

AMS

A 6.2.1.0 verzió

Készítette: AUTOSOFT KFT. 6.2.1.0

1 / 16

Központi Iroda: 1203 Budapest, Lenke út 35.
Telefon: +36 (1) 284-00-30 **Fax:** +36 (1) 421-93-00
e-mail: autosoft@autosoft.hu

A. AMS VEZETŐI INFORMÁCIÓ	3
A00001. KÖTELEZŐ KÖLTSÉGHELY MEGADÁS	3
A00001/1. BEÁLLÍTÁSOK	3
A00001/2. A SZOLGÁLTATÁSOK („D” TÉTEL) KEZELÉSE	4
A00001/3. AZ ALKATRÉSZEK („A” TÉTELEK) KEZELÉSE	5
A00001/4. TECHNIKAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓ	5
A00001/5. HASZNÁLAT	6
A00001/6. EREDMÉNYEK	6
U00001. VÉGREHAJTOTT KORREKCIÓK	7
RAKTÁR, SZERVIZ, KÖNYVELÉS, PÉNZÜGY MODUL FEJLESZTÉSEI	8
R00001. RAKTÁR MODUL FEJLESZTÉSEK	8
R00001/1. BEVÉTELEZÉSKOR AZ UTOLSÓ VALUTÁS BEVÉTELEZÉSI ÁR FELKÍNÁLÁSA	8
R00001/2. TROST -OS JÁRMŰ TÍPUSOK BEOLVASÁSA	8
R00001/3. TROST SZÁMLAIMPORT OFFLINE MÓDBAN	8
J00001. JÁRMŰ MODUL FEJLESZTÉSEK	9
J00001/1. ÚJ KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS	9
K00001. KÖNYVELÉS MODUL FEJLESZTÉSEK	10
K00001/1. SKONTÓ BANKON NEM SKONTÓ TÉTEL	10
P00001. PÉNZÜGY MODUL FEJLESZTÉSEK	11
P00001/1. TÉTELEK RÖGZÍTÉSÉNÉL FŐKÖNYVI SZÁMOK SZŰKÍTÉSE	11
C00001. CRM MODUL FEJLESZTÉSEK	14
C00001/1 ÜGYFÉL KATEGÓRIA JOGOSULTSÁG	14



A. AMS vezetői információ

Abból indulunk ki, hogy az AMS-t egy cég azért használja, mert a szakmai működés mellett, és ezzel párhuzamosan, maximálisan elérhető hatékonysággal akar dolgozni. A hatékonyságot pedig mérni és mutatni kell. A cég működésében lehetnek kiemelkedő és sereghajtó tevékenységek, melyek ugyanakkor akár azonos erőbedobást is igényelnek. Persze szakmailag mindkettő lehet kihívás, azonban a cég túlélésére és jó működésére az előbbi példa van pozitív hatással. „Érzésre” minden cégvezető tudja melyik tevékenység milyen hatásfokú, talán ki is tudja mutatni, de nem mindegy, mennyi idő alatt.

A célunk ezzel a fejlesztéssel az, hogy a cégműködési paraméterek mélyebb bontásban is nagyon gyorsan rendelkezésre álljanak, így gyorsan, még időben be lehet avatkozni a céges folyamatokba, ha szükséges.

A00001. Kötelező költséghely megadás

Az AMS-ben a költséghely mező megfelelő beállításával lehet az egyes tevékenységeket akár egy bizonylaton belül is elszeparálni egymástól. Minden bevételezett és kiadott tételnél meg lehet adni a költséghelyet. Ha ezt megadjuk, akkor a létrejövő bizonylat tételek ezek szerint csoportosíthatók. A költséghelyet ebben az esetben tevékenységenként határozhatjuk meg.

Költséghely felosztás lehet például: Elektromos szerelés, Karosszéria szerelés, Műszaki vizsga, stb.

És milyen riportokat nyerhetünk vele?

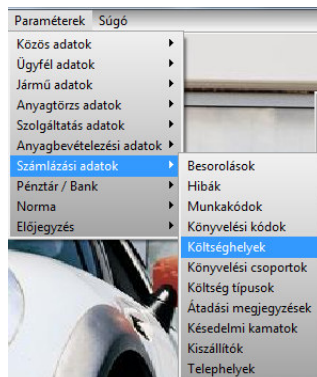
Például mennyi futómű típusú alkatrészt vásároltunk és mennyiért, mekkora volt ezek árrese. (ELÁBÉ lista költséghelyes bontásban).

A fejlesztés során a cél az volt, hogy aki úgy dönt, hogy ezzel a lehetőséggel élni akar, annak ne legyen több adminisztrációs feladata, mint előtte volt.

