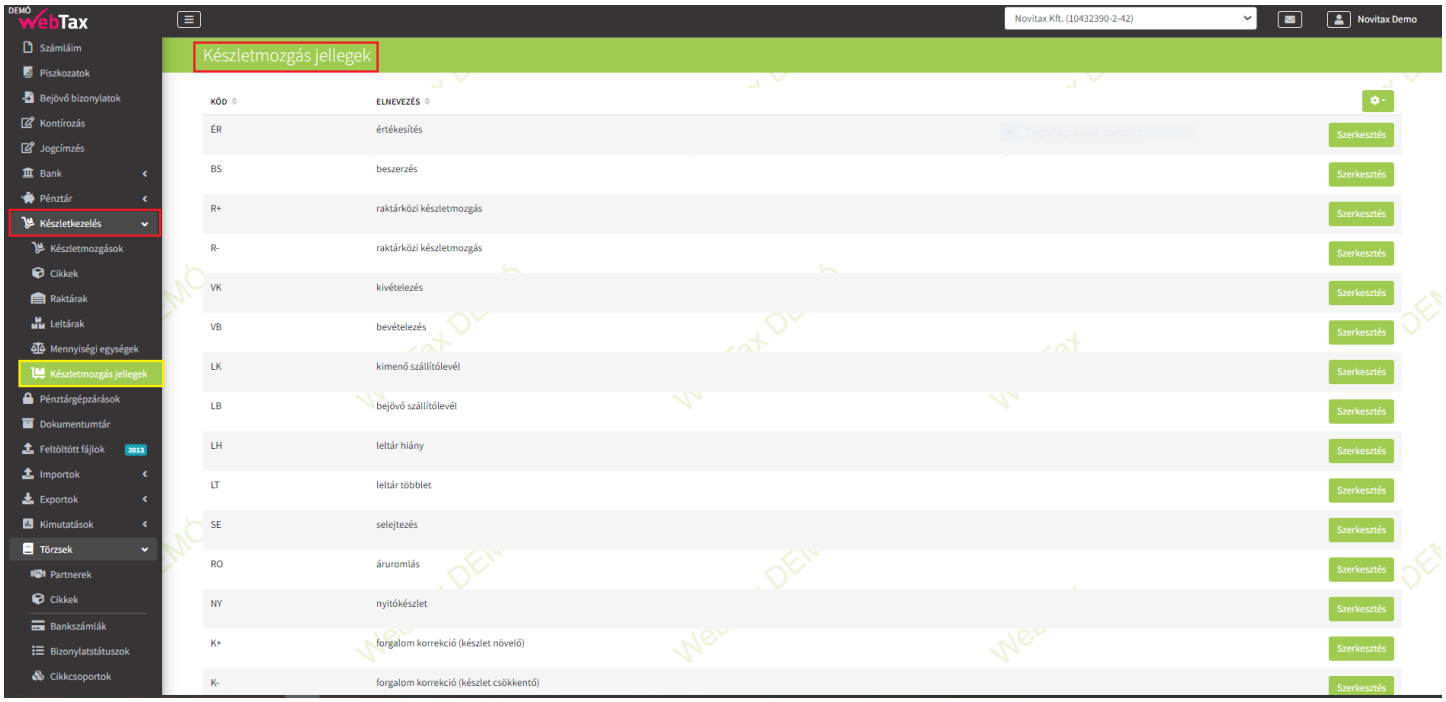
# WebTax – Készletkezelés

## WebTax – Készletkezelés

A WebTax programban elérhető a készlet-raktár kezelése, mely funkciónak egy új Készletkezelés modult (WT-Készlet) hoztunk létre.

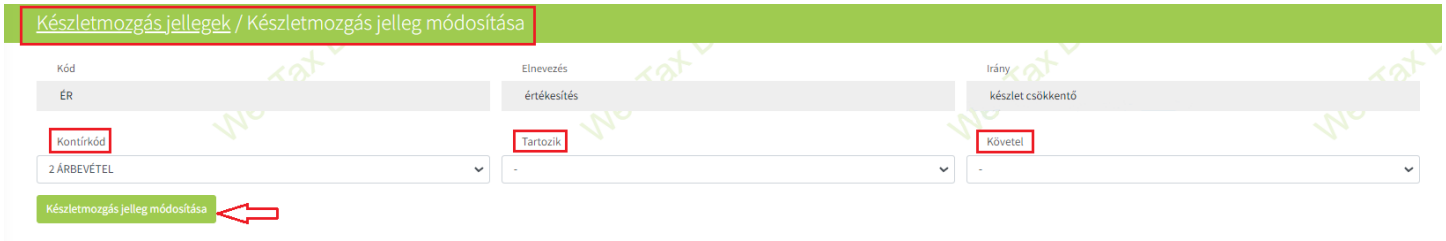
Beállíthatóak a készletkezelés törzsadatai (a Cégbeállítások, és a Törzsek/Számlatömbök menüben, illetve a Készletkezelés menü alatt a Cikkek, Raktárak, Mennyiségi egységek), melyről itt olvashat bővebben.

Készletmozgások kezelése
Meghatároztuk a fő készletmozgás jellegeket, melyet a Készletkezelés/Készletmozgás jellegek menüben tekinthet meg:

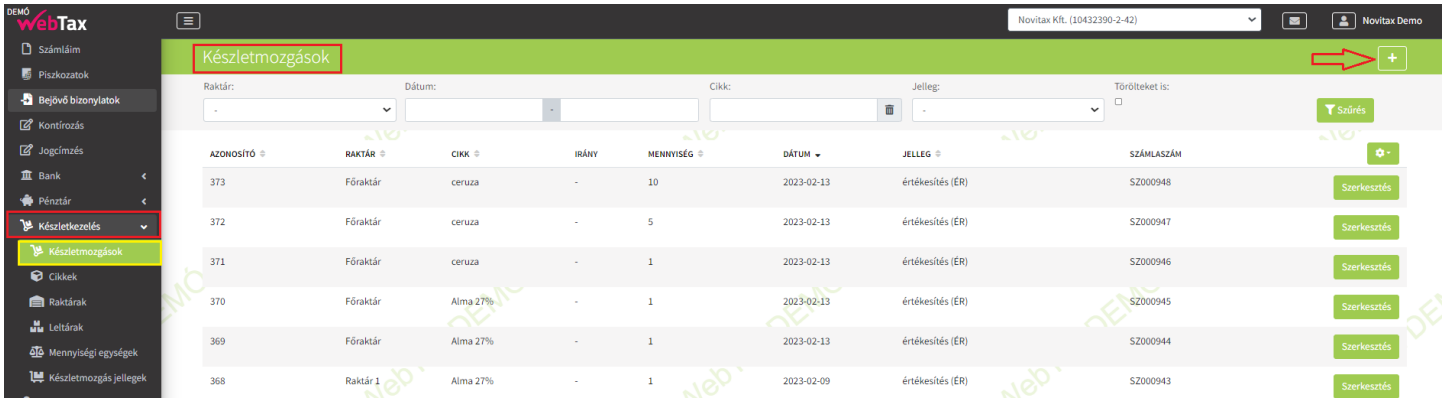



Szerkesztés gombra kattintás után megadható Kontírkód vagy Főkönyviszám:

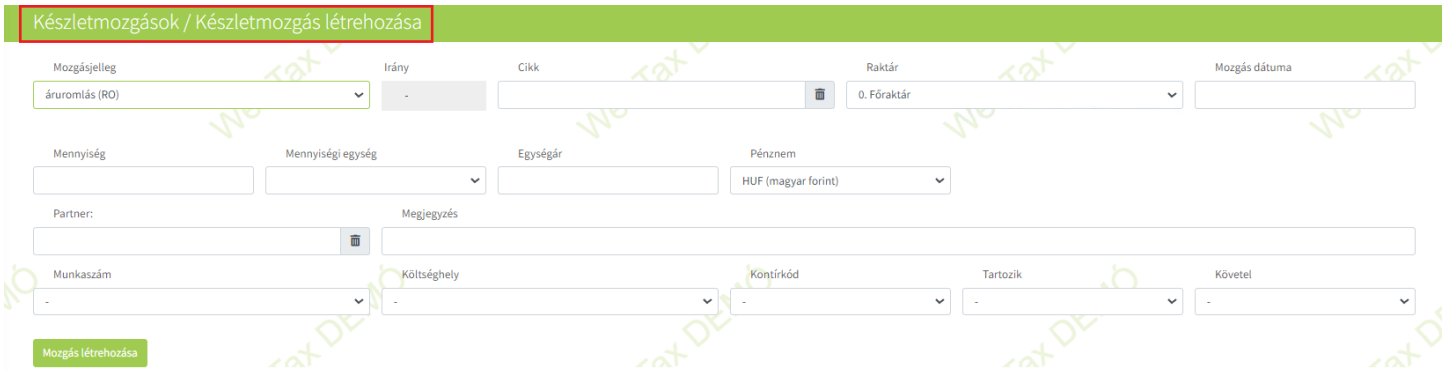
# WebTax – Készletkezelés




Ezek alapján a Készletkezelés/Készletmozgások funkció alatt készletmozgásokat rögzíthet.



