vonhatók ki az aktuális rendszerdátumhoz vagy abból, így számítható ki a szűrés dátuma. Dátumeltolásos tartományokat is megadhat ha előtagot ad a *Kezdő* dátumhoz és utótagot a *Záró* dátumhoz (például kezdés az aktuális rendszerdátum előtt 1 hónappal és zárás az aktuális rendszerdátum után 3 hónappal). Ha egy mentett nézet dátumeltolódással rendelkező szűrőket tartalmaz, a szűrés eredménye az aktuális rendszerdátummal frissül minden alkalommal, amikor az adott nézetet megnyitja.

Ha dátum típusú mezőkhöz állít be szűrőket, dátumeltolásos képleteket adhat meg a szűrés mezőben manuálisan vagy a szűrés párbeszédpanel segítségével.

Kapcsolódó információ

Dátumeltolási képletek manuális bevitele [oldal: 40]
A szűrőpanel használata dátumeltolási képletek megadására [oldal: 47]

1.2.6.2.1.1.2.1.1 Dátumeltolási képletek manuális bevitele

A dátumeltolási képletekben az alábbi alapvető paramétereket lehet manuálisan megadni:

- **Aktuális dátum**
  `Today`
  Az aktuális rendszerdátum.
- **Day**
  `<+/-> <X> Day`
  A napok számának megfelelő pozitív (nullától különböző) egész szám (“X”).

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > Ennek a kifejezésnek “+/- integer” előtaggal kell rendelkeznie, mely meghatározza, hogy az eredményben a megadott számú nappal előre vagy visszafelé történjen az eltolás.

  > ✤ Példa
  >
  > **`+12 Day`**
  >
  > 12 nap a mai naptól számítva.
- **Monday, Tuesday, Wednesday...**
  A hét adott napjának neve angol nyelven, például “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”. A hárombetűs rövidítést is használhatja ("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat").
  `<+/-> <a hét napjának angol neve>`

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > Ennek a kifejezésnek “+” vagy "-" előtaggal kell rendelkeznie, mely meghatározza, hogy az eredményben előre vagy visszafelé történjen az eltolás a hét megadott napjára.

  > ✤ Példa
  >
  > **`+Tuesday`**
  >
  > A következő kedd.
- **Week**
  A hétnek megfelelő pozitív (nullától különböző) egész szám (“X”).

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > Ha ennek a kifejezésnek nincs előtagja, akkor egy konkrét hetet kell meghatároznia ("Week X"), vagy utótag-paraméterrel kell rendelkeznie.

  `Week <X>`
  A hét ugyanazon napja a megadott héten.

  > ✤ Példa
  >
  > **`Week 38`**:
  >
  > A hét ugyanazon napja a 38. héten.

  `Week:Begin`
  A hét első napja.

> ### Példa
>
> **`Week:Begin`**
>
> Az aktuális hét első napja.

`Week:End`
A hét utolsó napja.

> ### Példa
>
> **`Week:End`**
>
> Az aktuális hét utolsó napja.

`<+/-> <X> Week`
A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú héttel előre vagy visszafelé történjen az eltolás.

> ### Példa
>
> **`+12 Week`**
>
> A hét ugyanazon napja a 12. héten.

`<+/-><X> Week:Begin`
A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú héttel előre vagy visszafelé, azután pedig az adott hét kezdetére történjen az eltolás.

> ### Példa
>
> **`-1 Week:Begin`**
>
> 1 héttel visszafelé, az adott hét kezdetére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., és a hét hétfőn kezdődik, akkor a szűrő eredménye 2018. december 3.

`<+/-> <X> Week:End`
A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú héttel előre vagy visszafelé, azután pedig az adott hét végére történjen az eltolás.

> ### Példa
>
> **`+2 Week:End`**
>
> 2 héttel előre, azután az adott hét végére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., és a hét hétfőn kezdődik, akkor a szűrő eredménye 2018. december 30.

- **Month**
  A hónapoknak megfelelő pozitív (nullától különböző) egész szám.

  > ### Megjegyzés
  >
  > Ha ennek a kifejezésnek nincs előtagja, akkor egy konkrét hónapot kell meghatároznia ("Month X"), vagy utótag-paraméterrel kell rendelkeznie.

  `Month <X>`

Az adott hónap ugyanazon napja.

> ✤ Példa
>
> **`Month:End`**
>
> Az aktuális hónap utolsó napja.

`Month:Begin`
A hónap első napja.

> ✤ Példa
>
> Az aktuális hónap első napja.

`Month:End`
A hónap utolsó napja.

> ✤ Példa
>
> **`Month:End`**
>
> Az aktuális hónap utolsó napja.

`<+/-> <X> Month`
A "+/- integer" előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú hónappal előre vagy visszafelé történjen az eltolás.

> ✤ Példa
>
> **`+1 Month`**
>
> A következő hónap ugyanazon napja.

`<+/-> <X> Month:Begin`
A "+/- integer" előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú hónappal előre vagy visszafelé, azután pedig az adott hónap kezdetére történjen az eltolás.

> ✤ Példa
>
> **`- 1 Month:Begin`**
>
> 1 hónappal visszafelé, az adott hónap kezdetére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2018. november 1.

`<+/-> <X> Month:End`
A "+/- integer" előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú hónappal előre vagy visszafelé, azután pedig az adott hónap végére történjen az eltolás.

> ✤ Példa
>
> **`+2 Month:End`**
>
> 2 hónappal előre, azután az adott hónap végére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2019. február 28.

- **January, February, March ...**
  Az adott hónap neve angol nyelven, például “January”, “February”, “March”, “April”. A hárombetűs rövidítést is használhatja ("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec").
  `<+/-> <hónap neve>`

  > **Megjegyzés**
  >
  > Ennek a kifejezésnek “+” vagy "-" előtaggal kell rendelkeznie, mely meghatározza, hogy az eredményben előre vagy visszafelé történjen az eltolás a megadott hónapra.

  > **Példa**
  >
  > `+ October`
  >
  > A hónap aktuális napjáról jövő október ugyanazon napjára.

  `<+/-> <hónap neve> :<utótag>`
  A “:Begin” vagy “:End” utótag-paraméter határozza meg, hogy az eredményben a megadott hónapra előre vagy visszafelé, azután pedig az adott hónap kezdetére vagy végére történjen a dátumeltolás.

  > **Példa**
  >
  > `+ October:End`
  >
  > A hónap aktuális naptáról a következő október 31-re.

- **Quarter**
  Ennek a kifejezésnek “:Begin” vagy “:End” utótaggal kell rendelkeznie, mely meghatározza, hogy az eredményben a negyedév kezdetére vagy végére történjen az eltolás.
  `Quarter:Begin`
  A negyedév első napja.

  > **Példa**
  >
  > `Quarter:Begin`
  >
  > Az aktuális negyedév első napja. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2018. október 1.

  `Quarter:End`
  A negyedév utolsó napja.

  > **Példa**
  >
  > `Quarter:End`
  >
  > Az aktuális negyedév utolsó napja. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2018. december 31.

  `<+/-> <X> Quarter:<Suffix>`
  A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú negyedévvel előre vagy visszafelé történjen az eltolás.

  > **Megjegyzés**
  >
  > Ha ez az első kifejezés a képletben, akkor az előtag kötelező.

> ### Példa
>
> **`-1 Quarter:End`**
>
> 1 negyedévvel visszafelé, az adott negyedév végére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2018. szeptember 30.

- **Year**
  A naptári év.

  > ### Megjegyzés
  >
  > Ha a kifejezésnek nincs előtagja, akkor vagy utótag-paraméterrel kell rendelkeznie, vagy konkrét évet kell meghatároznia (“Year X”).

  `<Year> <X>`
  A hónap aktuális napja és az aktuális hónap egy adott évben.

  > ### Példa
  >
  > **`Year 2018`**
  >
  > Az aktuális hónap és nap 2018-ban.

  `Year:Begin`
  Az év első napja.

  > ### Példa
  >
  > **`Year:Begin`**
  >
  > Az aktuális év első napja.

  `Year:End`
  Az év utolsó napja.

  > ### Példa
  >
  > **`Year:End`**
  >
  > Az aktuális hónap utolsó napja.

  `<+/-> <X> <Year>`
  A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú évvel előre vagy visszafelé történjen az eltolás. Ha nem ez az első kifejezés a képletben, akkor az előtag-paraméter kötelező.

  > ### Példa
  >
  > **`-2 Year`**
  >
  > 2 évvel visszafelé az adott év ugyanazon hónapjára és napjára.

  `<+/-> <X> Year:Begin`
  A “+/- integer” előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú évvel előre vagy visszafelé, azután pedig az adott év kezdetére történjen az eltolás.

> **Példa**
>
> **`+2 Year:Begin`**
>
> 2 évvel előre, azután vissza az adott év kezdetére. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2020. január 1.

`<+/-> <X> Year:End`
A "+/- integer" előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú évvel előre vagy visszafelé, azután pedig az adott év végére történjen az eltolás.

> **Példa**
>
> **`-1 Year:End`**
>
> 1 évvel visszafelé az adott év utolsó napjára. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., akkor a szűrő eredménye 2017. december 31.

- **Posting Period**
  Az SAP Business One kliensben megadott könyvelési periódus (az *Általános beállítások* ablak *Könyvelési periódus* lapján szereplő részperiódus).

> **Megjegyzés**
>
> Ennek a kifejezésnek ":Begin" vagy ":End" utótaggal kell rendelkeznie, mely meghatározza, hogy az eredményben a könyvelési periódus kezdetére vagy végére történjen az eltolás.

`PostingPeriod:Begin`
A könyvelési periódus első napja.

> **Példa**
>
> **`PostingPeriod:Begin`**
>
> Az aktuális könyvelési periódus első napja.

`PostingPeriod:End`
A könyvelési periódus utolsó napja.

> **Példa**
>
> **`PostingPeriod:End`**
>
> Az aktuális könyvelési periódus utolsó napja.

`<+/-> <X> PostingPeriod:<Suffix>`
A "+/- integer" előtag határozza meg, hogy az eredményben a megadott számú könyvelési periódussal előre vagy visszafelé történjen az eltolás.

> **Megjegyzés**
>
> Ha ennek a kifejezésnek nincs előtagja, vagy nem ez az első kifejezés a képletben, akkor az utótag-paraméter kötelező.

> **Példa**
>
> `+2 PostingPeriod:Begin`
>
> 2 könyvelési periódussal előre, azután vissza az adott könyvelési periódus első napjára. Ha például az aktuális rendszerdátum 2018. december 15., és az aktuális könyvelési periódus 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tart, akkor a szűrő eredménye 2020. április 1.

> **Megjegyzés**
>
> Ha a dátumeltolási képlet tartalmaz könyvelési periódust, az Web Client automatikusan az alábbi figyelmeztetést jeleníti meg a beviteli mező alatt: "A könyvelési periódus érvénytelen beállítása váratlan eredményt okozhat." Ez emlékezteti annak ellenőrzésére, hogy a kiszámított dátum az SAP Business One kliensben megadott könyvelési perióduson belül legyen.

Kapcsolódó információ

A szűrőpanel használata dátumeltolási képletek megadására [oldal: 47]

1.2.6.2.1.1.2.1.2 A szűrőpanel használata dátumeltolási képletek megadására

A szűrőpanel használatával könnyen beállíthat több korlátozott dátumeltolási képletet. A szűrőpanelen a dátummezők esetén a feltétel beállítása *Egyenlő*. Kattintson a + gombra a feltételmező jobb oldalán, az értékmezőben a dátumeltolás dátumtartományának vagy időszakának beállításához. Az *Időszak* előugró ablakban az alábbi lehetőségek közül választhat:

- *Dátumtartomány*
  Ha ezt a lehetőséget választja, megadhatja a *Kezdete* és *Vége* dátumot manuálisan, vagy használhatja a dátumtartomány-választót.
  A következő képlet jön létre: `MM/DD/YYYY… MM/DD/YYYY`.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A dátumformátum attól függ, hogy milyen dátumformátum van definiálva az SAP Business One kliensben.

- *Today*
  A következő képlet jön létre: `Today` (mai dátum).
- *Utolsó X nap*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Nap* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot az elmúlt napok számaként.
  A következő képlet jön létre: `-X Day…Today`.
- *Következő X nap*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Nap* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot a következő napok számaként.

A következő képlet jön létre: `Today…+X Day`.

- *Ezen a héten*
  A következő képlet jön létre: `Week: Begin…Week: End`.
- *Utolsó X hét*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Hét* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot az elmúlt hetek számaként.
  A következő képlet jön létre: `-X Week…Today`.
- *Következő X hét*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Hét* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot a következő hetek számaként.
  A következő képlet jön létre: `Today…+X Week`.
- *Ebben a hónapban*
  A következő képlet jön létre: `Month: Begin…Month: End`.
- *Utolsó X hónap*
  A következő képlet jön létre: `-X Month…Today`.
- *Ebben a negyedévben*
  A következő képlet jön létre: `Quarter: Begin…Quarter: End`.
- *Ebben az évben*
  A következő képlet jön létre: `Year: Begin…Year: End`.
- *Utolsó X év*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, az *Év* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot az elmúlt évek számaként.
  A következő képlet jön létre: `-X Year…Today`.
- *Következő X év*
  A következő képlet jön létre: `Today…+X Year`.
- *Utolsó X könyvelési periódus*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Könyvelési periódus* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot az elmúlt könyvelési periódusok számaként.
  A következő képlet jön létre: `-X PostingPeriod:Begin…Today`.
- *Következő X könyvel. periódus*
  Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, a *Könyvelési periódus* mezőben adjon meg egy pozitív (nullától különböző) egész számot a következő könyvelési periódusok számaként.
  A következő képlet jön létre: `Today…+X PostingPeriod:End`.

> **Megjegyzés**
>
> Miután kiválasztott egy lehetőséget az értékmezőben, szükség esetén manuálisan továbbra is szerkesztheti a szűrőben megjelenő létrejött képletet.

Kapcsolódó információ

Dátumeltolási képletek manuális bevitele [oldal: 40]

1.2.6.2.1.1.3 A fejlécben elérhető eszközök

A listanézetek képernyőinek jobb felső részén található *Megosztás* menü számos lehetőséget kínál a tartalom megosztására.

- **Küldés e-mailben** Ha meg szeretné osztani a listanézet URL-jét egy munkatársával, kattintson a *Megosztás* menü *Küldés e-mailben* parancsára. A *Küldés e-mailben* lehetőség minden listanézetben elérhető, így a felhasználói objektumoknál és tábláknál, valamint az elemzési nézeteknél is. Az e-mail törzse a megjelenített nézet URL-jéből álló hivatkozást tartalmazza, a tárgya pedig az objektum és a nézet neve. Csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező címzettek férhetnek hozzá az adatokhoz.

  Ha a Microsoft 365-integráció nincs beállítva, akkor a Web Client az operációs rendszer alapértelmezett levelezőalkalmazását fogja használni.

- **E-mail opció kiválasztása** Különböző körülményektől függően négy lehetőség érhető el az *Email-opciók* ablakban:
  - *E-mail Microsoft Excel-melléklettel*: tábla- és diagramnézet esetén érhető el. Válassza ezt a lehetőséget, ha az összes rekordot tartalmazó Microsoft Excel-melléklettel szeretne e-mailt küldeni. Feltétel, hogy a Microsoft 365-integráció legyen beállítva. Ez a lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Microsoft Excel* használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Általános* mezőjében (ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* útvonalon érhető el a menüben).
  - *E-mail hiperhivatkozással a törzsében*: táblanézet, diagramnézet és kártyanézet esetén érhető el. Válassza ezt a lehetőséget, ha a rekordok listájára mutató URL-t szeretné elküldeni az e-mail törzsében. Ez megegyezik a fent említett *Küldés e-mailben* lehetőséggel.
    Ha a Microsoft 365-integráció nincs beállítva, akkor a Web Client az operációs rendszer alapértelmezett levelezőalkalmazását fogja használni.
  - *E-mail PDF-melléklettel*: válassza ezt a lehetőséget, ha a kiválasztott rekordokat tartalmazó PDF-melléklettel szeretne e-mailt küldeni. Feltétel, hogy a Microsoft 365-integráció legyen beállítva. Az alapértelmezett Crystal Reports (CR) formátummal rendelkező valamennyi bizonylatról és naplókönyvelésről küldhet e-mailt PDF-melléklettel.
    Ez a lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Bizonylatnyomtatás* funkció használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Értékesítés* mezőjében.
  - *Több e-mail PDF-mellékletekkel*: válassza ezt a lehetőséget, ha több e-mailt szeretne küldeni, amelyek mindegyike egy-egy kijelölt rekordot tartalmaz PDF-mellékletként. Feltétel, hogy a Microsoft 365-integráció legyen beállítva. Az alapértelmezett Crystal Reports (CR) formátummal rendelkező valamennyi bizonylatról és naplókönyvelésről küldhet több e-mailt PDF-melléklettel, de legfeljebb 20 bizonylatrekord és legfeljebb 20 naplókönyvelés küldhető.
    Ez a lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Bizonylatnyomtatás* funkció használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Értékesítés* mezőjében.

Miután elküldte a bizonylatokhoz kapcsolódó e-maileket, a vonatkozó e-mail-naplót a bizonylatok *Küldött e-mailek* ablakában tekintheti meg az SAP Business One kliensben.
Ahhoz, hogy a webböngésző sikeresen létrehozhassa az e-mail-tervezeteket, a Web Client gyökér-URL-jének hozzáadásával engedélyezze számára az előugró ablakokat és az átirányítások használatát. Ügyeljen arra, hogy a gyökér-URL csak egy szervercímet és (adott esetben) egy portszámot tartalmazzon. A Google Chrome-ban például kövesse a *Beállítások* > *Adatvédelem és biztonság* > *Webhelybeállítások* > *Előugró ablakok és átirányítások* > *Megjeleníthetnek előugró ablakokat, és használhatnak átirányításokat* > *Hozzáadás* útvonalat.

> **Megjegyzés**
>
> A fenti két lehetőség csak az alábbi feltételek teljesülése esetén érhető el:
>
> - Táblanézet van megnyitva.
> - Bizonylatok vagy naplókönyvelések listanézete van megnyitva.
> - Kijelölt egy vagy több rekordot.
> - A bizonylatoknak vagy naplókönyveléseknek Crystal Reports (CR) formátuma van.

> **Megjegyzés**
>
> A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti.

- **Mentés csempeként** Ha el szeretné menteni a jelenleg kiválasztott nézetet csempeként a kezdő oldalra, akkor kattintson a *Megosztás* menü *Mentés csempeként* menüpontjára. A *Mentés csempeként* ablakban adjon nevet a csempének, majd válassza ki azt a csoportot, amelyben szeretné megjeleníteni a csempét. Mutatószámot is megjeleníthet a csempén, ehhez váltsa *BE* állásba a *Mutatószám* kapcsolót, és válassza ki a mutatószámértéket az adott objektum számára a *Mutatószám értéke* legördülő listából.

1.2.6.2.1.2 Táblaterület

A listanézetben lévő táblaterületen a következő funkciók találhatók:

- A tábla eszköztára [oldal: 51]
- Táblanézet [oldal: 53]
- Diagramnézet [oldal: 54]
- Kártyanézet [oldal: 54]

1.2.6.2.1.2.1 A tábla eszköztára

A tábla eszköztára ezeket a funkciókat foglalja magába:

- **Műveletgombok**
  A műveletgombok használatával az adott objektumhoz elérhető üzemgazdasági műveleteket tud végrehajtani.

  > **Megjegyzés**
  >
  > Ez a szakasz az üzleti objektumok táblaeszköztárainak általános célokra használható gombjait ismerteti. Az üzleti objektum típusától függ, hogy milyen gombok alkotják a tábla eszköztárát. Az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket a releváns üzleti objektumhoz tartozó *... kezelése* témakör ismerteti.

  Létrehozás Létrehoz egy új objektumot (bizonylatot, tervezetet vagy rekordot).

  Másolás célja Átmásolja az adatokat a kiválasztott bizonylatból a célbizonylatba. Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.

  Bezárás A rekordot lezárt státusúra állítja.

  Eltávolítás Eltávolítja a kiválasztott rekordokat a listanézetből.

  Visszavonás Visszavonja a kiválasztott rekordot.

  Előnézet A kiválasztott bizonylatok előnézetét jeleníti meg sorrendben az alapértelmezett Crystal Reports formátum használatával. Ezt követően a böngészőből is kinyomtathatja a bizonylatokat.

  Ha más Crystal Reports formátumú előnézetet szeretne látni, válassza a *Formátum kiválasztása* lehetőséget a legördülő listában.

- **Nézet beállításai**
  A *Nézetbeállítások* ikonra kattintva megnyithatja a *Nézetbeállítások* párbeszédpanelt, amellyel testre szabhatja az oszlopok megjelenítését, valamint rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat.

  - **Oszlopok** Jelölőmezőik bejelölésével megjelenítheti, a bejelölés megszüntetésével pedig elrejtheti az oszlopokat. Ha csak a kiválasztott oszlopokat szeretné megjeleníteni, kattintson a *Kiválasztott elemek megjelenítése* gombra. A bejelölt jelölőmezőkhöz tartozó elemek sorrendjét is módosíthatja, ehhez kattintson az adott sorra, majd a *Feljebb* vagy *Lejjebb*, illetve *Legfelülre* vagy *Legalulra* ikonra.

  - **Rendezés** Rendezheti az adatokat egy vagy több oszlop alapján. A *Rendezési feltétel eltávolítása* és a *Rendezési feltétel hozzáadása* ikonokra kattintva lehet eltávolítani, illetve hozzáadni rendezési oszlopokat.

    > **Megjegyzés**
    >
    > Csak a táblázatban már megjelenített oszlopok kerülnek be a rendezési listába.

- **Szűrő** A táblában megjelenített adatokat szűrheti. Egy vagy több szűrési tartományt is beállíthat úgy, hogy szerepeljen a táblázat adatai között, vagy legyen azok közül kizárva.

  > **Megjegyzés**
  >
  > Az itt definiált szűrők a szűrősáv által szűrt adatokra lesznek alkalmazva (tehát ez egy másodlagos szűrő).

- **Csoport** A következő módon csoportosítja a táblában megjelenített adatokat:
  - Válassza ki a legördülő listából azt a mezőt, amely szerint csoportosítani kívánja az adatokat.
  - A *Csoportosítási feltétel eltávolítása* és a *Csoportosítási feltétel hozzáadása* ikonokra kattintva lehet eltávolítani, illetve hozzáadni csoportosítási mezőket.

  A módosításai érvényesítéséhez kattintson az *OK* gombra.

  > **Megjegyzés**
  >
  > Ha szeretné megtekinteni a jelenleg alkalmazott csoportosítási és szűrési beállításokat, akkor kattintson a tábla eszköztárának bal oldalán található rekordszámláló melletti hivatkozásra. Egy előugró ablakban megjelennek az adatokat csoportosítására és szűrésére szolgáló mezők.

- **Exportálás Microsoft Excelbe**

  Az *Exportálás Microsoft Excelbe* ikonra kattintva a táblában megjelenő összes rekord exportálható egy lokális Microsoft Excel-fájlba, illetve a Microsoft OneDrive-ra online Microsoft Excel-fájlként. A *Nézet beállításai* űrlapon végrehajtott csoportosítások és rendezések a Microsoft Excel-fájlban is érvényesülnek. Ezenkívül exportálhatja Microsoft Excelbe az összes listanézet képernyő diagramnézetében, az *Általános áttekintés* képernyőn, elemzési diagramokon és áttekintő képernyőkön (ez csak az SAP HANA-verzióban érhető el) ad hoc kijelölt adatrészhalmazokat.

  A Microsoft Excelbe történő exportálásához hajtsa végre ezeket a lépéseket:

  1. Jelölje ki az adatok egy részhalmazát adatpontokra kattintva, egy tartomány megjelölésével vagy egy oszlop vagy magyarázat értékének kiválasztásával.
  2. Válassza a *Részletek (`<The_Number_of_Selected_Data_Entries>`)* lehetőséget.
  3. Válassza a *Exportálás Microsoft Excelbe* lehetőséget.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A funkció engedélyezéséhez teljes jogosultság szükséges az MS-EXCEL használatához.

- **Nézetváltás**

  A Web Client listanézete több nézetet is kínál ugyanazon tartalomhoz: táblanézetet, diagramnézetet és kártyanézetet. A tábla eszköztára *Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet* ikonjainak használatával tud váltani a nézetek között.

  A tábla eszköztárában elérhető nézetek használatához lásd a kapcsolódó hivatkozásokat.

Kapcsolódó információ

Táblanézet [oldal: 53]

Diagramnézet [oldal: 54]
Kártyanézet [oldal: 54]

1.2.6.2.1.2.2 Táblanézet

A táblanézet ( ) az üzleti objektumhoz tartozó rekordok listáját jeleníti meg. A tábla felett látható táblaeszköztár bal oldalán egy rekordszámláló mutatja az üzleti objektum kiválasztott rekordjainak számát, és az ahhoz tartozó összes rekord számát.

A táblanézetben lévő adatok a szűrősávon beállított szűrők és a *Nézetbeállítások* alatt megadott táblaparaméterek szerint jelennek meg.

A táblanézetben a következőket teheti:

- Egyszerre meg tud jeleníteni számos rekordot és műveleteket tud azokon végrehajtani, vagy megkeresheti a rekordok egy kisebb részhalmazát.
- Műveleteket hajthat végre adott rekordokon a mellettük lévő jelölőnégyzetek bejelölésével. További információ a tábla eszköztárának műveletgombjairól: A tábla eszköztára [oldal: 51].
- A sorban egy objektum melletti aranyszínű navigációs nyílra ( ) kattintva megjelenítheti az objektum gyorsnézetét. Az előugró ablak az objektum tömör áttekintését tartalmazza.
- A rekord sorára vagy a sor végén található › *Részletek* navigációs nyílra kattintva megtekintheti a rekord részleteit.

Az oszlopfejlécek további rendezési és csoportosítási beállításainak megadásával személyre szabhatja a táblanézetet.

- - Ha egy oszlopmezőben növekvő vagy csökkenő sorrendbe szeretné rendezni az adatokat, akkor kattintson az oszlopfejlécre, és válassza a › *Rendezés növekvően* vagy a *Rendezés csökkenően* lehetőséget. Az oszlopfejlécben fog megjelenni a megfelelő rendezési ikon.
  - Ha szeretné megjeleníteni egy numerikus oszlop összegzett értékét, akkor kattintson az oszlopfejlécre, és válassza az *Összesen* lehetőséget. Az összegzett érték az oszlop alján fog megjelenni félkövér betűkkel.
  - Ha egy nem numerikus oszlop szerint szeretné csoportosítani az adatokat, akkor kattintson az oszlopfejlécre, és válassza a *Csoport* lehetőséget.
  - Ha szeretné megnyitni kontextusmenüt, amely lehetővé teszi a csoportosított oszlopok módosítását, akkor kattintson a jobb gombbal a releváns oszlopba. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
    - **Megjelenítés/elrejtés** Megjeleníti vagy elrejti az oszlopot a táblakimenetben.
    - **Csoportosítás megszüntetése** Megszünteti a csoportosítást az érintett oszlopban. Ha az oszlop rejtett volt, akkor újra megjelenik külön oszlopként.
    - **Összes csoportosítás megszüntetése** Eltávolítja az összes csoportosítást. Az összes oszlop újra meg lesz jelenítve.
    - **Feljebb helyezés** A kiválasztott csoportot egy szinttel feljebb mozgatja a csoporthierarchiában.
    - **Lejjebb helyezés** A kiválasztott csoportot egy szinttel lejjebb mozgatja a csoporthierarchiában.
    - **Szint visszazárása** Visszazárja az összes csoportot azon a csoportosítási szinten.

- **Összes visszazárása** Visszazárja az összes csoportot.

1.2.6.2.1.2.3 Diagramnézet

A diagramnézet ( ) diagramok formájában ábrázolja az adatokat a listanézetben. A táblanézethez hasonlóan a fejléc szűrősávjának használatával szűrheti az adatokat. Módosításai alkalmazásához kattintson a *Végrehajtás* gombra. A későbbiekben elmentheti a módosított szűrőket nézetként és a kezdőlap-csempékre mutató hivatkozásként, hogy közvetlenül a kezdőlapról meg lehessen nyitni azokat a nézeteket.

Diagramnézetben a következő műveletek hajthatók végre:

- Ha rámutat az egérrel egy adatelemre, akkor megjelenik egy gyorsinfó annak adataival.
- A ↓↑ *Rendezés* ikon használatával rendezheti a diagramon szereplő adatokat.
- A következő diagramtípusok között tud váltani a megfelelő diagram ikonjára történő kattintással:

  - Vonaldiagram
  - Oszlopdiagram
  - Sávdiagram
  - Halmozott oszlopdiagram
  - Kördiagram
  - Perecdiagram
  - Hőtérképdiagram
- A *Jelmagyarázat* ikonra kattintva megjelenítheti vagy elrejtheti a jekmagyarázatot..
- A nagyító használatával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni a diagramot.
- Ha rákattint egy adatpontra, akkor további adatokat tekinthet meg arról a megadott adatpontról. Ha több adatpontot szeretne kiválasztani, akkor nyomja le a `Ctrl` billentyűt és az egér használatával válasszon ki további adatpontokat. A kiválasztott adatpontok összértékét a jelmagyarázat ikonjától balra jeleníti meg a rendszer. Ha a *Részletek* elemre kattint, megjelenik egy előugró ablak az egyes adatpontok értékeivel; továbbá lehetősége lesz az adatokat Microsoft Excelbe exportálni. A kiválasztott adatpontok kiválasztásának megszüntetéséhez kattintson a diagram egy üres területére.

1.2.6.2.1.2.4 Kártyanézet

A kártyanézet ( ) kártyák formájában ábrázolja az adatokat a listanézetben. A táblanézethez hasonlóan a fejléc szűrősávjának használatával szűrheti az adatokat. Módosításai alkalmazásához kattintson a *Végrehajtás* gombra. A későbbiekben elmentheti a módosított szűrőket nézetként és a kezdőlap-csempékre mutató hivatkozásként, hogy közvetlenül a kezdőlapról meg lehessen nyitni azokat a nézeteket.

Kártyanézetben a következő műveletek hajthatók végre:

- **Kártya hozzáadása**
  Egy kártya hozzáadásához kattintson a tábla eszköztárában a *Szerkesztés* gombra, majd kattintson a táblaterületre. Ekkor megnyílik a *Kártya hozzáadása* párbeszédpanel; a bal oldalon a kártya

előnézete látható, míg a jobb oldalon a különböző megjelenítési beállítások (mint például a rendezés, mértékegységek és dimenziók, tartalomtípus) jelennek meg.

Cím és alcím Bár nem kötelező, de javasoljuk egy cím és alcím megadását az új kártyához.

Mutatószám fejléce A *Mutatószám fejléce* váltókapcsoló engedélyezi a mutatószám fejlécét. Ha nincs engedélyezve, akkor nem jelenik meg a mutatószám értéke a kártya tetején.

Mutatószám értéke A *Mutatószám értéke* mezőhöz tartozik egy legördülő listát tartalmazó mező, amelyből kiválaszthat egy Mértékegység mezőt a diagramokhoz. A kiszámított mutatószám-érték a kiválasztott Mértékegység mezők összértéke az összes olyan rekordnál, amelyeket a rendszer a fejléc szűrősávjainak megfelelően megjelenít.

Tartalomtípus A kiválasztott diagramtól függően a *Mértékegység* és a *Dimenzió* mezők a következő értékeket veszik fel:

Diagramtípus	X tengely	Y tengely	Szín	Szegmens
Sor	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	
Oszlop	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	
Sávdiagram	Mértékegység	Dimenzió	Dimenzió	
Halmozott oszlop-diagram	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	
Halmozott sáv-diagram	Mértékegység	Dimenzió	Dimenzió	
Kördiagram			Dimenzió	Dimenzió
Perecdiagram			Dimenzió	Dimenzió
Hőtérképdiagram	Dimenzió	Dimenzió	Mértékegység	

Rendezés alapja Az elérhető rendezési lehetőségek a *Tartalomtípus* mezőben kiválasztott diagramtípustól függenek.

Rendezési sorrend A *Növekvő* (alapértelmezett) és a *Csökkenő* közül választhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ha a *Rendezési sorrend* értékül azt választja, hogy *Nincs rendezve*, akkor a rendezési sorrend *Növekvő* lesz, és ez a mező írásvédett lesz.

- **Egy kártya szerkesztése**

Kattintson a *Szerkesztés* ikonra a módosítani kívánt kártya jobb felső sarkában. Ekkor megnyílik a *Kártya feldolgozása* párbeszédpanel, amelyen módosíthatja a megjelenítési tulajdonságokat. A *Mentés* gombra kattintva mentse a módosításokat.

- **Másodpéldány készítése egy kártyából**
  Egy kártya szerkesztését követően a *Mentés másként* gombra kattintva egy új kártyaként is mentheti a módosításokat.
- **Kártyák átrendezése**
  Át tudja húzni a kártyákat egy új helyre a képernyőn.
- **Egy kártya törlése**
  Kattintson az *Eltávolítás* ikonra a törölni kívánt kártya jobb felső sarkában.

1.2.6.2.2 Listanézetek használata

Egy rekordok kezelésére használatos alkalmazás listanézeteből úgy tud egy adott rekord részletes nézetére váltani, ha rákattint a rekord sorában látható *Részletek* ikonra, vagy ha a soron belül bárhová kattint.

Ha megnyit egy meglévő rekordot, akkor az alapértelmezés szerint az megjelenítési módban fog megjelenni.

A részletes nézet a következő fő területekre van osztva:

Fejlécterület

- Megjeleníti az üzemgazdasági rekord kulcsadatait.
- Lehetőséget biztosít a szerkesztési és a létrehozási mód közötti váltásra.
- Lehetővé teszi üzemgazdasági műveletek végrehajtását a fejléc eszköztárának használatával.

Rekordtörzs

- A rekord tartalmát navigációs lapokra strukturálva jeleníti meg.
- Szerkesztési és a létrehozási módban a tartalomterület elrendezése nem változik, de lehetősége lesz meglévő rekordok módosítására, illetve teljesen új rekordok létrehozására.

Kapcsolódó információ

Fejlécterület [oldal: 56]
Rekordtörzs [oldal: 60]

1.2.6.2.2.1 Fejlécterület

Részletes nézetben a fejlécterület az alábbi komponensekből áll:

A rekord kulcsadatainak megjelenítése	A fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók. Az üzleti objektum neve és automatikusan generált rekordszáma mellett olyan fontos adatokat tud megtekinteni, mint a státus, a mutatószámok (KPI-k), illetve a haladás vagy százalékos hányad jelölője.
Váltás az egyes rekordok között	Az *Első adatrekord* *Előző adatrekord* *Következő adatrekord* *Utolsó adatrekord* navigációs gombokkal tud váltani az előző, a következő, az első vagy az utolsó rekordra.
A fejléc visszazárása	A fejléc alsó felének központi részén található *Fejléc visszazárása* ikonra kattintva visszazárhatja a fejlécterületet, hogy több hely maradjon a rekordtörzsnek.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán látható eszköztár a következő általános jellegű műveletek elvégzését teszi lehetővé:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az üzleti objektumok fejléc-eszköztárainak általános célokra használható opcióit ismerteti. Az üzleti objektum típusától függ, hogy milyen opciók alkotják a fejléc eszköztárát. Az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket a releváns üzleti objektumhoz tartozó **... használata** témakör ismerteti.

Szerkesztés	Szerkesztési módra vált, hogy lehetővé váljon a meglévő rekord módosítása. További információ: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].
Új	Megnyit egy üres űrlapot egy új rekord létrehozásához.
Másolás célja	Átmásolja az adatokat az aktuális bizonylatból a célbizonylatba. Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.
Másolás forrása	> **Megjegyzés** >Ez a gomb csak létrehozási módban jelenik meg. Átmásolja az adatokat a célbizonylatból az aktuális bizonylatba. Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.
Bezárás	*Lezárva* státusra állítja a kiválasztott rekordot.
Mégsem	Visszavonja az aktuális rekordot.
Újranyitás	*Lezárva* státusról *Nyitott* státusra állítja a kiválasztott rekordot.
Eltávolítás	Törli a kiválasztott rekordot a cégadatbázisból.

Duplikálás Új rekordot hoz létre a jelenlegi rekord adatainak másolásával. Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.

Új tevékenység Új tevékenységrekordot hoz létre az aktuális bizonylatban megadott üzleti partnerhez. Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.

Kapcsolattérkép Megnyit egy új ablakot, amely megjeleníti a kapcsolatokat az üzleti objektum és annak hivatkozott bizonylatai között. További információ: Kapcsolattérkép [oldal: 63].

Nézetek Ha létre szeretne hozni egy adott listanézetre mutató hivatkozást egy objektum részletes nézetében, akkor kattintson a *Nézetek* elemre, és válassza az *Új definiálása* lehetőséget. A *Kapcsolt listanézetek* képernyőn válasszon ki egy összekapcsolható objektumot a bal oldali ablaktábláról, majd kattintson az *Új hivatkozás létrehozása* lehetőségre a kapcsolat beállításainak meghatározásához. Ha már van hivatkozás egy adott listanézetre, akkor a *Kezelés* gombra kattintva szerkesztheti a hivatkozás beállításait, illetve új hivatkozást hozhat létre. További információ: Kapcsolt listanézetek létrehozása [oldal: 391].

Megosztás Ezzel a legördülő listával az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Előnézet Ha az alapértelmezett nyomtatási formátummal szeretné megtekinteni a rekordot, válassza az *Előnézet* lehetőséget.

> **Megjegyzés**
>
> Csak Crystal Reports formátumok támogatottak.

Formátum kiválasztása Ha más Crystal Reports formátumokkal szeretné látni a bizonylatokat, válassza a *Formátum kiválasztása* lehetőséget.

Exportálás Microsoft Excelbe, Exportálás Microsoft Wordbe A Microsoft 365-integráció engedélyezését követően látható válik az *Exportálás Microsoft Excelbe* és az *Exportálás Microsoft Wordbe* lehetőség a *Megosztás* listában. A Microsoft 365-integráció beállítása után ezek kiválasztásával exportálhat értékesítési bizonylatokat a Microsoft OneDrive-ra Microsoft Excel- vagy Word-fájlként, és online megtekintheti őket. A Microsoft Excelbe vagy Wordbe való exportáláskor a standard sablonok használatosak, amelyek az SAP Business One klienshez hasonlóak.

Küldés e-mailben Ha az alábbiakat szeretné elküldeni a különböző bizonylatok esetében, választhatja a *Küldés e-mailben* lehetőséget a *Megosztás* listából. Ehhez be kell állítani a Microsoft 365-integrációt.

- Értékesítési bizonylatok esetén: e-mail küldése az értékesítési bizonylat Microsoft Word-sablonját mellékletként csatolva.
  Ez a lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Microsoft Word* használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Általános* mezőjében (ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* útvonalon érhető el a menüben).

- Naplókönyvelések és fizetések esetén: a bizonylat URL-jét az e-mail törzsében tartalmazó e-mail küldése.

E-mail opció kiválasztása

Ha az *E-mail opció kiválasztása* lehetőséget választja a *Megosztás* listából, a következő különböző bizonylatokat küldheti el e-mailben különböző formátumokban. Ehhez be kell állítani a Microsoft 365-integrációt. Az *E-mail PDF-melléklettel* lehetőség csak akkor látható, ha van Crystal Reports (CR) formátum a bizonylatoknál.

- Értékesítési bizonylatok esetén: a formátum lehet Microsoft Excel, Microsoft Word vagy PDF, vagy akár egy hivatkozás is az e-mail törzsében. Miután elküldte az e-mailt a melléklettel, megtekintheti a hozzá kapcsolódó e-mail-naplót az SAP Business One kliensben. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3142946-os számú SAP-jegyzetben található.
  Az *E-mail Microsoft Word-melléklettel* lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Microsoft Word* használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Általános* mezőjében.
  E-mail Microsoft Excel-melléklettel lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Microsoft Excel* használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Általános* mezőjében.
- Naplókönyvelések és fizetések esetén: a formátum PDF formátumú melléklet vagy az e-mail törzsében található hivatkozás lehet.

Az *E-mail PDF-melléklettel* lehetőség csak azon felhasználóknál látható, akik számára meg van adva a *Bizonylatnyomtatás* funkció használatának jogosultsága az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakának *Értékesítés* mezőjében.

> **Megjegyzés**
>
> A fenti négy lehetőség (*Exportálás Microsoft Excelbe*, *Exportálás Microsoft Wordbe*, *Küldés e-mailben* és *E-mail opció kiválasztása*) ezeknél a bizonylatoknál érhető el:
>
> - Vevői ajánlat
> - Vevői rendelés
> - Szállítás
> - Vevői visszáru
> - Kimenő számla
> - Kimenő előszámla
> - Kimenő jóváírás
> - Visszáruigény
> - Naplókönyvelés: csak a *Küldés e-mailben* és az *E-mail opció kiválasztása* lehetőség érhető el.
> - Bejövő fizetés: csak a *Küldés e-mailben* és az *E-mail opció kiválasztása* lehetőség érhető el.

- Kimenő fizetés: csak a *Küldés e-mailben* és az *E-mail opció kiválasztása* lehetőség érhető el.

Megbeszéléskérelem küldése

A tevékenységek részletes nézetében a *Megosztás* legördülő listában a *Megbeszéléskérelem küldése* lehetőség kiválasztásával az aktuális tevékenység URL-jét tartalmazó megbeszéléskérelmet küldhet. Ehhez be kell állítani a Microsoft 365-integrációt.
A megbeszéléskérelem a *Felelős* legördülő listából kiválasztott felhasználóknak és dolgozóknak lesz elküldve. Miután elküldte a megbeszéléskérelmet, megtekintheti a hozzá kapcsolódó e-mail-naplót az adatbázisban. További információ a 3317237-es számú SAP-jegyzetben található.

Megjegyzés

A Microsoft 365-integráció aktiválásához a SAP Business One *főmenüjében* kövesse az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* útvonalat, majd jelölje be a *OneDrive* választókapcsolót az *Útvonal* lap *Word- és Excel-fájl exportálási célja* szakaszában.

A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti.

Túlcsordulás •••

Ha a képernyő túl kicsi ahhoz, hogy a fejléc eszköztárának összes opcióját meg lehessen jeleníteni, akkor az eszköztár jobb oldalán meg fog jelenni egy túlcsordulás gomb. Kattintson a ••• *Továbbiak* ikonra az eszköztár további opcióit tartalmazó legördülő lista megjelenítéséhez.

Kapcsolódó információ

Rekordtörzs [oldal: 60]

1.2.6.2.2.2 Rekordtörzs

Navigációs lapok és a rekord tartalma

Részletes nézetben a fejléc alatti területet navigációs lapok tagolják, amelyek használatával a rekord tartalmának különböző szakaszaira lehet navigálni. Egy ilyen lapra kattintva a rekord annak megfelelő szakaszára vált a nézet. Az oldalt lefelé görgetve megtekintheti a rekord teljes tartalmát.

Ha többet szeretne tudni az egyes üzleti objektumok tartalmáról, akkor nézze meg a felhasználói kézikönyv azon objektumra vonatkozó, **... használata** szakaszát.

1.2.6.2.2.3 Rekordok szerkesztése

Egy üzemgazdasági rekord részletes nézetére váltást követően a *Szerkesztés* gombra kattintva tudja szerkeszteni a rekordot. A rekord tartalomterületének elrendezése változatlan marad, de a szerkeszthető mezőket ezt követően már módosíthatja.

> **Megjegyzés**
>
> Ha olyan adatokkal találkozik, amelyek a Web Client felületén keresztül nem módosíthatók, akkor azokat az SAP Business One kliensben szerkessze.

Szerkesztési módban az egyes szakaszok szerkeszthető mezőinek kereteit kiemeli a rendszer; ezzel jelöli azt, hogy azok értékeit megadhatja vagy aktualizálhatja. A manuális bevitellel vagy legördülő listából választható elemekkel kitölthető mezőkön kívül vannak összetettebb mezők, amelyek ezen elemek egyikét tartalmazzák:

- Ha a mezőben látható az értéksegítség ikonja, akkor arra kattintva megjeleníthet egy párbeszédpanelt, amely az adott mezőhöz kapcsolódó értékeket tartalmazza.
- Az objektumadatokat tartalmazó mezőkben (például: *Pénznemek*, *Nyelvek*, *Vevőcsoportok*) a legördülő lista utolsó értékeként meg fog jelenni az *Új definiálása* opció. Az *Új definiálása* választásakor meg fog jelenni egy definiálási képernyő ahhoz a mezőhöz, amelyen bejegyzéseket definiálhat és tarthat karban ahhoz az objektumhoz.

  > **Megjegyzés**
  >
  > Csak azok a felhasználók tarthatnak karban objektumadatokat az *Új definiálása* lehetőség választásával, akik teljes jogosultsággal rendelkeznek az adott objektumhoz.

- Mezőn belüli táblaadatokat tartalmazó mezők esetén a tábla alján egy üres sor is látható az új elemek bevitelére. A tábla felett a következő lehetőségek közül választhat:

  > **Megjegyzés**
  >
  > Ha látható az ikon a táblamező neve mellett, akkor a legördülő listából egy másik elemet is kiválaszthat. A táblaadatok a releváns mezők adataival lesznek feltöltve.

  Bezárás Lezárja a kiválasztott nyitott tételsorokat.

  Duplikálás Duplikálja a kiválasztott sort. A duplikált sorok a tábla utolsó sora után lesznek beszúrva.

  Másolás, beillesztés Másolatot készít a kiválasztott sorokról és lehetővé teszi azok beillesztését a jelenleg kiválasztott rekordba vagy egy másik rekordba. A Microsoft Excelbe és a Microsoft Excelből is másolhat, illetve beilleszthet.

  A *Másolás* gombra kattintás után nyomja meg a `Ctrl+V` billentyűkombinációt a másolt adatok beillesztéséhez.

  Sor hozzáadása a kijelölés fölé, sor hozzáadása a kijelölés alá Hozzáad egy üres sort a meglévő kijelölt sor fölé, illetve az alá. Ha több sor is ki van jelölve, akkor az új sor a kijelölése első sora fölé, illetve utolsó sora alá le beszúrva.

  Felfelé, Lefelé Egy sorral feljebb vagy lejjebb helyezi a kiválasztott sorokat.

Törlés Törli a kiválasztott sorokat a táblázatból.

Beállítások Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen testre szabhatja az oszlopok megjelenítését a táblában. A megjeleníteni kívánt oszlopoknál jelölje be a jelölőmezőket, az elrejteni kívánt oszlopoknál pedig törölje a jelet a mezőkből. Ha csak a kiválasztott oszlopokat szeretné megjeleníteni a listában, kattintson a *Kiválasztott elemek megjelenítése* gombra a párbeszédpanel fejlécében. A bejelölt jelölőmezőkhöz tartozó elemek sorrendjét is módosíthatja. Ehhez kattintson az adott sorra, majd a ^ *Feljebb* vagy ⌄ *Lejjebb*, illetve ⌃ *Legfelülre* vagy ⌄ *Legalulra* ikonra.

Kapcsolódó információ

Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.2.6.3 Rekordok létrehozására használatos alkalmazások

Új rekordok létrehozásakor közvetlenül is megnyithatja az üzleti objektumot létrehozási módban. Ehhez kattintson az érintett alkalmazáscsoport kezdőoldalának **létrehozási** csempéjére (például: *Cikk létrehozása*, *Kimenő számla létrehozása* vagy *Tevékenység létrehozása*).

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ha többet szeretne tudni a különféle üzleti objektumok kötelező mezőinek kitöltéséről, akkor nézze meg a felhasználói kézikönyv azon objektumához kapcsolódó, **... használata** című szakaszát.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ha a felhasználónak nincs jogosultsága az összes számkörhöz a *Számkör* alatt a *Jogosultságok* ablakban az SAP Business One kliensben (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános jogosultságok*), és nincs jogosultsága a *Manuális bizonylatszámozás* lehetőséghez sem, akkor a *Létrehozás...* csempe inaktív.

Az összes releváns részlet megadását követően a rekord hozzáadásához válassza ki az itt felsorolt lehetőségek egyikét a lábléc eszköztárából:

Hozzáadás és megtekintés Az adatbázisba menti a rekordot, és megjeleníti a képernyőn, hogy ellenőrizhesse.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A következő két lehetőség érhető el a *Hozzáadás és megtekintés* gomb melletti legördülő listában.

Hozzáadás és új Az adatbázisba menti a rekordot, és egy üres űrlapot jelenít meg létrehozási módban, amellyel új rekordot hozhat létre.

Hozzáadás és vissza Az adatbázisba menti a rekordot, és visszatér arra a képernyőre, amelyet az új rekord létrehozásának kezdeményezése előtt használt.

1.2.6.4 Elemzési alkalmazások

Lásd: Elemzések [oldal: 370].

1.2.7 Kapcsolattérkép

A kapcsolattérkép minden lokalizációban támogatott a megfelelő támogatott bizonylatokhoz.

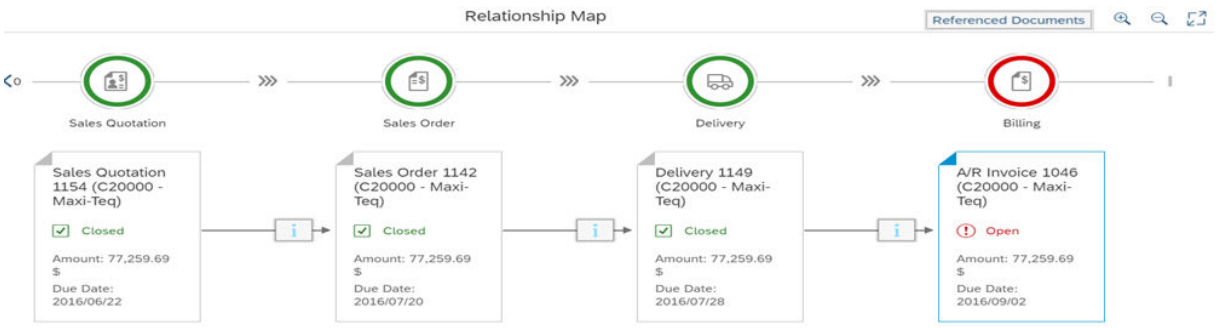
Ez a funkció folyamatábraként átfogóan és részletesen megjeleníti az üzleti objektumok és az azokhoz kapcsolódó bizonylatok közötti kapcsolatokat (alap-, cél- és referenciabizonylatok).

> **Példa**
>
> Egy szállítási objektum kapcsolattérképének megjelenítésével illusztrálható a szállítási bizonylat és az alapbizonylatként szolgáló vevői rendelés, illetve esetleg annak célbizonylatai közötti kapcsolat.

- Az üzleti objektum műveleti sávján tudja megnyitni a *Kapcsolattérképet*; ekkor a folyamatábra-nézetben megjelenik egy párbeszédpanel a kapcsolattérképhez.
- A rendszer megjeleníti az alap-, a cél- és a referenciabizonylatokat, azok státusával és egyéb releváns adataival egyetemben.
- Ha szeretné egy adott üzleti objektum alapbizonylatait megjeleníteni egy címkében, akkor kattintson a kapcsolatot mutató vonalon látható ⓘ ikonra. Az előugró címkén megjelennek az alapbizonylatok részletei; például a bizonylattípus, a bizonylatszám, az ÜP-kód és a bizonylatstátus.
- A fő objektum hivatkozott bizonylatainak megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a *Hivatkozott bizonylatok* elemre.

1.2.7.1 Formátumstruktúra

A folyamatábrát formátumstruktúraként jeleníti meg az alkalmazás. Az alapértelmezett formátum rögzített szakaszokat tartalmaz, amelyeket tartalommal tölt meg.



Eszköztár A fő objektum hivatkozott bizonylatainak megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a *Hivatkozott bizonylatok* elemre.

A kapcsolattérkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez kattintson a *Nagyítás* vagy a *Kicsinyítés* elemre.

Ha szeretne teljes képernyős módra váltani, kattintson a *Teljes képernyő* elemre.

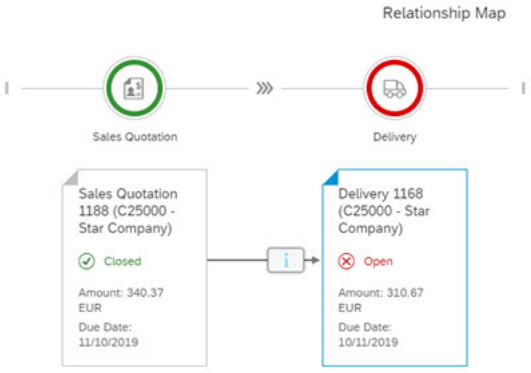
Fejléc A sáv alatt jelenik meg; több lépésből vagy kategóriából áll, amelyek mindegyikét egy bekarikázott ikon jelképezi. Mindegyik ikont egy kördiagram veszi körbe, amely a státusok elosztását mutatja oszloponként.

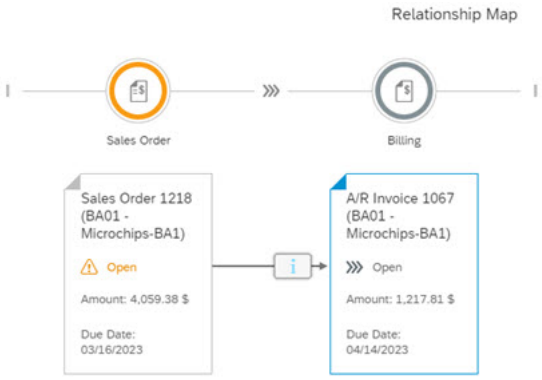
A bizonylat nélküli kategóriák nem jelennek meg a folyamatfejlécben.

Folyamattérkép A fejléc alatt található. Az egy lépéshez tartozó elemek függőlegesen egymás alá vannak rendezve. Nyilak jelölik a következő (azt követő) elemet vagy elemeket.

Elem Minden elem egy külön szakaszt jelöl:

- Fejléc (kötelező):
  - A bizonylat leírása és száma, például: *14. vevői rendelés*
  - Az üzleti partner kódja és neve, például: *(C20000 - ABC)*
- Státus: színnel és ikonnal jelzi a bizonylat státusát, lehetővé téve annak eldöntését, hogy hogyan és mikor foglalkozzon egy adott bizonylattal.
  Zöld: törölt vagy lezárt bizonylat (nincs teendője).
  Természetes: nyitott bizonylat, amely még nem esedékes (minden döntés ráér)
  Sárga: nyitott bizonylat, amely 2 napon belül esedékes (időszerű emlékeztető)
  Piros: nyitott bizonylat, amelynek lejárt az esedékességi dátuma (először ezzel foglalkozzon!)





Megjelenítés

A folyamatábrán belül meghatározott színek azonosítják az egyes objektumokat:

- Fő bizonylat: sötétkék
- Az ábrán feltüntetett bizonylatok: szürke
- Hivatkozott bizonylat: világoskék, ha létezik (a fő bizonylatra hivatkozik)

Jogosultság

A folyamatábrán belüli objektumok részleteihez a normál jogosultságszabályoknak megfelelően lehet hozzáférni.

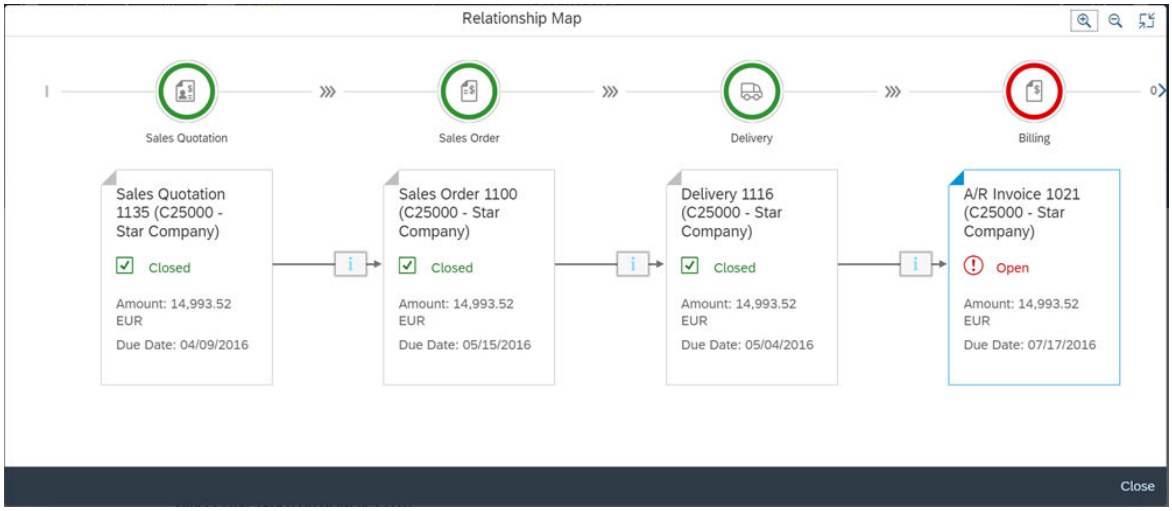
> **Példa**
>
> Ha van jogosultsága a vevői rendelés objektumhoz, de a szállítási objektumhoz nincs, akkor a *Kapcsolattérkép* kiválasztásakor csak a vevői rendelés részleteit tudja megnézni, a vevői rendelésen alapuló szállítási bizonylat részleteit nem.
>
> - Az objektumnál megjelenő üzenet tájékoztatja is erről: „`Nincs jogosultsága a következő megtekintéséhez: Szállítások.`"
> - Ha ennek ellenére megpróbálja megnyitni a bizonylatot, akkor ugyanez az üzenet jelenik meg riasztásként. Kattintson az *OK* gombra, ha vissza szeretne térni a folyamatnézethez.

1.2.7.1.1 Nagyítás

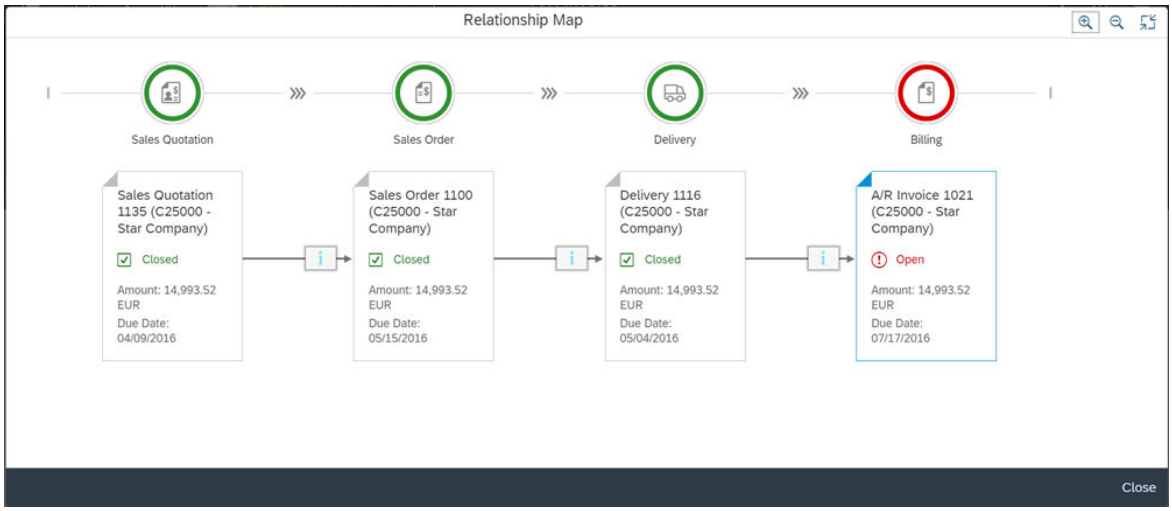
A folyamatábra figyelembe veszi a tárolóelem méretét, amelyikbe helyezik, és ennek következtében a nagyítási szinttől függően a rendszer hozzáad vagy eltávolít adatokat. Az egérgörgő használatával vagy az eszköztár *Nagyítás* vagy *Kicsinyítés* ikonjára kattintva nagyíthatja vagy kicsinyítheti az elemeket annak beállítására, hogy mennyi információ jelenjen meg a tárolóelemben.

Nagyítási szintek:

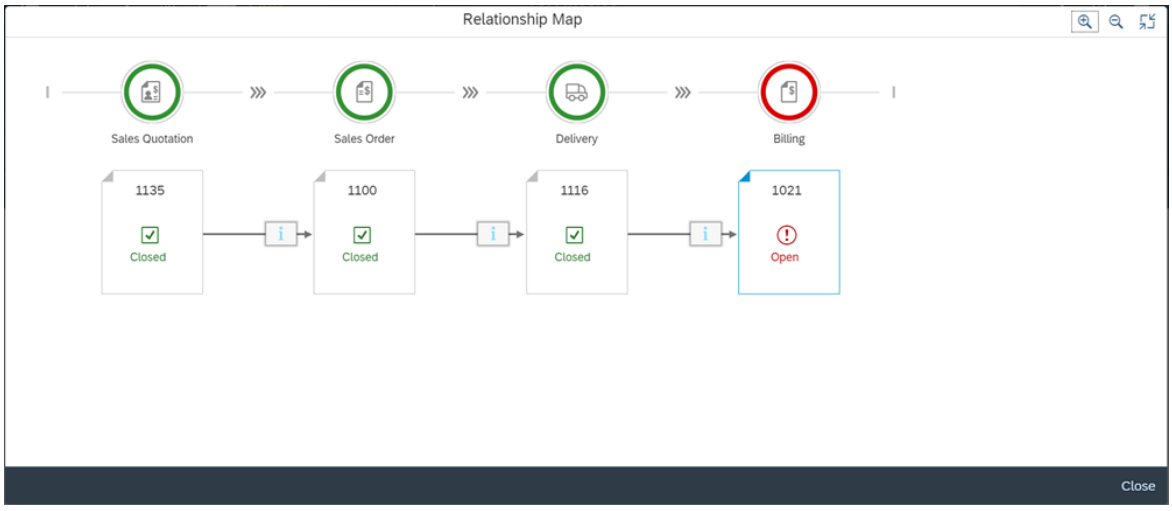
- 1. szint: (legnagyobb) Nagyobb elemek használata esetén van a legtöbb hely a szöveges adatoknak; viszont kevesebb elem fér el a képernyőn.



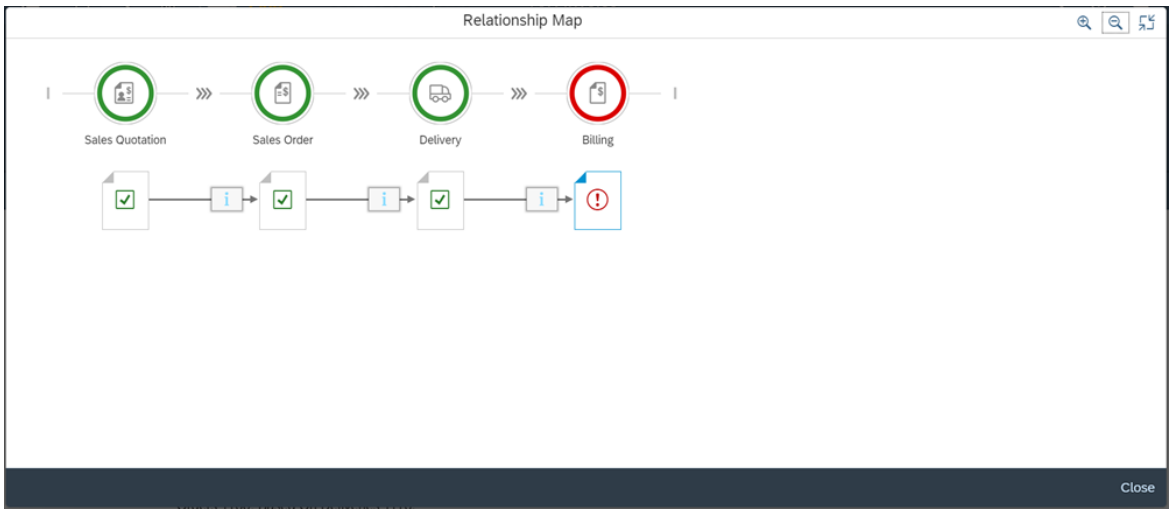
- 2. szint: Normál méret; a tartalom és az áttekinthetőség legjobb kombinációját biztosítja.



- 3. szint: Az elemek fejlécre és státusinformációkra vannak kicsinyítve, hogy a nagyobb folyamatokat jobban át lehessen tekinteni.



- 4. szint: A legkisebb nagyítási szint, amely a folyamat legjobb áttekinthetőségét biztosítja, viszont az elemekkel kapcsolatos információk csak státusikonokra korlátozódnak.



1.3 CRM

A *CRM* (Customer Relationship Management) csoportalkalmazások a szervezet vevőkkel és potenciális vevőkkel való kapcsolatainak és interakcióinak kezelésére szolgálnak.

Az alkalmazások különböző csatornákról gyűjtik össze a vevői adatokat, beleértve a cég webhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, marketinganyagait stb. Emellett részletes információkat nyújtanak a vevők személyes preferenciáiról, vásárlási előzményeiről és aggályairól. A vevői adatok és előzmények elemzésével fejlesztheti az üzleti kapcsolatokat. Az ügyfélmegtartásra és a forgalomnövekedésre való különös figyelem végső soron segíthet a stratégiai üzleti döntések meghozatalában.

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 244]
Tevékenységek [oldal: 253]
Üzleti lehetőségek [oldal: 67]
Vevői ajánlatok [oldal: 76]
Vevői rendelések [oldal: 84]

1.3.1 Üzleti lehetőségek

Alkalmazások

Az értékesítési és beszerzési üzleti lehetőségek használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat a *CRM* csoportban:

- *Üzleti lehetőségek*
- *Lehetőség létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Értékesítési és beszerzési lehetőségek keresése és szűrése.
- Üzletilehetőség-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Üzleti lehetőségek megtekintése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több üzleti lehetőség megnyertre vagy elveszítettre állítása.
- Egy vagy több üzleti lehetőség újranyitása és eltávolítása.

Kapcsolódó információ

Üzleti lehetőségek kezelése [oldal: 68]
Az üzleti lehetőségek használata [oldal: 70]
Üzleti lehetőségek létrehozása [oldal: 73]

1.3.1.1 Üzleti lehetőségek kezelése

Az *Üzleti lehetőségek kezelése* listanézet megnyitásához kattintson az *Üzleti lehetőségek* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az üzleti lehetőségek részletes nézetével kapcsolatos további információ: Az üzleti lehetőségek használata [oldal: 70].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak az üzletilehetőség-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott lehetőségek* a jelenleg bejelentkezett felhasználó nyitott értékesítési és beszerzési üzleti lehetőségeit jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes nyitott lehetőség* megjeleníti az összes *Nyitott* státusú üzleti lehetőséget.
- Az *Összes üzleti lehetőség* a cég összes értékesítési és beszerzési lehetőséget mutatja.
- A *Saját lehetőségek* csak a bejelentkezett felhasználó üzleti lehetőségeit jeleníti meg.

A táblában szereplő üzleti lehetőségek az előre definiált nézetekben alapértelmezésként az üzleti lehetőség száma szerint jelennek meg, csökkenő sorrendben. A megfelelő oszlopfejlécre kattintva módosíthatja a megjelenítési sorrendet.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Beállítás megnyertként	Jelöljön ki egy vagy több üzleti lehetőséget, és a gomra kattintva jelöle meg őket *Megnyert* státussal, azután pedig zárja le őket, ha az értékesítési vagy beszerzési folyamatok sikeresek voltak.
Beállítás elvesztettként	Jelöljön ki egy vagy több üzleti lehetőséget, és a gomra kattintva jelöle meg őket *Elvesztett* státussal, azután pedig zárja le őket, ha az értékesítési vagy beszerzési folyamatok sikertelenek voltak.
Újranyitás	Jelöljön ki egy vagy több lezárt üzleti lehetőséget, és kattintson erre a gombra, ha újra szeretné nyitni őket további aktualizálás céljából.
Eltávolítás	Jelöljön ki egy vagy több üzleti lehetőséget, és kattintson erre a gombra az eltávolításukhoz. A megnyert és elvesztett státuszú üzleti lehetőségek nem távolíthatók el. Ez a lehetőség csak az arra jogosult felhasználók számára érhető el.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Az üzleti lehetőségek használata [oldal: 70]
Üzleti lehetőségek létrehozása [oldal: 73]

1.3.1.2 Az üzleti lehetőségek használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az üzleti lehetőség rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzleti lehetőség `<Üzleti lehetőség száma>` — Az „Üzleti lehetőség” és egy definiált, automatikusan generált sorszám kombinációja, amely azonosítja az üzleti lehetőséget.

Üzleti lehetőség típusa — Vevőkkel vagy érdeklődőkkel kapcsolatban létrehozott üzleti lehetőségeknél az *Üzleti lehetőség típusa Értékesítés*.

Szállítókkal kapcsolatban létrehozott üzleti lehetőségeknél az *Üzleti lehetőség típusa Beszerzés*.

Vevő/érdeklődő vagy *Szállító* — Ha az *Üzleti lehetőség típusa Értékesítés*, ebben a mezőben az üzleti partner kódja, valamint a vevő vagy érdeklődő neve látható.

Ha az *Üzleti lehetőség* típusa *Beszerzés*, ebben a mezőben az üzleti partner kódja és a szállító neve látható.

Az üzleti partner kódjára kattintva egy előugró ablakban megtekintheti az üzleti partner néhány alapvető adatát. Az előugró ablakban a *Több megjelenítése* elemre kattintva megjelenítheti az *Üzletipartner-törzsadatok* ablakot a böngésző jelenlegi vagy egy új lapján.

Értékesítő vagy *Beszerző* — A kiválasztott üzleti partnerhez hozzárendelt és az üzleti lehetőségért felelős értékesítő vagy beszerző.

Alapértelmezés szerint ez mező az *üzletipartner-törzsadatokban* definiált értékesítőt vagy beszerzőt jeleníti meg.

Ha nincs definiálva alapértelmezett értékesítő vagy beszerző, akkor a mezőben az *Értékesítők/beszerzők - definíciók* ablakban definiált értékesítő vagy beszerző neve látható.

Státus — Az üzleti lehetőség státusa.

Az alapértelmezett státus a *Nyitott*.

Lezárt értékesítési lehetőségek esetén a *Megnyert* vagy *Elvesztett* érték jelenik meg.

Zárás % — A *Szintek* lapon az utolsó szinthez rögzített százalékos érték, ami az üzleti lehetőség előrehaladását jelöli.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Eltávolítás Eltávolít egy nyitott üzleti lehetőséget. Megnyert és elvesztett státuszú üzleti lehetőségek nem távolítható el.

Ez a lehetőség csak az arra jogosult felhasználók számára érhető el.

Új tevékenység Megnyit egy, az üzleti lehetőségben látható üzleti partnerhez kapcsolódó új tevékenység létrehozására szolgáló űrlapot, és automatikusan a tevékenységhez kapcsolja az üzleti lehetőséget. Az üzleti lehetőséget a *Tevékenység* részletes nézetének *Kapcsolt bizonylat* lapján találja.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lapon lévő mezők a vevő/érdeklődő vagy beszerző és üzleti lehetőség alapadatait, valamint az üzleti lehetőség üzletipartner-csatorna és egyéb tényezők szerinti osztályozásának adatait tartalmazzák.

Potenciál lap

A lapon lévő mezők az üzleti lehetőség becsült potenciális nyereségét adják meg, valamint a folyamat időtartamát.

Szintek lap

A lapon lévő mezők az értékesítési vagy beszerzési tevékenység különböző fázisait mutatják. Szükség esetén új fázist hozhat létre.

Partnerek lap

A lapon lévő mezők azokról az üzleti partnerekről tartalmaznak adatokat, akikkel közösen kezeli ezt az üzleti lehetőséget.

Versenytársak lap

A lapon lévő mezők az üzleti lehetőség versenytársainak információit tartalmazzák.

Összefoglalás lap

A lapon lévő mezők az adott üzleti lehetőség státusát és kapcsolódó bizonylatait jelenítik meg.

Az üzleti lehetőség *Megnyert* vagy *Elvesztett* státusra állítva zárható le. A mezők aktualizálásához újra meg kell nyitnia az üzleti lehetőséget.

Üzleti lehetőség státusa	*Megnyert* vagy *Elvesztett*. Ez a mezőérték jelenik meg a fejlécterület *Státus* mezőjében is.
Üzleti partnerrel összefüggő bizonylatok megjelenítése	Ez a mező csak akkor releváns, ha az *Üzleti lehetőség státusa* mezőben a *Megnyert* státus szerepel. Ha az *Igen* érték szerepel a mezőben, akkor az üzleti lehetőséghez kapcsolódó és a jelenlegi üzleti partnerrel összefüggő bizonylatokat fogja majd látni az alábbi *Bizonylatfajta* és *Bizonylatszám* mezőkben, feltéve, hogy vannak ilyen bizonylatok. Ha a *Nem* érték szerepel a mezőben, akkor az üzleti lehetőséghez kapcsolódó összes üzleti partner mindegyik bizonylatát láthatja, feltéve, hogy vannak ilyen bizonylatok.
Bizonylatfajta	Ez a mező alapértelmezés szerint automatikusan megjeleníti az üzleti lehetőség legutolsó szintjéhez kapcsolódó bizonylat besorolását. *Megnyert* státusú üzleti lehetőségeknél ebben a mezőben látható az üzleti lehetőséget lezáró bizonylat fajtája.
Bizonylatszám	Ez a mező alapértelmezés szerint automatikusan megjeleníti az üzleti lehetőség legutolsó szintjéhez kapcsolódó bizonylat számát. *Megnyert* státusú üzleti lehetőségeknél ebben a mezőben látható az üzleti lehetőséget lezáró bizonylat száma.

Felhasználói mezők lap

Ezen a lapon láthatók az üzleti lehetőséggel kapcsolatban az SAP Business One kliensből átvett felhasználói mezők (amennyiben vannak ilyenek).

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ha olyan adatokat kell szerkesztenie, amelyek a Web Client felületén keresztül nem módosíthatók, akkor azokat az SAP Business One kliensben szerkessze.

Kapcsolódó információ

Üzleti lehetőségek kezelése [oldal: 68]
Üzleti lehetőségek létrehozása [oldal: 73]

1.3.1.2.1 Üzleti lehetőségek létrehozása

Kontextus

Létrehozhat vevőkhöz vagy érdeklődőkhöz kapcsolódó értékesítési lehetőséget, illetve szállítókhoz kapcsolódó beszerzési lehetőséget.

Eljárásmód

1. Az *Üzleti lehetőség* lapra ezen két mód egyikének használatával juthat el:
   - Az *Üzleti lehetőségek kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdőoldalon* kövesse a *Főmenü* > *CRM* > *Üzleti lehetőség létrehozása* menüútvonalat.
   - A *Kezdő oldalon* kattintson a *CRM* csempén belüli *Üzleti lehetőség létrehozása* csempére.
2. Válassza ki a típust az *Üzleti lehetőség típusa* mezőben.
   - Vevőhöz vagy érdeklődőhöz kapcsolódó üzleti lehetőség létrehozásához válassza az *Értékesítés* lehetőséget.
   - Szállítóhoz kapcsolódó üzleti lehetőség létrehozásához válassza a *Beszerzés* lehetőséget.
3. Adja meg az érintett felet a *Vevő/érdeklődő* vagy a *Szállító* mezőben.

   Az üzleti partner kódját is beírhatja közvetlenül a *Vevő/érdeklődő*, illetve *Szállító* mezőbe. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.

   Megkereshet üzleti partnereket is. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra az *Üzleti partnerek* párbeszédpanel megnyitásához.

   Az üzleti partner kiválasztását követően a rendszer automatikusan kitölti a kapcsolódó adatok tárolására szolgáló összes mezőt a releváns adatokkal.
4. Írjon be ide egy beszédes nevet az *Üzleti lehetőség neve* mezőbe.

   Adja meg a kapcsolódó adatokat a megfelelő mezőkben.
5. Nyissa meg a *Potenciál* lapot, és adja meg az üzleti lehetőségből várt teljes összeget a *Potenciális összeg* mezőben, ilyen lehet például a **100** érték.

   A *Súlyozott összeg* és a pénznem kitöltése automatikus.

   A súlyozott összeg a potenciális összeg és az utolsó szint zárási százalékának szorzata.
6. Értékesítési lehetőség létrehozása esetén adja meg a végső értékesítésből származó várható nyereséget a *Bruttó nyereség (%)* mezőben.

   A *bruttó nyereség (%)* megadásakor a rendszer automatikusan kiszámítja a *bruttó nyereség összesen* értékét, és fordítva.

   A bruttó nyereség kiszámítására az utolsó kapcsolt értékesítési bizonylat alapján kerül sor.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A *Bruttó nyereség (%)* és a *Bruttó nyereség összesen* mező is szerkeszthető, és mindkettő csak az arra jogosult felhasználók számára látható.
7. Adja meg a lehetőség várható lezárulásáig tartó időközt napokban, hetekben vagy hónapokban számszerűsítve a *Tervezett zárás itt:* mezőben.

Adja meg a kapcsolódó adatokat a megfelelő mezőkben.

8. Nyissa meg a *Szintek* lapot, és adja meg az első szinttel kapcsolatos adatokat.

    - Ha szeretne hozzáadni egy új szintet (például az első megbeszélést) az üzleti lehetőséghez, kattintson a *Következő szint* lehetőségre.
    - Az utolsó szint duplikálásához vagy törléséhez rendre kattintson az *Utolsó szint duplikálása*, illetve az *Utolsó szint törlése* lehetőségre.

    A *Bizonylatfajta* és a *Bizonylatszám* mezőn keresztül adott szinthez kapcsolhat egy bizonylatot.

    Ha bejelöli az *ÜP-bizonylatok megjelenítése* jelölőmezőt, akkor csak a jelenlegi üzleti partnerhez kapcsolódó bizonylatok választhatók ki és kapcsolhatók hozzá a szinthez, ellenkező esetben az összes üzleti partner mindegyik bizonylatából lehet választani.

    Az üzleti lehetőség legutolsó szintjéhez kapcsolódó bizonylat fajtája és száma automatikusan megjelenik az *Összefoglalás* lap *Bizonylatfajta* és *Bizonylatszám* mezőjében.

9. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    - *Hozzáadás és megtekintés*: az aktuális lehetőség hozzáadása és megtekintése.
    - *Hozzáadás és új*: az aktuális üzleti lehetőség hozzáadása és egy új *Üzleti lehetőség* oldal megnyitása.
    - *Hozzáadás és vissza*: az aktuális üzleti lehetőség hozzáadása és visszatérés az *Üzleti lehetőségek kezelése* oldalra.

Kapcsolódó információ

Üzleti lehetőségek kezelése [oldal: 68]
Az üzleti lehetőségek használata [oldal: 70]

1.4 Értékesítés

Az *Értékesítés* csoportban található alkalmazások az értékesítés teljes folyamatát lefedik az ajánlatok vevők és érdeklődő felek számára történő elkészítésétől a számlázásig, bizonylattervezetek létrehozásáig és a nyomtatásig.

Az *Értékesítés* csoportban található alkalmazások az alábbi értékesítési bizonylatok használatát teszik lehetővé: vevői ajánlatok, vevői rendelések, szállítások, visszáruigények, vevői visszáru, kimenő számlák, kimenő jóváírások és kimenő előszámlák.

Kapcsolódó információ

Vevői ajánlatok [oldal: 76]
Vevői rendelések [oldal: 84]
Szállítások [oldal: 92]

Visszáruigények [oldal: 102]
Vevői visszáru [oldal: 110]
Kimenő számlák [oldal: 120]
Kimenő jóváírások [oldal: 130]
Kimenő előszámlák [oldal: 140]

1.4.1 Vevői ajánlatok

Alkalmazások

A vevői ajánlatok használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Vevői ajánlatok*
- *Vevői ajánlat létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- A vevői ajánlatok keresése és szűrése.
- Vevőiajánlat-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Vevői ajánlatok megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több vevői ajánlat lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több vevői ajánlat másolása vevői rendelésbe, szállításba, kimenő számlába vagy kimenő előszámlába.
- Vevői ajánlattervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Vevői ajánlatok kezelése [oldal: 77]
Vevői ajánlatok használata [oldal: 79]
Vevői ajánlatok létrehozása [oldal: 82]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.1.1 Vevői ajánlatok kezelése

A *Vevői ajánlatok kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Vevői ajánlatok* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A vevői ajánlatok részletes nézetével kapcsolatos további információ: Vevői ajánlatok használata [oldal: 79].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei több különböző nézetet kínálnak a vevőiajánlat-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott vevői ajánlatok* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még nyitott vevői ajánlatokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes vevői ajánlat* a cég összes vevői ajánlatát megjeleníti.
- A *Saját vevői ajánlatok* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott vevői ajánlatokokat jeleníti meg.
- A *Nyitott vevői ajánlatok* a cég még nyitott vevői ajánlatait jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Ezzel a gombbal egy vagy több vevői ajánlatot vevői rendelésbe, szállításba, kimenő előszámlába vagy kimenő számlába másolhat át. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több vevői ajánlatot választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Cikk* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Vevői ajánlatok listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a vevői ajánlatokat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a vevői ajánlatokat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, és adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

Vevői ajánlatok használata [oldal: 79]
Vevői ajánlatok létrehozása [oldal: 82]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.1.2 Vevői ajánlatok használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A vevői ajánlat rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás

A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja

Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális vevői ajánlatot vagy a vevői ajánlatban kiválasztott sorokat egy vevői rendelésbe, egy szállításba, egy kimenő számlába vagy egy kimenő előszámlába.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a vevői ajánlat általános adatait tartalmazzák.

