

ACTUAL Ügyviteli Rendszer

Programunkat azoknak az igényes vállalkozásoknak ajánljuk, akik az ügyviteli területre jó minőségű, megbízható, integrált megoldást kínáló szoftvert keresnek. A program logikus rendszerbe szervezi a teljes kereskedelmi, készletnyilvántartási, gyártási és pénzügyi folyamatot a kapcsolatfelvételtől az eredménykimutatásig. A rendszer egyik kimagasló előnye, hogy az adatkezelést beépített, hibatűrő SQL adatbázis-kezelő végzi.

Különösen ajánljuk azoknak a cégeknek, ahol gyártási folyamatok tervezésére, nyilvántartására és irányítására van szükség, mert a rendszer korlátok nélkül követni tudja a receptúrákra alapozott gyártási folyamatok beszerzési, raktározási, és számlázási stb. összefüggéseit is.

A rendszer elvégzi a számlázási, pénzügyi nyilvántartási, analitikus könyvelési, anyag- és készlet-nyilvántartási feladatokat, mérleget készít, a cég vezetéséhez szükséges controlling információk széles skáláját biztosítja. A programcsomag rugalmasan választható modulokból épül fel, ezért bárki az igényeinek megfelelően alakíthatja ki rendszerét. Új igények esetén a rendszer egyszerűen bővíthető további funkciókkal.

A program felhasználóit csoportokba szervezhetjük és ezekhez különböző jogosultságokat rendelhetünk. Ezzel a módszerrel biztosíthatjuk, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá cégünk számára fontos információkhoz.

A rendszer több cég korlátlan számú termék-, ügyfél-, ajánlat-, rendelés-, számla- stb. adatát képes elvileg korlátlan számú munkaállomáson és telephelyen kezelni. Így lehetőségünk van pl. teszt adatbázis létrehozására vagy a régebbi adatok tárolására is.

A Karbantartás funkció segítségével elvégezhetjük az adatokkal kapcsolatos biztonsági műveleteket (adatmentés, visszatöltés), a rendszer regisztrálásával kapcsolatos eljárásokat, nyilvántarthatjuk cégünk alapadatait, kialakíthatjuk jogosultsági rendszerünket.

Az ACTUAL általános jellemzői:

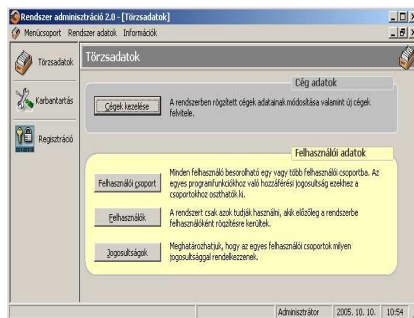
- **Egységes jogosultsági rendszer**
- **Biztonságos adattárolás SQL Server adatbázis-kezelő rendszeren**
- **Több céges nyilvántartás**
- **Könnyen áttekinthető felhasználói felület**
- **Testre szabható működés**
- **Integrált, egységes rendszer**
- **Rugalmas, moduláris felépítés**
- **Táblázatok, kimutatások exportálása többféle formátumban (Excel, PDF, Word...)**
- **Automatikus kontírozás**

Az ACTUAL főbb moduljai:

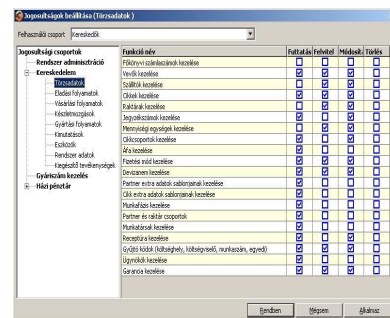
- **Kereskedelem**
- **Készletkezelés**
- **Pénzügy**
- **Házipénztár**
- **Vezetői információ**
- **Ügyfélkapcsolat (CRM)**
- **Szerviz**
- **Csoportos számlázás**
- **Gyártás**



ACTUAL bejelentkező képernyője



Rendszer adminisztráció: a kezelői felület



Felhasználói csoportokhoz jogok hozzárendelése

Bejelentkezés

Bármelyik modul elindításához először be kell jelentkezni a rendszerbe. A bejelentkező ablakban először válasszuk ki a céget, majd írjuk be felhasználói nevünket és jelszónkat. Érvényes felhasználói fiók esetén a sikeres belépést követően elérhetővé válnak a képernyő bal oldalán található menüfunkciók. A rendszer fontos jellemzője, hogy beállíthatjuk azt is, hogy az egyes cégeket mely felhasználók választhatják ki a belépés során. Ily módon lehetőség nyílik arra, hogy cégenként is elkülönítsük felhasználóinkat.

Karbantartás

A Karbantartás funkció biztosítja mindazon adatok kezelését, amely gondoskodik rendszerünk biztonságáról, nyilvántartja cégünk, felhasználóink alapadatait, kialakíthatjuk a jogosultsági rendszert. A Törzsadatok menüpontban végezhetjük el cégünk alapadatainak rögzítését. Minden egyes cég adatainak tárolása külön adatbázisban történik, így azok teljesen elkülönülnek egymástól. Ugyanitt vihetjük fel a rendszerbe belépéshez jogosult felhasználók adatait is, itt végezhetjük el adataink mentését, vagy a mentett adatok visszatöltését. A regisztráció menüpontban átfogó képet kaphatunk a megvásárolt modulokról, valamint itt végezhetjük el a vásárlást követően szükséges regisztrációt is.

Jogosultság

A rendszerben használható összes funkcióhoz jogosultság rendelhető. A jogosultsági rendszer kialakításakor először vizsgáljuk meg cégünk szervezeti felépítését, majd ennek figyelembe vételével hozzuk létre az ennek megfelelő felhasználói csoportokat (pl. kereskedők, pénzügyesek, szervizesek). Nyilvánvaló, hogy az egyes csoportok tagjai eltérő feladatkörökkel rendelkeznek, ezért nagyon fontos, hogy ezeket a rendszerben pontosan rögzítsük. Hozzuk létre a felhasználói fiókokat, majd az egyes felhasználókat rendeljük hozzá a csoportokhoz. Utolsó lépésként az egyes csoportoknak adjunk megfelelő jogosultságot (felvételi, módosítási, törlési jog adatkezelési műveletek esetén illetve futtatási jogot egyéb esetekben).

ACTUAL Kereskedelem

Az ACTUAL Kereskedelmi rendszer segítségével cégének teljes kereskedelmi folyamatainak számítógépes nyilvántartását megoldhatja vevői és szállítói oldalon egyaránt. Felépítése a következő:

Ajánlat és rendelés nyilvántartás

A programrész feladata mind vevői, mind pedig szállítói oldalon nyomon követni a kiadott ajánlatokat és rendeléseket. Segítséget nyújt a készletgazdálkodás napi teendőiben, hiszen naprakész információkat nyújt a vevői rendelésállomány alakulásáról, ugyanakkor figyelemmel kísérhetjük a szállítóink felé benyújtott rendelések alakulását is. A külön modul képező Rendeléstámogató rendszerrel pedig akár automatizáltan lehet elvégezni a szállítói rendelések feladását, valamint az áru beérkezését követő vevői foglalásokat.