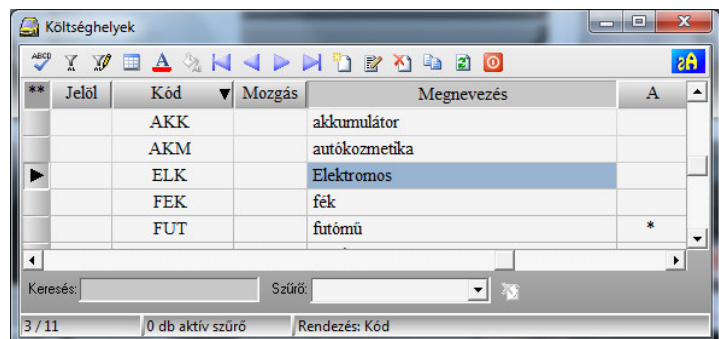
A00001/1. Beállítások

A költséghely tételek kezelése:

A költséghely tételeket a **Paraméterek -> Számlázási adatok -> Költséghelyek** menüpontból lehet elérni.



költséghelyek elérése

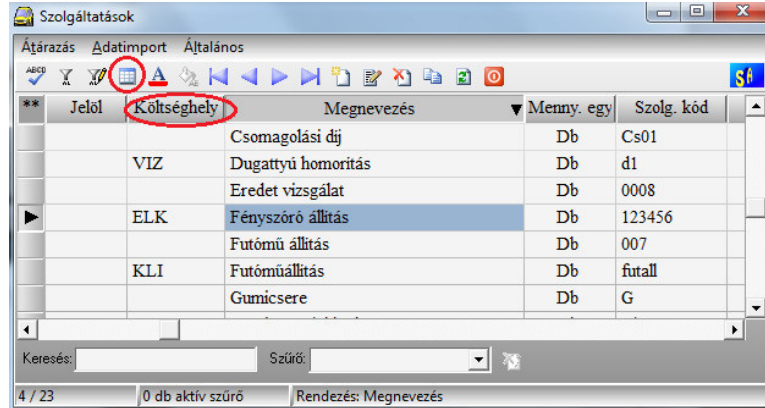


Költséghelyek listája

A00001/2. A szolgáltatások („D” tétel) kezelése

A D tételek költséghelyhez rendelésével a munkalapra kiírás egyszerűsödik, hiszen a soradat költséghely mezője automatikusan a D tételnek megfelelően frissül.

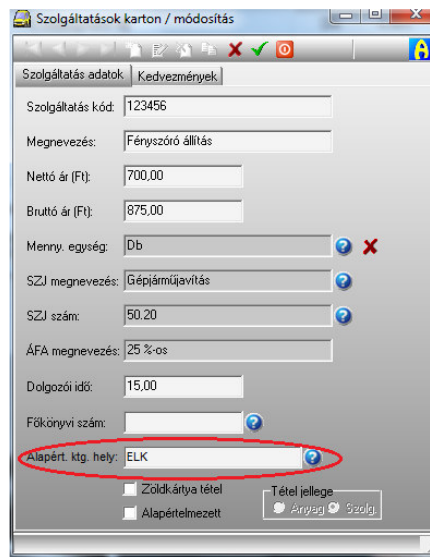
a szolgáltatások listája:



**	Jelöl	Költséghely	Megnevezés	Menny. egy	Szolg. kód
			Csomagolási díj	Db	Cs01
	VIZ		Dugattyú homorítás	Db	d1
			Eredet vizsgálat	Db	0008
▶	ELK		Fényszóró állítás	Db	123456
			Futómű állítás	Db	007
	KLI		Futóműállítás	Db	futall
			Gumicsere	Db	G

„D” szolgáltatások listája

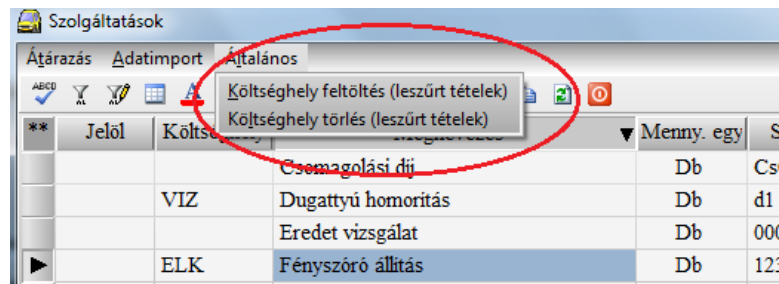
a karton:



Szolgáltatás kód: 123456
 Megnevezés: Fényszóró állítás
 Nettó ár (Ft): 700,00
 Bruttó ár (Ft): 875,00
 Menny. egység: Db
 SZJ megnevezés: Gépjárműjavítás
 SZJ szám: 50,20
 ÁFA megnevezés: 25 %-os
 Dolgozói idő: 15,00
 Főkönyvi szám:
 Alapért. ktg. hely: ELK
 Zöldkártya tétel
 Alapértelmezett
 Tétel jellege: Árjegyzék Szolg.