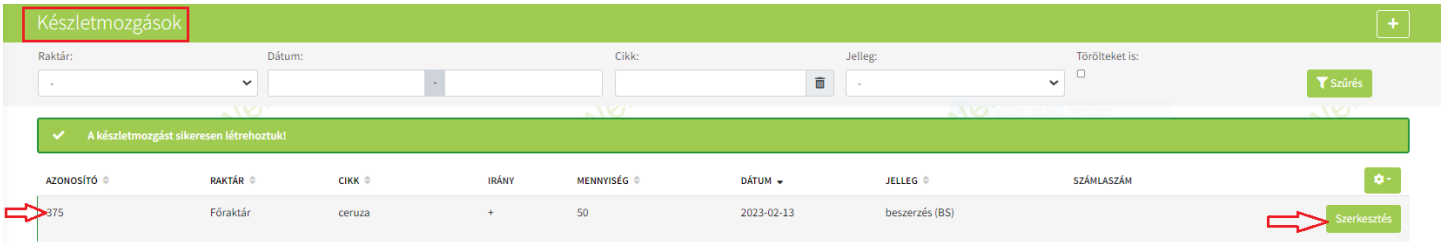

A “+” gomb megnyomására új oldal nyílik meg, ahol új készletmozgást rögzíthet:



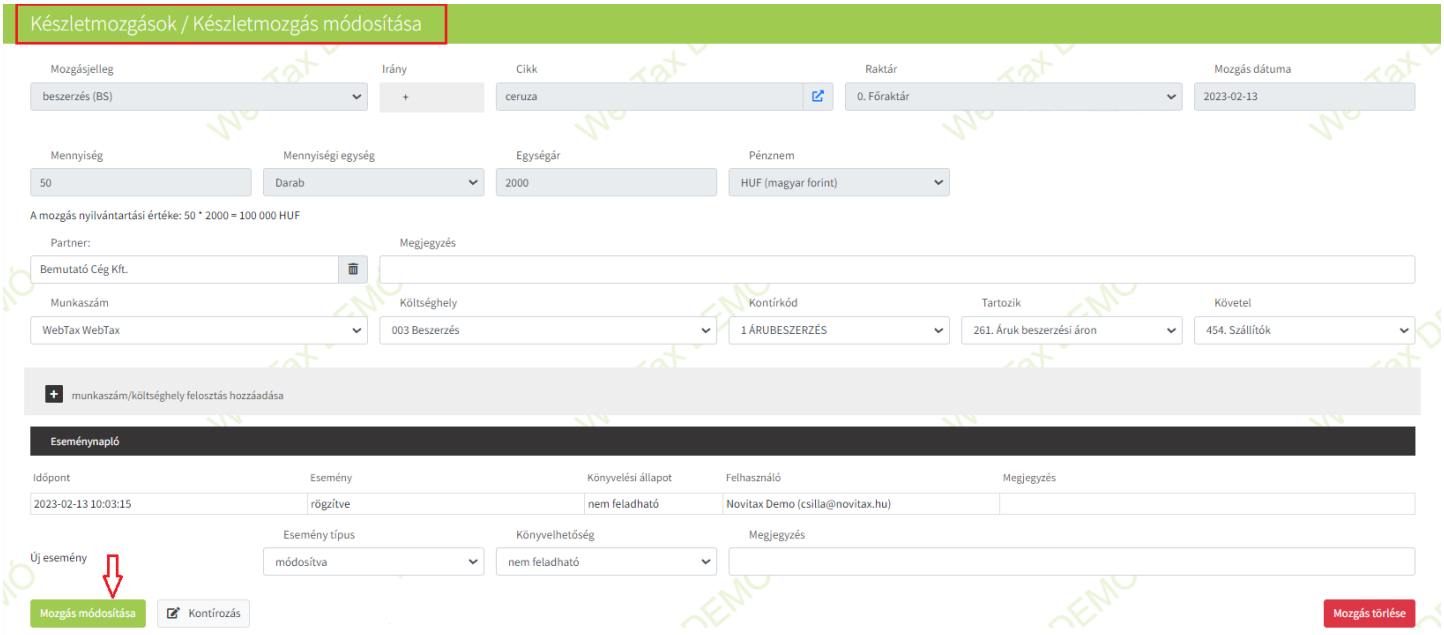
# WebTax – Készletkezelés

A megfelelő mezők kitöltés után a Mozgás létrehozása gombbal mentésre kerülnek az adatok.

A program visszatér a Készletmozgás listaoldalra:

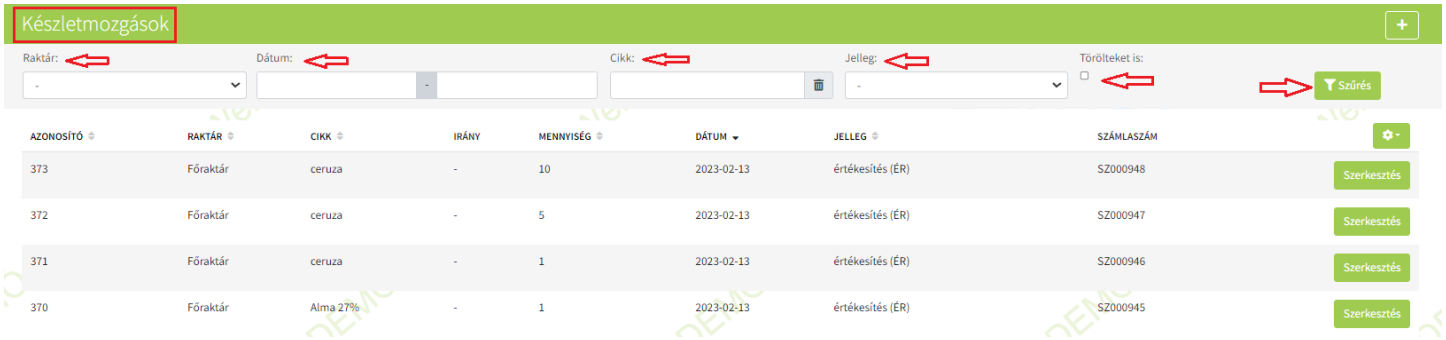



Egy-egy létrehozott mozgás Szerkesztés gombbal megnyitható és láthatóak a készletmozgás részletei, melyek módosíthatóak, törölhetőek.



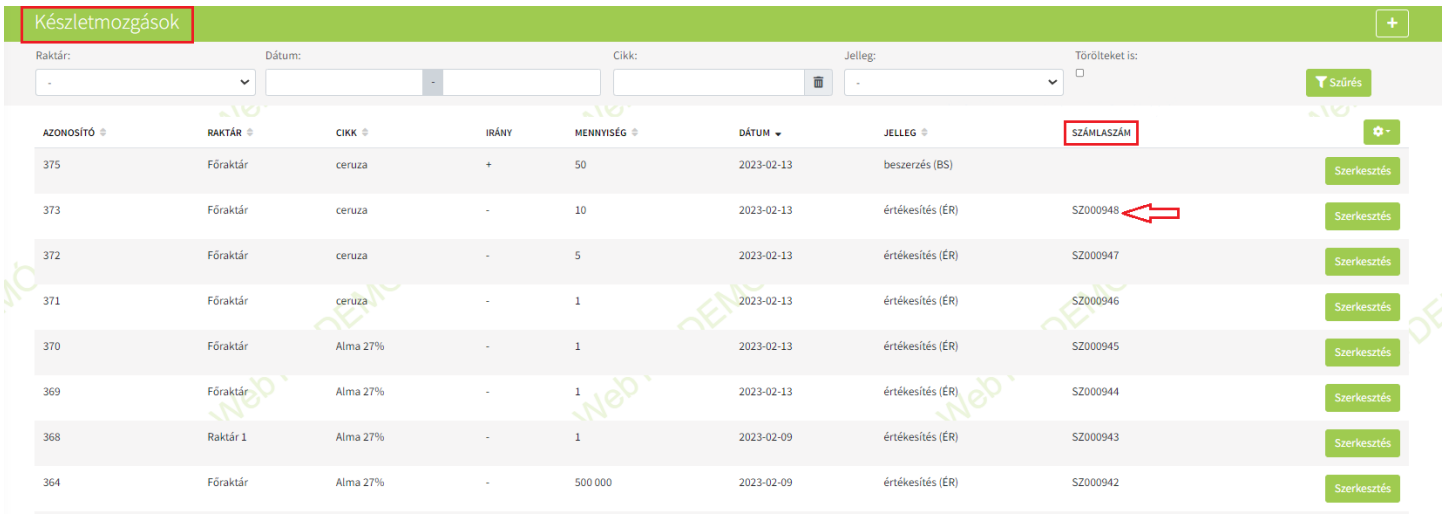

A Készletmozgások listaoldalon

# WebTax – Készletkezelés



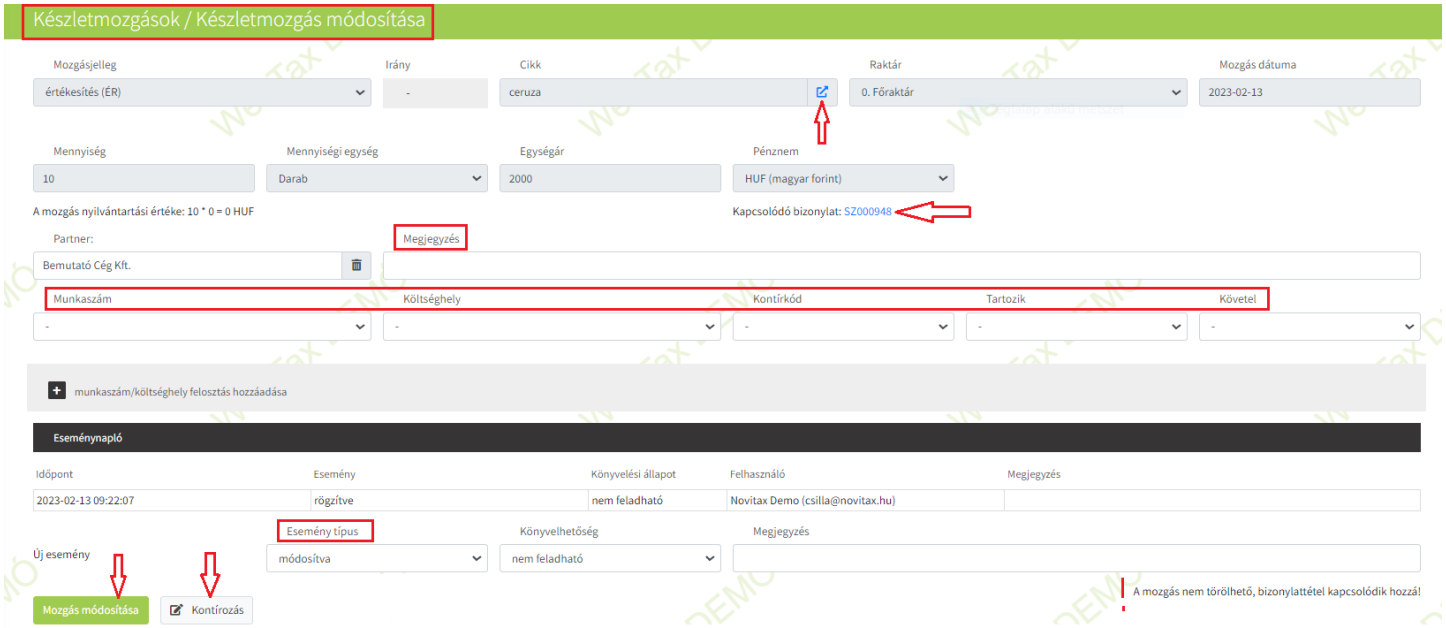

különböző szűrési lehetőség állnak rendelkezésére. (pl: dátum, raktár, cikk, jelleg szerint)

Bejövő és Kimenő bizonylatok készletmozgása
A Kimenő és Bejövő számlák/szállítólevelek rögzítésével a háttérben készletmozgások létrejönnek. Az így keletkezett készletmozgásokat a Készletkezelés/Készletmozgások funkció alatt tekintheti meg.