Érvényesség IG Az a dátum, ameddig érvényes a vevői ajánlat.

Tartalom lap

A lap mezői a megadandó cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg

A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Vevői ajánlatok kezelése [oldal: 77]
Vevői ajánlatok létrehozása [oldal: 82]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.4.1.2.1 Vevői ajánlatok létrehozása

Kontextus

A vevői ajánlati bizonylat egy vevőnek vagy érdeklődőnek elküldendő ajánlatként vagy javaslatként jön létre.

Eljárásmód

1. A vevői ajánlat létrehozásához kattintson a *Vevői ajánlat létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* – itt adhatja meg a vevő vagy érdeklődő kódját és *Érvényesség IG*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket, vagy újat is létrehozhat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
   1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználódefiniált mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új vevői ajánlat cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi lehetőségek egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Vevői ajánlatok kezelése [oldal: 77]
Vevői ajánlatok használata [oldal: 79]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.4.2 Vevői rendelések

Alkalmazások

A vevői rendelések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Vevői rendelések*
- *Vevői rendelés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- A vevői rendelések keresése és szűrése.
- Vevőirendelés-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Vevői rendelések megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több vevői rendelés lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több vevői rendelés másolása szállításba, kimenő számlába vagy kimenő előszámlába.
- Vevői rendelési tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Vevői rendelések kezelése [oldal: 85]
A vevői rendelések használata [oldal: 87]
Vevői rendelések létrehozása [oldal: 91]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.2.1 Vevői rendelések kezelése

A *Vevői rendelések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Vevői rendelések* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A vevői rendelések részletes nézetével kapcsolatos további információ: A vevői rendelések használata [oldal: 87].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei több különböző nézetet kínálnak a vevőirendelés-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott vevői rendelések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még nyitott vevői rendeléseket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes vevői rendelés* a cég összes vevői rendelését megjeleníti.
- A *Vevőirendelés-hátralékok* a cég összes hátralékos vevői rendelését jeleníti meg.
- A *Saját vevői rendelések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott vevői rendeléseket jeleníti meg.
- A *Nyitott vevői rendelések* a cég még nyitott vevői rendeléseit jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja

Ezzel a gombbal egy vagy több vevői rendelést szállításba, kimenő előszámlába vagy kimenő számlába másolhat át.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

Ha több vevői rendelést választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Cikk* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Vevői rendelések listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a vevői rendeléseket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a vevői rendeléseket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, és adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A vevői rendelések használata [oldal: 87]
Vevői rendelések létrehozása [oldal: 91]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.2.2 A vevői rendelések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A vevői rendelés rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás

A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja

Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális vevői rendelést vagy a vevői rendelésben kiválasztott sorokat egy szállításba, egy kimenő számlába vagy egy kimenő előszámlába.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a vevői rendelés általános adatait tartalmazzák.

Szállítás dátuma Az a dátum, amikor az árut vagy szolgáltatást leszállítja, és létrehozza a szállítási bizonylatot.

Tartalom lap

A lap mezői az értékesítendő cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó beleszámít a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg

A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a sarzsszámok és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat. A sarzsszámoknál a rendelkezésre álló mennyiségek is megjelennek.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A kiválasztás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg ebben a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Visszavonás dátuma	Itt adhatja meg azt a legutolsó napot, amikor a vevő még elfogadja az árut. Az alapértelmezett érték a 30 nappal a szállítási dátum utáni nap.
Igényelt dátum	Itt adhatja meg, hogy az áru várhatóan melyik napon lesz kiszállítva a vevőnek. Az alapértelmezett érték a szállítási dátum.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Vevői rendelések kezelése [oldal: 85]
Vevői rendelések létrehozása [oldal: 91]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 152]

1.4.2.2.1 Vevői rendelések létrehozása

Kontextus

A vevői rendelés a vevő vagy érdeklődő kötelezettségvállalása egy termék vagy szolgáltatás megvásárlására.

Eljárásmód

1. A vevői rendelés létrehozásához kattintson a *Vevői rendelés létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon adjon adja meg az értékeket a kötelező mezőkben: *Vevő*, itt adhatja meg a vevő vagy érdeklődő kódját, és *Szállítás dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes vevői ajánlatot tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális vevői rendelésbe.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.

1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.

5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új vevői rendelés cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Vevői rendelések kezelése [oldal: 85]
A vevői rendelések használata [oldal: 87]

1.4.3 Szállítások

Alkalmazások

A szállítások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szállítások*
- *Szállítás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Szállítások keresése és szűrése.
- Szállításlisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Szállítások megtekintése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több szállítás lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több szállítás másolása visszáruigénybe, kimenő számlába vagy vevői visszáruba.
- Szállítástervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Szállítások kezelése [oldal: 93]
A szállítások használata [oldal: 95]
Szállítások létrehozása [oldal: 101]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.3.1 Szállítások kezelése

A *Szállítások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Szállítások* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szállítások részletes nézetével kapcsolatos további információ: A szállítások használata [oldal: 95].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei a szállításrekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott kiszállítások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott kiszállításokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes kiszállítás* a cég összes kiszállítását mutatja.
- A *Saját kiszállítások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott kiszállításokat jeleníti meg.
- A *Nyitott kiszállítások* a cég összes nyitott kiszállítását mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	A gombra kattintva egy vagy több szállítást másolhat kimenő számlába, vevői visszáruba vagy visszáruigénybe. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

Ha több szállítást választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, alaptípussal, bizonylatfajtával (*Szolgáltatás* vagy *Cikk*) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó*) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Szállítások listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. A szállításokat számok megadásával is szűrheti.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a szállításokat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a `>100` értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A szállítások használata [oldal: 95]
Szállítások létrehozása [oldal: 101]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.3.2 A szállítások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szállítás rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás

A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja

Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális szállítást vagy a szállításban kiválasztott sorokat a kimenő számlába, vevői visszáruba vagy visszáruigénybe.

Csomagolási jegyzék

Megnyílik egy párbeszédpanel, ahol a cikkek csomagolásának részletei adhatók meg, valamint csomagolási jegyzék hozható létre és nyomtatható ki.

> **Megjegyzés**
>
> A gomb csak a cikktípusú szállítási és kimenő számlabizonylatoknál érhető el.
>
> A funkció használatához megfelelő jogosultságra van szükség.

A *Meglevő csomagok* szakaszban a következőket teheti:

- + *Sorok hozzáadása* - egynél több csomag adható hozzá minden szállításhoz és kimenő számlabizonylathoz.
- — *Sorok törlése* - eltávolítja a csomagot, amelynek tartalma ismét elérhetővé válik.

Miután manuálisan vagy automatikusan kiválasztotta a rendelkezésre álló mennyiségeket a *Rendelkezésre álló cikkek* szakaszban, az aktuális csomag tartalmát a *Hozzárendelések visszaállítása* opcióval távolíthatja el.

A csomagolási jegyzékek nem menthetők tervezetként, de ha elmenti a fő bizonylatokat tervezetként, azokkal együtt a csomagolási jegyzékeket is menti a rendszer.

> **Megjegyzés**
>
> Ha csomagolási jegyzékekkel rendelkező szállítási bizonylatokat másol át kimenő számlákba, a rendszer a csomagolási jegyzékeket nem másolja át.

A releváns információk frissítése után a csomagolási jegyzékek is mentődnek a fő bizonylatokkal együtt.

Megtekintési módban megtekintheti a csomagolási jegyzékek előnézetét, és kinyomtathatja őket.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a szállítás általános adatait tartalmazzák:

Szállítás dátuma A cikkek vagy szolgáltatások várható szállítási dátumát kell megadni. Alapértelmezés szerint ez az aktuális dátum.

Tartalom lap

A lap mezői a szállítandó cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a megfelelő sarzs- és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A kiválasztás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont egy párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Szállítások kezelése [oldal: 93]

Szállítások létrehozása [oldal: 101]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 152]

1.4.3.2.1 Szállítások létrehozása

Kontextus

A szállítás törvényileg kötelező érvényű bizonylat, mely jelzi, hogy áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás történt. E bizonylat nélkül az áruk csak akkor szállíthatók, ha már készült számla.

Eljárásmód

1. Szállítás létrehozásához kattintson a *Szállítás létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Szállítás dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó vevői ajánlatok, vevői rendelések, kimenő előszámlák vagy vevői visszáruk listájából, és átmásolhatja az adatokat az aktuális szállításba.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
   1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.

5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új szállításrekord cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Szállítások kezelése [oldal: 93]
A szállítások használata [oldal: 95]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.4.4 Visszáruigények

Alkalmazások

A visszáruigények használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Visszáruigények*
- *Visszáruigény létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Visszáruigények keresése és szűrése.
- Visszáruigények különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Visszáruigények megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több visszáruigény lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több visszáruigény másolása visszáruba vagy kimenő jóváírásba.
- Visszáruigény-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Visszáruigények kezelése [oldal: 103]
A visszáruigények használata [oldal: 105]
Visszáruigények létrehozása [oldal: 109]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.4.1 Visszáruigények kezelése

A *Visszáruigények kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Visszáruigények* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A visszáruigények részletes nézetével kapcsolatos további információ: A visszáruigények használata [oldal: 105].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a visszáruigények adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*)

annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott visszáruigények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott visszáruigényeket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes visszáruigény* a cég összes visszáruigényét mutatja.
- A *Saját visszáruigények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes visszáruigényt jeleníti meg.
- A *Nyitott visszáruigények* a cég összes nyitott visszáruigényét mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja

A gombbal egy vagy több visszáruigényt másolhat egy vevői visszáruba vagy kimenő jóváírásba.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

Ha több visszáruigényt is kiválaszt, csak azonos üzleti partnerrel, alaptípussal és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás*

Microsoft Excelbe), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Visszáruigények listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a visszáruigényeket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a visszáruigényeket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A visszáruigények használata [oldal: 105]
Visszáruigények létrehozása [oldal: 109]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.4.2 A visszáruigények használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A visszáruigény rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális visszáruigényt vagy a visszáruigényben kiválasztott sorokat egy visszáruba vagy egy kimenő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a visszáruigény általános információit tartalmazzák.

Visszaküldés dátuma Az a dátum, amikor a vevő vissza szeretné küldeni a cikkeket.

Tartalom lap

A lap mezői a visszaküldendő cikkek adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta A visszáruigény csak cikktípusú bizonylatok támogatják.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék Adja meg a cikk részleteit.

Visszáruművelet Adja meg, hogy a vevő mely következő műveleteket szeretné végrehajtani a visszárura vonatkozóan: *Visszaküldés*, *Javítás*, *Csere* vagy az SAP Business One kliensben definiált egyéb lehetőségek. Alapértelmezett értékként a *Visszaküldés* látható.

Visszaküldés oka Adja meg az okot, hogy miért kívánja visszaküldeni az árut a vevő.

Mennyiség könyvelése nélkül Azt jelzi, hogy nincs készletmozgás, azaz a visszáruigénylés nem befolyásolja a cikk készletmennyiségét. A jelölőmező alapértelmezés szerint nincs bejelölve. Ha a visszáruigényt visszáruba vagy jóváírásba másolja, akkor a *Mennyiség könyvelése nélkül* mező inaktiválódik a kiinduló visszáruigényben.

Az önálló visszáruigénylésben ennek a jelölőmezőnek a bejelölése nem érinti a célbizonylatot, az létrehozható a visszáruigény az alapján.

Ha be van jelölve, csak jóváírás hozható létre a visszáruigény alapján. Ha nincs bejelölve, vevői visszáru és jóváírás is létrehozható.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.

Térfogat és tömeg A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

	A táblában a cikkekre vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].
Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések	Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Visszáruigények kezelése [oldal: 103]
Visszáruigények létrehozása [oldal: 109]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.4.4.2.1 Visszáruigények létrehozása

Kontextus

A visszáruigény a visszaszállítási bizonylat előfeltétele, hogy meg lehessen adni a meghatározott mennyiségeket, árakat és a visszaküldés okát az áruk tényleges visszaküldése előtt.

Eljárásmód

1. A visszáruigény létrehozásához kattintson a *Visszáruigény létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Visszaküldés dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítást vagy kimenő számlát tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális visszáruigénybe.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon adja meg a visszaküldött cikkek részleteit.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   A *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.

1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.

5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új visszáruigény cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Visszáruigények kezelése [oldal: 103]
A visszáruigények használata [oldal: 105]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.4.5 Vevői visszáru

Alkalmazások

Vevői visszáru használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Vevői visszáru*
- *Vevői visszáru létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Vevői visszáru keresése és szűrése.

- Vevőivisszáru-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Vevői visszáru megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több vevői visszáru lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több vevői visszáru másolása szállításba vagy kimenő jóváírásba.
- Vevőivisszáru-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Vevői visszáru kezelése [oldal: 111]
A vevői visszáru használata [oldal: 113]
Vevői visszáru létrehozása [oldal: 118]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.5.1 Vevői visszáru kezelése

A *Vevői visszáru* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Vevői visszáru* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A visszáru részletes nézetével kapcsolatos további információ: A vevői visszáru használata [oldal: 113].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a visszárurekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott visszáruk* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott visszáru jeleníti meg. Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes visszáru* a cég összes visszáruját mutatja.
- A *Saját visszáruk* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott visszárut jeleníti meg.
- A *Nyitott visszáruk* a cég összes nyitott visszáruját mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	A gombbal egy vagy több visszárut másolhat egy szállításba vagy kimenő jóváírásba. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több visszárurekordot választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, alaptípussal, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Tétel* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Vevői visszáru listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a visszárut.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a visszárukat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A vevői visszáru használata [oldal: 113]
Vevői visszáru létrehozása [oldal: 118]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.5.2 A vevői visszáru használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A vevői visszáru rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás	A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális vevői visszárut vagy a vevői visszáruban kiválasztott sorokat egy szállításba vagy egy kimenő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a vevői visszáru általános adatait tartalmazzák:

Esedékességi dátum A cikkek vagy szolgáltatások várható esedékességi dátuma.

Tartalom lap

A lap mezői a visszaszállítandó cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Visszáruművelet Adja meg, hogy a vevő mely következő műveleteket szeretné végrehajtani a visszárura vonatkozóan: *Visszaküldés*, *Javítás*, *Csere* vagy az SAP Business One kliensben definiált egyéb lehetőségek. Alapértelmezett értékként a *Visszaküldés* látható.

Visszaküldés oka Adja meg az okot, hogy miért kívánja visszaküldeni az árut a vevő.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg

A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását és létrehozását.

Sarzs- vagy sorozatszámok kiválasztásához vagy létrehozásához elkezdhet gépelni közvetlenül a mezőben.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja vagy létrehozhatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

További információ a sarzsszámok vagy sorozatszámok automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 156].

A kiválasztás vagy létrehozás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Vevői visszáru kezelése [oldal: 111]
Vevői visszáru létrehozása [oldal: 118]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 152]

1.4.5.2.1 Vevői visszáru létrehozása

Kontextus

Visszaszállítási bizonylatot akkor kell létrehozni, amikor a vevő cikkeket vagy szolgáltatásokat szeretne visszaküldeni.

Eljárásmód

1. A vevői visszáru létrehozásához kattintson a *Vevői visszáru létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítást vagy visszáruigényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális bizonylatokba.

Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
   1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új vevői visszáru cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Vevői visszáru kezelése [oldal: 111]
A vevői visszáru használata [oldal: 113]

1.4.6 Kimenő számlák

Alkalmazások

A kimenő számlák használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Kimenő számlák*
- *Kimenő számla létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Kimenő számlák keresése és szűrése.
- A kimenő számlalisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Kimenő számlák megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több kimenő számla visszavonása.
- Kimenő számla másolása kimenő jóváírásba.
- Kimenő számlatervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Kimenő számlák kezelése [oldal: 121]
A kimenő számlák használata [oldal: 122]
Kimenő számlák létrehozása [oldal: 128]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]
Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása [oldal: 140]

1.4.6.1 Kimenő számlák kezelése

A *Kimenő számlák kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Kimenő számlák* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A kimenő számlák részletes nézetével kapcsolatos további információ: A kimenő számlák használata [oldal: 122].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a kimenő számlarekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott kimenő számlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott kimenő számlákat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes kimenő számla* a cég összes kimenő számláját mutatja.
- A *Saját kimenő számlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott kimenő számlákat jeleníti meg.
- A *Nyitott kimenő számlák* a cég összes nyitott kimenő számláját mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	A gombra kattintva az aktuális kimenő számlát másolhatja kimenő jóváírásba.
Fizetés létrehozása	Ezt a gombot válassza, ha a kijelölt számlákhoz kifizetést szeretne létrehozni. A számláknak ugyanattól az üzleti partnertől kell származniuk, vagy lennie kell konszolidálási kapcsolatnak az üzleti partnerek között.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A kimenő számlák listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a kimenő számlákat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a kimenő számlákat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A kimenő számlák használata [oldal: 122]
Kimenő számlák létrehozása [oldal: 128]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.6.2 A kimenő számlák használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A kimenő számla rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális kimenő számlát vagy a kimenő számlában kiválasztott sorokat egy visszáruigénylésbe vagy egy kimenő jóváírásba.

Fizetés A gombra kattintva megnyílik a bejövő fizetések részletes nézete, amelyben bejövő fizetés hozható létre a kimenő számlához. További információ: A fizetések használata [oldal: 266].

Csomagolási jegyzék Megnyílik egy párbeszédpanel, ahol a cikkek csomagolásának részletei adhatók meg, valamint csomagolási jegyzék hozható létre és nyomtatható ki.

> **Megjegyzés**
>
> A gomb csak a cikktípusú szállítási és kimenő számlabizonylatoknál érhető el.
>
> A funkció használatához megfelelő jogosultságra van szükség.

A *Meglevő csomagok* szakaszban a következőket teheti:

- + *Sorok hozzáadása* - egynél több csomag adható hozzá minden szállításhoz és kimenő számlabizonylathoz.
- — *Sorok törlése* - eltávolítja a csomagot, amelynek tartalma ismét elérhetővé válik.

Miután manuálisan vagy automatikusan kiválasztotta a rendelkezésre álló mennyiségeket a *Rendelkezésre álló cikkek* szakaszban, az aktuális csomag tartalmát a *Hozzárendelések visszaállítása* opcióval távolíthatja el.

A csomagolási jegyzékek nem menthetők tervezetként, de ha elmenti a fő bizonylatokat tervezetként, azokkal együtt a csomagolási jegyzékeket is menti a rendszer.

> **Megjegyzés**
>
> Ha csomagolási jegyzékekkel rendelkező szállítási bizonylatokat másol át kimenő számlákba, a rendszer a csomagolási jegyzékeket nem másolja át.

A releváns információk frissítése után a csomagolási jegyzékek is mentődnek a fő bizonylatokkal együtt.

Megtekintési módban megtekintheti a csomagolási jegyzékek előnézetét, és kinyomtathatja őket.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a kimenő számla általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum
A cikkek vagy szolgáltatások várható esedékességi dátuma.

Az alapértelmezett dátum 30 nap a könyvelési dátum után. A dátumot manuálisan módosíthatja, vagy válasszon ki másik fizetési feltételt a *Fizetési feltételek* mezőben.

Tranzakciószám
A releváns naplókönyvelés rekordszámát jeleníti meg. A nyílikonra kattintva további részletek láthatók.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta
Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.

- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg

A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a megfelelő sarzs- és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A kiválasztás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.

> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont egy párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Kimenő számlák kezelése [oldal: 121]
Kimenő számlák létrehozása [oldal: 128]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 152]

1.4.6.2.1 Kimenő számlák létrehozása

Kontextus

A számla törvényileg kötelező érvényű dokumentum. A számla beérkezésekor könyvelés történik a megfelelő vevői számlákon a számviteli rendszerben.

Eljárásmód

1. Kimenő számla létrehozásához kattintson a *Kimenő számla létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes vevői ajánlatot, vevői rendelést vagy szállítást tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális kimenő számlába.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.

4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
   1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új kimenő számla cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Kimenő számlák kezelése [oldal: 121]
A kimenő számlák használata [oldal: 122]

1.4.6.3 Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása

Kontextus

A kimenő számla létrehozásakor kifizetett előlegigényléseket/számlákat kapcsolhat hozzá.

Eljárásmód

1. Kimenő számla létrehozása és a szükséges mezők megadása.
2. A *Tartalom* lapon kattintson az *Összegek összefoglalása* részben található *Előleg összesen* mezőre.

   A *Kiállítandó előlegek* képernyőn megjelenik az üzleti partner összes kifizetett előlegigénylése/számlája.
3. A *Kiállítandó előlegek* táblában válassza ki a szükséges előlegeket, majd adja meg az értékeket a *Lehívandó nettó összeg* és a *Lehívandó bruttó összeg* mezőben.
4. Kattintson az *Aktualizálás* gombra.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha kijelöli az előleget, majd visszavonja annak kijelölését, a bizonylatösszeg hibás lehet. Ennek eredményeképp a bizonylat hozzáadása sikertelen lehet. Ilyenkor ki kell lépni a bizonylatból, majd újra létre kell hozni.

   Az előlegekről további információkat az SAP Business One online súgójában talál.

1.4.7 Kimenő jóváírások

Alkalmazások

A kimenő jóváírások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Kimenő jóváírások*
- *Kimenő jóváírás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Kimenő jóváírások keresése és szűrése.
- A kimenő jóváíráslisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Kimenő jóváírások megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több kimenő jóváírás visszavonása.
- Kimenő jóváírástervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Kimenő jóváírások kezelése [oldal: 131]
A kimenő jóváírások használata [oldal: 133]
Kimenő jóváírások létrehozása [oldal: 138]
Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása [oldal: 140]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.7.1 Kimenő jóváírások kezelése

A *Kimenő jóváírások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Kimenő jóváírások* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A kimenő jóváírások részletes nézetével kapcsolatos további információ: A kimenő jóváírások használata [oldal: 133].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a kimenő jóváírásrekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott értékesítési jóváírások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott kimenő jóváírásokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes értékesítési jóváírás* a cég összes kimenő jóváírását mutatja.
- A *Saját értékesítési jóváírások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes kimenő jóváírást jeleníti meg.
- A *Saját nyitott értékesítési jóváírások* a cég összes nyitott kimenő jóváírását mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla nyomógombsorán lévő opciókkal kimenő jóváírást hozhat létre, visszavonhatja a meglévőket vagy más műveleteket is végrehajthat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás*

Microsoft Excelbe), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Kimenő jóváírások listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a kimenő jóváírásokat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a kimenő jóváírásokat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A kimenő jóváírások használata [oldal: 133]
Kimenő jóváírások létrehozása [oldal: 138]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.7.2 A kimenő jóváírások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A kimenő jóváírás rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Fizetés A gombra kattintva megnyílik a bejövő fizetések részletes nézete, amelyben bejövő fizetés hozható létre a kimenő jóváíráshoz. További információ: A fizetések használata [oldal: 266].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a kimenő jóváírás általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum A cikkek vagy szolgáltatások várható esedékességi dátuma.

Tranzakciószám A releváns naplókönyvelés rekordszámát jeleníti meg. A nyílikonra kattintva további részletek láthatók.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek

A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség

- A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.

- A szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatoknál megadhatja az alapértelmezett bruttó nyereséghányadot a tábla fölötti megfelelő mezőben.

Térfogat és tömeg

A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását és létrehozását.

Sarzs- vagy sorozatszámok kiválasztásához vagy létrehozásához elkezdhet gépelni közvetlenül a mezőben.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja vagy létrehozhatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

További információ a sarzsszámok vagy sorozatszámok automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 156].

A kiválasztás vagy létrehozás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.

> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Kimenő jóváírások kezelése [oldal: 131]
Kimenő jóváírások létrehozása [oldal: 138]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 152]

1.4.7.2.1 Kimenő jóváírások létrehozása

Kontextus

A számla és a visszáru kiegyenlítési bizonylata a jóváírás.

Eljárásmód

1. Kimenő jóváírás létrehozásához kattintson a *Kimenő jóváírás létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes kimenő számlát, visszárut vagy visszáruigényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális kimenő jóváírásba.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.

4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
   1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új kimenő jóváírás cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Kimenő jóváírások kezelése [oldal: 131]
A kimenő jóváírások használata [oldal: 133]

1.4.7.3 Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása

Kontextus

A kimenő számlán alapuló kimenő jóváírások létrehozásakor megtekintheti és szerkesztheti a kimenő számlából másolt előlegigényléseket/számlákat.

Eljárásmód

1. Hozzon létre egy kimenő jóváírást, és töltse ki a szükséges mezőket.
2. A *Tartalom* lapon kattintson az *Összegek összefoglalása* részben található *Előleg összesen* mezőre.

   A *Kiállítandó előlegek* képernyőn megjelenik az üzleti partner összes kifizetett előlegigénylése/számlája.
3. A *Kiállítandó előlegek* táblában válassza ki a szükséges előlegeket, majd adja meg az értékeket a *Lehívandó nettó összeg* és a *Lehívandó bruttó összeg* mezőben.
4. Kattintson az *Aktualizálás* gombra.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha kijelöli az előleget, majd visszavonja annak kijelölését, a bizonylatösszeg hibás lehet. Ennek eredményeképp a bizonylat hozzáadása sikertelen lehet. Ilyenkor ki kell lépni a bizonylatból, majd újra létre kell hozni.

   Az előlegekről további információkat az SAP Business One online súgójában talál.

1.4.8 Kimenő előszámlák

Alkalmazások

A kimenő előszámlák használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *kimenő előszámlák*
- *Kimenő előszámla létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Kimenő előszámlák keresése és szűrése.
- A kimenő előszámlalisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Kimenő előszámlák megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több kimenő előszámla visszavonása.
- Egy vagy több kimenő előszámla másolása szállításba, illetve egy kimenő előszámla másolása kimenő jóváírásba.
- Kimenő előszámla-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Kimenő előszámlák kezelése [oldal: 141]
A kimenő előszámlák használata [oldal: 143]
Kimenő előszámlák létrehozása [oldal: 147]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.8.1 Kimenő előszámlák kezelése

A *Kimenő előszámlák kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Kimenő előszámlák* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A kimenő előszámlák részletes nézetével kapcsolatos további információ: A kimenő előszámlák használata [oldal: 143].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a kimenő előszámlarekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott kimenő előszámlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott kimenő előszámlákat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes kimenő előszámla* a cég összes kimenő előszámláját mutatja.
- A *Kimenőelőszámla-hátralék* a cég összes kimenő előszámlájának hátralékát mutatja.
- A *Saját kimenő előszámlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott kimenő előszámlákat jeleníti meg.
- A *Nyitott kimenő előszámlák* a cég összes nyitott kimenő előszámláját mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	A gombra kattintva egy vagy több kimenő előszámla másolható szállításba, illetve egy kimenő előszámla másolható egy kimenő jóváírásba. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több kimenő előszámlát is kiválaszt, csak azonos üzleti partnerrel, alaptípussal és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A kimenő előszámlák listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a kimenő előszámlákat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a kimenő előszámlákat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A kimenő előszámlák használata [oldal: 143]
Kimenő előszámlák létrehozása [oldal: 147]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.4.8.2 A kimenő előszámlák használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A kimenő előszámla rekordszáma alatt a fejlécben az üzleti rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Hitelkeret-felhasználás A vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Rendszerbeállítások* ▸ *Általános beállítások* ▸ *ÜP* ▸ lapján.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális kimenő előszámlát vagy a kimenő előszámlában kiválasztott sorokat egy szállításba vagy egy kimenő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a kimenő előszámla általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum A cikkek várható esedékességi dátuma.

Az alapértelmezett dátum 30 nap a könyvelési dátum után. A dátum módosításához válasszon ki egy másik fizetési feltételt a *Fizetési feltételek* mező legördülő listájában a kimenő előszámla alatt. Az esedékességi dátum manuálisan is módosítható.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta A kimenő előszámlákat csak a cikktípusú bizonylatok támogatják.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, *Bruttó nyereség* valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék Adja meg a cikk részleteit.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Bruttó nyereség	A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál a tábla felett a bal oldalon található *Alapár számításának forrása* mezőben választhatja ki a bruttó nyereség kiszámításához használandó árlistát.
Térfogat és tömeg	A cikk típusú értékesítési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések	Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Kimenő előszámlák kezelése [oldal: 141]
Kimenő előszámlák létrehozása [oldal: 147]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.4.8.2.1 Kimenő előszámlák létrehozása

Kontextus

A kimenő előszámla segítségével számlákat állíthat ki raktári cikkekhez anélkül, hogy levonná a cikkeket a készletből.

Eljárásmód

1. Kimenő előszámla létrehozásához kattintson a *Kimenő előszámla létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Vevő* és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes vevői ajánlatot vagy vevői rendelést tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális kimenő előszámlába.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapérték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy eladási bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha új vevőt kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Vevő* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Vevő* mezőjébe.

3. A *Tartalom* lapon adja meg a cikkek részleteit.

A fejléc *Összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

A *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.

4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és számlázási címeket és más beállításokat.
    1. Az üzleti partner számára már megadott címek közül hozzárendelhet másikat az értékesítési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
    2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott értékesítési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új kimenő előszámla cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Ha bejelölte a *Bizonylat küldése e-mailben* jelölőmezőt a *Bizonylat hozzáadásakor* szakaszban az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Nyomtatási beállítások* > *Bizonylatonként* útvonalon az SAP Business One kliensben, illetve beállította a Microsoft 365-integrációt is, a rendszer egy e-mail-tervezetet generál a bizonylattal Microsoft Word-mellékletként, amikor új bizonylatot ad hozzá, a megfelelő e-mail-naplót pedig az SAP Business One kliensben tekintheti meg. A Microsoft 365 integráció beállítását Az SAP Business One Microsoft 365 integráció használata című útmutató ismerteti. A funkcióval kapcsolatos további információ a 3143036-os számú SAP-jegyzetben található.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Kimenő előszámlák kezelése [oldal: 141]
A kimenő előszámlák használata [oldal: 143]

1.4.9 Tervezetek kezelése

Tervezeteket hozhat létre az eladási, a beszerzési, a fizetési és a leltárbizonylatokhoz.

Bizonylattervezet létrehozásához kattintson aTo *Létrehozás...* csempére a releváns objektumnál (pl. *Kimenő számla létrehozása* vagy *Szállítói ajánlat létrehozása* vagy *Kimenő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*), adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a következő lehetőségek egyikére a több választási lehetőséget kínáló gombon:

Mentés tervezetként és új	Hozzáadja a bizonylattervezetet, majd megnyitja a bizonylat részletes nézetét létrehozási módban, hogy létre lehessen hozni egy újabb ezt követő bizonylatot.
Mentés tervezetként és megjelenítés	Hozzáadja a bizonylattervezetet és megjeleníti további ellenőrzésre.

A *Értékesítési és beszerzési tervezetek kezelése* vagy a *Bejövő és kimenő fizetések tervezeteinek kezelése* vagy a *Készlettranzakciók tervezeteinek kezelése* listanézetben a következő feladatok hajthatók végre egy vagy több tervezet esetében:

Eltávolítás	Eltávolítja a kiválasztott tervezeteket az adatbázisból.
Bezárás	A tervezeteket *Lezárt* státusúra állítja.
Újranyitás	Megnyitja a lezárt tervezeteket, és *Lezárt* státusúra állítja a nyitott tervezeteket a listanézetben.
Hozzáadás	Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként.
Hozzáadás és eltávolítás	Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként, és eltávolítja azokat az adatbázisból.
Előnézet	Megtekintheti egy vagy több tervezet előnézetét az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

Alapértelmezés szerint a listanézet megjeleníti a felhasználó által létrehozott tervezeteket.

Egy adott tervezet megtekintéséhez kattintson az azt tartalmazó sorra. A fejléc minden tervezetet *Tervezet* státusúként jelöl meg, függetlenül attól, nyitottak vagy le vannak zárva. A következő műveletek érhetők el:

Eltávolítás	Erre a gombra kattintva törölheti a tervezetet.
Újranyitás / zárás	A *Lezárt* státusú tervezetekhez beállítja a *Nyitott* státust vagy a *Nyitott* státusú tervezetekhez beállítja a *Lezárt* státust.
Új tevékenység	Létrehoz egy tevékenységet a tervezetben megadott üzleti partnerhez. A tervezet automatikusan hozzá lesz adva a tevékenység *Kapcsolt bizonylat* szakaszához.
Kapcsolódó tevékenységek	Megnyit egy listanézetet, amely a megadott tervezethez létrehozott tevékenységeket jeleníti meg.
Előnézet	Megtekintheti az előnézetet az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

A többi bizonylathoz hasonló módon ha *Nyitott* státusú tervezetet jelenít meg, akkor a megjelenítési módban jelenik meg. Rá kell kattintania a *Szerkesztés* elemre ahhoz, hogy létrehozási módra váltson.

A tervezet szerkesztését követően elmentheti azt hivatalos vevői rendelésként vagy tervezetként, az új vevői rendelés létrehozásával megegyező módon.

> **Megjegyzés**
>
> Az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott eladási bizonylatok „Nem releváns” generálástípussal lesznek létrehozva, amely csak az *Elektronikus bizonylatok* lapon lesz látható az SAP Business One kliensben. Ha elektronikus bizonylatként szeretné feldolgozni az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott bizonylatokat, akkor manuálisan kell módosítania a generálástípust az SAP Business One kliensben. Ha többet szeretne tudni az elektronikus bizonylatok használatáról, akkor nézze meg az SAP Business One online súgóját.

1.4.10 Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban

Engedélyezési folyamatot indító bizonylat hozzáadásakor vagy aktualizálásakor azt látja, hogy a bizonylat tervezetként lett mentve. Miután az engedélyezők jóváhagyják a tervezetet az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben, folytathatja a tervezet hozzáadását vagy aktualizálását.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat engedélyezve van az SAP Business One-kliensben.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői rendeléseket, a vevői ajánlatokat, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a vevői visszárut, a kimenő jóváírásokat, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a szállítói visszárut, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a kimenő fizetéseket.

Eljárásmód

1. Amikor bizonylatot hoz létre vagy aktualizál a Web Client komponensben, a rendszer értesíti arról, hogy engedélyezésre van szükség.
2. Ön lesz az engedélyezési folyamat létrehozója, és létrejön egy tervezet.
3. Az engedélyezők ellenőrzik a tervezetet, majd engedélyezik vagy elutasítják a kérést az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben.
4. A létrehozó értesítést kap arról, hogy az engedélyező engedélyezte/elutasította a bizonylatot.
5. Az engedélyezési státus megtekintéséhez és a folyamat folytatásához kattintson az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok* csempére; ekkor megnyílik az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok kezelése* listanézet. (Az értesítésből is elérheti a tervezetet.)

> **Megjegyzés**
>
> A kimenő fizetések engedélyezési folyamatánál van egy külön listanézet: *Kimenő fizetések kezelése az engedélyezési folyamatban*.

A listanézetben az alábbiakat teheti:

- Szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti el a releváns tervezeteket
- Hozzáadhat engedélyezve státusú tervezeteket
- Megszakíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél
- Visszaállíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél

6. Az engedélyezési státustól függően generálhat egy bizonylatot (kattintson a *Szerkesztés* > *Hozzáadás és megjelenítés* gombra), vagy aktualizálhatja a tervezetet (kattintson a *Szerkesztés* gombra) új engedélyezési folyamat indításához.

Kapcsolódó információ

Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.4.11 Engedélyezési döntések

Amikor egy felhasználó elindít egy engedélyezési folyamatot, engedélyezőként láthatja az összes engedélyezendő bizonylattervezetet az *Engedélyezési döntések* listanézetben, és eldöntheti, hogy mi történjék azokkal.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat az SAP Business One kliensben aktív.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői ajánlatokat, a vevői rendeléseket, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a kimenő jóváírásokat, a beszerzési igényeket, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a anyabevételezéseket.

Eljárásmód

1. Amikor egy bizonylatot létrehozó vagy aktualizáló felhasználó engedélyezési folyamatot indít el, ön engedélyezőként értesítést kap a rendszertől arról, hogy az engedélyére van szükség.
2. Ön lesz a létrehozott tervezet engedélyezési folyamatának engedélyezője.
3. Az engedélyezési kérelmek áttekintéséhez kattintson az *Engedélyezési döntések* csempére. Ekkor megnyílik az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézet. Ebben a kiválasztott nézetnek megfelelő engedélyezési kérelmek láthatók. Az alapértelmezett nézet a *Saját függő engedélyezési kérelmek*.
4. A következő műveleteket hajthatja végre:
    - Másik nézetet választhat, vagy más szűrőket és nézetbeállításokat alkalmazhat a megjelenített lista finomhangolására.
    - Kiválaszthat egy vagy több kérelmet, és elvégezheti a releváns műveletet. A kérelem engedélyezhető vagy elutasítható.
5. A kezdeményező értesítést kap arról, hogy a bizonylatot az engedélyező engedélyezte/elutasította, és folytathatja a folyamatot. Lásd: Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150].

1.4.12 Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése

Sarzsokkal, sorozatszámokkal és tárhelyekkel a megfelelő bizonylatokban és készletbizonylatokban dolgozhat.

Ebben az esetben mind a kimenő, mind a bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek rendelkezésre állnak.

Két forgatókönyv létezik, amikor a kimenő oldalon dolgozhat:

- Készletcsökkenési bizonylatok, például szállítások.
- Készletcsökkenési sorok, ami negatív mennyiséget jelent a bejövő bizonylat sorában. Az árubeérkezés egyik sorában például a mennyiség mínusz 100.

További információ: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Ehhez hasonlóan, két forgatókönyv létezik, amikor a bejövő oldalon dolgozik:

- Készletnövekedési bizonylatok, például bejövő számlák.
- Készletnövekedési sorok, ami negatív mennyiséget jelent egy kimenő bizonylat sorában. Például egy kimenő számla egyik sorában a mennyiség mínusz 50.

További információ: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

1.4.12.1 Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Választhat sarzsokat, sorozatszámokat és tárhelyeket a kimenő bizonylatokban és a készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

A mezőbe közvetlenül is beírhatja a sarzs-/sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a sarzsszámok és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat. A sarzsszámoknál a rendelkezésre álló mennyiségek is megjelennek.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott sarzsokat vagy sorozatszámokat jeleníti meg.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van kiválasztva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott sarzs-/ sorozatszámok eltávolíthatók a listából.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont ,hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is beírhatja a mezőbe. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listából.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.4.12.2 Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Létrehozhat sarzsokat, sorozatszámokat és kiválaszthat tárhelyeket a bejövő bizonylatokban és készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- vagy sorozatszám létrehozásához írja be közvetlenül a mezőbe a számot.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot. További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 156].

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A létrehozás mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Létrehozás után a mező megjeleníti az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van létrehozva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a létrehozások listája, és a létrehozott sarzsok vagy sorozatszámok eltávolíthatók a listáról.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg a mezőben. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listáról.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.4.12.2.1 Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása

Ha nagy mennyiségű sarzsot vagy sorozatszámot kell létrehoznia, használhatja az automatikus létrehozás funkciót. A leltárfelvételi tranzakcióknál az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat a rendszer tervezetként tárolja.

Előfeltételek

Sarzs- vagy sorozatszámmal kezelt tételekkel dolgozik.

Kontextus

Az *Automatikus létrehozás* gomb eléréséhez a következőket teheti:

- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Tartalom* lapján (kivéve a leltárfelvételi tranzakciókat), válassza az értéksegítség ikont a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben.
- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Számbavétel* lapján válassza az értéksegítség ikont a *Számbavett mennyiség* mezőben.

> **Megjegyzés**
>
> - Visszáruk és kimenő jóváírások esetén először kattintson az értéksegítség ikonra a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben, majd a megnyitott párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha a sorban tárhely-engedélyezett raktárak vannak kiválasztva, kattinthat az értéksegítség ikonokra a *Tárhely-hozzárendelés* és a *Tárhelyek* mezőkben.
> - A leltárfelvételi tranzakcióknál először kattintson az értéksegítség ikonra a *Számbavett mennyiség* mezőben, majd a párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha csoportos leltározókkal dolgozik, a párbeszédpanel elérhető az értéksegítség ikonon át a *Csoport számbavett mennyisége összesen* mezőben.

Eljárásmód

1. Kattintson az *Automatikus létrehozás* gombra. Egy párbeszédpanel nyílik meg.
2. (Nem kötelező) A *Tárhely* mezőben adja meg a sarzs- vagy sorozatszámok tárolására szolgáló tárhelyet.
3. Sarzscikkek esetén a *Sarzsok száma*mezőben adja meg, hány sarzsot szeretne létrehozni.
4. A *Sarzs-* vagy *sorozatszám* mezőben kattintson az értéksegítség ikonra. A *Karakterlánc automatikus létrehozása* párbeszédpanel megnyílik.
5. Sarzsok vagy sorozatszámok beviteli karakterláncai.
6. A *Típus* oszlopban válassza a *Karakterlánc* vagy a *Szám* gombot.
7. Ha a *Szám* típust választja, a *Műveletek* oszlopban a következő műveletek egyikét definiálhatja a számokhoz: *Nincs művelet*, *Növelés* és *Csökkentés*. A műveletek végrehajtása az automatikus létrehozási folyamat során történik. Ha a *Karakterlánc* típust választja, az oszlop nem szerkeszthető. A formátum a *Végső karakterlánc* mezőben jelenik meg.
8. A mentéshez kattintson az *OK* gombra.
9. Az automatikus létrehozás elindításához kattintson a *Létrehozás* gombra.

Eredmény

Az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámok megjelennek a párbeszédpanelben. Ellenőrizheti és aktualizálhatja a releváns adatokat. Az összes adat mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához válassza az *OK* gombot.

1.5 Beszerzés

A beszerzés csoportba tartozó alkalmazások lefedik a teljes beszerzési folyamatot a szállítóktól történő szállítói ajánlat bekérésétől kezdve a bejövő számlák feldolgozásán keresztül a bizonylattervezetek mentéséig és a nyomtatásig.

A *Beszerzés* csoportban található alkalmazások az alábbi beszerzési bizonylatok használatát teszik lehetővé: beszerzési igények, szállítói ajánlatok, megrendelések, bejövő előszámlák, árubeérkezések, szállítói visszáruigénylések, visszáruk, bejövő számlák és bejövő jóváírások.

Kapcsolódó információ

Beszerzési igények [oldal: 158]
Szállítói ajánlatok [oldal: 166]
Megrendelések [oldal: 175]
Bejövő előszámlák [oldal: 182]
Árubeérkezések [oldal: 190]
Szállítói visszáruigények [oldal: 199]
Szállítói visszáru [oldal: 207]
Bejövő számlák [oldal: 216]
Bejövő jóváírások [oldal: 226]

1.5.1 Beszerzési igények

Alkalmazások

A beszerzési igények használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Beszerzési igények*
- *Beszerzési igény létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Beszerzési igények keresése és szűrése.
- Beszerzési igények listáihoz tartozó különböző nézetek megtekintése és kezelése.
- Beszerzési igények megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több beszerzési igény lezárása és visszavonása.
- Egy vagy több beszerzési igény másolása szállítói ajánlatba vagy megrendelésbe.
- Visszáruigény-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Beszerzési igények kezelése [oldal: 159]
A beszerzési igények használata [oldal: 161]
Beszerzési igények létrehozása [oldal: 165]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.1.1 Beszerzési igények kezelése

A *Beszerzési igények kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Beszerzési igények* csempére a kezdő oldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A beszerzési igények részletes nézetével kapcsolatos további információk: A beszerzési igények használata [oldal: 161].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei a beszerzési igények adatállományáról több különböző nézetet kínálnak. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*),

melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott beszerzési igények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még mindig nyitott beszerzési igényeket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes beszerzési igény* a vállalat összes beszerzésiigény-rekordját megjeleníti.
- A *Saját beszerzési igények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes beszerzési igényt jeleníti meg.
- A *Nyitott beszerzési igények* a cég még mindig nyitott beszerzési igényeit mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel különböző műveletek hajthatók végre: További információ: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Beszerzési igények listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a beszerzési igényeket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a beszerzési igényeket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A beszerzési igények használata [oldal: 161]
Beszerzési igények létrehozása [oldal: 165]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.1.2 A beszerzési igények használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A beszerzési igény rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés	A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral különféle műveletek hajthatók végre: További információ: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás ide Az aktuális beszerzési igény vagy a beszerzési igényben kiválasztott sorok másolása egy szállítói ajánlatba vagy megrendelésbe.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a beszerzési igény általános adatait tartalmazzák.

Érvényesség IG Az a dátum, ameddig érvényes a beszerzési igény.

Igényelt dátum Az a dátum, amikor meg szeretné kapni az árut.

Igénylő Az igény kezdeményezője. A cég egyik felhasználója vagy dolgozója lehet.

Tartalom lap

A lap mezői a beszerezni kívánt cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.

- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Szállító Ha megadtak preferált szállítót egy adott cikkhez a *Cikktörzsadatok* > *Beszerzési adatok* lapon, a rendszer ezt automatikusan kitölti.

> **Megjegyzés**
>
> Az érték tájékoztató jellegű, és a beszerzési igény magasabb szintű bizonylatba másolásakor figyelmen kívül marad.

Szükséges mennyiség A szállítótól beszerzendő áruk mennyisége.

Igényelt dátum Az a dátum, ameddig meg kell érkeznie az árunak. Az alapértelmezett érték a bizonylat fejlécében szereplő igényelt dátum.

Árinfó A cikk ára.

> **Megjegyzés**
>
> Az érték tájékoztató jellegű, és a beszerzési igény magasabb szintű bizonylatba másolásakor figyelmen kívül marad.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

	A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].
Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések	Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Beszerzési igények kezelése [oldal: 159]
Beszerzési igények létrehozása [oldal: 165]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.5.1.2.1 Beszerzési igények létrehozása

Kontextus

Beszerzési igény bizonylatot azért hozunk létre, hogy azt több címre elküldve megkérjük a szállítókat, hogy a benne szereplő anyagok leszállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozóan adják meg szállítási feltételeiket, az árat és a szállítási dátumot.

Eljárásmód

1. Új beszerzési igény létrehozásához kattintson a *Beszerzési igény létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Érvényesség IG* dátum, *Igényelt dátum* és *Igénylő*.

   Az igénylő lehet a vállalatnál az egyik felhasználó vagy az egyik dolgozó. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó jelenik meg ebben a mezőben.

   A releváns információkat, mint például az igénylő nevét, osztályát, e-mail-címét automatikusan kitölti a rendszer.

   Jelölje be az *E-mail küldése megrendelés vagy árubeérkezés hozzáadásakor* jelölőmezőt, ha e-mailt szeretne küldeni az igénylőnek, amikor az adott beszerzési igény alapján megrendelés vagy árubeérkezés lett létrehozva. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, akkor az *E-mail-cím* mező kitöltése kötelező.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A jelölőmező alapértelmezett beállítását az *E-mail küldése megrendelés vagy árubeérkezés létrehozásakor* jelölőmező beállítása határozza meg az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Beszerzési igény* útvonalon.

   További releváns információkat is megadhat.
3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.

   Az adott sorhoz kiválaszthat egy szállítót. Ha megadtak preferált szállítót egy adott cikkhez a *Cikktörzsadatok* > *Beszerzési adatok* lapon, akkor a rendszer ezt automatikusan kitölti.

   A cikk árát az *Infó: ár* oszlopban tudja megadni.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A szállító és az árinfó csak tájékoztató jellegű, a rendszer nem fogja figyelembe venni a beszerzési igény magasabb bizonylatba való másolásánál.
4. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.

5. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
6. Az új beszerzési igény cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Beszerzési igények kezelése [oldal: 159]
A beszerzési igények használata [oldal: 161]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.2 Szállítói ajánlatok

Alkalmazások

Szállítói ajánlatok használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szállítói ajánlatok*
- *Szállítói ajánlat létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Szállítói ajánlatok keresése és szűrése.
- Szállítóiajánlat-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Szállítói ajánlatok megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több szállítói ajánlat lezárása vagy visszavonása.
- Egy vagy több szállítói ajánlat másolása megrendelésbe, árubeérkezésbe, bejövő számlába vagy bejövő előszámlába.
- Szállítóiajánlat-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Szállítói ajánlatok kezelése [oldal: 167]
A szállítói ajánlatok használata [oldal: 169]
Szállítói ajánlatok létrehozása [oldal: 173]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.2.1 Szállítói ajánlatok kezelése

A *Szállítói ajánlatok kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Szállítói ajánlatok* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szállítói ajánlatok részletes nézetével kapcsolatos további információ: A szállítói ajánlatok használata [oldal: 169].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei több különböző nézetet kínálnak a szállítóiajánlat-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott szállítói ajánlatok* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még nyitott szállítói ajánlatokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes szállítói ajánlat* a cég összes szállítóiajánlat-rekordját megjeleníti.
- A *Saját szállítói ajánlatok* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes szállítói ajánlatot jeleníti meg.
- A *Nyitott szállítói ajánlatok* a cég még nyitott szállítói ajánlatait jeleníti meg.

Az előre definiált nézetek mellett a nézetek menüjének *Szállítói ajánlatok - összehasonlító beszámoló* pontjával összehasonlíthatja a szállítók különböző ajánlatait, és kiválaszthatja a legjobbat.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja Erre a gombra kattintva egy vagy több szállítói ajánlatot másolhat megrendelésbe, árubeérkezésbe, bejövő számlába vagy bejövő előszámlába.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapértelmezett érték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

Ha több szállítói ajánlatot választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Cikk* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

Bezárás Ezzel a gombbal *Lezárva* státusra állíthatja a kiválasztott szállítói ajánlatokat.

> **Megjegyzés**
>
> A művelet megerősítése után lezárhatja az ugyanahhoz a *csoportszámhoz* tartozó szállítói ajánlatokat is.

Visszavonás Ezzel a gombbal visszavonhatja a kijelölt szállítói ajánlatokat.

> **Megjegyzés**
>
> A művelet megerősítése után visszavonhatja az ugyanahhoz a *csoportszámhoz* tartozó szállítói ajánlatokat is.

Eltávolítás Kattintson erre a gombra a lezárt vagy visszavont szállítói ajánlatok eltávolításához.

> **Megjegyzés**
>
> A művelet megerősítése után eltávolíthatja az ugyanahhoz a *csoportszámhoz* tartozó szállítói ajánlatokat is.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Szállítói ajánlatok listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a szállítói ajánlatokat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a szállítói ajánlatokat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, és adja meg a `>100` értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A szállítói ajánlatok használata [oldal: 169]
Szállítói ajánlatok létrehozása [oldal: 173]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.2.2 A szállítói ajánlatok használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szállítói ajánlat rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az aktuális szállítói ajánlat vagy a szállítói ajánlatban kiválasztott sorok másolása egy megrendelésbe, árubeérkezésbe, bejövő számlába vagy bejövő előszámlába.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a szállítói ajánlat általános adatait tartalmazzák.

Csoportszám Ez a mező a szállítói ajánlat csoportszámát jeleníti meg. A szám automatikusan generálódik a *Szállítóiajánlat-csoport* számára a *Bizonylatszámozás - meghatározás* ablakban megadott számkörnek megfelelően. Ennek alternatívájaként definiálhat egy manuális csoportszámot; ehhez válassza ki a *Manuális* lehetőséget a mezőben, majd állítsa be a csoportszámot.

> **Megjegyzés**
>
> Ha több szállítói ajánlatot hoz létre a *Szállítói ajánlat generálási varázsló* segítségével, akkor a létrejött bizonylatok azonos csoportszámmal fognak rendelkezni. Így lehetővé válik az azonos csoportszámú összes bizonylat lezárása vagy stornója az üzleti folyamatnak megfelelően.

Érvényesség IG Az a dátum, ameddig érvényes a szállítói ajánlat.

Igényelt dátum Az a dátum, amikor meg szeretné kapni az árut. Alapértelmezés szerint ez a dátum van megadva a *Tartalom* lapon, a cikkek sorában. Szükség esetén módosíthatja ezt a dátumot.

Tartalom lap

A lap mezői a beszerezni kívánt cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Ajánlat érvényességi dátuma Az a dátum, ameddig a szállító vállalja a szállítói ajánlatban szereplő áruk leszállítását. Ezt a dátumot általában azután lehet kitölteni, miután válasz érkezett a szállítótól, ami részletesen tartalmazza az ajánlati feltételeket.

Ajánlatban szereplő mennyiség A szállító által az ajánlatban szereplő feltételek szerinti szállításra megajánlott áruk száma. Ezt a mennyiséget általában azután lehet kitölteni, miután válasz érkezett a szállítótól, ami részletesen tartalmazza az ajánlati feltételeket.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Szállítói ajánlatok kezelése [oldal: 167]
Szállítói ajánlatok létrehozása [oldal: 173]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.5.2.2.1 Szállítói ajánlatok létrehozása

Kontextus

Szállítói ajánlat bizonylatot azután hoz létre, hogy cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatot kért a szállítóitól.

Eljárásmód

1. Új szállítói ajánlat létrehozásához kattintson a *Szállítói ajánlat létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* kódja és *Érvényesség IG* dátum. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik. További releváns információkat is megadhat.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a *Másolás forrása* gombra a fejléc jobb felső sarkában, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes beszerzési igényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális szállítói ajánlatba.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
   >
   > Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új szállítói ajánlat cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi gombok egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Szállítói ajánlatok kezelése [oldal: 167]
A szállítói ajánlatok használata [oldal: 169]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.3 Megrendelések

Alkalmazások

Megrendelések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Megrendelések*
- *Megrendelések létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Megrendelések keresése és szűrése.
- Megrendeléslisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Megrendelések megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több megrendelés lezárása vagy visszavonása.
- Egy vagy több megrendelés másolása megrendelésbe, árubeérkezésbe, bejövő előszámlába vagy bejövő számlába.
- Megrendeléstervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Megrendelések kezelése [oldal: 176]
A megrendelések használata [oldal: 178]
Megrendelések létrehozása [oldal: 181]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.3.1 Megrendelések kezelése

A *Megrendelések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Megrendelések* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A megrendelések részletes nézetével kapcsolatos további információ: A megrendelések használata [oldal: 178].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei több különböző nézetet kínálnak a megrendelésrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott megrendelések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még nyitott megrendeléseket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes megrendelés* a cég összes megrendelését megjeleníti.
- A *Saját megrendelések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes megrendelést jeleníti meg.
- A *Nyitott megrendelések* a cég még nyitott megrendeléseit jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja

Erre a gombra kattintva egy vagy több megrendelést másolhat árubeérkezésbe, bejövő előszámlába vagy bejövő számlába.

A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapértelmezett érték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

Ha több megrendelést választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Cikk* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Megrendelések listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a megrendeléseket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a megrendeléseket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, és adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A megrendelések használata [oldal: 178]
Megrendelések létrehozása [oldal: 181]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.3.2 A megrendelések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A megrendelés rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés	A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja	Kattintson erre a gombra, ha másolni szeretné az aktuális megrendelést vagy a megrendelésben kiválasztott sorokat egy árubeérkezésbe, bejövő előszámlába vagy bejövő számlába.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a megrendelés általános adatait tartalmazzák.

Szállítási dátum Az a dátum, amikor meg szeretné kapni a cikkeket.

Tartalom lap

A lap mezői a beszerezni kívánt cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem. Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.

A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.

A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Megrendelések kezelése [oldal: 176]
Megrendelések létrehozása [oldal: 181]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.5.3.2.1 Megrendelések létrehozása

Kontextus

Cikkek vagy szolgáltatások vevőtől a kialkudott áron való igénylésekor megrendelést kell létrehozni.

Eljárásmód

1. A megrendelés létrehozásához kattintson a *Megrendelés létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: a *Szállító* kódja és a *Szállítási dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítói ajánlatot vagy beszerzési igényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális megrendelésbe.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
>
> Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új megrendelés cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.
9. Elmentheti tervezetként a megrendelést, amely ezután látható lesz az *Értékesítési és beszerzési tervezetek* alkalmazásban.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Megrendelések kezelése [oldal: 176]
A megrendelések használata [oldal: 178]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.4 Bejövő előszámlák

Alkalmazások

Bejövő előszámlák használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Bejövő előszámlák*
- *Bejövő előszámla létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Bejövő előszámlák keresése és szűrése.
- Bejövőelőszámla-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Bejövő előszámlák megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több bejövő előszámla visszavonása.
- Egy vagy több bejövő előszámla másolása árubeérkezésbe vagy egy bejövő előszámla másolása bejövő jóváírásba.
- Bejövőelőszámla-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Bejövő előszámlák kezelése [oldal: 183]
A bejövő előszámlák használata [oldal: 185]
Bejövő előszámlák létrehozása [oldal: 189]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.4.1 Bejövő előszámlák kezelése

A *Bejövő előszámlák kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Bejövő előszámlák* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A bejövő előszámlák részletes nézetével kapcsolatos további információ: A bejövő előszámlák használata [oldal: 185].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a bejövő előszámlarekordok adatállományáról több különböző nézetet kínálnak. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott bejövő előszámlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még mindig nyitott bejövő előszámlákat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes bejövő előszámla* a vállalat összes bejövő előszámláját tartalmazza.
- A *Saját bejövő előszámlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes bejövő előszámlát megjeleníti.
- A *Nyitott bejövő előszámlák* a vállalat még mindig nyitott bejövő előszámláit tartalmazza.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Erre a gombra kattintva lehet egy vagy több bejövő előszámlát árubeérkezésbe vagy egy bejövő előszámlát bejövő jóváírásba másolni. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapértelmezett érték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több bejövő előszámlát is kiválaszt, csak azonos üzleti partnerrel és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A bejövő előszámlák listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a bejövő előszámlákat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a bejövő számlákat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A bejövő előszámlák használata [oldal: 185]
Bejövő előszámlák létrehozása [oldal: 189]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.4.2 A bejövő előszámlák használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A bejövő előszámla rekordszáma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az aktuális bejövő előszámla vagy a bejövő előszámlában kiválasztott sorok másolása egy árubeérkezésbe vagy bejövő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a bejövő előszámla általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum Az a nap, amikorra várja a fizetést.

Tartalom lap

A lap mezői a beszerzendő cikkek adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta A bejövő előszámlák csak a cikk típusú bizonylatokon támogatottak.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék Adja meg a cikk részleteit.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információ a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések	Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Bejövő előszámlák kezelése [oldal: 183]
Bejövő előszámlák létrehozása [oldal: 189]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.5.4.2.1 Bejövő előszámlák létrehozása

Kontextus

Bejövő előszámla segítségével dokumentálhatók a szállítótól az áruk beérkezése előtt kapott bejövő számlák. A bejövő előszámlák lehetővé teszik, hogy a releváns könyvelések csak a számviteli rendszerben jöjjenek létre, és ne befolyásolják a készletet és a készletértékeket.

Eljárásmód

1. Bejövő előszámla létrehozásához kattintson a *Bejövő előszámla létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* és *Esedékesség dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítói ajánlatot vagy megrendelést tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális bejövő előszámlába.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
   >
   > Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

   További releváns információkat is megadhat.
3. A *Tartalom* lapon adja meg a többi releváns információt.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   A *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.

6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új bejövő előszámla cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Bejövő előszámlák kezelése [oldal: 183]
A bejövő előszámlák használata [oldal: 185]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.5 Árubeérkezések

Alkalmazások

Árubeérkezések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Árubeérkezések*
- *Árubeérkezés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Árubeérkezések keresése és szűrése.
- Árubeérkezés-listák különböző nézeteinek megjelenítése és kezelése.
- Árubeérkezések megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több árubeérkezés lezárása vagy visszavonása.
- Egy vagy több árubeérkezés másolása visszáruigénylésbe, visszáruba vagy bejövő számlába.
- Árubeérkezés-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Árubeérkezések kezelése [oldal: 191]
Az árubeérkezések használata [oldal: 193]
Árubeérkezések létrehozása [oldal: 197]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.5.1 Árubeérkezések kezelése

Az *Árubeérkezések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon az *Árubeérkezések* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az árubeérkezések részletes nézetével kapcsolatos további információk: Az árubeérkezések használata [oldal: 193].

Nézetek kiválasztása

A(z) Web Client listanézetei az árubeérkezési rekordok adatállományáról több nézetet kínálnak. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott árubeérkezések* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott és még mindig nyitott árubeérkezéseket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes árubeérkezés* a vállalat összes árubeérkezését megjeleníti.
- A *Saját árubeérkezések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes árubeérkezést jeleníti meg.
- A *Nyitott árubeérkezések* a vállalat nyitott árubeérkezéseit jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Erre a gombra kattintson, ha egy vagy több árubeérkezést visszáruigénylésbe, visszáruba vagy bejövő számlába szeretne másolni. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapértelmezett érték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több árubeérkezési rekordot választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylattípussal (*Szolgáltatás* vagy *Tétel* típus) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Az árubeérkezések listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti az árubeérkezéseket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat az árubeérkezéseket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

Az árubeérkezések használata [oldal: 193]
Árubeérkezések létrehozása [oldal: 197]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.5.2 Az árubeérkezések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az árubeérkezés rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés	A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az árubeérkezés vagy az árubeérkezésben kiválasztott sorok másolása egy visszáruigénylésbe, szállítói visszáruba vagy bejövő számlába.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői az árubeérkezés általános információit tartalmazzák.

Esedékességi dátum

Az a nap, ameddig az árukat meg kell kapni.

A dátum módosításához válasszon ki egy másik fizetési feltételt a *Fizetési feltételek* mezőben vagy írjon be egyet manuálisan.

Tranzakciószám A releváns naplókönyvelés rekordszámát jeleníti meg. A nyílikonra kattintva további részletek láthatók.

Tartalom lap

A lap mezői a megkapni kívánt cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta

Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok vagy sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- /sorozatszám létrehozásához elkezdhet gépelni közvetlenül a mezőben.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot.

További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 243].

A létrehozást követően a sarzs- és sorozatszámok megjelennek a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Árubeérkezések kezelése [oldal: 191]
Árubeérkezések létrehozása [oldal: 197]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.5.2.1 Árubeérkezések létrehozása

Kontextus

Akkor hoz létre árubeérkezési bizonylatot, amikor megkapja az árut a szállítóktól.

Eljárásmód

1. Új árubeérkezés létrehozásához kattintson az *Árubeérkezés létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* kódja és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik. További releváns információkat is megadhat.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel választhat az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítói ajánlatot, bejövő előszámlát, megrendelést és szállítói visszárut tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális árubeérkezésbe.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
   >
   > Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új árubeérkezés cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi gombok egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz

az SAP Business One kliens ▶ *Adminisztráció* ▶ *Rendszerbeállítások* ▶ *Jogosultságok* ▶ *Általános jogosultságok* ▶ *Értékesítés* ▶ *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Árubeérkezések kezelése [oldal: 191]
Az árubeérkezések használata [oldal: 193]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.6 Szállítói visszáruigények

Alkalmazások

A szállítói visszáruigények használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szállítói visszáruigények*
- *Szállítói visszáruigény létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Szállítói visszáruigények keresése és szűrése.
- Szállítói visszáruigény-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Szállítói visszáruigények megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több szállítói visszáruigény stornózása.
- Egy vagy több szállítói visszáruigény másolása visszáruba vagy kimenő jóváírásba.
- Szállítói visszáruigény-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáruigények kezelése [oldal: 200]
Szállítói visszáruigények használata [oldal: 202]
Szállítói visszáruigény létrehozása [oldal: 205]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]

Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.6.1 Szállítói visszáruigények kezelése

A *Szállítói visszáruigények kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Szállítói visszáruigények* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szállítói visszáruigények részletes nézetével kapcsolatos további információ: Szállítói visszáruigények használata [oldal: 202].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei több különböző nézetet kínálnak a szállítóivisszáruigény-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott szállítói visszáruigények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még nyitott szállítói visszáruigényeket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes szállítói visszáruigény* a cég összes szállítóivisszáruigény-rekordját megjeleníti.
- A *Saját nyitott szállítói visszáruigények* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, nyitott szállítói visszáruigényeket jeleníti meg.
- A *Nyitott szállítói visszáruigények* a cég még nyitott szállítói visszáruigényeit jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Erre a gombra kattintva egy vagy több szállítói visszáruigényt bejövő jóváírásba vagy visszáruigénylésbe másolhat. A kapcsolódó üzletipartner-törzsadatokból származó alapértelmezett érték lesz alkalmazva, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban. Ha több szállítói visszáruigényt is kiválaszt, csak azonos üzleti partnerrel és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó* ármódusz) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Szállítói visszáruigények listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a szállítói visszáruigényeket.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a szállítói visszáruigényeket, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáruigények használata [oldal: 202]
Szállítói visszáruigény létrehozása [oldal: 205]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.6.2 Szállítói visszáruigények használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szállítói visszáruigény rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Követel összesen Megjeleníti a bizonylat teljes összegét adóval, fuvardíjjal és engedményekkel együtt.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az aktuális szállítói visszáruigénylés vagy a szállítói visszáruigényben kiválasztott sorok másolása a szállítói visszáruba vagy bejövő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a szállítói visszáruigénylés általános adatait tartalmazzák.

Visszaküldés dátuma A cikkek várható visszaküldési dátuma. Az alapértelmezett dátum megegyezik a könyvelési dátummal.

Tartalom lap

A lap mezői a beszerzendő cikkek adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta A szállítói visszáruigények csak a cikk típusú bizonylatokon támogatottak.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék Adja meg a cikk részleteit.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Visszaküldési művelet Az SAP Business One kliens *Visszaküldési műveletek - meghatározás* ablakában, a visszaküldési műveletek listájában megadott releváns visszaküldési művelet.

Visszaküldés oka Az ok, amiért vissza kívánja küldeni az árut a szállítónak. A visszaküldési okok az SAP Business One kliens Visszaküldés okai - meghatározás ablakában definiálhatók.

Mennyiségkönyvelés nélkül Azt jelzi, hogy nincs készletmozgás, azaz a szállítói visszáruigény nem befolyásolja a cikk készletmennyiségét. A jelölőmező alapértelmezés szerint nincs bejelölve. Ha a szállítói visszáruigényt visszáruba vagy jóváírásba másolja, akkor a

Mennyiségkönyvelés nélkül mező deaktiválódik a kiinduló szállítói visszáruigény alapján.

Az önálló szállítói visszáruigényekben ennek a jelölőmezőnek a bejelölése nem érinti a célbizonylatot, az létrehozható a szállítói visszáruigény alapján.

Ha be van jelölve, létrehozhat szállítói visszárut vagy jóváírást a szállítói visszáruigény alapján. Ha nincs bejelölve, csak jóváírás hozható létre.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információ a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáruigények kezelése [oldal: 200]
Szállítói visszáruigény létrehozása [oldal: 205]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.5.6.2.1 Szállítói visszáruigény létrehozása

Kontextus

A visszáru-megállapodás azt a szcenáriót mutatja be, ahol egy áru vagy termék szállítója megállapodik arról, hogy a vevő az adott tételt visszatérítés vagy jóváírás fejében visszaszállítsa.

A szállítói visszáruigény hozzáadásának célja, hogy az áru tényleges visszaszállítását megelőzően lehetővé váljon a visszárubizonylat előfeltételeinek létrehozása, amibe beírhatók a megállapodás szerinti mennyiségek, árak és a visszaszállítás oka.

Eljárásmód

1. A szállítói visszáruigény létrehozásához kattintson a *Szállítói visszáruigény létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* és *Visszaküldés dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a fejléc jobb felső sarkában található *Másolás forrása* gombra, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes árubeérkezést vagy bejövő számlát tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális visszáruigénybe.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
   >
   > Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

   További releváns információkat is megadhat.
3. A *Tartalom* lapon adja meg a további információkat.

   A fejléc *Követel összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   A *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.

   A *Visszaküldési művelet* mezőben kiválaszthatja a releváns visszaküldési műveletet a visszaküldési műveletek listából. Az alapértelmezett visszaküldési művelet a *Visszaküldés*. Más műveleteket is választhat a listából, például: *Javítás* vagy *Csere* az SAP Business One kliens *Visszaküldési műveletek - meghatározás* ablakában beállított értékeknek megfelelően.

   A *Visszaküldés oka* mezőben kiválaszthatja azt az okot, amiért vissza szeretné küldeni az árut a szállítónak. Bármilyen visszaküldési okot választhat az SAP Business One kliens *Visszaküldés okai - Beállítások* ablakában beállított értékek szerint.

   Ha nincs készletmozgás, azaz a szállítói visszáruigény nem befolyásolja a cikk készletmennyiségét, akkor jelölje be a *Mennyiség könyvelése nélkül* jelölőmezőt. A jelölőmező alapértelmezés szerint nincs bejelölve.

   Az önálló szállítói visszáruigényekben ennek a jelölőmezőnek a bejelölése nem érinti a célbizonylatot, az létrehozható a szállítói visszáruigény alapján. Ha be van jelölve, létrehozhat szállítói visszárut vagy jóváírást a szállítói visszáruigény alapján, ha pedig nincs bejelölve, csak jóváírás hozható létre.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.

1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.

5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új szállítói visszáruigény cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáruigények kezelése [oldal: 200]
Szállítói visszáruigények használata [oldal: 202]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.7 Szállítói visszáru

Alkalmazások

Szállítói visszáru használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szállítói visszáru*
- *Szállítói visszáru létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Szállítói visszáruk keresése és szűrése.

- Szállítóivisszáru-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Szállítói visszáruk megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több szállítói visszáru visszavonása.
- Egy vagy több szállítói visszáru másolása bejövő jóváírásba.
- Szállítóivisszáru-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáru kezelése [oldal: 208]
A szállítói visszáruk használata [oldal: 210]
Szállítói visszáruk létrehozása [oldal: 215]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.7.1 Szállítói visszáru kezelése

A *Szállítói visszáru kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Szállítói visszáru* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szállítói visszáruk részletes nézetével kapcsolatos további információk: A szállítói visszáruk használata [oldal: 210].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a szállítói visszáruk rekordjainak adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott szállítói visszáru* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még mindig nyitott szállítói visszárukat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- A *Minden szállítói visszáru* a cég összes szállítóivisszáru-rekordját megjeleníti.

- A *Saját szállítói visszáru* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes szállítói visszárut megjeleníti. Amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban, akkor a rendszer a kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket veszi alapul.
- A *Nyitott szállítói visszáru* a cég még mindig nyitott szállítóivisszáru-rekordját jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc eszköztárában lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Erre a gombra kattintva bejövő jóváírásba másolhat egy vagy több szállítói visszárut. Amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban, akkor a rendszer a kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket veszi alapul. Ha több szállítói visszárut választ ki, csak azonos üzleti partnerrel, bizonylatfajtával (*Szolgáltatás* vagy *Cikk*) és ármódusszal (*Nettó* vagy *Bruttó*) rendelkező bizonylatokat választhat.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Szállítói visszáru listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a szállítói visszárukat.

> ✤ Példa
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a szállítói visszárukat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők módosítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A szállítói visszáruk használata [oldal: 210]
Szállítói visszáruk létrehozása [oldal: 215]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.7.2 A szállítói visszáruk használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szállítói visszáru rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Követel összesen	Megjeleníti a bizonylat teljes összegét adóval, fuvardíjjal és engedményekkel együtt.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az aktuális szállítói visszáruigénylés vagy a szállítói visszáruigényben kiválasztott sorok másolása egy bejövő jóváírásba.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a szállítói visszáru általános információit tartalmazzák.

Esedékességi dátum

Az a nap, ameddig az árukat vissza kell szállítani.

A dátum módosításához válasszon ki egy másik lehetőséget a *Fizetési feltételek* mezőben vagy írjon be egyet manuálisan.

Tartalom lap

A lap mezői a visszaszállítandó cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta

Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek

A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Visszáruművelet Válassza ki a visszáruműveletet a visszáruműveletek listájából. Az alapértelmezett visszáruművelet a *Visszaküldés*. Más műveleteket is választhat a listából, például: *Javítás* vagy *Csere* az SAP Business One kliens *Visszaküldési műveletek - meghatározás* ablakában beállított értékeknek megfelelően.

Visszaküldés oka Válassza ki az okot, amiért vissza kívánja küldeni az árut a szállítónak. Bármilyen visszaküldési okot választhat az SAP Business One kliens *Visszaküldés okai - meghatározás* ablakában beállított értékek szerint.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések

Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a megfelelő sarzs- és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont egy párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

> **Megjegyzés**
>
> A szállítói visszáru hozzáadása és szerkesztése (részletes nézet) jelenleg a brazil és az indiai lokalizációban nem támogatott.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáru kezelése [oldal: 208]
Szállítói visszáruk létrehozása [oldal: 215]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.7.2.1 Szállítói visszáruk létrehozása

Kontextus

Szállítói visszáru bizonylatot azután hoz létre, hogy szállítói visszárut igényelt cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy árubeérkezést hozott létre.

Eljárásmód

1. Új szállítói visszáru létrehozásához kattintson a *Szállítói visszáru létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* kódja és *Esedékességi dátum*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik. További releváns információkat is megadhat.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a *Másolás forrása* gombra a fejléc jobb felső sarkában, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes árubeérkezést és szállítói visszáruigényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális szállítói visszáruba.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a

megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.

Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Követel összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket, vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új szállítói visszáru cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi gombok egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Szállítói visszáru kezelése [oldal: 208]
A szállítói visszáruk használata [oldal: 210]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.8 Bejövő számlák

Alkalmazások

Bejövő számlák használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Bejövő számlák*
- *Bejövő számlák létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Bejövő számlák keresése és szűrése.
- Bejövőszámla-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Bejövő számlák megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több bejövő számla visszavonása.
- Bejövő számla másolása bejövő jóváírásba.
- Bejövőszámla-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Bejövő számlák kezelése [oldal: 217]
A bejövő számlák használata [oldal: 219]
Bejövő számlák létrehozása [oldal: 224]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]
Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása [oldal: 225]

1.5.8.1 Bejövő számlák kezelése

A *Bejövő előszámlák kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Bejövő számlák* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A bejövő számlák részletes nézetével kapcsolatos további információ: A bejövő számlák használata [oldal: 219].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei a bejövő számlarekordok adatállományáról több különböző nézetet kínálnak. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott bejövő számlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még mindig nyitott bejövő számlákat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes bejövő számla* a vállalat összes bejövő számláját tartalmazza.
- A *Saját bejövő számlák* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott bejövő számlát megjeleníti.
- A *Nyitott bejövő számlák* a vállalat még mindig nyitott bejövő számláját tartalmazza.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	Erre a gombra kattintson, ha egy vagy több bejövő számlát bejövő jóváírásba vagy visszáruigénylésbe szeretné másolni

Fizetés létrehozása	Ezt a gombot válassza, ha a kijelölt számlákhoz kifizetést szeretne létrehozni. A számláknak ugyanattól az üzleti partnertől kell származniuk, vagy lennie kell konszolidálási kapcsolatnak a két üzleti partner között.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A bejövő számlák listanézetének funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a bejövő számlákat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a bejövő számlákat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A bejövő számlák használata [oldal: 219]
Bejövő számlák létrehozása [oldal: 224]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.8.2 A bejövő számlák használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A bejövő számla rekordszáma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Összes esedékes fizetés A bizonylat ki nem fizetett végösszegét jeleníti meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja Az aktuális bejövő számla vagy a bejövő számlában kiválasztott sorok másolása egy bejövő jóváírásba vagy visszáruigénylésbe.

Fizetés Megnyitja a kimenő fizetés részletes nézetét, amelyben létrehozhatja a kimenő fizetést a bejövő számlához. További információ: A fizetések használata [oldal: 266].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a kimenő számla általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum A dátum, ameddig a szállítónak történő fizetésnek meg kell történnie. Ezt a dátumot a rendszer a szállítóhoz vagy a bizonylat *Könyvelés* lapján megadott fizetési feltétel alapján számítja ki.

A dátum módosításához válasszon egy másik fizetési feltételt a *Fizetési feltételek* mezőben vagy írjon be egyet manuálisan.

Tranzakciószám A releváns naplókönyvelés rekordszámát jeleníti meg. A nyílikonra kattintva további részletek láthatók.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta

Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek

A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.
  Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban*

jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (▶ *főmenü* ▶ *Adminisztráció* ▶ *Rendszerbeállítások* ▶ *Bizonylat beállításai* ▶).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok vagy sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- /sorozatszám létrehozásához elkezdhet gépelni közvetlenül a mezőben.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot.

További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 243].

A létrehozást követően a sarzs- és sorozatszámok megjelennek a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 241].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Bejövő számlák kezelése [oldal: 217]
Bejövő számlák létrehozása [oldal: 224]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.8.2.1 Bejövő számlák létrehozása

Kontextus

A számla törvényileg kötelező érvényű dokumentum. A számla beérkezésekor könyvelés történik a megfelelő vevői számlákon a számviteli rendszerben.

Eljárásmód

1. Bejövő számla létrehozásához kattintson a *Bejövő számla létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* és *Esedékesség dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson a *Másolás forrása* gombra a fejléc jobb felső sarkában, amivel választhat az adott üzleti partnerhez tartozó összes szállítói ajánlatot, megrendelést és árubeérkezést tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális bejövő számlába.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.

> Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Összes esedékes fizetés* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket vagy létrehozhat egy újat.
4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új bejövő számla cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi gombok egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens ▶ *Adminisztráció* ▶ *Rendszerbeállítások* ▶ *Jogosultságok* ▶ *Általános jogosultságok* ▶ *Értékesítés* ▶ *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Bejövő számlák kezelése [oldal: 217]
A bejövő számlák használata [oldal: 219]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.8.3 Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása

Kontextus

A bejövő számla létrehozásakor kifizetett előlegigényléseket/számlákat kapcsolhat hozzá.

Eljárásmód

1. Bejövő számla létrehozása és a szükséges mezők megadása.
2. A *Tartalom* lapon kattintson az *Összegek összefoglalása* részben található *Előleg összesen* mezőre.

   A *Kiállítandó előlegek* képernyőn megjelenik az üzleti partner összes kifizetett előlegigénylése/számlája.
3. A *Kiállítandó előlegek* táblában válassza ki a szükséges előlegeket, majd adja meg az értékeket a *Lehívandó nettó összeg* és a *Lehívandó bruttó összeg* mezőben.
4. Kattintson az *Aktualizálás* gombra.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha kijelöli az előleget, majd visszavonja annak kijelölését, a bizonylatösszeg hibás lehet. Ennek eredményeképp a bizonylat hozzáadása sikertelen lehet. Ilyenkor ki kell lépni a bizonylatból, majd újra létre kell hozni.

   Az előlegekről további információkat az SAP Business One online súgójában talál.

1.5.9 Bejövő jóváírások

Alkalmazások

Bejövő jóváírások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Bejövő jóváírások*
- *Bejövő jóváírás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Bejövő jóváírások keresése és szűrése.
- A bejövőjóváírás-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Bejövő jóváírások megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több bejövő jóváírás visszavonása.
- Bejövőjóváírás-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Bejövő jóváírások kezelése [oldal: 227]
A bejövő jóváírások használata [oldal: 229]
Bejövő jóváírások létrehozása [oldal: 233]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]
Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása [oldal: 235]

1.5.9.1 Bejövő jóváírások kezelése

A *Bejövő jóváírások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Bejövő jóváírások* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A bejövő jóváírások részletes nézetével kapcsolatos további információ: A bejövő jóváírások használata [oldal: 229].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei a bejövő jóváírásrekordok adatállományáról több különböző nézetet kínálnak. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott beszerzési jóváírások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott, még mindig nyitott beszerzési jóváírásokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes beszerzési jóváírás* a cég összes beszerzési jóváírását mutatja.
- A *Saját beszerzési jóváírások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes beszerzési jóváírást jeleníti meg.
- A *Nyitott beszerzési jóváírások* a cég még mindig nyitott beszerzési jóváírásait mutatja.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Bejövő jóváírások listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték az összegre vonatkozó mezőknél. Számok megadásával is szűrheti a bejövő jóváírásokat.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni azokat a bejövő jóváírásokat, amelyek tényleges bizonylatvégösszege nagyobb 100-nál, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **`>100`** értéket a *Bizonylat összesen* mezőben.

Kapcsolódó információ

A bejövő jóváírások használata [oldal: 229]

Bejövő jóváírások létrehozása [oldal: 233]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.5.9.2 A bejövő jóváírások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A bejövő jóváírás rekordszáma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Követel összesen A bizonylat teljes összege adóval, fuvardíjjal és engedményekkel együtt.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Fizetés Megnyitja a kimenő fizetés részletes nézetét, amelyben létrehozhatja a kimenő fizetést a bejövő jóváíráshoz. További információ: A fizetések használata [oldal: 266].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a bejövő jóváírás általános adatait tartalmazzák.