„D” szolgáltatás karton

tömeges költséghelyhez rendelés:



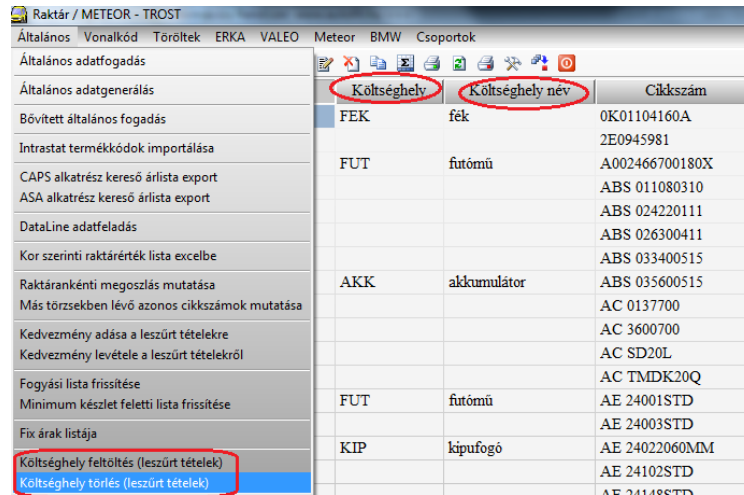
**	Jelöl	Költséghely	Menny. egy	S
		Csomagolási díj	Db	Cs01
	VIZ	Dugattyú homorítás	Db	d1
		Eredet vizsgálat	Db	0008
▶	ELK	Fényszóró állítás	Db	123456

új funkciók a költséghely hozzárendeléshez

A listában leszűrt elemekhez lehet egy költséghelyet rendelni, illetve a rendelést megszüntetni.

A00001/3. Az alkatrészek („A” tételek) kezelése

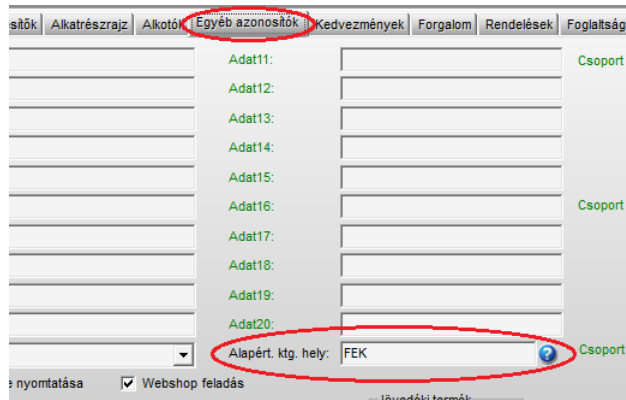
Az alábbi képen látható alkatrész listában látható, a kitehető két új mező és az a menüpont, ahol a tömeges hozzárendelés megoldható.



	Költséghely	Költséghely név	Cikkszám
FEK	fék		0K01104160A
			2E0945981
FUT	futómű		A002466700180X
			ABS 011080310
			ABS 024220111
			ABS 026300411
			ABS 033400515
AKK	akkumulátor		ABS 035600515
			AC 0137700
			AC 3600700
			AC SD20L
			AC TMDK20Q
FUT	futómű		AE 24001STD
			AE 24003STD
KIP	kipufogó		AE 24022060MM
			AE 24102STD
			AE 24118STD

„A” alkatrész lista

Az alkatrész kartonon az „Egyéb azonosítók” lapra került rá a költséghely hozzárendelés.

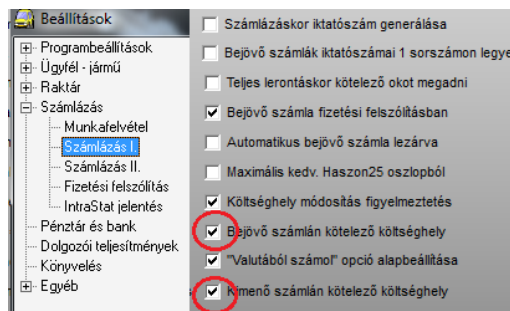


Adat11:	Adat12:	Adat13:	Adat14:	Adat15:	Adat16:	Adat17:	Adat18:	Adat19:	Adat20:	Alapért. ktg. hely:
										FEK

„A” alkatrész karton

A00001/4. Technikai jellegű információ

Ha az igény az, hogy minden kimenő és bejövő számla tételhez kötelező legyen költséghelyet rendelni, még véletlenül sem felejtődjen el, akkor a beállításokban az alábbi opciókat be kell jelölni. Ezeket a beállításokat kizárólag az Autosoft Kft supportja tudja beállítani.



- Számlázáskor iktatószám generálása
- Bejövő számlák iktatószámai 1 sorszámon legyenek
- Teljes lerontáskor kötelező okot megadni
- Bejövő számla fizetési felszólításban
- Automatikus bejövő számla lezárva
- Maximális kedvezmény: Haszon25 oszlopból
- Költséghely módosítás figyelmeztetés
- Bejövő számlán kötelező költséghely
- "Valutából számoló" opció alapbeállítása
- Kimenő számlán kötelező költséghely

AMS beállítások

A00001/5. Használat

Vegyük azt az esetet, amikor a kötelező költséghely megadás be van kapcsolva. Ez fogja biztosítani, hogy minden sortétel költséghelyhez legyen rendelve.