Foglalások kezelése

A rögzített rendeléseinket felhasználhatjuk ahhoz, hogy készleteket foglaljunk le vevőinknek. A rendszer az ilyen módon lefoglalt készletet megjelöli és más vevőnek eladni nem engedi.

Készletnyilvántartás

A készletnyilvántartás feladata nyomon követni cégünk készleteinek alakulását pillanatról pillanatra. Itt végezhetjük el mindazokat a műveleteket, amelyek raktárkészletünk változásával kapcsolatosak, mint például nyitókészlet rögzítése, készletek raktárra vétele, leltározás, stb. A rendszer korlátlan számú raktár kezelésére nyújt lehetőséget. A készleteink értékét is nyomon követi utolsó beszerzési áron, mérlegelt átlagáron és elszámoló áron.

Szállítólevelek

A Kereskedelmi rendszer úgy épül fel, hogy a számlák a készleteket nem változtatják, csak a pénzmozgást tükrözik. A készletek mozgását a szállítólevelek kezelik. A szállítólevél felhasználhatja minden korábbi bizonylat adatait (így pl. a foglalt készletet egy modulattal átadhatjuk vevőinknek).

Számlázás

A számlázás feladata vevőink részére számlák készítése a kiadott szállítólevelek és az elvégzett szolgáltatások alapján, valamint rögzíteni a szállítóinktól kapott számlákat, amelyek a beszállított termékek értékét határozzák meg.

Ügyfélkapcsolat (CRM)

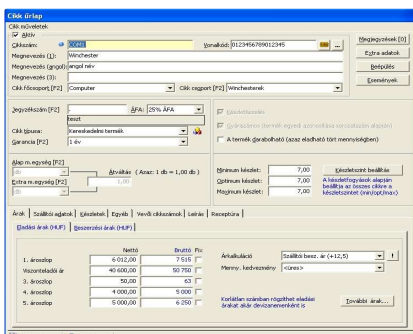
A modul lehetőséget biztosít az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok, események rögzítésére, az eseményekkel kapcsolatos élettörténet nyilvántartására, az események állapotának nyomon követésére, lekérdezésére.

Egyéb modulok

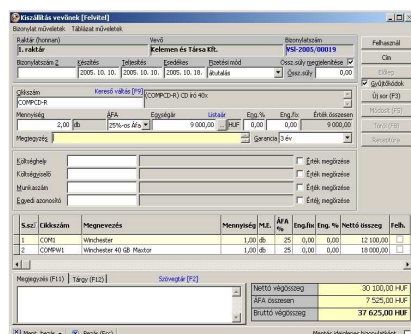
- Rendszeresen ismétlődő számláinkat a csoportos számlázással könnyen előállíthatjuk
- Projektkezelés, gyűjtőkódok használata (pl. munkaszám, költséghely)
- Szerződések segítségével a partnereinkkel kötött egyedi ármegállapodásainkat kezelhetjük (cikkenként, cikksopontonként, vagy időszakos akciókat kezelhetünk)
- Ügynöki jutalék elszámolást végezhetünk
- Árlista másolása, mozgatása, eladási árak automatikus előállítása bevételezőskor

Az ACTUAL Kereskedelmi rendszer fő szolgáltatásai:

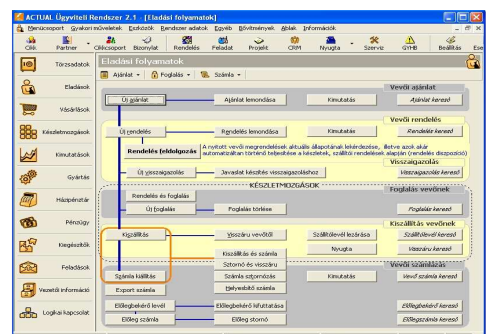
- Ajánlat nyilvántartás
- Rendelés nyilvántartás
- Rendelés visszaigazolás
- Foglalások kezelése
- Készletnyilvántartás
- Leltározás (akár részleges)
- Szállítólevelek kezelése
- Számlázás
- Szerződések nyilvántartása
- Kötegelt számlakészítés
- Ügynöki jutalék számítása
- Bizományos nyilvántartás
- Bizonylatok csoportos nyomtatása
- Több bizonylat tömb használata
- Projektkezelés
- Árlista készítés
- Cikkek esetén árak korlátlan számban
- Cikkek esetén receptúra kezelése
- Csoportos ármódosítás
- Törzsadatok esetén többféle csoportosítás lehetősége
- Kedvezmények cikkenként és cikksopontonként
- Több mint száz kimutatás képernyőre és nyomtatóra, valamint exportálási lehetőség többféle formátumban
- Partner és cikk esetén korlátlan számú extra adat rögzítése
- Szűrés extra adatokra is
- Keresés bármely tulajdonság szerint
- Bizonylatok készítése korábbi bizonylatok másolásával
- Korábbi bizonylatok felhasználása
- Táblázatok tartalmának exportálása MS Excel-be
- Rugalmasan paraméterezhető felhasználói beállítások
- Bizonylatoknál gyűjtőkódok használata (pl. munkaszám, költséghely)
- Mennyiségek, árak tizedes jegyeinek száma változtatható
- Bizonylatok ideiglenes mentése
- Naplózás



Cikk adatok űrlapja



Bizonylatrögzítéskor minden adat egy képernyőn van



A Kereskedelelem modul eladási folyamatainak menüje

ACTUAL Rendelés feldolgozás

A Rendelés feldolgozási al-modulnak különösen a nagy megrendelés állománnyal rendelkező cégek esetében van jelentősége, mivel a beérkezett vevői rendeléseket teljesen automatizáltan képes kielégíteni a segítségével. Egyrészt a megrendelések aktuális állapotáról nyújt részletes információt, másrészt a rendelkezésre álló készletek, foglalások, visszaigazolások és feladott szállítói rendelések alapján javaslatot tesz a rendelések kielégítésére. A folyamat végén előállítja az összes bizonylatot, amely szükségessé válik (pl. szállítói rendelést ad fel, és az áru beérkezésekor automatikusan lefoglal a vevő részére).