Szerkesztés gombra kattintás után megtekinthetőek a mozgás részletei:

# WebTax – Készletkezelés



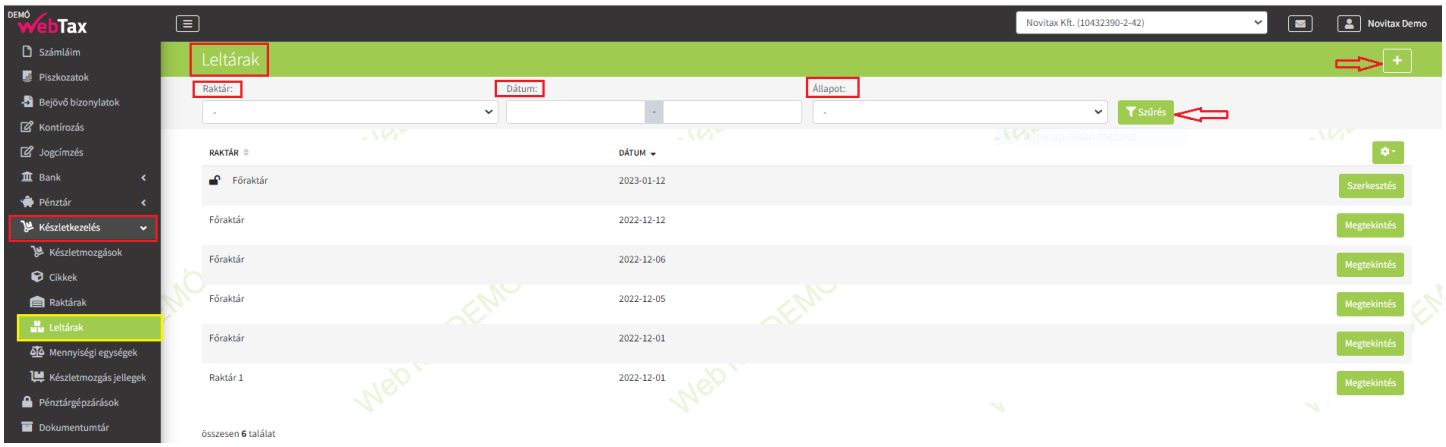

Módosíthatóak a Munkaszám, Költséghely, Kontírkód, Tartozik, Követel mező. Ezenkívül állítható az Esemény típusa. A Mozgás módosítása gombbal az adatok mentésre kerülnek. Az oldalról lehetséges a Kontírozás menübe is átlépni.

A bizonylattal rendelkező mozgások nem módosíthatóak!

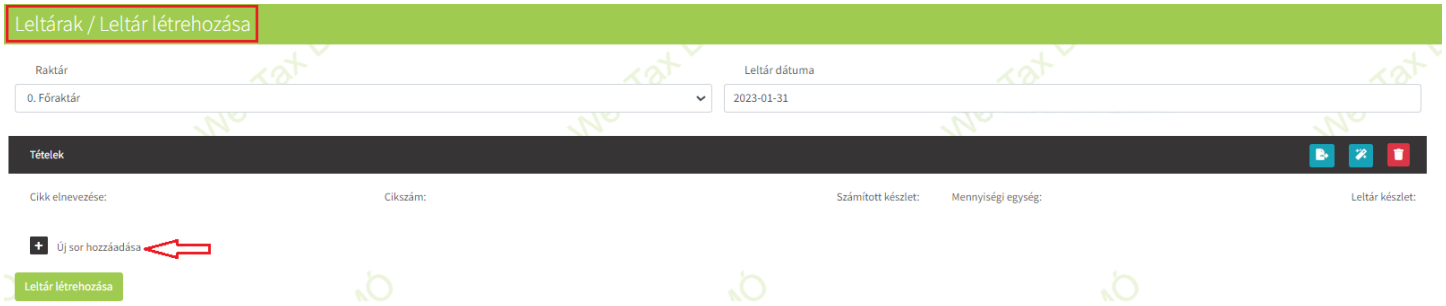
Leltárak

Leltárak funkcióban Raktáranként és dátum alapján leltárt készíthet. Így nem csak év végén/év elején tud leltárt készíteni, hanem az év, hónap, hét bármely időszakában. A Leltár lista oldalon különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre. (Raktár, Dátum, Állapot).

# WebTax – Készletkezelés

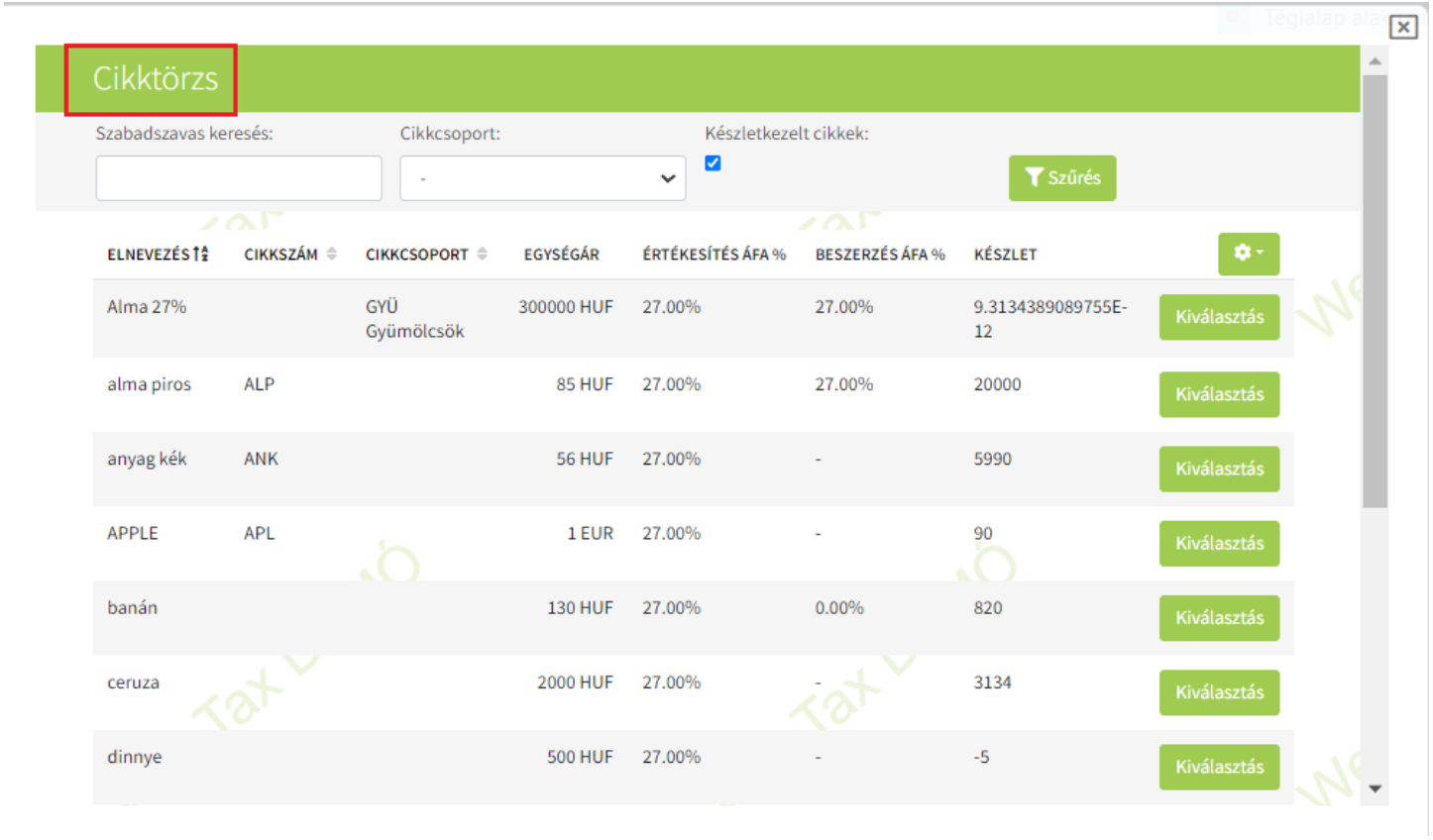



A “+” gombbal új leltár hozható létre.

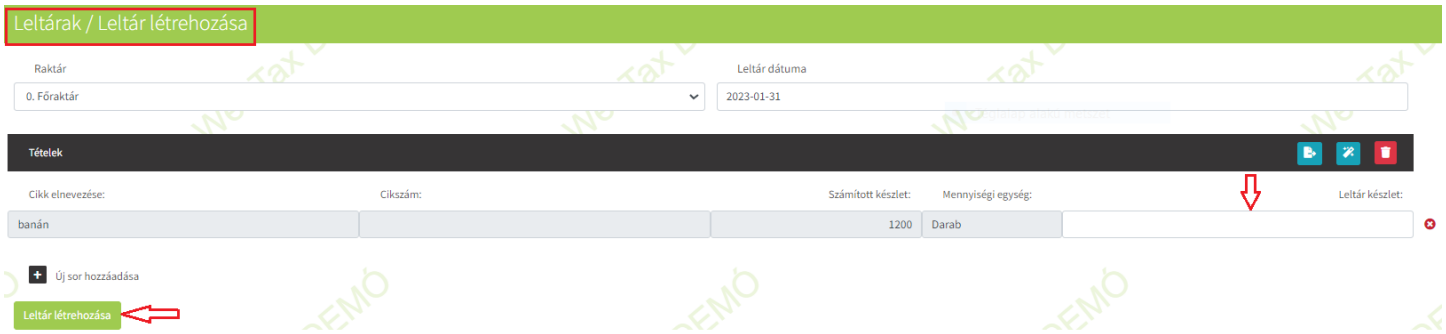



Az Új sor hozzáadása gombbal ***egyesével*** *tudja* a megnyíló Cikktörzsből kiválasztani a termékeket a leltárhoz.