Esedékességi dátum A cikkek vagy szolgáltatások várható esedékességi dátuma. Az alapértelmezett esedékességi dátum a rendszerdátum (aktuális dátum). Szükség esetén ezt manuálisan módosíthatja.

Tranzakciószám A releváns naplókönyvelés rekordszámát jeleníti meg. A nyílikonra kattintva további részletek láthatók.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek vagy szolgáltatások adatait tartalmazzák.

Cikk-/szolgáltatásfajta Megjeleníti a következő bizonylatfajták egyikét:

- *Cikk* – a *Cikk-kezelés* funkcióban definiált cikkek bizonylata.
- *Szolgáltatás* – a *Cikk-kezelés* funkcióban cikként nem definiált szolgáltatások – pl. egyszeri konzultáció – bizonylata.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

> **Megjegyzés**
>
> Ugyanabba a bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. De bizonyos szolgáltatások definiálhatók cikként a *Cikk-kezelés* funkcióban, így a kapcsolódó cikkek és szolgáltatások egy bizonylatban rögzíthetők áraikkal és mennyiségeikkel együtt.

Részletek A *Termék* melletti legördülő listából a tábla feletti bal sarokban kiválaszthat a *Fuvar*, valamint *Térfogat és tömeg* adataitól eltérő lehetőséget, és a rendszer kitölti a tábla releváns mezőit.

Termék A cikkek vagy szolgáltatások részletei határozhatók meg.

Típus Szöveg, részösszeg vagy alternatív speciális sorok hozzáadásához tegye elérhetővé ezt az oszlopot a tábla beállításaiban.

- *Szöveg* – beszúrhat tetszőleges vagy előre definiált releváns szöveget.
- *Részösszeg* – kiszámíthatja és megjelenítheti vele a megelőző normál sorok részösszegeit. A *Részösszeg* sor típusának leírása módosítható, és kifejezőbb szöveget is hozzáadhat.
- *Alternatíva* – lehetővé teszi alternatív cikk hozzáadását a felhasználói kérelemhez. Megjelenik az összes olyan adat, mint leírás és ár. A cikk ára és a fuvarköltségek azonban nem szerepelnek az ajánlat végösszegében és a részösszegsorokban sem.

Az alternatív sorok nincsenek átmásolva a célbizonylatokba. Ha a vevő az alternatív sorban javasolt cikket részesíti előnyben, aktualizálja ennek megfelelően a vevői ajánlatot, és csak azután másolja át egy célbizonylatba.

Fuvardíj A tábla egyes sorainak fuvardíjai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Megadhatók a tábla egyes sorainak fuvardíjai, és a tábla alatt pedig a teljes bizonylat fejlécének fuvardíja.
>
> A fuvaradó bele lesz foglalva a fejléc szintjén az *Adó összesen* mező értékébe, mert az összeg számítására az SAP Business One kliensben kerül sor.
>
> A fuvardíjjal kapcsolatos mezők csak akkor jelennek meg, ha az SAP Business One-kliensben bejelölte a *Fuvar kezelése a bizonylatokban* jelölőmezőt a *Bizonylat beállításai* ablak *Általános* lapján (*főmenü* > *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai*).

Térfogat és tömeg A cikk típusú beszerzési bizonylatoknál megtekintheti a felsorolt cikkek térfogatára és tömegére vonatkozó számításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Az opció csak akkor jelenik meg, ha a *Cikk* típust választja ki.
>
> Ha módosítja a térfogat- vagy tömegszámítási egységet, egy előugró ablakban megjelenő üzenet figyelmezteti majd arra, hogy a módosított egység csak a bizonylatösszeget befolyásolja, a sorokban található cikkeket viszont nem fogja aktualizálni.

A táblában a cikkekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatokat adhatja meg vagy szerkesztheti. További információk a soron belüli táblaadatok használatáról: Rekordok szerkesztése [oldal: 61].

Bejövő (nyitó) és záró megjegyzések Kiegészítő szöveget fűzhet az aktuális bizonylathoz. A szövegeket beírhatja manuálisan, vagy előre definiált szöveget is beszúrhat. Ez a szöveg akkor jelenik meg a nyomtatott bizonylaton, ha a nyomtatási formátum alkalmas a megjegyzésszövegek megjelenítésére.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező akkor aktív csak, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Itt választhatja ki a sarzs- és sorozatszámokat.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a megfelelő sarzs- és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont egy párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

Itt választhatja ki a tárhelyeket.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 239].

Logisztika lap

Megnézheti az árufogadó és a fizetésfogadó címét, amelyek közül az alapértelmezett értékeket használja a rendszer a kitöltésnél az üzleti partner alapértelmezett beállításainak megfelelően.

A(z) megnyitja a Google Térkép oldalt, ahol megjelenik a cím.

Könyvelés lap

A lap mezői a bizonylat pénzügyi vonatkozásainak adatait tartalmazzák. Megtekintheti vagy megadhatja az olyan információkat, mint fizetési feltételek, fizetési mód és üzletipartner-projekt.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Bejövő jóváírások kezelése [oldal: 227]
Bejövő jóváírások létrehozása [oldal: 233]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.9.2.1 Bejövő jóváírások létrehozása

Kontextus

A bejövő jóváírás a bejövő számla kiegyenlítési bizonylata.

Eljárásmód

1. Bejövő jóváírás létrehozásához kattintson a *Bejövő jóváírás létrehozása* csempére.

2. Az *Általános* lapon töltse ki a kötelező mezőket: *Szállító* és *Esedékesség dátuma*. A bizonylat fejléce ennek megfelelően aktualizálódik.

   Az üzleti partner kiválasztása után kattintson *Másolás forrása* gombra a fejléc jobb felső sarkában, amivel kiválaszthat egyet az adott üzleti partnerhez tartozó összes bejövő számlát, szállítói visszárut és szállítói visszáruigényt tartalmazó listából, és az adatokat bemásolhatja az aktuális bejövő jóváírásba.

   Az alapbizonylatokból való másoláskor megtarthatja a meglévő sorokat.

   A kapcsolódó üzleti partner törzsadataiból származó alapértelmezett értéket alkalmazza a rendszer, amikor több alapbizonylatból másol egy beszerzési bizonylatot, és eltérés van a fejlécadatokban.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha új szállítói törzsadatot kell létrehoznia, kattintson a ikonra a *Szállító* mezőben. Az *Üzleti partnerek* űrlapon kattintson a *Létrehozás* gombra a tábla jobb sarkában, adja meg a szükséges adatokat a megfelelő mezőkben, és kattintson a *Hozzáadás* gombra. Ekkor az újonnan létrehozott ÜP-kód bekerül a bizonylat *Szállító* mezőjébe.
   >
   > Ez a funkció a cikkeknél is ugyanígy működik.

3. A *Tartalom* lapon válassza a *Cikk* vagy a *Szolgáltatás* lehetőséget, és adja meg a többi adatot.

   A fejléc *Követel összesen* mezője a *Tartalom* lapon megadott adatoknak megfelelően aktualizálódik.

   Ha a *Cikk* lehetőséget választja, a *Cikkszám* mezőben kiválaszthat egy cikket, vagy létrehozhat egy újat.

4. A *Logisztika* lapon, a *Beállítások* szakaszban megadhatja a szállítási és fizetésfogadói címeket és más beállításokat.
   1. Hozzárendelhet az üzleti partner számára már megadott címtől eltérő címet a beszerzési bizonylathoz, illetve új címet is megadhat.
   2. Új cím megadásakor kiválaszthatja, hogy a cím tárolva legyen-e az üzleti partnernél, vagy csak az adott beszerzési bizonylatnál legyen alkalmazva.
5. A *Könyvelés* lapon adja meg a fizetési feltételeket, fizetési módot és más releváns adatokat.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználói mezők* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
8. Az új bejövő jóváírás cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az alábbi gombok egyikére: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Bizonylattervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Értékesítés* > *Bizonylattervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Bejövő jóváírások kezelése [oldal: 227]

A bejövő jóváírások használata [oldal: 229]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.5.9.3 Kifizetett előlegigénylések/számlák hozzákapcsolása

Kontextus

Bejövő számlán alapuló kimenő jóváírás létrehozásakor megtekintheti és szerkesztheti a bejövő számlából másolt előlegigényléseket/számlákat.

Eljárásmód

1. Hozzon létre egy bejövő jóváírást, és töltse ki a szükséges mezőket.
2. A *Tartalom* lapon kattintson az *Összegek összefoglalása* részben található *Előleg összesen* mezőre.

   A *Kiállítandó előlegek* képernyőn megjelenik az üzleti partner összes kifizetett előlegigénylése/számlája.
3. A *Kiállítandó előlegek* táblában válassza ki a szükséges előlegeket, majd adja meg az értékeket a *Lehívandó nettó összeg* és a *Lehívandó bruttó összeg* mezőben.
4. Kattintson az *Aktualizálás* gombra.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > Ha kijelöli az előleget, majd visszavonja annak kijelölését, a bizonylatösszeg hibás lehet. Ennek eredményeképp a bizonylat hozzáadása sikertelen lehet. Ilyenkor ki kell lépni a bizonylatból, majd újra létre kell hozni.

   Az előlegekről további információkat az SAP Business One online súgójában talál.

1.5.10 Tervezetek kezelése

Tervezeteket hozhat létre az eladási, a beszerzési, a fizetési és a leltárbizonylatokhoz.

Bizonylattervezet létrehozásához kattintson aTo *Létrehozás...* csempére a releváns objektumnál (pl. *Kimenő számla létrehozása* vagy *Szállítói ajánlat létrehozása* vagy *Kimenő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*), adja

meg a szükséges adatokat, majd kattintson a következő lehetőségek egyikére a több választási lehetőséget kínáló gombon:

Mentés tervezetként és új	Hozzáadja a bizonylattervezetet, majd megnyitja a bizonylat részletes nézetét létrehozási módban, hogy létre lehessen hozni egy újabb ezt követő bizonylatot.
Mentés tervezetként és megjelenítés	Hozzáadja a bizonylattervezetet és megjeleníti további ellenőrzésre.

A *Értékesítési és beszerzési tervezetek kezelése* vagy a *Bejövő és kimenő fizetések tervezeteinek kezelése* vagy a *Készlettranzakciók tervezeteinek kezelése* listanézetben a következő feladatok hajthatók végre egy vagy több tervezet esetében:

Eltávolítás Eltávolítja a kiválasztott tervezeteket az adatbázisból.

Bezárás A tervezeteket *Lezárt* státusúra állítja.

Újranyitás Megnyitja a lezárt tervezeteket, és *Lezárt* státusúra állítja a nyitott tervezeteket a listanézetben.

Hozzáadás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként.

Hozzáadás és eltávolítás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként, és eltávolítja azokat az adatbázisból.

Előnézet Megtekintheti egy vagy több tervezet előnézetét az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

Alapértelmezés szerint a listanézet megjeleníti a felhasználó által létrehozott tervezeteket.

Egy adott tervezet megtekintéséhez kattintson az azt tartalmazó sorra. A fejléc minden tervezetet *Tervezet* státusúként jelöl meg, függetlenül attól, nyitottak vagy le vannak zárva. A következő műveletek érhetők el:

Eltávolítás Erre a gombra kattintva törölheti a tervezetet.

Újranyitás / zárás A *Lezárt* státusú tervezetekhez beállítja a *Nyitott* státust vagy a *Nyitott* státusú tervezetekhez beállítja a *Lezárt* státust.

Új tevékenység Létrehoz egy tevékenységet a tervezetben megadott üzleti partnerhez. A tervezet automatikusan hozzá lesz adva a tevékenység *Kapcsolt bizonylat* szakaszához.

Kapcsolódó tevékenységek Megnyit egy listanézetet, amely a megadott tervezethez létrehozott tevékenységeket jeleníti meg.

Előnézet Megtekintheti az előnézetet az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

A többi bizonylathoz hasonló módon ha *Nyitott* státusú tervezetet jelenít meg, akkor a megjelenítési módban jelenik meg. Rá kell kattintania a *Szerkesztés* elemre ahhoz, hogy létrehozási módra váltson.

A tervezet szerkesztését követően elmentheti azt hivatalos vevői rendelésként vagy tervezetként, az új vevői rendelés létrehozásával megegyező módon.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott eladási bizonylatok „Nem releváns” generálástípussal lesznek létrehozva, amely csak az *Elektronikus bizonylatok* lapon lesz látható az SAP

Business One kliensben. Ha elektronikus bizonylatként szeretné feldolgozni az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott bizonylatokat, akkor manuálisan kell módosítania a generálástípust az SAP Business One kliensben. Ha többet szeretne tudni az elektronikus bizonylatok használatáról, akkor nézze meg az SAP Business One online súgóját.

1.5.11 Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban

Engedélyezési folyamatot indító bizonylat hozzáadásakor vagy aktualizálásakor azt látja, hogy a bizonylat tervezetként lett mentve. Miután az engedélyezők jóváhagyják a tervezetet az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben, folytathatja a tervezet hozzáadását vagy aktualizálását.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat engedélyezve van az SAP Business One-kliensben.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői rendeléseket, a vevői ajánlatokat, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a vevői visszárut, a kimenő jóváírásokat, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a szállítói visszárut, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a kimenő fizetéseket.

Eljárásmód

1. Amikor bizonylatot hoz létre vagy aktualizál a Web Client komponensben, a rendszer értesíti arról, hogy engedélyezésre van szükség.
2. Ön lesz az engedélyezési folyamat létrehozója, és létrejön egy tervezet.
3. Az engedélyezők ellenőrzik a tervezetet, majd engedélyezik vagy elutasítják a kérést az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben.
4. A létrehozó értesítést kap arról, hogy az engedélyező engedélyezte/elutasította a bizonylatot.
5. Az engedélyezési státus megtekintéséhez és a folyamat folytatásához kattintson az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok* csempére; ekkor megnyílik az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok kezelése* listanézet. (Az értesítésből is elérheti a tervezetet.)

   > **Megjegyzés**
   >
   > A kimenő fizetések engedélyezési folyamatánál van egy külön listanézet: *Kimenő fizetések kezelése az engedélyezési folyamatban*.

A listanézetben az alábbiakat teheti:

- Szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti el a releváns tervezeteket
- Hozzáadhat engedélyezve státusú tervezeteket
- Megszakíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél
- Visszaállíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél

6. Az engedélyezési státustól függően generálhat egy bizonylatot (kattintson a *Szerkesztés* > *Hozzáadás és megjelenítés* gombra), vagy aktualizálhatja a tervezetet (kattintson a *Szerkesztés* gombra) új engedélyezési folyamat indításához.

Kapcsolódó információ

Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.5.12 Engedélyezési döntések

Amikor egy felhasználó elindít egy engedélyezési folyamatot, engedélyezőként láthatja az összes engedélyezendő bizonylattervezetet az *Engedélyezési döntések* listanézetben, és eldöntheti, hogy mi történjék azokkal.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat az SAP Business One kliensben aktív.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői ajánlatokat, a vevői rendeléseket, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a kimenő jóváírásokat, a beszerzési igényeket, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a anyabevételezéseket.

Eljárásmód

1. Amikor egy bizonylatot létrehozó vagy aktualizáló felhasználó engedélyezési folyamatot indít el, ön engedélyezőként értesítést kap a rendszertől arról, hogy az engedélyére van szükség.
2. Ön lesz a létrehozott tervezet engedélyezési folyamatának engedélyezője.

3. Az engedélyezési kérelmek áttekintéséhez kattintson az *Engedélyezési döntések* csempére. Ekkor megnyílik az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézet. Ebben a kiválasztott nézetnek megfelelő engedélyezési kérelmek láthatók. Az alapértelmezett nézet a *Saját függő engedélyezési kérelmek*.
4. A következő műveleteket hajthatja végre:
    - Másik nézetet választhat, vagy más szűrőket és nézetbeállításokat alkalmazhat a megjelenített lista finomhangolására.
    - Kiválaszthat egy vagy több kérelmet, és elvégezheti a releváns műveletet. A kérelem engedélyezhető vagy elutasítható.
5. A kezdeményező értesítést kap arról, hogy a bizonylatot az engedélyező engedélyezte/elutasította, és folytathatja a folyamatot. Lásd: Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150].

1.5.13 Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése

Sarzsokkal, sorozatszámokkal és tárhelyekkel a megfelelő bizonylatokban és készletbizonylatokban dolgozhat.

Ebben az esetben mind a kimenő, mind a bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek rendelkezésre állnak.

Két forgatókönyv létezik, amikor a kimenő oldalon dolgozhat:

- Készletcsökkenési bizonylatok, például szállítások.
- Készletcsökkenési sorok, ami negatív mennyiséget jelent a bejövő bizonylat sorában. Az árubeérkezés egyik sorában például a mennyiség mínusz 100.

További információ: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Ehhez hasonlóan, két forgatókönyv létezik, amikor a bejövő oldalon dolgozik:

- Készletnövekedési bizonylatok, például bejövő számlák.
- Készletnövekedési sorok, ami negatív mennyiséget jelent egy kimenő bizonylat sorában. Például egy kimenő számla egyik sorában a mennyiség mínusz 50.

További információ: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

1.5.13.1 Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Választhat sarzsokat, sorozatszámokat és tárhelyeket a kimenő bizonylatokban és a készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

A mezőbe közvetlenül is beírhatja a sarzs-/sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a sarzsszámok és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat. A sarzsszámoknál a rendelkezésre álló mennyiségek is megjelennek.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott sarzsokat vagy sorozatszámokat jeleníti meg.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van kiválasztva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott sarzs-/sorozatszámok eltávolíthatók a listából.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont ,hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is beírhatja a mezőbe. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listából.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.13.2 Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Létrehozhat sarzsokat, sorozatszámokat és kiválaszthat tárhelyeket a bejövő bizonylatokban és készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- vagy sorozatszám létrehozásához írja be közvetlenül a mezőbe a számot.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot. További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 156].

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A létrehozás mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Létrehozás után a mező megjeleníti az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van létrehozva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a létrehozások listája, és a létrehozott sarzsok vagy sorozatszámok eltávolíthatók a listáról.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg a mezőben. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listáról.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.5.13.2.1 Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása

Ha nagy mennyiségű sarzsot vagy sorozatszámot kell létrehoznia, használhatja az automatikus létrehozás funkciót. A leltárfelvételi tranzakcióknál az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat a rendszer tervezetként tárolja.

Előfeltételek

Sarzs- vagy sorozatszámmal kezelt tételekkel dolgozik.

Kontextus

Az *Automatikus létrehozás* gomb eléréséhez a következőket teheti:

- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Tartalom* lapján (kivéve a leltárfelvételi tranzakciókat), válassza az értéksegítség ikont a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben.

- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Számbavétel* lapján válassza az értéksegítség ikont a *Számbavett mennyiség* mezőben.

> **Megjegyzés**
>
> - Visszáruk és kimenő jóváírások esetén először kattintson az értéksegítség ikonra a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben, majd a megnyitott párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha a sorban tárhely-engedélyezett raktárak vannak kiválasztva, kattinthat az értéksegítség ikonokra a *Tárhely-hozzárendelés* és a *Tárhelyek* mezőkben.
> - A leltárfelvételi tranzakcióknál először kattintson az értéksegítség ikonra a *Számbavett mennyiség* mezőben, majd a párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha csoportos leltározókkal dolgozik, a párbeszédpanel elérhető az értéksegítség ikonon át a *Csoport számbavett mennyisége összesen* mezőben.

Eljárásmód

1. Kattintson az *Automatikus létrehozás* gombra. Egy párbeszédpanel nyílik meg.
2. (Nem kötelező) A *Tárhely* mezőben adja meg a sarzs- vagy sorozatszámok tárolására szolgáló tárhelyet.
3. Sarzscikkek esetén a *Sarzsok száma*mezőben adja meg, hány sarzsot szeretne létrehozni.
4. A *Sarzs-* vagy *sorozatszám* mezőben kattintson az értéksegítség ikonra. A *Karakterlánc automatikus létrehozása* párbeszédpanel megnyílik.
5. Sarzsok vagy sorozatszámok beviteli karakterláncai.
6. A *Típus* oszlopban válassza a *Karakterlánc* vagy a *Szám* gombot.
7. Ha a *Szám* típust választja, a *Műveletek* oszlopban a következő műveletek egyikét definiálhatja a számokhoz: *Nincs művelet*, *Növelés* és *Csökkentés*. A műveletek végrehajtása az automatikus létrehozási folyamat során történik. Ha a *Karakterlánc* típust választja, az oszlop nem szerkeszthető. A formátum a *Végső karakterlánc* mezőben jelenik meg.
8. A mentéshez kattintson az *OK* gombra.
9. Az automatikus létrehozás elindításához kattintson a *Létrehozás* gombra.

Eredmény

Az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámok megjelennek a párbeszédpanelben. Ellenőrizheti és aktualizálhatja a releváns adatokat. Az összes adat mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához válassza az *OK* gombot.

1.6 Üzleti partnerek

Alkalmazások

Az *Üzleti partnerek* csoport az alábbi az alkalmazásokat tartalmazza:

- *Üzleti partnerek*
- *Üzleti partner létrehozása*
- *Tevékenységek*
- *Tevékenység létrehozása*
- *Üzletipartner-katalógusszámok*
- *Névjegykártya beolvasása*

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 245]
Tevékenységek [oldal: 253]
Üzletipartner-katalógusszámok kezelése [oldal: 259]
Üzleti partnerek létrehozása [oldal: 260]

1.6.1 Üzleti partnerek

Alkalmazások

Üzleti partnerek használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Üzleti partnerek*
- *Üzleti partner létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Üzleti partnerek keresése és szűrése
- Üzletipartner-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése
- Üzleti partnerek megtekintése, szerkesztése, létrehozása és eltávolítása

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek kezelése [oldal: 246]
Üzleti partnerek kezelése [oldal: 247]
Üzleti partnerek létrehozása [oldal: 252]

1.6.1.1 Üzleti partnerek kezelése

Az *Üzleti partnerek kezelése* listanézet megnyitásához kattintson az *Üzleti partnerek* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az üzleti partnerek részletes nézetével kapcsolatos további információ: Üzleti partnerek kezelése [oldal: 247].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak az üzletipartner-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Vevők*: a cég összes vevőjét jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Összes üzleti partner*: a cég összes üzleti partnerét jeleníti meg.
- *Üzletipartner-címek*: az összes üzletipartner-címet jeleníti meg üzleti partnerek szerint csoportosítva.
- *Üzleti partner tárgyalópartnerei*: az összes tárgyalópartnert jeleníti meg üzleti partnerek szerint csoportosítva.
- *Érdeklődők*: a cég összes érdeklődőjét jeleníti meg.
- *Szállítók*: a cég összes szállítóját jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Eltávolítás Törli az üzleti partnereket a cégadatbázisból, de csak akkor, ha nincsenek nyitott tranzakciók, és az egyenlegek nullát mutatnak.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 245]
Üzleti partnerek kezelése [oldal: 247]
Üzleti partnerek létrehozása [oldal: 252]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.6.1.2 Üzleti partnerek kezelése

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az üzletipartner-rekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Számlaegyenleg Ez a vevő vagy szállító számlájának könyvelési egyenlege. A Web Client automatikusan aktualizálja az értéket, ha bármilyen összeget könyvelnek az üzleti partner számlájára.

> **Megjegyzés**
>
> Érdeklődőkre nem vonatkozik.

Szállítások Ez azon nyitott szállítások értéke, melyek még nincsenek teljesen kimenő számlákba vagy visszárukba másolva vagy lezárva. A Web Client automatikusan aktualizálja az értéket, ha szállítást adnak hozzá vagy a meglévő szállítások státusa megváltozik.

> **Megjegyzés**
>
> Ez csak vevőkre vonatkozik.

Rendelések Ez azon nyitott vevői rendelések értéke, amelyeket még nem szállítottak, stornóztak vagy zártak le. A Web Client aktualizálja az értéket, ha vevői rendelés jön létre, vagy ha szállítás vagy számla jön létre vevői rendelés alapján.

> **Megjegyzés**
>
> Ez szállítókra nem vonatkozik.

Csekkek egyenlege Ez azon kiállított csekkek értékét jeleníti meg, amelyek még nem lettek letétbe helyezve, forgatva vagy stornózva a vevő számára.

Hitelkeret-felhasználás A folyamatjelző a vevő hitelkeret-felhasználásának aktuális állását mutatja. Csak akkor jelenik meg, ha be van jelölve a *Hitelkeret* jelölőmező az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *ÜP* lapján.

> **Megjegyzés**
>
> A folyamatjelző piros színben és százalékérték nélkül jelenik meg, ha:
>
> - Az üzleti partner *Hitelkeret* értéke nullára van állítva.
> - És az üzleti partner *Számlaegyenleg* értéke nullánál nagyobb.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Eltávolítás Törli az üzleti partnereket a cégadatbázisból, de csak akkor, ha nincsenek nyitott tranzakciók, és az egyenlegek nullát mutatnak.

Létrehozás Tevékenységeket, üzleti lehetőségeket, szervizhívásokat, bizonylatokat, bejövő és kimenő fizetéseket hoz létre az aktuális üzleti partnerhez.

ÜP-katalógusszámok A *Üzletipartner-katalógusszámok* oldalt nyitja meg az adott üzleti partner szerint szűrve.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői az üzleti partner általános adatait tartalmazzák.

Pénznem Ha több pénznemet használó üzleti partnert szeretne definiálni, akkor létrehozási vagy szerkesztési módban válassza a *Minden pénznem* lehetőséget a *Pénznem* mezőben. Ebben az esetben az *Összes pénznem megjelenítése* hivatkozásra kattintva a következőre van lehetősége:

- Az alapértelmezett pénznem beállításához jelölje be a megfelelő pénznem *Alapértelmezett* oszlopában látható választókapcsolót. Az alapértelmezett pénznem fog szerepelni az adott üzleti partner új bizonylataiban és fizetési bizonylataiban. Szükség esetén magukban a bizonylatokban módosíthatja a pénznemet.
- Ha azt szeretné, hogy adott pénznemek ne jelenjenek meg az üzleti partner bizonylataiban, törölje a jelet a jelölőmezőből a *Bevonás* oszlopban minden ilyen pénznemnél. A definíció alapján az adott üzleti partnernek csak azok a bizonylatai és fizetési bizonylatai jelennek meg, amelyekben az ebbe körbe bevont pénznemek szerepelnek.

> **Megjegyzés**
>
> Ezek a beállítások csak az üzleti partner bizonylataiban és fizetési bizonylataiban megjelenő pénznemeket érintik, és bármikor módosíthatók.

Kép Kép, például az üzleti partner céglogójának feltöltéséhez létrehozási vagy szerkesztési módban kattintson a *Feltöltés* gombra a *Kép* szakaszban. A kép a fejlécben fog megjelenni, az üzleti partner kódja alatt.

> **Megjegyzés**
>
> Ha iOS-eszközön (például iPaden) használja a SAP Business One, Web Client komponenst, akkor fotót készíthet az eszköz kamerájával, és használhatja az ÜP képeként.

Aktív és *Inaktív* — Az üzleti partner aktív dátumtartományának megadásához létrehozási vagy szerkesztési módban jelölje be az *Aktív* és az *Inaktív* jelölőmezőket.

További adatok lap

A lap mezői további információkat tartalmaznak.

> **Megjegyzés**
>
> Az erre a lapra vonatkozó jogosultságokat az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Üzleti partnerek* > *Üzletipartner-törzsadatok* > *Lapok a Web Client for SAP Business One-ban* > *További adatok lap* útvonalon kezelheti az SAP Business One kliensben.

Üzleti partner projektje — Az *Üzleti partner projektje* mezőnél létrehozási vagy szerkesztési módban a *Projektkódok* ablakban csak az aktív ÜP-projektek jelennek meg. A projekt kiválasztása után a mezőben látható lesz a projekt kódja és neve.

A *Projektkódok* ablakban nem hozható létre új projekt.

EDI-üzenet — Az *EDI-üzenet* mezők csak akkor érhetők el, ha az *EDI* jelölőmező be van jelölve az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Integrációs szolgáltatás* > *Integrációs csomagok* > *Integrációs szolgáltatás - Integrációs csomagok beállításai (minden cég)* > *Cég* lapján.

Tárgyalópartner lap

A lap mezői az egyes tárgyalópartnerek adatait tartalmazzák.

> **Megjegyzés**
>
> Megjelenítheti vagy elrejtheti az inaktív tárgyalópartnereket a *Tárgyalópartnerek* lapon, ha az SAP Business One kliensben bejelöli, illetve nem jelöli be az *Inaktív tárgyalópartnerek megjelenítése az üzletipartner-törzsadatokban* jelölőmezőt az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *ÜP* lapon.

Címek lap

A lap mezői az egyes ÜP-címek adatait tartalmazzák.

Másolás címbe — Ha olyan új szállítási címet ad hozzá létrehozási vagy szerkesztési módban, ami egyben számlázási cím/fizetésfogadói cím is (vagy fordítva), kattintson a *Másolás számlázási címhez*/*Másolás a fizetésfogadó címhez*, illetve *Másolás a szállítási címbe* gombra az adott tábla felett.

Fizetési feltételek lap

A lap mezői az egyes fizetési feltételek és ÜP-bankok adatait tartalmazzák.

Fizetési futás lap

A lap mezői a saját bank és a fizetési módok adatait tartalmazzák.

Könyvelés lap

Három allapja van: *Általános*, *Számlák* és *Adó*, melyek az ÜP-konszolidálásról, a releváns főkönyvi számlákról, illetve az adóról szolgálnak információval.

Tulajdonságok lap

A lap mezőiben az üzleti partner eredetére és cégének jellegére vonatkozó tulajdonságok vannak felsorolva.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális üzleti partner mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

A lap mezői az üzleti partnerekhez kapcsolódó felhasználói mezőkről szolgálnak információval, kategóriák szerint felosztva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 245]
Üzleti partnerek kezelése [oldal: 246]
Üzleti partnerek létrehozása [oldal: 252]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.6.1.2.1 Üzleti partnerek létrehozása

Eljárásmód

1. Új üzleti partner létrehozásához kattintson az *Üzleti partner létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon adja meg az üzleti partner összes releváns adatát.

   Ügyeljen arra, hogy a *Kód* kötelező mező.
3. A *Tárgyalópartner* lapon adja meg a tárgyalópartnerek adatait, és válassza ki, hogy melyikük legyen az alapértelmezett tárgyalópartner.
4. A *Cím* lapon adja meg a számlázási/fizetésfogadói és a szállítási címet.
5. A *Tulajdonságok* lapon rendeljen hozzá előre definiált tulajdonságokat az üzleti partnerhez.
6. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
7. A *Felhasználódefiniált mezők* lapon adja meg az összes releváns részletet az üzleti partnerekhez definiált felhasználói mezőkben.
8. Az új üzleti partner cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*. További információ: Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62].

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 245]
Üzleti partnerek kezelése [oldal: 246]
Üzleti partnerek kezelése [oldal: 247]

1.6.1.2.2 Üzleti partnerek adószámainak ellenőrzése

Előfeltételek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a funkció csak az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Norvégia és Svájc lokalizációjában érhető el.

Elvégezte az alábbiakat az SAP Business One kliensben:

- Bejelölte az *Áfaszámok ellenőrzése üzleti partnereknél és bizonylatoknál* jelölőmezőt az *Általános beállítások* ablak *ÜP* lapján (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások*).
- Teljes jogosultsággal rendelkezik az *Áfaszámok ellenőrzése* művelethez az *Üzleti partnerek* alatt, a *Jogosultságok* ablakban (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok*). Ez a bejegyzés csak azután jelenik meg, hogy bejelölte az *Áfaszámok ellenőrzése üzleti partnereknél és bizonylatoknál* jelölőmezőt az *Általános beállítások* ablak *ÜP* lapján.

Kontextus

A VIES-ben az alábbi módon ellenőrizheti az üzleti partnerek adószámát.

- A listanézetben, a táblaeszköztárban kattintson az *Adószámok ellenőrzése* gombra az Ön által választott üzleti partnerek összes adószámának ellenőrzéséhez.
- A részletes nézet szerkesztési módjában az *Általános* lapon kattintson az *Adószámok ellenőrzése* gombra az aktuális üzleti partner alapértelmezett szállítási címéhez tartozó adószám ellenőrzéséhez.
- A részletes nézet szerkesztési módjában a *Címek* lapon kattintson az *Adószámok ellenőrzése* gombra, hogy ellenőrizze a kiválasztott szállítási címek adószámait.

Eredmény

Az alábbi módokon tekintheti meg a VIES-ből származó ellenőrzési státust vagy válasz részleteket.

- A listanézetben a *Beállítások megtekintése* kiválasztásával engedélyezheti a válasszal kapcsolatos oszlopokat. Megjelenítik a VIES-től kapott válasz részleteit az alapértelmezett szállítási címek áfaazonosítóival kapcsolatban.
- A részletes nézetben, az *Általános* lapon a státusikon kijelölésével megtekintheti a VIES-től kapott válasz részleteit az alapértelmezett szállítási cím adóazonosítójával kapcsolatban.
- A részletes nézetben, a *Címek* lapon az *Adószám ellenőrzése* oszlopában az összes szállítási cím adószámainak ellenőrzési státusai láthatók.

1.6.2 Tevékenységek

Alkalmazások

Tevékenységek használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Tevékenységek*

- *Tevékenység létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Tevékenységek keresése és szűrése
- Tevékenységlisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése
- Tevékenységek megtekintése, szerkesztése, lezárása, eltávolítása és újranyitása

Kapcsolódó információ

Tevékenységek kezelése [oldal: 254]
Tevékenységek használata [oldal: 256]
Tevékenységek létrehozása [oldal: 258]

1.6.2.1 Tevékenységek kezelése

A *Tevékenységek kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Tevékenységek* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A tevékenységek részletes nézetével kapcsolatos további információ: Tevékenységek használata [oldal: 256].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a tevékenységrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Saját nyitott tevékenységek*: a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes nyitott tevékenységet jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Összes tevékenység*: a cég összes tevékenységét jeleníti meg.

- *Saját tevékenységek*: a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes tevékenységet jeleníti meg.
- *Saját lezárt tevékenységek*: a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes lezárt tevékenységet jeleníti meg.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Újranyitás	A kiválasztott tevékenység(ek)et *Lezárt* státusról *Nyitott* státusra állítja.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Tevékenységek [oldal: 253]

Tevékenységek használata [oldal: 256]
Tevékenységek létrehozása [oldal: 258]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.6.2.2 Tevékenységek használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A tevékenységrekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Nyomonkövetés

Követő tevékenységet hoz létre az aktuális tevékenységhez.

> **Megjegyzés**
>
> Ismétlődő tevékenységeknél nem érhető el.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a tevékenység általános adatait tartalmazzák.

Felelős Létrehozási vagy szerkesztési módban a *Felelős* legördülő listából válassza ki a tevékenység kezelőjét az alábbiak közül:

- *Felhasználó*
- *Dolgozó*
- *Címzettlista*: ez a lehetőség csak akkor jelennek meg, ha definiált címzettlistákat az SAP Business One kliensben.
- *Több címzett*: válasszon felhasználókból, dolgozókból vagy címzettlistákból álló kombinációt.

Alapértelmezés szerint a tevékenységet létrehozó felhasználó jelenik meg.

> **Megjegyzés**
>
> A felhasználókhoz hozzárendelt dolgozók csak felhasználóként jelennek meg a felhasználólistában. Ha az összes dolgozó hozzá van rendelve felhasználóhoz, vagy nincs dolgozó, akkor csak felhasználóhoz lehet hozzárendelni a tevékenységet.
>
> Ha a dolgozó felhasználóhoz van rendelve, az eredetileg a dolgozóhoz hozzárendelt tevékenységeket a rendszer automatikusan a felhasználóhoz rendeli hozzá a dolgozó helyett.

Személyes Azt jelzi, hogy a tevékenység személyes jellegű-e.

> **Megjegyzés**
>
> A *Személyes* jellegűként megjelölt tevékenységeket is láthatja a többi felhasználó.

Elrejtés a naptárban Elrejti, illetve megjeleníti ezt a tevékenységet a(z) SAP Business One kliens naptárában.

Ütemezés lap

A lap mezői a tevékenységütemezés adatait tartalmazzák.

Kapcsolt bizonylat lap

A lap mezői a kapcsolt bizonylat adatait tartalmazzák.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.

A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

A lap mezői a tevékenységekhez kapcsolódó felhasználói mezőkről szolgálnak információval, kategóriák szerint felosztva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Tevékenységek [oldal: 253]
Tevékenységek kezelése [oldal: 254]
Tevékenységek létrehozása [oldal: 258]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.6.2.2.1 Tevékenységek létrehozása

Eljárásmód

1. Új tevékenység létrehozásához kattintson a *Tevékenység létrehozása* csempére.
2. Az *Ütemezés* lapon adja meg a tevékenység dátumát, időpontját és helyét:
   - Az *Időpont* szakaszban adja meg a dátumot és az időpontot, és szükség esetén állítson be emlékeztetőt.
   - A *Megbeszélés helye* mezőben kiválaszthatja az üzleti partner címét.
   - Az *Ismétlődés adatai* szakaszban található beállítások az *ismétlődés* különböző értékeitől függően változnak: *Nincs*, *Naponta*, *Hetente*, *Havonta* és *Évente*.
3. A *Mellékletek* lapon új mellékletek hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, vagy húzzon ide fájlokat vagy e-maileket.
4. Az új tevékenység cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*. További információ: Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62].

Kapcsolódó információ

Tevékenységek [oldal: 253]

Tevékenységek kezelése [oldal: 254]
Tevékenységek használata [oldal: 256]

1.6.3 Üzletipartner-katalógusszámok kezelése

Kattintson az *Üzletipartner-katalógusszámok* csempére az *Üzletipartner-katalógusszámok* oldal megjelenítési módban történő megnyitásához. A katalógusszámok üzleti partner szerint vannak csoportosítva. Itt lehetősége van az ÜP-katalógusszám rekordokat szűrni, rendezni, kibontani és visszazárni.

A táblaterület felett jobbra a *Szerkesztés* elemre kattintva tud szerkesztő módra váltani. Ebben a módban tud létrehozni, szerkeszteni és eltávolítani üzletipartner-katalógusszámokat.

- Katalógusszám létrehozásához a táblában adja meg azt az üzleti partnert és cikket, amelyekhez katalógusszámot szeretne létrehozni, azután adja meg a katalógusszámot.
- Ha alapértelmezett katalógusszámot szeretne beállítani az adott ÜP-hez és cikkhez, jelölje be az *Alapértelmezett* választókapcsolót az adott sorban
- Ha duplikálni szeretne egy cikksort a katalógusszámadattal együtt, jelölje ki a cikksort, és kattintson a *Duplikált cikk* lehetőségre a táblaterület felett, a jobb oldalon.
- Egy adott üzleti partnerhez kapcsolódó összes katalógusszám eltávolításához jelölje ki az üzleti partner sorát, és kattintson az *Eltávolítás* gombra a táblaterület felett, a jobb oldalon.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A *Mentés* gombra kattintás után az eltávolítás nem vonható vissza.

- Egy adott üzleti partnerhez és cikkhez kapcsolódó katalógusszám eltávolításához jelölje ki az üzleti partner alatti cikksort, és kattintson az *Eltávolítás* gombra.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A *Mentés* gombra kattintás után az eltávolítás nem vonható vissza.

A katalógusszámok összes módosításának mentéséhez kattintson a *Mentés* gombra.

1.6.4 Névjegykártyák beolvasása

A *Névjegykártya beolvasása* alkalmazással úgy is létrehozhat üzleti partnert vagy üzleti partnerhez tartozó tárgyalópartnert, hogy kiválaszt egy fotót, vagy lefotóz egy névjegykártyát egy iOS-eszközzel, például iPaddel.

Az alkalmazás a következő nyelvű névjegykártyákat támogatja: angol, francia, héber, holland, japán, kínai (egyszerűsített), kínai (hagyományos), koreai, lengyel, német, olasz, orosz, portugál és spanyol.

Előfeltételek

Elvégezte az alábbiakat az SAP Business One kliensben:

- Beállította a Document Information Extraction szolgáltatást. További információt a 3021904. számú SAP-jegyzetben talál.

- Definiálta a mellékletmappát a következő menüútvonalon: *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *Útvonal* lap. Ebben a mappában tárolódnak az üzleti partnerek és tárgyalópartnerek létrehozásához használt névjegykártyafotók.
- Ez az alkalmazás akkor érhető el, ha teljes jogosultsággal rendelkezik a következő jogosultságok legalább egyikéhez a *Jogosultságok* ablakban (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok*):
  - *Üzleti partnerek* > *Üzleti partner létrehozása folyamatban* > *Vevő-/szállítótörzs-adatok létrehozása folyamatban*
  - *Üzleti partnerek* > *Üzleti partner létrehozása folyamatban* > *Érdeklődő létrehozása*
  - *Üzletipartner-törzsadatok* > *Tárgyalópartnerek lap*
- A chilei, guatemalai és mexikói lokalizációban csak akkor lehet névjegykártyáról beolvasva sikeresen létrehozni üzleti partnert, ha megadja az alapértelmezett RUT-/RFC-értéket az *Általános beállítások* ablak *ÜP* lapjának *Alapértelmezett RUT-/RFC-érték a Web Clientben névjegyek szkennelésével létrehozott Üp-knél* nevű mezőjében.

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek létrehozása [oldal: 260]
Tárgyalópartnerek létrehozása [oldal: 261]

1.6.4.1 Üzleti partnerek létrehozása

Kontextus

Az alábbiak szerint hozhat úgy létre üzleti partnert, hogy kiválaszt egy fotót, vagy lefotóz egy névjegykártyát egy iOS-eszközzel, például iPaddel.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az *Üzleti partner létrehozása* lehetőség akkor érhető el, ha teljes jogosultsággal rendelkezik a következő jogosultságok legalább egyikéhez a *Jogosultságok* ablakban (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok*):
>
> - *Üzleti partnerek* > *Üzleti partner létrehozása folyamatban* > *Vevő-/szállítótörzs-adatok létrehozása folyamatban*
> - *Üzleti partnerek* > *Üzleti partner létrehozása folyamatban* > *Érdeklődő létrehozása*

Eljárásmód

1. A *Beolvasási beállítások* szakaszban válassza ki az *Üzleti partner létrehozása* lehetőséget.
2. Az *Üzleti partner típusa* legördülő listából válassza ki a létrehozni kívánt üzleti partner típusát.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A legördülő lista lehetőségei attól függnek, milyen érték van megadva a *Vevő-/szállítótörzs-adatok létrehozása folyamatban* és *Érdeklődő létrehozása* jogosultságoknál a *Jogosultságok* ablakban, ami az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* menüútvonalon érhető el.

3. A *Számkör* legördülő listából válassza ki az üzleti partnerhez használni kívánt számkört.
4. A *Kód* mezőben adjon meg kódot az üzleti partner számára, vagy a rendszer a soron következő kódszámot fogja használni a kiválasztott számkörből.
5. A *Cím típusa* legördülő listából válassza ki, hogy *Szállítási cím* vagy *Számlázási cím/Fizetésfogadó* formájában vagy mindkétféleképpen szeretné-e menteni a névjegykártyán szereplő címet.
6. Az *Üzleti partner beolvasása és hozzáadása* gombra kattintva válassza ki a fotót, vagy készítsen egyet a névjegykártyáról egy iOS-eszközzel, például iPaddel.

Eredmény

- Hozzáadódik egy üzleti partner az *Üzleti partner* alkalmazáshoz.
- Az üzleti partner részletes nézetében hozzáadódik a névjegykártyán szereplő tárgyalópartner és címinformáció.

Kapcsolódó információ

Névjegykártyák beolvasása [oldal: 259]

1.6.4.2 Tárgyalópartnerek létrehozása

Kontextus

Az alábbiak szerint hozhat úgy létre üzleti partnerhez tartozó tárgyalópartnert, hogy kiválaszt egy fotót, vagy lefotóz egy névjegykártyát egy iOS-eszközzel, például iPaddel.

> **Megjegyzés**
>
> A *Tárgyalópartner létrehozása meglévő üzleti partnerhez* lehetőség akkor érhető el, ha teljes jogosultsággal rendelkezik az *Üzletipartner-törzsadatok* > *Tárgyalópartner laphoz* a *Jogosultságok* ablakban, az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* menüútvonalon.

Eljárásmód

1. A *Beolvasási beállítások* szakaszban válassza ki a *Tárgyalópartner létrehozása meglévő üzleti partnerhez* lehetőséget.
2. Az *Üzleti partner típusa* legördülő listából válassza ki a típust ahhoz az üzleti partnerhez, amelyhez létre kívánja hozni a tárgyalópartnert.
3. A *Kód* mezőben válassza ki azt az üzleti partnert, amelyhez létre kívánja hozni a tárgyalópartnert.
4. A *Cím típusa* legördülő listából válassza ki, hogy *Szállítási cím* vagy *Számlázási cím/Fizetésfogadó* formájában vagy mindkétféleképpen szeretné-e menteni a névjegykártyán szereplő címet.
5. A *Tárgyalópartner beolvasása és hozzáadása* gombra kattintva válassza ki a fotót, vagy készítsen egyet a névjegykártyáról egy iOS-eszközzel, például iPaddel.

Eredmény

Az üzleti partner részletes nézetében hozzáadódik a névjegykártyán szereplő tárgyalópartner és címinformáció.

Kapcsolódó információ

Névjegykártyák beolvasása [oldal: 259]

1.7 Fizetések

Alkalmazások

A *Fizetések* csoport a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- *Bejövő fizetések*

- *Bejövő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*
- *Bejövő fizetés létrehozása számlákhoz*
- *Kimenő fizetések*
- *Kimenő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*
- *Kimenő fizetés létrehozása számlákhoz*
- *Bejövő és kimenő fizetési tervezetek*
- *Kimenő fizetések az engedélyezési folyamatban*
- *Kimenő fizetések engedélyezési döntései*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Fizetések keresése és szűrése.
- Fizetéslisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Fizetések megtekintése, szerkesztése és létrehozása üzleti partnerekhez vagy főkönyvi számlákhoz.
- Egy vagy több fizetés visszavonása.
- Fizetési tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Fizetések kezelése [oldal: 263]
A fizetések használata [oldal: 266]
Fizetések létrehozása [oldal: 268]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.7.1 Fizetések kezelése

A *Bejövő fizetések kezelése* vagy a *Kimenő fizetések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldal *Bejövő fizetések* vagy *Kimenő fizetések* csempéjére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A fizetés részletes nézetével kapcsolatos további információk a(z) A fizetések használata [oldal: 266] című témakörben találhatók.

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei a fizetési rekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját bejövő/kimenő fizetések* megjeleníti a bejelentkezett felhasználó által létrehozott bejövő/kimenő fizetéseket.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes bejövő/kimenő fizetések* a cég összes bejövő/kimenő fizetését megjeleníti.
- Az *Összes bejövő/kimenő fizetés számlákhoz* a főkönyvi számlákhoz létrehozott összes bejövő/kimenő fizetést megjeleníti.
- Az *Összes bejövő/kimenő fizetés üzleti partnerekhez* az üzleti partnerekhez létrehozott összes bejövő/kimenő fizetést megjeleníti.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Létrehozás Válassza ki a legördülő listát a fizetés létrehozásához egy üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlákhoz. Ha közvetlenül a *Létrehozás* gombra kattint, akkor az üzleti partnerhez tartozó fizetés létrehozására szolgáló oldal nyílik meg.

Visszavonás Válassza ki a releváns rekordokat, majd kattintson erre a gombra a fizetések visszavonásához.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a gomb csak azon felhasználók számára látható, akiknek van jogosultságuk a *Más bizonylatok visszavonása* funkció használatára; ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Általános* > *Más bizonylatok visszavonása* menüútvonalat követve állítható be az SAP Business One kliensben.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

A Fizetések listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték a következő, fizetési módokhoz kapcsolódó mezőkben. A fizetéseket számok megadásával is szűrheti.

> **Példa**
>
> Ha ki szeretné szűrni a 100-nál nagyobb készpénzösszegű fizetéseket, akkor kattintson a *Szűrők módosítása* lehetőségre a szűrősávon, és adja meg a `>100` értéket a *Készpénz teljes összege* mezőben.

- *Készpénz teljes összege*
- *Összes átvitel*
- *Csekk teljes összege*
- *Hitelkártya teljes összege*

Kapcsolódó információ

A fizetések használata [oldal: 266]
Fizetések létrehozása [oldal: 268]
Fizetések [oldal: 262]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.7.2 A fizetések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A bejövő/kimenő fizetési rekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Fizetés A fizetés azon összegzett adatai, amelyek a vonatkozó fizetési mód lapon is elérhetők. Ha több fizetési mód is van, a szakaszban valamennyi összegzett adatai láthatók.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Visszavonás Visszavonja a fizetést.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a gomb csak azon felhasználók számára látható, akiknek van jogosultságuk a *Más bizonylatok visszavonása* funkció használatára; ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Általános* > *Más bizonylatok visszavonása* menüútvonalat követve állítható be az SAP Business One kliensben.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a fizetés általános adatait tartalmazzák.

Kedvezményezett Itt adhatja meg, hogy kinek lesz teljesítve a fizetés.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak „kimenő fizetés számlákhoz” típusú fizetéseknél jelenik meg.

Tartalom lap

A lap mezői a bizonylat vagy a számla adatait tartalmazzák.

Tranzakciók megjelenítése összes kirendeltségből az üzleti partnerhez Válassza ki, ha szeretné az összes kirendeltség tranzakcióit megjeleníti a jelenlegi üzleti partnerhez; így egy összesített központi fizetéssel ki tudja fizetni a különböző kirendeltségeknek kiállított számlákat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
>
> - A *Központi fizetés aktiválása* lehetőséget bejelölte a releváns bizonylatfajták *Bizonylat beállításai* között. Az SAP Business One *főmenüjében* kövesse az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* útvonalat. Majd a *Bizonylat* lehetőségnél jelölje be a *Bejövő fizetés* és *Kimenő fizetés*, valamint a *Központi fizetés aktiválása* jelölőmezőket. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.
> - Megadta a helyesbítő könyvelésekhez használatos fizetéselszámolási számlát. Az SAP Business One *főmenüjében* kövesse az *Adminisztráció* > *Beállítások* > *Pénzügy* > *Kirendeltségek* > *Kirendeltség - Beállítások* útvonalat.

Fizetési módok lap

A lap mezői az egyes fizetési módok adatait tartalmazzák.

Referencia és összefoglalás lap

A lap mezői referencia- és összegző adatokat tartalmaznak.

Bankköltség Megadhatja a bankköltség összegét az üzleti partnereknek teljesített fizetésekben.

> **Megjegyzés**
>
> Az izraeli és indiai lokalizációban nem támogatott ez a mező.

Kapcsolódó információ

Fizetések kezelése [oldal: 263]
Fizetések létrehozása [oldal: 268]
Fizetések [oldal: 262]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.7.2.1 Fizetések létrehozása

Kontextus

Az itt leírt folyamat mellett még a következő oldalakról is létrehozhatók fizetések:

- Az *Üzleti partner* részletes nézetéből a *Létrehozás* > *Bejövő fizetés* vagy a *Létrehozás* > *Kimenő fizetés* lehetőségekkel hozhat létre fizetéseket az aktuális üzleti partnerhez.
- A *Kimenő számlák kezelése* vagy a *Bejövő számlák kezelése* listanézetből válasszon ki számlákat, majd a *Fizetés létrehozása* lehetőséggel hozzon létre fizetést a kiválasztott számlákhoz. A számláknak ugyanattól az üzleti partnertől kell származniuk, vagy lennie kell konszolidálási kapcsolatnak a két üzleti partner között.
- A *Kimenő számla* vagy a *Bejövő számla* részletes nézetből a *Fizetés* gombra kattintva megnyílik a fizetés részletes nézete a kiválasztott üzleti partnerrel és forrásszámlával, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen fizetést létrehozni.

Eljárásmód

1. Új fizetés létrehozásához kattintson a *Fizetés létrehozása üzleti partnerhez* vagy a *Fizetés létrehozása számlákhoz* csempére.
2. Az *Általános* lapon válassza ki a bizonylatfajtát, hogy meghatározza, az adott fizetés üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlákhoz tartozik-e.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha üzleti partnerhez szeretné létrehozni a fizetést, válasszon egy üzleti partnert.

3. A *Tartalom* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
   - Az üzleti partnerhez tartozó fizetésnél megadhatja, hogy a fizetést adott számlákhoz és egy önálló összeggel hozza-e létre.
   - A főkönyvi számlákhoz tartozó fizetésnél válassza ki a számlákat és határozza meg az összegeket.

> **Megjegyzés**
>
> Ha a *kimenő számla* vagy a *bejövő számla* részletes nézetéből vagy listanézetéből hoz létre fizetést, akkor a kiválasztott számlák a lista elején jelennek meg. Ha közvetlenül hoz létre fizetést, a kiválasztott számlák akkor is a lista elején jelennek meg.
>
> Ha módosítja a számlák rendezését, a kiválasztott számlák bekerülnek a rendezésbe, és a kiválasztás törölve lesz. Ha rendezés után választ ki számlákat, akkor nem változik meg a kiválasztott számlák pozíciója.

4. A *Fizetési módok* lapon adja meg a fizetési mód adatait.

> **Megjegyzés**
>
> A bejövő fizetés *Fizetési mód - készpénz* szakasza csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Pénzbeérkezés* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Bank* > *Bejövő fizetések* > *Bejövő fizetések* > *Pénzbeérkezés* útvonalán.

5. Az új fizetés cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*. További információ: Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62].

> **Megjegyzés**
>
> A *Mentés tervezetként és új* és a *Mentés tervezetként és megjelenítés* lehetőség csak olyan felhasználóknál jelenik meg, akik kaptak jogosultságot a *Fizetéstervezet* funkcióhoz az SAP Business One kliens *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Bank* > *Kimenő fizetések* > *Fizetéstervezet* útvonalán.

Kapcsolódó információ

Fizetések kezelése [oldal: 263]
A fizetések használata [oldal: 266]
Fizetések [oldal: 262]

1.7.3 Tervezetek kezelése

Tervezeteket hozhat létre az eladási, a beszerzési, a fizetési és a leltárbizonylatokhoz.

Bizonylattervezet létrehozásához kattintson aTo *Létrehozás...* csempére a releváns objektumnál (pl. *Kimenő számla létrehozása* vagy *Szállítói ajánlat létrehozása* vagy *Kimenő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*), adja

meg a szükséges adatokat, majd kattintson a következő lehetőségek egyikére a több választási lehetőséget kínáló gombon:

Mentés tervezetként és új	Hozzáadja a bizonylattervezetet, majd megnyitja a bizonylat részletes nézetét létrehozási módban, hogy létre lehessen hozni egy újabb ezt követő bizonylatot.
Mentés tervezetként és megjelenítés	Hozzáadja a bizonylattervezetet és megjeleníti további ellenőrzésre.

A *Értékesítési és beszerzési tervezetek kezelése* vagy a *Bejövő és kimenő fizetések tervezeteinek kezelése* vagy a *Készlettranzakciók tervezeteinek kezelése* listanézetben a következő feladatok hajthatók végre egy vagy több tervezet esetében:

Eltávolítás Eltávolítja a kiválasztott tervezeteket az adatbázisból.

Bezárás A tervezeteket *Lezárt* státusúra állítja.

Újranyitás Megnyitja a lezárt tervezeteket, és *Lezárt* státusúra állítja a nyitott tervezeteket a listanézetben.

Hozzáadás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként.

Hozzáadás és eltávolítás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként, és eltávolítja azokat az adatbázisból.

Előnézet Megtekintheti egy vagy több tervezet előnézetét az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

Alapértelmezés szerint a listanézet megjeleníti a felhasználó által létrehozott tervezeteket.

Egy adott tervezet megtekintéséhez kattintson az azt tartalmazó sorra. A fejléc minden tervezetet *Tervezet* státusúként jelöl meg, függetlenül attól, nyitottak vagy le vannak zárva. A következő műveletek érhetők el:

Eltávolítás Erre a gombra kattintva törölheti a tervezetet.

Újranyitás / zárás A *Lezárt* státusú tervezetekhez beállítja a *Nyitott* státust vagy a *Nyitott* státusú tervezetekhez beállítja a *Lezárt* státust.

Új tevékenység Létrehoz egy tevékenységet a tervezetben megadott üzleti partnerhez. A tervezet automatikusan hozzá lesz adva a tevékenység *Kapcsolt bizonylat* szakaszához.

Kapcsolódó tevékenységek Megnyit egy listanézetet, amely a megadott tervezethez létrehozott tevékenységeket jeleníti meg.

Előnézet Megtekintheti az előnézetet az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

A többi bizonylathoz hasonló módon ha *Nyitott* státusú tervezetet jelenít meg, akkor a megjelenítési módban jelenik meg. Rá kell kattintania a *Szerkesztés* elemre ahhoz, hogy létrehozási módra váltson.

A tervezet szerkesztését követően elmentheti azt hivatalos vevői rendelésként vagy tervezetként, az új vevői rendelés létrehozásával megegyező módon.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott eladási bizonylatok „Nem releváns” generálástípussal lesznek létrehozva, amely csak az *Elektronikus bizonylatok* lapon lesz látható az SAP

Business One kliensben. Ha elektronikus bizonylatként szeretné feldolgozni az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott bizonylatokat, akkor manuálisan kell módosítania a generálástípust az SAP Business One kliensben. Ha többet szeretne tudni az elektronikus bizonylatok használatáról, akkor nézze meg az SAP Business One online súgóját.

1.7.4 Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban

Engedélyezési folyamatot indító bizonylat hozzáadásakor vagy aktualizálásakor azt látja, hogy a bizonylat tervezetként lett mentve. Miután az engedélyezők jóváhagyják a tervezetet az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben, folytathatja a tervezet hozzáadását vagy aktualizálását.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat engedélyezve van az SAP Business One-kliensben.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői rendeléseket, a vevői ajánlatokat, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a vevői visszárut, a kimenő jóváírásokat, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a szállítói visszárut, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a kimenő fizetéseket.

Eljárásmód

1. Amikor bizonylatot hoz létre vagy aktualizál a Web Client komponensben, a rendszer értesíti arról, hogy engedélyezésre van szükség.
2. Ön lesz az engedélyezési folyamat létrehozója, és létrejön egy tervezet.
3. Az engedélyezők ellenőrzik a tervezetet, majd engedélyezik vagy elutasítják a kérést az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben.
4. A létrehozó értesítést kap arról, hogy az engedélyező engedélyezte/elutasította a bizonylatot.
5. Az engedélyezési státus megtekintéséhez és a folyamat folytatásához kattintson az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok* csempére; ekkor megnyílik az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok kezelése* listanézet. (Az értesítésből is elérheti a tervezetet.)

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > A kimenő fizetések engedélyezési folyamatánál van egy külön listanézet: *Kimenő fizetések kezelése az engedélyezési folyamatban*.

A listanézetben az alábbiakat teheti:

- Szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti el a releváns tervezeteket
- Hozzáadhat engedélyezve státusú tervezeteket
- Megszakíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél
- Visszaállíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél

6. Az engedélyezési státustól függően generálhat egy bizonylatot (kattintson a *Szerkesztés* > *Hozzáadás és megjelenítés* gombra), vagy aktualizálhatja a tervezetet (kattintson a *Szerkesztés* gombra) új engedélyezési folyamat indításához.

Kapcsolódó információ

Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.7.5 Engedélyezési döntések

Amikor egy felhasználó elindít egy engedélyezési folyamatot, engedélyezőként láthatja az összes engedélyezendő bizonylattervezetet az *Engedélyezési döntések* listanézetben, és eldöntheti, hogy mi történjék azokkal.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat az SAP Business One kliensben aktív.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői ajánlatokat, a vevői rendeléseket, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a kimenő jóváírásokat, a beszerzési igényeket, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a anyabevételezéseket.

Eljárásmód

1. Amikor egy bizonylatot létrehozó vagy aktualizáló felhasználó engedélyezési folyamatot indít el, ön engedélyezőként értesítést kap a rendszertől arról, hogy az engedélyére van szükség.
2. Ön lesz a létrehozott tervezet engedélyezési folyamatának engedélyezője.

3. Az engedélyezési kérelmek áttekintéséhez kattintson az *Engedélyezési döntések* csempére. Ekkor megnyílik az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézet. Ebben a kiválasztott nézetnek megfelelő engedélyezési kérelmek láthatók. Az alapértelmezett nézet a *Saját függő engedélyezési kérelmek*.
4. A következő műveleteket hajthatja végre:
    - Másik nézetet választhat, vagy más szűrőket és nézetbeállításokat alkalmazhat a megjelenített lista finomhangolására.
    - Kiválaszthat egy vagy több kérelmet, és elvégezheti a releváns műveletet. A kérelem engedélyezhető vagy elutasítható.
5. A kezdeményező értesítést kap arról, hogy a bizonylatot az engedélyező engedélyezte/elutasította, és folytathatja a folyamatot. Lásd: Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150].

1.8 Cikk-kezelés

Alkalmazások

A *Cikk-kezelés* csoport a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- *Cikkek*
- *Cikk létrehozása*
- *Alternatív cikkek*
- *Üzletipartner-katalógusszámok*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Cikkek keresése és szűrése.
- Cikklisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Cikkek megtekintése, szerkesztése, létrehozása és eltávolítása.
- Alternatív cikkek szűrése, rendezése, létrehozása, szerkesztése és eltávolítása.
- Üzletipartner-katalógusszámok szűrése, rendezése, létrehozása, szerkesztése és eltávolítása.

Kapcsolódó információ

Cikkek kezelése [oldal: 274]
Alternatív cikkek kezelése [oldal: 279]

Üzletipartner-katalógusszámok kezelése [oldal: 259]

1.8.1 Cikkek kezelése

A *Cikkek kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Cikkek* csempére a kezdőoldalon. A *főmenü* ▸ *Cikkkezelés* ▸ *Cikkek* menüpontját is választhatja. Itt szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és érheti el a releváns cikkek törzsrekordját.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Adott cikk adatainak megtekintéséhez kattintson a cikk sorára. A cégkereső mezőben is kikeresheti a cikket. Megjelenik a cikk törzsrekordja megjelenítési módban. A fejlécben, a cikk kódja alatt látható a (feltöltött) cikk képe. A fejlécben látható a cikk raktáron lévő, visszaigazolt, megrendelt és elérhető mennyisége. Vannak navigációs nyilak is, ezekkel tallózhat a cikkek között: előző, következő, első, utolsó.

A cikkek részletes nézetével kapcsolatos további információ: Cikkek kezelése [oldal: 275].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a cikkrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes cikk*, *Cikkek ár szerint*, *Cikkek raktár szerint*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Létrehozás	Kattintson erre a gombra új cikkrekord hozzáadásához.
Eltávolítás	Jelölje ki a releváns rekordokat, és kattintson erre a gombra a cikkek törléséhez a cégadatbázisból.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Cikkek kezelése [oldal: 275]
Új cikkek létrehozása [oldal: 278]
Cikk-kezelés [oldal: 273]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.8.2 Cikkek kezelése

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

> **Megjegyzés**
>
> Ha olyan adatokat kell szerkesztenie, amelyek a Web Client felületén nem módosíthatók, akkor azokat az SAP Business One kliensben szerkessze.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A cikktörzsadatrekord száma alatt a fejlécen megjelenik a cikk képe és a készleten lévő, visszaigazolt, megrendelt és elérhető mennyisége.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Eltávolítás A cikk törlése a cégadatbázisból.

> **Megjegyzés**
>
> Csak tranzakció nélküli cikkek távolíthatók el.

Duplikálás a cikktörzsadatrekord duplikálása.

Úgy is duplikálhat cikkeket, hogy nem duplikálja a vonalkódot; ehhez az SAP Business One kliensben törölje a jelet az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *Készletcikk* lapon található *Vonalkódok duplikálása a cikkek duplikálásakor* jelölőmezőből.

Kapcsolódó tevékenységek megjelenítése A cikkhez létrehozott tevékenységeket jeleníti meg.

Tevékenység létrehozása Tevékenységet hoz létre ehhez a cikkhez.

Ekkor megjelenik a *Tevékenység* űrlapja, amelyen a cikk preferált szállítója lesz beírva az *Üzleti partner* mezőbe, és a *Kapcsolt bizonylat* lapon a cikk kódja lesz feltüntetve.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a cikk általános adatait tartalmazzák: a számát, a leírását, a típusát, a csoportját stb.

Logisztika lap

A lap mezői a cikk logisztikai adatait tartalmazzák.

Cikk kezelésének alapja

Az a módszer, amely szerint fogadja és kiadja a cikkeket:

- *Nincs* (alapértelmezett) – a cikknél nincs speciális kezelés.
- *Sorozatszámok* – a cikk sorozatszám szerint kezelt.
- *Sarzsok* – a cikk sarzs szerint kezelt. Az ilyen típus kezelés az egyedi számozású és jellemzőkkel rendelkező, de egyetlen csoportba foglalt cikkeket, például a gyógyszerészeti termékeket követi nyomon.

Garanciasablon

Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha a cikk sorozatszámok szerint kezelt.

Ha vannak előre definiált szerződéssablonjai a cikkhez az SAP Business One kliens *Szerződéssablonok - meghatározás* ablakában (*Főmenü* > *Adminisztráció* > *Beállítások* > *Szolgáltatás* > *Szerződéssablonok*), akkor a *Garanciasablon* legördülő listából kiválaszthat egy garanciaszerződés-sablont.

Ezután amikor kimenő számlát vagy szállítást hoz létre ehhez a cikkhez, az Web Client automatikusan létrehoz egy szerződést a cikkhez kiválasztott vevő számára. Nem kell manuálisan kitöltenie a szerződés minden mezőjét.

Vonalkódok

Új vonalkódok hozzáadásához adja meg a vonalkódokat és a leírásokat a kiválasztott mértékegységhez. A cikkek minden mértékegységéhez megadható több vonalkód is. Az alkalmazás az első vonalkódot állítja be a megfelelő ME alapértelmezett vonalkódjaként. A vonalkódok aktualizálása és törlése nincs hatással azokra a korábbi tranzakciókra, melyekben használták a vonalkódot.

Beszerzés lap

A lap mezői a beszerzéssel kapcsolatos információkat tartalmaznak, például a normál szállító részleteit, a beszerzési egységet, a mértékegységet és a méretadatokat.

Értékesítés lap

A lap mezői az értékesítéssel kapcsolatos információkat tartalmaznak, például az értékesítési egységet, a csomagolási egységet vagy a méretadatokat.

Adó lap

A lap mezői a cikk adóadatait tartalmazzák.

Készletvezetés lap

A lap mezői készletadatokat tartalmaznak, például az értékelési módszert és a raktár részleteit.

Árképzés lap

A lap mezői a cikk árképzési adatait tartalmazzák.

Áregység

Ha a cikkek ME-csoportja nem **`manuális`**, más definiált ME-khez is beállíthat árakat, ha új sorokat ad az *Ár* táblázathoz.

Tulajdonságok lap

A lap mezői a cikk releváns tulajdonságait tartalmazzák.

Kapcsolódó információ

Cikkek kezelése [oldal: 274]
Új cikkek létrehozása [oldal: 278]
Cikk-kezelés [oldal: 273]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.8.2.1 Új cikkek létrehozása

Eljárásmód

1. Új cikk létrehozásához válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - A *Cikkek kezelése* listanézetben kattintson a *Létrehozás* elemre.
   - Egy meglévő cikk képernyőjén kattintson az *Új* gombra.
   - Kattintson a *Cikk létrehozása* csempére.
   - Kattintson a főmenü *Cikk létrehozása* pontjára.
2. Az *Általános* lapon adja meg az összes releváns adatot:
   - Ügyeljen arra, hogy a *Cikkszám* kötelező mező.
   - A *Feltöltés* ikonra kattintva tölthet fel képet a cikkről; a kép a cikk fejlécében fog megjelenni.
3. A *Logisztika* lapon adja meg a cikkre vonatkozóan a sorozat- vagy sarzsszámok kezelési módját, és vonalkódok használata esetén adja meg a vonalkódokat.

   Ha az ME-csoport beállítása *manuális*, nem használatos készletegység, így a táblában megjelenő vonalkód az adott cikk alapértelmezett vonalkódja.

   Olyan cikkek esetén, melyeknél az ME-csoport nem *manuális*, lehetősége van kiválasztani a mértékegységet, és definiálni azokhoz a vonalkódokat.
4. A *Beszerzés* és az *Értékesítés* lapon írja be a megfelelő méreteket.

   Nem *manuális* ME-csoporttal rendelkező cikkeknél ezeken a lapokon egy táblázatos űrlapon lehet megadni az adatokat a *Mértékegység* és a *Csomagolási fajták* mezőben.

   Hozzáadhat új sort, eltávolíthat sorokat, meghatározhat alapértelmezett mértékegységet és csomagfajtát.
5. Az *Adó* lapon a cikk adóadatait adhatja meg.
6. A *Készlet* lapon adja meg az értékeket a Súly, az Értékelési módszer és a Raktárak kezelése mezőkben.
7. Az *Árképzés* lapon megadhatja a cikk árát a releváns mértékegységek, árképzési egységek és árlisták számára.

   Ha a cikkek ME-csoportja nem *manuális*, más definiált ME-khez is beállíthat árakat, ha új sorokat ad a rácshoz.
8. A *Tulajdonságok* lapon jelölje be a jelölőmezőket a cikknek azoknál a tulajdonságainál, amelyeket bele kíván foglalni a cikk törzsadatrekordjába.

9. A *Felhasználói mezők* lapon megadhatja a releváns értékeket a felsorolt felhasználói mezők számára.
10. Az új cikk cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

Kapcsolódó információ

Cikkek kezelése [oldal: 274]
Cikkek kezelése [oldal: 275]

1.8.3 Alternatív cikkek kezelése

Ha meg szeretné nyitni az *Alternatív cikkek* oldalt megjelenítési módban, akkor kattintson a kezdőoldal *Alternatív cikkek* csempéjére. Ennek alternatívájaként kiválaszthatja a *Főmenü* ▶ *Cikk-kezelés* ▶ *Alternatív cikkek* menüpontját. Az alternatív cikkeket cikkenként lehet megadni. Itt lehetősége van a cikkrekordokat szűrni, rendezni, kibontani és visszazárni.

A táblaterület felett jobbra a *Szerkesztés* elemre kattintva tud szerkesztő módra váltani. Itt van lehetősége alternatív cikkek létrehozására, szerkesztésére és eltávolítására:

Alternatív cikk létrehozása

1. Szerkesztési módban kattintson a *Kibontás* ikonra az összes cikk kibontásához; ekkor megjelenik a definiált alternatív cikkek hierarchiája.
2. Menjen a cikklista aljára és adja meg azt a cikkszámot, amelyhez létre szeretne hozni egy alternatív cikket.
3. Adja meg az alternatív cikk számát.
   Egy cikkhez több alternatív cikket is meghatározhat.
4. Szükség esetén adjon meg megjegyzéseket és határozza meg az *Egyezésfaktor* értékét. Minél magasabb az érték, annál magasabb az egyezés.
5. Kattintson a *Kapcsolat megfordítása* gombra az eredeti és az alternatív cikk közötti fordított kapcsolat létrehozásához.
6. Kattintson a *Mentés* gombra.

Alternatív cikk aktualizálása

1. Szerkesztési módban kattintson a *Kibontás* ikonra az összes cikk kibontásához; ekkor megjelenik a definiált alternatív cikkek hierarchiája.
2. Menjen vissza a meglévő eredeti cikkhez.
3. Adjon hozzá új sorokat az alternatív cikkek számára vagy határozza meg az alternatív cikk *Egyezésfaktor* vagy *Megjegyzések* mezőjét.

4. Kattintson a *Mentés* gombra.

Alternatív cikk eltávolítása

1. Szerkesztési módban kattintson a *Kibontás* ikonra az összes cikk kibontásához; ekkor megjelenik a definiált alternatív cikkek hierarchiája.
2. Egy eredeti cikk összes alternatív cikkének eltávolításához jelölje ki az eredeti cikk sorát, és kattintson az *Eltávolítás* ikonra.
3. Egy adott eredeti cikk alternatív cikkének eltávolításához jelölje ki az eredeti cikk alatti alternatív cikk sorát, és kattintson az *Eltávolítás* ikonra.
4. Kattintson a *Mentés* gombra.

1.8.3.1 Alternatív cikkek kiválasztása

Egy cikktípus értékesítési és beszerzési bizonylatainak létrehozásakor és szerkesztésekor lehetősége van arra, hogy alternatív cikket válasszon egy hiányzó cikkhez.

1. Egy értékesítési vagy beszerzési bizonylat *Tartalom* lapján válassza a *Cikk* lehetőséget a *Cikk-/szolgáltatásfajta* mezőben.
2. Adjon meg egy cikkszámot a *Termék* táblába a *Részletek* szakaszból.
3. A *Beállítások* ikonra kattintva nyissa meg az *Oszlopok kiválasztása* párbeszédpanelt, és válassza ki az *Alternatív cikkek* oszlopot.
4. Az *Alternatív cikkek* oszlopban kattintson az *Alternatív cikkek kiválasztása* párbeszédpanel megnyitására szolgáló gombra.

Raktár Válasszon egy raktárt a benne lévő alternatív cikkek mennyiségének megtekintéséhez.

Ha meg szeretné tekinteni az összes raktárban elérhető alternatív cikkeket, akkor hagyja üresen a *Raktár* mezőt.

Raktáron Az alternatív cikk raktáron lévő mennyiségét jeleníti meg. Az érték a fent kiválasztott raktárra vonatkozik. Ha üres ez a mező, akkor az alternatív cikk összes raktárban elérhető összmennyisége jelenik meg.

Egyezésfaktor Az egyezési fokot pontokban meghatározó értéket jeleníti meg. A magasabb érték nagyobb egyezést jelent.

> ✤ Példa
>
> Az 1001-es cikk két alternatív cikkel rendelkezik: 1002 és 1003. Az 1002-es cikkhez definiált egyezésfaktor 100, az 1003-as cikkhez 80. Ha nincs 1001-es cikk a raktárban, akkor az 1002-es cikk tudja pótolni azt, mivel annak a legmagasabb az egyezésfaktora.

További egyezés	Egy további értéket jelenít meg az egyezésfaktorhoz.
Összes egyezés	Az *Egyezésfaktor* és a *További egyezés* összesített értékét adja meg.
Ugrás az alternatív cikkekre	Ezt választva megjelenik az *Alternatív cikkek* ablak, ahol további alternatív cikkeket definiálhat.

5. Jelöljön ki egy alternatív cikket, és kattintson a *Kiválasztás* gombra.

Kapcsolódó információ

Alternatív cikkek kezelése [oldal: 279]

1.8.4 Üzletipartner-katalógusszámok kezelése

Kattintson az *Üzletipartner-katalógusszámok* csempére az *Üzletipartner-katalógusszámok* oldal megjelenítési módban történő megnyitásához. A katalógusszámok üzleti partner szerint vannak csoportosítva. Itt lehetősége van az ÜP-katalógusszám rekordokat szűrni, rendezni, kibontani és visszazárni.

A táblaterület felett jobbra a *Szerkesztés* elemre kattintva tud szerkesztő módra váltani. Ebben a módban tud létrehozni, szerkeszteni és eltávolítani üzletipartner-katalógusszámokat.

- Katalógusszám létrehozásához a táblában adja meg azt az üzleti partnert és cikket, amelyekhez katalógusszámot szeretne létrehozni, azután adja meg a katalógusszámot.
- Ha alapértelmezett katalógusszámot szeretne beállítani az adott ÜP-hez és cikkhez, jelölje be az *Alapértelmezett* választókapcsolót az adott sorban
- Ha duplikálni szeretne egy cikksort a katalógusszámadattal együtt, jelölje ki a cikksort, és kattintson a *Duplikált cikk* lehetőségre a táblaterület felett, a jobb oldalon.
- Egy adott üzleti partnerhez kapcsolódó összes katalógusszám eltávolításához jelölje ki az üzleti partner sorát, és kattintson az *Eltávolítás* gombra a táblaterület felett, a jobb oldalon.

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > A *Mentés* gombra kattintás után az eltávolítás nem vonható vissza.

- Egy adott üzleti partnerhez és cikkhez kapcsolódó katalógusszám eltávolításához jelölje ki az üzleti partner alatti cikksort, és kattintson az *Eltávolítás* gombra.

  > ⓘ Megjegyzés
  >
  > A *Mentés* gombra kattintás után az eltávolítás nem vonható vissza.

A katalógusszámok összes módosításának mentéséhez kattintson a *Mentés* gombra.

1.9 Készlettranzakciók

A *Készlettranzakciók* csoportban lévő alkalmazásokkal optimalizálhatja a készletvezetést, valamint különböző készlettranzakciókat, köztük anyagkiadásokat, anyagbevételezéseket és leltárfelvételt hajthat végre. A készlettranzakciók menthetők tervezetként is, és kezelhetők a jóváhagyandó bizonylatok is.

A *Készlettranzakciók* csoportban található alkalmazások az alábbi készlettranzakciós bizonylatok használatát teszik lehetővé: anyagkiadások, anyagbevételezések és leltártranzakciók.

Kapcsolódó információ

Anyagkiadások [oldal: 282]
Anyagbevételezések [oldal: 288]
Leltárfelvételi tranzakciók [oldal: 297]

1.9.1 Anyagkiadások

Alkalmazások

Az anyagkiadások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Anyagkiadások*
- *Anyagkiadás létrehozása*

Feladatok

- Anyagkiadások keresése és szűrése.
- Anyagkiadások különböző nézeteinek megjelenítése és kezelése.
- Anyagkiadások megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több anyagkiadás lezárása és visszavonása.
- Anyagkiadás-tervezetek létrehozása és feldolgozása.

Kapcsolódó információ

Anyagkiadások kezelése [oldal: 283]
Az anyagkiadások használata [oldal: 284]
Anyagkiadások létrehozása [oldal: 287]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.9.1.1 Anyagkiadások kezelése

Az *Anyagkiadások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon az *Anyagkiadások* csempére. Itt szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti a releváns anyagbevételezési rekordokat.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a > *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az anyagkiadás részletes nézetével kapcsolatos további információk a(z) Az anyagkiadások használata [oldal: 284] című témakörben találhatók.

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei az anyagkiadás-rekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. Válassza ki a rendelkezésre álló, előre megadott nézetek egyikét a nézetek menüben:

- A *Saját nyitott anyagkiadások* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott anyagkiadásokat jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes anyagkiadás* a cég összes anyagkiadását megjeleníti.
- A *Saját anyagkiadások* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott anyagkiadásokat jeleníti meg.
- A *Nyitott anyagkiadások* a cég összes nyitott anyagkiadását megjeleníti.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Másolás célja	A legördülő listából választva vagy több anyagkiadási bizonylatot anyagbevételezési bizonylatba másolhatja.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Az anyagkiadások használata [oldal: 284]
Anyagkiadások létrehozása [oldal: 287]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.9.1.2 Az anyagkiadások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az anyagkiadási rekordszám melletti gombra kattintva elnavigálhat az anyagkiadási rekordokra. További információ: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Másolás célja A legördülő listából választva az adott anyagkiadási bizonylatot anyagbevételezési bizonylatba másolhatja.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői az anyagkiadás általános információit tartalmazzák.

Árlista A cikk anyagkiadásban való rögzítésekor a rendszer az ebben a mezőben kiválasztott árlistából veszi az alapértelmezett árat.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek adatait tartalmazzák.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez lehetővé teszi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

Beírhatja közvetlenül a mezőbe a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a megfelelő sarzs- és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A kiválasztás után a sarzsszámok vagy sorozatszámok jelennek meg a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 309].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont egy párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 309].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is megadhatja a mezőben. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az ebben a tárhelyben használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 309].

Felhasználói mezők lap

Kategóriákra bontva megjeleníti az anyagkiadáshoz kapcsolódó felhasználói mezőket.

Kapcsolódó információ

Anyagkiadások kezelése [oldal: 283]
Anyagkiadások létrehozása [oldal: 287]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 308]

1.9.1.2.1 Anyagkiadások létrehozása

Kontextus

Anyagkiadást hozhat létre a készlet csökkentése érdekében olyan helyzetben, ami nem eladási bizonylat közvetlen eredményeként áll elő.

Például amikor azt tapasztalja, hogy a raktárban néhány tétel megsérült, akkor anyagkiadást hozhat létre a csökkentett mennyiségek eltávolítására.

Eljárásmód

1. Új anyagkiadás létrehozásához kattintson az *Anyagkiadás létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon válassza ki a cikkekhez tartozó releváns árlistát.
3. A *Tartalom* lapon adja meg a releváns cikkeket, és töltse ki a cikkek részleteit.
4. Az új anyagkiadás cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Az anyagkiadások hozzáadása és szerkesztése nem támogatott az indiai lokalizációban.