A javaslat készítés során az alábbi lépéseket hajtja végre:

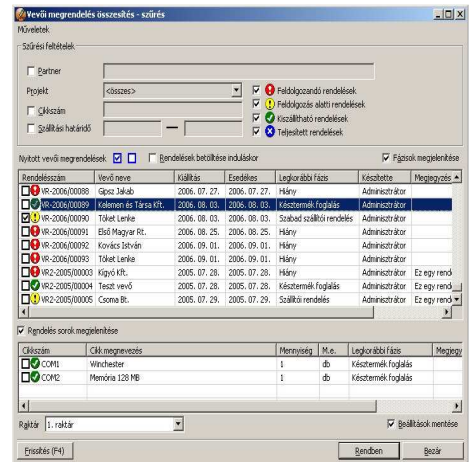
- Megvizsgálja, hogy az adott rendelés szabad készleten lévő késztermékekből kielégíthető-e.
- Ha nem sikerült kielégíteni a rendelést, megvizsgálja, hogy az adott rendelés tételeinek alkotóelemekre bontása után szabad készleten lévő félkész termékekből kielégíthető-e.
- Ha nem sikerült kielégíteni a rendelést, megvizsgálja, hogy az adott rendelés tételeinek alkotóelemekre bontása után a visszaigazolt szabad szállítói megrendelésben lévő félkész termékekből kielégíthető-e.
- Ha nem sikerült kielégíteni a rendelést, megvizsgálja, hogy az adott rendelés tételeinek alkotóelemekre bontása után a korábban rögzített, de még nem visszaigazolt szabad szállítói megrendelésben lévő félkész termékekből kielégíthető-e.
- Ha nem sikerült kielégíteni a rendelést, akkor új szállítói megrendelések készítésére tesz javaslatot
- Ha nem sikerült kielégíteni a rendelést, akkor a fennmaradó rendelési tételek továbbra is nyitott megrendelés fázisban maradnak.

A javaslat elfogadása után a rendszer elvégzi a szükséges lépéseket, amelyek a következők lehetnek:

- A szabad készleten lévő félkész- és késztermékek esetén foglalásokat generál (foglalási bizonylat készül, amely megmutatja, hogy a készleten lévő adott cikk mely rendeléshez lett lefoglalva. A foglalt cikket csak akkor lehet felhasználni más célra, ha a foglalás törésre kerül, majd egy új foglalási bizonylat készül az új rendelésre).
- A visszaigazolt szabad szállítói megrendelésben lévő félkész termékek esetén előfoglalást jegyez be a megfelelő vevői megrendelés részére. Ez azt jelenti, hogy ha beérkezik a raktárba a szállítmány, akkor az így megjelölt tételek automatikusan foglalt készlet állapotba kerülnek.
- Azokra a tételekre, amelyek sem készleten, sem visszaigazolt szabad szállítói megrendelésen nem szerepelnek, szállítói megrendelés készül. A cikk kartonon rögzítve van, hogy melyik partner az adott cikk szállítója, így ezen információ alapján a szükséges számú szállítói megrendelés elkészíthető.

Az ACTUAL Rendelés feldolgozási al-modul fő szolgáltatásai:

- **Nyitott rendelések szűrése különböző szempontok szerint**
- **Részletes információ a rendelések aktuális állapotáról**
- **Javaslat készítés az aktuális állapot alapján**
- **Javaslat alapján szállítói bizonylatok generálása**
- **Elkészített bizonylatok megtekintése**
- **Partner módosítása a szállítói megrendelés generálásakor**
- **Beszállításkor automatikus foglalás**
- **Szoros kapcsolat a Gyártástámogatás modullal**



A nyitott rendeléseket sok szempont szerint szűrhetjük



A beszerzési javaslat utolsó lépése a szállítói rendelés adatainak megadása

Bizonylatszám	Eredékes	Cikkszám	Cikknév	M.E.	Szállítandó	Visszaigazoló	Hány(+) Többlet	Hány(-)	Foglalt késztermék	Kiszerveve	Kész
VR-2005/00009	2005. 07. 18.	NZD0-741	NZD0-741	Biszter	1,00			0,00	0,00	0,00	
VR-2005/00009	2005. 07. 18.	COMPUTERP3	Computer Pentium 4	db	2,00		(+)	0,00	0,00	0,00	
VR-2005/00009	2005. 07. 18.	COMPH4	Computer Pentium 4	db	1,00			0,00	0,00	0,00	
VR-2005/00011	2005. 09. 14.	COMPUTERP3	Computer Pentium 4	db	1,00		(-)	1,00	0,00	0,00	
VR-2005/00011	2005. 09. 14.	COMPH4	Computer Pentium 4	db	1,00		(-)	1,00	0,00	0,00	
VR-2005/00016	2005. 10. 03.	COMPUTERP3	Computer Pentium 4	db	1,00		(-)	1,00	0,00	0,00	

Nyitott rendeléseink aktuális állapotáról bármikor részletes képet kaphatunk

Szállító neve	Cikkszám	Cikknév	M.E.	Minimálisan rendelhető	Egységár	5. Új szállítói rendelés	Eng. %	Eng. fix	Sor megjegyzés
Humán Rt.	2R8-00-00	RÉTEGELT LEMEZ, 15 MM	m2	0,00	6 100,00	24,00	0,00	0,00	
	3K3-00-00	FURNÉR, COTTO, III. OSZTÁLY	db	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	COMPR	Processor 2,3 GHz Pentium III.	m2	0,00	14 000,00	2,00	0,00	0,00	
	3C2-00-00	FURNÉR, CSERESZNYE, II. OSZTÁLY	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3K4***	CSOMAGOLÓ ANAGG	db	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
	COMPCD-R	CD és 40s	db	0,00	9 000,00	2,00	0,00	0,00	
	4V***	VEGYI ANAGG	kg	0,00	130,00	104,00	0,00	0,00	
	3P4-00-00	FURNÉR, PÁPÍR, IV. OSZTÁLY	m2	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	XX-XX1	Testtápanyag	db	0,00	200,00	60,00	0,00	0,00	
	1C0-00-00	FURÉSZÁRU, CSERESZNYE, SZÁRAZ	m3	0,00	4 000,00	2,00	0,00	0,00	
Telepés Rt.	2N6-00-00	NATUR PAPORGÁCLAP, 12 MM	m2	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	1B3-00-00	FURÉSZÁRU, BUNK, SZÁRAZ, 32 MM	m3	0,00	5 000,00	20,00	0,00	0,00	

A javaslat készítés során a rendszer szállítói rendeléseket is generál

ACTUAL Gyártástámogatás modul

A gyártási modul magában foglalja és átfogja a teljes gyártási folyamatot a nyersanyag beszerzésétől a legyártott termék kiszállításáig. A késztermékek gyártása a cikk törzsben meghatározott receptek és munkafázisok alapján történik.