# WebTax – Készletkezelés



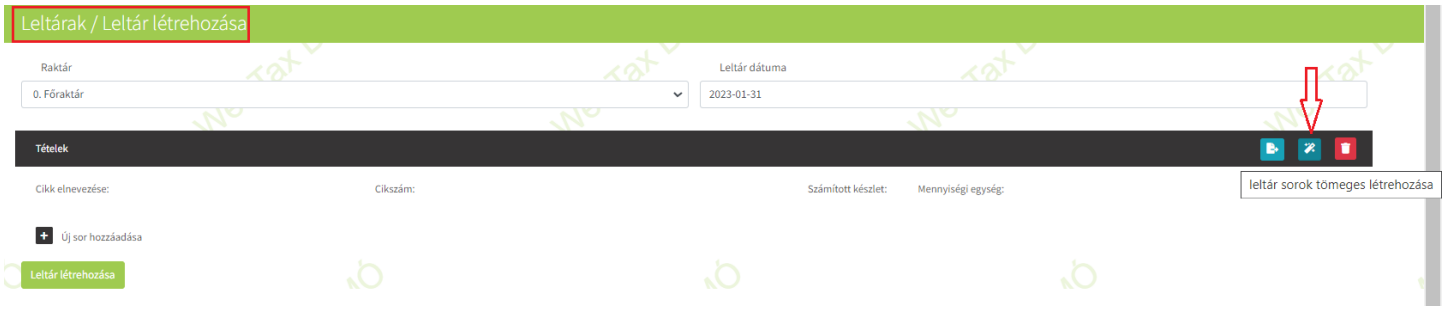

Kiválasztása után felkerül a leltárívre, ahol a készlet mennyiségét írja be a Készlet mezőbe:




Majd újabb sor következhet.

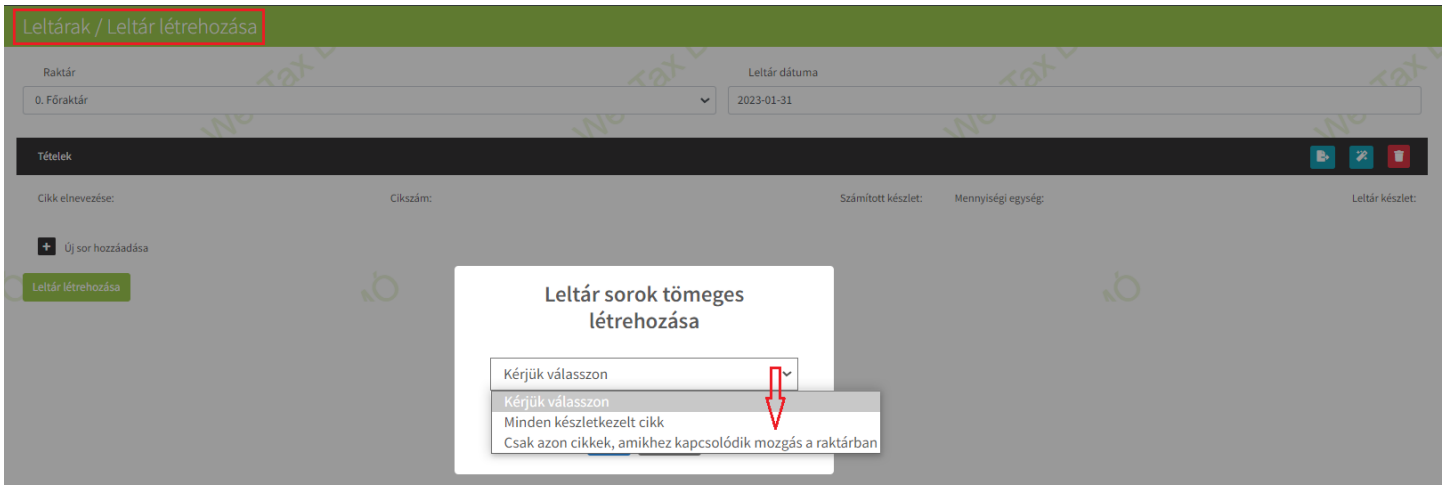
# WebTax – Készletkezelés

Lehetősége van ***Tömeges leltár sorok*** létrehozására.




A gomb megnyomását követően kiválasztható, hogy

- Minden készlet-kezelt cikk megjelenjen a Leltárívben, vagy
- Csak azon cikkek, melyhez kapcsolódik mozgás a raktárban




Kiválasztását követően (a példában a második került kiválasztásra)  a leltársorok megjelennek.

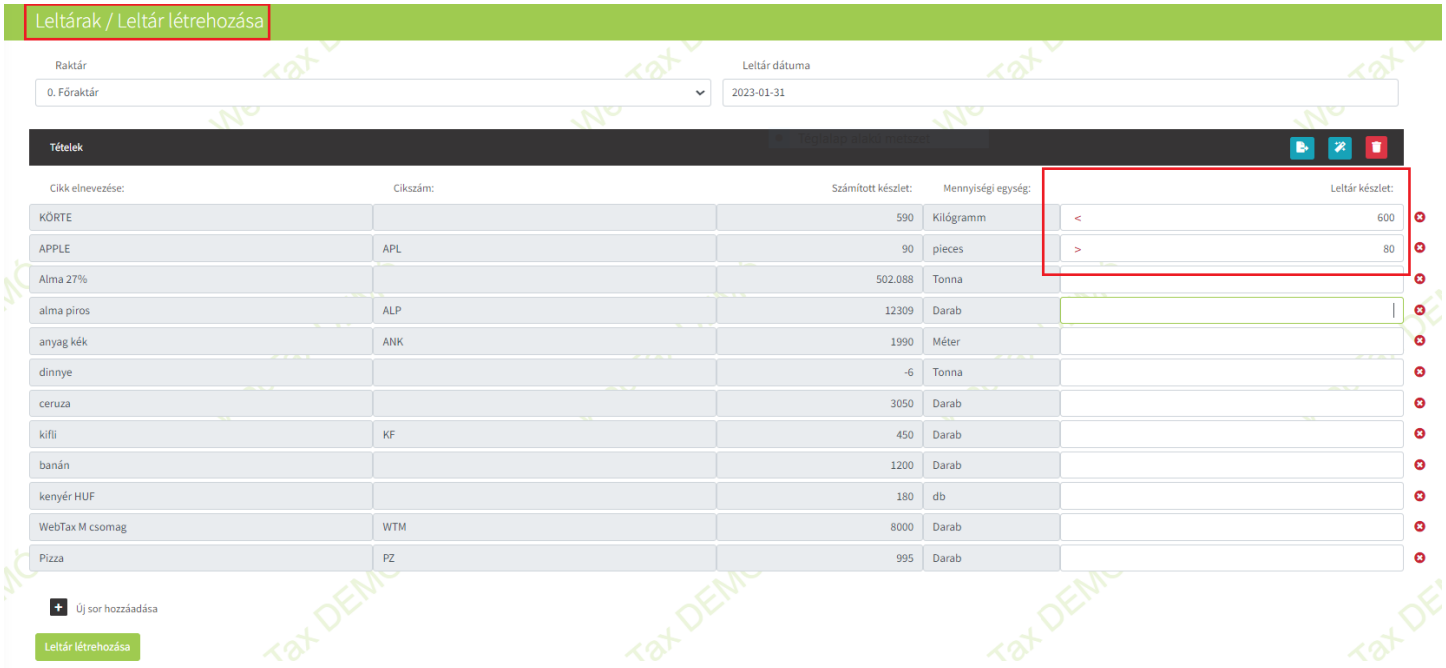
# WebTax – Készletkezelés

A számolt/talált leltárkészlet mennyiségét a Leltár készlet mezőkbe kell beírni. Beírást követően relációs jelekkel jelezzük az eltérést.

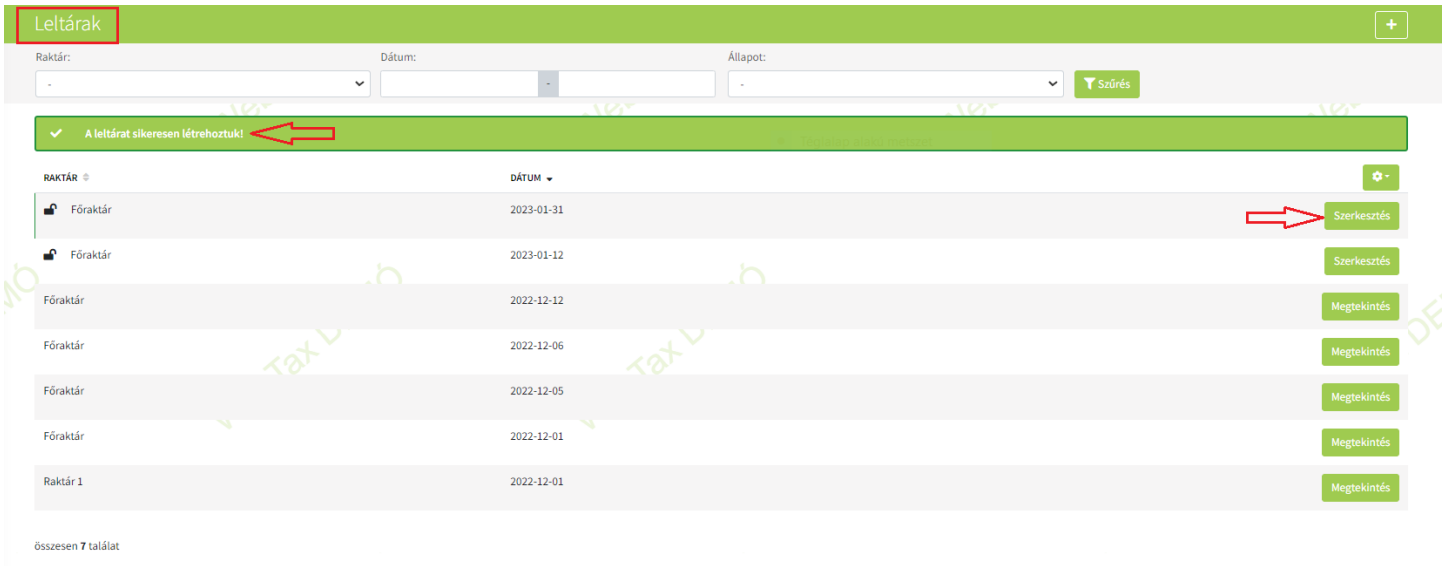


1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Készletkezelés




Amennyiben felvettük a leltárívet a Leltár létrehozása gombra kattintással elmenthetjük a leltárt. A rendszer visszaáll a Leltár listaoldalra:



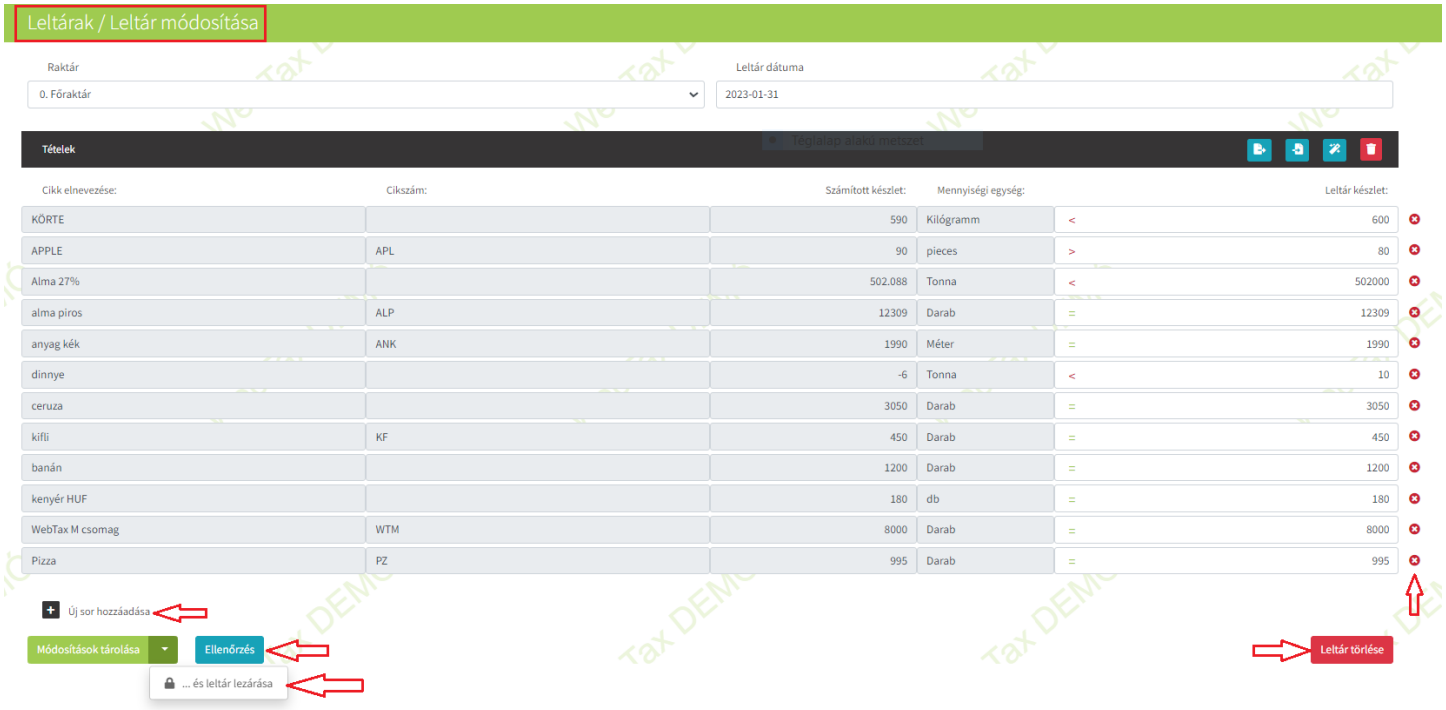



1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Készletkezelés

Nyitott lakattal jelezzük azokat a leltárokat, melyek még nem kerültek lezárásra.

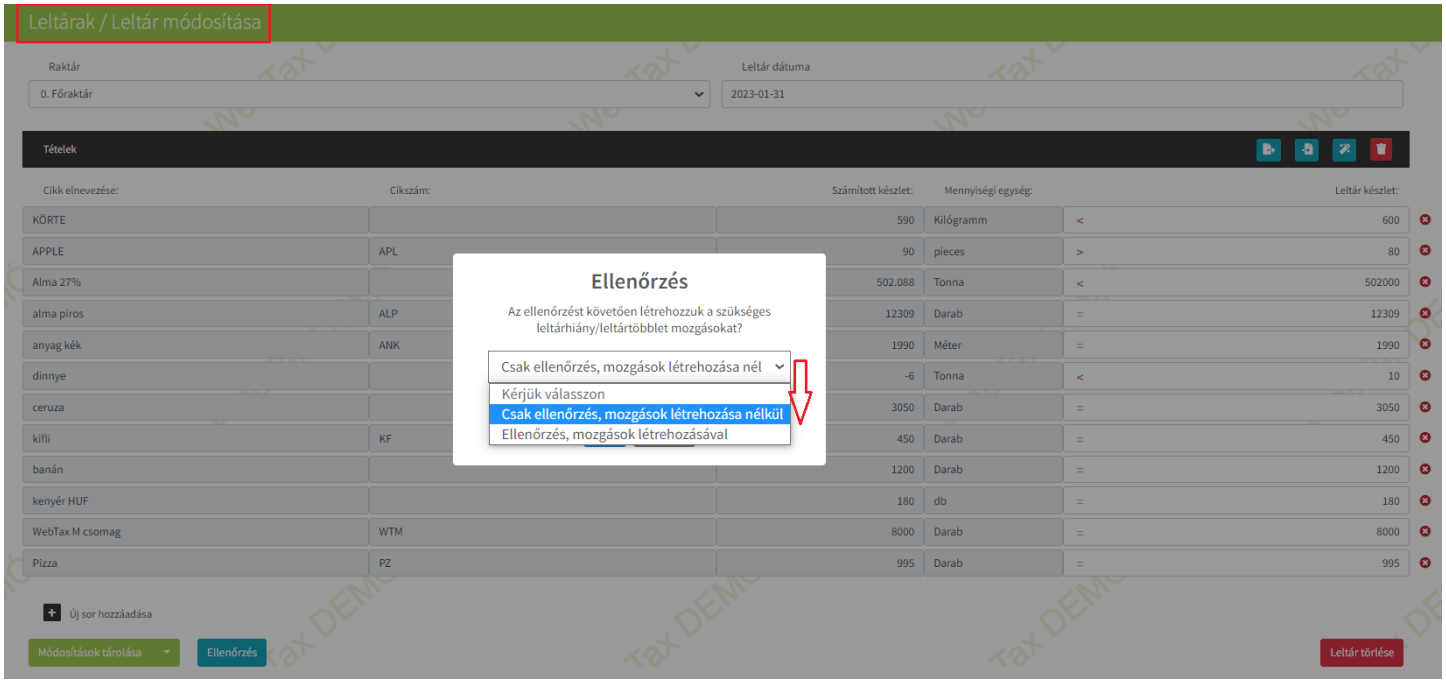
Leltár módosítása, lezárása a Szerkesztés gombra kattintás után lehetséges:




Lezárás előtt még lehetősége van a Leltár készlet mezőben a mennyiséget módosítani, egy-egy tételt, vagy az egész leltárt törölni.

Ellenőrzést is végrehajthat, melyre két lehetőség is van:

# WebTax – Készletkezelés



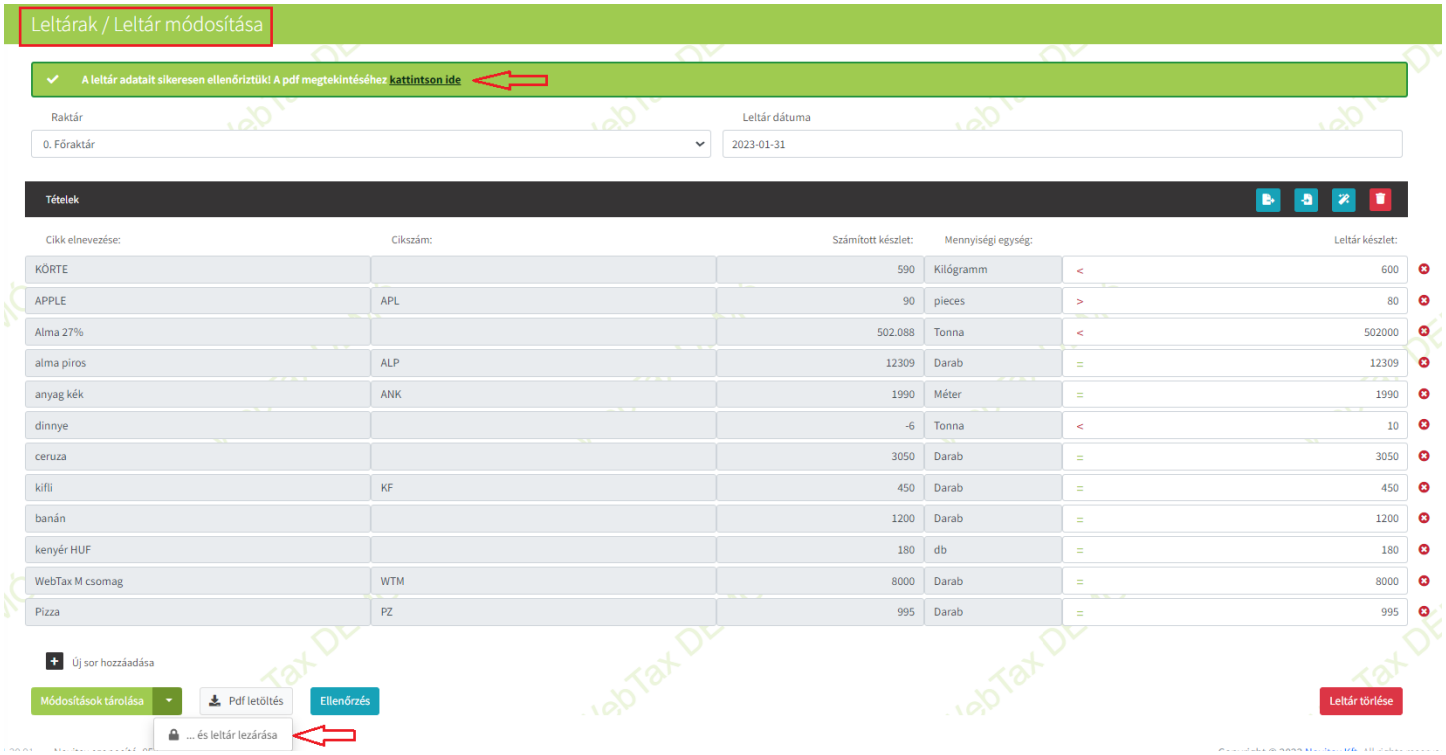

- Csak ellenőrzés, mozgások létrehozás nélkül
- Ellenőrzés, mozgások létrehozásával

A példában most az elsőt mutatjuk be (“Csak ellenőrzés, mozgások létrehozása nélkül” (!). Ha a mozgásokat is létre szeretné hozni, akkor az “Ellenőrzés, mozgások létrehozásával” kell kiválasztania!) Az Ellenőrzés lefuttatása után az következő kép jelenik meg:



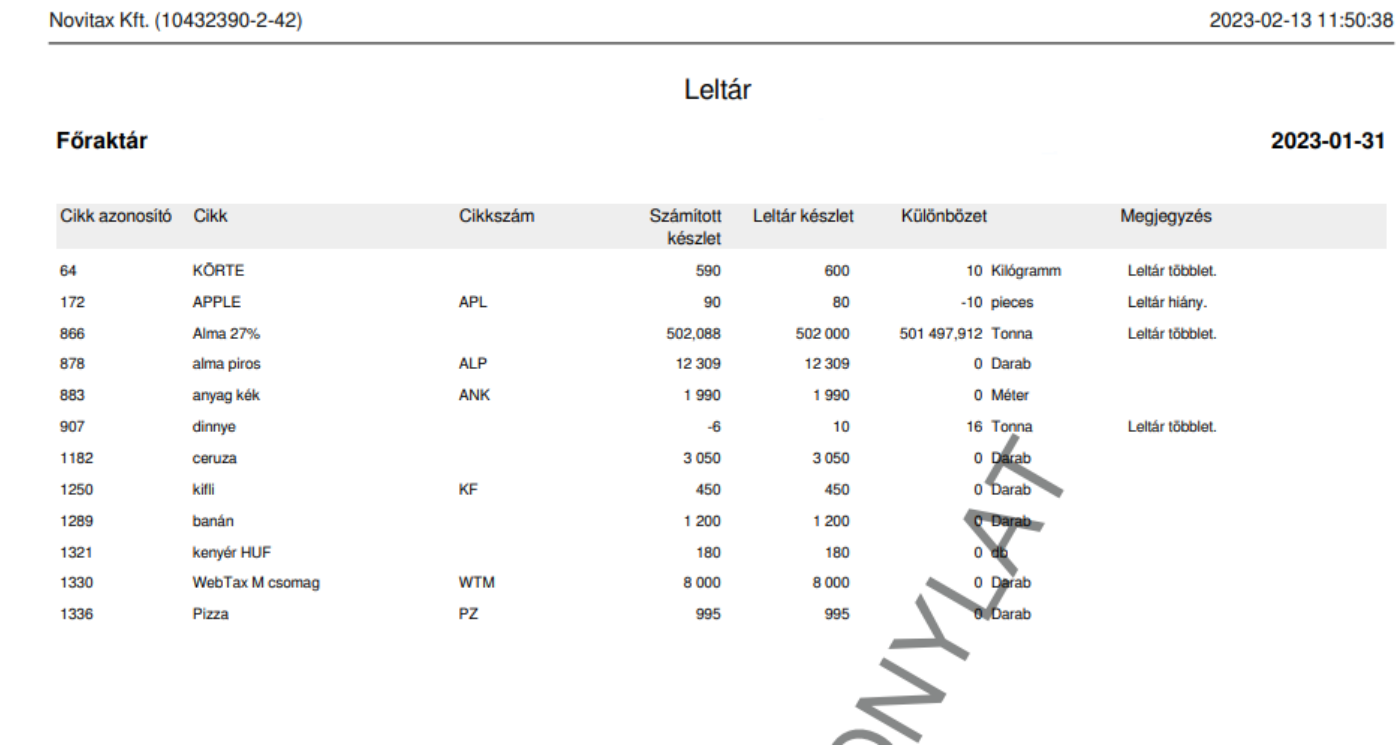
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Készletkezelés




Fent kiírásra kerül, hogy a Leltár adatait sikeresen ellenőriztük és a PDF megnyitható.

# WebTax – Készletkezelés



Novitax Kft. (10432390-2-42) 2023-02-13 11:50:38

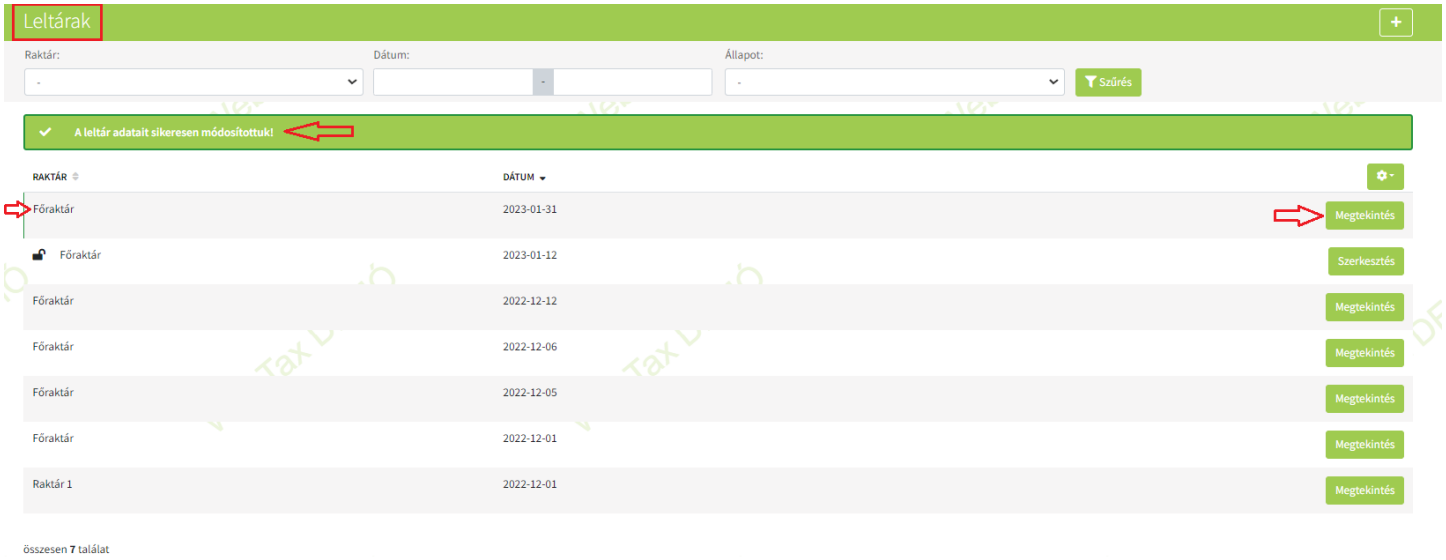
Leltár

**Főraktár** **2023-01-31**

| Cikk azonosító | Cikk | Cikkszám | Számított készlet | Leltár készlet | Különbözet | | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | KÖRTE | | 590 | 600 | 10 | Kilógramm | Leltár többlet. |
| 172 | APPLE | APL | 90 | 80 | -10 | pieces | Leltár hiány. |
| 866 | Alma 27% | | 502,088 | 502 000 | 501 497,912 | Tonna | Leltár többlet. |
| 878 | alma piros | ALP | 12 309 | 12 309 | 0 | Darab | |
| 883 | anyag kék | ANK | 1 990 | 1 990 | 0 | Méter | |
| 907 | dinnye | | -6 | 10 | 16 | Tonna | Leltár többlet. |
| 1182 | ceruza | | 3 050 | 3 050 | 0 | Darab | |
| 1250 | kifli | KF | 450 | 450 | 0 | Darab | |
| 1289 | banán | | 1 200 | 1 200 | 0 | Darab | |
| 1321 | kenyér HUF | | 180 | 180 | 0 | db | |
| 1330 | WebTax M csomag | WTM | 8 000 | 8 000 | 0 | Darab | |
| 1336 | Pizza | PZ | 995 | 995 | 0 | Darab | |

A leltár még módosítható. De ha mindent rendben talált, akkor  a Leltár tárolása és lezárása gombra kattintás után mentésre kerül és a mozgások létrejönnek.

# WebTax – Készletkezelés

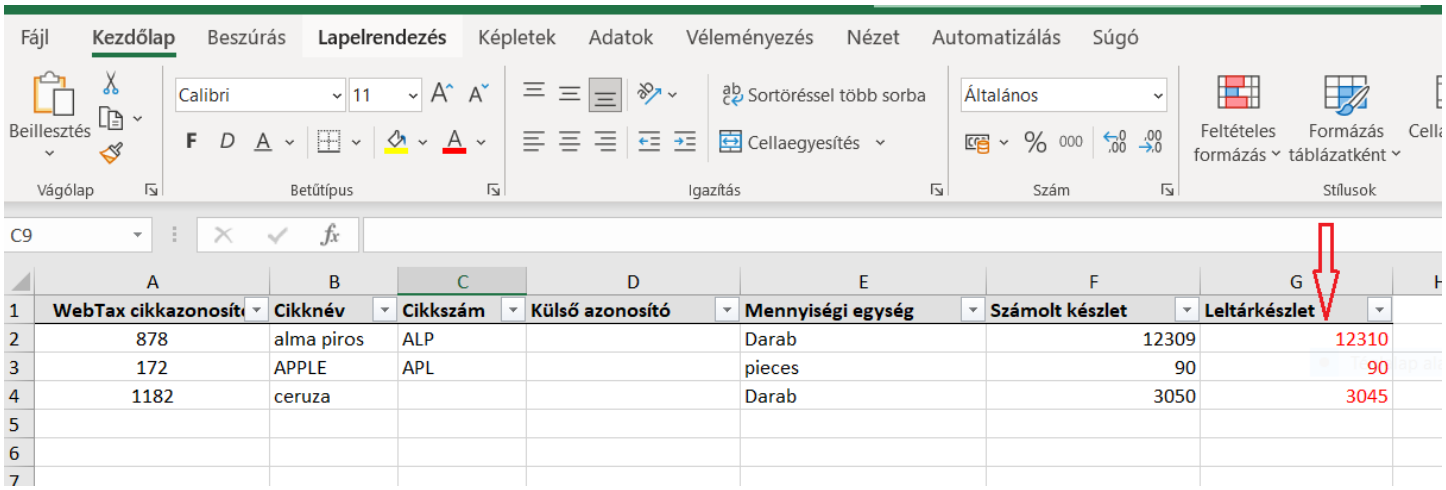



Látható, hogy a nyitott lakat a Leltárunk mellett eltűnt. A program kiírja, hogy  leltár adatait sikeresen módosítottuk. Megtekintés gombra kattintva megnézhető a Leltár és PDF-ben kinyomtatható.

Leltár exportálási/importálási lehetőség (xls formátum)
A leltársorokat lehetséges xls formátumba exportálni.