Kapcsolódó információ

Anyagkiadások kezelése [oldal: 283]

Az anyagkiadások használata [oldal: 284]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.9.2 Anyagbevételezések

Alkalmazások

Az anyagbevételezések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Anyagbevételezések*
- *Anyagbevételezés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Anyagbevbételezések keresése és szűrése.
- Anyagbevételezési listák különböző nézeteinek megjelenítése és kezelése
- Anyagbevételezések megjelenítése, szerkesztése és létrehozása
- Anyagbevételezés-tervezetek létrehozása és feldolgozása

Kapcsolódó információ

Anyagbevételezések kezelése [oldal: 288]
Az anyagbevételezések használata [oldal: 290]
Anyagbevételezések létrehozása [oldal: 292]
Kapcsolattérkép [oldal: 63]
Tervezetek kezelése [oldal: 148]
Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150]
Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.9.2.1 Anyagbevételezések kezelése

Az *Anyagbevételezések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon az *Anyagbevételezések* csempére. Itt szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti a releváns anyagbevételezési rekordokat.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az anyagbevételezések részletes nézetével kapcsolatos további információk: Az anyagbevételezések használata [oldal: 290].

Nézetek kiválasztása

A(z) Web Client listanézetei az anyagbevételezési rekordok adatállományáról több különböző nézetet kínálnak. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját nyitott anyagbevételezések* az aktuálisan bejelentkezett felhasználó által létrehozott, teljes mértékben vagy részlegesen nyitott anyagbevételezéseket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes anyagbevételezés* a cég összes anyagbevételezését megjeleníti.
- A *Nyitott anyagbevételezések* csak a teljes mértékben vagy részben nyitott anyagbevételezéseket mutatja.
- A *Saját anyagbevételezések* a jelenleg bejelentkezett felhasználó által létrehozott összes anyagbevételezést jeleníti meg.

Az összes előre definiált nézetben az anyagbevételezési bizonylatok a *Bizonylatszám* szerint csökkenő sorrendben láthatók.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárában található lehetőségek segítségével különböző műveletek hajthatók végre. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Az anyagbevételezések használata [oldal: 290]
Anyagbevételezések létrehozása [oldal: 292]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.9.2.2 Az anyagbevételezések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az anyagbevételezési rekord száma mellett elnavigálhat az anyagbevételezési rekordokra. További információ: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

Másolás forrása A rendszer átvált létrehozási üzemmódra, ahol lehetővé válik az anyagkiadások anyagbevételezésbe történő másolása.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői az anyagbevételezés általános információit tartalmazzák.

Árlista Adott tétel anyagbevételezésben való rögzítésekor a rendszer az ebben a mezőben kiválasztott árlistából veszi az alapértelmezett árlistát.

Tartalom lap

A lap mezői a cikkek adatait tartalmazzák.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező lehetővé teszi a sarzsszámok vagy sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- /sorozatszám létrehozásához elkezdhet gépelni közvetlenül a mezőben.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot.

További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 312].

A létrehozást követően a sarzs- és sorozatszámok megjelennek a mezőben.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 311].

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 311].

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a raktárakhoz a(z) SAP Business One hirdetőben aktiválhatók.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A mezővel kapcsolatos további információk: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 311].

Felhasználói mezők lap

Ez a lap kategóriákra bontva megjeleníti az anyagbevételezéshez kapcsolódó felhasználói mezőket.

Kapcsolódó információ

Anyagbevételezések kezelése [oldal: 288]
Anyagbevételezések létrehozása [oldal: 292]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 308]

1.9.2.2.1 Anyagbevételezések létrehozása

Kontextus

Anyagbevételezést hozhat létre készletnövelés céljából olyan helyzetben, ami nem beszerzési bizonylat közvetlen eredményeként áll elő.

Ha például leltározáskor azt tapasztalja, hogy néhány tétel nem szerepel a leltárfelvételi bizonylaton, akkor a hiányzó menniységeket anyagbevételezés hozzáadásával rögzítheti.

Eljárásmód

1. Új anyagbevételezés létrehozásához kattintson az *Anyagbevételezés létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon válassza ki a cikkekhez tartozó releváns árlistát.
3. A *Tartalom* lapon adja meg a releváns cikkeket, és töltse ki a cikkek részleteit.
4. Az új anyagbevételezés cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi gombra: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

> **Megjegyzés**
>
> Az anyagbevételezések hozzáadása és szerkesztése nem támogatott az indiai és kínai lokalizációban.

Kapcsolódó információ

Anyagbevételezések kezelése [oldal: 288]
Az anyagbevételezések használata [oldal: 290]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.9.3 Tervezetek kezelése

Tervezeteket hozhat létre az eladási, a beszerzési, a fizetési és a leltárbizonylatokhoz.

Bizonylattervezet létrehozásához kattintson aTo *Létrehozás...* csempére a releváns objektumnál (pl. *Kimenő számla létrehozása* vagy *Szállítói ajánlat létrehozása* vagy *Kimenő fizetés létrehozása üzleti partnerhez*), adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a következő lehetőségek egyikére a több választási lehetőséget kínáló gombon:

Mentés tervezetként és új	Hozzáadja a bizonylattervezetet, majd megnyitja a bizonylat részletes nézetét létrehozási módban, hogy létre lehessen hozni egy újabb ezt követő bizonylatot.
Mentés tervezetként és megjelenítés	Hozzáadja a bizonylattervezetet és megjeleníti további ellenőrzésre.

A *Értékesítési és beszerzési tervezetek kezelése* vagy a *Bejövő és kimenő fizetések tervezeteinek kezelése* vagy a *Készlettranzakciók tervezeteinek kezelése* listanézetben a következő feladatok hajthatók végre egy vagy több tervezet esetében:

Eltávolítás Eltávolítja a kiválasztott tervezeteket az adatbázisból.

Bezárás A tervezeteket *Lezárt* státusúra állítja.

Újranyitás Megnyitja a lezárt tervezeteket, és *Lezárt* státusúra állítja a nyitott tervezeteket a listanézetben.

Hozzáadás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként.

Hozzáadás és eltávolítás Hozzáadja a tervezeteket hivatalos vevői rendelésekként, és eltávolítja azokat az adatbázisból.

Előnézet Megtekintheti egy vagy több tervezet előnézetét az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

Alapértelmezés szerint a listanézet megjeleníti a felhasználó által létrehozott tervezeteket.

Egy adott tervezet megtekintéséhez kattintson az azt tartalmazó sorra. A fejléc minden tervezetet *Tervezet* státusúként jelöl meg, függetlenül attól, nyitottak vagy le vannak zárva. A következő műveletek érhetők el:

Eltávolítás Erre a gombra kattintva törölheti a tervezetet.

Újranyitás / zárás A *Lezárt* státusú tervezetekhez beállítja a *Nyitott* státust vagy a *Nyitott* státusú tervezetekhez beállítja a *Lezárt* státust.

Új tevékenység Létrehoz egy tevékenységet a tervezetben megadott üzleti partnerhez. A tervezet automatikusan hozzá lesz adva a tevékenység *Kapcsolt bizonylat* szakaszához.

Kapcsolódó tevékenységek Megnyit egy listanézetet, amely a megadott tervezethez létrehozott tevékenységeket jeleníti meg.

Előnézet Megtekintheti az előnézetet az alapértelmezett vagy egy attól eltérő Crystal Reports formátumban.

A többi bizonylathoz hasonló módon ha *Nyitott* státusú tervezetet jelenít meg, akkor a megjelenítési módban jelenik meg. Rá kell kattintania a *Szerkesztés* elemre ahhoz, hogy létrehozási módra váltson.

A tervezet szerkesztését követően elmentheti azt hivatalos vevői rendelésként vagy tervezetként, az új vevői rendelés létrehozásával megegyező módon.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott eladási bizonylatok „Nem releváns” generálástípussal lesznek létrehozva, amely csak az *Elektronikus bizonylatok* lapon lesz látható az SAP Business One kliensben. Ha elektronikus bizonylatként szeretné feldolgozni az SAP Business One, Web Client alkalmazásban létrehozott bizonylatokat, akkor manuálisan kell módosítania a generálástípust az SAP Business One kliensben. Ha többet szeretne tudni az elektronikus bizonylatok használatáról, akkor nézze meg az SAP Business One online súgóját.

1.9.4 Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban

Engedélyezési folyamatot indító bizonylat hozzáadásakor vagy aktualizálásakor azt látja, hogy a bizonylat tervezetként lett mentve. Miután az engedélyezők jóváhagyják a tervezetet az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben, folytathatja a tervezet hozzáadását vagy aktualizálását.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat engedélyezve van az SAP Business One-kliensben.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői rendeléseket, a vevői ajánlatokat, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a vevői visszárut, a kimenő jóváírásokat, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a szállítói visszárut, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a kimenő fizetéseket.

Eljárásmód

1. Amikor bizonylatot hoz létre vagy aktualizál a Web Client komponensben, a rendszer értesíti arról, hogy engedélyezésre van szükség.
2. Ön lesz az engedélyezési folyamat létrehozója, és létrejön egy tervezet.
3. Az engedélyezők ellenőrzik a tervezetet, majd engedélyezik vagy elutasítják a kérést az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézetben.
4. A létrehozó értesítést kap arról, hogy az engedélyező engedélyezte/elutasította a bizonylatot.
5. Az engedélyezési státus megtekintéséhez és a folyamat folytatásához kattintson az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok* csempére; ekkor megnyílik az *Engedélyezési folyamatban lévő bizonylatok kezelése* listanézet. (Az értesítésből is elérheti a tervezetet.)

   > **Megjegyzés**
   >
   > A kimenő fizetések engedélyezési folyamatánál van egy külön listanézet: *Kimenő fizetések kezelése az engedélyezési folyamatban*.

   A listanézetben az alábbiakat teheti:

   - Szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti el a releváns tervezeteket
   - Hozzáadhat engedélyezve státusú tervezeteket
   - Megszakíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél
   - Visszaállíthatja az engedélyezési folyamatot a kiválasztott tervezeteknél

6. Az engedélyezési státustól függően generálhat egy bizonylatot (kattintson a *Szerkesztés* > *Hozzáadás és megjelenítés* gombra), vagy aktualizálhatja a tervezetet (kattintson a *Szerkesztés* gombra) új engedélyezési folyamat indításához.

Kapcsolódó információ

Engedélyezési döntések [oldal: 151]

1.9.5 Engedélyezési döntések

Amikor egy felhasználó elindít egy engedélyezési folyamatot, engedélyezőként láthatja az összes engedélyezendő bizonylattervezetet az *Engedélyezési döntések* listanézetben, és eldöntheti, hogy mi történjék azokkal.

Előfeltételek

Az engedélyezési folyamat az SAP Business One kliensben aktív.

Kontextus

A funkció támogatja a vevői ajánlatokat, a vevői rendeléseket, a kimenő előszámlákat, a szállításokat, a kimenő számlákat, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a kimenő jóváírásokat, a beszerzési igényeket, a szállítói ajánlatokat, a megrendeléseket, a bejövő előszámlákat, az árubeérkezéseket, a visszáruigényléseket, a visszárukat, a bejövő számlákat, a bejövő jóváírásokat, az anyagkiadásokat és a anyabevételezéseket.

Eljárásmód

1. Amikor egy bizonylatot létrehozó vagy aktualizáló felhasználó engedélyezési folyamatot indít el, ön engedélyezőként értesítést kap a rendszertől arról, hogy az engedélyére van szükség.
2. Ön lesz a létrehozott tervezet engedélyezési folyamatának engedélyezője.
3. Az engedélyezési kérelmek áttekintéséhez kattintson az *Engedélyezési döntések* csempére. Ekkor megnyílik az *Engedélyezési döntések kezelése* listanézet. Ebben a kiválasztott nézetnek megfelelő engedélyezési kérelmek láthatók. Az alapértelmezett nézet a *Saját függő engedélyezési kérelmek*.
4. A következő műveleteket hajthatja végre:
    - Másik nézetet választhat, vagy más szűrőket és nézetbeállításokat alkalmazhat a megjelenített lista finomhangolására.

- Kiválaszthat egy vagy több kérelmet, és elvégezheti a releváns műveletet. A kérelem engedélyezhető vagy elutasítható.

5. A kezdeményező értesítést kap arról, hogy a bizonylatot az engedélyező engedélyezte/elutasította, és folytathatja a folyamatot. Lásd: Bizonylatok kezelése engedélyezési folyamatban [oldal: 150].

1.9.6 Leltárfelvételi tranzakciók

Alkalmazások

A leltározási tranzakciók használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Leltárfelvételi tranzakciók*
- *Leltárfelvétel létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Leltárbizonylatok keresése és szűrése.
- Leltárbizonylatok különböző nézeteinek megjelenítése és kezelése.
- Leltározás megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több leltárbizonylat bezárása és stornózása.

Kapcsolódó információ

Leltárfelvételi tranzakciók kezelése [oldal: 297]
A leltárfelvételi tranzakciók használata [oldal: 299]
Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása [oldal: 306]
Leltárfelvétel mértékegységek szerint [oldal: 307]

1.9.6.1 Leltárfelvételi tranzakciók kezelése

A *Leltárfelvételi tranzakciók kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Leltárfelvételi tranzakciók* csempére a kezdőoldalon. Itt szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és elérheti a releváns leltárfelvételi rekordokat.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal.

A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A leltárfelvételi tranzakciók részletes nézetével kapcsolatos további információ: A leltárfelvételi tranzakciók használata [oldal: 299].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a leltárfelvételi rekordok adatállományáról. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Nyitott leltárfelvételi tranzakciók bizonylatok szerint* megjeleníti az összes nyitott leltárbizonylatot a következő alapján csoportosítva: *Bizl. szám* mező.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes leltárfelvételi tranzakció* megjeleníti a vállalat összes leltárbizonylatát.
- A *Nyitott leltárfelvételi tranzakciók tételek szerint* megjeleníti az összes nyitott leltárbizonylatot a *Bizl.szám* mező alapján csoportosítva.

Az összes előre definiált nézetben a leltárbizonylatok a következőképprn vannak rendezve: *Bizl. szám* szerint csökkenő sorrendben.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárában található lehetőségek segítségével különböző műveletek hajthatók végre. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Sorok bezárása — *Lezárt* státusúra állítja a leltárfelvételi bizonylatok sorait.

> **Megjegyzés**
>
> A leltárfelvételi bizonylat csak akkor zárható le, ha az összes sora le van zárva.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

A leltárfelvételi tranzakciók használata [oldal: 299]
Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása [oldal: 306]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.9.6.2 A leltárfelvételi tranzakciók használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A leltárfelvételi rekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Időpont Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a *Raktárban lévő mennyiség számbavétel dátumán* számítása a tranzakciók létrehozási dátuma szerint történik.

Számbavétel típusa Az alábbi két számbavételtípus egyike jelenik meg: *Egy leltározó* vagy *Több leltározó*.

Leltározó Megjeleníti a leltározó nevét. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a számbavétel típusa *Egy leltározó*.

Státus A tranzakció státusa *Nyitott* esetén zöld betűtípussal,*Lezárt* esetén fehér betűtípussal jelenik meg.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a leltárfelvétel általános információit tartalmazzák.

Szerkesztő módban a következő mezők módosíthatók ezen a lapon:

Számbavétel típusa A Web Client rendszerében a következő számbavételi forgatókönyveket választhatja:

- Egy leltározó
- Több leltározó
  - Egyéni számbavétel, ahol az egyéni leltározók függetlenül veszik számba a cikket a raktárhelyen
  - A csoportos számbavételnél a cikket számba vevő leltározócsoport leltáreredményei adják meg a raktárhelyi összmennyiséget
  - Egyedi és csoportos leltározás kombinációja

Szerkesztő módban az alábbi módokon válthat a két számbavételtípus között. A mező azonban le van tiltva, ha a bizonylatot készletkönyvelésbe másolják.

- *Egy leltározó* típusról *Több leltározó* típusra

Az *Egy leltározóról több leltározóra váltásnál a kiválasztott leltározó legyen* beállítás a(z) SAP Business One kliensben az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Leltárfelvétel* alatt van figyelembe véve.

- Ha az *Egyedi leltározó* választókapcsoló van bekapcsolva, akkor az első egyedi leltározó aktualizálva lesz a leltározó nevével és az egy leltározó által számba vett mennyiséggel.
- Ha a *Csoportos leltározó* választókapcsoló van bekapcsolva, akkor az első csoportos leltározó aktualizálva lesz a leltározó nevével és az egy leltározó által számba vett mennyiséggel.

- *Több leltározó* típusról *Egy leltározó* típusra
  Megjelenik egy dialógusablak, melyben a rendszer azt kéri, hogy egy legördülő listából válassza ki a megtartandó leltárfelvételt. Ebben az esetben csak egy leltárfelvételt tud menteni. Az alábbi szabályok érvényesek:
  - Ha csak egyéni leltározók vannak, akkor az összes egyéni leltározó megjelenik a legördülő listán az egyéni leltározó táblában elvégzett kijelölések sorrendjében. Ha kiválasztja az egyik egyéni leltározó leltárfelvételét, akkor ennek megfelelően aktualizálódik az egy *Leltározó neve* és *Számbavett mennyisége*.

    > **Példa**
    >
    > Az egyik termék számbavételében két egyéni leltározó vett részt. Az 1 A jelű egyéni leltározó 200, míg a 2 B jelű egyéni leltározó 300 darabot vett számba. Ha az *Egyéni leltározó* típusra vált, és úgy dönt, hogy az első A jelű leltározó leltáreredményeit tartja meg, akkor a *Leltározó neve* A-ra, a *Számbavett mennyiség* 200-ra fog aktualizálódni.

  - Ha csak két csoportos leltározó van, akkor a legördülő lista két lehetőséget jelenít meg: *Csoportos számbavett mennyiség* és *Összes leltározás törlése*. Ha a *Csoportos számbavett mennyiség* opciót választja, akkor a rendszer a csoport által számba vett összmennyiséget tartja meg, és a *Leltározó neve* az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevére aktualizálódik.
  - Ha egyéni leltározók és csoportos leltározók is vannak, akkor a legördülő lista tartalmazza az összes egyéni leltározót a *Csoportos számbavett mennyiség* adattal együtt.

Az *Összes leltározás törlése* lehetőséget választva az összes forgatókönyvben törlődnek a számbavett mennyiségek, a *Számbavett* jelölőmező kijelölése megszűnik, és a *Leltározó neve* az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevére aktualizálódik.

Mindegyik ilyen forgatókönyvben az első opciók jelentik az alapértelmezett kiválasztásokat.

Egyéni leltározók megjelenítése és *Egyéni leltározók elrejtése*	Megjelenítési módban az egyéni leltározók részleteinek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a hivatkozásra. Szerkesztő módban csak max. öt egyéni leltározót lehet hozzáadni. A táblából sorokat törölve eltűnnek a leltározók számbavételi adatai, és a rendszer újraszámolja a maximális eltéréseket és a leltározók eltéréseit.
Csoportos leltározók megjelenítése és	Megjelenítési módban a csoportos leltározók részleteinek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a hivatkozásra.

Csoportos leltározók elrejtése	Szerkesztő módban csak max. tíz csoportos leltározót lehet hozzáadni. A táblából sorokat törölve eltűnnek a leltározók számbavételi adatai, és a rendszer újraszámolja a csoport számba vett mennyiségeit és a maximális eltéréseket.

Leltározás lap

A lap mezői a cikkek adatait tartalmazzák.

Ha egyéni és csoportos leltározókkal vegyesen dolgozik, akkor a legördülő listából a tábla feletti bal sarokban tud váltani a két szegmens között: *Egyéni* az egyéni leltározás esetén és *Csapat* a csoportos leltározás esetén.

Az alábbi műveleteket tudja végrehajtani ezen a lapon:

Cikkek hozzáadása

Megnyílik egy dialógusablak, ahol a kiválasztási feltételek alapján kiszűrhetők a leltárbizonylathoz hozzáadni kívánt cikkek. Két kategória áll rendelkezésre: a *Tételek* és a *Raktárak* lap.

Ha a cikkeket az aktuális bizonylat vagy egy másik nyitott leltárbizonylat már tartalmazza, azok nem adhatók hozzá.

Ha nem kívánja hozzáadni a raktárakban és a tárhelyeken a leltár napján és időpontjában nulla készletmennyiséggel rendelkező cikkeket, akkor jelölje be a *Raktárak kizárása nulla mennyiségű cikkek esetén* és a *Tárhelyek kizárása nulla mennyiségű cikkek esetén* jelölőmezőket a *Raktárak* lapon.

> **Megjegyzés**
>
> A tárhely kiválasztási kritérium csak akkor jelenik meg, ha a vállalat legalább egy raktárát tárhelyek szerint kezelik.

Ha inaktív cikkeket szeretne hozzáadni, akkor jelölje be az *Inaktív tételek dokumentumba való bevonásának aktiválása* jelölőmezőt a(z) SAP Business One kliensben (az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Leltározás* útvonalon). Különben ne jelölje be ezt a jelölőmezőt.

Beállítás nem számbavettként	Megszünteti a *Számbavett* jelölőmező bejelölését.
Leltárfelvételkor meglévő raktári készlet másolása:	Átmásolja az ebben a mezőben lévő értékeket, és beilleszti a *Számbavett mennyiség* mezőbe.

Törlés

A kuka ikonra kattintva a rendszer törli a kiválasztott sorokat a leltárbizonylatból.

> **Megjegyzés**
>
> A *Törlés* ikon csak akkor érhető el, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:
>
> - A kijelölt sorok nincsenek átmásolva készletkönyvelési bizonylatokba.
> - A sorok nyitottak.

A táblában a következő mezők szerkeszthetők:

Cikkszám A cikkszámok megjelenítésén kívül ezzel az oszloppal lehetőség van a cikkeket növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni. Ezzel lehetővé válik bizonyos cikkek kiszűrése is.

Zárolás Zárolja a cikkek összes olyan leltárfelvételi tranzakcióját (a készletkönyvelés kivételével), ami befolyásolja a raktáron belüli mennyiségeket a kiválasztott raktárakban vagy tárhelyeken.

Alapértelmezés szerint a *Zárolás* jelölőmező nincs bejelölve. A cikkek zárolásához jelölje be a jelölőmezőt, és adja hozzá a leltárbizonylatot.

A cikkek zárolásának feloldásához a következőket teheti:

- a megfelelő sorokban a jelölőmezők bejelölésének megszüntetése, majd kattintás az *Aktualizálás* gombra.
- a leltáreredmények hozzáadása a készletkönyveléshez.

Tömeges művelet esetén rákattinthat a *Zárolás* oszlop fejlécére, ahol megjelenik a következő két lehetőség:

- Az *Összes kijelölése* lehetőség bejelöli a *Zárolás* jelölőmezőt az összes kiválasztott vagy kiszűrt sorban.
- A *Visszaállítás* lehetőség megszünteti a *Zárolás* jelölőmező bejelölését az összes kiválasztott vagy kiszűrt sorban.

> **Megjegyzés**
>
> A zárolási funkció leltározásban való használatához jogosultság szükséges.

Raktárban lévő mennyiség számbavétel dátumán Adott cikk raktárban lévő mennyiségeit jeleníti meg a kiválasztott raktárban vagy tárhelyen a leltár napján.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező része a tranzakciók létrehozási dátuma vagy a tranzakciók könyvelési dátuma alapján történő számítási módszernek a(z) SAP Business One kliensben (az *Adminisztrácó* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Leltározás* útvonalon).
>
> A létrehozási dátum (adatbázis rendszerdátuma) nem látható a felhasználói felületen; azt a rendszer az adatbázisban rögzíti.

A számítási módszer alapján a raktári mennyiségek a leltár napján eltérőek. Ez a beállítás a leltárfelvételnél és a készletkönyvelésnél egyaránt alkalmazható.

Számbavett A *Számbavett* jelölőmező a cikkeket számbavettként jelöli meg. Alapértelmezés szerint ez nincs bejelölve. Ha a *Számbavett mennyiség* mezőben vagy a *Számbavett mennyiség ME* mezőben érték van megadva, a jelölőmezőt automatikusan bejelöli a rendszer. A jelölőmező bejelölésének megszüntetésévek azonban a *Számbavett mennyiség* értéke nem fog eltűnni.

A *Több leltározó* típusnál:

- ha egyéni leltározókkal dolgozik, a jelölőmező csak akkor lesz automatikusan bejelölve, ha az összes egyéni leltározó rögzítette saját leltármennyiségét.
- ha csoportos leltározókkal dolgozik, a jelölőmező akkor lesz automatikusan bejelölve, ha a csoportos leltározók egyike rögzítette a leltármennyiségeket.
- ha egyéni és csoportos leltározókkal is dolgozik, a jelölőmező akkor lesz automatikusan bejelölve, ha a csoportos leltározók egyike rögzítette a leltármennyiségeket.

Számlált menny.

A cikkek számba vett és beírt mennyiségeit jeleníti meg. Ha a *Számbavett* jelölőmezőt úgy jelöli be, hogy előtte a *Számbavett mennyiség* mezőben nem adott meg értéket, akkor a rendszer ezt nulla mennyiségnek veszi.

A *Több leltározó* típusnál ez a mező leltározónként jelenik meg, és *<Felhasználó/dolgozó neve - számbavett menny.>* lesz a neve.

A sarzs- vagy sorozatszámok szerint kezelt cikkek esetén kattinthat az értéksegítség ikonra ebben az oszlopban, hogy megnyissa a *Sarzs-/sorozatszámok számlálása* párbeszédpanelt.

A párbeszédpanel lehetővé teszi:

- Sarzs- vagy sorozatszámok kiválasztását manuálisan vagy automatikusan.
- Sarzs- vagy sorozatszámok manuális vagy automatikus létrehozását tervezetként. További információ a sarzsszámok és sorozatszámok automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 312].
- Törölje az összes kiválasztást.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot és sorozatszámot igényelnek.

Győződjön meg arról, hogy a tételek számolt mennyisége nem haladja meg a sarzs- vagy sorozatszámok teljes kiválasztott mennyiségét.

ME-kód

Azt az ME-kódot jeleníti meg, amellyel a számbavétel történik.

A(z) Web Client rendszerében a tételek egy vagy több mértékegység szerint is számba vehetők. Ha a *Cikktörzsadatokban* meg van határozva a cikk ME-kódja, akkor az alapértelmezés szerint megjelenik a leltárbizonylaton, amikor a cikket hozzáadja.

Szerkesztési módban:

- Egyedi ME esetén módosíthatja a kódot, és beírhatja közvetlenül a leltározási táblába a számba vett mennyiségeket. Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont a *Számbavett mennyiség ME* mezőben, megadhat egy ME-kódot, és beírhatja a számbavétel eredményét a *Leltárfelvétel ME szerint* párbeszédpanelben.
- Több ME esetén csak úgy módosíthatja a kódokat, ha az értéksegítség ikonjára kattint a *Számbavett mennyiség ME* mezőben.

Számbavett mennyiség ME

A számbavett mennyiségeket jeleníti meg a cikkek mennyiségi egysége szerint.

Kattintson az értéksegítség ikonra a *Leltárfelvétel ME szerint* párbeszédpanel megnyitásához, ahol megadhatja az ME részleteit és mennyiségeit.

A *Több leltározó* típusnál ez a mező leltározónként jelenik meg, és *<Felhasználó/dolgozó neve - számlált menny.>* lesz a neve.

Max. eltérés

A leltározók által rögzített *Raktárban lévő mennyiség számbavétel dátumán* és *Számbavett mennyiség* értékei közötti maximális eltérést jeleníti meg, amiben a rendszer figyelembe veszi a csoportos leltározók által rögzített *Csoport számbavett mennyisége összesen* értéket is.

Ha a leltározók eltérése nagyobb a megadott százaléknál, ez a mező és a *Max. eltérésszázalék* mező sárgával lesz kiemelve.

> **Megjegyzés**
>
> Az eltérésszázalékok az SAP Business One kliensben adhatók meg az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Leltárfelvétel* útvonalon.

> **Megjegyzés**
>
> Ha csak egy leltározó van vagy csoportos leltározók többszörös leltárfelvételnél, a mező neve *Eltérés* lesz, és ki lesz emelve, ha az eltérés nagyobb a megadott százaléknál.

Leltározó eltérése

A leltározók által számbavett mennyiségek közötti maximális eltérést mutatja a csoportos leltározók által számba vett összmennyiségeket is figyelembe véve.

Ha a leltározó eltérése nagyobb a megadott százaléknál, ez a mező és a *Leltározó eltérésének százaléka* mező sárgával lesz kiemelve.

> **Megjegyzés**
>
> Az eltérésszázalékok az SAP Business One kliensben adhatók meg az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Leltárfelvétel* útvonalon.

> **Megjegyzés**
>
> Csak csoportos leltározók esetén ez a mező nem jelenik meg.

Teljes leltárba vett mennyiség:

Az összes csoportos leltározó aggregált mennyiségeit mutatja.

A sarzsszámok vagy sorozatszámok szerint kezelt tételek esetén kiválaszthatja az értéksegítség ikont és láthatja a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását a párbeszédpanelben.

Mellékletek lap

Ezen a lapon az aktuális bizonylat mellékletei láthatók.

Mellékleteket csak akkor adhat hozzá, ha cégszinten megadta a mellékletmappa elérési útját. Akkor van hozzáférése a mellékletmappához, amikor megadják a megfelelő jogosultságot Önnek az SAP Business One kliensben.

Ha felhasználónként hozzá van rendelve egy alapértelmezett mellékletmappa az SAP Business One kliensben, a mellékletek ebbe az alapértelmezett mappába lesznek feltöltve.

Kiválaszthatja és megjelenítheti a feltöltött mellékletet, vagy le is töltheti.

> **Megjegyzés**
>
> A mellékletnek 50 MB-nál kisebb méretűnek kell lennie. Az 50 MB-ot elérő és azt meghaladó méretű fájlokat az SAP Business One kliensben töltheti fel.
>
> A mellékletek a Service Layer által töltődnek fel a mellékletmappába. Linux-alapú SAP HANA rendszeren futó Service Layer esetén nem engedélyezett a közvetlen hozzáférés ehhez a mappához. A mellékletmappa beállításával kapcsolatos további információ a Mellékletmappa beállítása című szakaszban található a Working with SAP Business One Service Layer című útmutatóban.

Felhasználói mezők lap

Kategóriákra bontva megjeleníti a leltárfelvételhez kapcsolódó felhasználói mezőket.

Kapcsolódó információ

Leltárfelvételi tranzakciók kezelése [oldal: 297]
Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása [oldal: 306]
Listanézetek használata [oldal: 56]
Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 308]

1.9.6.2.1 Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása

Kontextus

Leltárfelvétel létrehozása a tényleges készlet és az adatbázisban mentett mennyiségek összevetése céljából történik.

Eljárásmód

1. Új leltárfelvételi tranzakció létrehozásához kattintson a *Leltárfelvétel létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon adja meg a *Számbavétel típusa* értékét.
   - Az *Egyedi leltározó* bejelölésekor válassza ki a *Leltározót*.
   - A *Több leltározó* bejelölésekor max. 5 egyéni leltározót és 10 csoportos leltározót adhat meg.
3. A *Leltározás* lapon adja meg a releváns cikkeket, és töltse ki a cikkek részleteit a leltározás során.

   Ha több leltározóval dolgozik, akkor a tábla fölötti felső bal sarokban lévő *Legördülő lista* segítségével két szegmens között válthat: *Egyéni* az egyéni leltározás esetén és *Csapat* a csoportos leltározás esetén.

Ha ME szerint végzi a leltárfelvételt, kattintson az értéksegítség ikonjára a *Számbavett mennyiség ME* mezőben. Ekkor egy előugró ablakban megjelenik a *Leltárfelvétel ME szerint* párbeszédpanel, amelyen megadhatja a mértékegységekre vonatkozó részleteket.

Ha sarzsszámok vagy sorozatszámok szerint végzi a leltárfelvételt, kattintson az értéksegítség ikonjára a *Számlált menny.* mezőben. Előugrik a *Sarzs-/sorozatszámok számlálása* párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a sarzs- vagy sorozatszámokat, és manuálisan vagy automatikusan tervezetként újakat hozhat létre. A *Csoport számbavett mennyisége összesen* mezőben is elérhető az értéksegítség ikonja.

A szükséges információk megadása után kattintson az *OK* gombra.

> **Megjegyzés**
>
> Több leltározóval történő leltárfelvételnél a *Számbavett mennyiség ME* és a *Számlált menny.* mezők leltározónként jelennek meg *<Felhasználó/dolgozó neve> - Számbavett mennyiség ME* és *<Felhasználó/dolgozó neve> - Számbavett mennyiség* formában.

4. Az új leltárfelvételi tranzakciók cégadatbázishoz történő hozzáadásához kattintson az egyik alábbi lehetőségre: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

Kapcsolódó információ

Leltárfelvételi tranzakciók kezelése [oldal: 297]
A leltárfelvételi tranzakciók használata [oldal: 299]
Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62]

1.9.6.3 Leltárfelvétel mértékegységek szerint

Leltárbizonylat hozzáadásakor egy és több mértékegység szerint is elvégezheti a leltárfelvételt.

Előfeltételek

A számbavételre mértékegység szerint kerül sor.

Eljárásmód

1. Válassza az értéksegítség ikont a *Számbavett mennyiség ME* mezőjében a leltározási táblában, hogy megnyissa a *Leltárfelvétel ME szerint* párbeszédpanelt.
2. Adjon meg egy vagy több olyan mértékegységet, amely szerint el kívánja végezni a leltárfelvételt. A vonalkódokat jelenleg nem kell megadni.

3. Írja be a mértékegység szerint számba vett mennyiségeket. A rendszer automatikusan aktualizálja az értékeket a *Számlált menny.* oszlopban és a számba vett összmennyiségeket a láblécben. A *Számlált menny.* mezőben kiigazíthatja a kerekítési eltéréseket, és ennek a mezőnek az értéke jelenik meg a *Leltározás* lapon található táblában is.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Több leltározó alkalmazása esetén a *Számbavett mennyiség ME* és a *Számlált menny.* mezők leltározónként jelennek meg.

   Ha egyéni és csoportos leltározókat is választ, akkor a bal felső sarokban található legördülő listában válthat az *Egyéni* és a *Csoportos* szegmens között. Attól függően, hogy épp melyik szegmensnél van, amikor a leltározási táblából megnyitja a párbeszédpanelt, a rendszer automatikusan az annak megfelelő szegmenst fogja megjeleníteni.
4. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az *OK* gombra.

Kapcsolódó információ

Leltárfelvételi tranzakciók kezelése [oldal: 297]
A leltárfelvételi tranzakciók használata [oldal: 299]
Leltárfelvételi tranzakciók létrehozása [oldal: 306]

1.9.7 Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése

Sarzsokkal, sorozatszámokkal és tárhelyekkel a megfelelő bizonylatokban és készletbizonylatokban dolgozhat.

Ebben az esetben mind a kimenő, mind a bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek rendelkezésre állnak.

Két forgatókönyv létezik, amikor a kimenő oldalon dolgozhat:

- Készletcsökkenési bizonylatok, például szállítások.
- Készletcsökkenési sorok, ami negatív mennyiséget jelent a bejövő bizonylat sorában. Az árubeérkezés egyik sorában például a mennyiség mínusz 100.

További információ: Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 152].

Ehhez hasonlóan, két forgatókönyv létezik, amikor a bejövő oldalon dolgozik:

- Készletnövekedési bizonylatok, például bejövő számlák.
- Készletnövekedési sorok, ami negatív mennyiséget jelent egy kimenő bizonylat sorában. Például egy kimenő számla egyik sorában a mennyiség mínusz 50.

További információ: Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek [oldal: 154].

1.9.7.1 Kimenő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Választhat sarzsokat, sorozatszámokat és tárhelyeket a kimenő bizonylatokban és a készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok kiválasztását.

A mezőbe közvetlenül is beírhatja a sarzs-/sorozatszámokat. Gépelés közben megjelenik a sarzsszámok és sorozatszámok listája, melyről kiválaszthatja a kívánt számokat. A sarzsszámoknál a rendelkezésre álló mennyiségek is megjelennek.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatja a sarzsszámokat vagy sorozatszámokat.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott sarzsokat vagy sorozatszámokat jeleníti meg.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van kiválasztva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott sarzs-/sorozatszámok eltávolíthatók a listából.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont ,hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

A tárhely kódjait közvetlenül is beírhatja a mezőbe. Gépelés közben megjelenik a megfelelő tárhelyek listája, melyről választhat. Ha manuálisan választ tárhelyet, akkor az e tárhelyen használatos sarzs-/sorozatszámok is automatikusan ki lesznek választva.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol kiválaszthatja a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A kiválasztása mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listából.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.9.7.2 Bejövő sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek

Létrehozhat sarzsokat, sorozatszámokat és kiválaszthat tárhelyeket a bejövő bizonylatokban és készletbizonylatokban, melyek megfelelnek a sarzs-/sorozatszámoknak és a tárhely-hozzárendelésnek.

A bizonylat részletes nézetének *Tartalom* lapján a következő három mező található.

Sarzs-/ sorozatszámok

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor aktív, amikor a cikkeket sarzsszám vagy sorozatszám szerint kezelik.

Ez a mező megengedi a sarzsszámok és sorozatszámok létrehozását.

Egyetlen sarzs- vagy sorozatszám létrehozásához írja be közvetlenül a mezőbe a számot.

Alternatív megoldásként válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthat egy vagy több sarzsszámot vagy sorozatszámot. További információ a sarzsszám vagy sorozatszám automatikus létrehozásáról: Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása [oldal: 156].

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

A létrehozás mentéséhez válassza a párbeszédpanel *OK* gombját. Létrehozás után a mező megjeleníti az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat.

Ha több sarzs vagy sorozatszám van létrehozva, a sarzsok vagy sorozatszámok száma jelenik meg. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a létrehozások listája, és a létrehozott sarzsok vagy sorozatszámok eltávolíthatók a listáról.

Tárhely-hozzárendelés

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál:
> *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező a már hozzárendelt mennyiségeket mutatja.

Ez a mező írásvédett, de választhatja az értéksegítség ikont hogy megnyissa ugyanazt a párbeszédpanelt, mint a *Tárhelyek* mezőben.

Tárhelyek

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor működik, ha aktív tárhelyekkel rendelkező raktárat választ a bizonylatsorban.
>
> A tárhelyek a SAP Business One hirdetőn vannak engedélyezve az alábbiaknál: *Adminisztráció* > *Beállítás* > *Készlet* > *Raktárak*.

A mező lehetővé teszi a tárhelyek kiválasztását.

Válassza az értéksegítség ikont párbeszédpanel megnyitásához, ahol hozzárendelheti a tárhelyeket.

A párbeszédpanelben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Újonnan létrehozott sarzsokat vagy sorozatszámokat rendelhet hozzá manuálisan. Ha a tárhelyek engedélyezve vannak a sorban kiválasztott raktárnál, akkor manuálisan is hozzárendelheti a tárhelyet.
- Módosítsa a hozzárendelési szabályokat, ha a tárolóhelyek engedélyezve vannak.
- Összes hozzárendelés törlése.
- Az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és szűrheti az oszlopokban lévő adatokat.
- A párbeszédpanel bal felső részén található navigációs nyilakra kattintva tallózhat a különböző bizonylatsorok között, melyek sarzsot, sorozatszámot vagy tárhely-hozzárendelést igényelnek.

Kiválasztás után a mező a kiválasztott tárhelyeket jeleníti meg.

Ha több tárhely van kiválasztva, a kiválasztott tárhelyek száma jelenik meg a mezőben. Az oszlopszélességnek megfelelően a tartalom különböző részletei jelennek meg. A tartalomra kattintva megjelenik a kiválasztások listája, és a kiválasztott tárhelyek eltávolíthatók a listáról.

Az értéksegítség ikon ebben az oszlopban ugyanahhoz a párbeszédpanelhez vezet, mint amely a *Sarzs-/sorozatszámok* és a *Tárhely-hozzárendelés* mezőben van.

Kapcsolódó információ

Sarzsok, sorozatszámok és tárhelyek kezelése [oldal: 239]

1.9.7.2.1 Sarzsok és sorozatszámok automatikus létrehozása

Ha nagy mennyiségű sarzsot vagy sorozatszámot kell létrehoznia, használhatja az automatikus létrehozás funkciót. A leltárfelvételi tranzakcióknál az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámokat a rendszer tervezetként tárolja.

Előfeltételek

Sarzs- vagy sorozatszámmal kezelt tételekkel dolgozik.

Kontextus

Az *Automatikus létrehozás* gomb eléréséhez a következőket teheti:

- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Tartalom* lapján (kivéve a leltárfelvételi tranzakciókat), válassza az értéksegítség ikont a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben.
- A vonatkozó dokumentumok részletes nézetének *Számbavétel* lapján válassza az értéksegítség ikont a *Számbavett mennyiség* mezőben.

> **Megjegyzés**
>
> - Visszáruk és kimenő jóváírások esetén először kattintson az értéksegítség ikonra a *Sarzs-/sorozatszámok* mezőben, majd a megnyitott párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha a sorban tárhely-engedélyezett raktárak vannak kiválasztva, kattinthat az értéksegítség ikonokra a *Tárhely-hozzárendelés* és a *Tárhelyek* mezőkben.
> - A leltárfelvételi tranzakcióknál először kattintson az értéksegítség ikonra a *Számbavett mennyiség* mezőben, majd a párbeszédpanel jobb középső részén kattintson a *Létrehozás* gombra.
> Ha csoportos leltározókkal dolgozik, a párbeszédpanel elérhető az értéksegítség ikonon át a *Csoport számbavett mennyisége összesen* mezőben.

Eljárásmód

1. Kattintson az *Automatikus létrehozás* gombra. Egy párbeszédpanel nyílik meg.
2. (Nem kötelező) A *Tárhely* mezőben adja meg a sarzs- vagy sorozatszámok tárolására szolgáló tárhelyet.
3. Sarzscikkek esetén a *Sarzsok száma*mezőben adja meg, hány sarzsot szeretne létrehozni.
4. A *Sarzs-* vagy *sorozatszám* mezőben kattintson az értéksegítség ikonra. A *Karakterlánc automatikus létrehozása* párbeszédpanel megnyílik.
5. Sarzsok vagy sorozatszámok beviteli karakterláncai.
6. A *Típus* oszlopban válassza a *Karakterlánc* vagy a *Szám* gombot.
7. Ha a *Szám* típust választja, a *Műveletek* oszlopban a következő műveletek egyikét definiálhatja a számokhoz: *Nincs művelet*, *Növelés* és *Csökkentés*. A műveletek végrehajtása az automatikus létrehozási folyamat során történik. Ha a *Karakterlánc* típust választja, az oszlop nem szerkeszthető. A formátum a *Végső karakterlánc* mezőben jelenik meg.
8. A mentéshez kattintson az *OK* gombra.
9. Az automatikus létrehozás elindításához kattintson a *Létrehozás* gombra.

Eredmény

Az újonnan létrehozott sarzs-/sorozatszámok megjelennek a párbeszédpanelben. Ellenőrizheti és aktualizálhatja a releváns adatokat. Az összes adat mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához válassza az *OK* gombot.

1.10 Gyártás

A *Gyártás* csoport alkalmazásai gyors és egyszerű hozzáférést nyújtanak a gyártási folyamathoz a darabjegyzékek létrehozásától és karbantartásától a csak olvasható gyártási utasítások megtekintéséig, anyagok gyártásba adásáig és szállítások fogadásáig a gyártásból.

A késztermék lehet egy teljes gyártási folyamat eredménye, vagy olyan cikkek csoportja, amelyeket egységként értékesítenek, de nem képezik gyártási vagy szerelési folyamat eredményét.

A *Gyártás* csoportban található alkalmazások az alábbi gyártási bizonylatok használatát vagy megtekintését teszik lehetővé: darabjegyzékek, gyártási utasítások, gyártási növekedések és gyártásba adások.

Kapcsolódó információ

Darabjegyzékek [oldal: 314]
Gyártási utasítások [oldal: 320]
Gyártási növekedések [oldal: 322]
Gyártásba adások [oldal: 328]

1.10.1 Darabjegyzékek

Alkalmazások

Darabjegyzékek használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Darabjegyzékek*
- *Darabjegyzékek létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Darabjegyzékek keresése és szűrése.
- Darabjegyzékek különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Darabjegyzékek létrehozása és szerkesztése.
- Darabjegyzékek megtekintése kapcsolattérképeken.

Kapcsolódó információ

Darabjegyzékek kezelése [oldal: 315]
Darabjegyzékek használata [oldal: 317]
Darabjegyzékek létrehozása [oldal: 318]

1.10.1.1 Darabjegyzékek kezelése

A *Darabjegyzékek kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Darabjegyzékek* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A darabjegyzékek részletes nézetével kapcsolatos további információ: Darabjegyzékek használata [oldal: 317].

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a darabjegyzékek adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Összes darabjegyzék*: a cég összes darabjegyzékének listáját jeleníti meg. A darabjegyzékek alapértelmezésben elsőként a termékszám, azután pedig a komponensszám (*Szám (sorok)*) szerint vannak rendezve, mindkét esetben növekvő sorrendben.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Csoportosított darabjegyzékek*: termékszám szerint csoportosítva jeleníti meg a cég összes darabjegyzékét. A darabjegyzékek az egyes termékszámok alatt alapértelmezésben komponensszám (*Szám (sorok)*) szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve.

- *Felhasználáskimutatás*: a cég összes darabjegyzékét komponensszám szerint csoportosítva jeleníti meg, megmutatva, hogy egy adott komponens melyik darabjegyzékekben használatos. A darabjegyzékek az egyes komponensszámok alatt alapértelmezésben termékszám szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival üzemgazdasági műveleteket hajthat végre. A rendelkezésre álló lehetőségek a jogosultságaitól függenek.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Darabjegyzékek használata [oldal: 317]
Darabjegyzékek létrehozása [oldal: 318]

1.10.1.2 Darabjegyzékek használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A fejlécben megjelennek az üzemgazdasági rekord kulcsadatai.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Darabjegyzék`<termékszám>` A *Darabjegyzék* bizonylatfajta és a késztermék (fölérendelt cikk) vagy köztes szerelt egység kombinációja.

Csoport Az a csoport, amelyhez a fölérendelt cikk tartozik, és amely a cikk *cikktörzsadatainak Cikkcsoport* mezőjében meg van adva.

Termék ára A fölérendelt cikk egységára.

A termék árát megadhatja manuálisan vagy automatikusan is az *Ár beállítása* gombra kattintva. Ha az *Ár beállítása* gombra kattint, a termék ára az összes alárendelt cikk és a termékmennyiség hányadosából adódik.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Duplikálás Új darabjegyzéket hoz létre az aktuális rekord adatainak másolásával, kivéve:

- A *Termékszám* és *Termékleírás* mezők üresek lesznek.
- A *Termék ára* mező üres lesz.
- A termék *Mennyiség* mezőjének értéke 1 lesz.

Módosíthatja az adatokat az új rekordban, mielőtt hozzáadja az adatbázishoz.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a darabjegyzékkel kapcsolatos alapadatokat tartalmazzák.

Tartalom lap

A lap mezői a darabjegyzékek komponenseivel kapcsolatos adatokat tartalmazzák.

Csoport Az a csoport, amelyhez a komponens tartozik.

A cikk csoportja a *Cikkcsoport* mezőben adható meg a kapcsolódó *cikktörzsadatokban*.

Útvonalszakasz Ebben a mezőben az útvonalszakasz kódja jelenik meg, ha a komponenstípus útvonalszakasz.

Útvonalfázis leírása Az útvonalszakasz leírása.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Szervizhívások kezelése [oldal: 340]
Üzleti lehetőségek létrehozása [oldal: 73]

1.10.1.2.1 Darabjegyzékek létrehozása

Eljárásmód

1. Nyissa meg a *Darabjegyzék* oldalt az alábbi módszerek egyikével:
   - A *Darabjegyzékek kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdőoldalon* kövesse a *Főmenü* > *Gyártás* > *Darabjegyzék létrehozása* útvonalat.
   - A *Kezdőoldalon* kattintson a *Darabjegyzék létrehozása* alkalmazásra a *Gyártás* csoportban.
2. A *Termékszám* mezőben adja meg a termékszámot, és kattintson arra a cikkre, amelyet fölérendeltként szeretne meghatározni.

   A termékszámot közvetlenül is megadhatja a *Termékszám* mezőben. A Web Client automatikusan a leginkább egyező cikktörzsrekordokat fogja javasolni.

   Meg is keresheti a termékszámot. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Cikkek* párbeszédpanel megnyitásához.

   Ha a fölérendelt cikknek már van darabjegyzéke, annak komponensei jelennek meg. Ettől függetlenül létrehozhat új darabjegyzéket a fölérendelt cikkhez.
3. Adja meg a darabjegyzék típusáűt.
   - *Gyártás*:
     A gyártási darabjegyzék egy különböző készletkomponensekből (alárendelt cikkek) készült késztermékét (fölérendelt cikk) képvisel. A gyártási folyamat során a komponensekből lesz a késztermék. Válassza a Gyártási darabjegyzéket, hogy belevehesse a terméket az MRP-futásba, és hogy a rendszer feldolgozza az alapértelmezett gyártási utasításokat.
     A gyártási darabjegyzék komponensei fizikai cikkek (pl. csavar vagy falap), mérhető anyagok (pl. kenőanyag vagy festék) vagy virtuális objektumok (pl. egy munkaóra).
   - *Értékesítés és szerelés*:
     Az értékesítési darabjegyzék és a szerelési darabjegyzék az értékesítés fázisában összeszerelendő késztermékét jelöl, azaz a késztermékét csak akkor hozzák létre komponenscikkeiből, ha a fölérendelt termék ténylegesen el van adva. A komponenscikkeket egyenként tárolják és követik a raktárban. Mind az értékesítési darabjegyzék, mind pedig a szerelési darabjegyzék esetén a fölérendelt terméket nem készletcikként, hanem értékesítési cikként kell kezelni. A komponensek értékesítési cikkek és készletcikkek is lehetnek. Amikor létrehozza a szállítást a vevői rendelés elindításához, a komponensek retrográd kivéttel kerülnek kiadásra.

     > **Megjegyzés**
     >
     > Az értékesítési és szerelési darabjegyzékek komponenseinek értékesítési cikkeknek kell lenniük.

     - Értékesítési darabjegyzéket használjon, ha a komponensek összetétele rögzített, és a vevő visszaigazolást kér minden egyes cikkre. A komponenscikkek nem módosíthatók vagy nem vehetők ki a vevői rendelésből. A fölérendelt és a komponenscikkek közé nem szúrható be más cikk a vevői rendelésbe. A komponenscikkek mennyisége azonban módosítható.
     - Akkor használjon szerelési darabjegyzéket, ha nem feltételezi, hogy a vevő ellenőriz a rendelésben szereplő minden egyes komponenst, pl. a tömítéskészletet.

       > **Példa**
       >
       > A Sharon's Garden Ltd. kerti szerszámokat és kültéri bútorokat értékesít. Egyik legkelendőbb cikke a fémasztal készlet. Ez a készlet egy fémből és üvegből készült asztalból, hat fémszékből és egy napernyőből áll.

Ha az értékesítési darabjegyzéket választja, az asztal, a hat szék és a napernyő, valamint a fémasztal készlet jelenik meg a vevői rendelésben. Ezt a készletet el lehet adni csak négy székkel is, de nem vehet bele a vevői rendelésbe egy zsámolyt a készlet részeként.

Ha a szerelési darabjegyzéket választja, akkor csak a fémasztal készlet (a fölérendelt termék) jelenik meg a vevői rendelésben.

A komponenscikkeket mindkét esetben egyedileg vezeti a rendszer a készletben. Amikor létrehozza a szállítást a vevői rendelés elindításához, a komponensek automatikusan kiadásra kerülnek a raktárból.

- *Sablon*:
  A sablon darabjegyzék olyan cikkek csoportja, amelyben a fölérendelt termék az első cikk a listán. Ha bekerült az értékesítési bizonylatba, akkor már nem darabjegyzékként, hanem egyidejűleg összeállított cikkek listájaként viselkedik. Aktualizálhatja a cikkek mennyiségét, kicserélheti a komponenseket vagy törölheti azokat a darabjegyzékben vagy vevői rendelésben. A komponensek cikklistaként jelennek meg a fölérendelt cikk alatt az értékesítési vagy beszerzési bizonylatban. A sablon darabjegyzék akkor használható, ha rugalmasságra van szüksége a termék komponenseinek kiválasztásában.

  Példa

  A számítógépek standard egységekként értékesíthetők, és ebben az esetben a gyártási vagy értékesítési darabjegyzék a megfelelő. A vevői rendelés testreszabásához használja a sablon darabjegyzéket, amiben megadhatja a DVD-írót, az ergonomikus billentyűzetet stb.

4. Adja meg a késztermék és a komponenseinek további adatait.

   Megjegyzés

   Ha a darabjegyzék egynél több komponenst tartalmaz ugyanazokkal a sorozat- vagy a sarzscikkekkel, vonja össze a cikkeket egyetlen komponensbe, és növelje meg ennek megfelelően a mennyiséget, hogy elkerülje az esetleges hibákat a sarzs- vagy sorozatmennyiségekben.

5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - *Hozzáadás és megtekintés*: a Darabjegyzék hozzáadása és megtekintése.
   - *Hozzáadás és új*: darabjegyzék hozzáadása és új *Darabjegyzék* oldal megnyitása.
   - *Hozzáadás és vissza*: darabjegyzék hozzáadása és visszalépés a *Darabjegyzék kezelése* oldalra.

Kapcsolódó információ

Darabjegyzékek kezelése [oldal: 315]
Darabjegyzékek használata [oldal: 317]

1.10.2 Gyártási utasítások

Alkalmazások

Gyártási utasítások használata során a *Gyártási utasítások* alkalmazással találkozhat.

Feladatok

Ezzel az alkalmazással keresheti és szűrheti a gyártási utasításokat, és megtekintheti a csak olvashatókat.

Kapcsolódó információ

Gyártási utasítások kezelése [oldal: 321]

1.10.2.1 Gyártási utasítások kezelése

A *Gyártási utasítások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Gyártási utasítások* csempére a kezdő oldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Nézetek kezelése

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a szervizhívásrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben.

A *Standard* előre definiál nézetben a cég összes gyártási utasításának listája látható.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Adatok megjelenítésének testreszabása

A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

1.10.3 Gyártási növekedések

Alkalmazások

Gyártási növekedések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Gyártási növekedések*
- *Gyártási növekedés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Gyártási növekedések keresése és szűrése.
- Gyártási növekedések különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Gyártási növekedések létrehozása és szerkesztése.

Kapcsolódó információ

Gyártási növekedések kezelése [oldal: 323]
Gyártási növekedések kezelése [oldal: 324]
Gyártási növekedések létrehozása [oldal: 326]

1.10.3.1 Gyártási növekedések kezelése

A *Gyártási növekedések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Gyártási növekedések* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A gyártási növekedések részletes nézetével kapcsolatos további információ: Gyártási növekedések kezelése [oldal: 324].

Nézetek kezelése

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a gyártási növekedési rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben.

Az *Összes gyártási növekedés* előre definiált nézetben a cég összes gyártási növekedésének listája látható.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival üzemgazdasági műveleteket hajthat végre. A rendelkezésre álló lehetőségek a jogosultságaitól függnek.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Gyártási növekedések kezelése [oldal: 324]
Gyártási növekedések létrehozása [oldal: 326]

1.10.3.2 Gyártási növekedések kezelése

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A fejlécben megjelennek az üzemgazdasági rekord kulcsadatai.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Gyártási növekedés<szám> A *Gyártási növekedés* bizonylatfajta és egy tranzakció-sorszám kombinációja.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a gyártási növekedéssel kapcsolatos alapadatokat tartalmazzák.

Naplómegjegyzés Azon naplóbejegyzéshez tartozó megjegyzés, ami a termék készre jelentésének rögzítésére jön létre a gyártási növekedés létrehozásakor.

A kapcsolt naplóbejegyzés megnyitásához kattintson megjegyzéshez tartozó hivatkozásra.

Tartalom lap

A lap mezői a darabjegyzékek komponenseivel kapcsolatos adatokat tartalmazzák.

Cikkcsoport Az a csoport, amelyhez a termék (fölérendelt cikk) tartozik, és amely a cikk *cikktörzsadatainak Cikkcsoport* mezőjében meg van adva.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Gyártási növekedések kezelése [oldal: 323]
Gyártási növekedések létrehozása [oldal: 326]
Naplókönyvelések használata [oldal: 336]

1.10.3.2.1 Gyártási növekedések létrehozása

Kontextus

Ez a témakör végigvezeti a termékek és komponensek készre jelentésének folyamatán a gyártási utasítás engedélyezését követően.

A *Standard* és *Speciális* gyártási utasítások esetén a késztermék a készletre lesz könyvelve.

Szétszerelés gyártási utasítások esetén a komponensek a készletre lesznek könyvelve.

Eljárásmód

1. A *Gyártási növekedés* oldalt a következőképpen érheti el:
   - A *Gyártási növekedések kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdőoldalon* kövesse a *Főmenü* > *Gyártás* > *Gyártási növekedés létrehozása* útvonalat.
   - A *Kezdőoldalon* kattintson a *Gyártási növekedés létrehozása* alkalmazásra a *Gyártás* csoportban.
2. A *Számkör/szám* mezőben válasszon számkört a gyártási növekedéshez. A számkör mellett a sorszám már automatikusan ki van töltve.
3. A *Könyvelési dátum* mezőben adja meg a tranzakció könyvelési dátumát. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum jelenik meg.
4. A *Naplómegjegyzés* mezőbe írja be azon naplókönyveléshez tartozó megjegyzését, ami a termék készre jelentésének rögzítésére jön létre a gyártási növekedés létrehozásakor.

   A gyártási növekedés létrehozása után a beírt megjegyzés "Gyártási növekedés" előtaggal jelenik meg a *Naplómegjegyzés* mezőben. A kapcsolt naplókönyvelés megnyitásához kattintson a *Naplómegjegyzés* mezőhöz tartozó hivatkozásra.
   - A folyamatos készletvezetést nem használó cégeknél a megjegyzés a tranzakciótörténet-fájl *Megjegyzések* mezőjében látható.
   - A folyamatos készletvezetést használó cégeknél a megjegyzés a Főkönyv és a tranzakciótörténet-fájl *Megjegyzések* mezőjében látható.
5. Nyissa meg a *Tartalom* szakaszt.
   - A *Gyártási utasítás száma* mezőben adja meg azokat a gyártási utasításokat, amelyekből cikkeket szeretne kapni.

A gyártási utasítás számát közvetlenül beírhatja a *Gyártási utasítás száma* mezőbe. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.
Meg is keresheti a gyártási utasítást. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Gyártási utasítások* párbeszédpanel megnyitásához.
Egyszerre több gyártási utasítás kiválasztásához kattintson a *Gyártási utasítás* gombra az oldalfejléc jobb oldalán.

- A *Mennyiség* mezőben adja meg a készre jelentett vagy elutasított cikkek mennyiségét. Alapértelmezés szerint a nyitott mennyiség jelenik meg, de az érték módosítható.

  > **Megjegyzés**
  >
  > - A mező retrográd kivét kiadási móddal rendelkező melléktermékek esetén nem aktualizálható. Ha viszont módosítja a fölérendelt cikk mennyiségét, a rendszer ezzel arányosan aktualizálja a melléktermék mennyiségét is.
  > - A mező retrográd kivét kiadási móddal rendelkező melléktermékek esetén manuálisan aktualizálható. A fölérendelt cikk mennyiségének aktualizálása nem befolyásolja az ilyen melléktermékek kapott mennyiségét.

- A *Tranzakciófajta* mezőben válasszon az alábbi tranzakciótípusok közül a gyártási utasításhoz:
  - *Lezárás* a termékmennyiség lezárásának jelentéséhez.
  - *Elutasítás* a termékmennyiség elutasításának jelentéséhez.
- Szükség szerint módosítsa a többi adatot.

6. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - *Hozzáadás és megtekintés*: a Darabjegyzék hozzáadása és megtekintése.
   - *Hozzáadás és új*: darabjegyzék hozzáadása és új *Darabjegyzék* oldal megnyitása.
   - *Hozzáadás és vissza*: darabjegyzék hozzáadása és visszalépés a *Darabjegyzék kezelése* oldalra.

Eredmény

A megadott számú termék vagy szétszerelési komponens hozzáadódik a készlethez. A megnövekedett készletszámok a vonatkozó *Cikktörzsadatok Készletadatok* lapján láthatók.

Ha a termék komponenseinek kiadási módja retrográd kivét, akkor a komponensek megfelelő száma automatikusan el lesz távolítva a készletből.

> **Beküldési tudnivalók**
>
> Térjen vissza a gyártási utasításhoz, és állítsa lezárt státusra.
>
> Ha vissza szeretné helyezni a manuálisan engedélyezett cikkeket a készletbe rendelkezésre álló készletként – például ha stornóznak egy gyártási utasítást, vagy ha a gyártási utasításban lévő bizonyos cikkeket nem használtak a gyártásban –, kattintson a *Komponensek visszaküldése* gombra az oldalfejléc jobb oldalán.

Kapcsolódó információ

Gyártási növekedések kezelése [oldal: 323]

Gyártási növekedések kezelése [oldal: 324]

1.10.4 Gyártásba adások

Alkalmazások

Gyártásba adások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Gyártásba adások*
- *Gyártásba adás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Gyártásba adások keresése és szűrése.
- Gyártásba adások különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Gyártásba adások létrehozása és szerkesztése.

Kapcsolódó információ

Gyártásba adások kezelése [oldal: 328]
Gyártásba adások használata [oldal: 330]
Gyártásba adások létrehozása [oldal: 331]

1.10.4.1 Gyártásba adások kezelése

A *Gyártásba adások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Gyártásba adások* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A gyártásba adások részletes nézetével kapcsolatos további információ: Gyártásba adások használata [oldal: 330].

Nézetek kezelése

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a gyártási növekedési rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben.

Az *Összes gyártásba adás* előre definiált nézetben a cég összes gyártásba adásának listája látható.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival üzemgazdasági műveleteket hajthat végre. A rendelkezésre álló lehetőségek a jogosultságaitól függenek.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Gyártásba adások használata [oldal: 330]
Gyártásba adások létrehozása [oldal: 331]

1.10.4.2 Gyártásba adások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A fejlécben megjelennek az üzemgazdasági rekord kulcsadatai.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Gyártásba adás`<szám>` A *Gyártásba adás* bizonylatfajta és egy tranzakció-sorszám kombinációja.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a gyártásba adással kapcsolatos alapadatokat tartalmazzák.

Naplómegjegyzés Azon naplóbejegyzéshez tartozó megjegyzés, ami a közvetlen anyag gyártásba adásának rögzítésére jön létre a gyártásba adási bizonylat létrehozásakor.

A kapcsolt naplóbejegyzés megnyitásához kattintson megjegyzéshez tartozó hivatkozásra.

Tartalom lap

A lap mezői a gyártási utasításokba adott manuális cikkekről szolgálnak információval.

Csoport Az a csoport, amelyhez a cikk vagy erőforrás tartozik.

A cikk csoportja a *Cikkcsoport* mezőben adható meg a cikk *cikktörzsadataiban*.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Gyártásba adások kezelése [oldal: 328]
Gyártásba adások létrehozása [oldal: 331]
Naplókönyvelések használata [oldal: 336]

1.10.4.2.1 Gyártásba adások létrehozása

Kontextus

Gyártásba adási bizonylatot hoz létre, ha **manuális** cikkeket ad gyártási utasításokba, vagy ha készre jelent szétszerelési rendeléseket.

A retrográd kivét komponenseinek kiadása automatikus.

Eljárásmód

1. A *Gyártásba adás* oldalt a következőképpen érheti el:
   - A *Gyártásba adások kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdőoldalon* kövesse a *Főmenü* > *Gyártás* > *Gyártásba adás létrehozása* útvonalat.
   - A *Kezdőoldalon* kattintson a *Gyártásba adás létrehozása* alkalmazásra a *Gyártás* csoportban.
2. A *Számkör/szám* mezőben válasszon számkört a gyártásba adáshoz. A számkör mellett a sorszám már automatikusan ki van töltve.
3. A *Könyvelési dátum* mezőben adja meg a tranzakció könyvelési dátumát. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum jelenik meg.
4. A *Naplómegjegyzés* mezőbe írja be azon naplóbejegyzéshez tartozó megjegyzését, ami a közvetlen anyag gyártásba adásának rögzítésére jön létre a gyártásba adási bizonylat létrehozásakor.

   A gyártásba adás létrehozása után a beírt megjegyzés "Gyártásba adás" előtaggal jelenik meg a *Naplómegjegyzés* mezőben. A kapcsolt naplóbejegyzés megnyitásához kattintson a *Naplómegjegyzés* mezőhöz tartozó hivatkozásra.
   - A folyamatos készletvezetést nem használó cégeknél a megjegyzés a tranzakciótörténet-fájl *Megjegyzések* mezőjében látható.
   - A folyamatos készletvezetést használó cégeknél a megjegyzés a Főkönyv és a tranzakciótörténet-fájl *Megjegyzések* mezőjében látható.
5. Nyissa meg a *Tartalom* szakaszt.
   - A *Gyártási utasítás száma* mezőben adja meg azokat a gyártási utasításokat, amelyekből cikkeket szeretne kiadni készletről.
     A gyártási utasítás számát közvetlenül beírhatja a *Gyártási utasítás száma* mezőbe. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.
     Meg is keresheti a gyártási utasítást. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Gyártási utasítások* párbeszédpanel megnyitásához.
     Egyszerre több gyártási utasítás és cikk kiválasztásához kattintson a *Gyártási utasítás* gombra az oldalfejléc jobb oldalán.
   - A *Gyártási utasítás sorszáma* mezőben adja meg a gyártási utasítás sorának számát a kiadott mennyiség jelentéséhez az adott sornál.
   - A *Mennyiség* mezőben adja meg a kiadott cikkek mennyiségét. Alapértelmezés szerint a nyitott mennyiség jelenik meg, de az érték módosítható.
   - Szükség szerint módosítsa a többi adatot.
6. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - *Hozzáadás és megtekintés*: a gyártásba adás hozzáadása és megtekintése.
   - *Hozzáadás és új*: a gyártásba adás hozzáadása és új *Gyártásba adás* oldal megnyitása.
   - *Hozzáadás és vissza*: a gyártásba adás hozzáadása és visszatérés a *Gyártásba adások kezelése* oldalra.

Eredmény

A megadott számú cikk gyártásba lesz adva, és el lesz távolítva a készletből. A csökkent készletszámok a vonatkozó *Cikktörzsadatok Készletadatok* lapján láthatók.

Kapcsolódó információ

Darabjegyzékek kezelése [oldal: 315]
Darabjegyzékek használata [oldal: 317]

1.11 Könyvelés

Alkalmazások

A *Könyvelés* csoport ezeket az alkalmazásokat tartalmazza:

- *Naplókönyvelések*
- *Naplókönyvelés létrehozása*

Kapcsolódó információ

Naplókönyvelések [oldal: 333]

1.11.1 Naplókönyvelések

Alkalmazások

A naplókönyvelések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Naplókönyvelések*
- *Naplókönyvelés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Naplókönyvelések keresése és szűrése

- Naplókönyvelés-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése
- Naplókönyvelések megjelenítése, szerkesztése és létrehozása
- Egy vagy több naplókönyvelés stornózása
- Egy vagy több naplókönyvelés visszavonása

Kapcsolódó információ

Naplókönyvelések kezelése [oldal: 334]
Naplókönyvelések használata [oldal: 336]
Naplókönyvelések létrehozása [oldal: 337]

1.11.1.1 Naplókönyvelések kezelése

A *Naplókönyvelések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Naplókönyvelések* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A naplókönyvelések részletes nézetével kapcsolatos további információk a Naplókönyvelések használata [oldal: 336] című témakörben találhatók.

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a naplókönyvelés-rekordok adatállományáról. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*, *Nyitott*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját naplókönyvelések* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott naplókönyveléseket jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes naplókönyvelés* a cég összes naplókönyvelését megjeleníti.
- A *Naplókönyvelések stornózása* azokat a manuális naplókönyveléseket jeleníti meg, amelyeknél a *Visszavonás* legördülő listában az *Igen* értéket adta meg, és amelynek stornózási dátuma az aktuális rendszerdátum.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Mégsem Több manuális naplókönyvelés kijelölése, amelyeknél a *Nem* lehetőséget választotta a *Visszavonás* legördülő listában, és visszavonásuk a gombra kattintva.

Visszavonás Több manuális naplókönyvelés kijelölése, amelyeknél az *Igen* lehetőséget választotta a *Visszavonás* legördülő listában, és amelyek stornózási dátuma az aktuális rendszerdátumra volt állítva, és visszavonásuk a gombra kattintva. A *Könyvelési bizonylatok stornózása* nézet használatával is gyorsan megkeresheti ezeket a naplókönyveléseket.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Naplókönyvelések [oldal: 333]
Naplókönyvelések használata [oldal: 336]
Naplókönyvelések létrehozása [oldal: 337]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.11.1.2 Naplókönyvelések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A naplókönyvelés-rekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Új Üres űrlapot nyit meg új manuális naplókönyvelés létrehozásához.

Visszavonás Visszavonja a naplókönyvelést. A *Visszavonás* gomb csak olyan manuális naplókönyveléseknél jelenik meg, amelyeknél a *Nem* lehetőséget választotta a *Stornózás* legördülő listában.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a naplókönyvelés általános információit tartalmazzák.

Szám Amikor manuális naplókönyveléseket hoz létre, a *Szám* legördülő lista azokat a számköröket tartalmazza, amelyek megfelelnek mindkét alábbi feltételnek:

- Van jogosultsága ahhoz a számkörcsoporthoz, amely a számkört tartalmazza.
- A számkör nincs zárolva.

Ha nincs meghatározva perióduskód a legördülő lista egyik számköréhez se, a *Szám* legördülő lista az első nem zárolt és jogosult számkört jeleníti meg.

Ha vannak perióduskódok definiálva a legördülő listában lévő számkörökhöz, a *Szám* legördülő listában a naplókönyvelés könyvelési dátumának megfelelő számkörök láthatók az SAP Business One kliens perióduskód-beállítása szerint. Azaz, ha a könyvelési dátum olyan könyvelési periódusra esik, amelynek van perióduskódja, a *Szám* legördülő lista az azonos perióduskódú számköröket jeleníti meg.

Automatikus adó

Ha manuális naplókönyveléseket hoz létre, szerkesztheti az *Automatikus adó* legördülő listát. Ha az *Igen* lehetőséget választja, és kiválaszt egy főkönyvi számlát, valamint megadja az adóinformációkat egy naplókönyvelési sorban, a rendszer automatikusan létrehozza az adótranzakció sorát. Az érték a naplókönyvelés hozzáadása után már nem szerkeszthető.

Az alapértelmezett érték az *Igen*, ha az *Automatikus ÁFA használata* opció be van jelölve az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* > *Naplókönyvelés* útvonalon az SAP Business One kliensben. És az alapértelmezett érték *Nem*, ha az opció nincs bejelölve.

> **Megjegyzés**
>
> A *Halasztott adó kezelése* mező nem érhető el a következő lokalizációkban: Finnország, Norvégia, Panama, Svédország, Hollandia.

Tartalom lap

A lap mezői a naplókönyvelés egyes soraira vonatkozó információkat tartalmazzák.

Kapcsolódó információ

Naplókönyvelések [oldal: 333]
Naplókönyvelések kezelése [oldal: 334]
Naplókönyvelések létrehozása [oldal: 337]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.11.1.2.1 Naplókönyvelések létrehozása

Eljárásmód

1. Új naplókönyvelés létrehozásához kattintson a *Naplókönyvelés létrehozása* csempére.
2. Az *Általános* lapon adja meg a megfelelő tranzakcióinformációkat, mint pl. referenciaszám, dátumok stb.

3. A *Tartalom* lapon adja meg a megfelelő könyvelési adatokat.

   Az összeg nélküli sorokat is menti a rendszer az adatbázisba, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

   - Az *Igen* gombra kattintott annál az üzenetnél, amely arra kérdez rá, hogy szeretné-e folytatni akkor is, ha vannak összeg nélküli sorok a naplókönyvelésben.
   - Be van jelölve a *Nulla összegű sorok engedélyezése* mező a *Naplókönyvelés* esetén a *Bizonylat beállításai* ablak *Bizonylatonként* lapján az SAP Business One kliensben.
4. Az új naplókönyvelés cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra az alábbiak közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*. További információ: Rekordok létrehozására használatos alkalmazások [oldal: 62].

Kapcsolódó információ

Naplókönyvelések [oldal: 333]
Naplókönyvelések kezelése [oldal: 334]
Naplókönyvelések használata [oldal: 336]

1.11.2 Árfolyam rögzítése

Amikor új bizonylatot hoz létre az SAP Business One, Web Client komponensben, az *Adja meg az árfolyamot* párbeszédpanelen mostantól közvetlenül is rögzíthet árfolyamokat a Web Client komponensben.

A Web Clientben rögzített árfolyamok az SAP Business One backend rendszerben is frissítve lesznek.

A következő forgatókönyvek jelennek meg az *Adja meg az árfolyamot* párbeszédpanelen az árfolyam rögzítésére:

- **1. forgatókönyv**: Új bizonylatot hoz létre a Web Client komponensben, és a rendszerpénznem (RP) eltér a saját pénznemtől (SP).
- **2. forgatókönyv**: Új bizonylatot hoz létre vagy szerkeszt a Web Clientben, és nincs megadva árfolyam az üzleti partner pénznemének; az üzleti partnert Ön választja ki.
- **3. forgatókönyv**: Az üzleti partner pénznemének árfolyama nincs megadva a kiválasztott könyveléshez. Ehhez hasonló az is, amikor módosítja a könyvelési dátumot és az új könyvelési dátumhoz nincs megadva árfolyam.
- **4. forgatókönyv**: Egy bizonylattétel pénznemét szerkeszti (például egy vevői rendelés egyik sorában az egységár pénznemét), és az ahhoz tartozó árfolyam nincs megadva.

1.12 Szolgáltatás

Amennyiben cége szervizszolgáltatást is nyújt vevőinek, vagy támogató szolgáltatásokat vesz igénybe a szállítóitól, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket a *Szolgáltatás* csoport alkalmazásaival kezelheti.

A *Szolgáltatás* csoport olyan alkalmazásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a következő szolgáltatásbizonylatok kezelését: szervizhívások, megoldások, berendezés törzsadatok és szervizszerződések.

Kapcsolódó információ

Szervizhívások [oldal: 339]
Berendezések törzsadatai [oldal: 347]
Megoldás-adatbázis [oldal: 354]
Szervizszerződések [oldal: 358]

1.12.1 Szervizhívások

Alkalmazások

Szervizhívások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szervizhívások*
- *Szervizhívás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Szervizhívások keresése és szűrése.
- Szervizhívások listáinak megtekintése, illetve azok különböző nézeteinek kezelése.
- Szervizhívások megtekintése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több szervizhívás lezárása és újranyitása.
- Szervizhívás megtekintése kapcsolattérképen.

Kapcsolódó információ

Szervizhívások kezelése [oldal: 340]
Szervizhívások használata [oldal: 341]
Szervizhívások létrehozása [oldal: 345]

1.12.1.1 Szervizhívások kezelése

A *Szervizhívások kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Szervizhívások* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szervizhívások részletes nézetével kapcsolatos további információ: Szervizhívások használata [oldal: 341].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a szervizhívásrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Saját megoldatlan szervizhívások*: a jelenleg bejelentkezett felhasználóhoz tartozó és nem *Lezárt* státusú szervizhívások listáját jeleníti meg.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Összes szervizhívás*: státustól függetlenül a cég összes szervizhívását megjeleníti.
- *Összes megoldatlan szervizhívás*: a cég összes olyan szervizhívását megjeleníti, amelynek státusa nem *Lezárt*.
  Saját szervizhívások: csak a jelenleg bejelentkezett felhasználó szervizhívásait jeleníti meg, függetlenül azok státusától.

A listában szereplő szervizhívások az előre definiált nézetekben alapértelmezés szerint *hívásszám* szerint jelennek meg, csökkenő sorrendben. Az oszlopfejlécre kattintva módosíthatja a megjelenítési sorrendet.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre. A rendelkezésre álló lehetőségek a jogosultságai szerint változhatnak.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Beállítás lezárva státusra	Jelöljön ki egy vagy több olyan szervizhívást, amelynek státusa nem *Lezárva*, és erre a gombra kattintva mindet lezárhatja. Ügyeljen arra, hogy a szervizhívás státusa nem állítható *Lezárva* értékre, ha nem adott rá megoldást.
Újranyitás	Jelöljön ki egy vagy több lezárt szervizhívást, és kattintson erre a gombra, ha újra szeretné nyitni őket további aktualizálás céljából.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Szervizhívások használata [oldal: 341]
Szervizhívások létrehozása [oldal: 345]

1.12.1.2 Szervizhívások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók,

míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szervizhívásrekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Szervizhívás`<hívás száma>` A „Szervizhívás” és egy definiált, automatikusan generált sorszám kombinációja, amely azonosítja a szervizhívást.

Típus Az értékesítéstípus azt jelzi, hogy a szerviz nyújtása a vevőnek történik.

A beszerzéstípus azt jelzi, hogy a szerviz nyújtása a szolgáltató által történik.

Vevő **vagy** *Szállító* Ha a *típus Értékesítés*, ebben a mezőben az üzleti partner kódja és a vevő neve látható.

Ha a *típus Beszerzés*, ebben a mezőben az üzleti partner kódja és a szállító neve látható.

Az üzleti partner kódjára kattintva egy előugró ablakban megtekintheti az üzleti partner néhány alapvető adatát. Az előugró ablakban a *Több megjelenítése* elemre kattintva megjelenítheti az *Üzletipartner-törzsadatok* ablakot a böngésző jelenlegi vagy egy új lapján.

Cikk Ha a szervizt egy cikkhez biztosítják, akkor megjeleníti a cikkszámot és a cikk leírását.

A cikkszámra kattintva egy előugró ablakban megtekintheti a cikk néhány alapvető adatát. Az előugró ablakban a *Több megjelenítése* elemre kattintva megjelenítheti a *Cikktörzsadatok* ablakot a böngésző jelenlegi vagy egy új lapján.

Státus A szervizhívás státusa.

Három alapértelmezett státus van:

- *Nyitott*: A szervizhívás kezdeti státusa a létrehozása után. A szervizmérnök általi feldolgozásra vár.
- *Függőben*: A probléma nyugtázása megtörtént, de a hívást még nem oldották meg vagy zárták le. Ez azért történhet, mert engedélyezésre vagy további információra van szükség, alkatrészekre várnak, vagy más okból késlekedik a szervizhívás befejezése.
- *Lezárva* A szervizhívás fel lett oldva. Ha nem szolgáltatott megoldást, a szervizhívás státusa nem állítható *Lezárva* értékre.

Választhat egyet az alapértelmezett státusok közül, vagy definiáljon új státust a szervizhívásnak. A hívás státusa kihatással van a kapcsolódó szolgáltatásbeszámolókra.

Egyéni státus definiálásához kattintson az *Új érték definiálása* gombra. A rendszer közvetlenül elnavigálja a *Szervizhívás státusok* meghatározási oldalra a *Konfiguráció* alkalmazásban (▶ *Főmenü* ▶ *Adminisztráció* ▶ *Konfiguráció* ▶ *Szerviz* ▶).

Tárgy Egy rövid összefoglaló, amely ismerteti a szervizhívással kapcsolatos tudnivalókat.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Új tevékenység Ez a gomb egy űrlapot nyit meg, amelyen új tevékenységet hozhat létre a szervizhívásban szereplő üzleti partnerhez, és automatikusan hozzákapcsolhatja a szervizhívást a tevékenységhez. A szervizhívást a *Tevékenység* részletes nézetének *Kapcsolt bizonylat* lapján találja.

Kapcsolódó tevékenységek Megnyitja a *Tevékenységek kezelése* oldalt, ahol az aktuális szervizhíváshoz kapcsolódó tevékenységek listája látható.

A rekordtartalom használata

Általános lap

Az ezen a lapon található mezők alapinformációkkal szolgálnak az üzleti partnerről, a szervizhívásról, a válaszról és a problémamegoldásról.

- *Szervizhívás részletei*

  Létrehozás dátuma / Zárás dátuma A szervizhívás létrehozásának vagy lezárásának dátuma és időpontja. Ha újból megnyit egy lezárt szervizhívást, a lezárt dátum és időpont törlődik.

  A *Létrehozás dátuma* és a *Zárás dátuma* mezők szerkesztéséhez *Teljes jogosultság* szükséges. A jogosultságokat az SAP Business One kliensen belül a ▶ *Adminisztráció* ▶ *Rendszerbeállítások - Jogosultságok* ▶ menüpontban tudja beállítani. Bontsa ki az *Általános jogosultságok* területen a ▶ *Szerviz* ▶ *Speciális Szervizhívás-jogosultságok* ▶ *Létrehozás dátumának/lezárás dátumának szerkesztése* ▶ elérési utat.

A *Létrehozás dátuma* mezőben szerepelő dátumnak és időpontnak korábbinak kell lennie a *Zárás dátuma* értékénél.

- *Válasz és problémamegoldás*

  Hozzárendelés A szervizhívás kezeléséért felelős felhasználót vagy várólistát jeleníti meg.

  Amikor a szervizhívás jön létre, a rendszer alapértelmezetten bejelöli ezt az opciót, és a szervizhívást létrehozó felhasználót rendeli hozzá.