„A” tétel (raktári alkatrész) bevételezéskor és kiadáskor az alkatrész kiválasztásakor a program megvizsgálja, hogy az alkatrész költséghelyhez van-e már rendelve. Ha igen, akkor a sortétel költséghely mezőjébe ezt beemásolja. Ha még nem, akkor megjelenik a költséghely lista, ahonnan a felhasználó kiválasztja a megfelelőt. A sortétel mentésénél a költséghely rá fog kerülni az alkatrész kartonjára is, hogy legközelebb már ne kelljen megint költséghelyhez rendelni. Így az összerendelés munkavégzés közben is megtörténhet. És ha már az összerendelés megtörtént, akkor legközelebb, amikor – akár a bevételezésnél, akár a kiadásnál – újra kiválasztjuk a tételt, a program nem kérdez már semmit, hanem automatikusan rávezeti a sortételre a költséghelyet.

Ugyanez a helyzet a szolgáltatás kiválasztásánál is („D” tétel).

Ha egyéb tételeket is kiteszünk sortételeket („B”, „E”, ...), akkor nekünk kell gondoskodni a költséghely mező kezeléséről. Ha a fenti két beállítás opció (kötelező költséghely felvitel) be van kapcsolva, akkor a sortételt nem lehet úgy lementeni, hogy a soradat nincs költséghelyhez rendelve.

De vigyázat!!!

A költséghelyek esetében van egy alapértelmezett költséghely, amit a program ezeknél a tételeknél automatikusan a kiadási, illetve a bevételezési sortétel karton költséghely mezőjébe ír. Ha okosan választjuk ki az alapértelmezett költséghelyet (pl. „nem meghatározott”), akkor nem lesz keveredés.

A00001/6. Eredmények

A bizonylat sorok archívumban tételesen látható, melyik tétel melyik költséghelyhez tartozik, hiszen az oszlopdefinícióval kitehető.

De beállíthatók olyan statisztikák is ebben a listában, amely már bontva mutatja a bevételeket:

<i>Típus</i>	<i>Nettó</i>	<i>Bruttó</i>
AKM - autókozmetika összesen:	13 104,-	16 380,-
OIL - Olaj összesen:	15 281,-	19 101,-
vez - vezérlés összesen:	42 805,-	53 507,-
elkt - elektromos jav. összesen:	35 485,-	44 356,-

...

ÉS ez lekérhető akármelyik pillanatban, nem kell további számításokat, szűréseket végezni.

Lehetne ezekhez az értékekhez hozzátenni a költségeket is (beszerzési ár, munkaidő ráfordítási költség), akár lehetne költséghelyen belül szerelőre is csoportosítani ...

U00001. Végrehajtott korrekciók



1. **[12464 project]** Anyag bevételezés listában nem csak a valóban függő bevételek jelentek meg.
 - Törzsadatok → Anyag bevételezés → Függőben lévő anyag bevételezés listában már csak a valóban függő bevételek jelennek meg.
2. **[12574 project]** Dolgozói teljesítmények szűrése esetén hibaiüzenetet adhatott a program.
 - Törzsadatok → Dolgozói adatok → Részletes dolgozói teljesítmények → szűrés → Dolgozói teljesítmények (részletes) táblázatban a szerkesztés gombra klikkelve nem ad hibaiüzenetet a program.
3. **[12410 project]** A munkalapon a függő rendelések / fejadatok listában az adatok nem frissültek. Rá kellett mindig nyomni a frissítésre. Ez a működés félreértéshez vezethette a felhasználót.
 - Mostantól a munkalap függő rendeléseiben lapon a rendelés fejadatok és soradatok alapon automatikusan frissülnek az adatok.
4. **[12563 project]** Pénztárbizonylat esetén előfordult, hogy tévesen jegyezte be a program, hogy hibás a tétel.
 - A pénztárbizonylatok feladási hibája javítva
5. **[12559 project]** Menüpontokkal számított árfolyam különbözeti tételek nem minden esetben jöttek jól létre.
 - Automatikus árfolyam különbözet számítások a nyitó tételekre is.
6. **[12537 project]** Valutás egyenleg nem minden esetben számolódtott helyesen fizetési felszólítás esetén.
 - A munkavégzés → korábbi adatok → Bizonylatok → Fizetési felszólítás → Frissítés gombra minden esetben helyen számolja a program a valutás egyenleget
7. **[12634 project]** Jármű táblázat megnyitásakor hiba
 - A hiba javítva
8. **[12726 project]** Könyvelésben a bank és a nyitó tételek kézi rögzítésének mentése nem mindig volt elérhető.
 - Mentés javítva
9. **Blokkoló Modul** kapcsán fellépő hibák
 - Korrekciók megoldva
10. A bevételezéskor a **TROST számla import** esetén előfordulhat az az eset, hogy a TROST rendszer nem elérhető. Ekkor a program nem tölti be a számlát.
 - A funkció most úgy működik, hogy ha a rendszer a funkció indításakor eléri a TROST rendszert, akkor az összes elérhető számlát letölti. Ha legközelebb nem elérhető a kapcsolat, akkor a már letöltötteket fel lehet használni. Így a folyamatos munka biztosítható.

FONTOS !!!!