A gyártási műveletek bonyolultsága alapján kétféle gyártás közül választhatunk:

- Egyszerű gyártás: itt a hangsúly azon van, hogy a végterméket minél egyszerűbben elő lehessen állítani. A készletkezelési bizonylatok automatikusan elkészülnek a gyártási bizonylat mentésekor)
- Gyártástámogatás

A gyártási folyamat az alábbi fő lépésekből áll:

Gyártás előkészítés

A gyártás első lépéseként meg kell határozni, hogy a gyártásra kerülő terméket milyen elemekből állítjuk elő, azaz el kell készítenünk a gyártási receptúrát. Egyszerű esetben ez megfelel a cikk törzsben rögzített receptúra hierarchiának, azonban a gyártási módtól függően, ez nagyban változhat.

Gyártás megkezdése

A gyártási folyamat második lépése a gyártási bizonylat előállítás, ahol megadjuk, hogy mely készterméket milyen mennyiségben állítsuk elő. A bizonylat rögzítése során a háttérben a rendszer elkészíti a gyártási munkalapokat is, amelyek azt mutatják meg, hogy az egyes munkafázisokban pontosan milyen gyártási műveleteket kell végrehajtani. Az egyes munkafázisok gyártási lépései külön lapra nyomtathatók ki, és a termelés szervezésére közvetlenül felhasználhatók.

Alapanyagok, alkatrészek kiadása (visszavételezése)

Az előzőekben meghatározott késztermékek alapanyagait kiadjuk az alapanyag raktárból a gyártásra (a gyártás tulajdonképpen egy erre a célra létrehozott, ügyvezetett gyártási raktárban történik). Ebben az esetben az alapanyagok készlet típusa gyártás alatti fázisba kerül. A visszavételezés ugyanennek a műveletnek a fordítottja.

Gyártás

Ebben a lépésben történik meg a gyártás, a késztermék létrehozása, ezzel a gyártási raktárban az alapanyagok készlete megszűnik, miközben a késztermék létrejön.

Szétbontás

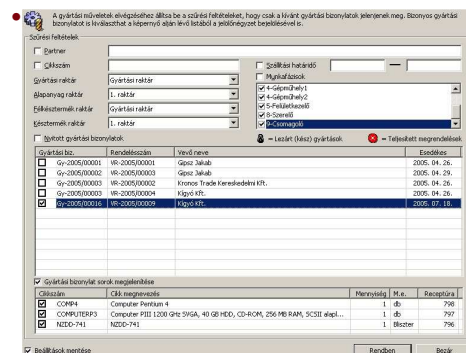
Ebben a funkcióban végezhetjük el a legyártott késztermékek szétszerelését, alkotóelemekre bontását, ha a gyártási folyamat visszafordítható. A művelet során a kiválasztott cikk gyártási receptúrája alapján a rendszer a hierarchia első szintjén lévő alkotóelemekre bontja szét a készterméket. A késztermék készlete csökken a szétszerelt mennyiséggel, miközben az alapanyagok raktárkészlete növekszik a kiválasztott raktárban.

Belső rendelés

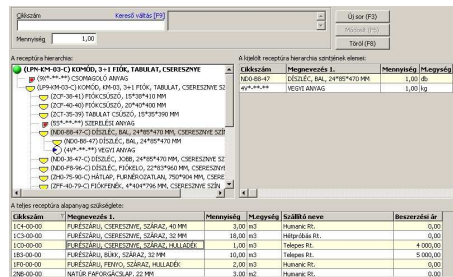
Általában a gyártás a vevői megrendelések alapján készül, azaz azt gyártjuk le, amit a vevőink megrendeltek. Sokszor vevői megrendelés nélkül saját kezdeményezésre, ún. belső rendelésre is előállítunk termékeket, hogy értékesíthető készlettel rendelkezünk. Tehát ha a vevői megrendelés nélkül szeretnénk a gyártást megkezdni, akkor az első lépés ennek a funkciónak az elindítása.

Az ACTUAL Gyártástámogatás modul fő szolgáltatásai:

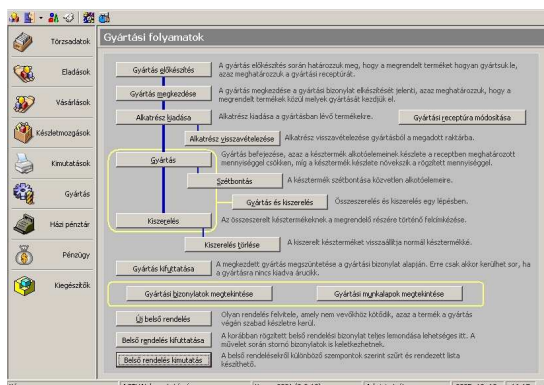
- **Gyártás a cikk receptúra alapján**
- **Gyártás munkafázis szerinti bontásban**
- **Szoros kapcsolat a Rendeléstámogatás modullal**
- **Gyártás megrendelés alapján és megrendelés nélkül (saját használatra)**
- **A cikk receptúrája korlátlan mélységű lehet (fastruktúra)**
- **Beállítható, hogy a cikk teljes egészében saját gyártásban készül-e**
- **A gyártás állapotáról bármikor részletes képet kaphatunk**
- **A gyártási munkalapok segítségével munkafázisok szerinti bontásban is dolgozhatunk**
- **Alkatrész kiadási és visszavételezési segédlet egyszerűsíti a rögzítési folyamatokat.**
- **Munkaszámokat és egyéb gyűjtő adatokat rendelhetünk a gyártáshoz**



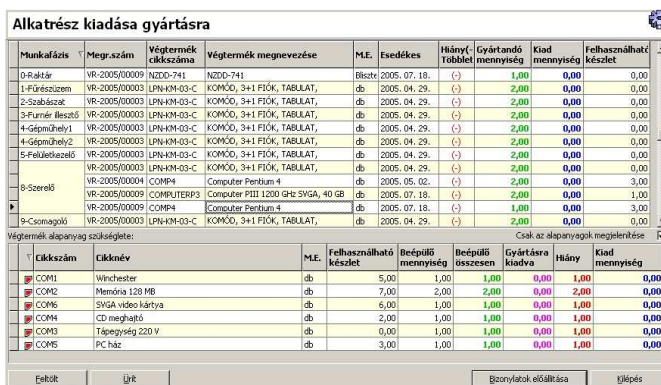
A gyártási folyamatok feldolgozását megkönnyítő szűrési ablak



A gyártás a cikk törzsben rögzített receptúra alapján történik



A gyártási folyamatok áttekintő felhasználói felülete



A gyártási folyamatok feldolgozását segítő részletes adatrögzítő űrlap.

ACTUAL Gyári szám kezelő modul

Ez a modul azoknak a cégeknek kínálja megoldást, akiknél fontos, hogy a termékek egyedi azonosítása megoldott legyen, az eladott termékekről gyártási számos garancialevél készüljön. Például egy számítástechnikai kereskedelemmel foglalkozó cégnek mindez elengedhetetlen, hiszen rengeteg olyan terméket forgalmaz, aminek saját egyedi garancialevele nincs, emiatt a garanciális kötelezettség a vevővel szemben a céget terheli. Ebben az esetben lényeges, hogy a cég által forgalmazott termékek egyedileg beazonosíthatók legyenek.