Üzleti partner lap

Az ezen a lapon lévő mezőkben találhatók az üzleti partner szervizhívások kezeléséhez szükséges adatai.

Részletek

Tárgyalópartner, 1. telefon, 2. telefon, Mobiltelefon, Fax, E-mail	Az üzleti partner elérhetőségei. Azon kívül, hogy kiválaszt egy meglévő tárgyalópartnert az *Általános* lapon, itt manuálisan is megadhat egy tárgyalópartnert.

Megoldás és problémamegoldás lap

Ennek a lapnak a mezői a probléma megoldásáról szolgálnak információval.

Megoldások

Hozzáadás dátuma	A dátum, amikor a megoldás hozzá lett adva a szervizhíváshoz.

Kapcsolódó bizonylatok lap

Ennek a lapnak a mezőiben a szervizhíváshoz kapcsolódó bizonylatokkal kapcsolatos információkat láthat, mint az alkatrészek (cikkek) számlái, a munkaórák (munka) és az utazásra fordított idő.

Bizonylatfajta	A szervizhívással összekapcsolt bizonylat osztályozása.
Üzleti partnerrel összefüggő bizonylatok megjelenítése	Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, akkor megnézheti a szervizhívással összekapcsolt azon bizonylatok *bizonylatfajtát* és *bizonylatszámát*, amelyek kapcsolódnak a jelenlegi üzleti partnerhez (amennyiben vannak ilyen bizonylatok). Ha nincs bejelölve ez a mező, akkor a szervizhíváshoz kapcsolódó összes üzleti partner mindegyik bizonylatát láthatja, feltéve, hogy vannak ilyen bizonylatok.
Bizonylatszám	A szervizhívással összekapcsolt bizonylat száma.
Dátum	A bizonylat létrehozásának dátuma.

Történet lap

Ennek a lapnak a mezői a szervizhíváshoz kapcsolódó műveletekről szolgálnak információval. Az összes aktualizálás és módosítás megjelenik a megfelelő dátum és idő alatt.

Ütemezés lap

Ennek a lapnak a mezői a szervizhíváshoz ütemezett egy vagy több szolgáltatásjegyről szolgálnak információval.

Az ezen a lapon megjelenő elemek attól függenek, hogy be van-e jelölve a *Több jegy ütemezésnek engedélyezése* beállítás a *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* lapon, a SAP Business One rendszerben.

Ügyeljen arra, hogy miután aktiválta ezt a lehetőséget, később nem fogja tudni deaktiválni.

Kapcsolódó információ

Szervizhívások kezelése [oldal: 340]
Üzleti lehetőségek létrehozása [oldal: 73]
Szolgáltatás definíciói [oldal: 466]

1.12.1.2.1 Szervizhívások létrehozása

Kontextus

Létrehozhat egy szervizhívást egy vevő számára, ha a szerviz a vevőnek lesz biztosítva, vagy egy szállító számára, ha a szervizt a szállító biztosítja.

Ez az témakör egy példán keresztül végigvezeti önt a vevőhöz történő szervizhívás létrehozásának folyamatán.

Eljárásmód

1. A *Szervizhívás* oldalra ezen két mód egyikének használatával juthat el:
   - A *Szervizhívások kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdő oldalon* válassza a *Főmenü* > *Szolgáltatás* > *Szervizhívás létrehozása* menüpontot.
   - A *Kezdő oldalon* kattintson a *Szolgáltatás* alkalmazáson belüli *Szervizhívás létrehozása* csempére.
2. A *Típus* legördülő listából válassza ki az *Értékesítés* lehetőséget.
3. Adjon meg egy vevőt.

   A vevő kódját közvetlenül is megadhatja a *Vevő* mezőben. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.

   Meg is keresheti a vevőt. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra az *Üzleti partnerek* párbeszédpanel megnyitásához.

   A vevő kiválasztását követően a rendszer automatikusan kitölti a kapcsolódó adatok tárolására szolgáló összes mezőt a releváns adatokkal.
4. Adjon meg egy rövid leírást a *Tárgy* mezőben.

5. Adjon meg egy cikket és egy sorozatszámot.

   A cikk sorozatszámát közvetlenül is megadhatja a *Sorozatszám* mezőben. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.

   A sorozatszám alapján kezelt cikkeket úgy is megkeresheti, hogy rákattint az *Értéksegítség* ikonra a *Vevői berendezés törzsadatai* párbeszédpanel megnyitásához.

   A *Szerződésszám* mező megjeleníti azon szervizszerződés számát, amely a kiválasztott vevő kiválasztott sorozatszámával össze van kötve. Ha a kiválasztott vevőnek legalább két érvényes szerződése van, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amíg manuálisan ki nem választ egy érvényes szerződést.
6. Adja meg a szervizhívás kezeléséért felelős személyt.

   Egy szervizhívás létrehozásakor az azt létrehozó felhasználó lesz a *Hozzárendelés* szakaszban megadott alapértelmezett *felhasználó*.

   Lehetősége van másik felhasználót megjelölni, például akkor, ha a szervizhívást speciális kezelés céljából tovább kell adni. Az új felelős figyelmeztetést kap arról, hogy szervizhívást továbbítottak neki a belső levelező rendszeren keresztül.

   Új szervizhívás létrehozásakor egy várólistát is kiválaszthat. A szervizhívás aktualizálásakor egy adott felelőshöz kell a hívást hozzárendelni.
7. Váltson a *Megoldás és problémamegoldás* lapra, adjon meg közvetlenül ebben a mezőben egy megoldásazonosítót vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Szervizhívási megoldások* párbeszéd megnyitásához – ekkor ki tud választani egy olyan meglévő megoldást, amely megoldja a szervizhívás problémáit.

   A megoldás megadása után a *Részletek* gombra kattintva interaktív osztott nézetben tanulmányozhatja a megoldás részleteit.
8. Ugorjon az *Ütemezés* lapra, ütemezzen egy technikusi látogatást a szervizhíváshoz.

   Ha ugyanahhoz a szervizhíváshoz több technikusi látogatást is ütemezni szeretne, vagy egy látogatást több technikushoz is ütemezne, válassza a *Több jegy ütemezésének engedélyezése* lehetőséget a *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* lapon az SAP Business One kliensben.

   Ügyeljen arra, hogy az aktiválás során az adatbázis-struktúrában történő változások miatt nem lehet visszavonni az aktiválást.

   Miután aktiválta ezt a lehetőséget, a *Technikus* mező átkerül az *Általános* lapról az *Ütemezés* lapra. Adott látogatásra kiválaszthatja a technikust. A technikus értesítéseket kap az *Értesítési központba*.

   A *Kezelő* mezővel határozható meg, ki kezelje a szervizhívást. Ez a személy is értesítéseket kap majd az *Értesítési központba*.
9. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

   - *Hozzáadás és megtekintés*: hozzáadja és megjeleníti a szervizhívást.
   - *Hozzáadás és új*: hozzáadja a szervizhívást, majd megnyit egy új *Szervizhívás* oldalt.
   - *Hozzáadás és vissza*: hozzáadja a szervizhívást, majd visszatér a *Szervizhívások kezelése* oldalra.

Kapcsolódó információ

Szervizhívások kezelése [oldal: 340]

Szervizhívások használata [oldal: 341]

1.12.2 Berendezések törzsadatai

Alkalmazások

Berendezés-törzsadatok használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Berendezések törzsadatai*
- *Berendezés törzsadatainak létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Azon sorozatszámmal rendelkező, eladott vagy beszerzett cikkek megjelenítése és aktualizálása, amelyek jogosultak szervizre.
- Kapcsolódó szervizhívások megjelenítése és szervizhívások létrehozása meglévő berendezés-törzsadatokból.
- Berendezés-törzsadatok létrehozása.
- Berendezés-törzsadatok eltávolítása.

Kapcsolódó információ

Berendezés törzsadatainak kezelése [oldal: 347]
Berendezés-törzsadatok használata [oldal: 349]
Berendezés törzsadatainak létrehozása [oldal: 352]

1.12.2.1 Berendezés törzsadatainak kezelése

A *Berendezés törzsadatainak kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon a *Berendezés törzsadatai* csempére.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott

adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A berendezés törzsadatainak részletes nézetével kapcsolatos további információk a(z) Berendezés-törzsadatok használata [oldal: 349] című témakörben találhatók.

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a berendezés-törzsadatrekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- Az *Aktív berendezések törzsadatai* az *Aktív* státusú berendezés-törzsadatokat jeleníti meg, amelyekben a cikkeket kiszállították.
  Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes berendezés törzsadatai* a cég összes berendezés-törzsadatát megjeleníti.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Eltávolítás Jelöljön ki egy vagy több berendezés-törzsadatot, és kattintson erre a gombra az eltávolításukhoz.

A nyitott szervizhívással vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező berendezés-törzsadatok nem távolíthatók el.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Berendezés törzsadatainak kezelése [oldal: 347]
Berendezés törzsadatainak létrehozása [oldal: 352]

1.12.2.2 Berendezés-törzsadatok használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A berendezés-törzsadatrekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Típus
- Az *Értékesítés* típus azt jelzi, hogy a szolgáltatás nyújtása a vevőnek történik.
- A *Beszerzés* típus azt jelzi, hogy a szolgáltatást a szállító nyújtja.

- Az *Értékesítés és beszerzés* típus azt jelzi, hogy ugyanazon cikk esetében a cége nyújt szolgáltatást a vevőinek, és a szállítói is nyújtanak szolgáltatást a cégének. Akkor választhatja ezt a típust, ha a cége a harmadik fél a vevői és a szállítói számára.
  Az *Értékesítés és beszerzés* típus engedélyezéséhez, illetve annak ezzel egyidejű engedélyezéséhez, hogy több üzleti partnert is hozzá lehessen adni ugyanahhoz az *Értékesítés*, illetve *Beszerzés* típusú berendezés-törzsadathoz, az SAP Business One kliensben jelölje be a *Több üzleti partner hozzáadása berendezés törzsadataihoz* beállítást a berendezés-törzsadatoknál a *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* útvonalon.

Sorozatszám Az értékesített vagy beszerzett cikk egyedi azonosítószáma.

Kötelező megadni ezt a mezőt, ha az *Egyedi sorozatszám kijelölése* mező értékéül a *Sorozatszám* lett kiválasztva az SAP Business One kliens *Általános beállítások* > *Készlet* lapján.

Gyártói sorozatszám Az értékesített vagy beszerzett cikk egyedi gyártói azonosítója.

Kötelező megadni ezt a mezőt, ha a *Gyártói sorozatszám* lett kiválasztva az *Egyedi sorozatszám kijelölése* mező értékéül az SAP Business One kliens *Általános beállítások* > *Készlet* lapján.

Státus

- *Aktív*
  A cikket kiszállították.
- *Visszavéve*
  A cikket visszaküldték a raktárba.
- *Befejezett*
  A cikk nincs használatban, ezért nem érhető el szervizre. *Befejezett* státussal rendelkező berendezés-törzsadatok nem adhatók hozzá szervizszerződéshez vagy szervizhíváshoz.
- *Kölcsönadva*
  A cikk üzleti partnernek kölcsönadva. Ezt a státust használhatja abban az esetben, ha az üzleti partner egyik cikke javításra szorul, és a javítás idejére egy ugyanolyan cikket ad kölcsön az üzleti partnernek. A kölcsönadott cikk sorozatszámát az *Előző sorozatszám* mezőben adja meg.
- *Javítás alatt*
  A cikk javításra visszaküldve. Ha az üzleti partner ideiglenes cserecikket kapott, akkor ez az *Új sorozatszám* mezőben jelenik meg. A cikk más üzleti partnernek nem szállítható ki.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Duplikálás Megnyit egy új *Berendezés törzsadatai* oldalt az aktuális cikkre vonatkozó új berendezés-törzsadatok létrehozásához.

A berendezés eredeti törzsadattípusa és a cikk részletei át lesznek másolva a berendezés új törzsadataiba. Az új berendezés-törzsadatok státusa *Aktív* lesz.

Attól függően, hogy milyen céges beállítások vannak megadva az *Általános beállítások* > *Készlet* lap *Egyedi sorozatszám kijelölése* mezőjében, egy új *sorozatszámot* vagy egy új *gyártói sorozatszámot* kell megadni a berendezés-törzsadatok megadása előtt (kivéve, ha az eredeti berendezés-törzsadatok „befejezetté" lettek minősítve).

Szervizhívás létrehozása Megnyitja a *Szervizhívás* oldalt, amellyel létre tud hozni egy, a jelenlegi berendezés-törzsadatok szervizrészleteit tartalmazó szervizhivást.

Eltávolítás Eltávolítja a jelenlegi berendezés-törzsadatokat.

A nyitott szervizhívással vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező berendezés-törzsadatok nem távolíthatók el.

Kapcsolódó szervizhívások Megnyit egy *Szervizhívások kezelése* listanézetet, amely a jelenlegi berendezés-törzsadatok üzletipartner-kódja alapján van szűrve.

Ha az SAP Business One kliens *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* lapján kiválasztotta a *Több üzleti partner hozzáadása berendezés törzsadataihoz* opciót a berendezés-törzsadatokhoz, akkor ez a *Kapcsolódó szervizhívások* opció egy olyan *Szervizhívások kezelése* listanézetet nyit meg, amely az alapértelmezett üzletipartner-kód alapján lesz szűrve.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a cikk általános adatait tartalmazzák.

Cím lap

A lap mezői a cikk helyének adatait tartalmazzák.

Szervizhívások lap

A lap mezői a sorozatszámmal rendelkező cikkhez társított összes szervizhívásról adnak tájékoztatást.

Szervizszerződések lap

A lap mezői az ehhez az üzleti partnerhez rögzített, a sorozatszámmal rendelkező cikkhez társított szervizszerződésekről adnak tájékoztatást.

Értékesítési adatok/beszerzési adatok lap

A lap mezői a cikk értékesítési vagy beszerzési adatait tartalmazzák.

Tranzakciók lap

A lap mezői a sorozatszámmal rendelkező cikkhez társított összes készlettranzakcióról adnak tájékoztatást.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap megjeleníti az összes felhasználó felhasználói mezőit (ha vannak).

Kapcsolódó információ

Berendezés törzsadatainak kezelése [oldal: 347]
Berendezés törzsadatainak létrehozása [oldal: 352]

1.12.2.2.1 Berendezés törzsadatainak létrehozása

Előfeltételek

Az alábbi beállításokat kell megadni az SAP Business One kliensben:

- A *Több üzleti partner hozzáadása berendezés törzsadataihoz* és az *Üzleti partnerek automatikus hozzáadása új bizonylatokból meglévő berendezés-törzsadatokhoz* beállítást a berendezés-törzsadatokra vonatkozóan a *Bizonylat beállításai* > *Bizonylatonként* lapon.
- A *Sorozatszám* beállítást az *Általános beállítások* > *Készletvezetés* lap *Egyedi sorozatszám kijelölése* mezőjében.

Kontextus

Ez a témakör egy példán keresztül lépésenként bemutatja, hogyan lehet berendezés-törzsadatot létrehozni olyan sorozatszámmal ellátott cikk nyomon követéséhez a teljes szervizidőszaka során, amelyet egy szállítótól szerzett be, azután eladott egy vevőnek.

Először létrehozunk egy berendezés-törzsadatot a szállító adataival. Azután megmutatjuk, hogyan adódik hozzá automatikusan a vevő a meglévő berendezés-törzsadathoz.

Eljárásmód

1. Az SAP Business One kliensben hozzon létre bejövő számlát egy sorozatszám szerint kezelt beszerzett cikkhez.

2. Új berendezés-törzsadatok létrehozásához válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
   - A *Berendezés törzsadatainak kezelése* listanézetben kattintson a tábla eszköztárán található *Létrehozás* gombra.
   - Meglévő berendezés-törzsadatokból kattintson a rekord fejlécén található *Új* ikonra.
   - A Kezdő oldalon kattintson a *Berendezés törzsadatainak létrehozása* alkalmazásra a *Szolgáltatás/Szerviz* csoportban.
3. A *Berendezés törzsadatai* oldalon nyissa meg a *Berendezésfajta* legördülő listát, és válassza az *Értékesítés és beszerzés* lehetőséget.
4. A *Cikkszám* mezőbe írja be a megvásárolt termék cikkkódját, vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Cikkek* párbeszédablak megnyitásához, és válassza ki a cikket.
5. Adja meg a beszerzett cikk *sorozatszámát*.
6. Az *Üzletipartner-részletek* szakaszban kattintson a + *Hozzáadás* ikonra.

   Az *Üzleti partner kódja* oszlopban adja meg azon szállító kódját, akitől beszerezte a cikket, vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra az *Üzleti partnerek* párbeszéd megnyitásához, és válassza ki a szállítót.
7. A berendezés-törzsadatok mentéséhez és részleteinek megtekintéséhez kattintson a *Hozzáadás és megjelenítés* lehetőségre.
8. Kattintson a *Navigálás a Kezdőoldalra* ikonra a Kezdőoldal megnyitásához.
9. A Kezdőoldalon kattintson a *Szállítás létrehozása* alkalmazásra az *Értékesítés* csoportban.
10. A *Vevő* mezőnél a *Szállítás* oldalon adja meg azon vevő üzletipartner-kódját, akinek értékesíteni és szállítani szeretné a beszerzett cikket, vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra az *Üzleti partnerek* párbeszéd megnyitásához, és válassza ki a vevőt.
11. A *Cikkszám* oszlopban, a *Tartalom* lapon adja meg a szállítandó cikk cikkszámát, vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Cikkek* párbeszéd megnyitásához, és válassza ki a cikket.
12. Ha a *Sarzs-/sorozatszámok* oszlop rejtett, kattintson a *Beállítások* ikonra az *Oszlopok kiválasztása* párbeszédpanel megnyitásához és az oszlop kiválasztásához és megjelenítéséhez.

    A *Sarzs-/sorozatszámok* oszlopban adja meg a cikk sorozatszámát, vagy kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Sorozatszámok kiválasztása* párbeszéd megnyitásához, és válassza ki a sorozatszámot.
13. Kattintson a *Hozzáadás és vissza* gombra a szállítás hozzáadásához és a *Kezdőoldalra* való visszatéréshez.
14. A *Kezdőoldalon* kattintson a *Berendezés törzsadatai* alkalmazásra a *Szolgáltatás* csoportban a *Berendezés törzsadatainak kezelése* oldal megnyitásához.
15. A *Berendezés törzsadatainak kezelése* oldalon jelölje be és nyissa meg a korábban létrehozott berendezés-törzsadatokat.
16. A berendezés-törzsadatok részletes nézetének *Üzleti partner részletei* szakaszában a vevő automatikusan hozzáadódik.

    A szállító és a vevő adatai is megjelennek.

Kapcsolódó információ

Berendezés törzsadatainak kezelése [oldal: 347]
Berendezés-törzsadatok használata [oldal: 349]

1.12.3 Megoldás-adatbázis

Alkalmazások

A szervizhívási megoldások használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Megoldás-adatbázis*
- *Megoldás létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Megoldások keresése és szűrése.
- Megoldáslisták különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Megoldások megtekintése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több megoldás eltávolítása.

Kapcsolódó információ

A megoldás-adatbázis kezelése [oldal: 354]
Megoldások használata [oldal: 356]
Megoldások létrehozása [oldal: 357]

1.12.3.1 A megoldás-adatbázis kezelése

A *Megoldás-adatbázis kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Megoldás-adatbázis* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A megoldások részletes nézetével kapcsolatos további információ: Megoldások használata [oldal: 356].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a megoldások adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket, melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Közzétett megoldások* nézetben a *Közzétéve* státusú megoldások listája jelenik meg. A meglévő megoldások tájékoztatást adnak a korábbi szervizhívásokban jelentett problémákról. Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Összes megoldás* nézetben státustól függetlenül az összes megoldás megjelenik: *Ellenőrzés alatt*, *Belső*, *Közzétéve* vagy más státusúakat.

Alapértelmezés szerint *Szám* szerint csökkenő sorrendben jelennek meg a megoldások a listában. Az oszlopfejlécre kattintva módosíthatja a megjelenítési sorrendet.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Eltávolítás — Jelöljön ki egy vagy több megoldást, és kattintson erre a gombra az eltávolításukhoz.

Eltávolítása után a megoldás nem állítható vissza.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Megoldások használata [oldal: 356]
Megoldások létrehozása [oldal: 357]

1.12.3.2 Megoldások használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A megoldásrekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Megoldás-adatbázis `<megoldásszám>`	A „Megoldás-adatbázis” és egy definiált, automatikusan generált sorszám kombinációja, amely azonosítja a megoldást.
Cikk	Annak a cikknek a cikkszámát jeleníti meg, amelyhez a megoldás tartozik. A cikkszámra kattintva egy előugró ablakban megtekintheti a cikk néhány alapvető adatát. Az előugró ablakban a *Több megjelenítése* elemre kattintva megjelenítheti a *Cikktörzsadatok* ablakot a böngésző jelenlegi vagy egy új lapján.

Tulajdonos	A megoldást létrehozó felhasználó.
Státus	A megoldás státusa: *Belső*, *Közzétéve*, *Ellenőrzés alatt* vagy egyéb.
Megoldás	A probléma megoldásának leírása.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Eltávolítás	Az aktuális megoldás eltávolítása. Eltávolítása után a megoldás nem állítható vissza.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a korábbi szervizhívásokban bejelentett problémák megoldásairól szolgál információval.

Kapcsolódó információ

A megoldás-adatbázis kezelése [oldal: 354]
Megoldások létrehozása [oldal: 357]

1.12.3.2.1 Megoldások létrehozása

Kontextus

Létrehozhat a vevők problémáira és kérdéseire választ adó általános megoldásokat, illetve aktualizálhatja azokat.

Eljárásmód

1. A *Megoldás-adatbázis* oldalt a következő módokon tudja elérni:
   - A *Megoldás-adatbázis kezelése* alkalmazásban válassza a *Létrehozás* lehetőséget.
   - A *Kezdő oldalon* válassza a *Főmenü* > *Szolgáltatás* > *Megoldás létrehozása* menüpontot.
   - A *Kezdő oldalon* kattintson a *Szolgáltatás* alkalmazáson belüli *Megoldás létrehozása* csempére.
2. Adja meg a cikket, amelyhez a megoldás tartozik.

   A cikk kódját közvetlenül is megadhatja a *Cikk* mezőben. A Web Client automatikusan a leginkább egyező találatot fogja javasolni.

   Meg is keresheti a cikket. Ehhez kattintson az *Értéksegítség* ikonra a *Cikkek* párbeszédpanel megnyitásához.
3. Válassza ki az alábbi státusok egyikét a *Státus* legördülő listából:
   - *Ellenőrzés alatt*
   - *Belső*
   - *Közzétéve*
4. A *Megoldás* mezőben adja meg a probléma megoldásának leírását.
5. Adja meg a szimptómát, a probléma okát és a megoldás részletes leírását.
6. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - *Hozzáadás és megtekintés*: a megoldás hozzáadása és megtekintése.
   - *Hozzáadás és új*: hozzáadja a megoldást és megnyit egy új *Megoldás-adatbázis* oldalt.
   - *Hozzáadás és vissza*: hozzáadja a megoldást, majd visszalép a *Megoldás-adatbázis kezelése* oldalra.

Kapcsolódó információ

A megoldás-adatbázis kezelése [oldal: 354]
Megoldások használata [oldal: 356]

1.12.4 Szervizszerződések

Alkalmazások

Szervizszerződések használata során a következő alkalmazásokkal találkozhat:

- *Szervizszerződések*
- *Szervizszerződés létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Az üzleti partnerek és a cége közötti szervizszerződések megjelenítése, szűrése és kezelése.
- Egy vagy több szervizszerződés engedélyezése.
- Kapcsolódó szervizhívások megtekintése és megnyitása.
- Szervizszerződések létrehozása manuálisan vagy előre megadott szerződéssablonokból.

Kapcsolódó információ

Szervizszerződések kezelése [oldal: 359]
Szervizszerződések használata [oldal: 361]
Szervizszerződések automatikus létrehozása [oldal: 363]

1.12.4.1 Szervizszerződések kezelése

A *Szervizszerződések kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a *Szervizszerződések* csempére a kezdőoldalon.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a › *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A szervizszerződések részletes nézetével kapcsolatos további információ: Szervizszerződések használata [oldal: 361].

Nézetek kiválasztása

A Web Client listanézetei többféle nézetet kínálnak a szervizszerződés-rekordok adathalmazáról. A nézetek tárolják a releváns kategóriának megfelelő szűrőbeállításokat és paramétereket (például *Összes*, *Saját*), melyek meghatározzák, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- *Összes érvényes szolgáltatási szerződés*: az összes olyan szervizszerződést megjeleníti, amelynél nem érkezett el a *Befejezés dátuma*, és amelynek *Záró dátuma* későbbi az aktuális rendszerdátumnál. Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- *Összes szolgáltatási szerződés*: érvényességtől függetlenül a cég összes szervizszerződését megjeleníti.

- *Saját szolgáltatási szerződések*: a jelenleg bejelentkezett felhasználó összes szervizszerződését megjeleníti érvényességtől függetlenül.

A listában szereplő szervizszerződések az előre definiált nézetek táblájában alapértelmezés szerint *szerződésszám* szerint csökkenő sorrendben jelennek meg. A megfelelő oszlopfejlécre kattintva módosíthatja a megjelenítési sorrendet.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Engedélyezés — Jelöljön ki egy vagy több szervizszerződést, és kattintson erre a gombra az engedélyezésükhöz.

A már engedélyezett szervizszerződéseket nem lehet újból engedélyezni.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Kapcsolódó információ

Szervizszerződések használata [oldal: 361]
Szervizszerződések automatikus létrehozása [oldal: 363]

1.12.4.2 Szervizszerződések használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

A szervizszerződés-rekord száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Duplikálás Új *Szervizszerződés* oldalt nyit meg, amelyen automatikusan kitöltődik az aktuális szerződés összes adata.

A szerződés *státusa Tervezet* lesz. A szerviszerződés és a cikkek *kezdő dátuma* egyaránt az aktuális rendszerdátumra módosul. A *Záró dátum* és a *Befejezés dátuma* a szervizszerződés és a cikkek esetében is törlődik.

Ez a lehetőség szervizszerződés létrehozásakor és szerkesztésekor nem érhető el.

A rekordtartalom használata

Általános lap

Ennek a lapnak a mezői általános információval szolgálnak az adott üzleti partnerhez tartozó szervizszerződésről.

Szervizszerződés beállításai

Szervizfajta Szervizszerződés kétfajta szervizre köthető.

- Általános szerződést csak manuálisan hozhat létre.
- A garanciaszerződés sorozatszámmal kezelt cikknél automatikusan is létrehozható, ha kimenő számlát vagy szállítást ad hozzá a vevőhöz, azzal a feltétellel, hogy kiválaszt egy szerződéssablont a cikkhez a *Garanciasablon* legördülő listából a *Cikktörzsadatok Logisztika* lapjának *Szolgáltatás jellemzői* szakaszában.
  A *Garanciasablon* beállítással kapcsolatos további információ: Cikkek kezelése [oldal: 275].

Szerződésfajta A szervizszerződés a következő típusokra vonatkozhat:

- *Sorozatszám*
  Egy bizonyos sorozatszámhoz tartozó cikkre (a sorozatszámot a *Cikkek* lapon adja meg).
- *Üzleti partner*
  Az üzleti partnernek eladott vagy tőle vásárolt összes cikkre.
- *Cikkcsoport*
  Egy bizonyos cikkcsoportba tartozó cikkekre (a cikkcsoportot a *Cikkek* lapon adja meg).

Cikkek lap

A lap mezői a szerződéshez tartozó cikk részleteiről szolgálnak információval.

Terjedelem lap

A lap mezői azokról az időszakokról szolgálnak információval, amikor az üzleti partner jogosult szervizszolgáltatásra.

Mellékletek lap

Ezen a lapon jelennek meg a szerződéshez kapcsolódó mellékletek.

Szervizhívások lap

Ezen a lapon a szervizszerződésben lévő cikkekhez kapcsolódó szervizhívásokról szolgál információval.

Ismétlődő tranzakciók lap

Ennek a lapnak a mezői a szervizszerződéshez kapcsolódó ismétlődő tranzakciókról szolgálnak információval.

Felhasználói mezők lap

Ez a lap a bizonylathoz kapcsolódó felhasználói mezőkről jelenít meg információkat kategóriák szerint tagolva. További információ: Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők [oldal: 470].

Kapcsolódó információ

Szervizszerződések kezelése [oldal: 359]
Szervizszerződések automatikus létrehozása [oldal: 363]

1.12.4.2.1 Szervizszerződések automatikus létrehozása

Előfeltételek

- A cikk sorozatszám szerint kezelt.
- Az SAP Business One kliensben egyes szerződéssablonok előre definiáltak a cikkekhez a *Szerződéssablonok - meghatározás* ablakban (*Főmenü* > *Adminisztráció* > *Beállítások* > *Szolgáltatás/Szerviz* > *Szerződéssablonok*).

Kontextus

Sorozatszám szerint kezelt cikk esetén olyan kimenő számla vagy szállítás létrehozásakor, amely tartalmazza ezt a cikket a vevő számára, a Web Client automatikusan létrehoz egy szervizszerződést a cikkhez kiválasztott szerződéssablonnal. Nem kell manuálisan beírnia az összes adatot a szerződésbe.

Ez a témakör egy példán keresztül végigvezeti a szervizszerződés automatikus létrehozásának folyamatán a vevők számára, amikor kimenő számlát hoz létre egy cikkhez.

Eljárásmód

1. Kattintson a *főmenü* ikonra. A főmenüben kövesse a *Cikk-kezelés* > *Cikkek* útvonalat, hogy megjelenítheSSe a *Cikkek kezelése* listanézetet.
2. A *Cikkek kezelése* listanézetben keresse meg a sorozatszámokkal kezelt cikket, és kattintson rá, hogy megnyíljon a *Cikktörzsadatok* részletes nézet.
3. A cikk *Cikktörzsadatok* oldalán kattintson a *Logisztika* fülre, keresse meg a *Szolgáltatás jellemzői* szakaszt és a *Garanciasablon* legördülő listát, és válassza ki a garanciaszerződés-sablont a cikkhez.

4. Kattintson a *főmenü* ikonra. A főmenüben az *Értékesítés* > *Kimenő számla létrehozása* útvonalon nyisson meg egy üres *Kimenő számla* oldalt.
5. A *Kimenő számla* oldalon adja meg a vevő általános információit.

   Lépjen a *Tartalom* lapra, adja meg a cikk cikkszámát és gyártási számait. Töltse ki a többi szükséges információt, és hozza létre a kimenő számlát.

   A kimenő számla sikeres létrehozása után a rendszer automatikusan létrehoz egy szervizszerződést a kiválasztott sablonnal.
6. Kattintson a *főmenü* ikonra. A főmenüben a *Szolgáltatás/Szerviz* > *Szervizszerződések* útvonalon lépjen be a *Szervizszerződések kezelése* listanézetbe.
7. A *Szervizszerződések kezelése* listanézetben keresse meg azt a szervizszerződést, amely most jött létre automatikusan a vevő és cikk kombinációhoz, és kattintson rá a *Szervizszerződés* részletes nézetének megnyitásához, ahol több adatok talál.

Kapcsolódó információ

Szervizszerződések kezelése [oldal: 359]
Szervizszerződések használata [oldal: 361]

1.13 Emberi erőforrások

Alkalmazások

Az *Emberi erőforrások* csoport a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- *Időadatlapok*
- *Időadatlap létrehozása*

Kapcsolódó információ

Időadatlapok [oldal: 364]

1.13.1 Időadatlapok

Alkalmazások

Az *Emberi erőforrások* csoport a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- *Időadatlapok*
- *Időadatlap létrehozása*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- Időadatlapok keresése és szűrése.
- Időadatlap-listák különböző nézeteinek megtekintése és kezelése.
- Időadatlapok megjelenítése, szerkesztése és létrehozása.
- Egy vagy több időadatlap eltávolítása.

Kapcsolódó információ

Időadatlapok kezelése [oldal: 365]
Időadatlapok használata [oldal: 367]
Új időadatlapok létrehozása [oldal: 369]

1.13.1.1 Időadatlapok kezelése

Az *Időadatlapok kezelése* listanézet megnyitásához kattintson a kezdőoldalon az *Időadatlapok* csempére. Vagy kattintson az *Emberi erőforrások* > *Időadatlapok* menüpontra a *főmenüben*. Itt szűrheti, rendezheti, csoportosíthatja és érheti el a releváns időadatlap-rekordokat.

A Web Client listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A listanézet az adott adatrekord részletes nézetéhez való eljutás kiindulópontjaként is szolgál. Egy adott adatrekord részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* ikonra az adott rekord sorában, vagy kattintson bárhol az adott rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

Az időadatlapok részletes nézetével kapcsolatos további információk a(z) Időadatlapok használata [oldal: 367] című témakörben találhatók.

Nézetek kiválasztása

Az Web Client listanézetei az időadatlap-rekordok adatállományának több különböző nézetét biztosítják. A nézetek szűrőbeállításokat és paramétereket tartalmaznak a releváns kategória szerint (például *Összes*, *Saját*) annak meghatározásához, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listanézetben. A fejlécterület bal felső sarkában, a nézetek menüben választhat az előre megadott nézetek közül:

- A *Saját időadatlapok* az éppen bejelentkezett felhasználó által létrehozott időadatlapokat jeleníti meg. Alapértelmezés szerint ez a nézet jelenik meg.
- Az *Összes időadatlap* a cég összes időadatlapját megjeleníti.

Egy előre definiált nézet paramétereinek módosításával egyéni nézetet is létrehozhat. További információ: Nézetek [oldal: 37].

Szűrők beállítása

A szűrősávval szűrőket állíthat be a táblaterületen megjelenítendő rekordokhoz. További információ: Szűrősáv [oldal: 38].

A fejlécben elérhető eszközök használata

A fejléc jobb felső részén található *Megosztás* menüvel számos művelet hajtható végre, mint például a listanézet megosztása e-mailben (*Küldés e-mailben*) vagy a kiválasztott nézetek csempeként való mentése a kezdőoldalon (*Mentés csempeként*). További információ: A fejlécben elérhető eszközök [oldal: 49].

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárának műveletgombjaival a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: A tábla eszköztára [oldal: 51].

Létrehozás	Erre a gombra kattintva hozhat létre időadatlapokat.
Eltávolítás	Meglévő időadatlapok törléséhez válassza ki a releváns rekordokat, majd kattintson erre a gombra.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a gomb csak azon felhasználók számára látható, akiknek van jogosultságuk az *Eltávolítás* funkció használatára; ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Emberi erőforrások* > *Dolgozói törzsadatok* > *Időadatlap* menüútvonalat követve állítható be az SAP Business One kliensben.

> **Megjegyzés**
>
> A táblaeszköztárban lévő ikonokkal kezelheti és testreszabhatja a táblában lévő adatokat, így rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja az adatokat (*Megjelenítési beállítások*), rekordok exportálása (*Exportálás Microsoft Excelbe*), valamint az adatok táblában való megjelenítésének vezérlése (*Táblanézet*, *Diagramnézet* és *Kártyanézet*). További információ: Táblaterület [oldal: 50].

Az Időadatlapok listanézet funkciói

Amikor táblanézetben kezel rekordokat, akkor az oszlop alján félkövérrel szedve megjelenik egy összérték a következő, időhöz kapcsolódó mezőkben:

- *Pihenőidő*
- *Nem elszámolható idő*
- *Tényleges idő*
- *Nettó elszámolható idő*

Számok megadásával is szűrheti az időadatlapokat.

> **Példa**
>
> Ha szeretné kiszűrni azokat az időadatlapokat, amelyeken a tényleges idő értéke meghaladja a 6-ot, akkor kattintson a *Szűrők beállítása* elemre a szűrősávon, majd adja meg a **>6** értéket a *Tényleges idő* mezőben.

Kapcsolódó információ

Időadatlapok használata [oldal: 367]
Új időadatlapok létrehozása [oldal: 369]
Listanézetek használata [oldal: 36]

1.13.1.2 Időadatlapok használata

A Web Client részletes nézetével egy helyen jeleníthető meg és használható a rekord valamennyi releváns részlete. A fejlécterületen az adott adatrekord főbb adatai és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók,

míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva. Amikor részletes nézetben nyitja meg az adatrekordot, akkor megjelenítési módban lesz látható.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A rekord kulcsadatainak megjelenítése

Az időadatlap rekordjának száma alatt a fejlécben az üzemgazdasági rekord kulcsadatai láthatók.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Típus Azon személy típusa, akinek számára készül az időadatlap:

- Dolgozó (a *Dolgozói törzsadatok* ablakban definiálható, ami az *Emberi erőforrások* > *Dolgozói törzsadatok* menüútvonalon érhető el az SAP Business One kliensben)
- Felhasználó (a *Felhasználók - meghatározás* ablakban definiálható, ami az *Adminisztráció* > *Beállítások* > *Felhasználók* menüútvonalon érhető el az SAP Business One kliensben)
- Külső személyzet

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

> **Megjegyzés**
>
> Ez a szakasz az alkalmazásspecifikus üzemgazdasági műveleteket mutatja be. Generikus lehetőségek: Fejlécterület [oldal: 56].

Új Megnyit egy üres űrlapot egy új időadatlap létrehozásához.

Eltávolítás Törli az időadatlapot.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a gomb csak azon felhasználók számára látható, akiknek van jogosultságuk az *Eltávolítás* funkció használatára; ez az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások*

> *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Emberi erőforrások* > *Dolgozói törzsadatok* > *Időadatlap* menüútvonalat követve állítható be az SAP Business One kliensben.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői az időadatlap általános adatait tartalmazzák.

Tartalom lap

A lap mezői időrögzítési információkat tartalmaznak.

> **Megjegyzés**
>
> Ha olyan adatokat kell szerkesztenie, amelyek a Web Client felületén keresztül nem módosíthatók, akkor azokat az SAP Business One kliensben szerkessze.

Kapcsolódó információ

Időadatlapok kezelése [oldal: 365]
Új időadatlapok létrehozása [oldal: 369]
Listanézetek használata [oldal: 56]

1.13.1.2.1 Új időadatlapok létrehozása

Kontextus

Időadatlap létrehozásával rögzítheti a dolgozó által a feladatra fordított időmennyiséget.

Eljárásmód

1. Új időadatlap létrehozásához válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
   - Az *Időadatlapok kezelése* listanézetben kattintson a tábla eszköztárán található *Létrehozás* gombra.

- Egy meglévő időadatlapon kattintson a rekord fejlécén található *Új* ikonra.
- A kezdőoldalon kattintson az *Emberi erőforrások* csoporton belüli *Időadatlap létrehozása* csempére.

2. Az *Általános* lapon válassza ki az időadatlap óráit rögzítő személy típusát a dolgozó, a felhasználó és a külsős típusból, majd adja meg az időadatlap kezdő és záró dátumát.

   A személy kiválasztását követően a rendszer automatikusan kitölti a kapcsolódó adatok tárolására szolgáló összes mezőt a releváns adatokkal.

   Adja meg az időadatlap tulajdonosát. Csak a tulajdonos és a superuserek férhetnek hozzá az időadatlaphoz.

   > **Megjegyzés**
   >
   > A rendszer az általános részen megadott dátumtartományból hívja le a dolgozó távollétadatait, majd automatikusan betölti azokat az *Időrögzítés* táblába. Az *Időadatlap* ablakban nem módosíthatók a távollétadatok. A dolgozó távollétadatai az SAP Business One kliensben tarthatók karban a *Dolgozói törzsadatok* ablak *Adminisztráció* lapján található *Távollét* gombra kattintva.

3. A *Tartalom* lapon adja meg a megfelelő adatokat.
   - Az elszámolható munkaidőt automatikusan számolja a rendszer a megadott kezdő és záró időpont, a szünet és az olyan el nem számolható munkaidő alapján, amire várhatóan fizetnie kell majd.
   - A rendszer automatikusan kiszámítja az *Elszámolható idő összesen*, az *Effektív idő összesen* és *Az időrögzítés befejezve* százalékos értékét, és megjeleníti ezeket a fejlécterületen.

4. Az új időadatlap cégadatbázisba történő hozzáadásához kattintson a megfelelő gombra a következők közül: *Hozzáadás és megjelenítés*, *Hozzáadás és új*, illetve *Hozzáadás és vissza*.

   > **Megjegyzés**
   >
   > Ha olyan adatokat kell hozzáadnia, amelyek a Web Client felületén keresztül nem adhatók hozzá, akkor azokat az SAP Business One kliensben adja hozzá.

Kapcsolódó információ

Időadatlapok kezelése [oldal: 365]
Időadatlapok használata [oldal: 367]

1.14 Elemzések

Az SAP Business One, Web Client beépített elemzési funkciókkal és tartalommal szolgál.

Az SAP Business One rendszer használata esetén a következő alkalmazások érhetők el az *Elemzések* csoportban:

- *Felhasználói lekérdezések*
- *Nézetek exportálása és importálása*

- *Általános áttekintés*
- *Kapcsolt listanézetek*

Az SAP Business One alkalmazás, SAP HANA verzió használata esetén további, SAP HANA rendszerspecifikus *Áttekintés* és *Diagram* nézetek érhetők el.

Egy *Áttekintés* csempe kiválasztása megnyit egy nézetet azokkal az elemzési kártyákkal (beszámolókkal), amelyeket elemzési tevékenysége során hozzáadott a rendszerhez. Szerkesztheti az *Áttekintés* nézetet és a megjelenő kártyákat, és más szűrőket konfigurálva más változatot állíthat elő az adatokból. Minden *Áttekintés* nézet és annak nézete hozzáadható csempeként a kezdőoldalhoz, így lehetséges kiindulópontot nyújthat a további elemzésekhez.

Általános jogosultságok

A *Felhasználói lekérdezések*, a *Nézetek exportálása és importálása* és a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásokhoz való felhasználói hozzáférést az SAP Business One kliens *Általános jogosultságok* ablakában kell megadni.

A Web Client *Általános áttekintés* alkalmazásában automatikusan az SAP Business One kliensben az üzleti bizonylatokra és objektumokra vonatkozóan beállított felhasználói hozzáférés érvényesül az adatokhoz való hozzáférés tekintetében.

Ha az SAP Business One alkalmazás, SAP HANA verzió használatakor az SAP Business One elemzései engedélyezettek, akkor a Web Client komponensben automatikusan az SAP Business One kliensben az előre definiált szemantikai rétegekre vonatkozóan beállított felhasználói hozzáférés érvényesül az alábbi elemzési adatokhoz való hozzáféréskor:

- Az *Általános áttekintés* alkalmazás azon adatai, amelyek adatforrásként használják az adott szemantikai rétegeket.
- Az SAP HANA-specifikus *Áttekintés* és *Diagram* nézete és azok nézetei.

A Web Client komponensben rendelkezésre álló előre definiált szemantikai rétegek:

- Eredményszámítás
- Értékesítéselemzés bizonylat szerint
- Vevő nyitó egyenlegeinek és hitelkeretének összehasonlítása
- Beszerzéselemzés
- Beszerzéselemzés bizonylat szerint
- Szállítói egyenleg elemzésének lekérdezése
- Készletstátus
- Készlettranzakció-bizonylatok
- Pénzügyi elemzés
- Vevői ajánlat fejléce
- Vevői ajánlat részletei

További információk a következő útmutatókban találhatók: Jogosultságok meghatározása az SAP Business One 10.0 rendszerben, Felhasználói kézikönyv - SAP Business One analytics 1.2 powered by SAP HANA és Szemantikai rétegek használata az SAP Business One 9.2, SAP HANA verzióban.

Adattulajdon jogosultságok

A Web Client *Általános áttekintés* alkalmazásában automatikusan az SAP Business One kliensben az üzleti bizonylatokra és objektumokra vonatkozóan szerepek és felhasználók szerint meghatározott adattulajdon-jogosultságok érvényesülnek az adatokhoz való hozzáférés tekintetében.

Mivel azonban a szemantikai rétegekre vonatkozóan nem érhető az adattulajdon-jogosultságok meghatározására szolgáló funkció, az SAP Business One alkalmazás, SAP HANA verzió alkalmazást használatakor nem határozhat meg adattulajdon-jogosultságokat a szegmentált adatokhoz történő hozzáférés szerepek és felhasználók szerinti vezérléséhez a Web Client komponens SAP HANA-specifikus *Áttekintés* és *Diagram* nézetéhez (és azok nézeteihez). Akkor sem határozhat meg adattulajdon-jogosultságokat, ha a kártyái az *Általános áttekintés* alkalmazásban az SAP HANA szemantikai rétegeit használják adatforrásként, vagy felhasználói lekérdezéseket használnak adatforrásként az SAP HANA vagy a Microsoft SQL környezetben.

További információk: Adattulajdon online súgója, Felhasználói kézikönyv - SAP Business One analytics 1.2 powered by SAP HANA és a Szemantikai rétegek használata az SAP Business One 9.2, SAP HANA verzióban című útmutató.

Kapcsolódó információ

Áttekintő oldal tervezése [oldal: 372]
Felhasználói lekérdezések [oldal: 377]
Nézetek exportálása és importálása [oldal: 386]
Általános áttekintés [oldal: 388]
Kapcsolt listanézetek létrehozása [oldal: 391]

1.14.1 Áttekintő oldal tervezése

Az *Áttekintés* oldalakon a következő műveleteket hajthatja végre:

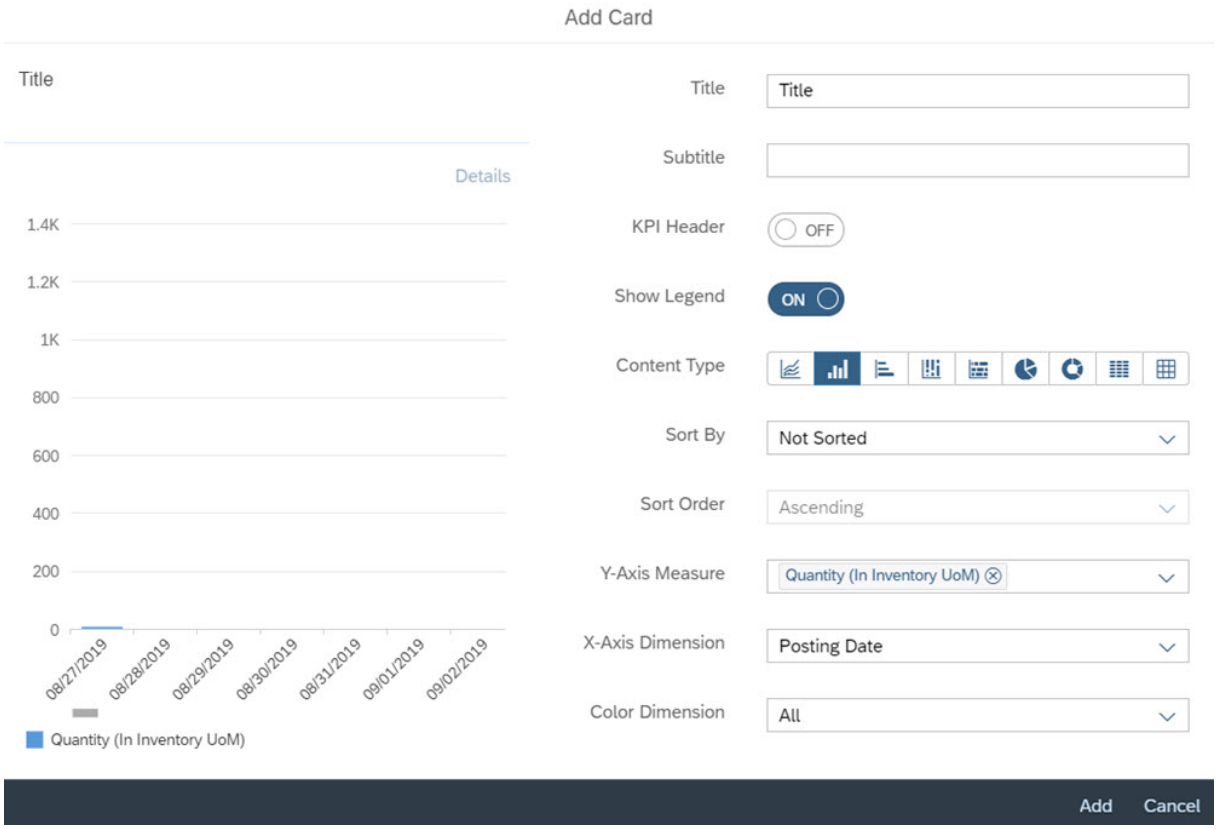
- Végrehajthat egy alapos elemzést egy adott adatterületre.
- Globális oldalszűréssel (manuálisan vagy korábban mentett nézeteket kiválasztva) futásidőben módosíthatja az *Áttekintés* oldalon megjelenített összes kártyánál egyszerre alkalmazni kívánt szűrőket.
- Elmentheti a módosított szűrőket nézetként és a kezdőlap-csempékre mutató hivatkozásként, hogy közvetlenül a kezdőlapról meg lehessen nyitni azokat a nézeteket.

Rugalmasan létrehozhat és konfigurálhat olyan oldalnézet-változatokat is, amelyek különböző dashboardokat tartalmaznak az *Áttekintés* oldalon. Szerkesztheti a kártyákat, és módosíthatja a szűrőket, hogy a kívánt adatok legyenek láthatók ezekben a kártyákban.

Az alábbi műveletek végrehajtásához kattintson a *Szerkesztés* gombra egy *Áttekintés* oldalon. A gomb ekkor *Szerkesztés befejezése* gombbá alakul, és ha befejezte a szerkesztést, rákattintva visszatérhet az *Áttekintés* oldalra.

Kártya hozzáadása

Kattintson az üres kártyára, amelynek a + jel van a közepén. Megjelenik a kártyaszerkesztő egy párbeszédpanel formájában; a kártya előnézete látható a bal oldalon, míg a jobb oldalon a megjelenítési beállítások (mint például a rendezés, mértékegységek és dimenziók, tartalomtípus stb.) jelennek meg.



Cím és alcím Bár se a *Cím,* se az *Alcím* mező nem kötelező, erősen ajánlott az új kártyának címet adni.

Mutatószám fejléce A *Mutatószám fejléce* váltókapcsoló engedélyezi a mutatószám fejlécét. Ha nincs engedélyezve, akkor nem jelenik meg a mutatószám értéke a kártya tetején.

Mutatószám értéke A *Mutatószám értéke* mezőhöz tartozik egy lehúzható listamező, amelyből kiválaszthat egy *Mértékegység* mezőt a diagramokhoz. A kiszámított mutatószám-érték az *Áttekintés* képernyő szűrői által szűrt összes rekord e kiválasztott *Mértékegység* mező szerinti összértéke.

Tartalomtípus A kiválasztott diagramtól függően a *Mértékegység* és a *Dimenzió* mezők a következő értékeket veszik fel:

Diagramtípus	X tengely	Y tengely	Szín	Szegmens
Sor	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	

Diagramtípus	X tengely	Y tengely	Szín	Szegmens
Oszlop	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	
Sávdiagram	Mértékegység	Dimenzió	Dimenzió	
Halmozott oszlop-diagram	Dimenzió	Mértékegység	Dimenzió	
Halmozott sávdiag-ram	Mértékegység	Dimenzió	Dimenzió	
Kördiagram			Dimenzió	Dimenzió
Perecdiagram			Dimenzió	Dimenzió
Hőtérképdiagram	Dimenzió	Dimenzió	Mértékegység	

Rendezés alapja A kiválasztható rendezési lehetőségek a *Tartalomtípus* mezőben kiválasztott diagramtípustól függenek.

Rendezési sorrend A *Növekvő* (alapértelmezett) és a *Csökkenő* közül választhat.

Ha a *Rendezési sorrend* értékül azt választja, hogy *Nincs rendezve* akkor a rendezési sorrend *Növekvő* lesz, és ez a mező *Csak olvasás* állapotúra lesz állítva.

Adja meg az összes szükséges részletet, majd kattintson a *Hozzáadás* gombra.

Egy kártya szerkesztése

Kattintson a *Szerkesztés* ikonra a módosítani kívánt kártya jobb felső sarkában. Ekkor megjelenik a kártyaszerkesztő, amelyben módosíthatja a megjelenítési paramétereket.

- Az *Előnézet* kártya ugyanazzal a funkcióterjedelemmel rendelkezik, mint az éles felület kártyái.
- A *Mentés* gombra kattintva mentse a módosításokat.

Másodpéldány készítése egy kártyából

Egy kártya szerkesztését követően a *Mentés másként* gombra kattintva egy új kártyaként is mentheti a módosításokat.

Kártyák átrendezése

Át tudja húzni a kártyákat egy új helyre az oldalon.

Kártya eltávolítása

Kattintson a kártya jobb felső részén lévő ⊗ *Eltávolítás* ikonra. A rendszer eltávolítja a kártyát.

Kapcsolódó információ

Szűrősáv [oldal: 38]
A tábla eszköztára [oldal: 51]
Szűrők módosítása [oldal: 375]
Példa: az Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés oldal [oldal: 376]

1.14.1.1 Szűrők módosítása

Szűrési módban lehetősége van szűrőket létrehozni és módosítani az elemzési kártyákon megjelenítendő adattípusokhoz.

Kattintson a szűrősáv jobb oldalán található *Szűrők módosítása* gombra.

Megjelenik a *Szűrők módosítása* űrlap, ahol ezekre nyílik lehetősége:

- Megadhatja az új szűrőkhöz tartozó feltételeket, majd azok jelölőmezőjét bejelölve megjelenítheti azokat a szűrősávon. Az egyes szűrőktől jobbra található ikonra kattintva egy új űrlap nyílik meg, amelynek használatával finomíthatja a szűrőfeltételt.
- Ha már nem kíván használni egy szűrőt, akkor távolítsa el a feltételeket, és törölje a bejelölést a jelölőmezőből, hogy a továbbiakban ne jelenjen meg a szűrősávon.
- Ha befejezte a szűrők módosítását, a *Végrehajtás* parancs választásával visszatérhet az *Áttekintés* oldalra.
- A *Mégse* gombra kattintva a módosítások mentése nélkül bezárhatja az űrlapot.

Ha befejezte a szerkesztést, akkor a *Szerkesztés befejezése* gombra kattintva tud kilépni a *Szerkesztés* módból:

- Ha elment egy nézetet vagy elment egy csempét, akkor az összes aktív kártyamódosítást el fogja menteni a rendszer.
- A kártya fejlécére kattintva megnyithatja a kártyához tartozó *Diagram* oldalt ugyanazokkal a szűrőkkel és diagramtípussal, mértékegységgel, dimenzióval és rendezési szelekcióval, mint az aktuális kártya.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A *Szerkesztés befejezése* gomb csak a **kártyákra** hat és azokat érinti; a szűrők beállításához nem kapcsolódik.

A szűrőket a *Szűrők módosítása* párbeszédpanelen lehet beállítani, amelyet a *Szűrők beállítása* gombra kattintva tud megnyitni.

Amikor elment egy nézetet az *Áttekintés* oldalon vagy csempeként, akkor a kártya konfigurációját és a szűrőket is nézetként (vagy csempeként) menti a rendszer.

Kapcsolódó információ

Szűrősáv [oldal: 38]
A tábla eszköztára [oldal: 51]
Példa: az Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés oldal [oldal: 376]

1.14.1.2 Példa: az Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés oldal

Az oldal megnyitásához kattintson az *Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés* csempére az *Elemzések* csoportban.

Mint minden áttekintő oldal, az *Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés* oldal is egy szűrősávból és elemzési kártyákból áll.

Mindegyik kártya más-más értékesítési beszámolót jelöl. Azt, hogy a kártyákban milyen adatok szerepelnek, a szűrősávban létrehozott szűrők határozzák meg. A szűrők aszerint eltávolíthatók, hozzáadhatók és/vagy módosíthatók, hogy milyen adatokat kell megjelenítenie.

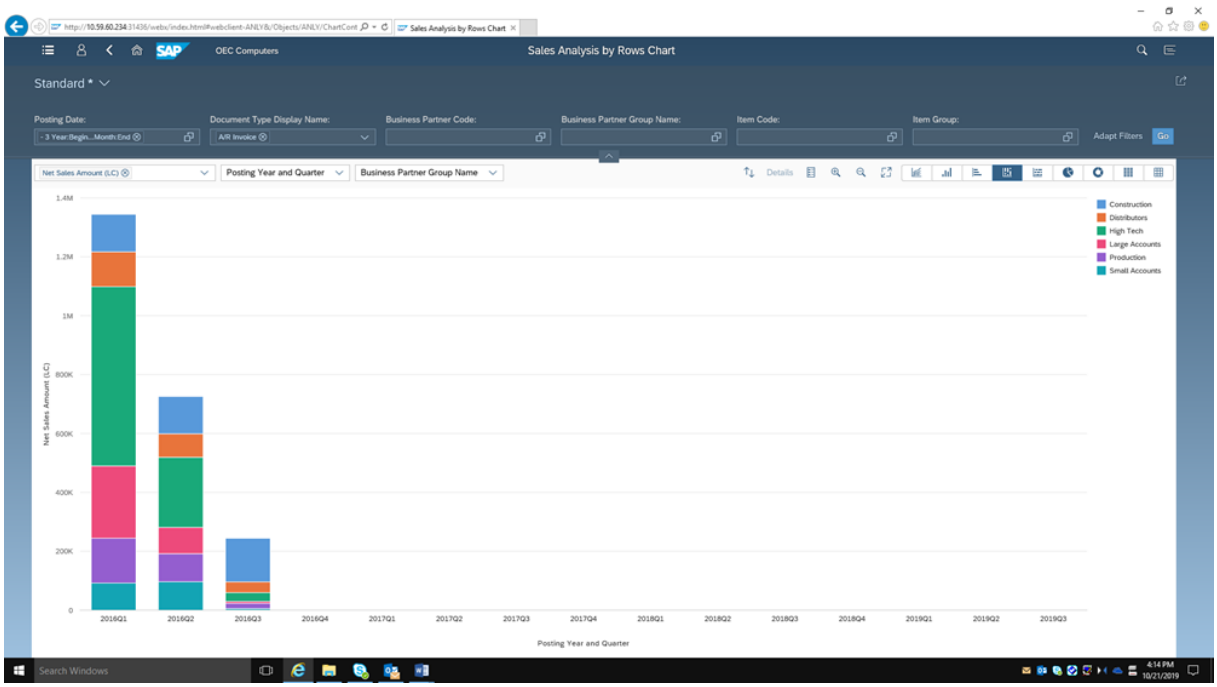
Amikor az igényeihez alakítja a szűrőket, az összes kártyában ennek megfelelően frissülnek az adatok.

A listanézetekben az alábbiakat teheti:

- Meghatározhatja és mentheti a saját nézeteit az *Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés* oldalhoz.
- A kártya fejlécét kiválasztva ráközelíthet adott diagramra.

Így például az *Értékesítési összeg negyedév szerint, vevőcsoport szerint* diagram megnyitásához kattintson a kártya fejlécére.

Megjelenik a részletes beszámoló:



Az alábbiakat teheti:

- Az adott információk megtekintéséhez kattintson egy vagy több kategóriára a magyarázatban.
- Jelöljön be egy vagy több kategóriát a diagramon, majd kattintson a *Részletek* ikonra, hogy a részletes adatok átfedő formában jelenjenek meg.
- Átválthat a különböző diagramtípusok között a diagram jobb felső sarkában.
- Állítsa be megfelelően a szűrőket, és válassza a *Végrehajtás* lehetőséget a diagram frissítéséhez.
- A diagram beállításaiban válassza ki a diagram mértékegységét, majd válasszon dimenziót az X és az Y tengelyhez, illetve az adatelemekhez.
- A nagyítóikonokkal (vagy a `Ctrl` + görgetés művelettel) nagyíthat, illetve kicsinyíthet.
- A *Teljes képernyő megnyitása* ikonra kattintva maximalizálható a diagrammegjelenítés.
- Meghatározhatja és mentheti a saját nézeteit az adott beszámolónál az *Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés* képernyőhöz hasonlóan.

Kapcsolódó információ

Szűrősáv [oldal: 38]
A tábla eszköztára [oldal: 51]
Szűrők módosítása [oldal: 375]

1.14.2 Felhasználói lekérdezések

Létrehozhat saját lekérdezéseket arra, hogy rugalmasan ki tudja elégíteni saját elemzési szükségleteit.

Az SAP Business One kliensében a felhasználói lekérdezések (UDQ-k) a Lekérdezésgenerátorban hozhatók létre, és a Lekérdezéskezelőben kezelhetők. A Web Client komponensben a felhasználói lekérdezések a *Kezdőoldal Elemzések* csoportjának *Felhasználói lekérdezések* alkalmazásában kezelhetők.

A következő feladatokat hajthatja végre ezzel az alkalmazással:

- Felhasználói lekérdezések létrehozása, szerkesztése, eltávolítása és másolása.
  Ezek a felhasználói lekérdezések az SAP Business One kliensében is elérhetők lesznek.
- Az SAP Business One kliensében létrehozott olyan meglévő felhasználói lekérdezések aktualizálása, amelyek nem tartalmaznak a mezőmegnevezéseket módosító futásidejű paramétereket vagy kifejezéseket.
- Az újonnan létrehozott és meglévő felhasználói lekérdezések megjelenítése standard listanézetekben és a listanézet összes standard funkciójának használata.
  A *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban társíthat törzsadatokból és bizonylatobjektumokból származó szűrőmezőket felhasználói lekérdezésekből létrehozott listanézetekhez.

Az *Általános áttekintés* alkalmazásban létrehozhat felhasználói lekérdezésekből létrehozott listanézeteken alapuló kártyákat. A felhasználói lekérdezések megadhatók *adatforrásként* kártyákhoz.

Az alkalmazás csak akkor érhető el, ha a *Teljes jogosultság* lehetőség van kiválasztva a *Felhasználói lekérdezések alkalmazás a Web Clientben* alatt az *Általános jogosultságok* ablakban az SAP Business One kliensnél.

Kapcsolódó információ

Kapcsolt listanézetek létrehozása [oldal: 391]
Általános áttekintés [oldal: 388]
Felhasználói lekérdezések kezelése [oldal: 378]
A felhasználói lekérdezések használata [oldal: 379]
Felhasználói lekérdezések létrehozása [oldal: 384]

1.14.2.1 Felhasználói lekérdezések kezelése

A *Felhasználói lekérdezések kezelése* nézet megnyitásához kattintson a *Felhasználói lekérdezések* csempére a kezdőoldal *Elemzések* csoportjában. Vagy kövesse az *Elemzések* > *Felhasználói lekérdezések* útvonalat a *főmenüben*. Itt azokat a lekérdezéseket tekintheti meg és kezelheti, amelyeket elérhet.

A Web Client komponensben kezelhető felhasználói lekérdezések:

- A Web Client komponensben létrehozott felhasználói lekérdezések.
- Az SAP Business One kliensében létrehozott olyan felhasználói lekérdezések, amelyek nem tartalmaznak a mezőcímkéket módosító futásidejű paramétereket vagy kifejezéseket, mint például a `#[948.28]`.

Rekordok keresése

A fejlécben lévő keresősáv használatával kereshet rá egy adott lekérdezésrekordra.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

Létrehozás Erre a gombra kattintva hozhat létre új felhasználói lekérdezést.

A létrehozott felhasználói lekérdezés az SAP Business One kliensében is elérhető a Lekérdezéskezelőből.

Aktív Jelöljön ki egy vagy több felhasználói lekérdezést, és kattintson erre a gombra az összes aktiválásához.

Az aktív felhasználói lekérdezések érhetők el használatra. Ez esetben például látható és kiválasztható az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz tartozó *Adatforrás* mezőkben, illetve a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban listanézetként is elérhető.

Inaktív Jelöljön ki egy vagy több felhasználói lekérdezést, és kattintson erre a gombra az összes deaktiválásához.

Ha egy felhasználói lekérdezés inaktív, az nem használható.

Kibontás A gombra kattintva kibonthatja az összes felhasználói lekérdezést valamennyi kategóriában.

Visszazárás A gombra kattintva visszazárhatja az összes felhasználói lekérdezést valamennyi kategóriában.

Egy adott felhasználói lekérdezés részletes nézetének megnyitásához és a felhasználói lekérdezés szerkesztéséhez kattintson a › *Részletek* gombra a megfelelő rekord sorában. A meglévő rekord alapértelmezés szerint megjelenítési módban látható.

A felhasználói lekérdezések részletes nézetével kapcsolatos további információ: A felhasználói lekérdezések használata [oldal: 379].

Kapcsolódó információ

A felhasználói lekérdezések használata [oldal: 379]
Felhasználói lekérdezések létrehozása [oldal: 384]

1.14.2.1.1 A felhasználói lekérdezések használata

A *Felhasználói lekérdezés* nézet két részből áll: fejlécből és törzsből. A fejlécterületen a felhasználói lekérdezés neve és az üzemgazdasági műveletek gombjai találhatók, míg a tartalomterületen a kapcsolódó mezők láthatók lapokra tagolva.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Üzemgazdasági műveletek végrehajtása

A fejléc jobb oldalán lévő eszköztárral a következő műveletek hajthatók végre:

Duplikálás Duplikálja az aktuális felhasználói lekérdezést.

A gombra kattintva az aktuális felhasználói lekérdezés egy másolata jelenik meg Létrehozás módban.

Amikor átmásol egy felhasználói lekérdezést, a következő attribútumok másolódnak át vele:

- Maga az SQL-lekérdezés.
- Az ahhoz társított kategória.
- Valamennyi metaadat.
- A kapcsolódó listanézetből mentett összes változatnézet.

Eltávolítás Eltávolítja az aktuális felhasználói lekérdezést.

Ha eltávolít egy kezdőoldali csempeként megjelenített felhasználói lekérdezést, akkor a csempe is törlődik.

A felhasználói lekérdezés nem távolítható el, ha használatban van a Web Client rendszerben. Ilyen használat lehet az, ha például adatforrásként használatos az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz, illetve ha törzsadatokkal vagy más listanézetekkel van összekötve.

Megnyitás listanézetben Az aktuális felhasználói lekérdezés standard listanézetben jelenik meg, és az összes standard funkció használható a listanézetben.

A rekordtartalom használata

Általános lap

A lap mezői a felhasználói lekérdezés általános adatait tartalmazzák.

Név Az aktuális lekérdezés beszédes neve.

Kategória Az aktuális lekérdezés osztályozásához használt csoport.

SQL-utasítás A Structured Query Language (SQL) utasítás, amellyel az adatok vagy információk lekérdezhetők az SAP Business One adatbázisából.

Aktív

- *Igen*: a felhasználói lekérdezés aktiválva van és felhasználható. Ez esetben például látható és kiválasztható az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz tartozó *Adatforrás* mezőkben, illetve a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban listanézetként is elérhető.
- *Nem*: a felhasználói lekérdezés deaktiválva van. Megjeleníthető, de nem használható. Ez esetben például el van rejtve az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz tartozó *Adatforrás* mezőkben, illetve a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban elérhető listanézetek listájában is.

A Web Client komponensben jelenleg használatban lévő felhasználói lekérdezések nem deaktiválhatók. Ez például akkor fordulhat elő, ha használatban vannak az *Általános áttekintés* képernyő kártyáihoz vagy össze vannak kötve más listanézetekkel.

Megjelenítés csempeként a kezdőoldalon

Bekapcsolt állapotban a felhasználói lekérdezés parancsikoncsempeként jelenik meg a *Kezdőoldal Elemzések* csoportjában.

Csak aktív felhasználói lekérdezések jeleníthetők meg csempeként.

Oszlopok lap

A lapon lévő táblában látható az SQL-utasításban meghatározott összes mező neve és az azokhoz kapcsolódó metaadatok a sorokban.

A *Beállítások* ikonra kattintva megnyithatja az *Oszloptulajdonságok definiálása* párbeszédpanelt a megjeleníteni és használni kívánt oszlopnevek kiválasztásához.

Ha eltávolít egy oszlopot egy felhasználói lekérdezésből, az alábbi objektumok is el lesznek távolítva:

- A felhasználói lekérdezést adatforrásként használó kártyanézetek és diagramnézetek.
- Az oszlopot közvetlenül használó vagy megjelenítő, kapcsolódó listanézetek.
- A lekérdezésből létrehozott felhasználói listanézetek és kezdőoldali csempék.

Név Az SQL-utasításban meghatározott mezőnév.

A mező nem szerkeszthető.

Leírás A mezőnév leíró szövege.

Amikor listanézetben nyitja meg a lekérdezést, az abban lévő valamennyi mező a felhasználói felület elemeként jelenik meg, mint például a táblanézet oszlopfejlécei, a szűrő kulcsmezői és dimenziók vagy mértékegységek a diagramnézetben. A *Leírás* a mezők megjelenített szövegét határozza meg.

A *Leírás* alapértelmezés szerint a mezőnév SAP Business One adatbázisából lehívott leírását jeleníti meg. A szöveg szükség esetén szerkeszthető.

Típus A nem numerikus mező típusa *Dimenzió*, és nem szerkeszthető.

A numerikus mező típusa lehet *Mértékegység* vagy *Dimenzió*. Az alapértelmezett típus a *Mértékegység*. A dimenzió típusú mezők olyan minőségi értékeket tartalmaznak, mint például nevek vagy dátumok. A mértékegység típusúak pedig mennyiségieket, amelyek mérhetők.

Ha *Mutatószám* típusra állítja vissza az oszlopot, az *Aggregálás* és a *Tizedesjegyek* értéke a korábbira áll vissza.

Amikor listanézetben nyit meg egy lekérdezést, a mező típusa határozza meg, hogy az a *Mértékegység* vagy a *Dimenzió* csoportban jelenik-e meg a lista-, a diagram- és a kártyanézetben.

Aggregálás A numerikus mező összege. Amikor a lekérdezést listanézetben nyitja meg, ez is megjelenik.

Az összesítési módszer beállítása valamennyi nem numerikus mezőnél *Nincs*, és nem szerkeszthető.

A numerikus mezők a következő módszerek szerint összesíthetők:

- *Nincs*
  A numerikus értékek nincsenek összesítve. Ez az alapértelmezett beállítás.
- *Összeg*
  A rendszer kiszámítja és megjeleníti a numerikus értékek összegét.
- *Átlag*
  A rendszer kiszámítja és megjeleníti a numerikus értékek átlagát.
- *Szám*
  A rendszer kiszámítja és megjeleníti a numerikus értékek számát.
  Ha *Darabszám* értékre módosítja az aggregálási módszert egy mezőnél, vagy a *Darabszám* értékről egy más értékre, akkor ennek megfelelően módosul a *Leírás* mező tartalma.
- *Min.*
  A mezőértékek minimális értéke jelenik meg.
- *Max.*
  A mezőértékek maximális értéke jelenik meg.

Tizedesjegyek Ha a mezőben a *Nincs* érték látható, az azt jelenti, hogy a mezőértékeknél nincs kerekítés.

Az SAP Business One rendszerben a mezőértékek a következő tizedesjegyekre kerekíthetők:

- *Összegek*
  A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Összegek* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.
- *Árak*
  A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Árak* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.
- *Árfolyamok*
  A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Árfolyamok* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.
- *Mennyiségek*
  A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Mennyiségek* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.
- *Százalék*
  A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Százalék* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.
- *Egységek*

A mezőértékek az *Általános beállítások* ablakban lévő *Egységek* mezőhöz meghatározott számú tizedesjegyre lesznek kerekítve az SAP Business One kliensben.

- 0
  A mezőértékek nulla tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,0
  A mezőértékek 1 tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,00
  A mezőértékek 2 tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,000
  A mezőértékek 3 tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,0000
  A mezőértékek 4 tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,00000
  A mezőértékek 5 tizedesjegyre kerekítődnek.
- 0,000000
  A mezőértékek 6 tizedesjegyre kerekítődnek.

Csatolás

A *Csatolás* legördülő listával két adatbázistábla azonosított mezői kapcsolhatók össze.

Az SAP Business One rendszerben számos üzleti objektum több adatbázistáblában is megtalálható. A vevői rendelés bizonylata például különböző táblákat használ a fejléchez és a bizonylatsorokhoz – az ORDR táblában vannak a fejlécadatok, az RDR1 táblában pedig a bizonylatsorok.

Amikor kiválaszt egy adatbázistáblát a *Csatolás* legördülő listából egy azonosított mezőnél, kapcsolatot hoz létre a meglévő üzleti objektum azonosított mezője és a cél adatbázistáblában lévő cél üzleti objektum között. Amikor megnyitja a lekérdezést listanézetben, a mező értékei hivatkozásszövegként jelennek meg. A mezőérték-hivatkozásokra kattintva gyorsan hozzáférhet az azonos mezőértékekkel rendelkező kapcsolt üzleti objektumhoz.

Ha például összekapcsolja az A00001 üzletipartner-kódot tartalmazó *ÜP-kód* mezőt vevői rendelések tábláinak adathalmazából az *OCRD - üzleti partnerek* táblával, akkor a lekérdezés listanézetben való megnyitásakor rákattinthat az A00001 üzletipartner-kódra az *ÜP-kód* oszlopban, ami megnyitja az *Üzleti partnerek* gyorsnézetet, ahol pedig részletes nézetben nyithatja meg az A00001-es kapcsolt üzleti partner törzsadatait.

Egyedi azonosító egyeztetése

Ha a lekérdezésekben olyan átfedésben lévő azonosított mezők vannak, amelyek adatai több forrás-adatbázistáblához kapcsolódnak, akkor a *Csatolás* legördülő listát az *Egyedi azonosító egyeztetése* legördülő listával kombinálva feltételes csatolásokat létesíthet az azonosított mezők és a különböző megfelelő forrástáblák között.

Tegyük fel, hogy a lekérdezés a *Bizonylatfajta* és a *Bizonylatszám* nevű két mezőre vonatkozóan ad eredményeket a vevői rendelések és vevői ajánlatok adathalmazából. Mivel a vevői ajánlatok és vevői rendelések között lehetnek azonos bizonylatszámokkal rendelkezők, így ugyanaz a *Bizonylatszám* mezőérték kétféle *Bizonylatfajta*-értékkel is párosítható.

A *Bizonylatszám* mezőhöz tartozó *Csatolás* legördülő listában válassza a *Bizonylatfajta* lehetőséget. Ekkor a mezőhöz tartozó *Egyedi azonosító egyeztetése* legördülő lista aktívvá válik. Az *Egyedi azonosító egyeztetése* mezőt üresen hagyva használhatja a *Bizonylatszám*

lehetőséget alapértelmezett beállításként, de ki is választhatja a *Bizonylatszám* lehetőséget a legördülő listából.

Így egyedi összekapcsolásokat létesít a forrásbizonylatok számai és az azonos bizonylatszámokkal rendelkező különféle üzleti objektumok között, aminek az alapja a forrásbizonylatok számainak egyeztetése a bizonylatfajta-értékekkel, az azonos típusú üzleti objektumok egyedi azonosítóival és végül a célbizonylatok számaival.

Amikor megnyitja a lekérdezést listanézetben, a *Bizonylatszám* oszlopban adott összekapcsolt bizonylat számára kattintva megnyitathatja az azonos bizonylatszámmal rendelkező vevői ajánlat vagy vevői rendelés gyorsnézetét. A gyorsnézetben pedig megnyithatja a kapcsolódó vevői ajánlat vagy vevői rendelés részletes nézetét.

Eredeti Az eredeti SAP Business One adatbázistábla, amelyből a mezőt lehívták.

Előnézet lap

Ezen a lapon látható az első 1000 lekérdezési eredmény azokból az adatbázistáblákból, amelyekre a fenti *Oszlopok* lapon meghatározott metaadatokat alkalmazták.

Kapcsolódó információ

Felhasználói lekérdezések kezelése [oldal: 378]
Felhasználói lekérdezések létrehozása [oldal: 384]

1.14.2.1.2 Felhasználói lekérdezések létrehozása

Kontextus

A Web Client rendszerben létrehozhat felhasználói lekérdezést. Ez elérhető lesz mind a Web Client rendszerből, mind pedig az SAP Business One kliensből.

Eljárásmód

1. Lépjen a *Felhasználói lekérdezés* oldalára a következő módok egyikén:
   - A *Felhasználói lekérdezések kezelése* alkalmazásban kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - A *Kezdőoldalon* kövesse a *Főmenü* > *Elemzések* > *Felhasználói lekérdezések* > *Létrehozás* útvonalat.
2. Az *Általános* lapon adja meg a lekérdezés leíró *Nevét*.

3. A *Kategória* legördülő listából válasszon kategóriát a lekérdezés számára.

   A kategória a lekérdezés mentése után módosítható. Ha módosítja a kategóriát, majd újra menti a lekérdezést, akkor a hibák elkerülése érdekében kilépés előtt frissítse a weboldalt.

   A legördülő listában elérhető kategóriák az SAP Business One kliensében hozhatók létre és kezelhetők.

   A meglévő felhasználói lekérdezések kategóriáját csak a Web Client rendszerében módosíthatja. Az SAP Business One kliensében nem módosítható a kategória.

4. Adjon meg egy *SQL-utasítást* üzleti adatok kéréséhez az adatbázistáblákból.

   Az SQL-utasításban meghatározott összes mezőnév és az azokhoz kapcsolódó metaadatok megjelennek az alábbi *Oszlopok* szakasz soraiban.

5. Állítsa az *Aktív* kapcsolót *Igen* vagy *Nem* állásba.
   - *Igen*: a felhasználói lekérdezés aktiválva van és felhasználható. Ez esetben például látható és kiválasztható az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz tartozó *Adatforrás* mezőkben, illetve a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban listanézetként is elérhető.
   - *Nem*: a felhasználói lekérdezés deaktiválva van. Megjeleníthető, de nem használható. Ez esetben például el van rejtve az *Általános áttekintés* oldal kártyáihoz tartozó *Adatforrás* mezőkben, illetve a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban elérhető listanézetek listájában is.

6. Ha az *Aktív* kapcsolót állította be, elérhető a *Megjelenítés csempeként a kezdőoldalon* lehetőség.

   Ha bekapcsolja ezt az opciót, a felhasználói lekérdezés létrehozása után parancsikoncsempeként jelenik meg az *Elemzések* csoportban a *Kezdőoldalon*.

   Ha a csempére kattint, a lekérdezés listanézetben látható.

   Ha már van egy azonos nevű csempe a *Kezdőoldalon*, azt lecseréli a rendszer.

   Ha kikapcsolja a *Megjelenítés csempeként a kezdőoldalon* lehetőséget egy olyan lekérdezésnél, amelyhez már tartozik egy csempe, azt törli a rendszer.

7. Kattintson az *Oszlopok* fülre. Szerkessze a metaadatokat.
8. Kattintson az *Előnézet* fülre. Az *Első 1000 sor előnézete* lehetőségre kattintva látható az első 1000 lekérdezési eredmény azokból az adatbázistáblákból, amelyekre a fenti *Oszlopok* szakaszban meghatározott metaadatokat alkalmazták.
9. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - *Hozzáadás és megtekintés*: az aktuális lekérdezés hozzáadása és megtekintése. A *Megnyitás listanézetben* lehetőség kiválasztásakor az aktuális felhasználói lekérdezés standard listanézetben jelenik meg, és az összes standard funkció használható a listanézetben.
   - *Hozzáadás és új*: az aktuális lekérdezés hozzáadása és egy új *Felhasználói lekérdezés* oldal megnyitása.
   - *Hozzáadás és vissza*: az aktuális lekérdezés hozzáadása és visszatérés a *Felhasználói lekérdezések kezelése* oldalra.

Kapcsolódó információ

Felhasználói lekérdezések kezelése [oldal: 378]
A felhasználói lekérdezések használata [oldal: 379]

1.14.3 Nézetek exportálása és importálása

Alkalmazások

A nézetek használata során a *Nézetek exportálása és importálása* alkalmazással találkozhat.

Feladatok

Ezzel az alkalmazással az alábbi adatokat exportálhatja és importálhatja egyik cégből a másikba:

- Beépített listanézetekben létrehozott nézetek, felhasználói nézetek, UDT-listanézetek, UDO-listanézetek és az *Általános áttekintés* alkalmazás.
- Beépített listanézetekre mutató hivatkozások, felhasználói nézetek, UDT-listanézetek, UDO-listanézetek és az *Általános áttekintés* alkalmazás.
- A felhasználói listanézetek alapjaként használatos felhasználói lekérdezések.

Kapcsolódó információ

Nézetek kezelése [oldal: 386]

1.14.3.1 Nézetek kezelése

A *Nézetek kezelése* oldal megnyitáshoz kattintson a kezdőoldalon található *Nézetek exportálása és importálása* csempére. Ennek alternatívájaként válassza ki a *Főmenü* ▶ *Elemzések* ▶ *Nézetek exportálása és importálása* menüpontját.

Az alkalmazás használatával ezeket az adatokat exportálhatja és importálhatja:

- Az összes olyan nézet adatait, amelyek beépített listanézetekben létrehozott nézetekben, felhasználói listanézetekben, UDT-listanézetekben, UDO-listanézetekben és az *Általános áttekintés* alkalmazásban lettek létrehozva.
- Beépített listanézetekre mutató hivatkozások, felhasználói listanézetek, UDT-listanézetek, UDO-listanézetek és az *Általános áttekintés* alkalmazás.
- A felhasználói listanézetek alapjaként használatos felhasználói lekérdezések.