# WebTax – Készletkezelés

Az exportált xls-ben a Leltárkészlet adatait beírhatja

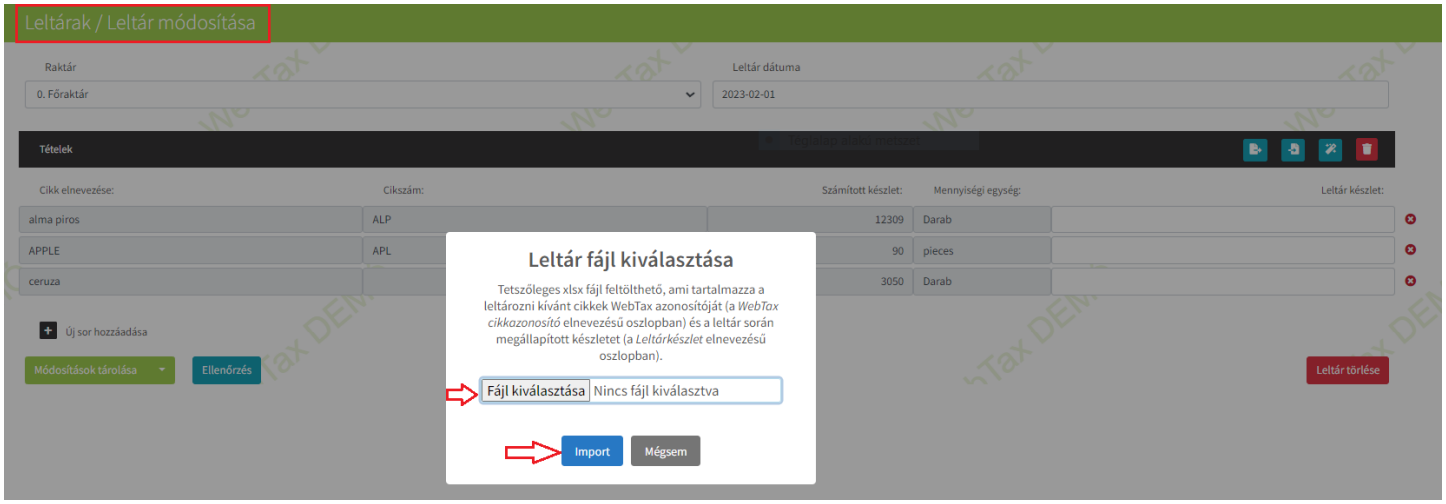



| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebTax cikkazonosít | Cikknév | Cikkszám | Külső azonosító | Mennyiségi egység | Számolt készlet | Leltárkészlet |
| 2 | 878 | alma piros | ALP | | Darab | 12309 | 12310 |
| 3 | 172 | APPLE | APL | | pieces | 90 | 90 |
| 4 | 1182 | ceruza | | | Darab | 3050 | 3045 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

Ha elkészült az xls, importálhatja a Leltárba.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Készletkezelés



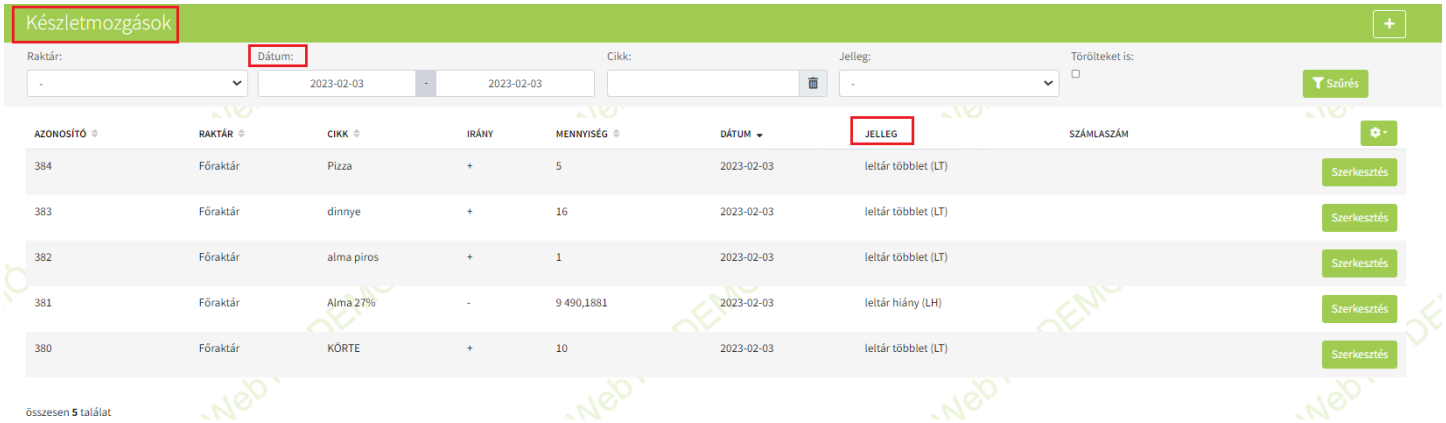

Az adatok feltöltésre kerülnek:

Az leltár készlet mennyiségénél az xls fájlban megadott adatokkal a rendszer kitölti a mezőket.

Ezt követően ugyanúgy járhat el, mint a korábban leírtak; módosíthatja még az adatokat, Ellenőrzést készíthet és/vagy tárolhatja a leltárívet, majd lezárhatja.

A Készletkezelés/Készletmozgás oldalon látható a készletmozgással létrehozott leltár.

# WebTax – Készletkezelés



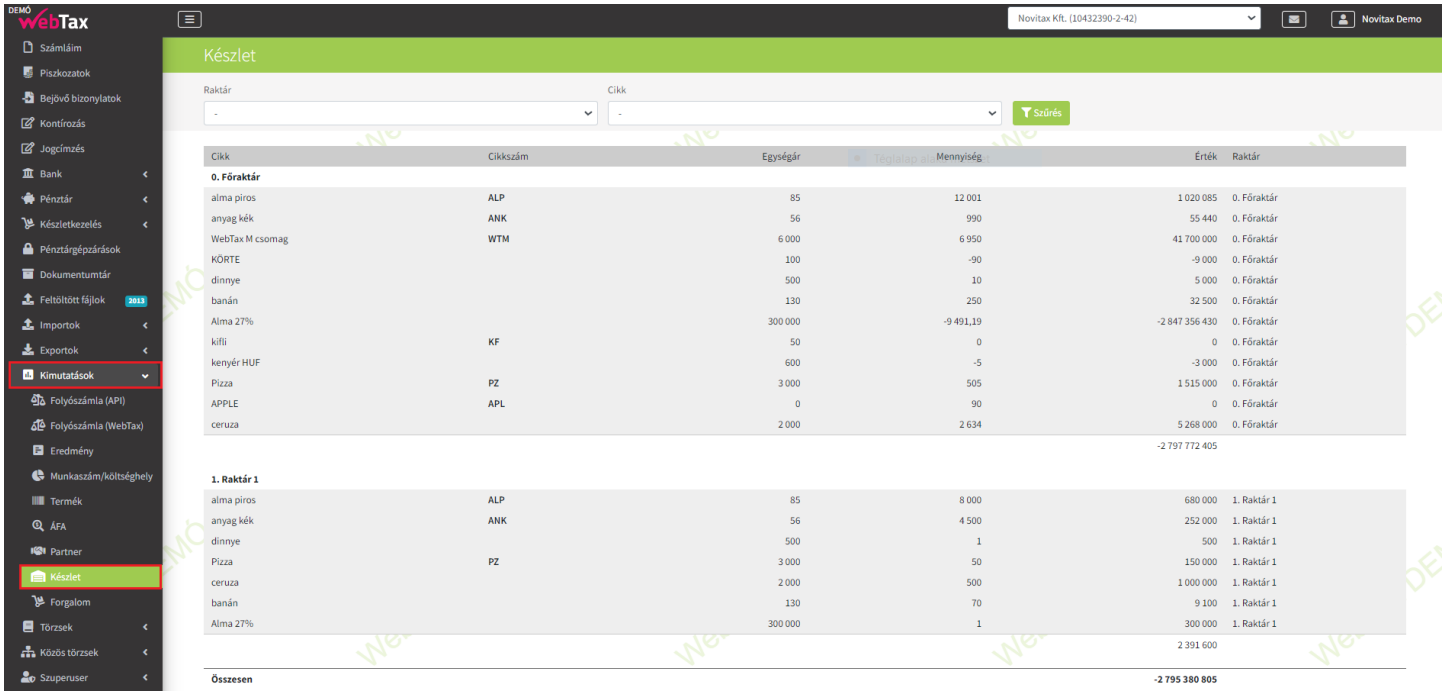

Készlet és Forgalom kimutatás
A Kimutatások menüben a Készlet és Forgalom kimutatásra van lehetőség.

**Készlet**

A Kimutatások/Készlet funkció alatt Raktáranként láthatóak a cikkek, a mennyiségek, az egységárak és az értéke.

A menüt megnyitva raktáranként látszanak a termékek, de

# WebTax – Készletkezelés




| Cikk | Cikkszám | Egységár | Mennyiség | Érték | Raktár |
|---|---|---|---|---|---|
| **0. Főraktár** | | | | | |
| alma piros | ALP | 85 | 12 001 | 1 020 085 | 0. Főraktár |
| anyag kék | ANK | 56 | 990 | 55 440 | 0. Főraktár |
| WebTax M csomag | WTM | 6 000 | 6 950 | 41 700 000 | 0. Főraktár |
| KÖRTE | | 100 | -90 | -9 000 | 0. Főraktár |
| dinnye | | 500 | 10 | 5 000 | 0. Főraktár |
| banán | | 130 | 250 | 32 500 | 0. Főraktár |
| Alma 27% | | 300 000 | -9 491,19 | -2 847 356 430 | 0. Főraktár |
| kifli | KF | 50 | 0 | 0 | 0. Főraktár |
| kenyér HUF | | 600 | -5 | -3 000 | 0. Főraktár |
| Pizza | PZ | 3 000 | 505 | 1 515 000 | 0. Főraktár |
| APPLE | APL | 0 | 90 | 0 | 0. Főraktár |
| ceruza | | 2 000 | 2 634 | 5 268 000 | 0. Főraktár |
| | | | | -2 797 772 405 | |
| **1. Raktár 1** | | | | | |
| alma piros | ALP | 85 | 8 000 | 680 000 | 1. Raktár 1 |
| anyag kék | ANK | 56 | 4 500 | 252 000 | 1. Raktár 1 |
| dinnye | | 500 | 1 | 500 | 1. Raktár 1 |
| Pizza | PZ | 3 000 | 50 | 150 000 | 1. Raktár 1 |
| ceruza | | 2 000 | 500 | 1 000 000 | 1. Raktár 1 |
| banán | | 130 | 70 | 9 100 | 1. Raktár 1 |
| Alma 27% | | 300 000 | 1 | 300 000 | 1. Raktár 1 |
| | | | | 2 391 600 | |
| **Összesen** | | | | **-2 795 380 805** | |