A Kereskedelmi rendszerben a cikk létrehozásakor lehetőségünk van annak meghatározására, hogy a rendszer az adott cikk minden egyes elemét külön-külön tartsa nyilván. Ehhez a rendszer a cikk minden egyes példányához gyári számot rendel.

Az így megjelölt cikkek esetében, minden egyes gazdasági esemény létrehozásakor meg kell határozunk, hogy az adott esemény mely gyári számokat érintette. Ha tehát vásárolunk ilyen terméket szállítónktól, akkor fel kell sorolnunk, hogy milyen gyári számok érkeztek raktárra. Ha eladunk belőlük, akkor a rendszer megmutatja, mely gyári számok vannak még raktáron, és ezek közül kell kiválasztanunk a kiszállításra kerülő tételeket.

Az így nyilvántartott termékeknél a rendszer részletesen tárolja mikor, mi történt, így később lehetőségünk nyílik pl. garanciális események bekövetkeztek ellenőrizni, hogy valóban nálunk történt-e a vásárlás.

A Kereskedelmi rendszer minden alkalommal, amikor valamely gazdasági esemény létrejötte gyári számos cikket érint, létrehoz egy gyári szám tranzakciót a gyári szám kezelő program részére.

A gyári számkezelő program ezeket az ún. nyitott tranzakciókat figyeli és megjeleníti egy táblázatban. A gyári szám program kezelője ezek után folyamatosan feltölti azokat a nekik megfelelő gyári számokkal. Az így rögzített tranzakciók lezárt státuszba kerülnek és ettől kezdve nem jelennek meg a nyitott tranzakciók között. Ezek után nyomtatható egy gyári számos bizonylat, amely a tranzakcióban érintett gyári számokat sorolja fel, valamint mutatja a rá vonatkozó kereskedelmi esemény adatait is (pl.: szállítólevél).

Ahhoz, hogy a speciális eseményeket is képes legyen kezelni a rendszer, a gyári szám kezelője is hozhat létre olyan tranzakciókat, amelyek a Kereskedelmi rendszert nem érintik, de a gyári számok szempontjából fontosak.

Az ACTUAL Gyári szám kezelő rendszer fő szolgáltatásai:

- **Táblázatok tartalmának MS Excel-be exportálása**
- **Kimutatások készítése képernyőre és nyomtatóra, valamint exportálási lehetőség többféle formátumban**
- **Testre szabható beállítások (Táblázatok, űrlapok beállításainak mentése felhasználónként)**
- **Gyári számok rögzítése a bevételezőskor**
- **Raktárból kivételezőskor csak a korábban rögzített gyári számokból lehet választani**
- **Gyári számok élettörténete**
- **Keresés gyári számokra különböző szempontok szerint**
- **Szoros kapcsolat a Kereskedelem modulal**

Nyitott gyári számos tranzakció esetén a cikkhez kiadott gyári szám(oka) rögzítheti illetve lezárt tranzakció esetén a felvett gyári szám(oka) megtekinthető/módosítható.

Tranzakció jellemzői:
 Esemény megnevezése: Eladás Dátum: 2005. 10. 06.
 Honnan: 1. raktár
 Hová: Tökét Lenke

Cikk: Winchester 40 GB Maxtor Mennyiség: 1
 Gyáriszám: Felhasználó (F3)

A felhasználható gyári számok listája:

Gyári számok	Bekerülés	Mennyiség	Felhasznál
<input type="checkbox"/> WINCH0003	2005. 10. 05.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU001	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU002	2005. 10. 06.	1	0
<input checked="" type="checkbox"/> WINCHHU003	2005. 10. 06.	1	1
<input type="checkbox"/> WINCHHU004	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU005	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU006	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU007	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU008	2005. 10. 06.	1	0
<input type="checkbox"/> WINCHHU009	2005. 10. 06.	1	0

Automatikus kijelölés:

A gyári számot csak egyszer kell rögzíteni – utána már csak a listából kell választani

Gyári számos tranzakciók - nyitott

Bizonylatszám	Dátum	Esemény	Honnan	Hová	Mennyiség	Cikkszám	Cikk megnevezés
Gy-2005/00033	2005. 10. 05.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	2,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00030	2005. 10. 05.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00029	2005. 10. 05.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00029	2005. 10. 05.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00027	2005. 10. 05.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00027	2005. 10. 04.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00026	2005. 10. 04.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00026	2005. 10. 04.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00026	2005. 10. 04.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
SSI-2005/00013	2005. 10. 04.	Bevétel	Tekapes Rt.	1. raktár	4,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00023	2005. 10. 04.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00023	2005. 10. 04.	Belső felhasználás	Gyártási raktár		1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
Gy-2005/00022	2005. 10. 04.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPWI	Winchester 40 GB Maxtor
Gy-2005/00022	2005. 10. 04.	Raktári közigazgatás	1. raktár	Gyártási raktár	1,00	COMPFR	Processzor 2,3 GHz Pentium III.
BI-2005/00010	2005. 09. 30.	Bevétel	WAKRÓSDR	1. raktár	1,00	COMB_MASS	PC ház mérete 3
SSI-2005/00010	2005. 09. 30.	Bevétel	Tekapes Rt.	1. raktár	2,00	COMB_MASS	PC ház mérete 2

Gyári számok

Gyári szám	Bekerülés	Cikkszám	Cikk megnevezés	Hely
ASPO00123L	2004. 03. 22.	COMPCD-R	CD író 40x	
ASPO00125G0X	2004. 03. 22.	COMPCD-R	CD író 40x	Kisgyó Kft.
B1	2004. 03. 24.	COMPCD-R	CD író 40x	Kisgyó Kft.
B2	2004. 03. 24.	COMPCD-R	CD író 40x	BÉKÉSCSABA raktár
BARB_KRONOS_001	2004. 03. 26.	COM7	Barebone (ház szorított)	
CD 12343434-K1	2005. 10. 04.	COMPCD-R	CD író 40x	
CD 12343434-K2	2005. 10. 04.	COMPCD-R	CD író 40x	
CD 12343434-K3	2005. 10. 04.	COMPCD-R	CD író 40x	
CD 12343434-K4	2005. 10. 04.	COMPCD-R	CD író 40x	
CD001	2004. 03. 26.	COM8	CD meghajtás	
CDR+001	2005. 10. 06.	COMPCD-R	CD író 40x	Gipsz Jakab
CDR+002	2005. 10. 06.	COMPCD-R	CD író 40x	Gipsz Jakab
CDR+003	2005. 10. 06.	COMPCD-R	CD író 40x	1. raktár
CDR01	2005. 10. 05.	COMPCD-R	CD író 40x	
CDR02	2005. 10. 05.	COMPCD-R	CD író 40x	
CDR0101	2005. 10. 05.	COMPCD-R	CD író 40x	
MEM01	2004. 03. 26.	COM2	Memória 128 MB	BÉKÉSCSABA raktár
MEM02	2004. 03. 26.	COM2	Memória 128 MB	BÉKÉSCSABA raktár
PCH01	2004. 03. 26.	COM5	PC ház	

Mejelenített sor=30, Összes sor=84 A megadott feltételek több sor felel meg, mint amennyi a képernyőn megjelen!