Előfeltételek

- Jogosultsággal kell rendelkeznie az összes releváns adathoz és üzleti objektumhoz.
- Az importálást az SAP Business One két azonos verziója között lehet lebonyolítani, illetve egy régebbi verzióból egy újabb verzióba.
- Ha SAP HANA-környezetből Microsoft SQL-környezetbe importál adatokat, akkor ügyeljen arra, hogy az exportált adatok semmilyen SAP HANA-specifikus adatobjektumot se tartalmazzanak; ilyen adatobjektumok például az *Általános áttekintés* alkalmazásban az SAP HANA számítási nézeteiből létrehozott kártyák. Ellenkező esetben az SAP HANA-specifikus adatobjektumok nem megfelelően fognak működni az Microsoft SQL-környezetben. Ezeket és az ezekből származtatott objektumokat manuálisan törölni kell a Web Client komponensben.

Rekordok keresése

A keresősáv használatával kereshet rá egy adott nézetrekordra.

Műveletek végrehajtása

A tábla eszköztárán lévő lehetőségekkel a következő műveletek hajthatók végre:

Kiválasztottak exportálása

A releváns nézetek kiválasztását követően erre a gombra kattintva exportálhatja a nézetek adatait egy fájlba.

A *Hivatkozások exportálása* jelölőmező bejelölésével tudja a beépített listanézetekben, felhasználói listanézetekben, UDT-listanézetekben, UDO-listanézetekben és az *Általános áttekintés* alkalmazásban lévő nézetekre mutató hivatkozásokat exportálni. A hivatkozások a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban lesznek létrehozva.

Importálás

Erre a gombra kattintva megnyithatja a *Nézetek importálása* párbeszédablakot, amelyen másik cégből a sajátjukba importálhatja a nézetek adatait.

A *Nézetek importálása* párbeszédablakban a *Tallózás* gombra kattintva tudja kiválasztani az importálni kívánt nézetadatokat tartalmazó exportált fájlt.

Az alábbi megosztási lehetőségek közül választhat:

- *Meglévő státus megtartása*
  Nem módosítja a nézetek és a nézetekre mutató hivatkozások megosztási státusát.
- *Összes nézet importálása nyilvánosként*
  Az összes nézetet importálja az exportált fájlól, és az aktuális cég összes felhasználója számára elérhetővé teszi azokat.
  A nézetekre mutató hivatkozások megosztási státusa változatlan marad.
- *Összes nézet importálása privátként*

	Az összes nézetet importálja az exportált fájlól, és csak a jelenlegi felhasználó számára teszi elérhetővé azokat. A nézetekre mutató hivatkozások megosztási státusa változatlan marad.
Kibontás	Ezzel a gombbal kibonthatja az összes bejegyzést.
Visszazárás	Ezzel a gombbal visszazárhatja az összes bejegyzést.
Előre definiált nézetek megjelenítése	A gombra kattintva a beépített nézetek jelennek meg és minden egyéb nézet deaktiválódik.

Kapcsolódó információ

Nézetek [oldal: 37]
Kapcsolt listanézetek létrehozása [oldal: 391]

1.14.4 Általános áttekintés

Az *Általános áttekintés* csempéről megnyitható az *Általános áttekintés* oldal, amely bármelyik meglévő analitikai kockából tartalmazhat kártyákat.

Az ezen az oldalon elérhető funkciók hasonlóak az egyes áttekintő oldalakon elérhetőkhöz. Az egyes áttekintő oldalakkal ellentétben az *Általános áttekintés* fejléce azonban nem tartalmaz szűrőmezőket. Mivel mindegyik kártya más-más analitikai kockából származik, saját lekérdezéscsoportját (helyi szűrőit) tartalmazza. Egy globális szűrőnek az összes kockához nem volna haszna.

Kapcsolódó információ

Az Általános áttekintés előre definiált nézetei [oldal: 388]
Az "Általános áttekintés" képernyő használata [oldal: 389]

1.14.4.1 Az Általános áttekintés előre definiált nézetei

Az *Általános áttekintés* oldalon két előre definiált elemzési nézetváltozat található: a *Standard* nézet és az *Utolsó 4 befejeződött naptári negyedév* nézet. Ezeket sablonként is használhatja és hozzáigazíthatja ezeket a nézeteket az egyéni elemzési igényeihez.

Alapértelmezés szerint a *Standard* nézet jelenik meg. Elemzési adatokat és információkat tartalmazó kártyasablonokból áll, amelyeket üzleti igényeinek megfelelően módosíthat.

Ha *Standard* elemre kattint, megjelenik a *Saját nézetek* felugró ablak, amelyben átválthat az *Utolsó 4 befejeződött naptári negyedév* nézetre.

Az *Utolsó 4 befejeződött naptári negyedév* nézet naptári negyedévek szerint csoportosított kártyasablonokból áll. Az elemzési adatok minden csoportja 4 negyedévre van osztva, és 4 külön kártyán jelenik meg. A kártya címében látható szám mutatja a negyedévet: A *-1* (mínusz egy) az utolsó negyedévet jelöli, a *-2* a visszafelé számított második negyedévet, a *-3* a visszafelé számított harmadik negyedévet és a *-4* a visszafelé számított negyedik negyedévet.

Kapcsolódó információ

A tábla eszköztára [oldal: 51]
Az "Általános áttekintés" képernyő használata [oldal: 389]

1.14.4.2 Az "Általános áttekintés" képernyő használata

A tervezői nézet megnyitásához kattintson az *Általános áttekintés* oldal jobb felső sarkában található *Szerkesztés* lehetőségre.

Az oldalon megjelenített valamennyi elemzési kártyánál rákattinthat a *Szerkesztés* ikonra; ekkor a következő műveleteket hajthatja végre a *Kártya feldolgozása* nézet *Konfiguráció* és *Szűrők módosítása* lapjain:

- Konfigurálhatja az elemeket az Ön által tervezett kártyához.
  A *Konfiguráció* lap tartalmazza a *Kártya feldolgozása* nézetben aktuálisan látható összes mezőt.
  A lap tetején látható *Adatforrás* legördülő listából kiválaszthatja azt az adatforrást, amelyen az a kártya alapul.
  A legördülő lista a következő különböző forráskategóriákból áll össze:
  - A Web Client egyes listanézetei.
  - Felhasználó által definiált objektumok és felhasználó által definiált táblák.
  - (Csak az SAP HANA-verzióban érhető el.) A rendszer jelenleg ezeket az elemzési diagramokat támogatja:
    - Értékesítéselemzés sorok szerint
    - Értékesítéselemzés bizonylat szerint
    - Beszerzéselemzés sorok szerint
    - Beszerzéselemzés bizonylat szerint
    - Vevőegyenlegek
    - Szállítóegyenlegek
    - Készletstátus
    - Készlettranzakciók
    - Pénzügyi elemzés
    - Vevői ajánlat fejléce
    - Vevői ajánlat részletei

  Ha másik adatforrást jelöl ki, a megjelenített beállítások minkét lapon lecserélődnek az új adatforrás alapértelmezett beállításaira.

Ha módosítja az adatforrást, miután változtatásokat tett valamelyik lapon, a következő jóváhagyási párbeszédpanel jelenik meg: `A módosítások elvesznek. Folytatja?`

- *Igen*: minden módosítás elvész, és az új adatforrás lesz kiválasztva
- *Nem*: a módosítások megmaradnak, és a korábban kiválasztott adatforrás marad kiválasztva

Ellenőrizze, hogy rendelkezik a kiválasztani kívánt adatforrásokhoz szükséges jogosultságokkal. Ha nincs jogosultsága egy adott adatforráshoz, akkor nem szerkeszthet egyetlen kártyát sem annak az adatforrásnak a használatával.

- Beállíthatja a tervezés alatt álló kártyához a releváns helyi szűrőket.
  A *Szűrők módosítása* lap a szűrők beállítására szolgál. Tartalmazza az Ön által az első lapon kiválasztott lekérdezéshez kapcsolódó összes mezőt, és két oszlopban jeleníti meg a szűrőmezőket.
  A *Szűrők módosítása* lapon a következő lehetőségei vannak:
  - Szűrőket állíthat be mindegyik mezőhöz.
  - Használhatja a több szűrőtartomány kiválasztásához kapcsolódó teljes funkcionalitást.
  - Szűrőket kereshet.

Kapcsolódó információ

Áttekintő oldal tervezése [oldal: 372]
Az Általános áttekintés előre definiált nézetei [oldal: 388]

1.14.5 Kapcsolt listanézetek

A *Kapcsolt listanézetek* alkalmazással adott listanézetre mutató hivatkozást hozhat létre egy üzleti objektum részletes nézetében. Amikor egy objektum részletes nézetében üzleti rekordot kezel, a hivatkozásra kattintva megnyithatja egy üzleti objektum listanézetét, amely a rekord egy vagy több mezőértéke szerint szűrhető. Ha például épp egy üzletipartner-rekord részletes nézetében van, esetleg látni szeretné az adott üzleti partner összes nyitott vevői rendelését. Miután definiálta a kapcsolódási beállításokat ehhez a szcenárióhoz a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban, az üzleti partner rekordjában lévő hivatkozásra kattintva megnyílik a *Vevői rendelések kezelése* listanézet a *Nyitott vevői rendelések* nézetben, amely már szűrve van az aktuális üzletipartner-rekordból származó üzletipartner-kód szerint.

A rendszeralapú listanézeteken túl az *Általános áttekintés* nézethez is létrehozhatók kapcsolódások, valamint a felhasználói objektumok (UDO-k), felhasználói táblák (UDT-k) és felhasználói lekérdezések (UDQ-k) listanézeteihez is.

A Kapcsolt listanézetek funkció akkor is elérhető, ha szerkesztési vagy létrehozási módban dolgozik a törzsadat- vagy bizonylatrekordokkal. Amikor egy listanézet hivatkozására kattint szerkesztési vagy létrehozási módban, egy új böngészőablakban megjelenik a kapcsolt listanézet.

Kapcsolódó információ

Kapcsolt listanézetek létrehozása [oldal: 391]

Kapcsolt listanézetek szerkesztése [oldal: 393]
Nyilvános kapcsolt listanézetek kezelése [oldal: 393]
Kapcsolt listanézetek személyre szabása [oldal: 394]

1.14.5.1 Kapcsolt listanézetek létrehozása

Előfeltételek

- Jogosultságokkal rendelkezik ahhoz az objektumhoz, amelyet listanézethez szeretne kapcsolni.

Kontextus

Amikor üzemgazdasági rekordot használ egy objektum részletes nézetében, az üzemgazdasági objektum listanézetét szeretné megnyitni, amely a rekord egy vagy több mezőértéke szerint szűrt. Ha például épp egy üzletipartner-rekord részletes nézetében van, esetleg látni szeretné az adott üzleti partner összes nyitott vevői rendelését.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan hozhat létre összekapcsolást listanézettel a *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban.

Eljárásmód

1. A *kezdőoldalon* kattintson a *Kapcsolt listanézetek* csempére az *Elemzések* csoportban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > A *Kapcsolt listanézetek* oldal megnyitható annak az üzleti objektumnak a részletes nézetéből is, amelyhez kapcsolódást szeretne létrehozni. Kattintson a fejléc eszköztárában található *Nézetek* menüre, és válassza az *Új definiálása* lehetőséget. A rendszer közvetlenül a cél üzleti objektum *Beállítások* oldalára viszi.

2. A *Kapcsolt listanézetek* oldal bal oldali ablaktáblájában válassza ki a cél üzleti objektumot az *Összekapcsolható objektumok* listájából. A lista a Web Client összes olyan törzsadatát és bizonylatát tartalmazza, amelyeknél támogatott az összekapcsolás beállítása a részletes nézetnél.
3. Kattintson az *Új hivatkozás létrehozása* gombra a bal oldali ablaktábla alján. Megjelenik a *Beállítások* ablak, amelyen megadhatja az összekapcsolás beállításait.
4. A *Hivatkozás neve* mezőben adja meg a hivatkozás leírását, ami a részletes nézetben fog megjelenni.
5. A *Listanézet* legördülő mezőben válassza ki azt a céllistanézetet, amelyre hivatkozni szeretne. A *Listanézet* mező az összes rendszeralapú listanézetet tartalmazza, az *Általános áttekintés* nézeteket, valamint a felhasználói objektumok, táblák és lekérdezések listanézeteit is.
6. A *Nézet* legördülő mezőben válassza ki a releváns nézetet a céllistanézetben. A *Nézet* mező megjeleníti a kiválasztott listanézethez kapcsolódó összes nézet listáját.

7. Ha nyilvános (például az SAP által előre meghatározott vagy nyilvánosként mentett személyre szabott) nézetet adott meg listanézetként, akkor a *Nyilvános* kapcsolót az *Igen* értékre állítva nyilvánosra állíthatja a kapcsolt listanézet állapotát. Ha privát személyre szabott nézetet adott meg, akkor az összekapcsolt listanézet nem állítható *Nyilvános* állapotúra, és ez a nézet csak a kapcsolt listanézetet létrehozó aktuális felhasználóhoz tartozó *Nézetek* menüben látható. További információk a nézetek állapotának kezeléséről: Nézetek [oldal: 37].
8. Ha *Általános áttekintés* nézetet választott listanézetként az 5. lépésben, ugorjon a 9. lépésre. Az összes többi listanézetnél végezze el a következő lépéseket:
    a. A *Listanézet szűrőmezői* oszlop egyik üres sorában válassza ki azt a listanézetmezőt, ami szerint szűrni szeretné a rekordokat. A legördülő listában minden olyan mező megjelenik, ami szűrhető a céllistanézetben.
    b. Az *Objektummezők* oszlopban válasszon egy releváns mezőt az üzleti objektumból. A legördülő listában az üzleti objektumhoz kapcsolódó valamennyi mező látható.

       Mind a listanézet szűrőmezői, mind pedig az objektummezők megjelenítik a mezőnevet, utána pedig az adatbázismező nevét zárójelben. Például *Vevőkód (CardCode)*.
    c. **Nem kötelező:** További szűrők megadásához kattintson a + *Hozzáadás* ikonra.
9. Ha az *Általános áttekintés* nézetet választott listanézetként az 5. lépésben, a következő lépéseket hajtsa végre:
    a. A *Kártyák* oszlop egyik üres sorában válasszon ki egy kártyát a kiválasztott nézethez kapcsolódó kártyák listájából.
    b. A *Kártya szűrőmezői* mezőben válassza ki azt a kártyamezőt, amely szerint a kártyát szűrni szeretné. A legördülő listában minden olyan mező megjelenik, ami a kiválasztott kártyában szűrhető.
    c. Az *Objektummezők* oszlopban válasszon egy releváns mezőt az üzleti objektumból. A legördülő listában az üzleti objektumhoz kapcsolódó valamennyi mező látható.

       Mind a kártya szűrőmezői, mind pedig az objektummezők megjelenítik a mezőnevet, utána pedig az adatbázismező nevét zárójelben. Például *Vevő-/szállítókód (CardCode)*.
    d. **Nem kötelező:** További szűrők megadásához kattintson a + *Hozzáadás* ikonra.
10. Ha az összekapcsolás üzleti objektuma egy bizonylat, megjelenik az *Alkalmazás kiegészítő bizonylatoknál* szakasz a *Beállítások* oldal alján. A szakaszban található *Kiegészítő bizonylatok* mező segítségével a létrehozott összekapcsolás párhuzamosan adható hozzá a kiegészítő objektumokhoz. A *Kiegészítő bizonylatok* mezőben lévő legördülő listából jelölje be azoknak a kiegészítő üzleti objektumoknak a jelölőmezőit, amelyekhez ugyanazt az összekapcsolást szeretné használni

    Ha az összekapcsolást kiegészítő üzleti objektumoknál alkalmazza, az *Objektummezők* legördülő lista aktualizálódik a kiválasztott üzleti objektumokhoz kapcsolódó kiegészítő mezőkkel.
11. Kattintson a *Mentés* gombra a *Beállítások* oldal alján.

Eredmény

Miután egy összekapcsolást definiált a listanézettel, az automatikusan megjelenik abban a *Nézetek* menüben, amely az üzleti objektum részletes nézete fejlécének eszközsávján áll rendelkezésre. A hivatkozásra kattintva a rekordból közvetlenül eljuthat a kapcsolódó listanézethez. Ha kiegészítő bizonylatoknál alkalmazta az összekapcsolást, a hivatkozás a kiegészítő bizonylatok részletes nézetében is elérhető lesz.

A rendszeralapú listanézetekhez, felhasználói objektumokhoz, táblákhoz és lekérdezésekhez létrehozott összekapcsolásoknál a listanézet úgy nyílik meg, hogy a mezők a forrás részletes nézetből származó

objektummező és az összekapcsolás beállításaiban kiválasztott listanézet szűrőmezői szerint vannak szűrve. Az *Általános áttekintés* nézethez létrehozott összekapcsolásoknál a listanézet minden kártyában a forrás részletes nézetből és az összekapcsolási beállításokban kiválasztott kártyák mezőiből származó, releváns objektummezők szerint szűrve jelenik meg.

Kapcsolódó információ

Kapcsolt listanézetek szerkesztése [oldal: 393]
Nyilvános kapcsolt listanézetek kezelése [oldal: 393]
Kapcsolt listanézetek személyre szabása [oldal: 394]

1.14.5.2 Kapcsolt listanézetek szerkesztése

Kontextus

A *Kapcsolt listanézetek* alkalmazásban létrehozott meglévő kapcsolt listanézetek összekapcsolási beállításai szerkeszthetők.

Eljárásmód

1. Nyissa meg a *Kapcsolt listanézetek* oldalt, és navigáljon a szerkeszteni kívánt kapcsolt listanézethez. A releváns üzleti objektum részletes nézetében a *Nézetek* menü *Kezelés* elemére kattintva közvetlenül is eljuthat a cél üzleti objektum *Beállítások* oldalához.
2. A *Beállítások* oldalon hajtsa végre a kívánt módosításokat a megfelelő összekapcsolásnál, és kattintson az *Aktualizálás* gombra.

1.14.5.3 Nyilvános kapcsolt listanézetek kezelése

Előfeltételek

- Rendelkezik a *Kapcsolódó nyilvános kapcsolt listanézetek a Web Clientben* kezelési jogosultsággal (*Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Jogosultságok* > *Általános jogosultságok* > *Testreszabási eszközök*) az SAP Business One kliensben.
- A *Kapcsolt listanézetek* alkalmazás *Hivatkozás beállításai* oldalán nyilvános nézetet adott meg listanézetként; ez lehet az SAP által előre meghatározott nézet (például a *Kimenő számlák kezelése*

listanézethez tartozó *Összes kimenő számla* nézet), vagy egy *nyilvánosként* mentett személyre szabott nézet.

Kontextus

A jogosult felhasználók nyilvánosra állíthatják a kapcsolt listanézetek állapotát, valamint szerkeszthetik és törölhetik a nyilvános állapotú kapcsolt listanézeteket. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állíthatja nyilvános állapotúra a meglévő kapcsolt listanézeteket.

Eljárásmód

1. A *kezdőoldalon* kattintson a *Kapcsolt listanézetek* csempére az *Elemzések* csoportban.

   > ⓘ Megjegyzés
   >
   > A *Kapcsolt listanézetek* oldal megnyitható a meglévő összekapcsolást tartalmazó üzleti objektum részletes nézetéből is. Kattintson a fejléc eszköztárában található *Nézetek* menüre, és válassza a *Kezelés* lehetőséget. A rendszer közvetlenül a nyilvánossá tenni kívánt összekapcsolást tartalmazó üzleti objektum *Beállítások* oldalára viszi.

2. A *Kapcsolt listanézetek* oldal bal oldali ablaktáblájában válassza ki a nyilvánossá tenni kívánt összekapcsolást tartalmazó üzleti objektumot, majd a megfelelő kapcsolt listanézetet.
3. A *Hivatkozás beállításai* oldalon állítsa a *Nyilvános* mezőben található kapcsolót az *Igen* értékre.

Eredmény

A kapcsolt listanézet nyilvános állapotúra változik, és valamennyi felhasználónál megjelenik az adott üzleti objektum *Nézetek* menüjében.

1.14.5.4 Kapcsolt listanézetek személyre szabása

A *Kapcsolt listanézetek* alkalmazás használatakor meghatározhatja, hogy mely kapcsolt listanézetek legyenek láthatók az objektum részletes nézetében, és hogy a hivatkozások milyen sorrendben jelenjenek meg.

Hivatkozások aktiválása és deaktiválása

Az újonnan létrehozott kapcsolt listanézetek alapértelmezés szerint aktívak, és láthatók az objektum részletes nézetének *Nézetek* menüjében. Ha szeretne deaktiválni egy hivatkozást, hogy az legyen rejtve a *Nézetek*

menüben, akkor a *Kapcsolt listanézetek* oldal bal oldali részén kattintson a ★ *Hivatkozás aktiválása* elemre a hivatkozás neve mellett. A hivatkozás neve melletti ☆ *Hivatkozás aktiválása* elemre kattintva bármikor újból aktiválhatja a hivatkozást.

A hivatkozások sorrendjének módosítása

Meghatározhatja, hogy az objektum kapcsolt listanézetei milyen sorrendben jelenjenek meg a *Nézetek* menüben. A hivatkozások sorrendjének módosításához jelöljön be egy vagy több jelölőmezőt a hivatkozás neve mellett, majd kattintson a ↑ *Felfelé* vagy a ↓ *Lefelé* nyílra.

1.15 Adminisztráció

Alkalmazások

Az *Adminisztráció* csoport a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- *Konfiguráció*
- *Felhasználói mezők*

Feladatok

A következő feladatokat hajthatja végre ezekkel az alkalmazásokkal:

- A SAP Business One, Web Client számára szükséges beállítások konfigurálása és objektumdefiníciók karbantartása.
- Objektumadatok definíciós képernyőinek megtekintése.
- Mezőbevitelek meghatározása és karbantartása objektumadatokkal.
- Létrehozhat, törölhet és szerkeszthet olyan felhasználói mezőket, amelyek elengedhetetlenek lehetnek vállalkozása napi tevékenységeihez.

Kapcsolódó információ

Konfiguráció [oldal: 396]

1.15.1 Konfiguráció

A *Konfiguráció* alkalmazással konfigurálhatja a SAP Business One, Web Client beállításait, valamint megadhatja és karbantarthatja a Web Client alkalmazásban használt, objektumadatokat tartalmazó mezők bejegyzéseit.

A beállítások és definíciók a következő menüstruktúra szerint vannak rendezve:

- Általános
- Engedélyezési folyamat
- CRM
- Értékesítés és beszerzés
- Üzleti partnerek
- Fizetések és bank
- Készlet
- Számvitel
- Szolgáltatás

A Web Client minden egyes alkalmazáscsoportjában elérhetők a beállítási és definíciós képernyők az alkalmazáscsoporthoz kapcsolódó objektumokhoz. Szerkesztheti a meglévő bejegyzéseket, vagy hozzáadhat újakat az objektumhoz, valamint hozzáférhet egy objektumadatokat tartalmazó adott mező definíciós képernyőjéhez, miközben egy rekord részletes nézetében dolgozik. A definiálási képernyő megnyitásához a mező legördülő listájában kattintson a lista alján található *Új definiálása* lehetőségre.

1.15.1.1 A beállítások használata

Mostantól közvetlenül a Web Clientben kezelheti a beállításokat, például a cégadatokat és a cégbeállításokat, bizonylatbeállításokat, alkalmazásspecifikus beállításokat és a különböző funkcióspecifikus beállításokat.

Az egyes menükben elérhető beállításokra vonatkozó jogosultságok az SAP Business One kliens *Jogosultságok* ablakában adhatók meg (a *Jogosultságok* ablakban kattintson az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* alkalmazás elemre a Web Clientben). A *Konfiguráció* alkalmazás minden beállítására vonatkozóan a *Nincs jogosultság* az alapértelmezett jogosultság. Az objektumdefiníciók esetében az SAP Business One kliensben a megfelelő objektumokra vonatkozóan megadott meglévő jogosultságok érvényesek.

> **Megjegyzés**
>
> Ha módosítja az *Általános beállítások*, a *Bizonylat beállításai* és a *Jogosultságok* szakaszban szereplő beállításokat az SAP Business One kliensben, a változások a Web Client komponensbe való legközelebbi bejelentkezéskor vagy a Web Client frissítése után lépnek érvénybe. Viszont ha magában a Web Client alkalmazásban módosítja a beállításokat, a módosítások azonnal életbe lépnek.

A Web Client alkalmazásban végzett módosítások tükröződnek a SAP Business One kliensben, és fordítva.

Kapcsolódó információ

A Konfiguráció alkalmazásra vonatkozó jogosultságok a Web Clientben

1.15.1.2 Definíciók használata

A definíciós oldalak segítségével olyan egyszerű és részletes objektumadatokat határozhat meg és tarthat karban, amelyek az Web Client rendszerben felhasználhatók a konfigurációkban. A definíciós oldalak tartalmazhatnak egy egyszerű definíciós oldalt (amely *Szerkesztés* gombbal rendelkezik) és egy részletes definíciós oldalt (amely egy *Létrehozás* gombbal rendelkezik).

Előfeltételek

Teljes jogosultsággal rendelkezik az SAP Business One ahhoz az objektumhoz, amelynél új értékeket szeretne meghatározni.

Egyszerű definíciók használata

Ha az egyszerű definíciók karbantartását választja, szerkesztheti a meglévő bejegyzéseket, vagy lista formájában hozzáadhat új bejegyzéseket az objektumhoz.

Kontextus

Meglévő bejegyzéseket szeretne szerkeszteni vagy új bejegyzéseket szeretne hozáadni egy objektumhoz a definiálási oldalon. Módosítani szeretné például az effektív engedményt egy adott vevő-/szállítócsoportnál a *Vevőcsoportok* vagy a *Szállítócsoportok* alatt.

1. Az *Adminisztráció* csoportban kattintson a *Konfiguráció* csempére. Vagy kövesse az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* útvonalat a *főmenüben*
2. A *Konfiguráció* oldal bal oldali részén válassza ki a megfelelő kategóriát vagy alkalmazáscsoportot.
   A keresőmezőben megadhatja az objektum nevét is. Ekkor a Web Client közvetlenül az objektum definiálási képernyőjére irányítja.
3. Itt a kiválasztott kategóriához vagy alkalmazáscsoporthoz tartozó objektumok láthatók. Kattintson a módosítani kívánt objektum hivatkozására.
4. Az objektum definiálási oldalán kattintson a *Szerkesztés* gombra.
5. A szerkeszthető táblában a következő műveleteket hajthatja végre:
   - Új bejegyzés hozzáadásához adja meg az utolsó sorban lévő mezők értékeit.
   - A tábla meglévő értékeinek aktualizálásához módosítsa a szerkeszthető mezők bármelyikét.
   - Egy bejegyzés eltávolításához jelölje ki annak jelölőmezőjét, majd kattintson az *Eltávolítás* gombra.

   Használhatja a képernyő fejlécében található szűrősávot is, hogy a tábla bejegyzéseit szűrhesse.
   További információk a listanézetek használatáról: Listanézetek használata [oldal: 36].
6. Kattintson a *Mentés* gombra.

Részletes definíciók használata

A definíciós oldalak a meglévő bejegyzések listáját tartalmazzák. Ha a részletes definíciók karbantartását választja, szerkesztheti a meglévő bejegyzéseket, vagy hozzáadhat új bejegyzéseket az objektumhoz a

különböző nézetekben. A definíció listanézeteinek segítségével meghatározott adatrekordok kereshetők, szűrőkkel korlátozhatók a táblaterületen aktuálisan megjelenített táblarekordok és különböző műveletek végezhetők a rekordokkal. A definíció listanézetéből kiválaszthat egy szerkesztendő vagy aktualizálandó rekordot, vagy létrehozhat egy új rekordot. Egy megadott definíció részletes nézetének megnyitásához kattintson a *Részletek* gombra az adott definíció sorában, vagy kattintson bárhová ebben a sorban. A definíció részletes nézetében hozzáadhatja vagy aktualizálhatja a tartalomterületen megjelenített és lapokra tagolt releváns részleteket.

Kontextus

Meglévő bejegyzéseket szeretne szerkeszteni vagy új bejegyzéseket szeretne hozáadni egy objektumhoz a definiálási oldalon. Például új cikkcsoportot szeretne hozzáadni.

1. Az *Adminisztráció* csoportban kattintson a *Konfiguráció* csempére. Vagy kövesse az *Adminisztráció* *Konfiguráció* útvonalat a *főmenüben*
2. A *Konfiguráció* képernyő bal oldali részén válassza ki a megfelelő kategóriát vagy alkalmazáscsoportot. A keresőmezőben megadhatja az objektum nevét is. Ekkor a Web Client közvetlenül az objektum definiálási képernyőjére irányítja.
3. Itt a kiválasztott kategóriához vagy alkalmazáscsoporthoz tartozó objektumok láthatók. Kattintson a módosítani kívánt objektum hivatkozására.
4. Az objektumdefiníciók listanézetében kereshet megadott definíciókat, szűrőket használhat, oszlopokat adhat a táblaterülethez és eltávolíthat definíciókat. További információk a listanézetek használatáról: Listanézetek használata [oldal: 36].
5. A definíció listanézetéből a következő módok egyikével léphet a részletes nézetbe:
   - Új definíció létrehozásához kattintson a *Létrehozás* gombra.
   - Egy meglévő definíció aktualizálásához kattintson a *Részletek* elemre a releváns definíció sorában (vagy bárhol a definíció sorában), majd kattintson a *Szerkesztés* gombra.
6. A definíció részletes nézetében különböző műveleteket hajthat végre, mint például a *Duplikálás* és az *Eltávolítás*. Ezen felül hozzáadhat vagy aktualizálhat releváns részleteket a különböző mezőkben. További információk a részletes nézetek használatáról: Listanézetek használata [oldal: 56].
7. Kattintson az *Aktualizálás* gombra.

1.15.1.3 Általános

Az *Általános* menüben konfigurálhatja az általános beállításokat, és kezelheti a SAP Business One, Web Client üzleti bizonylatainak és objektumainak meglévő adatait.

Az *Általános* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* *Adminisztráció* *Konfiguráció* *Általános* útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Beállítások:

- *Vállalati beállítások*
- *Könyvelési periódus beállításai*

Definíciók:

- *Cégadatok*
- *Országok/régiók*
- *Szövetségi államok*
- *Könyvelési periódusok*
- *Jutalékcsoportok*
- *Nyelvek*
- *Előre definiált szövegek*
- *Értékesítők/beszerzők*

1.15.1.3.1 Cégadatok

A *Cégadatok* oldalon megadhatja és karbantarthatja a cég alapinformációit, az adórészletezést és az alapértelmezett saját bankot.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Cégadatok* útvonalat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Alapinformációk lap

Az *Ország nyelve* oszlop mezőiben adhatja meg és tarthatja karban az ország nyelvi formátumának használatakor a bizonylatokra és beszámolókra nyomtatandó cégadatokat.

Az *Idegen nyelv* oszlop mezőiben adhatja meg és tarthatja karban az idegen nyelvi formátum használatakor a bizonylatokra és beszámolókra nyomtatandó cégadatokat.

Cégnév

Megadhatja a cég nevét. A név a következő helyeken jelenik meg:

- A webkliens összes képernyőjének tetején
- A beszámolókban és a nyomtatott bizonylatokon

Cím mezők

Ezekkel a mezőkkel olyan formában adhatja meg a cég címadatait, ahogyan az összes, SAP Business One használatával nyomtatott bizonylaton meg szeretné jeleníteni őket. A *Cím* mező megjeleníti a címhez kapcsolódó mezőkben megadott teljes, formázott címet a céghez.

Webhely címe

Adja meg a cég webhelyének címét.

Cég neve a nyomtatási fejlécekben

Olyan formában adhatja meg a cég nevét, ahogyan az összes, SAP Business One használatával nyomtatott bizonylaton meg szeretné jeleníteni.

Felettes

Ez a dolgozó fog megjelenni a nyomtatott bizonylatok *Felettes* mezőjében. A mező legfeljebb 100 karaktert tartalmazhat.

Alternatív cégnév

Megadhat egy kiegészítő nevet a cégnek, például egy aliasnevet.

1. telefonszám, 2. telefonszám, fax, e-mail

Megadhatja a felettes elsődleges (és alternatív) telefonszámát, faxszámát és e-mail-címét.

Globális helyszám

Egy címet vagy egy üzleti partnert jelöl. Ez a mező alfanumerikus és 50 karakter hosszú.

A rendszer az itt megadott globális helyszámot (GLN-t) automatikusan hozzárendeli az összes létező céges raktárhoz. A GLN megadása után hozzáadott raktárakhoz új GLN lesz hozzárendelve.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha aktiválva van az EDI (Electronic Data Interchange) szcenárió.

Adórészletezés lap

Adóhivatal

Megadhatja az eladások/beszerzések után felszámítandó forgalmi adó előzetes bevallásáért felelős adóhivatal nevét.

1., 2., 3. adószám

Adja meg az eladásokra/beszerzésekre vonatkozó adószámát, és szükség esetén a második vagy harmadik számot is.

Kiegészítő ID

Adjon meg kiegészítő azonosítót a céghez. Az adóhatóság ezt a számot például arra használhatja, hogy egy cégcsoport részeként azonosítsa az Ön cégét.

Mentesítés száma

Ha a cég rendelkezik mentesítési számmal, ide írja be.

További adószám

Adja meg a társasági adó számát.

Ez az adószám az üzleti funkciókkal kapcsolatos adatok bejelentésére használatos. Ezen a számon jelenthető be például a kirendeltségek helyei, foglalkoztatási viszonyai és ágazatai a környezetvédelmi hatóságoknak.

EORI-szám

Amennyiben releváns a cége számára, megadhatja az EORI-számot (Economic Operators Registration and Identification).

Alapértelmezett saját bank lap

Megjeleníti a cég alapértelmezett bankszámlájának országát/régióját, banknevét, számlaszámát és kirendeltségét. Az alapértelmezett saját bankot az (értéksegítség ikon) használatával módosíthatja, ahol kiválaszthat egy másik saját banki számlát.

1.15.1.3.2 Vállalati beállítások

Kezdeti beállítások

Munkaszüneti napok

Kattintson a *Munkaszüneti napok* lehetőségre az egyes használt országok/régiók munkaszüneti napjainak megjelenítéséhez.

> **Megjegyzés**
>
> Új munkaszüneti napokat (például újév) az SAP Business One kliens Munkaszüneti napok ablakában adhat meg.

Számlakeretsablon

A cég létrehozásakor megadott számlakeretsablont jeleníti meg.

> **Megjegyzés**
>
> Miután bekerült az első naplókönyvelés vagy cikktörzsadatrekord a rendszerbe, ez a mező nem módosítható.

Saját pénznem

A cég létrehozásakor megadott saját pénznemet jeleníti meg.

> **Megjegyzés**
>
> Miután bekerült az első naplókönyvelés vagy cikktörzsadatrekord a rendszerbe, ez a mező nem módosítható.

Rendszerpénznem

A cég létrehozásakor megadott rendszerpénznemet jeleníti meg.

> **Megjegyzés**
>
> Miután bekerült az első naplókönyvelés vagy cikktörzsadatrekord a rendszerbe, ez a mező nem módosítható.

1.15.1.3.3 Általános definíciók

Az általános definíciók oldalai segítségével általános adatokat adhat meg és tarthat karban, mint például országok/régiók, államok, könyvelési periódusok, jutalékcsoportok, nyelvek, előre definiált szöveg és értékesítők/beszerzők.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Országok/régiók

Ebben az ablakban országok/régiók listája látható, melyek mindegyike a bizonylatokhoz releváns címformátumhoz kapcsolódik. Az ablakban definiálhatja az egyes országokra/régiókra érvényes bankszámlaadatokat, melyek segítségével az alkalmazás ellenőrzi a rögzített bankszámlákat.

Az ablak eléréséhez kövesse az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Országok/régiók* útvonalat.

Országok/régiók – Mezők

Kód, név

Itt adhatja meg az ország kódját és nevét.

Kód beszámolókhoz

Itt adhatja meg a beszámolókhoz használatos ország-/régiókódot.

Címformátum

Minden országhoz/régióhoz hozzá van rendelve egy címformátum. Ez a formátum határozza meg a bizonylaton feltüntetett cím struktúráját. Más formátumot is választhat az ország/régió előírásainak megfelelően, vagy újat definiálhat.

EU

Az Európai Unió tagországai EU-ként vannak megadva. Ez a definíció az adószabályokra vonatkozik, ha címeket definiál az üzleti partnerek számára, és amikor bizonylatokat hoz létre.

Számjegyek száma adószámhoz

Itt adhatja meg az adószám vagy az áfaazonosító számjegyeinek számát. Ha ki van töltve ez a mező, akkor az adószám/áfaazonosító szám érvényességének ellenőrzésére használja a rendszer. Ha üresen hagyja, az alkalmazás nem hajt végre érvényesség-ellenőrzést ennél az országnál/régiónál.

Bankkód számjegyeinek száma

Ha van közös definíció az ország/régió összes bankjához, írja be a bankkód számjegyeinek számát. Ha a mező ki van töltve, akkor a bankszámla-ellenőrzéshez használatos. Ha üresen hagyja, az alkalmazás nem hajt végre bankszámla-ellenőrzést ennél az országnál/régiónál.

Kirendeltség számjegyeinek száma

Ha van közös definíció az ország/régió összes bankjához, írja be a fiók számjegyeinek számát. Ha a mező ki van töltve, akkor a bankszámla-ellenőrzéshez használatos. Ha üresen hagyja, az alkalmazás nem hajt végre bankszámla-ellenőrzést ennél az országnál/régiónál.

Számlaszám számjegyeinek száma

Ha van közös definíció az ország/régió összes bankjához, írja be a számlaszám számjegyeinek számát. Ha a mező ki van töltve, akkor a bankszámla-ellenőrzéshez használatos. Ha üresen hagyja, az alkalmazás nem hajt végre bankszámla-ellenőrzést ennél az országnál/régiónál.

Ellenőrző szám számjegyeinek száma

Ha van közös definíció az ország összes bankjához, írja be az ellenőrző szám számjegyeinek számát. Ha a mező ki van töltve, akkor a bankszámla-ellenőrzéshez használatos. Ha üresen hagyja, az alkalmazás nem hajt végre bankszámla-ellenőrzést ennél az országnál/régiónál.

Belföldi bankszámla Ellenőrzés

Válassza ki az alkalmazandó ország-/régióspecifikus ellenőrzési algoritmust. A következő országok/régió vannak támogatva:

Belgium (a *Kirendeltség*, *Számlaszám* és *Ellenőrző kulcs* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

Franciaország (a *Bankkód*, *Kirendeltség, Számlaszám* és *Ellenőrző kulcs* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

Olaszország (az *Ellenőrző kulcs* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

Hollandia (a *Számlaszám* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

Portugália (a *Bankkód*, *Kirendeltség*, *Számlaszám* és *Ellenőrző kulcs* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

Spanyolország (a *Bankkód*, *Kirendeltség*, *Számlaszám* és *Ellenőrző kulcs* mező ország-/régióspecifikus ellenőrzésével együtt)

IBAN-ellenőrzés

Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze az üzletipartner-törzsadatokban, a bankadatokban megadott IBAN-számot.

ISO Alpha-2 kód

Itt adhatja meg az ISO 3166 országkód-szabvány szerinti kétbetűs országkódot (például: „VA”).

ISO Alpha-3 kód

Itt adhatja meg az ISO 3166 országkód-szabvány szerinti hárombetűs országkódot (például: „CAD”).

Numerikus ISO-kód

Itt adhatja meg az ISO 3166 országkód-szabvány szerinti három számjegyből országkódot (például: „124”).

> ⓘ Megjegyzés
>
> Az ISO 3166 országkód-szabványról a 3019691. SAP-jegyzet tartalmaz további tájékoztatást.

Államok

Ez az ablak egy adott ország vagy régió államainak listáját tartalmazza.

Az ablak eléréséhez kövesse az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Államok* útvonalat.

Államok – Mezők

Ország/régió

Megadhatja az ország vagy régió nevét.

Kód

Megadhatja az állam kódját.

Név

Megadhatja az állam nevét.

Jutalékcsoportok

Ezen az oldalon definiálhatja az értékesítőkhöz hozzárendelendő jutalékszázalékokat. Ha olyan értékesítési bizonylatot hoz létre, melyhez értékesítő van kapcsolva hozzárendelt jutalékcsoporttal, akkor a rendszer kiszámítja a megfelelő jutalékösszegeket.

Ha egy jutalékcsoport nincs hozzárendelve értékesítőhöz, akkor eltávolítható. Ha azonban egy jutalékcsoport már használatban van, a jutalékcsoport összes adata csak módosítható, de nem távolítható el.

Ha a cég jutalékokkal dolgozik, ez a beállítás kötelező.

Nyelvek

Ha az Ön cége külföldi üzleti partnerekkel kereskedik, ezen az oldalon meghatározhatja a cég által igényelt nyelveket. Ez az oldal megjeleníti az SAP Business One által a cég létrehozási folyamata során beállított összes alapértelmezett nyelvet.

További nyelveket definiálhat és kapcsolhat össze egy rendszernyelvvel.

> **Megjegyzés**
>
> Az oldal csak akkor érhető el, ha a *Többnyelvű támogatás* opció be van jelölve a *Cégadatok* ablak *Alapbeállítások* lapján az SAP Business One rendszerben A *Cégadatok* ablak eléréséhez kövesse az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Cégadatok* > *Alapbeállítások* útvonalat.

Nyelv rövid megnevezése	Nyelvkód. A magyar nyelv kódja például HU.
Nyelv hosszú megnevezése	A nyelv teljes neve.
Kapcsolt rendszernyelv	Az SAP Business One rendszerben rendelkezésre álló nyelvek. Minden újonnan hozzáadott nyelvet össze kell kapcsolnia egy rendszernyelvvel.

Előre definiált szövegek

Ezen az oldalon konkrét szövegeket adhat meg, melyek hozzáadhatók az értékesítési és beszerzési bizonylatokhoz. Ezek a szövegek egy szövegsorban, valamint a bizonylatok részletes nézetének nyitó és záró megjegyzéseiben adhatók hozzá. Például bizonyos cikkek sorai alá beszúrhat egy szövegsort, mely arról nyújt tájékoztatást, hogy a cikk egy adott dátumig csökkentett áron lesz értékesítve.

Az előre definiált szövegek javítják a hatékonyságot és biztosítják a bizonylatok közötti konzisztenciát.

Értékesítők/beszerzők

Ebben az ablakban definiálhatja az értékesítőket és a beszerzőket, és beállíthatja az alapértelmezett értékesítőt/beszerzőt.

Ha hozzárendeli a releváns értékesítőt/beszerzőt a megfelelő üzleti partnerekhez, majd később az egyes értékesítési és beszerzési bizonylatokhoz, a következőket teheti:

- Értékesítési és beszerzési elemzési beszámolókat generálhat értékesítők vagy beszerzők szerint.
- Felmérheti az egyes értékesítők/beszerzők által teljesített értékesítési/beszerzési volument.

Ha módosítja egy értékesítő/beszerző nevét, a módosítás retroaktív módon az összes bizonylatra, üzleti partnerre és minden olyan entitásra vonatkozik, amelyhez az adott értékesítő/beszerző hozzá van kapcsolva.

> **Megjegyzés**
>
> Nem lehet eltávolítani olyan értékesítőt/beszerzőt, aki például bizonylatokhoz vagy üzleti partnerhez van kapcsolva, de inaktiválhat már nem aktív értékesítőket/ beszerzőket, ha ezen az oldalon megszünteti az *Aktív* jelölőmező kijelölését.

1.15.1.3.4 Könyvelési periódusok

Könyvelési periódusok beállításai

A *Könyvelési periódusok beállításai* oldalon konfigurálhatja a könyvelési periódusok beállításait.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Könyvelési periódusok* > *Könyvelési periódusok beállításai* útvonalat.

A könyvelési periódusok konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
2. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

Új periódusok létrehozása „Esedékességi dátum IG" értékkel a következő gazdasági évben

Az új könyvelési periódus *Esedékességi dátum IG* értékét automatikusan a *„Esedékességi dátum IG" beállítása a hónap végére* mezőben kiválasztott gazdasági év kiválasztott hónapjának utolsó napjára állítja.

„Esedékességi dátum IG" beállítása a hónap végére

Csak akkor jelenik meg, ha az *Új periódusok létrehozása „Esedékességi dátum IG" értékkel a következő gazdasági évben* lehetőséget választotta.

> **Példa**
>
> A legördülő listában kiválasztott hónap a *Március*, az új könyvelési periódus gazdasági éve pedig 202X. Az új periódus definiálásakor az *Esedékességi dátum IG* értéke automatikusan 2X+1.03.31. lesz.

A meglévő periódusok aktualizálása „Záró periódusra"

Automatikusan a *Záró periódus* státust rendeli hozzá a már befejeződött periódusokhoz. Amikor bejelentkezik az SAP Business One, Web Client rendszerbe, az összehasonlítja a rendszerdátumot a meglévő könyvelési periódusokhoz definiált *Könyvelési dátum IG* dátummal. Minden olyan könyvelési periódus, melynek *Könyvelési dátum IG* dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál, *Záró periódus* státust kap.

A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók módosíthatják a meglévő könyvelési periódusok státusát.

Napok új periódus kezdete után

Csak akkor jelenik meg, ha az *A meglévő periódusok aktualizálása „Záró periódusra”* opció be van jelölve.

Adja meg, hány nap elteltével változzon a már befejeződött könyvelési periódusok státusa automatikusan *Záró periódus* értékre. A mező alapértelmezett értéke 1.

> **Példa**
>
> A mezőben megadott érték: 10. A múlt évhez kapcsolódó könyvelési periódus 2X.12.31-én fejeződött be, az aktuális rendszerdátum pedig 2X+1.01.02. Ebben az esetben ugyan már véget ért a 2X év könyvelési periódusa, a státusa 2X+1.01.10-ig mégis változatlan marad.

Könyvelési periódusok definíciója

A könyvelési periódusok definíciója oldalon adhatja meg és tarthatja karban a könyvelési periódusokat.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Könyvelési periódusok* > *Könyvelési periódusok definíciója* útvonalat.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A könyvelési periódusok listanézetében a következő műveleteket végezheti el:

- Ha egyszerre több könyvelési periódus státusát szeretné aktualizálni, kattintson a táblaeszköztár *Szerkesztés* gombjára, válassza ki azokat a könyvelési periódusokat, amelyeknél módosítani szeretné a státust, majd kattintson a *Periódusstátus* lehetőségre.
- Új könyvelési periódus létrehozásához kattintson a táblaeszköztárban a *Létrehozás* gombra.

A könyvelési periódusok részletes nézetében a következőket tekintheti meg és hajthatja végre:

Periódusstátus

Az egyes státusok jelzik, hogy mely tranzakciók és bizonylatok könyvelhetők az egyes könyvelési periódusok dátumtartományában:

- *Feloldva* – mindenfajta tranzakció és bizonylat
- *Zárolás feloldva kivéve értékesítést* – bármilyen típusú tranzakció és bizonylat, kivéve az *Értékesítés* csoport bizonylatait
- *Perióduszárás* – a perióduszárási jogosultsággal rendelkező felhasználók bármilyen típusú tranzakciót és bizonylatot könyvelhetnek.
- *Zárolva* – sem tranzakciók, sem bizonylatok nem könyvelhetők.

Könyvelési dátum TÓL... IG...

Itt adhatja meg az új periódus könyvelési dátumának tartományát. Alapértelmezés szerint a *TÓL* dátum az utolsó létező könyvelési periódus záró dátuma utáni nap, az *IG* dátum pedig egy évvel későbbi.

> **Példa**
>
> Az utolsó megadott periódus 2027.03.31-én végződik. Alapértelmezésben az új könyvelési periódus könyvelési dátumtartománya 2027.04.01. – 2028.03.31.

> **Megjegyzés**
>
> A különböző könyvelési periódusok könyvelési dátumtartományai között nem lehet átfedés. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy az egyik periódus kezdő könyvelési dátuma nem lehet korábbi a másik periódus záró könyvelési dátumánál.

Esedékességi / Bizonylatdátum TÓL... IG...

Itt adhatja meg az új periódus esedékességi/bizonylatdátumok tartományát. Az esedékességi/bizonylatdátumok tartománya hosszabb lehet a könyvelési dátumtartománynál.

1.15.1.4 Engedélyezési folyamat

Néhány vállalatnál bizonyos dokumentumokhoz, például 20.000 USD feletti megrendelésekhez vagy új dolgozók által kiadott dokumentumokhoz vezetők vagy tapasztalt dolgozók engedélye szükséges. Az SAP Business One segítségével engedélyezési folyamatokat lehet beállítani különböző dokumentumokra, különböző feltételekre és különböző típusú dolgozókra.

Az engedélyezési folyamat során a rendszer automatikusan üzeneteket küld az engedélyezési folyamat létrehozójának (a dokumentumot vagy bizonylatot előállítani vagy aktualizálni szándékozó felhasználónak) és az engedélyezőknek, melyekben aktuális frissítéseket ad az engedélyezési kérelem státusáról. Az engedélyezők engedélyezik vagy elutasítják a kérelmet a dokumentum átnézése után. Az engedélyezési folyamat létrehozója az engedélyezési eljárás eredményének megfelelően jár el a dokumentum létrehozásakor vagy aktualizálásakor.

Az *Engedélyezési folyamat* menüben konfigurálhatja a beállításokat, és kezelheti az engedélyezési folyamatban használt üzleti bizonylatok és objektumok meglévő adatait.

Az *Engedélyezési folyamat* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Engedélyezési folyamat* útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Beállítások:

- *Engedélyezési folyamat beállításai*

Definíciók:

- *Engedélyezési szintek*
- *Engedélyezési sablonok*

- *Sablonok*
- *Helyettes engedélyezők*

1.15.1.4.1 Engedélyezési folyamat beállításai

Az *Engedélyezési folyamat beállításai* oldalon aktiválhatja az értékesítési, beszerzési és készletbizonylatok létrehozására szolgáló engedélyezési folyamat funkciót.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Engedélyezési folyamat* > *Engedélyezési folyamat beállításai* útvonalat.

Egy adott bizonylatfajta beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a kívánt bizonylatfajta nevét tartalmazó megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A következő beállításokat adhatja meg:

- *Engedélyezési folyamat aktiválása*
  Jelölje be a jelölőnégyzetet az engedélyezési folyamat aktiválásához a cégnél.
  Ha valamelyik engedélyezésifolyamat-sablonban a bejelentkezett felhasználó egyben az engedélyezési folyamat létrehozója is, akkor ő nem módosíthatja ezt a beállítást.
- *Engedélyezési folyamat aktiválása az adatinterfészben (DI)*
  Az engedélyezési folyamat aktiválása a DI-ben.
- *Engedélyezési folyamattal generált/aktualizált bizonylat aktualizálásának engedélyezése*
  Az engedélyezési folyamat által generált vagy aktualizált bizonylatok aktualizálásának engedélyezése.
- *A függő/engedélyezve státusú előzetesen rögzített bizonylat aktualizálásának engedélyezése a létrehozó számára*
  Engedélyezi a létrehozó számára, hogy aktualizáljon engedélyezésre váró vagy már engedélyezett státusú bizonylattervezeteket.
- *A függő státusú bizonylattervezet aktualizálásának engedélyezése az engedélyező számára*
  Engedélyezi az engedélyező számára, hogy aktualizáljon olyan bizonylattervezeteket, amelyeket a létrehozó hozott létre, és engedélyezésre várnak.

1.15.1.4.2 Engedélyezési folyamat definíciói

Az engedélyezési folyamat definíciós oldalain adhatja meg és tarthatja karban az engedélyezési folyamat adatait, például az engedélyezési szinteket és az engedélyezési sablonokat.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Engedélyezési folyamat* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

A definíciós oldalakon megtalálható a meglévő engedélyezési szintek és engedélyezési sablonok listája. Jelöljön ki egy rekordot a listanézetben a szerkesztéséhez, aktualizálásához vagy új definíció létrehozásához.

Engedélyezési szintek

Ezen az oldalon adhatja meg, hogy mely felhasználók engedélyezhetik az egyes tranzakciókat, és az egyes esetekben hány engedélyező szükséges. Az engedélyezési szintek egy vagy több engedélyezési eljáráshoz is hozzárendelhetők.

Az *Engedélyezési szintek* listanézetben, ha szintenként több rekord jelenik meg, egy adott engedélyezési szint rekordjának törlése nemcsak a kiválasztott rekord, hanem a teljes engedélyezési szint törlését eredményezi. Csak olyan engedélyezési szint törölhető, amelyik nincs engedélyezési sablonhoz kapcsolva.

Engedélyezési sablonok

Sablonok

Ezen a képernyőn definiálhatja a cégnél szükséges különféle engedélyezési folyamatokat.

Az *Engedélyezési sablonok* listanézetben, ha szintenként több rekord jelenik meg, egy adott engedélyezővel társított engedélyezési sablon törlése a teljes engedélyezési sablon törlését eredményezi.

Helyettes engedélyezők

Engedélyezési sablon engedélyezőjeként megadhat az Ön távollétében helyettes engedélyezőként eljáró felhasználót. A helyettes engedélyező a megadott dátumtartományban jogosult az adott engedélyezési sablonon alapuló engedélyezésre váró bizonylattervezetekre vonatkozó döntéseket hozni az *Engedélyezési döntés* használatával. A helyettes engedélyező ugyanazokat a műveleteket hajthatja végre, amelyek végrehajtására az engedélyező is jogosult, és ebbe az engedélyező által bevitt adatok szerkesztése is beletartozik.

1.15.1.5 CRM

A *CRM* menüben megadhatja a *CRM* csoport alábbi alkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok adatait, illetve karbantarthatja a meglévőket:

- *Üzleti lehetőségek*
- *Lehetőség létrehozása*
- *Tevékenységek*
- *Tevékenység létrehozása*

A *CRM* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *CRM* útvonalat.

Ez a menü a következő definíciós almenükből áll:

Üzleti lehetőségek:

- *Versenytársak*
- *Ágazatok*
- *Információforrások*
- *Érdeklődési területek*
- *Érdeklődési fokok*
- *Értékesítési szintek*
- *Partner*
- *Okok*
- *Kapcsolatok*

Tevékenységek:

- *Tevékenységkategóriák*
- *Tevékenység alkategóriái*
- *Megbeszélések helyei*
- *Az aktivitási feladat státusai*

A *CRM* csoport más alkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok beállításainak konfigurálásával és a meglévő adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalók a lentebbi *Kapcsolódó információ* című szakaszban található hivatkozásokkal érhetők el.

Kapcsolódó információ

Üzleti partnerek [oldal: 440]
Értékesítés és beszerzés [oldal: 417]

1.15.1.5.1 Üzletilehetőség-definíciók

Az üzletilehetőség-definíciós oldalak segítségével megadhatja a *CRM* csoport *Üzleti lehetőségek* és *Üzleti lehetőség létrehozása* alkalmazásaiban elérhető bizonylatok és objektumok adatait, illetve karbantarthatja a meglévőket.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *CRM* > *Üzleti lehetőségek* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Versenytársak

Ezen az oldalon állíthatja össze a cég versenytársainak listáját.

Név Adja meg a versenytárs nevét legfeljebb 15 karakterben.

Veszélyszint Az alábbi alapértelmezett lehetőségek közül választva határozza meg a versenytárs által jelentett veszély szintjét:

- *Alacsony*
- *Közepes*
- *Magas*

Részletek Adjon meg további részleteket a versenytársról legfeljebb 50 karakterben.

Az itt megadott versenytársnevek jelennek meg kiválasztható elemként az üzleti lehetőség oldalának *Versenytársak* lapján, a *Név* oszlop legördülő listájában üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor. Amikor kiválasztja a versenytárs nevét a legördülő listából, a rendszer automatikusan kitölti az itt megadott veszélyszintet és részleteket a *Veszélyszint* és a *Megjegyzések* oszlopban, az üzleti lehetőség oldalának *Versenytársak* lapján.

Ágazatok

A *Név* oszlopban adja meg legfeljebb 40 karakterben azokat az ágazatokat, ahonnan az értékesítési lehetőségek vevői vagy érdeklődői, illetve ahonnan a beszerzési lehetőségek szállítói származnak. Üzleti

lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott nevek kiválasztható elemként jelennek meg az üzleti lehetőség oldalának *Általános* lapján, az *Üzleti partner részletei* szakasz *Ágazat* legördülő listájában.

Információforrások

A *Név* oszlopban adja meg a kezdeti vevői vagy szállítói érdeklődés kiváltóját legfeljebb 30 karakterben. A források online hirdetések, újságcikkek, kiállítások, illetve személyes kapcsolatok lehetnek. Üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott források kiválasztható elemként jelennek meg az üzleti lehetőség oldalának *Általános* lapján, az *Üzleti lehetőség részletei* szakasz *Információforrás* legördülő listájában.

A *Rendezés* oszlopban adjon meg egy pozitív egész számot az információforrás legördülő listájában található elemek rendezési sorrendjének meghatározásához. Minél kisebb a rendezési szám, annál előrébb jelenik meg az elem a legördülő listában. Ha például az **`1`** értéket adja meg az **`Online hirdetések`** és a **`2`** értéket az **`Újságcikkek`** elemnél, akkor az **`Online hirdetések`** jelenik meg elsőként a legördülő listában, és ezt követi az **`Újságcikkek`**.

Érdeklődési területek

A *Leírás* oszlopban adja meg a vevő vagy szállító érdeklődési körét legfeljebb 30 karakterben (például ingatlan vagy egészségügy). Üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg az üzleti lehetőség oldalának *Potenciál* lapján, az *Érdeklődési terület* szakasz *Leírás* oszlopának legördülő listájában.

A *Rendezés* oszlopban adjon meg egy pozitív egész számot az érdeklődési terület legördülő listájában található elemek rendezési sorrendjének meghatározásához. Minél kisebb a rendezési szám, annál előrébb jelenik meg az elem a legördülő listában. Ha például az **`1`** értéket adja meg az **`Ingatlan`** és a **`2`** értéket az **`Egészségügy`** elemnél, akkor az **`Ingatlan`** jelenik meg elsőként a legördülő listában, és ezt követi az **`Egészségügy`**.

Érdeklődési fokok

A *Leírás* oszlopban adja meg a vevői vagy szállítói érdeklődés mértékét legfeljebb 30 karakterben (például **`Erősen érdeklődik`**). Üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg az üzleti lehetőség oldalának *Potenciál* lapján, az *Érdeklődés foka* legördülő listában.

A *Rendezés* oszlopban adjon meg egy pozitív egész számot az érdeklődés fokának legördülő listájában található elemek rendezési sorrendjének meghatározásához. Minél kisebb a rendezési szám, annál előrébb jelenik meg az elem a legördülő listában. Ha például az **`1`** értéket adja meg az **`Erősen érdeklődik`** szintnél és a **`2`** értéket az **`Érdeklődik`** szintnél, akkor az **`Erősen érdeklődik`** jelenik meg elsőként a legördülő listában, és ezt követi az **`Érdeklődik`**.

Értékesítési szintek

Új értékesítési vagy beszerzési üzleti lehetőségek hozzáadása előtt szinteket kell meghatároznia az üzleti lehetőség előrehaladásának nyomon követéséhez. Ilyenek például az első és második találkozó, a megbeszélések és az ajánlatok.

Név Adja meg a szint nevét legfeljebb 30 karakterben. Üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor az itt megadott szintnév jelenik meg kiválasztható elemként az üzleti lehetőség oldalának *Szintek* lapján, a *Szint* oszlop legördülő listájában.

Szintszám Adjon meg egy pozitív egész számot a szintek üzleti lehetőség alakulása szerinti rendezéséhez. A *Szint száma* határozza meg a szintek rendezési sorrendjét a *Szint* oszlop legördülő listájában. Minél kisebb a szint száma, annál előrébb jelenik meg a legördülő listában. Ha például az **1** értéket adja meg az **Érdeklődő** szinthez és a **2** értéket az **Első megbeszélés** szinthez, akkor az **Érdeklődő** jelenik meg elsőként a legördülő listában, és ezt követi az **Első megbeszélés**.

Zárási százalék Adja meg a szint várt értékét. Az Web Client ezzel az értékkel súlyozza a prognózist.

Ha kiválaszt egy szintnevet a *Szint* oszlop legördülő listájából, a rendszer automatikusan kitölti a megfelelő zárási százalékot a *Zárás %* oszlop sorában.

Értékesítés Ha ez a jelölőmező be van jelölve, értékesítés típusú üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megfelelő szint kiválasztható elemként jelenik meg az üzleti lehetőség oldalának *Szintek* lapján, a *Szint* oszlop legördülő listájában.

Beszerzés Ha ez a jelölőmező be van jelölve, beszerzés típusú üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megfelelő szint kiválasztható elemként jelenik meg az üzleti lehetőség oldalának *Szintek* lapján, a *Szint* oszlop legördülő listájában.

Lezárt - stornózott Ha ez a jelölőmező be van jelölve, a megfelelő szint deaktiválódik, és rejtett lesz a *Szint* oszlop legördülő listájában.

Partnerek

Ezen az oldalon azokról az üzleti partnerekről adhat meg adatokat, akikkel együtt kezeli az üzleti lehetőséget.

Név Adja meg az üzleti partner nevét legfeljebb 15 karakterben.

Kapcsolat Válassza ki az üzleti partner és a cég közötti kapcsolatot a legördülő listából.

A legördülő listában elérhető lehetőségek a *Kapcsolatok* definíciós oldalon adhatók meg. További információt a témakör *Kapcsolatok* című szakaszban talál.

Kapcsolt üzleti partner Adja meg az üzletipartner-adatrekordhoz kapcsolt üzletipartner-kódot a részletes nézetben. Az üzletipartner-kód hozzáadása után közvetlenül megnyithatja a kapcsolt üzleti partner részletes nézetét a kód melletti hivatkozásnyílra kattintva (›).

Ha bekapcsolja a *Gyorsnézet megjelenítése* beállítást a *Beállítások* szakasz *Általános* lapján (a kezdőoldalon kattintson a felhasználói profil ikonjára, majd a *Beállítások* parancsra), a hivatkozásnyílra kattintva az üzleti partner gyorsnézete nyílik meg helyette. Továbbra is megnyithatja az üzleti partner részletes nézetét, ha a gyorsnézetben a *Több megjelenítése* lehetőségre kattint.

Részletek Adjon meg további részleteket az üzleti partnerről legfeljebb 50 karakterben.

Az itt megadott üzletipartner-nevek kiválasztható elemként jelennek meg az üzleti lehetőség oldalának *Partnerek* lapján, a *Név* oszlop legördülő listájában üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor. Amikor kiválasztja az üzleti partner nevét a legördülő listából, a rendszer automatikusan kitölti az itt megadott társított kapcsolatot és részleteket a *Kapcsolat*, *Kapcsolódó ÜP*és *Megjegyzések* oszlopokban az üzleti lehetőség oldalának *Partnerek* lapján.

Okok

A *Leírás* oszlopban adjon meg egy legfeljebb 30 alfanumerikus karakterből álló magyarázatot az értékesítési vagy beszerzési tevékenység sikerére vagy sikertelenségére. Az itt megadott okok jelennek meg kiválasztható lehetőségként az üzleti lehetőség oldalának *Összefoglalás* lapján, az *Okok* szakasz *Ok* oszlopában üzleti lehetőség létrehozásakor és szerkesztésekor, illetve az üzleti lehetőség státusának *Megnyert* vagy *Elvesztett* státusra állításakor az *Összefoglalás* lapon.

A *Rendezés* oszlopban adjon meg egy pozitív egész számot a lehetséges okok legördülő listájában található elemek rendezési sorrendjének meghatározásához. Minél kisebb a rendezési szám, annál előrébb jelenik meg az elem a legördülő listában. Ha például az **1** értéket adja meg az **1. ok** értékhez és a **2** értéket a **2. ok** értékhez, akkor az **1. ok** jelenik meg elsőként a legördülő listában, és ezt követi a**2. ok**.

Kapcsolatok

A *Leírás* oszlopban legfeljebb 100 karakterben adja meg az üzleti partnerek és a cég közötti üzleti kapcsolatok típusait. A kapcsolatok lehetnek társszállítók, alvállalkozók, meghatározott szolgáltatások partnerei, árutípusok vagy egyebek.

Az itt megadott kapcsolatok jelennek meg kiválasztható lehetőségként a következő legördülő listákban:

- A *Partnerek* definíciós oldal *Kapcsolat* oszlopának legördülő listája.
  További információt a témakör *Partnerek* című szakaszában talál.
- Az üzleti lehetőség oldalának *Partnerek* lapján a *Kapcsolat* oszlop legördülő listája.
  Üzleti lehetőség létrehozásakor vagy szerkesztésekor kiválaszthat egy definiált kapcsolatot a legördülő listából.

1.15.1.5.2 Tevékenységdefiníciók

A tevékenységdefiníciós oldalak segítségével megadhatja és karbantarthatja az *Üzleti partnerek* és az *Üzleti partner létrehozása* alkalmazásokban elérhető bizonylatok és objektumok tevékenységadatait.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *CRM* > *Tevékenységek* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Tevékenységkategóriák

Ezen az oldalon definiálhatja a tevékenységkategóriákat. Tevékenységkategória deaktiválásához törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből. A deaktivált kategóriák nem jelennek meg a tevékenységoldal *Általános* lapjának *Kategória* legördülő listájában.

Tevékenység alkategóriái

Ezen az oldalon alkategóriákat definiálhat a tevékenységkategóriákhoz. Ha deaktivál egy kategóriát a *Tevékenységkategóriák* oldalon, akkor annak alkategóriái automatikusan deaktiválódnak.

Megbeszélések helyei

Ezen az oldalon definiálhatja a tevékenységek megbeszélési helyszíneit. Az itt megadott helyszínek közül lehet választani a tevékenységoldalak *Ütemezés* lapján.

Az aktivitási feladat státusai

Ezen az oldalon definiálhatja a tevékenységfeladat státusértékeit. Az itt megadott feladatstátusok közül lehet választani a *CRM* szakasz *Tevékenység létrehozása* alkalmazásában. Amikor *Feladat* típusú tevékenységet hoz létre, a definiált feladatstátusok közül lehet választani a *Feladatstátus* mezőben.

1.15.1.6 Értékesítés és beszerzés

Az *Értékesítés és beszerzés* menüben adhatja meg az SAP Business One, Web Client értékesítési és beszerzési bizonylatainak alapértelmezett beállításait.

Az *Értékesítés és beszerzés* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Értékesítés és beszerzés* útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Beállítások:

- *Értékesítési és beszerzési beállítások*
  Ezen az oldalon olyan általános beállításokat adhat meg, amelyek az *Értékesítés* és a *Beszerzés* alkalmazáscsoportokban lévő összes bizonylatra vonatkoznak.
- *Értékesítési bizonylat beállításai*
  Ezen az oldalon bizonylatfajtánként konfigurálhatja az *Értékesítés* alkalmazáscsoport bizonylataira vonatkozó meghatározott beállításokat.
- *Beszerzési bizonylat beállításai*
  Ezen az oldalon bizonylatfajtánként konfigurálhatja a *Beszerzés* alkalmazáscsoport bizonylataira vonatkozó meghatározott beállításokat.

Definíciók:

- *Fuvardíjak*

1.15.1.6.1 Értékesítési és beszerzési beállítások

Az *Értékesítési és beszerzési beállítások* oldalon adhatja meg az értékesítési és beszerzési bizonylatok általános beállításait.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Értékesítés és beszerzés* > *Értékesítési és beszerzési beállítások* útvonalat.

Egy adott bizonylatfajta beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a kívánt bizonylatfajta nevét tartalmazó megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Értékesítés és beszerzés **lap**

Beállítások **szakasz**

Kerekítési módszer

A fizetésekben és a bizonylatokban általános gyakorlat az összegek és árak kerekítése. A Web Client alkalmazásban kiválaszthatja a kívánt kerekítési módszert, amikor kerekítésre van szükség.

- *Pénznemenként*
  Ezt az opciót válassza, ha pénznemenként külön szeretne kerekítési számlákat használni. Az alábbi paramétereket kell megadnia:
  Az > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Könyvelés* > *Pénznemek* elérési útvonalon határozza meg minden egyes pénznemhez a kívánt kerekítési módszert, a tizedesjegyek megjelenítését, illetve hogy szeretné-e kerekíteni az adott pénznemben létrejött fizetéseket.
  Az SAP Business One kliensben az > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Könyvelés* > *Pénznemek* > *Főkönyviszámla-kijelölés* > *Általános* útvonalon adhat meg kerekítési számlát. Az eredeti és a kerekített összeg közti eltérések a bizonylat *Kerekítés* mezőjében láthatók, és erre a számlára lesznek könyvelve. Ezért különbözik a bizonylat által létrehozott tranzakció tartozik és követel összege a bizonylatösszegtől.
  Az *Összesen* mezőben megjelenő összeg kerekítése a pénznem definícióinak megfelelően történik minden bizonylatban. Szerkesztheti a mezőben megjelenő összeget (a bizonylat hozzáadása előtt), ha bejelöli a *Kerekítés* jelölőmezőt.
- *Bizonylat szerint*
  Válassza ezt a lehetőséget, ha nem szeretne kerekítési számlákat és kerekítési definíciókat használni az egyes pénznemekhez. Mindegyik eladási bizonylatnál megadhatja, hogy szükség van-e kerekítésre.

Kerekítési megjegyzés megjelenítése

Itt adhatja meg, hogy jelenjen-e meg megjegyzés az értékesítési bizonylat *Megjegyzések* mezőjében, ha az összeg kerekített. Ha bejelöli a jelölőmezőt, megjegyzés jelenik meg az idegen pénznemű számlán a vevő számára, mely tájékoztat, hogy a kedvezmény összege a kerekítés miatt tér el a kedvezmény százalékától.

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Jelölje be a mai dátumnál korábbi könyvelési dátummal rendelkező bizonylatok létrehozásának letiltásához.

Jövőbeli könyvelési dátum engedélyezése

Ezt a jelölőmezőt bejelölve engedélyezheti a bizonylatok aktuális rendszerdátumnál későbbi dátumra könyvelését.

Ha engedélyezi ezt a funkciót, ugyanakkor zárolja a korábbi könyvelési dátumú bizonylatokat (a Korábbi dátumú bizonylatok zárolása jelölőmezővel), az nem kívánt hatással lehet a könyvvitelre. Például 2014. április 5-én létrehoz egy kimenő számlát 2014. április 6-i könyvelési dátummal. Ha zárolja a korábbi könyvelési dátumú kimenő számlák hozzáadását, akkor nem tud létrehozni kimenő számlát 2014. április 6-nál korábbi könyvelési dátummal.

Egy sorozat engedélyezése több dokumentumtípushoz

Egyes országokban/régiókban lehetséges több bizonylatfajtát tartalmazó számkörök használata. Ezen bizonylatok mindegyike ugyanabba a számkörbe tartozik.

Jelölje be ezt a beállítást, ha a fenti szabályozás érvényes a cégre. Ez a beállítás határozza meg, hogy milyen beállítások jelennek meg a különböző *Bizonylatszámozás* nézetekben, és a kiválasztás később nem módosítható.

Nettó és bruttó ármódusz elkülönítése

A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja az értékesítési és beszerzési tranzakciók ármóduszainak elkülönítését. A beállítás aktiválását követően az azonos tranzakciónál megadott és számított árak csak azonos móduszúak lehetnek.

> **Megjegyzés**
>
> A jelölőnégyzet bejelölése csak addig szüntethető meg, amíg még sem értékesítési, sem beszerzési bizonylatok nincsenek hozzáadva az alkalmazáshoz.

Fuvardíj kezelése

Jelölje be, ha hozzá szeretné adni a *Fuvar* mezőt az értékesítési és beszerzési bizonylatokhoz. Ebben a mezőben számíthatja ki a bizonylathoz kapcsolódó kiegészítő költségeket, például a szállítási díjakat és a letétadót.

Nyitási és zárási megjegyzések másolása a célbizonylatba

Ha ez a beállítás ki van választva, akkor a rendszer átmásolja a nyitási és zárási megjegyzéseket a célbizonylatba, amikor a *Másolás* gombra kattint a bizonylatokban. A nyitási és zárási megjegyzések szabad szöveges mezők, amelyekbe legfeljebb 256 000 karakter írható.

Készletvezetés és logisztika szakasz

Ha a készlet kiadása/fogadása a tartományon kívülre esik

Megadhatja, hogyan reagáljon a rendszer, ha valamely cikk készletszintje értékesítési bizonylat vagy anyagkiadás eredményeképpen a minimális mennyiség alá esik, vagy ha anyagbevételezés miatt meghaladja a maximális mennyiséget.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Csak figyelmeztetés: Figyelmeztető üzenet jelenik meg. Választhat, hogy folytatja-e (és a minimális szint alá vagy a maximális szint fölé kerül a készlet), vagy először elvégzi a szükséges kiigazításokat, azaz csak részmennyiséget ad ki/fogad, alternatív cikkeket keres, és így tovább.

Nincs figyelmeztetés: Az SAP Business One összes figyelmeztetését letiltja.

Bizonylat létrehozásának zárolása: Hibaüzenet jelenik meg. Az alkalmazás megtiltja olyan bizonylat létrehozását, amely a cikkhez definiált minimális szint alatti vagy maximális szint fölötti mennyiséget eredményezne.

Negatív készlet zárolása

Bejelölésével zárolhatja azokat a bizonylatokat, amelyek a készletszint nulla alá esését eredményeznék. A negatív készlet engedélyezéséhez szüntesse meg a jelölőmező bejelölését.

A következőképpen definiálhat negatív készletet:

- *Raktár szerint* A cikk akkor zárolódik, ha a készlete 0 alá csökken minden olyan raktárban, amelyhez hozzá van rendelve.
- *Cikkcsoport szerint*: A cikk akkor zárolódik, ha a készlete 0 alá csökken abban a cikkcsoportban, amelyhez hozzá van rendelve.

- *Cikkszint szerint*: A cikk akkor zárolódik, ha a készlete cikkszinten 0 alá csökken.

Készletvezetés raktárak szerint	Ha bejelöli a jelölőmezőt, a rendszer ellenőrzi a raktárkészlet szintjét abban a raktárban, amelyiket kiválasztotta a cikkhez az értékesítési bizonylat rögzítésekor. Ha a tranzakció nyomán a raktárban lévő készletszint a meghatározott minimális készletmennyiség alá esik, figyelmeztető üzenet jelenik meg akkor is, ha a cikk teljes rendelkezésre álló készlete nagyobb a raktárban lévő minimális mennyiségnél. A figyelmeztetés vagy zárolási üzenet az *Ha a készlet kiadása/fogadása a tartományon kívülre esik* szakaszban kiválasztott beállítástól függ. Ha nem jelöli be a jelölőmezőt, a rendszer a cég teljes rendelkezésre álló készletét ellenőrzi minden olyan raktárban, ahol tárolják a cikket. Ez akkor releváns, ha a bevételezett mennyiség és a készletszint nagyobb, mint a maximális mennyiség, és hasonló a *Ha a készlet kiadása/fogadása a tartományon kívülre esik* beállításhoz.
Bizonylatmegjegyzések	Az alábbi lehetőségek közül választhat: • *Alapbizonylat száma* Amikor átmásol egy alapbizonylatot egy célbizonylatba, akkor az alapbizonylat számát is átmásolja, amely a *Megjegyzések* mezőben fog szerepelni. • *Csak manuális megjegyzések* Amikor átmásol egy alapbizonylatot egy célbizonylatba, akkor a célbizonylat *Megjegyzések* mezőjében csak az alapbizonylat manuális megjegyzései fognak szerepelni. • *ÜP-hivatkozási szám* Amikor átmásol egy alapbizonylatot egy célbizonylatba, akkor a vevő vagy a szállító referenciaszámát is átmásolja, amely a *Megjegyzések* mezőben fog szerepelni. Ha a vevő vagy a szállító referenciaszáma nem létezik, akkor a *Megjegyzések* mező változatlan marad.

Bizonylatok visszavonása **szakasz**

Megjelenítés beszámolóban	Jelölje be a jelölőmezőt, ha a beszámolóban szerepeltetni szeretné a stornózott és stornóbizonylatokat. Egyes beszámolókat ugyanakkor nem befolyásol a jelölőmező beállítása.
Visszavonási periódus	Itt adhatja meg azt az időtartományt, amelyen belül megengedett a bizonylatok stornózása stornóbizonylattal. Ha a cégben megengedett a jövőbeli könyvelés, a bizonylatok a könyvelési dátumot megelőző dátumon is stornózhatók.

Értékesítés **lap**

Beállítások **szakasz**

Jutalékszámítás alapja	Adja meg a jutalékszámítás módszerét. Jutalék adható a bizonylatban megadott értékesítő, cikk vagy vevő alapján.

Válassza ki a lehetőségek közül, hogyan szeretné kiszámítani a jutalékokat.

Ez a beállítás befolyásolja, hol adható meg az értékesítési jutalék százaléka, de nem számít ki automatikusan semmilyen jutalékos tranzakciót. Ez a beállítás bármikor módosítható.

Értékesítési darabjegyzék megjelenítése

Jelölje be ezt a jelölőmezőt annak meghatározásához, hogy az értékesítési ár melyik szinten jelenjen meg az értékesítési bizonylatokban Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- *Csak a fölérendelt cikknél szerepel ár és összeg*: Akkor jelölje be ezt a beállítást, ha csak az eladott termék teljes árát szeretné megjeleníteni.
- *Ár komponensekhez*: Válassza ezt a lehetőséget, ha meg szeretné jeleníteni a komponensek árát. Ez esetben az összeg a komponensárak összegéből számítódik.

Bruttó nyereségszámítás szakasz

Bruttó nyereség kiszámítása

Itt adhatja meg, hogy aktiválni szeretné-e az értékesítési bizonylatokban a bruttó nyereség kiszámítását cikk- és szolgáltatástípusoknál egyaránt.

Alapár forrása

Az *Alapár forrása* mező csak akkor jelenik meg, ha a *Bruttó nyereség kiszámítása* jelölőmező be van jelölve.

Válassza ki a legördülő listából az alapár azon forrását, amelyet a cikk típusú értékesítési bizonylatokban a bruttó nyereség kiszámításához szeretne használni:

- `<Árlista>`: A cikkek kiválasztott árlistában szereplő árainak használata alapárként.
- *Utolsó beszerzési ár*: A cikk utolsó beszerzéskori árának használata alapárként. A rendszer a bruttó nyereség kiszámításakor figyelembe veszi azt, ha egy cikk beszerzési ára változik.
- *Utolsó értékelési ár*: A *Készletértékelés-szimuláció beszámoló* utolsó generálásakor kiszámított ár használata alapárként.

  > **Megjegyzés**
  >
  > A folyamatos készletvezetést nem használó cégeknél a *Készletértékelési beszámoló* utolsó generálásakor kiszámított ár lesz az alapár.

- *Cikk-költség*: A *Cikktörzsadatok* > *Készletadatok* lapján kiszámított cikk-költség használata alapárként. A cikk-költség a cikkhez definiált értékelési módszertől függően változhat.
- *Gyártási standard költség*: A *Cikktörzsadatok* > *Gyártási adatok* lapon megadott *gyártási standard költség* (a termék vagy szolgáltatás normál körülmények melletti előállításának becsült költsége) használata alapárként.

Alapértelmezett bruttó nyereség % szolgáltatásbizonylatokhoz

Írja be a szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatokban a bruttó nyereség számításához alapértelmezés szerint használandó százalékot.

Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a *Bruttó nyereség kiszámítása* jelölőmező be van jelölve.

Bruttó nyereség % kiszámításának alapja

Válasszon az alábbi módszerek közül a bruttó nyereség százalékának kiszámításához:

- *Bruttó nyereség felosztása értékesítési ár szerint*
- *Bruttó nyereség felosztása alapár szerint*

> **Példa**
>
> Tegyük fel, hogy egy cikk alapára $30, az eladási ára pedig $40.
>
> Ha a *Bruttó nyereség felosztása eladási ár szerint* lehetőséget választja, a bruttó nyereség százaléka a következő lesz:
>
> bruttó nyereség/eladási ár x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%
>
> Ha a *Bruttó nyereség elosztása alapár szerint* lehetőséget választja, a bruttó nyereség százaléka a következő lesz:
>
> bruttó nyereség/alapár x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33%

A *Bruttó nyereség % kiszámításának alapja* mező csak akkor jelenik meg, ha a *Bruttó nyereség kiszámítása* jelölőmező be van jelölve.

Beszerzés lap

Készletvezetés és logisztika szakasz

Raktárcím alkalmazása

Jelölje be a jelölőmezőt, ha a beszerzési bizonylat *Szállítási cím* mezőjét (Logisztika lap) szeretné raktárcímként használni az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készletvezetés* > *Raktár* útvonalon megadottak szerint. Ha nincs bejelölve, a *szállítási cím* az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Általános* > *Cégadatok* lapon megadott cégcím lesz.

1.15.1.6.2 Értékesítési bizonylat beállításai

Az *Értékesítési bizonylat beállításai* oldalon konfigurálhatja azon bizonylatfajták beállításait, amelyek az *Értékesítés* csoport alkalmazásaiban érhetők el.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Értékesítés és beszerzés* > *Értékesítési bizonylat beállításai* útvonalat.