Minden TROST partner letöltheti a TROST számláit a bevételezéskor. Ehhez az szükséges, hogy igényelni kell a TROST-tól egy egyedi kódkulcsot, amit az AMS rendszer beállításnál be kell tölteni. A funkció nagy mértékben felgyorsítja a bevételezés folyamatát.

Raktár, szerviz, könyvelés, pénzügy modul fejlesztései

R00001. Raktár modul fejlesztések

R00001/1. Bevételezések az utolsó valutás bevételezési ár felkínálása

A program segíteni próbál bevételezésekor.

Eddig csak az utolsó forintos beszerzési árat figyelte, és kínálta fel automatikusan a program a bevételezést végző személynek (beállítástól függ, hogy felkínálja-e !!!). A fejlesztésnek köszönhetően a program figyel, hogy a bevételezés forintos, vagy valutás-e. Ha forintos, akkor az utolsó forintos beszerzési árat kínálja fel, ha valutás, akkor az utolsó valutás beszerzési árat.

Megjegyzés: A fejlesztés működéséhez ki kell kapcsolni:

Beállítások → Raktár → Anyagbevét → Anyagbevétkor érkezési ár kitöltése, valamint **Törzsek karton → Anyagbevétkor eladási ár az érkezési árba**

beállításokat, és **be kell kapcsolni:**

Beállítások -> Anyagbevét → Bevételezések az utolsó beszerzési ár felajánlása beállítást.

R00001/2. TROST -os jármű típusok beolvasása

Az AMS eddig is be tudta olvasni az interneten keresztül a TROST által adott járműtípusokat a **Paraméterek → Jármű adatok → Típusok → Meteor → Járműtípusok importálása** menüponttal, viszont csak a szerveren.

Mostantól a kliens gépeken is működik, ha megkéri az Autosoft Kft. szakembereit, hogy ezt állítsák be (ilyen igény esetén keressen bennünket!).

Megjegyzés: A TROST járműtípusok, csak az AMS Maximanager változatával érhető el.

R00001/3. TROST számlaimport offline módban

Az AMS Maximanager változata képes bevételezések az interneten keresztül letölteni a TROST számlákat és szállítóleveleket, hogy ne kelljen újra berögzíteni mindent az AMS-be. Így módon **csak ellenőrizni kell**, hogy teljesen sikerült-e a betöltés.

Ha egyszer már letöltöttük a számlákat, és éppen nincs Internet kapcsolat, vagy valami más akadályozná a számla file-ok letöltését, akkor a már letöltött file-okból tudunk dolgozni. Erre a program figyelmeztet is, ezután minden ugyanúgy működik, mint az eddig megszokott módon.

J00001. Jármű modul fejlesztések

J00001/1. Új környezetvédelmi besorolás

Az új környezetvédelmi besorolású járművek megjelenésével szükséges volt az AMS-ben is felvenni ezt az új besorolást.

A *Jármű karton* → *Egyéb gépjármű adatok rész* → *Körny. Bes. mezőjében* elérhető a 14-es besorolás.



K00001. Könyvelés modul fejlesztések

K00001/1. Skontó bankon nem skontó tétel

Ha egy Skontó bankon volt olyan sortétel, ami nem skontós volt, és nem is volt hozzápontosva másik bizonylathoz, akkor könyvelésbe történő feladáskor ez a nem skontós tétel nem jelent meg a vevő, vagy a szállító analitikában, mert a banki bizonylat meg volt jelölve, hogy nem kipontozó tétel (még kézzel sem lehetett kipontozni).

Ezért készítettük el azt a módosítást, hogy feladáskor a bank nem lesz „nem kipontozó” tétel, helyette a kipontozás menüpont (**Könyvelés → Folyószámla rendezés (kipontozás) → szűrés → Kipontozás táblázat**) alatt szűri ki a program a skontós tételeket.



P00001. Pénzügy modul fejlesztések

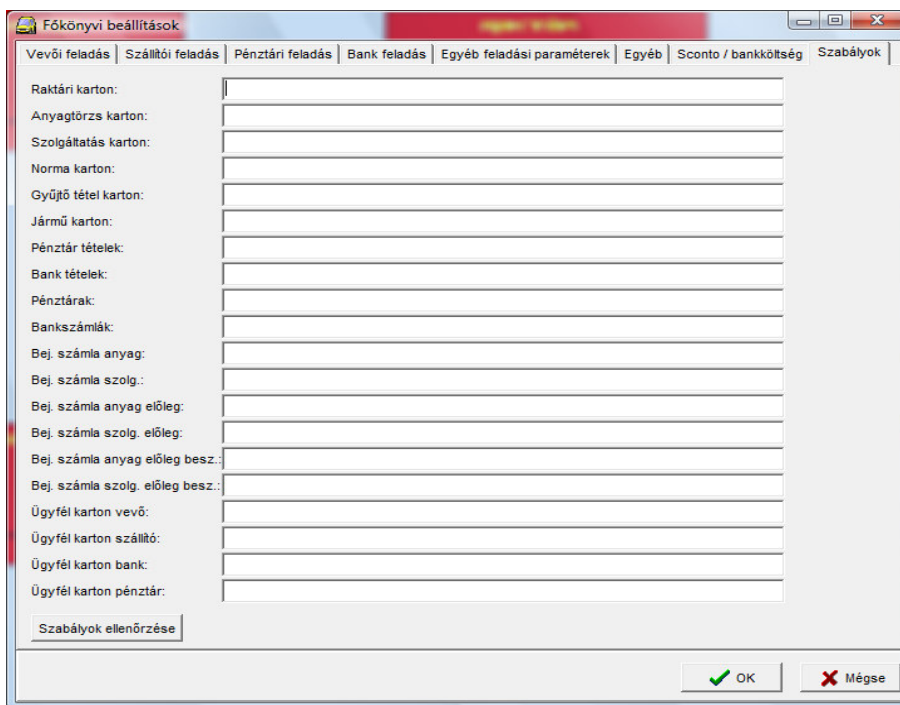
P00001/1. Tételek rögzítésénél főkönyvi számok szűkítése