Fizik (F4) Keres Excel Oslap Bezár (Esc)

Kézz: ACTUAL bemutató cég | Kronos001 (2.0.12) | Adminisztrátor | 2005. 10. 10. | 21:40

A gyári számok feldolgozását különböző szűrési feltételek könnyítik meg.

ACTUAL Pénzügy

Az ACTUAL Pénzügyi modul könnyen áttekinthető felhasználói felületével, a különböző kimutatások, elemzések segítségével növeli a pénzügyi nyilvántartás hatékonyságát.

A modul felépítése a következő:

Vevői / szállítói számlák

Követeléseink és kötelezettségeink nyilvántartása a számlák alapján történik. A rendszer ezek segítségével naprakész folyószámla nyilvántartást vezet. A bizonylatok rögzítésénél gyűjtőkódok (pl. munkaszám, költséghely) szerinti bontás is megvalósítható.

Bank kivonatok

A banki kivonatok rögzítésekor a rendszer automatikusan elvégzi a számlák és teljesítések párosítását. A gyors és egyszerű feldolgozás érdekében folyamatos segítséget nyújt a kiegyenlített tételek aktuális állapotának megjelenítésével.

Pénztári bizonylatok

Szigorú sorszámozású bevételi és kiadási pénztár bizonylat kiállítása lehetséges. A pénzügyi teljesítés részt vesz a vevői és szállítói számlák kiegyenlítésében.

Teljesítések

Cégünk aktuális (és jövőbeni) pénzügyi helyzetéről nyújt átfogó képet. Kezeli a kintlévőségeket, automatikusan elkészíti az egyenlegközlő és felszólító leveleket, késedelmi kamatszámákat.

Korrekciók

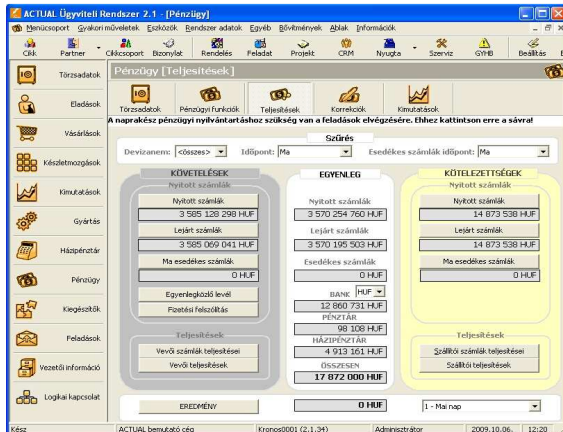
Amennyiben a számlák és teljesítések automatikus egyeztetése nem sikerül (pl. a szállító egyben fizet több számlát), a felhasználónak kell összerendelnie a megfelelő tételeket.

A rendszer az alábbi korrekciós műveleteket támogatja:

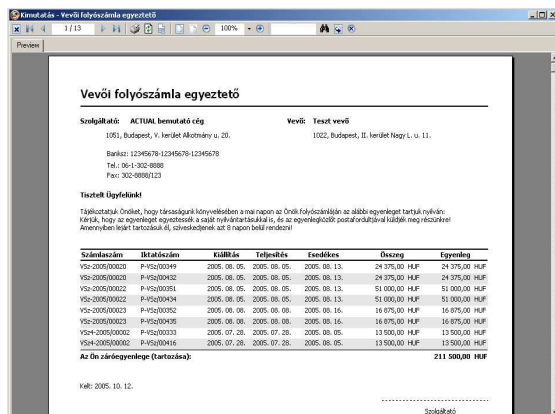
- Manuális párosítás
- Kerekítési különbözetek korrekciója
- Árfolyam különbözetek korrekciója

Az ACTUAL Pénzügy fő szolgáltatásai:

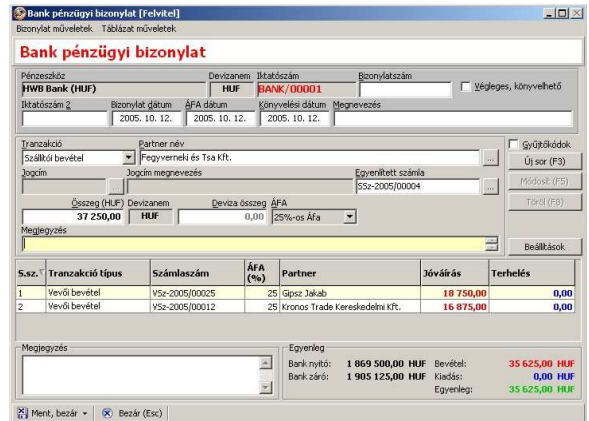
- Vevői folyószámla nyilvántartás
- Szállítói folyószámla nyilvántartás
- Egyéb számlák kezelése
- Bank nyilvántartás
- Pénztárkezelés
- Korrekciós műveletek
- Rugalmasan kialakítható számlakeret
- Partnerek nyilvántartása
- Gyűjtőkódok használata (munkaszám, költséghely, stb)
- Gazdasági események, jogcímelek
- Valuta / deviza árfolyamok
- Késedelmi kamatok
- Egyenlegközlő levél
- Fizetési felszólítás
- Automatikus pontozás (párosítás)
- Manuális pontozás
- Devizás nyilvántartás
- Egyedi ÁFA bontás
- Több mint száz kimutatás képernyőre és nyomtatóra, valamint exportálási lehetőség többféle formátumban (Táblázatok, űrlapok beállításainak mentése felhasználónként)
- Naplózás



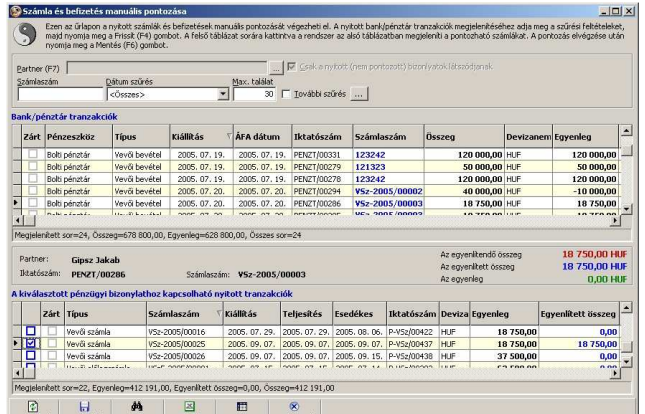
A cég pénzügyi helyzetének gyors áttekinthetése a Teljesítések menüben.