Egy adott bizonylatfajta beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a kívánt bizonylatfajta nevét tartalmazó megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.

3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Vevői ajánlat lap

Beállítások szakasz

Érvényesség alapértelmezett záró dátuma
Adja meg, hogy alapértelmezés szerint a könyvelési dátum után hány napig, hétig vagy hónapig maradjanak érvényesek az újonnan létrehozott vevői ajánlatok.

Adóval együtt
Ezzel a jelölőmezővel határozhatja meg, hogy sor kerüljön-e adószámításra, és megjelenjen-e az adó összege a vevői ajánlatok bizonylataiban.

Vevői rendelés vevői ajánlatból történő létrehozásakor az Web Client akkor is kiszámolja és megjeleníti az adóösszeget a vevői rendelésben a vevőnél és a cikknél meghatározott szabályok szerint, ha nem jelöli be ezt a jelölőmezőt.

Lezárt ajánlatok másolása a célbizonylatba
Miután átmásolt egy nyitott vevői ajánlatot egy vevői rendelésbe, és leszállította az árut, a vevői ajánlat alapértelmezés szerint automatikusan lezárul, és a továbbiakban nem másolható és nem használható újra. Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, a *Másolás célja* funkcióval egy következő célbizonylatba, például vevői rendelésbe, szállításba vagy kimenő számlába másolhat egy lezárt vevői ajánlatot.

Vevői ajánlat automatikus visszaigazolása
Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy vevői ajánlat létrehozásakor alapértelmezés szerint be legyen-e jelölve a *Visszaigazolva* jelölőmező a vevői ajánlat bizonylatának *Logisztika* lapján.

Ha be van jelölve, akkor a vevői ajánlat manuális beavatkozás nélkül, automatikusan vissza lesz igazolva, és adott célbizonylatokba másolható a későbbi folyamatokban.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban
Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a vevői ajánlat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt vevői ajánlat bizonylatának *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Vevő referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba
Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a vevő referenciaszáma a vevői ajánlatból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új vevői ajánlat létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a vevői ajánlat létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a vevői ajánlat létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a vevői ajánlat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Vevői rendelés **lap**

Beállítások **szakasz**

Rendelés-visszavonási határidő

Ebben a mezőben adhatja meg, hogy hány napig lehet visszavonni a vevői rendeléseket.

Vevői rendelés automatikus visszaigazolása

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy vevői rendelés létrehozásakor alapértelmezés szerint be legyen-e jelölve a *Visszaigazolva* jelölőmező a vevői rendelési bizonylat *Logisztika* lapján.

Ha be van jelölve, akkor a vevői rendelés manuális beavatkozás nélkül, automatikusan vissza lesz igazolva, és adott célbizonylatokba másolható a későbbi folyamatokban.

Meglévő rendelések módosításának engedélyezése

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a jogosult felhasználók módosíthatnak-e meglévő vevői rendeléseket.

Alapmegrendelés ismételt megnyitása visszáru vagy jóváírások létrehozásával

A jelölőmező bejelölésével eldönthetővé válik, hogy újranyitja-e a vevői rendelést az azon alapuló vevői visszárubizonylat, illetve számlán alapuló jóváírás létrehozásakor. Az alkalmazás minden vevői visszáru- és jóváírási bizonylat létrehozásakor felajánlja a döntést.

Felhasználói visszaigazolás nélkül

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, a vevői rendelés mindig újra megnyílik, amikor függő vevői visszáru- vagy jóváírási bizonylatot hoz létre. Nem jelenik meg megerősítő üzenet.

Ez a mező csak akkor érhető el, ha az *Alapmegrendelés ismételt megnyitása visszáru vagy jóváírások létrehozásával* jelölőmező be van jelölve.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a vevői rendelési bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt vevői rendelés bizonylatának *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Vevő referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a vevő referenciaszáma a vevői rendelésből a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új vevői rendelés létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a vevői rendelés létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a vevői rendelés létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a vevői rendelés létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Szállítás lap

Beállítások szakasz

Csomagolás javasolása cikktörzsadatok alapján

Jelölje be, ha aktiválni szeretné a csomagok számának csomagolásdefiníció alapján történő automatikusan kiszámítását.

Ha bejelöli a jelölőmezőt, a szállítási bizonylat létrehozása során egy cikk mennyiségének megadásakor a rendszer automatikusan kiszámítja a csomagok számát

a *Cikktörzsadatok* oldal *Értékesítés* lapján megadott csomagolásdefiníció alapján. Az alkalmazás automatikusan kitölti, a mennyiség aktualizálásakor pedig annak megfelelően aktualizálja a csomagok javasolt számát. A rendszer ennek megfelelően kitölti a csomagolási jegyzéket a csomagolási információkkal.

Ha azonban meglévő csomagolási jegyzékkel rendelkező alapbizonylat tartozik a bizonylathoz, akkor az a javaslat, hogy ne készüljön újabb csomagolás.

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel zárolhatja az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó szállítási bizonylatok könyvelési folyamatát. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan szállítási bizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a szállítási bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt szállítási bizonylat *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Vevő referenciaszáma **szakasz**

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a szállítási bizonylatból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új szállítási bizonylat létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a szállítási bizonylat létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a szállítási bizonylat létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a szállítási bizonylat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*

  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Visszáru **lap**

Beállítások **szakasz**

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel zárolhatja az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó vevői visszárubizonylatok könyvelési folyamatát. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan vevői visszárubizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Cikk-költség beállításának engedélyezése önálló bizonylatnál

Jelölje be, ha engedélyezni szeretné a cikkek visszáruköltségeinek beállítását önálló visszárubizonylatban.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja a cikkek vevőivisszáru-költségét egy önálló visszárubizonylatban, amikor nem egy előző bizonylatból hozza létre a bizonylatot, hanem újat készít.

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, két másik beállítási lehetőség is aktiválódik: *Költség beállításának engedélyezése a bizonylatsorokon* és *Árlista használata visszaküldési költségekhez*.

Költség beállításának engedélyezése a bizonylatsorokon

Jelölje be, ha alapértelmezés szerint az összes cikknél engedélyezni szeretné a visszáruköltséget a visszárubizonylatban.

Ha be van jelölve, akkor a vevői visszárubizonylat *Tartalom* lapján a *Költség beállításának aktiválása* beállítás alapértelmezés szerint aktív lesz minden cikk esetében. Manuálisan, illetve a kapcsolódó *Árlista használata visszaküldési költségekhez* beállításban felvett árlistához is megadhatja a cikkek vevőivisszáru-költségét.

Árlista használata visszaküldési költségekhez

Állítsa a visszáruköltségeket az alábbi lehetőségek egyikére:

`<Árlista>`: Válassza ki az egyik árlistát. A választott árlistában megadott cikkárak lesznek beállítva vevőivisszáru-költségként.

Utolsó beszerzési ár: Jelölje be ezt a beállítást, ha a cikk vevőivisszáru-költségét a cikk utolsó beszerzési árára szeretné állítani.

Utolsó értékelési ár: Jelölje be ezt a beállítást, ha a cikk vevőivisszáru-költségét *Készletértékelés-szimuláció beszámoló* utolsó generálásakor kiszámított árra szeretné állítani.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a vevői visszárubizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt vevői visszárubizonylat *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Vevő referenciaszáma **szakasz**

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a vevő referenciaszáma a vevői visszárubizonylatból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új vevői visszárubizonylat létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a vevői visszárubizonylat létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a vevői visszárubizonylat létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a vevői visszárubizonylat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Kimenő számla lap

Beállítások szakasz

Csomagolás javasolása cikktörzsadatok alapján

Jelölje be, ha aktiválni szeretné a csomagok számának csomagolásdefiníció alapján történő automatikusan kiszámítását.

Ha bejelöli a jelölőmezőt, a kimenő számla létrehozása során egy cikk mennyiségének megadásakor a rendszer automatikusan kiszámítja a csomagok számát a *Cikktörzsadatok* ablak *Értékesítés* lapján megadott csomagolásdefiníció alapján. Az alkalmazás automatikusan kitölti, a mennyiség aktualizálásakor pedig annak megfelelően aktualizálja a csomagok javasolt számát. A rendszer ennek megfelelően kitölti a csomagolási jegyzéket a csomagolási információkkal.

Ha azonban meglévő csomagolási jegyzékkel rendelkező alapbizonylat tartozik a bizonylathoz, akkor az a javaslat, hogy ne készüljön újabb csomagolás.

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel zárolhatja az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó kimenő számlák könyvelési folyamatát. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan kimenő számlabizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a kimenő számlabizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt kimenő számla *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Cikk-/szolgáltatásleírások szerkesztésének zárolása a másolt sorokban

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt a kimenő számláknál, akkor a szállításokból átmásolt sorokban lévő cikk- vagy szolgáltatásleírások írásvédettek lesznek.

Vevő referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a vevő referenciaszáma a kimenő számlából a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új kimenő számla létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a kimenő számla létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a kimenő számla létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a kimenő számla létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Kimenő jóváírás lap

Beállítások szakasz

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel zárolhatja az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó kimenő jóváírási bizonylatok könyvelési folyamatát. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan kimenő jóváírási bizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Cikk-költség beállításának

Jelölje be, ha engedélyezni szeretné a cikkek visszáruköltségeinek beállítását önálló kimenő jóváírási bizonylatban.

engedélyezése önálló bizonylatnál

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja egy kimenő jóváírási bizonylat cikkeinek vevőivisszáru-költségét, amikor nem egy előző bizonylatból hozza létre a bizonylatot, hanem újat készít.

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, két másik beállítási lehetőség is aktiválódik: *Költség beállításának engedélyezése a bizonylatsorokon* és *Árlista használata visszaküldési költségekhez*.

Költség beállításának engedélyezése a bizonylatsorokon

Jelölje be, ha alapértelmezés szerint az összes cikknél engedélyezni szeretné a visszáruköltséget a kimenő jóváírási bizonylatban.

Ha be van jelölve, akkor a kimenő jóváírási bizonylat *Tartalom* lapján a *Költség beállításának aktiválása* beállítás alapértelmezés szerint aktív lesz minden cikk esetében. Manuálisan, illetve a kapcsolódó *Árlista használata visszaküldési költségekhez* beállításban felvett árlistához is megadhatja a cikkek vevőivisszáru-költségét.

Árlista használata visszaküldési költségekhez

Állítsa a visszáruköltségeket az alábbi lehetőségek egyikére:

`<Árlista>`: Válassza ki az egyik árlistát. A választott árlistában megadott cikkárak lesznek beállítva vevőivisszáru-költségként.

Utolsó beszerzési ár: Jelölje be ezt a beállítást, ha a cikk vevőivisszáru-költségét a cikk utolsó beszerzési árára szeretné állítani.

Utolsó értékelési ár: Jelölje be ezt a beállítást, ha a cikk vevőivisszáru-költségét *Készletértékelés-szimuláció beszámoló* utolsó generálásakor kiszámított árra szeretné állítani.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a kimenő jóváírási bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt kimenő jóváírás *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Cikk-/szolgáltatásleírások szerkesztésének zárolása a másolt sorokban

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt a kimenő jóváírásoknál, akkor a kimenő számlákból vagy vevői visszárubizonylatokból átmásolt sorokban lévő cikk- vagy szolgáltatásleírások írásvédettek lesznek.

Vevő referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a vevő referenciaszáma a kimenő jóváírásból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő vevői referenciaszámot ad meg új kimenő jóváírás létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a kimenő jóváírás létrehozható.

- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a kimenő jóváírás létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a kimenő jóváírás létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak egyéni vevők esetén*
  - *Minden vevő esetén*

  Választhat, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése egyetlen vevővel vagy az összes vevővel összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a vevői referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

1.15.1.6.3 Beszerzési bizonylat beállításai

A *Beszerzési bizonylat beállításai* oldalon konfigurálhatja azon bizonylatfajták beállításait, amelyek a *Beszerzés* csoport alkalmazásaiban érhetők el.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Értékesítés és beszerzés* > *Beszerzési bizonylat beállításai* útvonalat.

Egy adott bizonylatfajta beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a kívánt bizonylatfajta nevét tartalmazó megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Beszerzési igény lap

Beállítások szakasz

E-mail küldése megrendelés vagy	Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a rendszer küldjön-e automatikusan e-mailt a beszerzési igény létrehozójának, amikor abból megrendelés vagy árubeérkezés lesz. A jelölőmező bejelölési állapota bármikor módosítható.

árubeérkezés létrehozásakor

Ez a jelölőmező *E-mail küldése árubeérkezés vagy megrendelés hozzáadásakor* néven is szerepel a beszerzési igény bizonylatában, és az alapértelmezett státusa az itt kiválasztott állapot.

Értesítés megrendelés vagy árubeérkezés létrehozásakor

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a rendszer küldjön-e figyelmeztetést a létrehozónak, amikor a beszerzési igényből megrendelés vagy árubeérkezés lesz. A jelölőmező bejelölési állapota bármikor módosítható.

Árak másolása a megrendelésekbe

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a beszerzési igény egyes cikkeinek *Infóára* a megrendelés *Egységár* mezőjébe.

Alapbizonylat cikkeinek újbóli megnyitása mindig, ha stornózzák a megrendelést

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor beszerzési igényből származó cikkeket tartalmazó megrendelés stornózásakor újra megnyithatja a beszerzési igényt, és ismét elérhetővé teheti a visszavont cikkeket üzleti tranzakciókhoz. A visszavont cikkek például átvihetők új megrendelésbe.

Felhasználói visszaigazolás nélkül

Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha be van jelölve az *Alapbizonylat cikkeinek újbóli megnyitása mindig, ha stornózzák a megrendelést* jelölőnégyzet.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor beszerzési igényből létrehozott megrendelés stornózásakor a rendszer mindig újra megnyitja a beszerzési igényt, és ismét elérhetővé teszi a visszavont cikkeket. Nincs megerősítő üzenet.

Ha megszünteti a bejelölést ennél a jelölőnégyzetnél, akkor beszerzési igényből létrehozott megrendelés stornózásakor visszaigazoló üzenetet fog kapni: `Újra megnyitja a cikkeket az alap beszerzési igényben?` El kell döntenie, hogy szeretné-e újra megnyitni a beszerzési igényt, és ismét elérhetővé tenni a visszavont cikkeket.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a nem szerkeszthető sorokban, a beszerzésiigény-bizonylat törzsterületén .

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt beszerzési igény *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállítói ajánlat **lap**

Beállítások **szakasz**

Szállítói ajánlat automatikus visszaigazolása

Ez a jelölőmező határozza meg, hogy szállítói ajánlat létrehozásakor alapértelmezés szerint be legyen-e jelölve a *Visszaigazolva* jelölőmező a szállítói ajánlat bizonylatának *Logisztika* lapján.

Ha be van jelölve, akkor a szállítási ajánlat manuális beavatkozás nélkül, automatikusan vissza lesz igazolva, és adott célbizonylatokba másolható a későbbi folyamatokban.

Online ajánlat létrehozása

Ha a jelölőmező be van jelölve, a szállítói ajánlat részletes nézetének *Logisztika* lapján az *Online ajánlat létrehozása* mező alapértelmezés szerint *Igen* értékre lesz állítva. Amikor egy felhasználó hozzáad egy szállítói ajánlatot, a rendszer e-mailben értesítést küld a szállító tárgyalópartnerének, és megkéri, hogy küldje el a cégnek a vonatkozó ajánlatukat.

E lehetőség aktiválásának előfeltételei:

- A szállító tárgyalópartnerének e-mail-címe meg van adva (az *Üzleti partner* részletes nézetének *Tárgyalópartnerek* lapján).
- Az SAP Business One aktuális felhasználójának e-mail-címe meg van adva (az SAP Business One kliens *Felhasználók – Beállítások* ablakában).
- Az „Ajánlatkérés" forgatókönyv engedélyezve van az integrációs keretrendszerben. Az „Ajánlatkérés" integrációs megoldással kapcsolatos további információért jelentkezzen be az integrációs keretrendszerbe, és a *Forgatókönyvek* > *Kontroll* útvonalon haladva kattintson az `sap.B1RFQ` forgatókönyvcsomaghoz tartozó *Dokumentum* elemre.

Bizonylat bezárása, ha az alap beszerzési igény be lett zárva

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy le legyen-e zárva a szállítói ajánlat, amikor lezárják azt a beszerzési igényt, amelyből másolták.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a szállítói ajánlat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt szállítói ajánlat bizonylatának *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba

Ez a jelölőmező határozza meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a szállítói ajánlatból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új szállítói ajánlat létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a szállítói ajánlat létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a szállítói ajánlat létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a szállítói ajánlat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.

- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Megrendelés lap

Beállítások szakasz

Megrendelés felosztása

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, akkor több raktárra vonatkozó megrendelések létrehozásakor a rendszer figyelmezteti, hogy hozzon létre alárendelt megrendeléseket. Az üzenet jóváhagyásával külön alárendelt megrendeléseket hozhat létre az egyes raktárakhoz.

Megrendelés automatikus visszaigazolása

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy megrendelés létrehozásakor alapértelmezés szerint be legyen-e jelölve a *Visszaigazolva* jelölőmező a megrendelési bizonylat *Logisztika* lapján.

Ha be van jelölve, akkor a megrendelés manuális beavatkozás nélkül, automatikusan vissza lesz igazolva, és adott célbizonylatokba másolható a későbbi folyamatokban.

Alapmegrendelés ismételt megnyitása visszáru vagy jóváírások létrehozásával

A jelölőmező bejelölésével eldönthetővé válik, hogy újranyitja-e a megrendelést az azon alapuló szállítói visszáru-bizonylat, illetve számlán alapuló jóváírás létrehozásakor. Az alkalmazás minden szállítói visszáru és jóváírás létrehozásakor felajánlja a döntést.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a megrendelési bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt megrendelés bizonylatának *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a megrendelésből a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új megrendelés létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a megrendelés létrehozható.

- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a megrendelés létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a bizonylat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

  Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Szállítói visszáruigény **lap**

Beállítások **szakasz**

Szállítói visszáruigény automatikus visszaigazolása

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy szállítói visszáruigény létrehozásakor alapértelmezés szerint be legyen-e jelölve a *Visszaigazolva* jelölőmező a szállítói visszáruigény bizonylatának *Logisztika* lapján.

Ha be van jelölve, akkor a szállítói visszáruigény manuális beavatkozás nélkül, automatikusan vissza lesz igazolva, és adott célbizonylatokba másolható a későbbi folyamatokban.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a szállítói visszáruigény-bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt szállítói visszáruigény *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma **szakasz**

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a szállítói visszáruigényből a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új szállítói visszáruigény létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a szállítói visszáruigény létrehozható.

- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a szállítói visszáruigény létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a szállítói visszáruigény létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

  Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Szállítói visszáru **lap**

Beállítások **szakasz**

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel engedélyezheti az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó visszárubizonylatok könyvelési folyamatának zárolását. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan szállítói visszárubizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a szállítói visszárubizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt szálllítói visszárubizonylat *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma **szakasz**

Másolás a célbizonylatba

Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a szállítói visszárubizonylatból a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új szállítói visszárubizonylat létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a szállítói visszárubizonylat létrehozható.

- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a szállítói visszárubizonylat létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a szállítói visszárubizonylat létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

  Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Bejövő számla lap

Beállítások szakasz

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása
Ezzel a jelölőmezővel engedélyezheti az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó bejövő számlabizonylatok könyvelési folyamatának zárolását. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan bejövő számlabizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban
Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a bejövő számlabizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt bejövő számla *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma szakasz

Másolás a célbizonylatba
Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy át legyen-e másolva a szállító referenciaszáma a bejövő számlából a célbizonylatba.

Ha duplikátumok fordulnak elő
Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új bejövő számla létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a bejövő számla létrehozható.

- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a bejövő számla létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a bejövő számla létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

  Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

Bejövő jóváírás lap

Beállítások szakasz

Korábbi könyvelési dátumú bizonylatok zárolása

Ezzel a jelölőmezővel engedélyezheti az automatikusan naplókönyveléseket létrehozó bejövő jóváírási bizonylatok könyvelési folyamatának zárolását. Ha a jelölőmező be van jelölve, nem hozhat létre olyan bejövő jóváírási bizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma korábbi az aktuális rendszerdátumnál.

Felhasználó által definiált mezők frissítésének engedélyezése nem szerkeszthető bizonylatsorokban

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor az erre jogosult felhasználók szerkeszthetik és aktualizálhatják a felhasználói mezők (UDF) értékét a bejövő jóváírási bizonylat törzsterületén található nem szerkeszthető sorokban.

Például akkor érdemes bejelölnie ezt a jelölőmezőt, ha egy lezárt bejövő jóváírási bizonylat *Tartalom* lapján lévő nem szerkeszthető sorokban szeretné aktualizálni a felhasználói mezők értékét.

Szállító referenciaszáma szakasz

Ha duplikátumok fordulnak elő

Válassza ki, mi történjen, ha meglévő szállítói referenciaszámot ad meg új bejövő jóváírás létrehozásakor:

- *Nincs figyelmeztetés*: nem jelenik meg figyelmeztető üzenet; a bejövő jóváírás létrehozható.
- *Csak figyelmeztetés*: megjelenik egy figyelmeztető üzenet; a bejövő jóváírás létrehozható.
- *Bizonylat létrehozásának zárolása*: a bejövő jóváírás létrehozása nem engedélyezett.

Ha a *Csak figyelmeztetés* vagy a *Bizonylat létrehozásának zárolása* beállítást választja, akkor a következő lehetőségek érhetők el:

- *Duplikátumok ellenőrzése*
  - *Csak a különálló szállítók esetén*
  - *Az összes szállító esetén*

  Választhat, hogy a szállítói referenciaszámok érvényességének ellenőrzése egyetlen szállítóval vagy az összes szállítóval összehasonlítva történjen.
- *Csak az aktuális gazdasági évben*
  Ezzel a jelölőmezővel határozható meg, hogy a szállítói referenciaszámok duplikátumainak ellenőrzése csak az aktuális gazdasági éven belül vagy az összes gazdasági évre kiterjedően történjen.

1.15.1.6.4 Értékesítési és beszerzési definíciók

Az értékesítési és beszerzési definíciós oldalak segítségével megadhatja és karbantarthatja az értékesítési és beszerzési adatokat, például a fuvardíjakat.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Értékesítés és beszerzés* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Fuvardíjak

Ezen a képernyőn definiálhatja a fuvardíjat, ami az extra értékesítési vagy beszerzési költségeket tükrözi, például a szállítási díjakat és letéti adót.

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha bejelölte a *Fuvar kezelése* lehetőséget *Értékesítés és beszerzés beállításai Értékesítés és beszerzés* lapjának *Értékesítés és beszerzés* szakaszában.

Miután definiálta fuvardíjat, kiválaszthatja a megfelelő fuvardíjat az összes értékesítési és beszerzési bizonylatban.

1.15.1.7 Üzleti partnerek

Az *Üzleti partnerek* menüben azon üzleti bizonylatok és objektumok beállításait konfigurálhatja és meglévő adatait kezelheti, amelyek az *Üzleti partnerek* csoport alábbi alkalmazásaiban érhetők el:

- *Üzleti partnerek*
- *Üzleti partner létrehozása*

Az *Üzleti partnerek* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Üzleti partnerek* útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Beállítások:

- *Üzleti partner beállításai*

Definíciók:

- *Vevőcsoportok*
- *Szállítócsoportok*
- *E-mail-csoportok*
- *Üzletipartner-prioritások*
- *Üzletipartner-tulajdonságok*
- *Fizetési feltételek*
- *Skontók*
- *Területek*
- *Nyitóegyenlegek*

Az *Üzleti partnerek* csoport más alkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok beállításainak konfigurálásáról és meglévő adatainak kezeléséről a *Kapcsolódó információ* szakaszban található hivatkozásra kattintva talál információt.

Kapcsolódó információ

Tevékenységdefiníciók [oldal: 415]

1.15.1.7.1 Üzleti partner beállításai

Az *Üzleti partner beállításai* oldalon konfigurálhatja az üzleti partnerek általános beállításait.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Üzleti partnerek* > *Üzleti partner beállításai* útvonalat.

Egy adott lapon található beállítások konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Általános beállítások lap

Általános szakasz

Szállított áruk számlájának használata a vevőhöz

A szállított áruk számlájára való könyvelés aktiválásához jelölje be ezt a jelölőmezőt.

Ha a készletszállítás és a számlakibocsátás eltérő könyvelési periódusban történik, bejelölheti ezt a jelölőmezőt, hogy a készletszállítást a szállított áruk számlájára könyvelje az önköltségszámla helyett. Ekkor a készletszállítás a mérlegben fog látszani az eredménykimutatás helyett, a bevételt és a hasznot pedig pontosabban lehet nyilvántartani.

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, a beállítás az összes újonnan hozzáadott vevőre vonatkozni fog.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Ez a mező csak a folyamatos készletvezetést alkalmazó cégek számára érhető el.

Címazonosító aktualizálásának engedélyezése

Jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha engedélyezni szeretné az üzleti partnerek *Címazonosító* mezőjének aktualizálását az üzletipartner-törzsadatokban.

Alapértelmezett felszólítási feltétel - vevő

Válassza ki a legördülő listából azt a fizetési feltételt, amelyet alapértelmezett felszólítási feltételként az új vevőkhöz kíván rendelni.

Ha módosítja ezt a beállítást, akkor cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

Vevőaktivitás korlátozása szakasz

Korlátozhatja az értékesítési bizonylatok hozzáadását a vevőkre vonatkozóan, és figyelmeztető üzenetet jeleníthet meg az alábbi feltételek szerint:

Hitelkeret

Ellenőrzi, hogy az értékesítési bizonylat hozzáadása eltérést eredményez-e a vevő számára megadott hitelkerettől (*Fizetési feltételek* lap az üzletipartner-törzsadatokban).

Figyelmeztetés jelenik meg, ha a vevő számlaegyenlege + az aktuális bizonylat összege túllépi a vevő hitelkeretét.

Obligókeret Ellenőrzi, hogy az értékesítési bizonylat hozzáadása eltérést eredményez-e a vevő számára megadott obligókerettől (*Fizetési feltételek* lap az üzletipartner-törzsadatokban).

Figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a vevő számlaegyenlege + a letétbe nem helyezett csekkek összege – azon bejövő csekkek összege, amelyek a kimenő fizetések során forgatott csekként használatosak + az aktuális bizonylat összege túllépi a vevő obligókeretét.

Ha engedélyezte a vevőaktivitás korlátozásait, *A következőkre vonatkozik:* mezőben válassza ki, hogy mely bizonylatfajtákra vonatkozzon a tilalom.

- *Kimenő számla*
- *Szállítás*
- *Vevői rendelés*
- *Komissiózási lista*

Nyitott szállítások figyelembevétele Jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha azt szeretné, hogy a rendszer a vevői aktivitás kiválasztott korlátozásainak alkalmazásakor a vevő számlaegyenlegét és a nyitott szállítólevelek egyenlegét is ellenőrizze.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

Inaktív üzleti partnerek és tárgyalópartnerek szakasz

Inaktív üzleti partnerek megjelenítése: Jelölje be a megfelelő jelölőmezőket az üzleti partnerek inaktív tárgyalópartnereinek megjelenítéséhez a beszámolókban, bizonylatokban vagy mindkettőben.

Inaktív tárgyalópartnerek megjelenítése az üzletipartner-törzsadatokban Jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha meg szeretné jeleníteni az inaktív tárgyalópartnereket az üzletipartner-törzsadatokban.

Fizetési preferenciák lap

Vevő alapértelmezett fizetési módja A legördülő listából válassza ki azt a fizetési módot, amelyet alapértelmezettként az új vevőkhöz kíván rendelni.

A kiválasztott fizetési mód lesz az összes új vevő alapértelmezett fizetési módja. A meglévő vevőknél megadott alapértelmezett fizetési módot azonban nem írja felül.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

Szállító alapértelmezett fizetési módja

A legördülő listából válassza ki azt a fizetési módot, amelyet alapértelmezettként az új szállítókhoz kíván rendelni.

A kiválasztott fizetési mód lesz az összes új szállító alapértelmezett fizetési módja. A meglévő szállítóknál megadott alapértelmezett fizetési módot azonban nem írja felül.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

Fizetési feltételek beállításai szakasz

Vevő alapértelmezett fizetési feltétele

A legördülő listából válassza ki azt a fizetési feltételt, amelyet alapértelmezettként az új vevőkhöz kíván rendelni. Új fizetési feltételt is megadhat, ha a legördülő listában az *Új definiálása* lehetőséget választva megnyitja a *Fizetési feltételek* meghatározási oldalát.

A kiválasztott fizetési feltétel lesz az összes új vevő alapértelmezett fizetési feltétele. A meglévő vevőknél megadott alapértelmezett fizetési feltételt azonban nem írja felül.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

Szállító alapértelmezett fizetési feltétele

A legördülő listából válassza ki azt a fizetési feltételt, amelyet alapértelmezettként az új szállítókhoz kíván rendelni. Új fizetési feltételt is megadhat, ha a legördülő listában az *Új definiálása* lehetőséget választva megnyitja a *Fizetési feltételek* meghatározási oldalát.

A kiválasztott fizetési feltétel lesz az összes új szállító alapértelmezett fizetési feltétele. A meglévő szállítóknál megadott alapértelmezett fizetési feltételt azonban nem írja felül.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

ÜP-mező módosításainak alkalmazása csak új üzleti partnereknél

Jelölje be ezt a beállítást, ha a módosításait csak az új üzleti partnerekre szeretné alkalmazni a *Fizetési feltételek* meghatározási oldalának mezőiben.

Szűrési mechanizmus engedélyezése

Jelölje be ezt a beállítást a kirendeltség szerinti szűrés aktiválásához. Ha a cég több kirendeltség működtetésére van beállítva, akkor szűrhet kirendeltség szerint szűrés a bizonylatokban és cikktörzsadatokban. Csak azokat az üzleti partnereket, cikkeket és tranzakciókat fogja látni, amelyek ugyanahhoz a kirendeltséghez vannak hozzárendelve, mint Ön.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a mező csak akkor érhető el, ha aktív a több kirendeltség funkció.

Alapértelmezett árlista beállítása: Ezzel a mezővel megadhatja, hogy az új vevők és szállítók alapértelmezett árlistái az *Üzleti partner beállításai* oldal *Fizetési preferenciák* lapjáról vagy a *Fizetési feltételek* meghatározási oldaláról származzanak.

Jelölje be az *Általános beállítások* választókapcsolót, ha itt szeretné megadni az új vevők és szállítók alapértelmezett árlistáját. A választókapcsoló bejelölése után két újabb mező jelenik meg, amelyekben kiválaszthatja az alapértelmezett árlistát a vevőkhöz és szállítókhoz:

- *Alapértelmezett árlista vevőhöz*
- *Alapértelmezett árlista szállítóhoz*

> **Megjegyzés**
>
> A *Fizetési feltételek* meghatározási oldalának *Árlista* mezője rejtett, és az abban megadott érték ezután nem lesz az alapértelmezett fizetési feltétel minden műveletben (például amikor módosítja a fizetési feltételeket bizonylatok létrehozásakor vagy aktualizálásakor).

Jelölje be a *Fizetési feltételek* választókapcsolót a *Fizetési feltételek* meghatározási oldalán megadott alapértelmezett árlista beállításához. Ez az alapértelmezett beállítás.

1.15.1.7.2 Üzletipartner-definíciók

Az üzletipartner-definíciós oldalakon adhatja meg és tarthatja karban az üzletipartner-adatokat, például vevőcsoportokat, szállítócsoportokat, e-mail-csoportokat, üzletipartner-prioritásokat, üzletipartner-tulajdonságokat, fizetési feltételeket, skontókat, területeket és nyitó egyenlegeket.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Üzleti partnerek* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Vevőcsoportok

Ezen az oldalon határozhatja meg azokat a csoportokat, amelyek alapján osztályozza a vevőket.

Árlista A kiválasztott árlistát a rendszer alapértelmezés szerint hozzárendeli egy vevőhöz, amikor kiválaszt egy adott vevőcsoportot a vevőtörzsadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> A mezőben az SAP Business One *Inaktív árlisták megjelenítése itt: Beállítások* jelölőmezőjével megadott beállításnak megfelelően kiválasztható az összes árlista vagy csak az aktív árlisták.

> **Megjegyzés**
>
> Ha az itt megjelenített árlistát az üres (nincs árlista) lehetőségre módosítja, akkor az adott vevőcsoporthoz tartozó összes vevő alapértelmezett árlistája az *Üzleti partnerek beállításai Fizetési beállítások* lapján az *Alapértelmezett árlista beállítása itt* szakaszban megadott beállításoktól függ. További információ: Üzleti partner beállításai [oldal: 440].

Effektív engedménycsoportok A kiválasztott lehetőség alapértelmezés szerint akkor lesz hozzárendelve egy vevőhöz, ha a csoportot új vevőhöz rendeli hozzá, vagy módosítja egy meglévő vevő vevőcsoportját. A kiválasztott beállítás befolyásolja az engedményszámítást, ha egynél több engedmény van megadva a vevőhöz az üzletipartner-oldal *Fizetési feltételek* lapján található *Effektív engedménycsoportok* legördülő listában.

Effektív ár A kiválasztott beállítás akkor lép érvénybe, amikor értékesítési bizonylatot hoz létre a csoporthoz tartozó vevő számára. A kiválasztott effektív ár határozza meg a bizonylatban használandó árat, ha egynél több ár érhető el.

Szállítócsoportok

Ezen az oldalon határozhatja meg azokat a csoportokat, amelyek alapján osztályozza a szállítókat.

Árlista A kiválasztott árlistát a rendszer alapértelmezés szerint hozzárendeli egy szállítóhoz, amikor kiválaszt egy adott szállítócsoportot a szállítótörzsadatokban.

> **Megjegyzés**
>
> A mezőben az SAP Business One *Inaktív árlisták megjelenítése itt: Beállítások* jelölőmezőjével megadott beállításnak megfelelően kiválasztható az összes árlista vagy csak az aktív árlisták.

> **Megjegyzés**
>
> Ha az itt megjelenített árlistát az üres (nincs árlista) lehetőségre módosítja, akkor az adott szállítócsoporthoz tartozó összes szállító alapértelmezett árlistája az *Üzleti partnerek beállításai Fizetési beállítások* lapján az *Alapértelmezett árlista beállítása itt* szakaszban megadott beállításoktól függ. További információ: Üzleti partner beállításai [oldal: 440].

Effektív engedménycsoportok A kiválasztott lehetőség alapértelmezés szerint akkor lesz hozzárendelve egy szállítóhoz, ha a csoportot új szállítóhoz rendeli hozzá, vagy módosítja egy meglévő szállító szállítócsoportját. A kiválasztott beállítás befolyásolja az

engedményszámítást, ha egynél több engedmény van megadva a szállítóhoz az üzletipartner-oldal *Fizetési feltételek* lapján található *Effektív engedménycsoportok* legördülő listában.

Effektív ár A kiválasztott beállítás akkor lép érvénybe, amikor beszerzési bizonylatot hoz létre a csoporthoz tartozó szállító számára. A kiválasztott effektív ár határozza meg a bizonylatban használandó árat, ha egynél több ár érhető el.

E-mail-csoportok

Ezen az oldalon határozhatja meg a tárgyalópartnerek e-mail-csoportjait. Az e-mail-csoportot az üzletipartner-oldal *Tárgyalópartnerek* lapján rendelheti hozzá. Amikor e-mailt küldenek a kiválasztott e-mail-csoportnak, az e-mail-csoportban lévő tárgyalópartnerek kapják meg az e-mailt.

Üzletipartner-prioritások

Ezen az oldalon határozhatja meg az üzleti partnerek prioritásait. Az itt megadott prioritások jelennek meg kiválasztható lehetőségként az üzletipartner-oldal *Fizetési feltételek* lapján, a *Prioritás* legördülő listában.

Üzletipartner-tulajdonságok

Ezen az oldalon határozhatja meg az üzleti partnerek tulajdonságait. Az itt megadott tulajdonságok jelennek meg kiválasztható lehetőségként az üzletipartner-oldal *Tulajdonságok* lapján.

Fizetési feltételek

Ezen az oldalon határozhatja meg a vevőkkel és a szállítókkal folytatott tranzakciókra vonatkozó fizetési feltételeket. Az itt megadott fizetési feltételeket a rendszer automatikusan javasolja törzsrekord létrehozásakor. Ezután módosíthatja az adatokat az egyes vevők és szállítók esetében.

A fizetési feltételek az üzleti partnereivel jellemzően kötött megállapodásokat tükrözik. Ezért nem kell ezeket az adatokat minden vevőhöz és szállítóhoz újonnan definiálni.

Skontók

Ezen az oldalon testre szabhatja az engedmények alkalmazásának módját.

Területek

Ezen az oldalon hozhatja létre a területek hierarchiastruktúráját. A területek segítségével kezelhet egy földrajzi helyet, márkát vagy cikk-kategóriát és annak hierarchiáját.

Új terület létrehozásához kattintson a *Szerkesztés* gombra a Területek oldalon. A területek független, illetve alárendelt területként is létrehozhatók.

- Jelölje ki az új terület fölérendelt területeként hozzárendelni kívánt területet, és kattintson a ▶ *Létrehozás* ▶ *Alszint* ▶ lehetőségre.
- Azonos szintű, illetve független területként történő létrehozáshoz kattintson a ▶ *Létrehozás* ▶ *Azonos szint* ▶ lehetőségre.
- A független terület ezután a nyílgombokkal áthelyezhető az alá- vagy a fölérendelt pozícióba. A nyílgombokkal módosíthatja a terület helyét:
  - Lefelé és felfelé mutató nyílgomb: ezekkel a nyilakkal tudja lejjebb vagy feljebb helyezni a területeket a csomópontban.
    - Fel nyíl: magasabb szintre helyezi a területet
    - Le nyíl: alacsonyabb szintre helyezi a területet
  - Jobbra és balra mutató nyílgomb: ezekkel a nyilakkal tudja az eredeti szintjén áthelyezni a területet, illetve módosítani a terület szintjét az alá- és fölérendelt területek szintjének módosítása nélkül
    - Balra nyíl: legfelülre helyezi, illetve eredeti szintjén hagyja a területet
    - Jobbra nyíl: legalulra helyezi, illetve eredeti szintjén hagyja a területet
- Terület deaktiválásához jelölje ki a területet, és kattintson az *Inaktív* gombra.
- Terület törléséhez jelölje ki a területet, és kattintson a *Törlés* gombra. A terület törlése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e más funkcióhoz, például üzleti lehetőséghez kapcsolva.

Nyitóegyenlegek

A rendszerbeállítás során az üzletipartner-számlák nyitó egyenlegeit frissíteni kell a régi adatokkal. Ezen az oldalon állíthatja be az SAP Business One rendszerben definiált üzleti partnerek nyitó egyenlegeit.

Mivel a nyitó egyenleg általában több számlát is tartalmaz, részletfizetésként adja meg a fizetés összegét. Ne feledje, hogy a felszólítás nem tartalmazza a nyitóegyenlegeket.

1.15.1.8 Fizetések és bank

A *Fizetések és bank* menüben adhatja meg a *Fizetések* csoportalkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok adatait, illetve tarthatja karban a meglévőket.

A *Fizetések és bank* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a ▶ *Főmenü* ▶ *Adminisztráció* ▶ *Konfiguráció* ▶ *Fizetések és bank* ▶ útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Bank:

- *Bankok*
- *Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez*
- *Saját bank számlái*

Fizetések:

- *Hitelkártyák*
- *Hitelkártyás fizetések*
- *Hitelkártyás fizetési módok*
- *Fizetészárolások*

1.15.1.8.1 Banki definíciók

A banki definíciók oldalain megadhatja és karbantarthatja a meglévő banki adatokat, például bankokat, bankköltség-hozzárendelési kódokat és saját banki számlákat.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Fizetések és bank* > *Bank* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Bankok

Az oldal segítségével definiálhatja azokat a bankokat, amelyekkel cége dolgozik.

Ország-/régiókód Adjon meg egy ország-/régiókódot annak megjelölésére, hogy melyik országban/régióban található a bankszámla.

Bankkód, Bank neve Itt adhatja meg a bank kódját és nevét.

BIC-/SWIFT-kód Adja meg az új saját banki számlák vagy üzletipartner-bankszámlák létrehozásakor alapértelmezetten használatos BIC/SWIFT-kódot.

Posta	Azt jelzi, hogy a bank egy postahivatal.
Számlaszám	Válasszon ki egy számlaszámot. Az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Fizetések és bank* > *Bank* > *Saját bank számlái* útvonalon definiált számlaszámok állnak rendelkezésre.
Kirendeltség	A kiválasztott számla banki kirendeltsége. A kirendeltséget az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Fizetések és bank* > *Bank* > *Saját bank számlái* útvonalon definiálhatja.
Következő csekk száma	A következő csekk száma, amelyet az *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Fizetések és bank* > *Bank* > *Saját bank számlái* útvonalon definiálhat.

Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez

Ezen az oldalon definiálhat kódokat a bankköltségek létrehozójához és fogadójához való hozzárendeléséhez. Ezek a kódok hozzárendelhetők üzleti partnerekhez, és rendezési vagy szűrési paraméterekként használhatók a fizetésvarázsló bővített szűrési feltételeiben az üzleti partnerek esetén.

Saját bank számlái

Ezen az oldalon definiálhat egy vagy több bankszámlát az Web Client rendszerben.

Általános lap

Bankkód	Válassza ki a kívánt bankot az Web Client bankjai közül.
BIC-/SWIFT-kód	Adja meg a tranzakciókban és a bankok közti üzenetekben használandó BIC-/SWIFT-kódot. A rendszer az alapértelmezett értéket a kiválasztott bankkódból veszi.

Csekkek lap

Csekkek nyomtatásának zárolása	Egy nem szerkeszthető jelölőnégyzet, amely megakadályozza, hogy több felhasználó ugyanazt a csekket nyomtassa ugyanazzal a csekkszámmal ugyanarról a számláról.

Számlakivonat feldolgozása lap

Ez a lap csak akkor jelenik meg, ha a *Számlakivonat-feldolgozás telepítése* beállítás be van jelölve az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Cégadatok* > *Alapbeállítások* lapon az SAP Business One ügyfélben.

1.15.1.8.2 Fizetések definíciói

A fizetések definíciós oldalai segítségével megadhatja a fizetési adatokat, például hitelkártyákat, hitelkártyás fizetéseket, hitelkártyás fizetési módokat és fizetészárolásokat, illetve karbantarthatja a meglévőket.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Fizetések és bank* > *Fizetések* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Hitelkártyák

Ezen az oldalon definiálhatja azokat a hitelkártyákat, amelyeket elfogad fizetési módként a vevőktől, és amelyekkel fizet a szállítóknak.

Hitelkártyás fizetések

Ezen az oldalon definiálhatja a hitelkártyás fizetéseket. Hitelkártyás fizetések beállításához adja meg azokat a kijelölt időpontokat, amikor a hitelkártyacég jóváírja a számláján a bejövő fizetések létrehozása által generált hitelkártya-bizonylatokat.

A jóváírás kijelölt időpontja hitelkártyacégenként eltérő, és a hitelkártya-bizonylatok letétbe helyezésének időpontjától függ.

Kód, név	Adja meg a hitelkártyás fizetés kódját és nevét.
Fizetés a következő után:	A rögzített időszaknak a bizonylat létrehozásának dátumától számított napok és hónapok formájában történő megadásához válassza a *Fizetés a következő után:* lehetőséget. A periódus meghatározásához adja meg a szükséges értékeket a *Napok* és *Hónapok* mezőben.
Könyvelési bizonylat	Ezzel adhatja meg, hogy a hitelkártyacég a bizonylat létrehozási dátuma alapján egy meghatározott napon végzi el a jóváírást.

beérkezésének dátuma

A következő módon adja meg a táblában szereplő adatokat:

Jelölje be a *Könyvelési bizonylat beérkezésének dátuma* beállítást a rögzített dátumok megadásához a bizonylat létrehozási dátuma alapján.

Adja meg a havi dátumtartományokat a *Kezdete* és *Vége* mezőkben. E tartományokban a napok számának összesen 31-nek kell lennie, és legfeljebb négy tartomány határozható meg. Mindegyik meghatározott tartománynál adja meg hónap napját és azt, hogy a hitelkártya-társaság hány hónap eltelével írja jóvá az összeget.

Hitelkártyás fizetési módok

Ezen az oldalon adhatja meg, milyen fizetési módok legyenek használva, ha bejövő fizetés jön létre a hitelkártyához a *Fizetési mód - hitelkártya* oldalon. Ha el szeretne fogadni hitelkártyát fizetési módként, akkor a hitelkártyás fizetési módok kötelezők.

Kártya Adja meg, hogy a fizetési módot egy adott hitelkártyához vagy az összes hitelkártyához szeretné hozzárendelni.

Fizetési kód Adja meg azt a hitelkártyás fizetési kódot, amely szerint a hitelkártyacég megadja Önnek a jóváírást a fizetési mód használatakor.

Min. hitelkártyabizonylat Adja meg azt a minimális összeget, amelyet hitelkártyával lehet fizetni ennél a hitelkártyás fizetési módnál.

Min. fizetés Adja meg a hitelkártyás fizetési mód használatával teljesített fizetés minimális összegét. Ezt az információt mindig ellenőrzi a rendszer, amikor egynél több fizetésből álló hitelkártyás tranzakció jön létre. Ha az egyes fizetések összege alacsonyabb a megadottnál, nem jönnek létre a hitelkártya-bizonylatok.

Engedélyezés nélkül Adja meg, hogy legfeljebb mekkora hitelkártyás tranzakció dolgozható fel a hitelkártyacég általi jóváhagyás nélkül.

Hitelkártya részletei Válassza ki a kívánt lehetőséget:

- *Nem*
  Megakadályozza, hogy több fizetési tranzakció jöjjön létre ennek a hitelkártyás fizetési módnak a használatakor.
- *Igen*
  Engedélyezi több fizetési tranzakció létrehozását.
- *Cr*
  Engedélyezi több fizetési tranzakció létrehozását ehhez a hiteltípushoz. A hitelkártyacég felszámolja a tranzakció teljes összegét a definiált hitelkártyás fizetésnek megfelelően, a vevő ugyanakkor több fizetést hajt végre a hitelkártyák kamatát is hozzászámítva.
- *Rd*

Olyan fizetési tranzakciókat hoz létre, melyekben a fizetés azonnal megtörténik, a hitelkártya-bizonylatok értéknapjától függetlenül. Ellentételezésül előre meghatározott jutalékot kell fizetni a hitelkártya-társaságnak.

Fizetészárolások

Ezen az oldalon definiálhatja a fizetészárolások okait. Ezek kiválasztható lehetőségként jelennek meg az *Üzleti partner* oldal *Fizetési futás* lapjának *Fizetés zárolása* mezőjében.

1.15.1.9 Készlet

A *Készlet* menüben adhatja meg a *Cikk-kezelés* és a *Készlettranzakciók* csoport alkalmazásaiban elérhető cikkek, objektumok és készlettranzakciók alapértelmezett beállításait.

A *Készlet* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készlet* útvonalat.

Ez a menü a következő almenükből áll:

Beállítások:

- *Készlet beállításai*

Definíciók:

- *Cikkcsoportok*
- *Cikktulajdonságok*
- *Raktárak*
- *Hosszúság és szélesség*
- *Súly*
- *Vámcsoportok*
- *Lokációk*
- *Gyártók*
- *Kiszállítási módok*
- *Csomagfajták*
- *Mértékegység*
- *Mértékegységcsoport*

1.15.1.9.1 Készlet beállításai

A *Készlet beállításai* menüben adhatja meg a *Cikk-kezelés* és a *Készlettranzakciók* csoport alkalmazásaiban elérhető cikkek, objektumok és készlettranzakciók beállításait.

Az oldal megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készlet* > *Készlet beállításai* útvonalat.

Egy adott lap beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a megfelelő lapra.
2. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
3. Végezze el az üzleti igényeinek megfelelő módosításokat. Az *Aktualizálás* gombra kattintva mentse a módosításokat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Általános beállítások lap

Hivatkozásnyíl egy darabjegyzékcikk megnyitásához

- *Cikktörzsadatok*
- *Darabjegyzék*

Kiválaszthatja, hogy a darabjegyzék fölérendelt cikkéből egy listanézetben vagy részletes nézetben közvetlenül a *Cikktörzsadatok* vagy a *Darabjegyzék* részletes nézetre szeretne-e navigálni a fölérendelt cikktől balra található hivatkozásnyíllal ( ).

Ha bekapcsolja a *Gyorsnézet megjelenítése* beállítást a *Beállítások* szakasz *Általános Beállítások* lapján (a kezdőoldalon kattintson a felhasználói profil ikonjára, majd a *Beállítások* parancsra), a hivatkozásnyílra kattintva a *Cikk* vagy a *Darabjegyzék* gyorsnézete jelenik meg helyette. Továbbra is megnyithatja a *Cikktörzsadatok* vagy a *Darabjegyzék* részletes nézetét, ha a gyorsnézetben a *Több megjelenítése* lehetőséget választja.

> **Megjegyzés**
>
> A *Darabjegyzék* opció jelenleg nem elérhető. Ha kiválasztja ezt a lehetőséget, a rendszer a *Cikk* vagy a *Cikktörzsadatok* nézetre irányítja.

Inaktív cikkek megjelenítése itt:

- *Beszámolók*
- *Bizonylatok*

Az inaktív cikkek olyan cikkek, amelyeknél a *Cikktörzsadatok Általános* lapján lévő *Aktív* jelölőmező nincs bejelölve.

Ha bejelöli a *Beszámolók* jelölőmezőt, az inaktív cikkek megjelennek a cikk-központú beszámolókban.

Ha bejelöli a *Bizonylatok* jelölőmezőt, az inaktív cikkek lehetőségként jelennek meg a kiválasztási dialógusokban egy értéksegítség ikonnal ( ) az összes bizonylatban. Ha azonban egy bizonylat inaktív cikkeket tartalmaz, nem adható hozzá.

Cikkduplikáció Jelölje be a *Vonalkódok duplikálása* jelölőmezőt, ha a cikkek duplikálásakor duplikálni szeretné a vonalkódokat is.

Hosszúság alapértelemzett mértékegysége Válassza ki a cikkek hosszúságának méréséhez használni kívánt alapértelmezett mértékegységet.

Súly alapértelemzett mértékegysége Válassza ki a cikkek súlyának méréséhez használni kívánt alapértelmezett mértékegységet.

Folyamatos készletvezetés szakasz

Folyamatos készletvezetés használata A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja a folyamatos készletvezetési rendszer használatát. Ha bejelölte, az összes készletmozgás tükröződik a készlethez kapcsolódó főkönyvi számlákban is.

> **Megjegyzés**
>
> Az első készletmozgás könyvelése után a beállítás inaktív lesz, és annak státusa nem módosítható.

Értékelési módszerek a cikkcsoportokhoz Itt adhatja meg, hogy alapértelmezés szerint melyik készletértékelési módszer legyen hozzárendelve az újonnan hozzáadott cikkcsoportokhoz. A mező csak akkor elérhető, ha a *Folyamatos készletvezetés használata* jelölőnégyzet be van jelölve.

Az alábbi készletértékelési módszerek közül választhat:

- *Mozgó átlag*: Cikk-költség alapján számítja a készletértéket.
  Ez a mező dinamikusan aktualizálódik minden készletnövekedés könyvelésekor.
- *Standard*: Fix ár alapján számítja a készletértéket.
  A cikkek standard árát még a céggel való munka megkezdése előtt ajánlott beállítani.
- *FIFO*: A FIFO-elv (first in first out) alapján számítja a készlet értékét.
  - Mindegyik készletnövekedési tranzakció során létrejön a költséghez kapcsolt mennyiségek eleme.
  - Mindegyik készletcsökkenési tranzakció az első nyitott elem(ek)ben szereplő mennyiségeket és azok megfelelő költségeit használja.

> **Megjegyzés**
>
> A kiválasztott készletértékelési módszer bármikor módosítható, ez azonban csak a módosítást követően hozzáadott cikkcsoportokra fog vonatkozni, visszamenőlegesen nem érvényes.

Cikk-költségek raktáronkénti kezelése Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha minden raktárhoz külön szeretné kiszámítani az árképzést.

Ne jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az összes raktárat kombinálva szeretné kiszámítani az árképzést.

A mező csak akkor elérhető, ha a *Folyamatos készletvezetés használata* jelölőnégyzet be van jelölve.

Készletkiadás engedélyezése cikk-költség nélkül

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak engedélyezéséhez, hogy a szállítások vagy kimenő számlákhoz hasonló bizonylatok akkor is tartalmazhassanak cikkeket, ha nincs meghatározva a cikk-költség.

Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a készletértékelés mozgó átlag vagy FIFO szerint történik. Ha a *Standard ár* módszert választotta, akkor már van megadva költség.

Sorozat- és sarzsköltségek kezelésének alapja:

Itt adhatja meg az alapértelmezett értékelési módszert a sorozatszámok vagy sarzsok szerint kezelt, újonnan hozzáadott cikkekhez. A mező csak akkor elérhető, ha a *Folyamatos készletvezetés használata* jelölőnégyzet be van jelölve.

- *Cikkcsoport értékelési módszer* – Ha ezt a lehetőséget jelöli be, az alapértelmezett értékelési módszert az újonnan hozzáadott cikkek cikkcsoportjához kapcsolódóként állíthatja be.
- *Sorozat/sarzs értékelési módszer* – Ha ezt a lehetőséget jelöli be, az alapértelmezett számítási és költségmódszer a *Sorozat/sarzs* értékelési módszer lesz.

> **Megjegyzés**
>
> A kiválasztott értékelési módszer bármikor módosítható, bár a módosítás visszafelé nem hat, és csak az ezután hozzáadott cikktörzsrekordokra vonatkozik.

Raktár-preferenciák lap

Alapértelmezett raktár

Válassza ki az új cikk létrehozásához használni kívánt alapértelmezett raktárt.

Főkönyvi számlák forrása:

Válassza ki, hogy mely módszer szerint legyenek beállítva a bizonylatok által a cikkek pénzügyi tranzakcióihoz generált naplókönyvelésekben használatos főkönyvi készletszámlák.

- *Raktár*: a kiválasztott raktárakból származó számlák használata. A számlák a raktárak meghatározási oldalának *Könyvelés* lapján határozhatók meg (a Web Client*Kezdőoldal* oldalán a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készlet* > *Raktárak* menüútvonalat).
- *Cikkcsoport*: Adott cikkhez rendelt cikkcsoportból származó számlák használata. A számlák a cikkcsoportok meghatározási oldalának *Könyvelés* lapján határozhatók meg (a Web Client*Kezdőoldal* oldalán kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készlet* > *Cikkcsoportok* menüútvonalat).
- *Cikkek szintje*: csak adott cikkekhez tartozó számlák beállítása és megadása közvetlenül a cikktörzsrekord *Könyvelés* lapján. A cikkeket magukban foglaló tranzakciók a megadott számlákat használják a naplókönyveléshez.

Ha aktiválja a bővített főkönyviszámla-kijelölési szabályokat, akkor ebben a mezőben a *Leltározásfajta beállítása* szöveg látható. Ilyenkor a legördülő listából választható lehetőségek már nem befolyásolják a számlakijelölést.

Összes raktár automatikus hozzáadása a következőhöz:

Jelölje be az *Új és meglévő cikkek* lehetőséget, ha szeretné automatikusan hozzáadni az összes raktárat egy új cikk létrehozásakor, vagy ha szeretne automatikusan hozzáadni egy új raktárat a meglévő cikkekhez.

Ha módosítja, ez a beállítás cégenként az összes felhasználónál aktualizálódik.

1.15.1.9.2 Készletvezetés definíciói

A készletvezetés definíciós oldalain megadhatja a cikkek, objektumok és a *Cikk-kezelés* és a *Készlettranzakciók* csoport alkalmazásaiban elérhető tranzakciók adatait (például a cikkcsoportokat és raktárakat), illetve karbantarthatja a meglévőket.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Készlet* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Cikkcsoportok

Ezen az oldalon csoportokba sorolhatók a készletcikkek sorolhatók. Létrehozhat például az egyes üzletágaknak megfeleltethető csoportokat, és így a csoportok segítségével üzletághoz rendelhet cikkeket.

A cikkcsoportok leírhatják a cikk természetét is. Ha az Web Client rendszerben nagy mennyiségű cikket rögzít, érdemes általánosabb csoportokat definiálnia. Ha a vállalat csak néhány cikket kezel, a cikkcsoport leírása jóval részletesebb lehet.

A cikkcsoportok segítségével formázhatja a beszámolókat és a kiértékeléseket, vagy egyszerre több cikket is kiválaszthat közös feldolgozás céljából. Kiválaszthatja például a nyersanyagokat leltározás céljából.

Cikktulajdonságok

Ezen az oldalon tulajdonságok szerint osztályozhatja készletcikkeit, amelyeket üzleti igényeinek megfelelően definiálhat. A releváns tulajdonságokat a cikk törzsrekordjának feldolgozásakor rendelheti hozzá.

A cikktulajdonságok segítségével formázhatja a beszámolókat és a kiértékeléseket, vagy egyszerre több cikket is kiválaszthat közös feldolgozás céljából. Kiválaszthatja például a nyersanyagokat leltározás céljából.

> ⓘ Megjegyzés
>
> A tulajdonságok hozzárendelése nem kötelező; egy cikknek lehet nulla, egy, vagy akár 64 tulajdonsága is.
>
> A tulajdonságok az alábbiakra használhatók:
>
> - Beszámolók és értékelések formázása
> - Adatok rendezése
> - Törzsrekordok kiválasztása feldolgozás közben

Raktárak

Az oldalon megadhatja a cég által használt raktárakkal kapcsolatos összes általános információt. Karbantarthatja a raktárkönyvelési és a tárhelyadatokat is, ha engedélyezte a tárhelyet az adott raktárnál.

Hosszúság és szélesség

Ezen az oldalon adhatja meg a cégnél használt hosszúsági, térfogat- és súlyegységeket a cikktörzsrekord bejegyzéseinek alapjaként. Ezek aztán a cikkrekord létrehozásakor és szerkesztésekor használhatók.

Súly

Ezen az oldalon határozhatja meg a súlymértékegységeket.

Vámcsoportok

A vámcsoportok külföldön vásárolt cikkek vámkezelési illetékének meghatározására használhatók. A vámkezelési illetéket a rendszer akkor számítja ki, ha megadta az importadatokat a beszerzés alkalmazásban.

Vám	Itt adhatja meg a vámértékként levonandó (százalékos) értéket.
Beszerzés	Itt adhatja meg a beszerzési értékként levonandó (százalékos) értéket.

Egyéb	Itt adhat meg további levonandó (százalékos) értéket.
Összesen	A teljes vámszázalékot jeleníti meg, amit a *Vám*, a *Beszerzés* és az *Egyéb* mezők határoznak meg: Összesen = [10,000 * A + (100 + A) * B * (100 + C)]/10 000 A = vám, B = beszerzés, C = egyéb
Vámbeállítási számla	Itt adhatja meg, hogy melyik számlán legyen beállítva a vám.
Vámkiadási számla	Itt adhatja meg, hogy melyik számlára könyvelhetőek a vámköltségek.

Lokációcsoportok

Ezen az oldalon adhatja meg a raktárak földrajzi helyét. Segítségével fizikai helyük alapján csoportosíthatók a rendszerben lévő raktárak. A telephelyek a raktárak telephely alapú beszámolóinak generálására használhatók.

Az ezen az oldalon megadott definíciók kiválasztható lehetőségként jelennek meg a *Raktárak* oldal *Lokáció* mezőjében.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Hely nem törölhető, de a neve módosítható.

Gyártócsoportok

Ha a cikk márkatermék, megadhatja a gyártót a cikktörzsrekordban. Megadhatja a szokásosan használt cikkek gyártóit.

Minden cikk csak egy gyártóhoz rendelhető hozzá. A cikk a cikktörzsrekord szerkesztésekor rendelhető hozzá. Törzsrekord szerkesztésekor új gyártót is definiálhat.

.

Kiszállítási módok

Ezen az oldalon adhatja meg a rendelés kiszállításának módját. A kiszállítás történhet például légifuvarozással vagy futárral. Az oldalon meghatározott kiszállítási módok információként megadhatók a beszerzési és az értékesítési bizonylatokban és az importadatokban is.

.

Csomagfajták

Ezen az oldalon adhatja meg a különböző csomagfajtákat.

Mértékegységek

Ahhoz, hogy a készletcikkeket a vállalkozásánál használt különböző ME-k (mértékegységek) szerint lehessen kezelni, meg kell adnia az egyes mértékegységeket ezen az oldalon. A cikkek beszerzése, értékesítése és készletezése ezekben az egységekben történik. Később az összekapcsolódó egységek ME-csoportba rendezhetők saját átszámítási szabályok meghatározásával.

Mértékegységcsoportok

Az ME- (mértékegység) csoport azon mértékegységek csoportja, amelyeket egy meghatározott termékfajtánál használni szeretne. Minden ME-csoportnak van egy alapmértékegysége. A rendszer a csoporthoz tartozó többi mértékegységet ehhez az alapmértékegységhez viszonyítja átszámítási szabályok alkalmazásával.

Az ME-csoportok hozzárendelhetők a cikkekhez. Amikor egy cikk esetében eltérő mértékegységeket használ az értékesítési, beszerzési, készlet- és gyártási tranzakciók során, az SAP Business One automatikusan feldolgozza a mértékegységek eltéréseit az átszámítási szabályoknak megfelelően.

> ⓘ Megjegyzés
>
> ME-csoport létrehozásakor ügyeljen a következőkre:
>
> - Csak akkor lehet ME-csoportot hozzáadni, ha annak alapmértékegysége meg van határozva.
> - Ha egy ME-csoport hozzá van rendelve egy cikkhez, az nem távolítható el.

1.15.1.10 Könyvelés

A *Könyvelés* menüben megadhatja és karbantarthatja a könyvelési adatokat, például a pénznemeket, projekteket, tranzakciókódokat, jelzőket, referenciamező-hivatkozásokat és periódusokat.

A *Könyvelés* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Könyvelés* útvonalat.

Ez a menü a következő definíciós almenükből áll:

- *Indexek*
- *Pénznemek*
- *Projektek*
- *Tranzakciókódok*

- *Jelzők*
- *Referenciamező hivatkozásai*
- *Perióduskódok*

1.15.1.10.1 Könyvelési definíciók

A könyvelés definíciós oldalain megadhatja és karbantarthatja a könyvelési adatokat, például a pénznemeket, projekteket, tranzakciókódokat, jelzőket, referenciamező-hivatkozásokat és perióduskódokat.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Könyvelés* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Indexek

Az indexek segítségével más szempontok szerint elemezhetők a pénzügyi eredmények multinacionális cégeknél vagy magasabb inflációjú országokban, hogy értelmezhetők legyenek a reálértékek. A pénzügyi értékek különböző indexek szerint eltérők lehetnek.

A következő lokalizációkhoz érhetők el indexek: Argentína, Costa Rica, Guatemala, Mexikó, Franciaország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Chile, Izrael, Olaszország, Portugália, Dél-Afrika, Ausztrália, Németország, Görögország, Belgium, Kína, Japán, Dél-Korea, Spanyolország, Magyarország, Svájc, Szingapúr, Törökország, Svédország, Kanada, Panama, Dánia, Norvégia, Finnország, Ciprus.

> **Megjegyzés**
>
> A felhasználói indexeket eltávolíthatja, de az SAP Business One által alapértelmezetten rendelkezésre bocsátottakat nem.

Pénznemek

Ezen az oldalon állíthatja össze a cégnél használt pénznemek listáját.

> **Megjegyzés**
>
> A használatban lévő pénznemek nem távolíthatók el.

Kód Itt adhatja meg a pénznem legfeljebb három karakterből álló nevét, például **USD**, **EUR**.

Pénznem Írja be a pénznem nevét. Ez a név jelenik meg a különböző oldalak pénznemre vonatkozó legördülő listáiban.

Nemzetközi kód Írja be a nemzetközi kódot, amely a pénznemet jelöli a nyomtatott csekkeken, például **$**, **€**.

Nemzetközi név, Váltópénz neve Itt adhatja meg a pénznem nemzetközi megnevezését és a pénznem váltóegységének nevét. Ez az információ az ilyen pénznemű csekkek nyomtatásához szükséges, hogy a numerikus összeg betűvel kiírva is megjeleníthető legyen.

Angol név, Váltópénz neve angolul Itt adhatja meg a pénznem angol nyelvű megnevezését és a pénznem váltóegységének angol nyelvű nevét. Ez az információ az ilyen pénznemű csekkek nyomtatásához szükséges, hogy a numerikus összeg betűvel kiírva is megjeleníthető legyen.

Engedélyezett bejövő összegeltérés, Engedélyezett bejövő százalékeltérés Adja meg egy adott pénznemre vonatkozó bejövő fizetések eltérésének maximálisan engedélyezett összegét vagy százalékát.

0 vagy **0**-nál nagyobb értéket adjon meg.

> **Megjegyzés**
>
> A százalékérték kiszámításának alapja a kifizetett teljes összeg, ami az összes fizetési mód összegének összege.

Engedélyezett kimenő összegeltérés, Engedélyezett kimenő százalékeltérés Adja meg egy adott pénznemre vonatkozó kimenő fizetések eltérésének maximálisan engedélyezett összegét.

0 vagy **0**-nál nagyobb értéket adjon meg.

> **Megjegyzés**
>
> A százalékérték kiszámításának alapja a kifizetett teljes összeg, ami az összes fizetési mód összegének összege.

Kerekítés Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott kerekítési módszer *Pénznem szerint* az *Értékesítés és beszerzés* oldal *Értékesítési és beszerzési beállítások* lapján.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- *Nincs kerekítés*- Nincs kerekítés az ebben a pénznemben lévő összegekre vonatkozólag.
- *Kerekítés 5 századra* - például: a 4,22 kerekítve 4,20 lesz, a 4,24 pedig 4,25.
- *Kerekítés 10 századra* - például: a 4,19 kerekítve 4,20 lesz, a 4,14 pedig 4,10.
- *Kerekítés egyre* - a legközelebbi egész számra kerekít, például a 4,23 kerekítve 4 lesz.

- *Kerekítés tízre* - például: az 5,8 kerekítve 10 lesz.

Tizedesjegyek

Válassza ki a kívánt tizedesjegy-kerekítést a pénznemhez.

A kiválasztott beállítás hatással van a pénznem összes pénzbeli értékére, például az *Egységár* és az *Összesen* mezőkre.

Ha az *Alapértelmezett* lehetőséget választja, a tizedesjegyek megjelenítését az SAP Business One kliens ▸ *Adminisztráció* ▸ *Általános beállítások* ▸ *Megjelenítés* ▸ lapján megadott paraméterek határozzák meg.

> **Megjegyzés**
>
> Naplókönyvelések rögzítése után csak növelni lehet a tizedesjegyek számát. Egyik módosítás sem vonható vissza.

Kerekítés a fizetésben

Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott kerekítési módszer *Pénznem szerint* az *Értékesítés és beszerzés* oldal *Értékesítési és beszerzési beállítások* lapján.

Ha bejelöli, kerekítheti az értékeket a fizetési bizonylatokban.

Projektek

Definiálhatja a cég által futtatott egyes projekteket, és a megfelelő projekthez kapcsolhatja a létrehozott egyes tranzakciókat. Projekteket rendelhet üzleti partnerekhez, bizonylatokhoz, naplókönyvelésekhez stb.

A *Kód* és *Név* oszlopban adja meg a legfeljebb 20 karakterből álló projektkódot és a projekt teljes nevét. Érvényességi periódust is megadhat a projekthez.

Ha el szeretne rejteni egy projektet, hogy ne lehessen kiválasztani, vagy deaktiválni szeretne egy projektet, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Használatban lévő projektek nem távolíthatók el.

Tranzakciókódok

A *Kód* oszlopban adjon meg egy legfeljebb négy karakterből álló értéket. Naplókönyvelés létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható lehetőségként jelennek meg a naplókönyvelés-oldal *Általános* lapján, a *Tranzakciókód* legördülő listában.

> **Megjegyzés**
>
> A használatban lévő tranzakciókódok nem távolíthatók el.

Jelzők

A *Kód* oszlopban adjon meg egy legfeljebb két karakterből álló értéket. Naplókönyvelés létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható lehetőségként jelennek meg a naplókönyvelés-oldal *Általános* lapján, a *Jelző* legördülő listában.

Referenciamező hivatkozásai

Az SAP Business One, Web Client jelentős rugalmasságot biztosít az üzleti tranzakciók megkülönböztetése és pénzügyi beszámolókban való elemzése terén a referenciamezőkben és felhasználói mezőkben található értékek alapján.

Azért, hogy meghatározott, a forrásbizonylatban szereplő információkat rögzíthessen a naplókönyvelésekkel együtt a számviteli rendszerben, az SAP számos referenciamezőt bocsát rendelkezésre a naplókönyvelésben, amelyekbe a forrásbizonylatból másolhatók át értékek. Ebben a kontextusban forrásbizonylat lehet az Web Client rendszerben lévő bármilyen bizonylat, amiből naplókönyvelések keletkezhetnek, ezért az hatással van a pénzügyi számlákra.

Az SAP Business One, Web Client már tartalmaz előzetesen definiált értékeket a referenciamezőkhöz – amelyek a forrásbizonylattól függően eltérők lehetnek –, de ezek felülírhatók a rendszer beállításakor vagy a naplókönyvelések manuális létrehozásakor. Előfordulhat például, hogy a cégnek a napi munkájához, illetve lokalizációspecifikus, ágazatspecifikus vagy törvényi előírások teljesítéséhez szükséges változó vagy kiegészítő információkat kell tárolnia a naplókönyvelések részeként.

> → Ajánlás
>
> A referencia- és felhasználói mező hivatkozásai bármikor módosíthatók. Azonban azt javasoljuk, hogy ezeket a hivatkozásokat még a gazdasági évet megelőzően állítsa be, és csak a gazdasági év végén és a következő gazdasági év kezdete előtt módosítsa azokat.
>
> Ezeket a módosításokat feltétlenül egyeztesse a cég könyvelőjével és a partnerekkel abban a tekintetben, hogy ezek a változások milyen hatással lesznek a pénzügyi folyamatokra.

A *Referenciamező hivatkozásai* listanézetben azok az üzleti bizonylatok jelennek meg, amelyekhez konfigurálhatja a referenciahivatkozásokat, és a hivatkozások státusa is látható. A bizonylat referenciamezőihez és/vagy felhasználói mezőihez tartozó hivatkozások módosítását a *Testreszabott* státus jelzi, míg a csak alapértelmezett forrásmezőkkel rendelkező bizonylatoknál az *Eredeti* státus látható.

Az egyes bizonylatok részletes nézetében megtekintheti az egyes referenciamezők és felhasználói mezők előre definiált értékeit. Kattintson a *Szerkesztés* gombra a hivatkozások módosításához, vagy állítsa vissza a mezőértékeket az alapértelmezettre. Naplókönyvelések létrehozásakor a naplókönyvelésben lévő referencia- és felhasználói mezőket a rendszer a megfelelő bizonylatnál definiált értékek szerint tölti ki.

Célmezők

A *Mezőnév* oszlop a következő referenciamezők vagy felhasználói mezők nevét jeleníti meg a naplókönyvelésben.

- 1. referencia - fejléc
- 2. referencia - fejléc

- 3. referencia - fejléc
- Megjegyzések - fejléc
- 1. referencia - ÜP-sor
- 1. referencia - sor
- 2. referencia - ÜP-sor
- 2. referencia - sor
- 3. referencia - ÜP-sor
- 3. referencia - sor
- Sor részletei - ÜP-sor
- Sor részletei - sor

A fejléc a naplókönyvelés fejlécét jelenti. Az ÜP-sor fogalma a naplókönyvelés az üzleti partner egyeztető számláját tartalmazó sorára vonatkozik. A sor fogalma a naplókönyvelés standard főkönyvi számláját tartalmazó sorára vonatkozik.

Forrásmezők

A *Mezőérték* oszlopban azon mezők neve jelenik meg, amelyek másolhatók az üzleti bizonylatból. Azok a mezők, amelyek értékeit a rendszer automatikusan átmásolja a naplókönyvelések más soraiba – mint például az esedékességi, a könyvelési vagy a bizonylatdátum –, nem állnak rendelkezésre a referenciamezőkbe való másoláshoz. Azonban ezzel az egy kivétellel ugyanabból a forrásmezőből több célmezőbe is másolhat értékeket.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Standard vagy felhasználói mezőkből csak fejlécszinten lehet másolni, sorszinten **nem**.

Különleges szempontok

Mielőtt definiálja a referenciamezők és a felhasználói mezők hivatkozásait a naplókönyveléseknél, javasoljuk, hogy vegye figyelembe az alábbi funkciókat és különleges eseteket.

- **Bejövő és kimenő fizetések**
  - **2. ref.**
    A naplókönyvelés *2. ref.* mezőjét a rendszer nem másolja át közvetlenül a fizetési bizonylat *Referencia* mezőjéből. Ehelyett azt egy olyan mezőből másolja át, ami a felhasználói felületen nem látható: az adatbázis fizetések táblájának *2. ref.* mezőjéből.
    A standard eljárás szerint a(z) SAP Business One, Web Client átmásolja a mező értékét a fizetési bizonylatból az adatbázis mezőjébe, majd onnan a naplókönyvelés mezőjébe. Ha azonban egy olyan partner AddOnt használ, ami módosítja a fizetések táblában lévő *2. ref.* mező értékét, ez a logika nem alkalmazható.
  - **3. ref.**
    A sorok *3. ref.* mezőjébe átmásolt érték a fizetési módtól függ. Ha viszont a *3. referencia - ÜP-sor* vagy *3. referencia - sor* mezőben az *Alapértelmezett* értéktől eltérő értéket választ, a rendszer ezt az értéket másolja át ezekbe a sorokba az **összes** fizetési módnál.

Ha a *3. referencia - ÜP-sor* vagy a *3. referencia - sor* mezőben az *Alapértelmezett* értéket választja, a másolt érték a fizetési módtól függ, ahogy az alábbi táblában látható:

Forrás	Átmásolt érték
Üzletipartner-sor	Fizetésszám (bizonylatszám)
Csekk	Csekkszám
Ellenoldali fizetés sora	Fizetésszám (bizonylatszám)
ÁFA-helyesbítés és adókedvezmény	Fizetésszám (bizonylatszám)
Árfolyameltérés sor	Fizetésszám (bizonylatszám)
Hitelkártyás fizetés sor	Bizonylatszám
Hitelkártya-bizonylat felosztása	Bizonylatszám/index
Bármely más sor	Üres

- **Bekerülési költség**
  Az *1. referencia* forrásmező a bekerülésiár-bizonylat *Referencia* mezőjének felel meg.
  A *2. referencia* forrásmező másféleképp nem látható a felhasználói felületen. A mező kizárólag a(z) SAP Business One Software Development Kit (SDK) által szerkeszthető.
- **Készletáttárolások**
  A *2. referencia* forrásmező másféleképp nem látható a felhasználói felületen. A mező kizárólag a(z) SAP Business One Software Development Kit (SDK) által szerkeszthető.
- **Felhasználói mezők ellenőrzése**
  Amikor referenciahivatkozásokat definiál felhasználói mezőkhöz, gondoskodnia kell az alábbiakról:
  - A forrás- és a célmező típusa megegyezik
  - A forrás- és a célmező hossza megegyezik
  - A forrás- és a célmező értéke megegyezik
  - Az abból a tényből adódó levágások, hogy a célmező a forrásmezőnél rövidebb, elfogadhatók. Máskülönben módosítsa a célmező definícióját
  - A célmező nem a következő kombinációjú:

Típus	Struktúra
Általános	Hivatkozás
Általános	Kép
Alfanumerikus	Szöveg

Ha az alkalmazás bármelyiket felfedezi, megjelenik a megfelelő rendszerüzenet.

Periódusk ódok

A *Periódusk ód* oszlopban adjon meg egy legfeljebb tíz karakterből álló értéket. Könyvelési periódus létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválaszthatóként jelennek meg a könyvelési periódus definíciós oldalának *Általános* lapján, a *Jelző* legördülő listában. Az egyes számozási számköröket úgy rendelheti hozzá egy adott könyvelési periódushoz, hogy ugyanazt a periódusk ódot kapcsolja hozzá a kiválasztott könyvelési periódushoz és a kiválasztott számozási számkörhöz.

> **Megjegyzés**
>
> Használatban lévő periódusk ódok nem távolíthatók el és nem aktualizálhatók.

1.15.1.11 Szolgáltatás

A *Szolgáltatás* menüben megadhatja a *Szolgáltatás* csoport alkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok adatait, illetve karbantarthatja a meglévőket.

A *Készlet* menü megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Szolgáltatás* útvonalat.

Ez a menü a következő definíciós almenükből áll:

- *Szervizhívás eredete*
- *Szervizhívások problématípusai*
- *Szervizhívás problémaaltípusai*
- *Szervizhívás státusai*
- *Szervizhívások fajtái*
- *Megoldásstátus*

1.15.1.11.1 Szolgáltatás definíciói

A Szolgáltatás definíciós oldalain megadhatja a *Szolgáltatás* csoport alkalmazásaiban elérhető üzleti bizonylatok és objektumok adatait, illetve karbantarthatja a meglévőket.

Ezeknek az oldalaknak a megnyitásához a kezdőoldalon kövesse a *Főmenü* > *Adminisztráció* > *Konfiguráció* > *Szolgáltatás* útvonalat, és kattintson a definiálni kívánt adatoknak megfelelő almenüre.

A *Szerkesztés* gombbal rendelkező egyszerű definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Egyszerű definíciók használata* című fejezetében talál információt.

A *Létrehozás* gombbal és további kibontható részletező nézetekkel rendelkező részletes definíciós oldalak használatáról a(z) Definíciók használata [oldal: 397] *Részletes definíciók használata* a Definíciók használata [oldal: 397] című fejezetéből tájékozódhat.

> **Megjegyzés**
>
> Ez a témakör az olyan mezőket és egyéb elemeket mutatja be, amelyek használata nem magától értetődő vagy további információt igényel.

Szervizhívás eredete

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Szervizhívás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg a szervizhívás oldalának *Általános* lapján, az *Osztályozás* szakasz *Eredet* legördülő listájában. Az *Eredet* legördülő lista azt mutatja meg, hogyan érkeztek a támogatási és támogatási kérések a vevőktől, vagy hogyan lettek elküldve a szállítóknak.

Három alapértelmezett szervizhívás-eredet van:

- *E-mail*: A szervizkérelmek e-mailben érkeznek vagy e-mailben küldik el őket.
- *Telefonszám*: A szervizkérelmek fogadása vagy küldése telefonhívással történik.
- *Web*: A szervizkérelmeket online érkeznek be vagy küldik el weboldalakról.

Megadhat egyéni eredeteket, de nem törölheti az alapértelmezetteket. Ha el szeretne rejteni egy eredetet a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretne egy eredetet, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Nem adhat hozzá olyan szervizhívást, amelynél ilyen rejtett beállítások használatosak, illetve nem aktualizálhat ilyen rejtett beállításokat a meglévő szervizhívásokban az adatinterfészen keresztül.

Szervizhívások problématípusai

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Szervizhívás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg a szervizhívás oldalának *Általános* lapján, az *Osztályozás* szakasz *Probléma típusa* legördülő listájában. A *Probléma típusa* legördülő lista a bejelentett problémák típusainak osztályozására szolgál.

Ha el szeretne rejteni egy típust a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretne egy típust, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Nem adhat hozzá olyan szervizhívást, amelynél ilyen rejtett beállítások használatosak, illetve nem aktualizálhat ilyen rejtett beállításokat a meglévő szervizhívásokban az adatinterfészen keresztül.

Szervizhívás problémaaltípusai

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Szervizhívás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg a szervizhívás oldalának *Általános* lapján, az *Osztályozás* szakasz

Probléma altípusa legördülő listájában. A *Probléma altípusa* legördülő lista a jelentett problémák alárendelt típusainak osztályozására szolgál.

Ha el szeretne rejteni egy altípust a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretne egy altípust, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Nem adhat hozzá olyan szervizhívást, amelynél ilyen rejtett beállítások használatosak, illetve nem aktualizálhat ilyen rejtett beállításokat a meglévő szervizhívásokban az adatinterfészen keresztül.

Szervizhívás státusai

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Szervizhívás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg a szervizhívás oldalának *Általános* lapján, az *Szervizhívás részletei* szakasz *Státus* legördülő listájában.

Három alapértelmezett szervizhívás-státus van:

- *Nyitott*: A szervizhívás kezdeti státusa a létrehozása után. A szervizmérnök általi feldolgozásra vár.
- *Függőben*: A probléma nyugtázása megtörtént, de a hívást még nem oldották meg vagy zárták le. Ez azért történhet, mert engedélyezésre vagy további információra van szükség, alkatrészekre várnak, vagy más okból késlekedik a szervizhívás befejezése.
- *Lezárva* A szervizhívás fel lett oldva. Ha nem szolgáltatott megoldást, a szervizhívás státusa nem állítható *Lezárva* értékre.