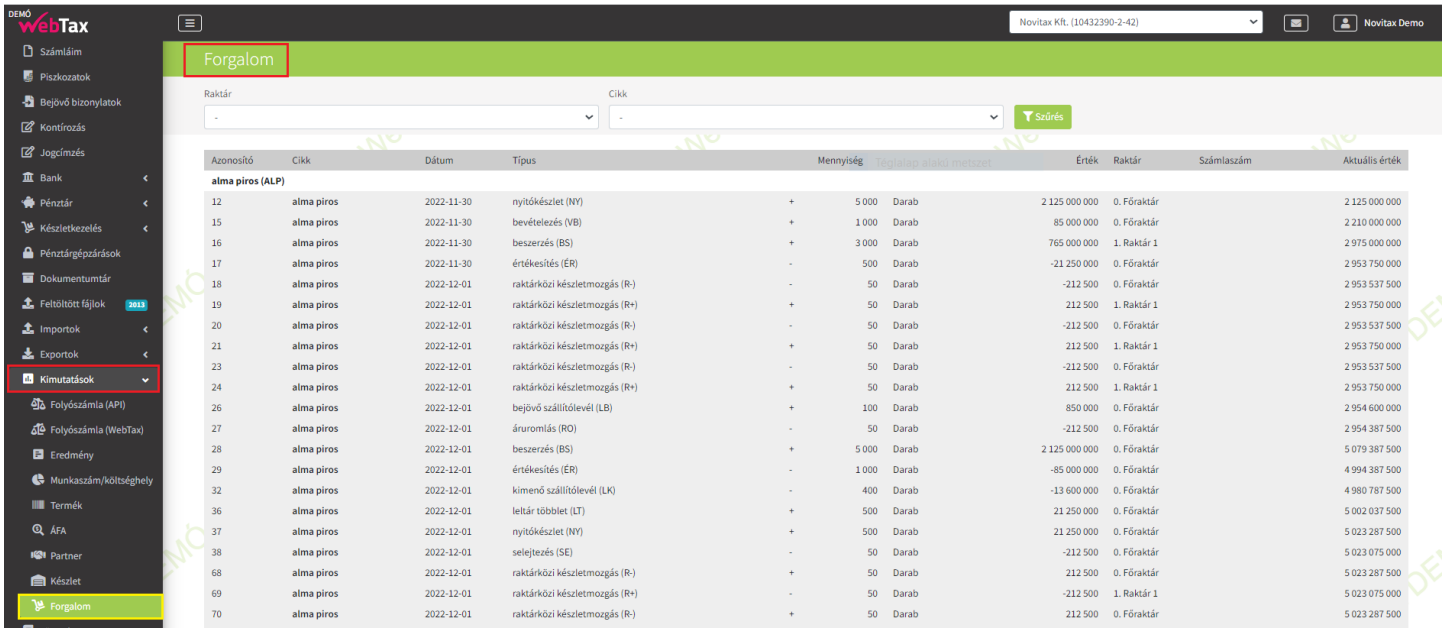
további szűréssel ki lehet választani konkrét raktárat és cikket is.

| Cikk | Cikkszám | Egységár | Mennyiség | Érték | Raktár |
|---|---|---|---|---|---|
| **0. Főraktár** | | | | | |
| alma piros | ALP | 85 | 12 001 | 1 020 085 | 0. Főraktár |
| | | | | 1 020 085 | |
| **Összesen** | | | | **1 020 085** | |

## Forgalom

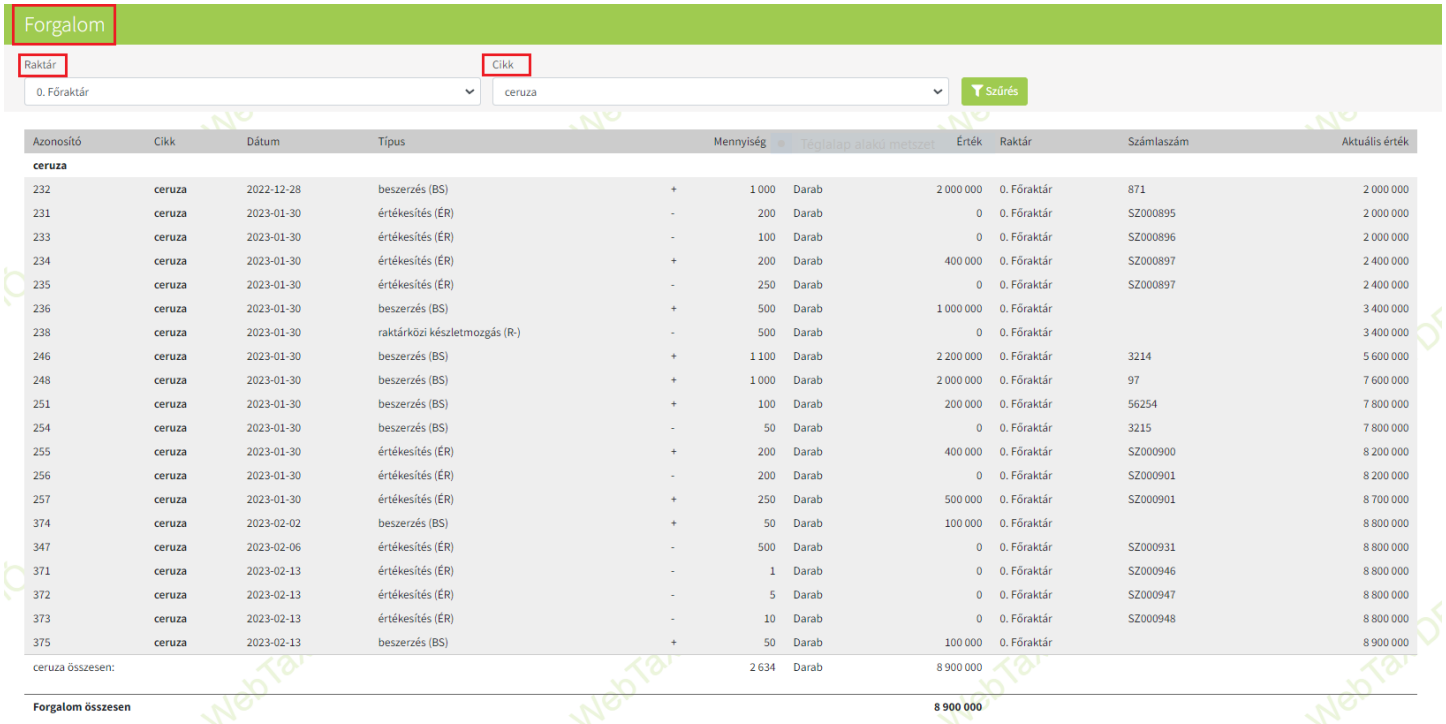
A Forgalom kimutatást megnyitva a cikkek idősorosan láthatóak. Látható a mozgás típusa, iránya, mennyisége, mennyiségi egysége, értéke, a raktár és az aktuális értéke.

# WebTax – Készletkezelés




Lehetőség van Konkrét raktárra és/vagy cikkre is szűrést készíteni:

# WebTax – Készletkezelés




| Azonosító | Cikk | Dátum | Típus | | Mennyiség | | Érték | Raktár | Számlaszám | Aktuális érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ceruza** | | | | | | | | | | |
| 232 | **ceruza** | 2022-12-28 | beszerzés (BS) | + | 1 000 | Darab | 2 000 000 | 0. Főraktár | 871 | 2 000 000 |
| 231 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | - | 200 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000895 | 2 000 000 |
| 233 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | - | 100 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000896 | 2 000 000 |
| 234 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | + | 200 | Darab | 400 000 | 0. Főraktár | SZ000897 | 2 400 000 |
| 235 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | - | 250 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000897 | 2 400 000 |
| 236 | **ceruza** | 2023-01-30 | beszerzés (BS) | + | 500 | Darab | 1 000 000 | 0. Főraktár | | 3 400 000 |
| 238 | **ceruza** | 2023-01-30 | raktárközi készletmozgás (R-) | - | 500 | Darab | 0 | 0. Főraktár | | 3 400 000 |
| 246 | **ceruza** | 2023-01-30 | beszerzés (BS) | + | 1 100 | Darab | 2 200 000 | 0. Főraktár | 3214 | 5 600 000 |
| 248 | **ceruza** | 2023-01-30 | beszerzés (BS) | + | 1 000 | Darab | 2 000 000 | 0. Főraktár | 97 | 7 600 000 |
| 251 | **ceruza** | 2023-01-30 | beszerzés (BS) | + | 100 | Darab | 200 000 | 0. Főraktár | 56254 | 7 800 000 |
| 254 | **ceruza** | 2023-01-30 | beszerzés (BS) | - | 50 | Darab | 0 | 0. Főraktár | 3215 | 7 800 000 |
| 255 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | + | 200 | Darab | 400 000 | 0. Főraktár | SZ000900 | 8 200 000 |
| 256 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | - | 200 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000901 | 8 200 000 |
| 257 | **ceruza** | 2023-01-30 | értékesítés (ÉR) | + | 250 | Darab | 500 000 | 0. Főraktár | SZ000901 | 8 700 000 |
| 374 | **ceruza** | 2023-02-02 | beszerzés (BS) | + | 50 | Darab | 100 000 | 0. Főraktár | | 8 800 000 |
| 347 | **ceruza** | 2023-02-06 | értékesítés (ÉR) | - | 500 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000931 | 8 800 000 |
| 371 | **ceruza** | 2023-02-13 | értékesítés (ÉR) | - | 1 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000946 | 8 800 000 |
| 372 | **ceruza** | 2023-02-13 | értékesítés (ÉR) | - | 5 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000947 | 8 800 000 |
| 373 | **ceruza** | 2023-02-13 | értékesítés (ÉR) | - | 10 | Darab | 0 | 0. Főraktár | SZ000948 | 8 800 000 |
| 375 | **ceruza** | 2023-02-13 | beszerzés (BS) | + | 50 | Darab | 100 000 | 0. Főraktár | | 8 900 000 |
| ceruza összesen: | | | | | 2 634 | Darab | 8 900 000 | | | |
| **Forgalom összesen** | | | | | | | **8 900 000** | | | |