Rengeteg kimutatás segít a pénzügyi nyilvántartás vezetésében.



A banki kivonat rögzítése egyszerűen és gyorsan elvégezhető



A nyitott tételek manuális párosítását segítő képernyő

ACTUAL Házipénztár

Az ACTUAL Ügyviteli Rendszer Házipénztár programjával egyszerűen és gyorsan tudjuk elvégezni a pénztárakkal kapcsolatos feladatokat. A rendszer pontosan mutatja minden pillanatban a pénztár aktuális egyenlegét, a fizetendő és a visszajáró pénzüsszeget. A bevételi és a kiadási pénztárbizonylatok ismétlődésmentes szigorú sorszámozást kapnak, így teljes körűen kielégítik a bizonylat kiállításra vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ACTUAL Kereskedelmi rendszerrel összekapcsolva, a kiállított készpénzes vevői számlák automatikusan megjelennek a Házipénztár modulban. Az ACTUAL Pénzügy modulal együtt is használható, ilyenkor a Házipénztárban kiállított pénztárbizonylatok feladások útján automatikusan megjelennek a Pénzügy modulban is.

A modul felépítése a következő:

Pénztárak

A Házi pénztár modul használatához korlátlan számban rögzíthetünk pénztárakat. Lehetőség van devizás pénztárak rögzítésére is. A pénztárak aktuális egyenlegét bármikor megtekinthetjük.

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok

A pénztárbizonylatok az alábbi típusúak lehetnek:

- Normál bevétel/kiadás
- Partnerhez kapcsolódó bevétel/kiadás

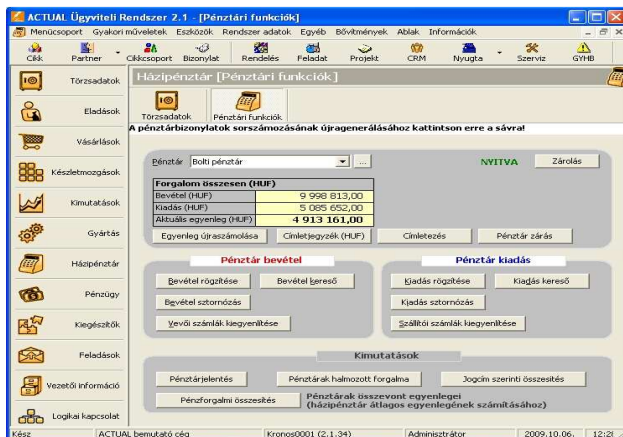
A normál mozgásokhoz nem kapcsolódik a törzsadatok között tárolt partner, pl. a rezi bizonylatok lehetnek ilyenek. Ebben az esetben a partner nevét és címét nekünk kell begépelnünk. A többi mozgás esetén mindenképpen választanunk kell partnert a partner törzsből.

Pénztárjelentés

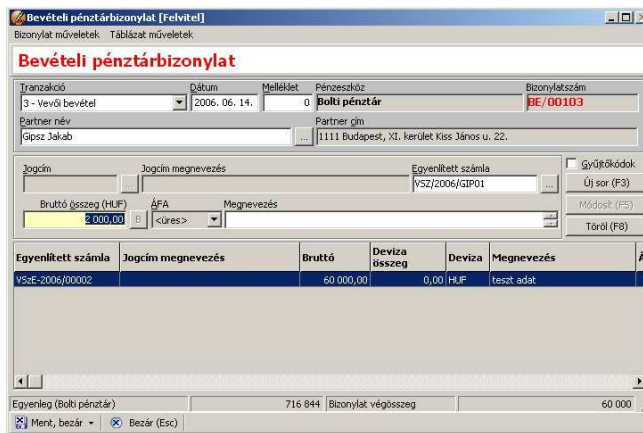
A pénztári bizonylatokról illetve a pénztárak egyenlegéről bármikor kimutatás készíthető.

Az ACTUAL Házipénztár fő szolgáltatásai:

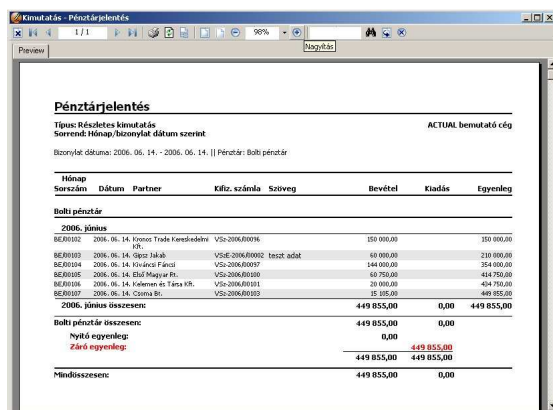
- **Pénztárak korlátlan számban**
- **Bevételi bizonylatok kiállítás**
- **Kiadási bizonylatok kiállítása**
- **Pénztár nyitása/zárása**
- **Pénztárkezelés**
- **Pénztárjelentés készítése**
- **Bizonylatok sztornózása**
- **Rugalmasan kialakítható számlakeret**
- **Partnerek nyilvántartása**
- **Gyűjtőkódok használata (munkaszám, költséghely, stb)**
- **Gazdasági események, jogcímelek**
- **Valuta / devizaárfolyamok**
- **Devizás nyilvántartás**
- **Kapcsolat az ACTUAL Kereskedelem rendszerrel**
- **Kimutatások képernyőre és nyomtatóra, valamint exportálási lehetőség többféle formátumban**
- **Testre szabható beállítások (Táblázatok, űrlapok beállításainak mentése felhasználónként)**
- **Naplózás**



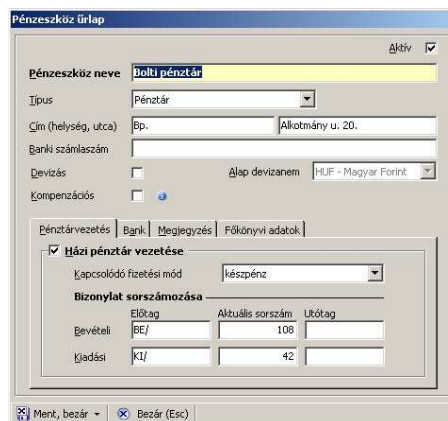
A pénztári folyamatok könnyen áttekinthető felhasználói felülete



A pénztárbizonylat rögzítése egyszerűen és gyorsan elvégezhető



A pénztárjelentés bármikor elkészíthető sokféle szűrés szempont szerint.



A pénztárak törzsadatainak rögzítésére szolgáló képernyő.

ACTUAL Ügyfélkapcsolat (CRM)

Az Ügyfélkapcsolatok kezelése - CRM (Customer Relationship Management) - modul biztosítja az ügyfelekkel összefüggő összes munkafolyamat központi nyilvántartását, amely az Ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel kezdődik, és egészen addig tart, amíg az ügyfél az ügyfelünk marad.