Megadhat egyéni státusokat, de nem törölheti az alapértelmezetteket. Ha el szeretne rejteni egy státust a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretné a státust, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Nem hozhat létre olyan szervizhívást, amelynél ilyen rejtett beállítások használatosak, illetve nem aktualizálhat ilyen rejtett beállításokat a meglévő szervizhívásokban az adatinterfészen keresztül.

Szervizhívások fajtái

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Szervizhívás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható elemként jelennek meg a szervizhívás oldalának *Általános* lapján, az *Osztályozás* szakasz *Hívás fajtája* legördülő listájában. A *Hívás fajtája* legördülő lista a szervizhívások osztályozására szolgál. Használhatja például az **`Első szint`**, **`Technikus`** vagy **`Helyszíni javítás`** lehetőséget.

Ha el szeretne rejteni egy típust a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretne egy típust, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

> **Megjegyzés**
>
> Nem adhat hozzá olyan szervizhívást, amelynél ilyen rejtett beállítások használatosak, illetve nem aktualizálhat ilyen rejtett beállításokat a meglévő szervizhívásokban az adatinterfészen keresztül.

Megoldásstátusok

Adja meg az értékeket a *Név* oszlopban. Megoldás létrehozásakor vagy szerkesztésekor a megadott értékek kiválasztható lehetőségként jelennek meg a megoldásoldal *Általános* lapján, a *Státus* legördülő listában.

Három alapértelmezett megoldásstátus van:

- *Belső* A megoldás belső feldolgozási szakaszban van egy osztályon vagy szervezeten belül.
- *Közzététel*: A megoldás nyilvánosan elérhetővé lett téve, és a cégen belül az összes felhasználó számára elérhető.
- *Ellenőrzés*: A megoldás a közzététel előtt egy ellenőrzési folyamaton esik át a minőség és a helyesség biztosítása érdekében.

Megadhat egyéni státusokat, de nem törölheti az alapértelmezetteket. Ha el szeretne rejteni egy státust a legördülő listából, vagy deaktiválni szeretné a státust, törölje a jelet az *Aktív* jelölőmezőből.

1.16 Több kirendeltség

Ha több kirendeltséget engedélyezett az SAP Business One rendszerben, látható és aktív lesz a többkirendeltséges funkció a Web Clientben.

A többkirendeltséges funkció lehetővé teszi a több kirendeltséget vagy több üzletágat üzemeltető vállalatoknak, hogy a különböző egységek tevékenységét egy adatbázisban rögzítsék, és egységenként/kirendeltségenként generáljanak beszámolókat. Ez elejét veszi annak, hogy több adatbázist kelljen fenntartani, egyszerűsíti a beszámolórendszert, és hozzájárul ahhoz, hogy konzisztensek legyenek az adatok. Például:

- Egy áruház külön egységet tarthat fenn bútorokhoz, háztartási eszközökhöz, ruházathoz, könyvekhez, kozmetikai cikkekhez stb.
- Egy előkelő ékszermárka csupán négy üzletet üzemeltet, ezért teljesítményüket egy adatbázisban rögzítik, de minden egyes tranzakciónál a megfelelő kirendeltségre hivatkoznak.

Jelenleg a többkirendeltséges funkció a következő műveleteknél áll rendelkezésre:

- Eladási bizonylatok létrehozásakor kirendeltség hozzárendelése
- Elemzések kirendeltségenként
- Szűrés bizonylatok listanézetében
- Adattulajdon kezelése kirendeltség szerint

> **Megjegyzés**
>
> A kirendeltségek szerinti adattulajdonlás csak akkor engedélyezett, amikor a cég az adattulajdont kirendeltségenként kezeli (ahogy az SAP Business One teszi).

A több kirendeltség funkcióról megtalálható a teljes dokumentáció az online súgóban itt: https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/10.0/en-US/50b1c1bc2752475c8fe052c33d15c28f.html

1.17 Felhasználó által definiált objektumok, táblák és mezők

Az SAP Business One rendszerben létrehozott felhasználó által definiált objektumok (UDO-k) és felhasználó által definiált táblák (UDT-k) a *Felhasználódefiniált objektumok* és *Felhasználódefiniált táblák* csoportokban jelennek meg a Web Clientben.

A bizonylatfejlécek és a törzsadatok felhasználó által definiált mezői (UDF-ek) megjeleníthetők a vonatkozó listanézetek táblaterületének oszlopaiként, és szűrőként is használhatók. A részletes nézetben a felhasználó által definiált mezők a *Felhasználói mezők* lapon láthatók. A sorok szintjén definiált felhasználói mezők az adott részletes nézet rácsaiban láthatók.

Jelenleg a Web Clientben nem hozhat létre felhasználó által definiált új táblákat és objektumokat, de ha az SAP Business One rendszerben adja hozzá ezeket az elemeket, akkor azok mindenütt láthatók és használhatók lesznek a Web Client komponensben.

Új felhasználói mezőket azonban létrehozhat a Web Clientben. További információ új felhasználói mezők Web Clientben történő létrehozásáról: Felhasználó által definiált mezők létrehozása [oldal: 470].

1.17.1 Felhasználói mezők

Már elérhető a felhasználói mezők beállítása a SAP Business One, Web Client komponensben.

Mostantól megtekinthet, létrehozhat, aktualizálhat, illetve eltávolíthat felhasználói mezőket. Ide tartoznak a rendszerobjektumokra, felhasználói objektumokra és felhasználói táblákra vonatkozó felhasználói mezők.

A felhasználói mezőkkel kiegészíthet meglévő táblákat, hogy nyomon követhesse a kiegészítő információkat. Hozzáadhat például egy *Rendszám* nevű mezőt a „Dolgozói törzsadatok" táblához, hogy nyomon tudja követni az egyes dolgozók járműveinek rendszámát.

1.17.1.1 Felhasználó által definiált mezők létrehozása

Felhasználói mezők létrehozásakor meg kell adnia a mező nevét és a mezőben szerepeltetni kívánt adatok típusát. Megadhatja a mező érvényes értékeit is.

Eljárás

1. Felhasználói mező létrehozásához kattintson a menü ▶ *Adminisztráció* ▶ *Felhasználói mezők* ▶ elemeire.
   Ekkor megnyílik a *Felhasználódefiniált mezők - kezelés* ablak.
   Az ablakban látható hierarchia azokat a kategóriákat (űrlaptípusokat) tartalmazza, amelyekhez hozzáadhat felhasználói mezőket. Néhány kategória egyetlen űrlapot érint (például a *Törzsadatok* alatt található *Üzleti partnerek*), míg mások többet is (ilyen például a *Cím* és a *Sorok* a *Bizonylatok* alatt).
   Az összes elérhető űrlaptípus megtekintéséhez kattintson a *Kibontás* gombra.

2. Válassza ki azt a kategóriát, amelyhez mezőt szeretne hozzáadni, majd kattintson a *Létrehozás* gombra. Ekkor megnyílik a *Felhasználó által definiált mező létrehozása* ablak.
3. Adja meg a mező nevét és típusát a *Felhasználó által definiált mező létrehozása* űrlap alábbi mezőinek kitöltésével:

Mezőnév	Leírás
Cím	A mező neve. A *Cím* mező értéke nem tartalmazhat szóközöket és speciális karaktereket. A rendszer hozzáad egy **U_** előtagból és az itt megadott mezőnévből álló nevű mezőt az adatbázishoz. Amikor megtekinti egy tábla mezőlistáját, akkor az előtagot is magában foglaló teljes név lesz látható a lekérdezésgenerátorban.
Leírás	A mező megjelenített neve.
Entitáshoz kapcsolva	Lehetővé teszi a mező rendszerobjektummal, felhasználói táblával (UDT) vagy felhasználói objektummal (UDO) való összekapcsolását. **Összekapcsolás rendszerobjektummal**: Összekapcsolhat egy SAP Business One rendszerűrlapot. **Összekapcsolás felhasználó által definiált táblával**: Azt határozza meg, hogy a mező érvényes értékei az adott felhasználói táblában szereplő kulcsok (a Kód mező értékei). További információ: Felhasználói tábla összekapcsolása felhasználói mezővel [oldal: 476]. **Összekapcsolás felhasználó által definiált objektummal**: Összekapcsolhat egy felhasználó által definiált objektumot. További információ: Felhasználói mező összekapcsolása felhasználói objektummal (UDO) [oldal: 476].
Hossz	A mező mérete. *Alfanumerikus* mezőtípusnál a hossz megegyezik a maximális karakterszámmal. *Numerikus* mezőnél a hossz eggyel nagyobb a számjegyek maximális számánál. Ha például azt szeretné, hogy legfeljebb 10 számjegyet lehessen beírni, akkor 11-et adjon meg.

Mezőnév	Leírás
Típus és struktúra	A mezőben tárolandó adatok típusát írja le. A típus és a struktúra határozza meg az egyes mezőkben megadható adatok típusát és megjelenítésének módját. Az alábbi táblázat a „Típus" mezőnél választható lehetőségeket, valamint a *Struktúra* mező egyes típusok esetén választható lehetőségei ismerteti:

Alfanumerikus	Karakterek sorozata. A „Struktúra" mező e típus esetén választható lehetőségei: *Normál*: Legfeljebb 254 karakter adható meg. *Cím*: Jövőbeli használatra. *Telefonszám*: Ha be van állítva az automatikus tárcsázás, akkor rákattintva tárcsázhatja a számot. *Szöveg*: Az alábbiak adhatók meg: 2 GB-nyi szöveg a fejlécmezőkben 255 kB-nyi szöveg a sormezőkben *Jelölőmező*: A felhasználói felületen jelölőmezőként megjelenő felhasználói mezőt definiálhat vele. A jelölőmező az objektum fejlécében és sorában jelenítheti meg.
Numerikus	Legfeljebb 10 számjegyű egész számok. Ennél a típusnál nincsenek a „Struktúra" mezőben választható lehetőségek.
Dátum vagy idő	Dátum vagy időpont.

Mezőnév	Leírás	
		A „Struktúra” mező e típus esetén választható lehetőségei: *Dátum*: Dátum adható meg benne. *Időpont*: Időpont adható meg benne. A dátumok és időpontok megjelenítési formátumát az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *Megjelenítés lap* útvonalon elérhető rendszerbeállítások határozzák meg.
	Egységek és összegek	Egész számok és tizedesjegyek. A „Struktúra” mező e típus esetén választható lehetőségei: *Kulcs* *Összeg* *Ár* *Mennyiség* *Százalék* *Mértékegység* A struktúrák a megjelenítési formátum kivételével azonosak. A formátumokat az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* > *Megjelenítés lap* útvonalon elérhető rendszerbeállítások határozzák meg.
	Általános	Hivatkozások és képek.

Mezőnév	Leírás
	A „Struktúra” mező e típus esetén választható lehetőségei: *Hivatkozás*: Fájlra vagy webcímre mutató hivatkozás adható meg benne *Kép*: Képre mutató hivatkozás adható meg benne Fájlra/képre mutató hivatkozás hozzáadásakor a fájl/kép a rendszerbeállításokban megadott mappákba lesz másolva. Ezeket a mappákat az *Adminisztráció* > *Rendszerbeállítások* > *Általános beállítások* útvonalon elérhető „Útvonal” lapon kell megadnia. Adjon meg egy mappát a fájlok (mellékletek), egy másikat pedig a képek számára.

4. Adja meg a mező érvényesítési szabályait.

> **Megjegyzés**
>
> Az *Entitáshoz kapcsolva* és az *Érvényesítés* lehetőség közül választhat.

Mező	Leírás
Érvényesítés	Adja meg az alábbi érvényesítési beállításokat: • *Nincs* • *Érvényes értékek*: Megadja, hogy van-e a mezőnek előre definiált listája az érvényes értékekről. Ilyen mező esetén választania kell az érvényes értékek listájának legördülő menüjéből. Új érvényes érték hozzáadásához kattintson a *Hozzáadás* gombra, majd adjon meg egy értéket és egy leírást. • *Bővített*: Megadja a mező bővített érvényesítési szabályait. A különböző adattípusok különböző érvényesítési szabályokat használhatnak. *Alfanumerikus* adattípus esetén például a következő érvényesítési szabályokkal adhatja meg a *Szabályok* és az *Értékek* mező értékét: *Kezdete*, *Vége*, *Tartalmazza*, *Nem tartalmazza*, *Ilyen hosszú*, *Legalább ilyen hosszú* és *Legfeljebb ilyen hosszú*.
Mező alapértelmezett értékének megadása	Azt határozza meg, hogy a mezőnek van alapértelmezett értéke abban az esetben, amikor a felhasználó nem választ értéket. Az alapértelmezett értéket kiválaszthatja egy listáról (ha megadta az érvényes értékeket tartalmazó listát), vagy meg is adhatja. Ez a beállítás kötelező, ha a mező kitöltése is kötelező.
Kötelező mező	Megköveteli, hogy minden bizonylaton vagy űrlapon adjon meg értéket a mezőben. Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt, meg kell adnia a mező alapértelmezett értékét.

5. A mező hozzáadásához kattintson a *Létrehozás* gombra.

Eredmények

Felhasználói mezők hozzáadásakor a következők történnek:

- A rendszer eltárolja az új mező adatait (például a nevét, méretét és azt, hogy mely táblához lett hozzáadva) a `CUFD` táblában (a felhasználói mező definíciós táblája).
- A vonatkozó tábla kiegészül a mezővel. A rendszer hozzáadja a `U_` előtagot az adatbázistábla mezőjének nevéhez, jelezve, hogy ez egy felhasználói mező.

> ✤ Példa
>
> - Ha a *Driver* (Járművezető) nevű felhasználói mezőt adja hozzá az üzleti partnerek típusának táblájához, akkor a `U_Driver` nevű mező lesz hozzáadva az `OCRD` táblához.
> - Ha értékesítési vagy beszerzési bizonylat fejlécéhez ad hozzá felhasználói mezőt, akkor a rendszer az értékesítési és beszerzési bizonylatok összes fejléctábláját aktualizálja. Az adatbázistáblában szereplő mező neve minden „O”-val kezdődő nevű táblánál (`OINV`, `ODLN`, `OPCH` stb.) kiegészül a `U_` előtaggal.

- Ha megad érvényes értékeket, ezek az értékek a `UFD1` táblához adódnak.

1.17.1.2 Felhasználói tábla összekapcsolása felhasználói mezővel

A mező érvényes értékeinek meződefiníción belüli meghatározása helyett megadhatja, hogy egy felhasználói tábla tartalmazza az érvényes értékeket.

Ez akkor lehet hasznos, ha több, azonos érvényes értékekkel rendelkező mező van különböző táblákban, vagy ha dinamikusan szeretné aktualizálni az érvényes értékeket.

Előfeltétel

- Felhasználói mezőt ad hozzá a Felhasználó által definiált mezők létrehozása [oldal: 470] részben leírtak szerint, és megnyitotta a *Felhasználó által definiált mező létrehozása* ablakot az új mező definiálásához.
  A mezőtípus *Alfanumerikus* , a mező struktúrája pedig *Normál*.
  Az *Alapértelmezett érték* és a *Kötelező* jelölőmezők nincsenek bejelölve.

Eljárás

1. A *Felhasználó által definiált mező létrehozása* ablakban jelölje be az *Entitáshoz kapcsolva* jelölőmezőt. Egy új mező jelenik meg a jobb oldalon.
   A mezőben lévő értéksegítség ikonra kattintva nyissa meg az *Entitáshoz kapcsolva* párbeszédpanelt, és válassza a *Felhasználó által definiált táblák* lehetőséget.
2. Válassza ki az aktuális mező érvényes értékeit tartalmazó felhasználói táblát, és kattintson az *OK* gombra.
3. Töltse ki az űrlap többi részét, majd kattintson a *Létrehozás* gombra.

1.17.1.3 Felhasználói mező összekapcsolása felhasználói objektummal (UDO)

Összekapcsolhat egy felhasználói mezőt egy felhasználói objektummal. Ez standard rendszerűrlaphoz (azaz nem felhasználói űrlaphoz) kapcsolódó felhasználói objektumok esetén lehet hasznos.

> **Megjegyzés**
>
> A felhasználói objektumok csak rendszerűrlapokkal kapcsolhatók össze.

Előfeltétel

- Felhasználói mezőt ad hozzá a Felhasználó által definiált mezők létrehozása [oldal: 470] részben leírtak szerint, és megnyitotta a *Felhasználó által definiált mező létrehozása* ablakot az új mező definiálásához.
- Az *Alapértelmezett érték* és a *Kötelező* jelölőmezők nincsenek bejelölve.

Eljárás

1. A *Felhasználó által definiált mező létrehozása* ablakban jelölje be az *Entitáshoz kapcsolva* jelölőmezőt.
2. A mezőben lévő értéksegítség ikonra kattintva nyissa meg az *Entitáshoz kapcsolva* párbeszédpanelt, és válassza a *Felhasználó által definiált objektumok* lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy a mező mely felhasználói objektummal legyen összekapcsolva, majd kattintson az *OK* gombra.
4. Töltse ki az űrlap többi részét, majd kattintson a *Létrehozás* gombra.

1.17.1.4 Táblakulcsok létrehozása

Az adatbázistáblában egy (vagy több) felhasználói mezőt kulcsként beállítva egyedivé teheti a mezőt (mezőcsoportot), és ezzel megakadályozhatja a duplikátumok előfordulását.

Eljárás

1. Kattintson a menü ▶ *Adminisztráció* ▶ *Felhasználó által definiált mezők* ▶ elemeire. Ekkor megnyílik a *Felhasználódefiniált mezők - kezelés* ablak.
2. Válassza ki azt a táblát, amelyhez kulcsot szeretne definiálni, majd kattintson a *Kulcsok* gombra. Ekkor megjelenik a *Kulcsok kezelése* ablak.
3. Ha új kulcsot szeretne létrehozni a táblához, kattintson a *Hozzáadás* gombra. A rendszer létrehoz egy `IX_0` nevű kulcsot.
   A *Kulcs neve* mezőben módosíthatja ezt az alapértelmezett nevet. A *Hozzáadás* gombra kattintva tetszőleges számú kulcsot létrehozhat. A különböző kulcsok között úgy is tallózhat, hogy kiválasztja őket a legördülő listából.

4. Az *Érvényes értékek* táblában válassza ki a kiválasztott kulcsba felvenni kívánt felhasználói mezőket.

> ⓘ Megjegyzés
>
> Egy kulcson belül több felhasználói mező is megadható.

5. Jelölje be az *Egyedi* jelölőmezőt.
   Ha a kulcs egy mezőből áll, a mezőben megadott értékeknek egyedinek kell lenniük. Ha a kulcs több mezőből áll, akkor a mezőértékek készletének kell egyedinek lennie.
6. Kattintson az *OK* gombra.

1.17.1.5 Felhasználói mezők aktualizálása

Felhasználói mező aktualizálásához:

1. Kattintson a menü *Adminisztráció* > *Felhasználó által definiált mezők* elemeire. Ekkor megnyílik a *Felhasználódefiniált mezők - kezelés* ablak.
2. Válassza ki a kívánt mezőt úgy, hogy rákattint.
3. Kattintson a *Szerkesztés* gombra.
4. Ekkor megnyílik a *Felhasználó által definiált mező szerkesztése* ablak. A *Cím*, *Típus* és *Struktúra* kivételével minden mezőbeállítás aktualizálható.
5. Ha végzett a szerkesztéssel, kattintson az *Aktualizálás* gombra.

1.17.1.6 Felhasználói mezők eltávolítása

> ⚠ Vigyázat
>
> Ez a művelet nem vonható vissza, és törli a mező összes kapcsolódó objektumában az e mezőben mentett valamennyi értéket. Eltávolított felhasználói mezőt tartalmazó lekérdezések futtatásakor hiba jelenik meg.

> → Ajánlás
>
> Felhasználói mező eltávolítása előtt készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról.

Felhasználói mező eltávolításához:

1. Kattintson a menü *Adminisztráció* > *Felhasználó által definiált mezők* elemeire. Ekkor megnyílik a *Felhasználódefiniált mezők - kezelés* ablak.
2. Válassza ki a kívánt mezőt úgy, hogy rákattint.
3. Kattintson a *Törlés*, majd az *OK* gombra.

1.18 Bővíthetőség

A Web Client különböző technológiák használatával (például Fiori/SAPUI5, React, Vue és Angular) támogatja a csempehivatkozásokat és bővítéseket, egységes életciklus-kezeléssel kezeli az alkalmazásokat, és világos és intuitív formában lép kapcsolatba a Web Client API-jával és a szolgáltatásréteggel.

Ezek a bővítések új csempeként jelennek meg a Web Client Fiori-indítópultján, és zökkenőmentesen épülnek be a meglévő felhasználói felületbe.

A Web Client UI API lehetővé teszi felhasználói felületi bővítmények létrehozását a Web Client felületére építve, hogy különféleképpen személyre szabhassa a felhasználói felület oldalait az egyéni üzleti igényeinek megfelelően.

További információkat itt találhat:

- Web Client-bővítések fejlesztése
- Szolgáltatásréteg – API-referencia
- Videók a Web Client bővíthetőségéről

1.19 Az SAP Business One alkalmazás beállítása a Microsoft Teamsben

Rendszergazdaként telepítheti az SAP Business One alkalmazást a Microsoft Teamsbe a szervezete számára, hogy a szervezet tagjai közvetlenül elérhessék az SAP Business One, Web Client komponenst a Microsoft Teamsben.

A szervezetének tagjai a Web Client minden támogatott funkcióját használhatják a Microsoft Teamsen keresztül. Egyszerű és gördülékeny lehet köztük az együttműködés és a feladatok kezelése, mivel nem kell váltani a rendszerek között, ezáltal növekszik a termelékenység és a teljesítmény, különösen távolról történő munkavégzés esetén. A népszerű, csevegésalapú vállalati együttműködési platform előnyeinek kihasználásával ez az alkalmazás elősegítheti az üzleti folyamatokat és a kommunikációt.

A Web Client felhasználói felülete SAP Fiori stílusú, így az üzleti feladatok reszponzív, interaktív módon és együttműködve végezhetők el.

Ez az alkalmazás csak akkor érhető el, ha az SAP Business One on-premise van telepítve, és a verziója legalább 10.0 FP 2111-es.

Előfeltételek [oldal: 480]

Telepítés [oldal: 480]

Frissítés [oldal: 483]

Eltávolítás [oldal: 484]

Az alkalmazás használata a Teamsben [oldal: 485]

Támogatott nézetek neve [oldal: 492]

1.19.1 Előfeltételek

Az SAP Business One alkalmazás beállítása előtt gondoskodjon az alábbiakról:

- Microsoft Teams adminisztrátori fiók
  Ez a fiók szükséges az alkalmazás feltöltéséhez, telepítéséhez, frissítéséhez és eltávolításához a szervezetnél.
- SAP Business One, Web Client
  A Web Client lapok formájában jelenik meg a Microsoft Teamsben. A biztonsági követelmények teljesítése érdekében gondoskodjon arról, hogy a Web Client tanúsítványa legyen megbízható a szervezet környezetében.
- Az SAP Business One szolgáltatásrétege
  A szolgáltatásréteg elsődlegesen backend-adatszolgáltatásként működik. Biztonsági okokból gondoskodjon arról, hogy a tanúsítványa legyen megbízható a szervezet környezetében.
- SAP Business One System Landscape Directory (SLD)
  Mivel az SLD részt vesz a bejelentkezési folyamatban, gondoskodjon róla, hogy a tanúsítványa megbízható legyen a szervezet környezetében.

1.19.2 Telepítés

Kontextus

A Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazást a többi SAP Business One-termékkel együtt kézbesítjük. Egy kis méretű, ZIP-formátumú csomag, amelyben egy jegyzékfájl és több képfájl található.

Mivel ez az alkalmazás nagyvállalatoknak készült, üzleti és technikai követelményei miatt nincs közzétéve a Teams-alkalmazásáruházban. Csak az IT-adminisztrátorok vagy más hasonló jogosultságú szereppel rendelkező vállalati felhasználók tölthetik fel és telepíthetik ezt az alkalmazást. Az alkalmazás elosztásával kapcsolatos további részleteket a Microsoft útmutatójában találhat.

IT-adminisztrátorként már rendelkezik az SAP Business One termékcsomaggal. Most tekintsük végig az alkalmazás telepítésének lépéseit.

Eljárásmód

1. Csomagolja ki az alkalmazáscsomagot.

   Nyissa meg az alábbi mappát az SAP Business One termékcsomagjában:

   ```
   Packages.x64\MS Teams Integration\
   ```

Keresse meg az `SAPBusinessOne.zip` alkalmazáscsomag-fájlt, és csomagolja ki. Ekkor megtalálhatja a `manifest.json` fájlt és a lentebb említett két képfájlt:

`SAPBusinessOne`

- `color.png`
- `manifest.json`
- `outline.png`

2. Frissítse a jegyzékfájlt.

   Amennyiben már üzembe állította az Web Client alkalmazást, és a doménje `abc.def.com`, nyissa meg a `manifest.json` fájlt, és keresse meg a `<validDomains>` mezőt. Adja hozzá az Web Client alkalmazás doménjét a következőképpen:

   {·} Kódminta

   ```
   "validDomains": [
       "b1teamsapp.cfapps.sap.hana.ondemand.com",
       "abc.def.com"
   ]
   ```

   ⓘ Megjegyzés

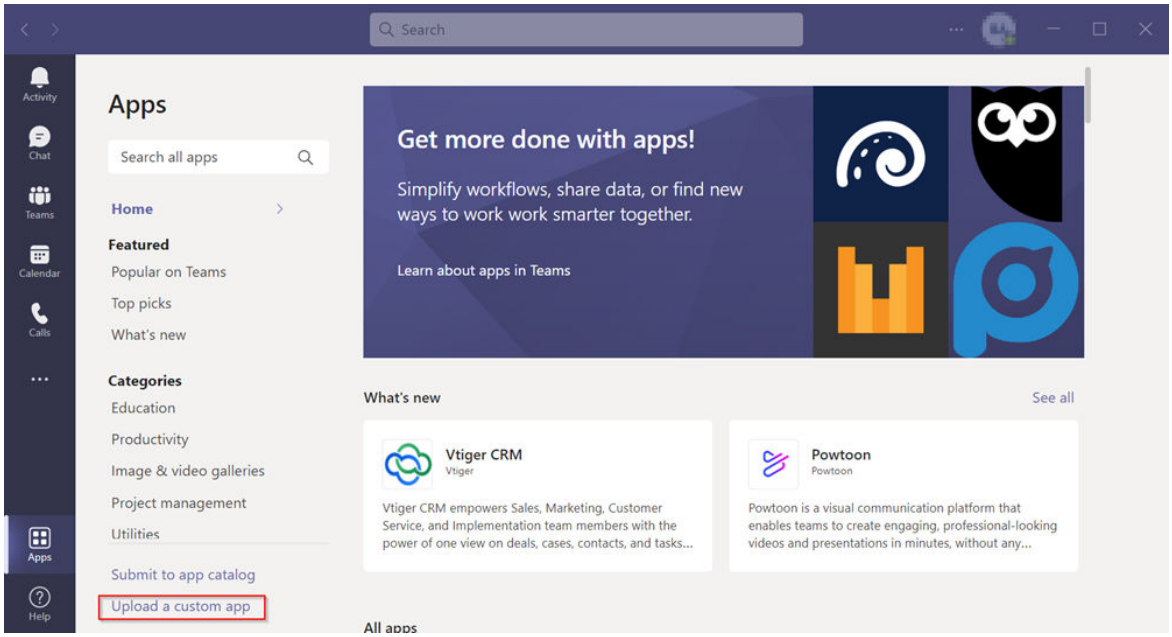
   - A `b1teamsapp.cfapps.sap.hana.ondemand.com` a Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazás konfigurációs szolgáltatásának diménje Ne módosítsa.
   - Helyettesítő karaktereket is használhat a doménben, például `*.def.com`, ami a szervezeti doménjeinek legátfogóbb megfelelője. A Microsoft útmutatója részletesebben is ismerteti, hogyan adhat meg érvényes domént.

3. Töltse fel az alkalmazáscsomagot a Microsoft Teamsbe.

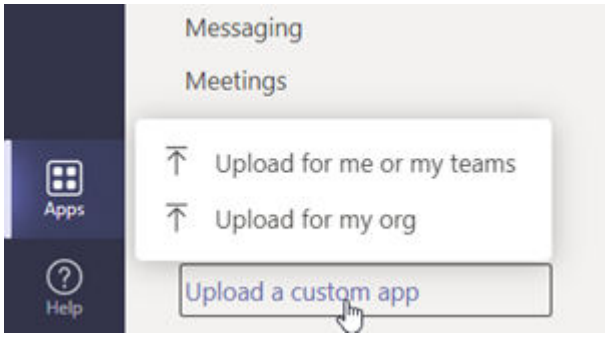
   Az `SAPBusinessOne` mappában tömörítse a fenti három fájlt egy új ZIP-fájlba.

   Jelentkezzen be a Microsoft Teamsbe szervezeti adminisztrátorként.

   Navigáljon az *Alkalmazások* szakaszhoz az oldalsávon. A bal alsó sarokban keresse meg az *Egyéni alkalmazás feltöltése* lehetőséget, és kattintson rá.

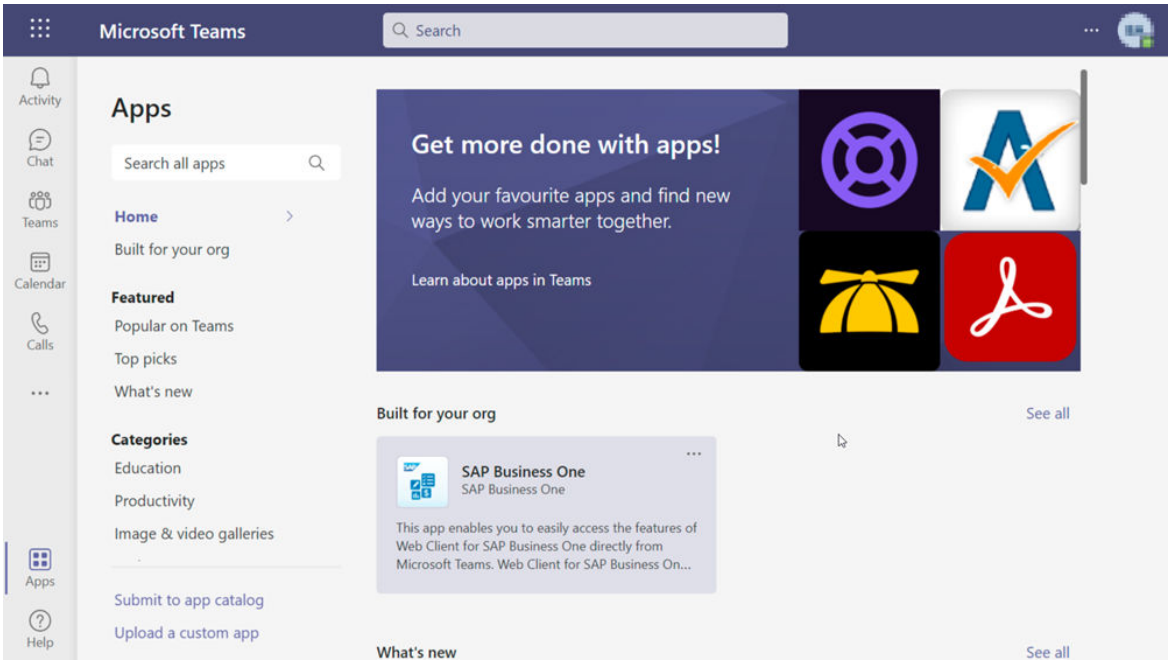


Előugró lista jelenik meg két listaelemmel: *Feltöltés saját magam vagy a csoportjaim számára* és *Feltöltés a szervezet számára*.



Kattintson a *Feltöltés a szervezet számára* lehetőségre, és töltse fel a módosított alkalmazáscsomagot.

Ha sikerült a feltöltés, az alkalmazás a lenti formában jelenik meg a nevével, logójával és bemutatkozásával. Ezután a szervezetének tagjai használhatják az alkalmazást.



1.19.3 Frissítés

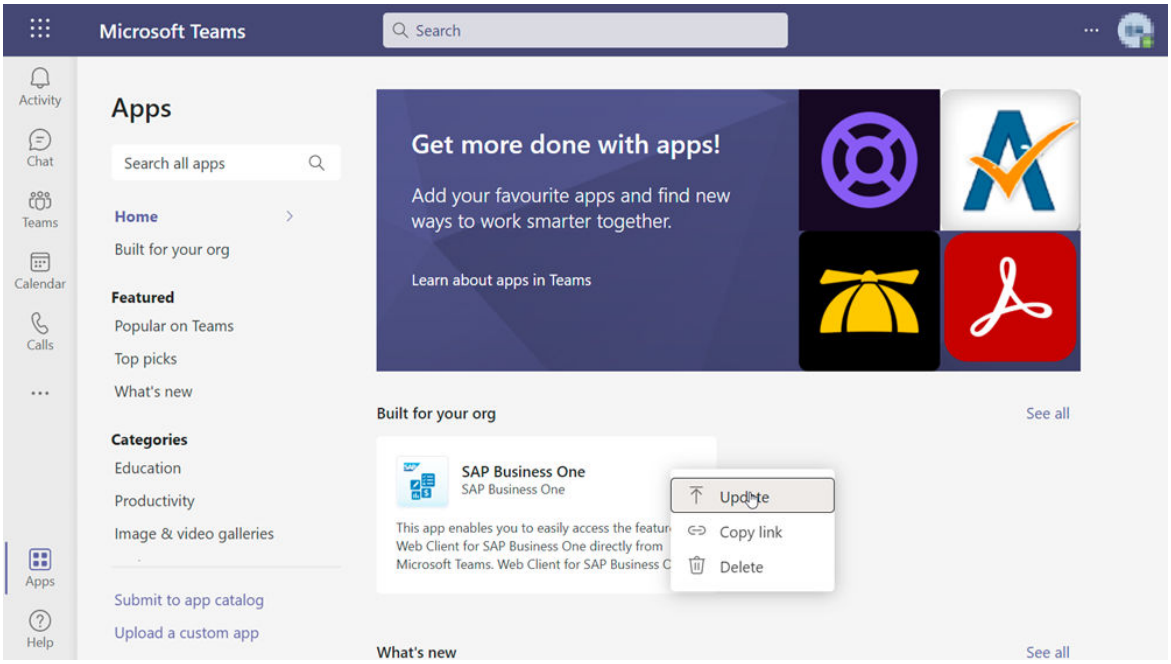
Kontextus

Mivel ezt az alkalmazást az SAP Business One rendszerrel együtt kézbesítjük, a verziója az SAP Business One verziójával összhangban frissül. Ha frissül az SAP Business One, akkor az IT-adminisztrátoroknak manuálisan kell frissíteniük az alkalmazást az alkalmazás-áruházban.

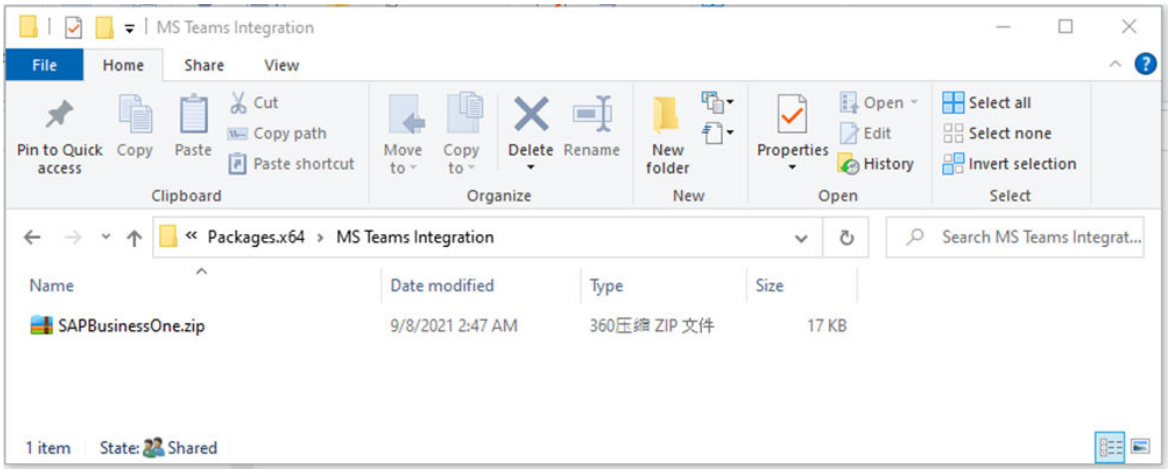
Eljárásmód

A következőképpen frissítheti az alkalmazást:

1. Keresse meg az SAP Business One alkalmazást az alkalmazás-áruházban. Mutasson az egérrel az alkalmazásra. A jobb felső sarokban három pontot ábrázoló ikont láthat.
2. Kattintson rá, és válassza a *Frissítés* lehetőséget.



3. Megjelenik a lentebbi párbeszédpanel. A frissítés befejezéséhez válassza ki az alkalmazáscsomagot.



1.19.4 Eltávolítás

Kontextus

Az eltávolítási folyamat hasonló a frissítéshez.

Eljárásmód

A következőképpen távolíthatja el az alkalmazást:

1. Keresse meg az SAP Business One alkalmazást az alkalmazás-áruházban. Mutasson az egérrel az alkalmazásra. A jobb felső sarokban három pontot ábrázoló ikont láthat.
2. Kattintson rá, és válassza a *Törlés* lehetőséget.

1.19.5 Az alkalmazás használata a Teamsben

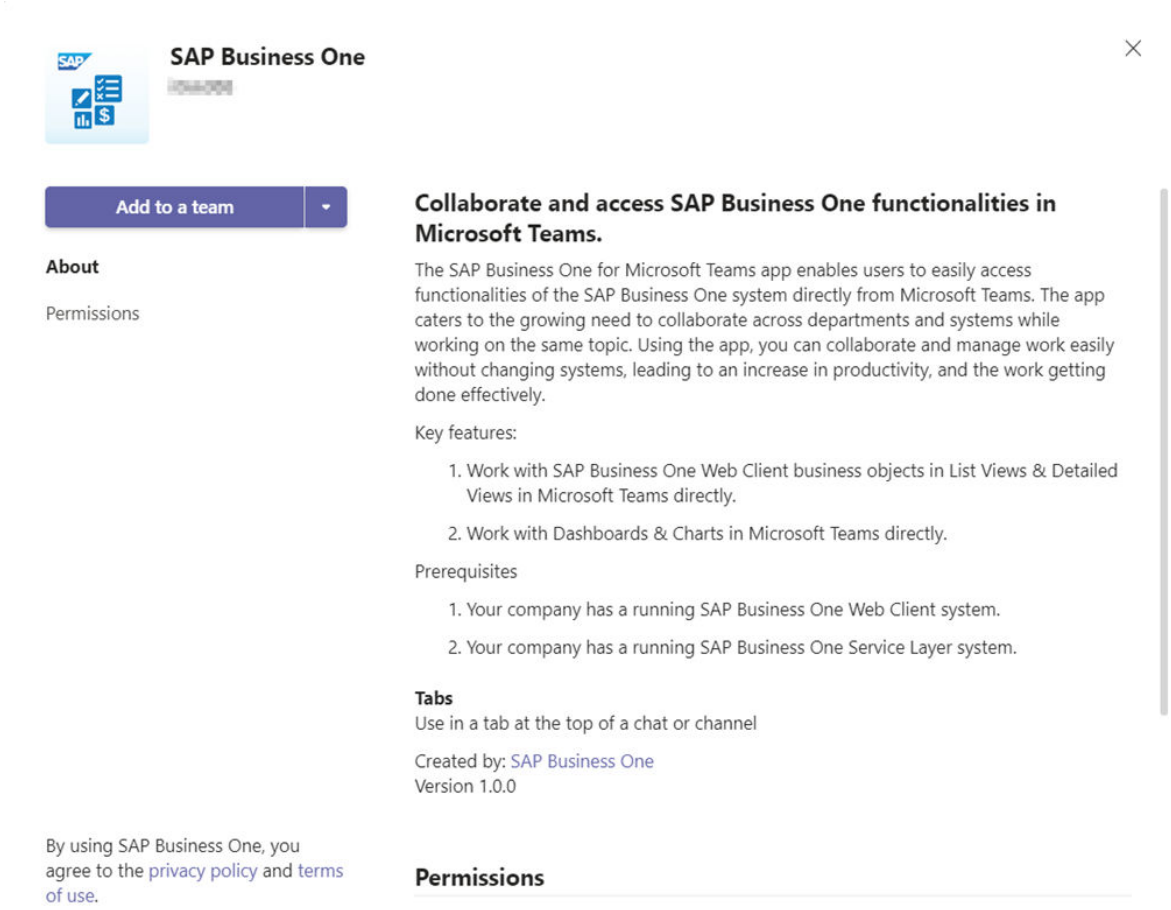
Kontextus

A Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazás Web Client listanézeteket, részletes nézeteket és elemzési nézeteket kínál a Teams lapjain. A szervezet minden tagja hozzáférhet ehhez az alkalmazáshoz. Ebben a szakaszban ismertetjük, hogyan állíthat be, frissíthet és távolíthat el lapokat egy csoportnál vagy csoportos csevegésben.

1.19.5.1 Lap beállítása

Eljárásmód

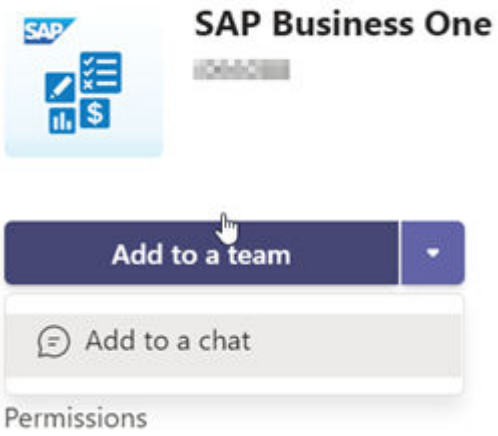
1. Az alkalmazás-áruházban rákattintva indítsa el az SAP Business One alkalmazást. Megjelenik az alkalmazás részleteinek oldala a lentebbi formában.



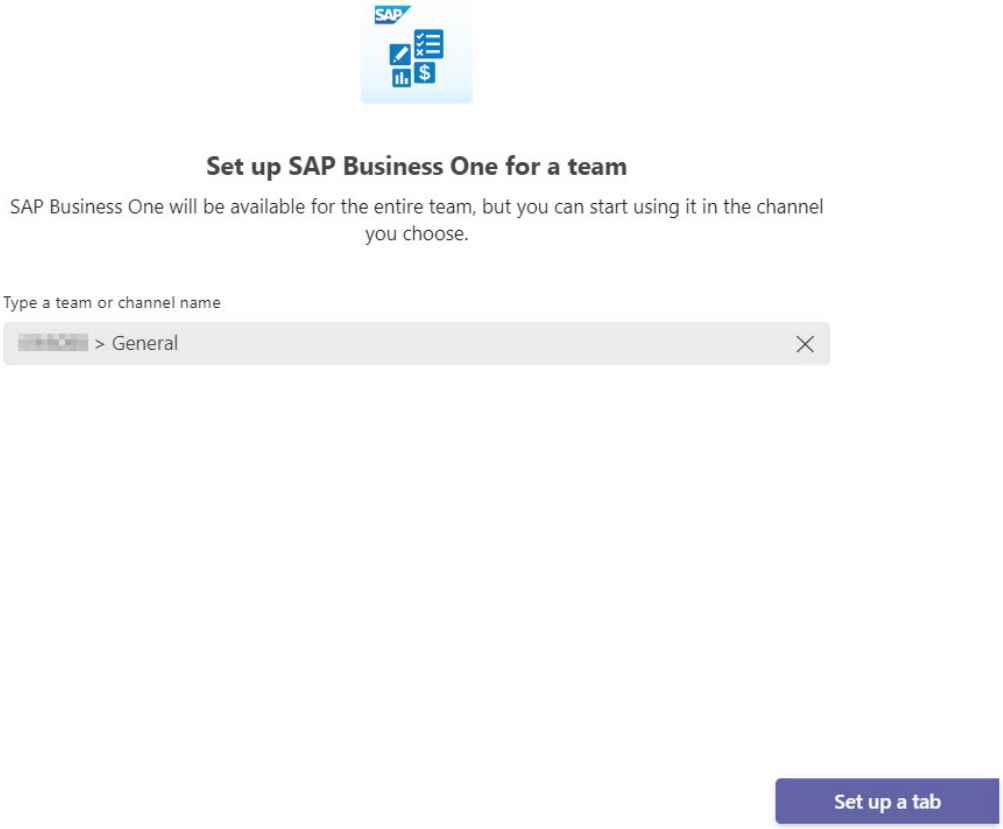
2. A bal felső sarokban egy legördülő lista jelenik meg két lehetőséggel: *Hozzáadás csapathoz* és *Hozzáadás csevegéshez*.

   Ha egy meglévő csapathoz szeretné hozzáadni ezt az alkalmazást, kattintson a *Hozzáadás csapathoz* lehetőségre.

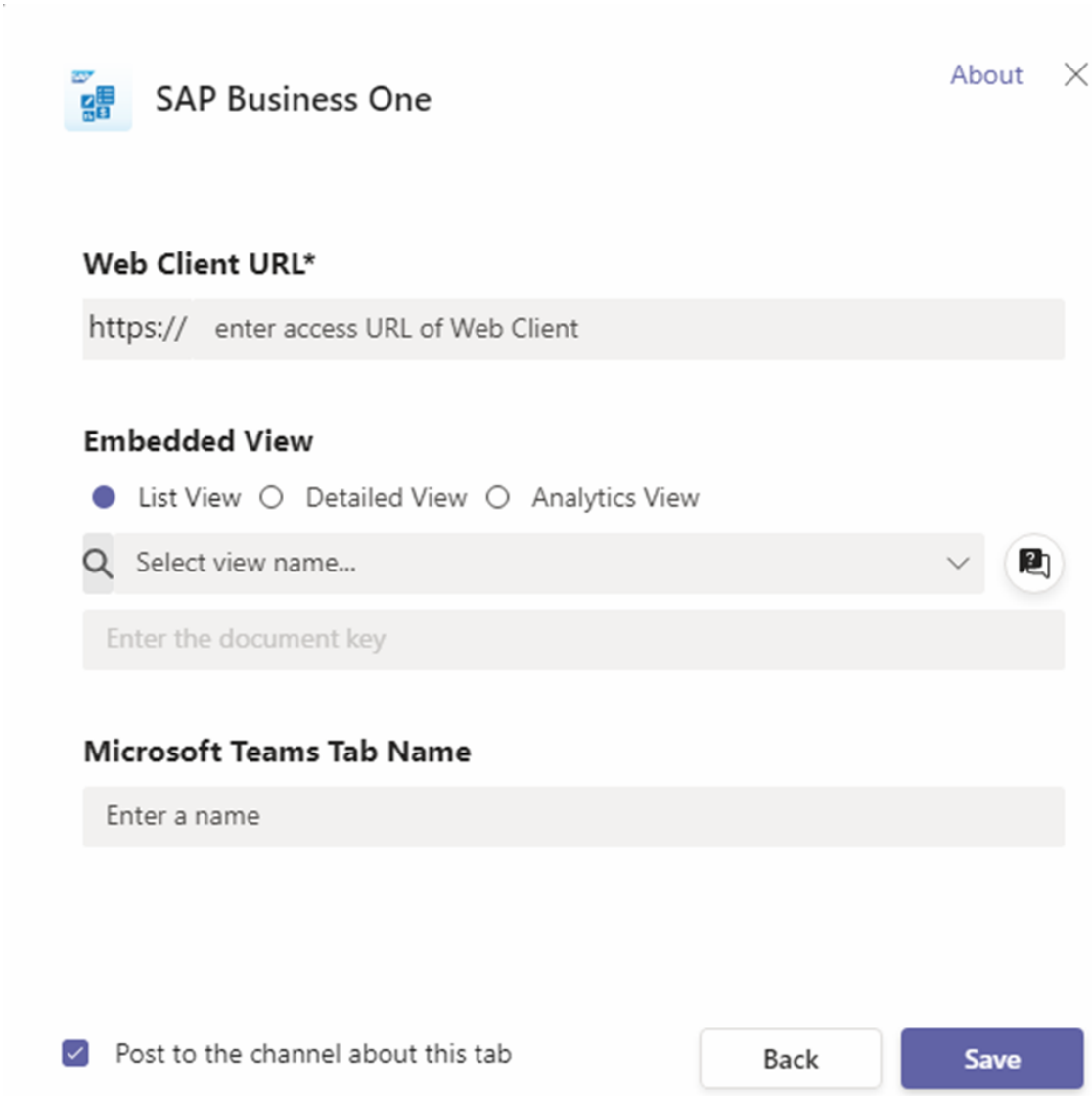
   Ha egy csoportos csevegéshez szeretné hozzáadni ezt az alkalmazást, kattintson a *Hozzáadás csevegéshez* lehetőségre.



3. Írja be a csapat vagy a csatorna nevét, és kattintson a *Lap beállítás* lehetőségre a konfigurációs oldal megnyitásához.



4. Adja meg a Csapatok lap beállításait.



- Web Client URL-címe
  Adja meg a Web Client URL-jének gyökérútvonalát. Ügyeljen rá, hogy a gyökér-URL csak egy szervercímet és (adott esetben) egy porszámot tartalmazzon. Például `abc.def.com:8443`.
- Beágyazott nézet
  Az alábbi három típusú nézetet ágyazhatja be:
  - Listanézet
    Ha beépített listanézetet szeretne beágyazni, válassza ki a nézet nevét a legördülő listából. Ha felhasználói táblát vagy objektumot szeretne beágyazni, manuálisan kell beírnia a nézet nevét. A nézet nevének **@** szimbólummal kell kezdődnie. Például az **@OUDO** egy érvényes felhasználóiobjektum-név.
  - Részletes nézet
    A listanézethez hasonló, de itt dokumentumkulcsot vagy üzletiobjektum-kulcsot kell megadnia.
  - Elemzési nézet

Az ilyen típusú nézetek csak olvashatók, és aggregációs statisztika megjelenítésére használatosak. Egyszerűen válassza ki a nézetet a legördülő listából.

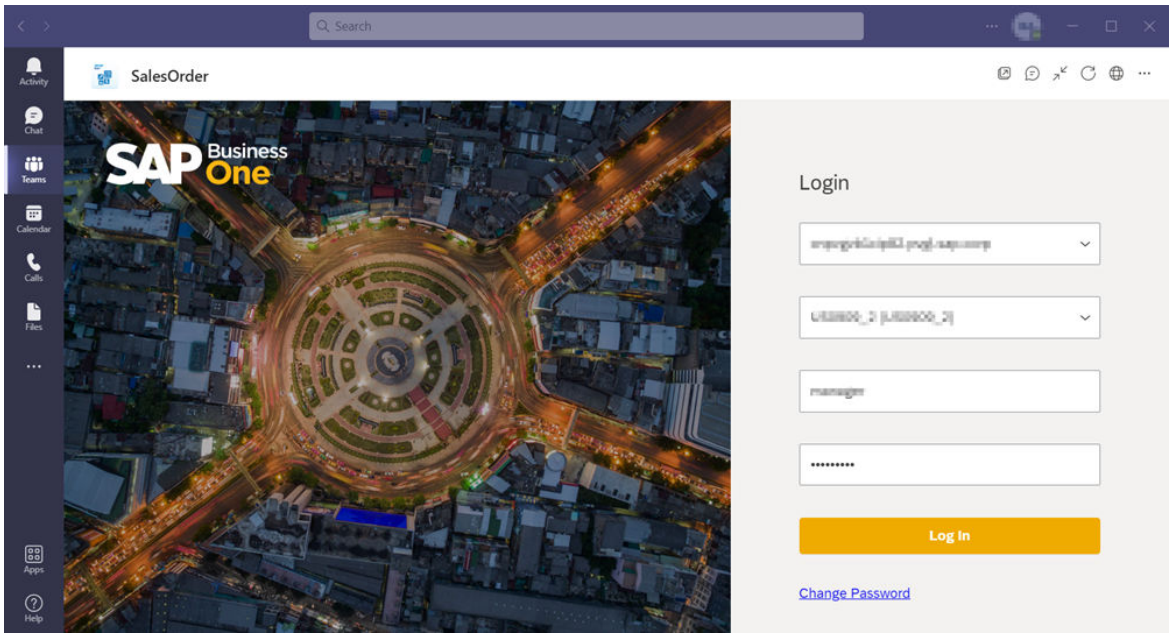
- Microsoft Teams-lap neve
  Adjon meg lapnevet a választott nézethez. Ha üresen hagyja, az alapértelmezett név a `My Tab1`.

Ebben a lépésben tegyük fel, hogy a listanézetet választotta: a kiválasztott nézet a *Vevői rendelések*, a nézethez tartozó lap neve pedig **`VevőiRendelés`**.

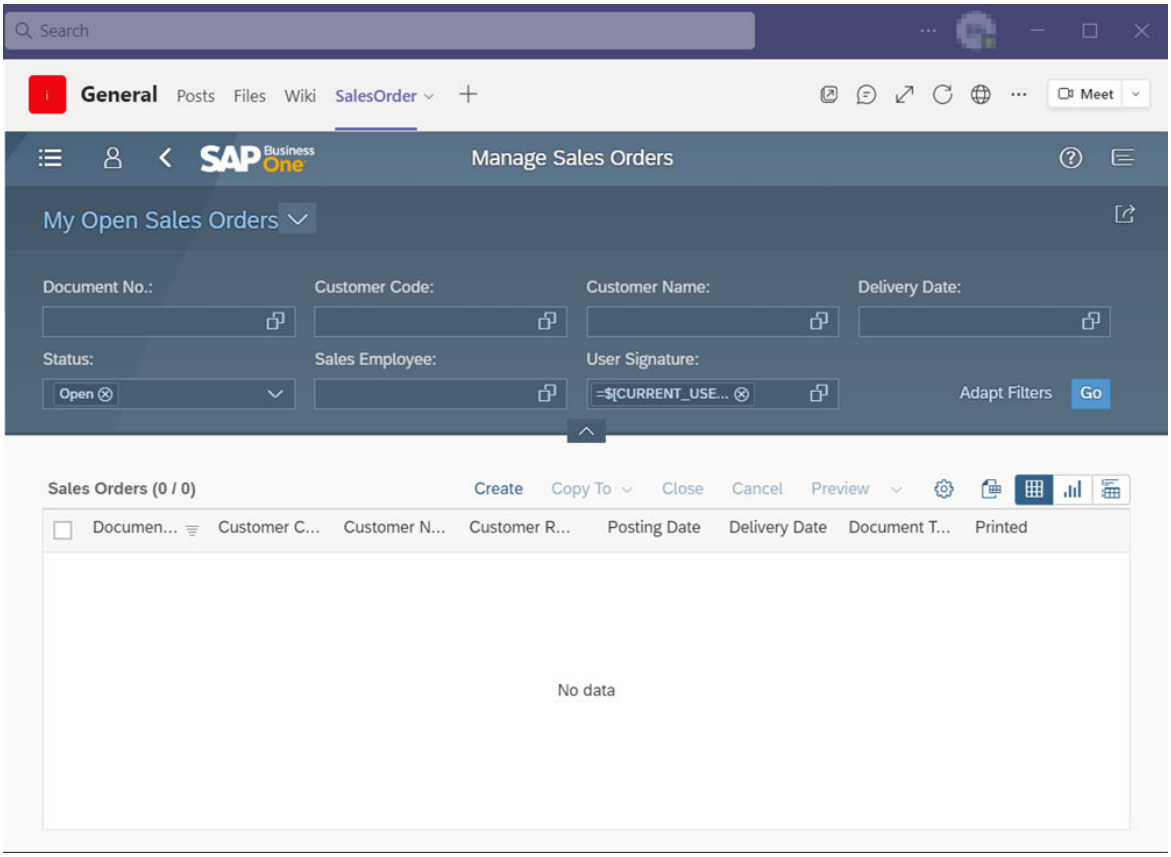
Ha végzett a konfigurálással, kattintson a *Mentés* gombra a folytatáshoz.

> **Megjegyzés**
>
> A támogatott nézetnevek listája: Támogatott nézetek neve [oldal: 492].
>
> Ha a `Nem sikerült menteni a lapbeállításait. Próbálkozzon újra.` hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az alábbiakat:
>
> - Elérhető-e a Web Client.
> - Megbízható-e a Web Client tanúsítványa.
> - Szerepel-e az érvényes domének listáján a Web Client doménje.

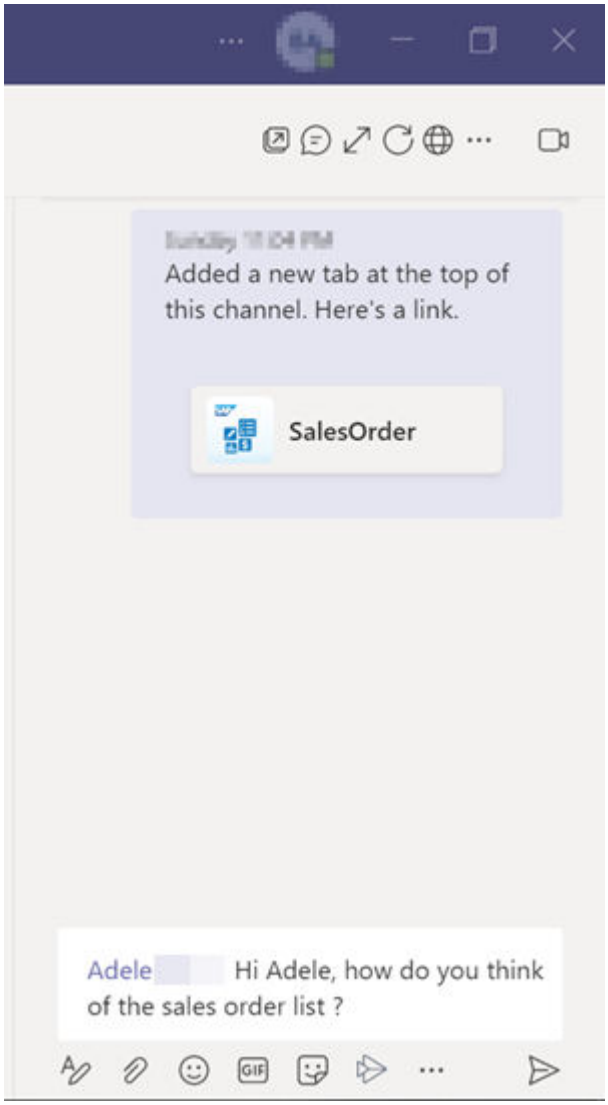
5. Konfigurálás után megjelenik a **`VevőiRendelés`** lap az Web Client bejelentkezési oldalával együtt. Írja be a hitelesítő adatait a Web Client alkalmazásba való bejelentkezéshez.



6. Megjelenik a Web Client *Vevői rendelések kezelése* oldala.



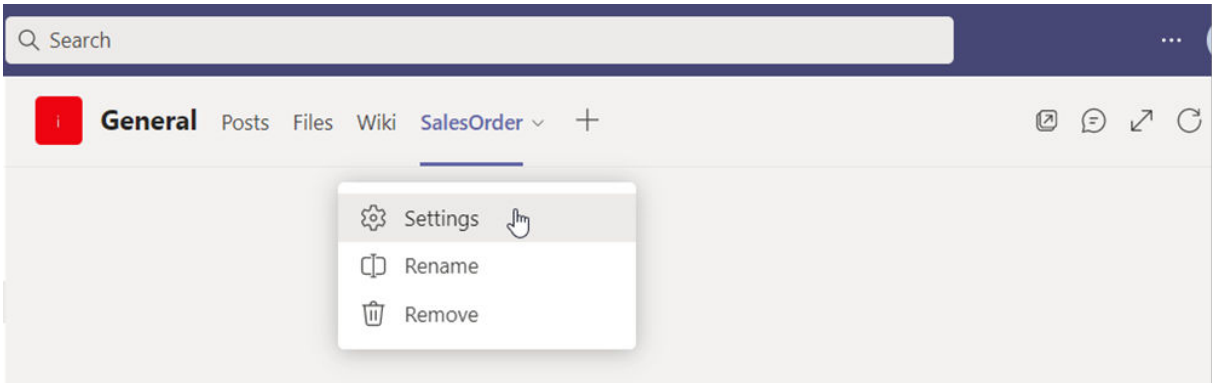
7. A Teamsben a jobb felső sarokban kattintson a csevegés ikonra. Ekkor előugrk egy csevegőmező. Ebben egy üzenet látható, mely szerint hozzá lett adva a **`VevőiRendelés`** lap. Megemlítheti (“@”) a szervezet egyik tagját, és közösen dolgozhatnak az üzleti feladatokon.



1.19.5.2 Lap átkonfigurálása, átnevezése és eltávolítása

Eljárásmód

Átkonfigurálhatja, átnevezheti és eltávolíthatja a meglévő lapokat, ha a legördülő lista nyilára kattint a lap mellett.



- A lap átkonfigurálásához válassza a *Beállítások* lehetőséget. Ekkor a konfigurációs oldal fog megjelenni.
- A lap átnevezéséhez válassza az *Átnevezés* lehetőséget.
- A lap eltávolításához válassza az *Eltávolítás* lehetőséget.

1.19.6 Támogatott nézetek neve

Támogatott listanézetek

Az alábbi nevű listanézetek támogatottak a Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazásban.

- Bejövő jóváírások
- Bejövő számlák
- Bejövő előszámlák
- Kimenő jóváírások
- Kimenő számlák
- Kimenő előszámlák
- Tevékenységek
- Üzleti partnerek
- Szállítások
- Dolgozók
- Árubeérkezések
- Szállítói visszáruigények
- Szállítói visszáru
- Cikkek
- Leltárfelvétel
- Üzleti lehetőségek
- Szállítói ajánlatok
- Beszerzési igények
- Megrendelések

- Visszáruigények
- Vevői visszáru
- Vevői rendelések
- Értékesítési és beszerzési tervezetek
- Vevői ajánlatok
- Felhasználói lekérdezések (UDQ)
- Bejövő számlák
- Bejövő fizetések
- Kimenő fizetések
- Naplókönyvelések
- Időadatlapok
- Szállítói ajánlatok
- Megrendelések
- Szervizhívások
- Megoldás-adatbázis
- ÜP-katalógusszámok
- Anyagkiadások
- Berendezések törzsadatai
- Alternatív cikkek
- Engedélyezési döntések
- Darabjegyzékek
- Gyártási növekedések
- Gyártásba adások
- Szervizszerződések

Támogatott részletes nézetek

Az alábbi nevű részletes nézetek támogatottak a Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazásban.

- Bejövő jóváírás
- Bejövő számla
- Bejövő előszámla
- Kimenő jóváírás
- Kimenő számla
- Kimenő előszámla
- Tevékenység
- Üzleti partner
- Szállítás
- Dolgozó
- Árubeérkezés
- Szállítói visszáru

- Szállítói visszáruigény
- Cikk
- Leltárfelvétel
- Üzleti lehetőség
- Szállítói ajánlat
- Beszerzési igény
- Megrendelés
- Visszáruigénylés
- Visszáru
- Vevői rendelés
- Értékesítési és beszerzési tervezet
- Vevői ajánlat
- Felhasználói lekérdezés (UDQ)
- Bejövő számla
- Bejövő fizetés
- Kimenő fizetés
- Naplókönyvelés
- Időadatlap
- Szállítói ajánlat
- Megrendelés
- Szervizhívás
- Megoldás
- ÜP-katalógusszám
- Anyagkiadás
- Berendezés törzsadatai
- Alternatív cikk
- Engedélyezési döntés
- Darabjegyzék
- Gyártási növekedés
- Gyártásba adás
- Szervizszerződés

Támogatott elemzési nézetek

Az alábbi nevű elemzési nézetek támogatottak a Microsoft Teamshez készült SAP Business One alkalmazásban.

- Általános áttekintés
- Értékesítéselemzés sorok szerint - áttekintés
- Értékesítéselemzés sorok szerint - diagram
- Értékesítéselemzés bizonylat szerint - áttekintés
- Értékesítéselemzés bizonylat szerint - diagram

- Vevői egyenlegek áttekintése
- Vevőegyenlegek diagramja
- Beszerzéselemzés sorok szerint - áttekintés
- Beszerzéselemzés sorok szerint - diagram
- Beszerzéselemzés bizonylat szerint - áttekintés
- Beszerzéselemzés bizonylat szerint - diagram
- Szállítói egyenlegek áttekintése
- Szállítóegyenlegek diagramja
- Készletstátus áttekintése
- Készletstátusok diagramja
- Készlettranzakciók áttekintése
- Készlettranzakciók diagramja
- Pénzügyi elemzés áttekintése
- Pénzügyi elemzési diagram
- Vevői ajánlat fejlécének áttekintése
- Vevői ajánlat fejlécének diagramja
- Vevői ajánlat részleteinek áttekintése
- Vevői ajánlat részleteinek diagramja

1.20 Az intelligens automatizálás bevált gyakorlatainak használata az SAP Business One megoldásban

Az intelligens automatizálás SAP Business One megoldáshoz tartozó bevált gyakorlatai a bevált gyakorlatok sablonjainak olyan csoportja, melyeket az üzleti folyamatok automatizálási megoldásai és a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások számára fejlesztettek ki. Ezek a sablonok lehetővé teszik, hogy a felhasználók automatizálják időigényes, ismétlésekkel járó feladataik java részét. Az intelligens automatizálás keretében kínált termékek célja azt lehetővé tenni, hogy a dolgozók jobban összpontosíthassanak a komplexebb feladatokra azáltal, hogy az alapvetőbb vagy ismétlődő feladatokat automatikusan a megfelelő botok végzik el.

A főbb előnyök

- A hibamentesen működő, a feladatok skálázható módon történő elvégzésére alkalmas, azonnali használatra kész automatizálási botokkal és folyamatokkal csökkentheti az időigényes, manuális tevékenységek mennyiségét, és segíthet a felhasználóknak a nagyobb értéket teremtő folyamatokra összpontosítani.
- A cég működési sebességét és hatékonyságát új szintre emelve proaktívan reagálhat az ügyfelek igényeire, és bővítheti a nagyobb értéket teremtő feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat.
- Az üzleti folyamatok és munkafolyamatok optimalizálásával maximálisra növelheti a hatékonyságot, és az intelligens automatizálásokban rejlő lehetőségeket kiaknázva megalapozottabb döntéseket hozhat.

További információt az SAP Build Process Automationről a What is SAP Build Process Automation? (Az SAP Build Process Automation bemutatása) című témakörében talál az SAP Business One online súgójában.

Kapcsolódó információ

A folyamatautomatizálás bevált gyakorlatainak használata az SAP Business One megoldásban [oldal: 496]

1.20.1 A folyamatautomatizálás bevált gyakorlatainak használata az SAP Business One megoldásban

Napi munkájuk során a felhasználóknak számos olyan apró, monoton adminisztrációs feladatot kell elvégezniük, amelyek időigényesek. A különféle bizonylatok, például számlák, megrendelések és szállításigazolások bekerülnek a Beérkezett üzenetek mappába. Ezután a felhasználóknak meg kell nyitniuk a bizonylatot, végig kell olvasniuk, majd manuálisan be kell vinniük az adatokat az ERP-rendszerbe.

De mi lenne, ha a felhasználóknak nem maguknak kellene elvégezniük ezeket a feladatokat? A folyamatautomatizálás SAP Business One megoldáshoz tartozó bevált gyakorlataival olyan szoftverbotokhoz és folyamatautomatizálásokhoz férhet hozzá, amelyek a manuális kattintásokat helyettesítve, a sok szöveget tartalmazó kommunikációt értelmezve, és más monoton üzleti folyamatokat automatizálva leképezik az emberi tevékenységeket. Az automatizálások azonnal használatba vehetők, de az egyéni igényeihez is igazíthatók.

Ha tudni szeretné, hogyan állíthatja be a folyamatautomatizálási bevált gyakorlatokat, olvassa el a következő témaköröket az SAP Business One online súgójában:

- Általános Windows-hitelesítőadatok beállítása
- Az SAP Build Process Automation konfigurálása és összehangolása

1.20.1.1 Tevékenységek létrehozása üzleti partnerekhez

Ez a bot automatikusan létrehozza az új, üzleti partnerré tehető érdeklődőkkel kapcsolatos tevékenységeket, és automatikusan beütemez egy emlékeztetőt az új érdeklődők utánkövetésére a felhasználó Outlook-naptárába.

A **Tevékenységek létrehozása üzleti partnerekhez** projektsablon az SAP Intelligent RPA Store-ban található.

1.20.1.1.1 Üzleti esettanulmány

Probléma

A cégek képviselői új érdeklődőkkel találkoznak a rendezvényeken vagy napi munkájuk során. Találkozásaik alapján az üzleti felhasználók új, üzleti partnerré tehető érdeklődőket hoznak létre az SAP Business One megoldásban, és manuálisan ütemezik az új érdeklődők utánkövetésére szolgáló tevékenységeket. Ez a manuális folyamat időigényes, és gyakran hibalehetőségeket is rejt magában.

Megoldás

A felügyelet nélküli módban történő futásra fejlesztett **Tevékenységek létrehozása üzleti partnerekhez** bot automatikusan létrehozza az új, üzleti partnerré tehető érdeklődőkkel kapcsolatos tevékenységeket. A bot automatikusan beütemez egy emlékeztetőt az új érdeklődők utánkövetésére a felhasználó Outlook-naptárába. A felhasználók a saját igényeik szerint ütemezhetik a bot futtatását.

Üzleti előnyök

- Csökkenti a felhasználói munkaterhelést.
- Csökkenti a manuális hibák kockázatát.
- Hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

1.20.1.1.2 Műszaki specifikáció

Tartalom és stratégiai szándék

Az új, üzleti partnerré tehető érdeklődők utánkövetése egy időigényes tevékenység, amely manuális végrehajtás esetén gyakran hibákhoz vezet. A **Tevékenységek létrehozása üzleti partnerekhez** bot automatizálja ezt a folyamatot azzal, hogy tevékenységeket hoz létre új, üzleti partnerré tehető érdeklődőkről, és automatikusan beütemez egy emlékeztetőt az új érdeklődők utánkövetésére a felhasználó Outlook-naptárába.

Nézze meg ezt a videót a **Tevékenységek létrehozása üzleti partnerekhez** bot beállításáról és használatáról.

Műszaki adatok

Áttekintés

Ez a bot beállítható úgy, hogy felügyelet nélküli módban működjön az SAP Process Automation használatával.

Felügyelt	Felügyelet nélküli	Képernyőtartalom átalakítása
Nem	Igen	Igen

Ha tudni szeretné, hogyan állíthatja be a botot az SAP Process Automationben, olvassa el a Legjobb gyakorlatok beállítása a folyamatautomatizáláshoz az SAP Business One-ban című fejezetet az SAP Business One online súgójában.

Bemenet/kimenet

A bot futtatásának előfeltételeként elvégezte az alábbiakat:

- Az SAP Business One kliensben, az *Üzleti partnerek* > *Tevékenység* útvonalon megadta az új tevékenység *Tárgyát* (például "SPA bot által létrehozva") (a tevékenység *Tárgya* az SAP Business One rendszerben ugyanaz, mint az *Alkategória* az Web Client alkalmazásban). A bot egyedi tevékenység-alkategóriát igényel a tevékenységduplikátumok elkerülésére. A tevékenységtárgyhoz a rendszer által automatikusan létrehozott tevékenységtárgykódok ugyanazok, mint amelyek a konfigurációs fájl Activity Subcategory Code (Tevékenység alkategóriakódja) oszlopában szerepelnek.
- Az SAP Business One, Web Client *Elemzések* > *Felhasználói lekérdezések* szakaszában létrehozott egy felhasználói lekérdezést, amelyben a *Kategória* „Üzleti partner”, a *Név* pedig „Új érdeklődő”. A konfigurációs fájl „DB Query” (Adatbázis-lekérdezés) lapján talál SQL- és SAP HANA-mintalekérdezéseket. Ha létre szeretne hozni egy csempét a felhasználói lekérdezésnek a kezdőlapon, akkor állítsa be az *Alapértelmezett csempe* kapcsoló értékéül azt, hogy *Igen*.

A bot futtatása előtt létre kell hozni egy helyi gyökérmappát, amelyben a bot létre fog hozni egy naplózási mappát a naplófájlok tárolására.

Le kell tölteni a projektsablon *Documents* (Dokumentumok) szakaszában elérhető konfigurációs Microsoft Excel-fájlt, és el kell helyezni azt a helyi gyökérmappába. A konfigurációs fájlban meg kell adni az üzleti objektum ("BP Activity") és a vállalat értékét. A vállalat a céget azonosító bármilyen érték lehet (ami számokból, betűkből vagy mindkettőből áll), vagy pedig a kirendeltség azonosítószáma, ha kirendeltségeket használ az SAP Business One-cégekhez. Az Activity Subcategory Code (Tevékenység alkategóriakódja) oszlopban meg kell adni a tevékenység *Tárgyának* kódjait az SAP Business One rendszerből. A tevékenységtárgykódok elsődlegeskulcs-értékek, amelyeket az OCLS-táblában talál meg.

A konfigurációs fájl többi oszlopa a tevékenység létrehozására, illetve a felhasználói Outlook-fiókjában megjelenítendő értesítésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A konfigurációs fájl nevét a „WorkSheetName” változó értékeként meg kell adni az alkalmazásfejlesztésben.

A bot lefuttatását követően a „Logs” (Naplók) mappában találja a bot naplófájljait. Ha a konfigurációs fájl úgy van beállítva, hogy emlékeztetőt küldjön a tevékenységről a felhasználó Outlook-fiókjába, akkor emlékeztetők jönnek létre a megadott felhasználó Outlook-naptárjában.

Korlátozások

Ez a bot csak Microsoft Windows operációs rendszerrel tud együtt dolgozni.

Biztonság

A felhasználók hitelesítő adatainak védelme

Bizonyos konfigurációs forgatókönyvek esetén meg kell adni egy technikai felhasználót. Ilyen esetekben minden természetes személyhez külön technikai felhasználónak kell tartozni (például egy külön

kommunikációs megállapodásnak). A felhasználó nem oszthatja meg a hitelesítő adatait egyetlen más természetes személlyel sem.

> → Megjegyzendő
>
> Az SAP Business One folyamatautomatizálásaihoz tartozó legjobb gyakorlatok közül néhány az OData-protokollt használja arra, hogy háttérrendszer-kapcsolatot létesítsen az SAP Business One rendszerrel. Ezek a szolgáltatások alapszintű hitelesítéssel (felhasználónév és jelszó használatával) hitelesítik magukat. A sablonbotokat úgy terveztük meg, hogy a Windows Hitelesítőadat-kezelőjét használják a felhasználónevek és jelszavak tárolására a botokhoz (függetlenül attól, hogy a frontend- vagy a backend-rendszert használja-e a bot); a bot azonban módosítható más hasonló biztonságos tárolási rendszerek használatára is. Továbbá függetlenül attól, hogy a bot a frontend felhasználói felületet vagy a backend szolgáltatásokat használja, mindenképpen azt javasoljuk, hogy külön technikai felhasználókat (kommunikációs megállapodásokat) hozzon létre minden „bot + üzleti felhasználó / üzleti forgatókönyv" pároshoz. Ez lehetővé teszi annak megkülönböztetését, hogy egy tényleges üzleti felhasználó vagy egy bot hajtotta-e végre a műveletet, és így különálló módon nyomon követhetővé válnak a botok és az emberek által végzett műveletek. A többi bevált gyakorlathoz hasonlóan a felhasználónak nem szabad megosztani a botok hitelesítő adatait senkivel sem.

Az SAP Process Automation biztonsági vonatkozásairól az SAP Process Automation alkalmazáson belüli súgójának Biztonság című, angol nyelvű témaköre nyújt tájékoztatást.

További információ

További információ: Technikai specifikáció az Intelligent RPA Store-ban.

Fontos felelősséget kizáró nyilatkozatok és jogi információk

Hiperhivatkozások

Egyes hivatkozásokat ikon és/vagy egér fölé húzásával megjelenő szöveg jelöl. Ezek a hivatkozások további tájékoztatást nyújtanak.
Tudnivalók az ikonokról:

- Az ikont tartalmazó hiperhivatkozások: Egy nem SAP által üzemeltetett weboldalt készül megnyitni. Az ilyen hivatkozásokra kattintva Ön elfogadja (hacsak az SAP-val érvényben lévő szerződései arról kifejezetten másként nem rendelkeznek) az alábbiakat:
  - A hivatkozott oldal tartalma nem SAP-dokumentáció. Ilyen információkra alapozva nem érvényesíthet semmilyen termékkel kapcsolatos követelést az SAP-val szemben.
  - Az SAP az ilyen hivatkozott oldalak tartalmával kapcsolatban sem egyetértését, sem elutasítását nem fejezi ki, illetve nem vállal garanciát azok elérhetőségére és pontosságára. Az SAP nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak használatából eredő semmilyen kárért, kivéve, ha azt az SAP súlyos gondatlansága vagy szándékos szerződésszegése okozta.
- Az ikont tartalmazó hiperhivatkozások: Ön éppen elhagyja adott SAP-termékre vagy -szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt és megnyitni készül egy SAP által üzemeltetett weboldalt. Az ilyen hivatkozásokra kattintva Ön elfogadja (hacsak az SAP-val érvényben lévő szerződései arról kifejezetten másként nem rendelkeznek), hogy ezen információkra alapozva nem érvényesíthet semmilyen termékkel kapcsolatos követelést az SAP-val szemben.

A külső platformokon hosztolt videók

Egyes videók külső videóhosztoló platformokra mutathatnak. Az SAP nem tudja garantálni az ezeken a platformokon tárolt videók jövőbeni elérhetőségét. Továbbá az ezeken a platformokon megjelenő hirdetéseket vagy egyéb ott hosztolt tartalmakat (például a platform javasolt videókat, illetve az azon a webhelyen hosztolt egyéb videókra történő navigálást) az SAP nem képes szabályozni, és azokért nem vállal felelősséget.

Béta és egyéb kísérleti funkciók

A kísérleti funkciók nem tartoznak az SAP által a jövőbeli kiadásokra garantált, hivatalosan kínált terjedelembe. Ez az jelenti, hogy az SAP a kísérleti funkciókat értesítés nélkül bármikor és bármilyen indokból módosíthatja. A kísérleti funkciókat nem produktív használatra tervezték. Ön a kísérleti funkciókat nem használhatja bemutatás, tesztelés, vizsgálat, értékelés céljából, ill. éles operációs környezetben vagy olyan adatokkal, amelyekről nem készült megfelelő biztonsági másolat.
A kísérleti funkciók célja a korai visszajelzés, melynek révén az ügyfelek és partnerek befolyásolhatják egy jövőben elkészülő termék fejlesztését. A visszajelzés elküldésével (pl. az SAP Community közösségben) Ön elfogadja, hogy a közreműködések vagy származékos munkák szellemi tulajdonjoga az SAP kizárólagos tulajdonában marad.

Példakód

Bármely szoftverkódolás és/vagy kódrészlet csak példaként szolgált. Nem produktív használatra tervezték. A példakód kizárólagos célja, hogy a szintaktikai és megfogalmazási szabályok jobban elmagyarázhatók és megjeleníthetők legyenek. Az SAP nem vállal garanciát a példakód pontosságára és teljességére. Az SAP nem vállal felelősséget a példakód használatából eredő semmilyen hibáért vagy kárért, kivéve, ha azt az SAP súlyos gondatlansága vagy szándékos szerződésszegése okozta.

Előítéletektől mentes nyelv

Az SAP támogatja a sokszínű és befogadó kultúrát. Amikor csak lehetséges előítéletektől mentes nyelvet használunk a dokumentációban, hogy az emberekre kulturális, etnikai, nemi és képességbeli hovatartozás nélkül hivatkozhassunk.

www.sap.com/contactsap

© 2024 SAP SE vagy egy SAP kapcsolódó vállalat. Minden jog fenntartva.

A jelen kiadvány semmilyen része nem másolható és nem továbbítható semmilyen formában és semmilyen célból az SAP SE vagy SAP kapcsolódó vállalat kifejezett engedélye nélkül. A jelen kiadványban található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az SAP SE és viszonteladói által értékesített bizonyos szoftvertermékek más szoftverszállítók saját tulajdonú szoftverkomponenseit tartalmazzák. A termékjellemzők az egyes országokban eltérőek lehetnek.

Az anyagokat az SAP SE vagy SAP kapcsolódó vállalat kizárólag tájékoztatási célból bocsátja rendelkezésre, bármilyen felelősség vagy garancia vállalása nélkül, és az SAP vagy SAP kapcsolódó vállalat nem vállal felelősséget az anyagokkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért. Az SAP vagy SAP kapcsolódó vállalat termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékeket vagy szolgáltatásokat esetlegesen kísérő kifejezett garancianyilatkozatban foglalt garanciák érvényesek. Jelen dokumentumban semmi nem értelmezhető további garancia alapjaként.

Az SAP és az itt megnevezett SAP-termékek és szolgáltatások, valamint azok saját emblémája a németországi és más országokban bejegyzett SAP SE (vagy SAP kapcsolódó vállalat) védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Minden más említett termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó vállalat védjegye.

A védjegyre vonatkozó további információk és tájékoztatók a https://www.sap.com/hungary/about/legal/trademark.html címen érhetők el.

THE BEST RUN SAP