Eddig egyszerűen meg lehetett csinálni egy bejövő bizonylat sortételeinek a rögzítésekor, hogy egy tárgyi eszközt nem a 2-es számlaosztályba sorolunk be, hanem akár az 5-ös számlaosztályba is rögzíthettünk. Természetesen ezzel több óras hibakeresést okozva saját magunknak.

A programban lehetséges a rögzítési pontokhoz rendelni szabályokat, hogy milyen számlaosztályokat, vagy egy bizonyos főkönyvi számot fogadjon csak el a program.

A szabálytól eltérni nem lehetséges, ha mégis szükséges, akkor a szabályon kell módosítani.

A szabályokat a **Rendszergazda → Főkönyvi könyvelés → Beállítások → Szabályok** fül alatt lehet megadni (a szabályokat csak az Autosoft Kft. munkatársai tudják megadni, módosítani az Ön utasításai alapján, ilyen igény esetén keressen bennünket!):



főkönyvi beállítások

A program használata során észrevehető, hogy elég sok helyen lehet megadni szabályokat. A legjellemzőbb tévedési lehetőség a „pénztár”, a „bank” és a „bejövő bizonylatok” rögzítésénél szokott előfordulni.

Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan állíthatja be, hogy anyagrogzítás esetén a bejövő számlán csak a 2-es számlaosztályt adhassa meg:

Bej. számla anyag:

Ha most a bejövő bizonylatnál anyag típusú soradatot rögzítünk be, akkor a program a főkönyvi szám mezőnél csak olyan számot enged berögzíteni, ami „2”-vel kezdődik:

Bejövő számla soradatai / módosítás

Típus
 B (anyag) F (anyag előleg) L (anyag előleg beszámítás)
 E (szolgáltatás) F (szolg. előleg) L (szolg. előleg beszámítás)

Normál tétel Visszaru tétel

Cikkszám: 12345 Valuta: Magyar forint
 Megnevezés: Csavarkulcs Árfolyam: 1,0000

Vámtarifá

Kód: 8708 ÁFA: 25 %-os
 Megnevezés: 8701-8705 gépjármű alkatrész, tartozék

Egységár / valutás		Összeg / valutás	
Nettó:	3 000	3 000	3 000
ÁFA:	750	750	750
Bruttó:	3 750	3 750	3 750

Mennyiség: 1,00 Automatikus ÁFA számítás kikapcsolása
 Mennyiségi egység: Db

Könyvelési adatok
 Kölséghegy kód: KM-05 Kölséghegy: Motor szerviz
 Kölségtípus: 01Teszt - 01
 Főkönyvi szám: [redacted]

bejövő számla soradatai / módosítás

Bejövő számla soradatai / módosítás

Típus
 B (anyag) F (anyag előleg) L (anyag előleg beszámítás)
 E (szolgáltatás) F (szolg. előleg) L (szolg. előleg beszámítás)

Normál tétel Visszaru tétel

Cikkszám: 12345 Valuta: Magyar forint
 Megnevezés: Csavarkulcs Árfolyam: 1,0000

Vámtarifá

Kód: 8708 ÁFA: 25 %-os
 Megnevezés: 8701-8705 gépjármű alkatrész, tartozék

Egységár / valutás		Összeg / valutás	
Nettó:	3 000	3 000	3 000
ÁFA:	750	750	750
Bruttó:	3 750	3 750	3 750

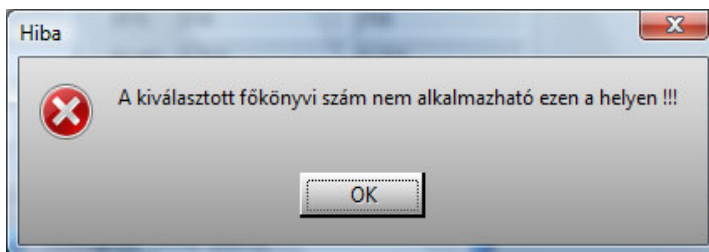
Mennyiség: 1,00 Automatikus ÁFA számítás kikapcsolása
 Mennyiségi egység: Db

Könyvelési adatok
 Kölséghegy kód: KM-05 Kölséghegy: Motor szerviz
 Kölségtípus: 01Teszt - 01
 Főkönyvi szám: 211 - Alapanyagok

bejövő számla soradatai / módosítás

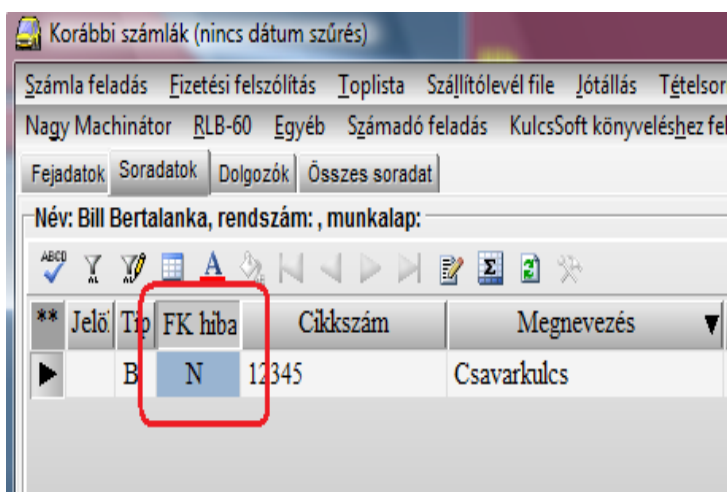
A kék kérdőjelre klikkelve, természetesen megnézhetjük az egész számlatükört, de ha nem „2”-vel kezdődő főkönyvi számot jelölünk ki, akkor a program nem engedi beírni a mezőbe:

AUTOSOFT AMS „A PROFIT – GENERÁTOR...”



Jó hír, hogy akkor is van mód arra, hogy leellenőrizzük a már felvitt tételeket, ha egy szabályt utólag állítunk be!

A szabályok beállítása után a **Rendszergazda** → **Főkönyvi könyvelés** → **Beállítások** → **Szabályok** fűlnél a **Szabályok ellenőrzése** gombbal a **program leellenőrzi a berögzített adatokat, és ha talál illet, akkor azt az ellenőrzési helyeken az „FK Hiba” oszlopban egy „I” betűvel fogja jelölni:**

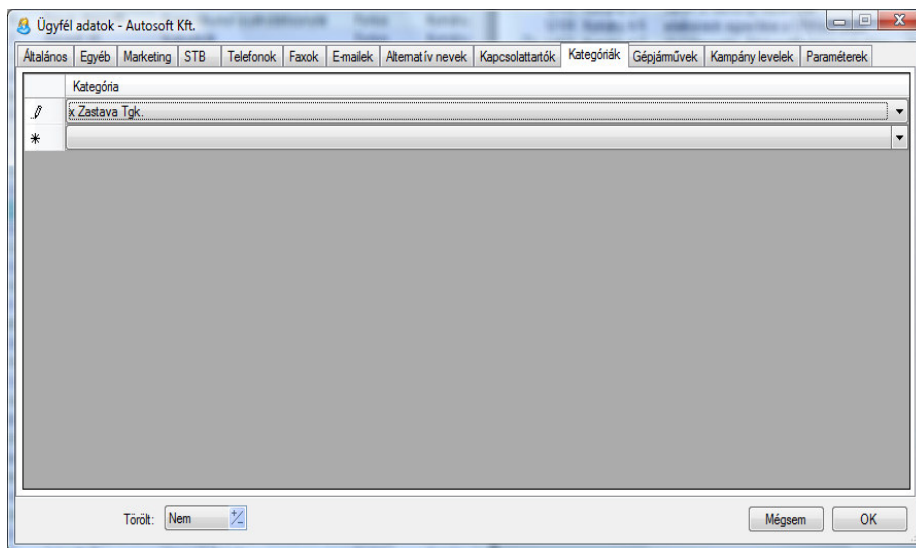


Korábbi számlák

C00001. CRM modul fejlesztések

C00001/1 Ügyfél kategória jogosultság

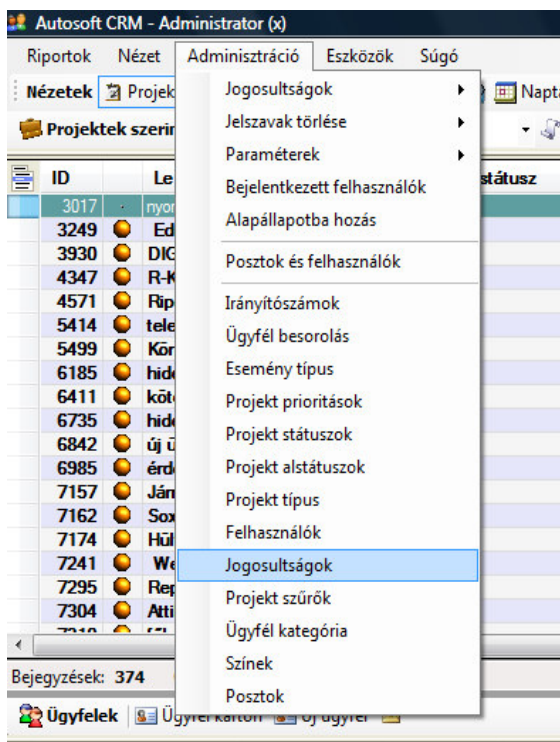
A CRM-ben az ügyfeleket be tudjuk sorolni bizonyos kategóriákba, ezt az **Ügyfél kárton** -> **Kategóriák** fül alatt lehet megtenni:



Ügyfél adatok

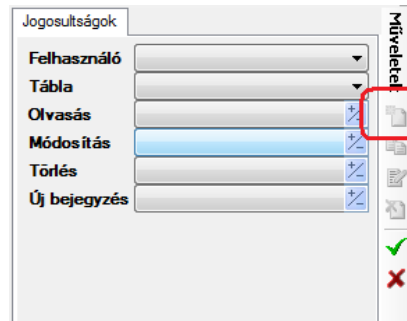
Ahhoz, hogy tudjunk új kategóriát felvinni, először a jogosultságot kell megadni.

Ezt a CRM-ben az Admin felhasználóval bejelentkezve tudjuk megtenni. Első lépésben az **Adminisztráció** → **Jogosultságok** menüpontot kell megkeresni:



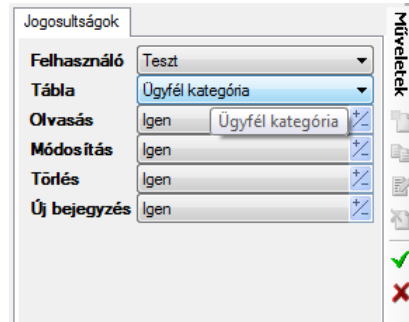
Adminisztrátor

Ha ez megvan, a jogosultságok táblában be kell szűrni egy új jogot:



Jogosultságok

Ezt követően be kell állítani a következőket:



Jogosultságok

Felhasználó: AZ a felhasználó, akinek a jogot adjuk

Tábla: Ügyfél kategória (hiszen ehhez akarunk jogot adni)

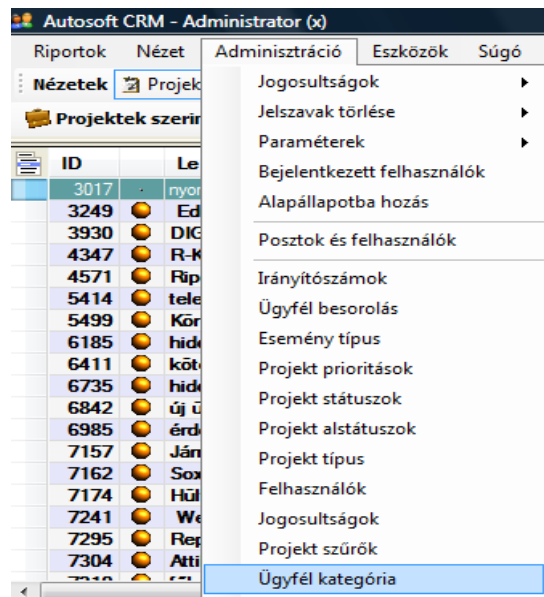
Olvásás: Láthatja-e az ügyfél kategóriát

Módosítás: Módosíthat-e ügyfél kategóriát

Törlés: Törölhet-e kategóriát (Ha valaki töröl egy kategóriát, akkor azt nem lehet visszaállítani!!!)

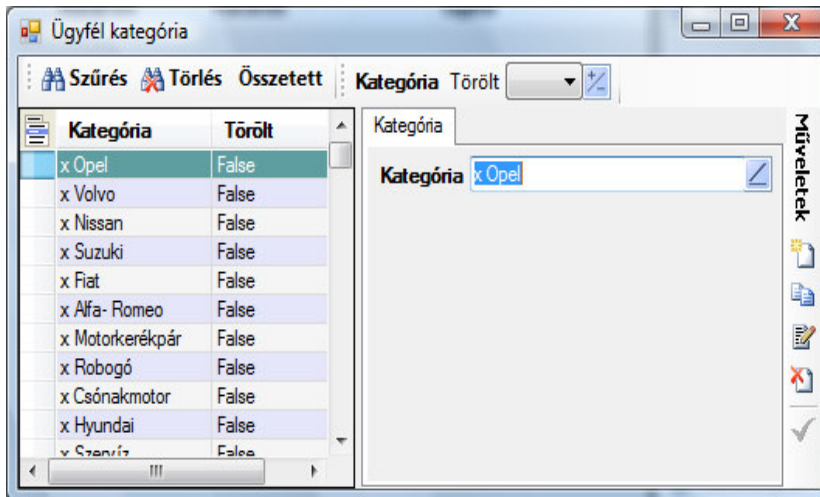
Új bejegyzés: Vihet fel új kategóriát

Miután a megadott jogokkal mentünk, kilépünk, majd visszalépünk a programba, akkor a felhasználónak az **Adminisztráció** → **Ügyfél kategória** menüpont megjelenik:



Adminisztrátor

Ebben a menüpontban már a szokásos módszerrel kell felvinni új ügyfél kategóriát:



Ügyfél kategória kezelés