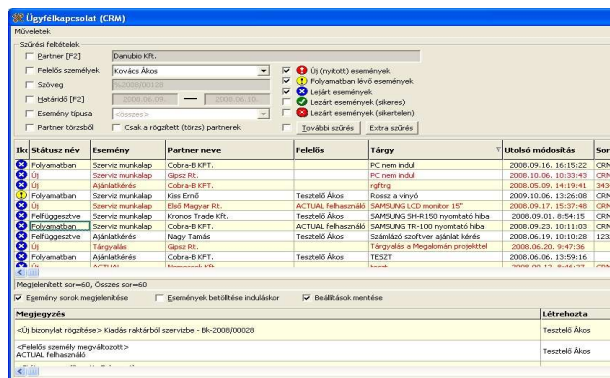
Önök is CRM rendszerre van szüksége, ha...

- Fontos az ügyfelek megtartása és elégedettsége.
- Az Ön cégénél több munkatárs is kapcsolatban áll az ügyfelekkel.
- Szeretné naprakészen látni munkatársai tevékenységét, teljesítményét.
- Szeretné kiküszöbölni az információ hiányából fakadó veszteségeket.
- Szeretné naprakész információkkal rendelkezni ügyfeleiről.

Az ACTUAL CRM modul lehetőséget biztosít az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok, események rögzítésére, az eseményekkel kapcsolatos élettörténet nyilvántartására, az események állapotának nyomon követésére, lekérdezésére, az eseményért felelős munkatársak részére ütemezett riasztások küldésére.

ACTUAL Szerviz modul

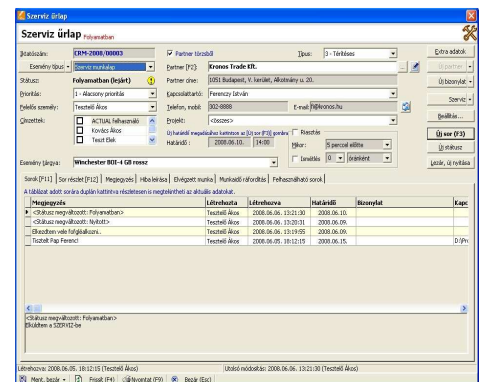
Szerviz események (javítás, karbantartás, hibabejelentés,...) munkalapon rögzítése, valamint a rögzített eseménnyel kapcsolatos további élettörténet nyomonkövetése végezhető el a modul segítségével. A szerviz munkalapa különböző alapanyagok adhatók ki, illetve vehetők vissza, a munkaráfordítás ideje is tárolható, amelyek alapján automatikusan készíthetünk szállítólevelet vagy számlát az ügyfél részére. A modul az Ügyfélkapcsolat (CRM) modul bővítése, vagyis a teljes CRM modul is tartalmazza.



Idő	Státusz név	Esemény	Partner neve	Feladás	Tárgy	Utolsó módosítás	Sorsz
	Folyamában	Szerviz munkalap	Cobra-B KFT.	PC nem indul	2009.09.16. 16:15:22	CRM:	
		Szerviz munkalap	Sipos Rt.	PC nem indul	2008.10.06. 10:33:43	CRM:	
		Ajánlatkérés	Cobra-B KFT.	igény	2008.05.29. 14:19:41	2424	
	Folyamában	Szerviz munkalap	Kiss Ernő	Testelő Állás	2009.10.06. 13:26:08	CRM:	
		Szerviz munkalap	Ehő Magyar Rt.	ACTUAL felhasználó	2009.09.17. 15:37:48	CRM:	
	Feljegyzésre	Szerviz munkalap	Kronos Trade Kft.	Testelő Állás	2009.09.01. 15:54:15	CRM:	
	Feljegyzésre	Szerviz munkalap	Cobra-B KFT.	ACTUAL felhasználó	2009.09.23. 10:11:03	CRM:	
		Ajánlatkérés	Nagy Tamás	Számlázó szoftver ajánlat kérés	2009.06.19. 10:10:28	12321	
		Tárgyalás	Sipos Rt.	Tervezés a Megadómér projekthez	2009.06.20. 19:47:36		
	Folyamában	Ajánlatkérés	Cobra-B KFT.	TESZT	2008.06.06. 13:59:16		

Az ACTUAL Ügyfélkapcsolat (CRM) almodul fő szolgáltatásai:

- **Korlátlan számú ügyfél nyilvántartása;**
- **Ügyfelek esetén korlátlan számú kapcsolattartó, bankszámla, cím nyilvántartása;**
- **Partner esetén többféle csoportosítás lehetősége;**
- **Eseményhez riasztás (emlékeztető) állítható be;**
- **Az eseményhez projekt rendelhető;**
- **Az esemény nyomtatható, exportálható;**
- **Partnerrel kapcsolatos tetszőleges események rögzítése (pl. találkozó, megbeszélés, ajánlat, ...);**
- **Az események élettörténetének nyomon követése;**
- **Az eseményhez korlátlan számban bizonylatok kapcsolhatók (pl. ajánlat, számla, ...);**
- **Az eseményhez korlátlan számban tetszőleges dokumentum kapcsolható (pl. e-mail, excel, word);**
- **Az események különböző szempontok szerinti lekérdezése (pl. státusz, felelős személy alapján);**
- **Táblázatok tartalmának exportálása Excel-be;**
- **Rugalmasan paraméterezhető felhasználói beállítások;**
- **Beépített irányítószám-gyűjtemény;**
- **Gyorsgombos elérések;**
- **Felhasználókra szabott egyedi beállítások;**



Szerviz űrlap

Státusz: **Folyamában (Beküld)** Partner: **Kronos Trade Kft.** Partner cím: **1025 Budapest, XI. kerület, Árkád utca 20.**

Cím: **ACTUAL felhasználó** Telef. telef: **002-9888** E-mail: **akt@kronos.hu**

Leírás: **ACTUAL felhasználó** **ACTUAL felhasználó** **ACTUAL felhasználó**

Megjegyzés	Létrehozta	Létrehozva	Járulékos	Állapot	Kapcs.
Cobra-B KFT. részéről: Folyamában	Testelő Állás	2009.06.06. 13:59:16	2009.06.10.		
Cobra-B KFT. részéről: Ajánlat	Testelő Állás	2009.06.06. 13:59:16	2009.06.06.		
Cobra-B KFT. részéről: Ajánlat	Testelő Állás	2009.06.06. 13:59:16	2009.06.06.		
Testelő Állás részéről: Folyamában	Testelő Állás	2009.06.06. 13:59:16	2009.06.10.		

A CRM rögzítési ablak

Disztribútór



Kronos Trade Kft.

www.actualugyvitel.hu / info@actualugyvitel.hu

Viszonteladór:

