WebTax – Készletkezelés

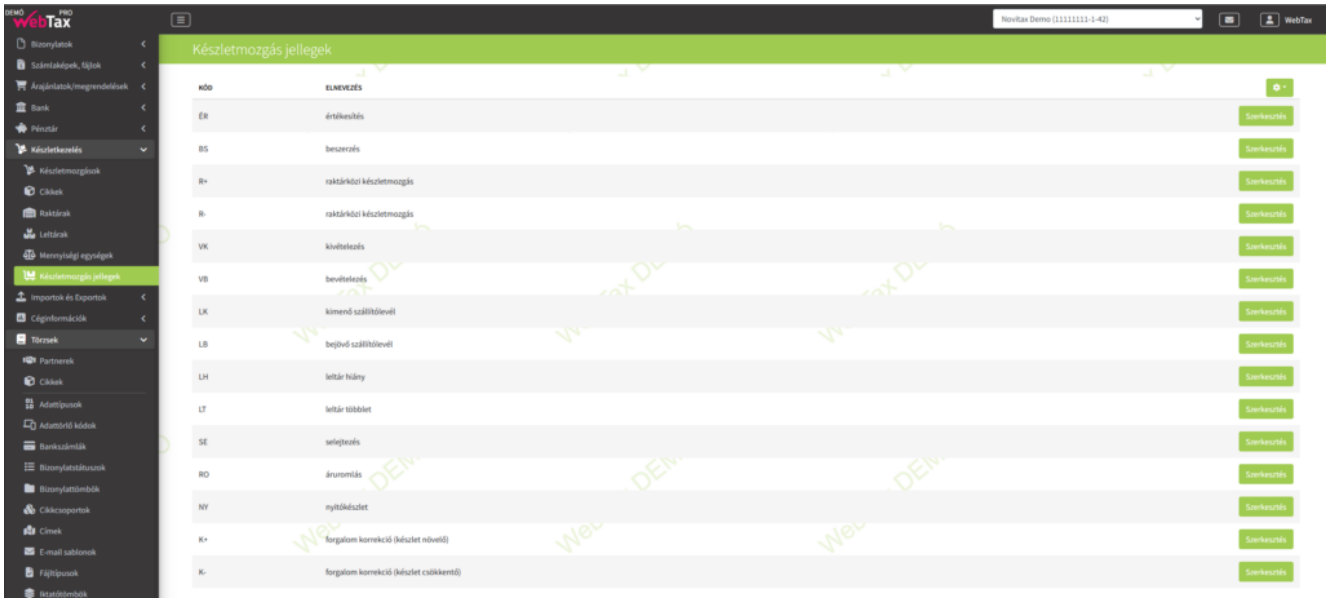
WebTax – Készletkezelés

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.

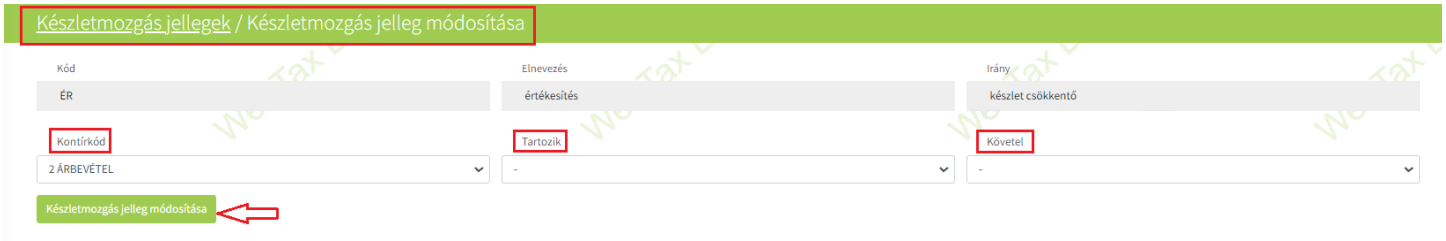
Készletmozgások kezelése

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

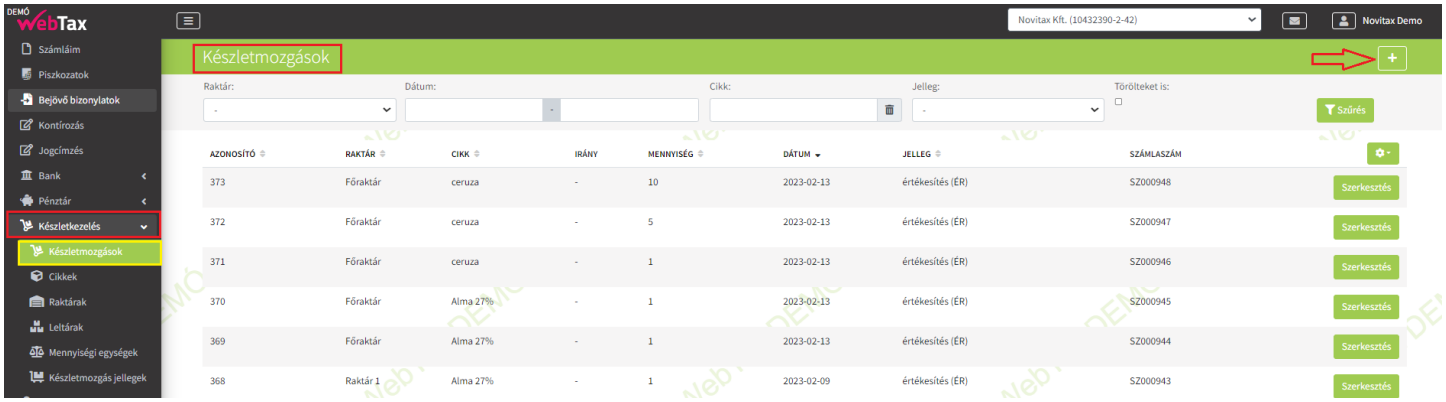


Szerkesztés gombra kattintás után megadható Kontírkód vagy Főkönyviszám:

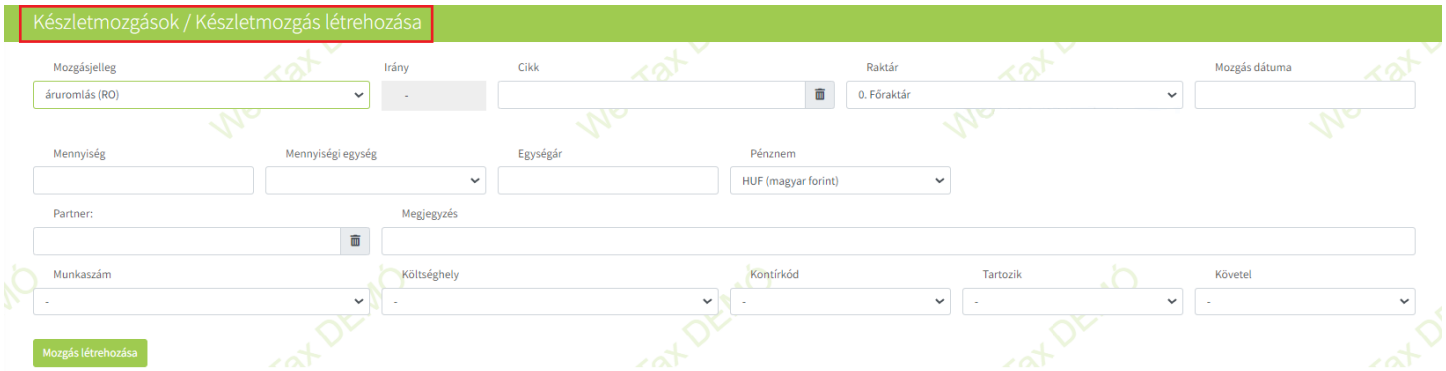
WebTax – Készletkezelés



Ezek alapján a Készletkezelés/Készletmozgások funkció alatt készletmozgásokat rögzíthet.



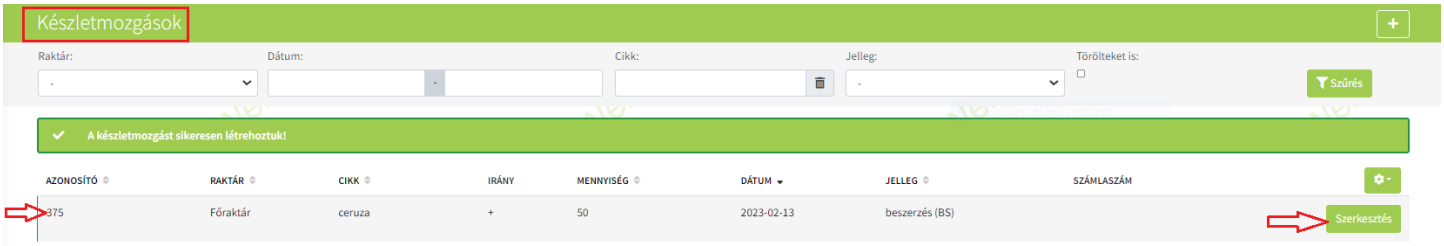
A “+” gomb megnyomására új oldal nyílik meg, ahol új készletmozgást rögzíthet:



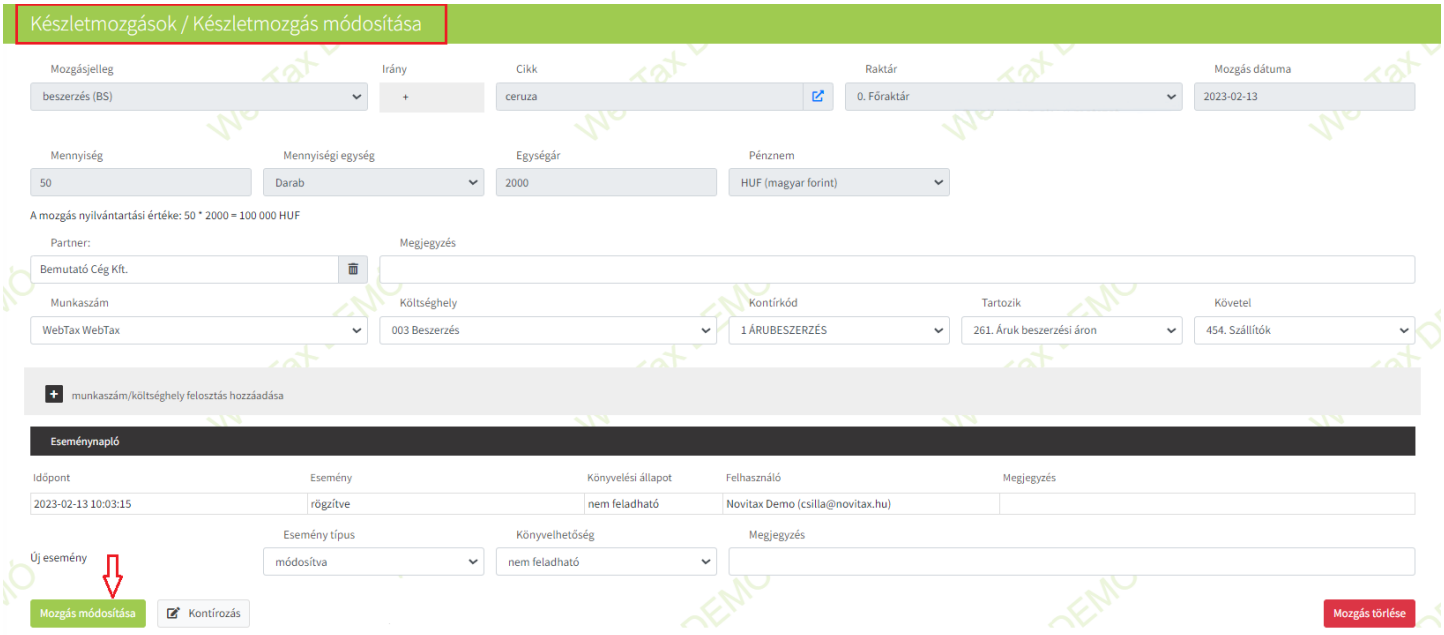
WebTax – Készletkezelés

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

A program visszatér a Készletmozgás listaoldalra:

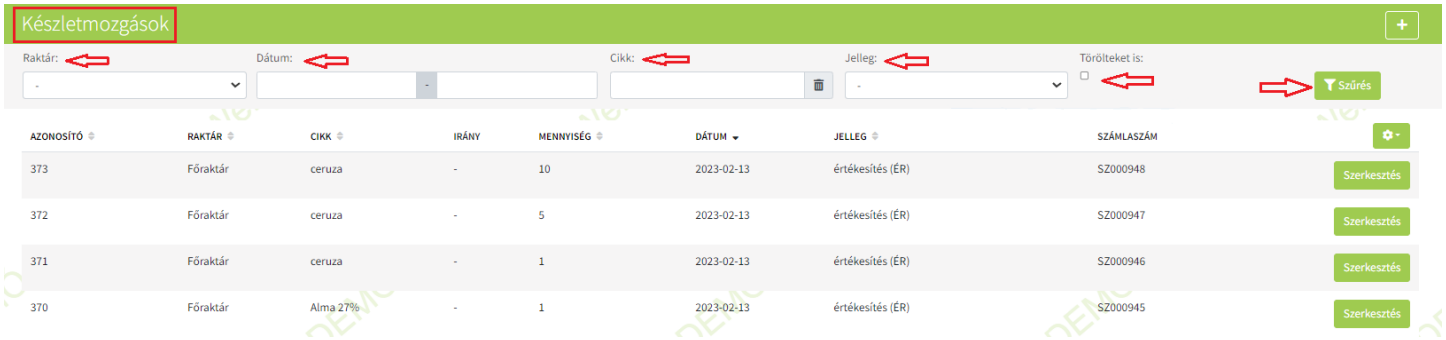


Egy-egy létrehozott mozgás Szerkesztés gombbal megnyitható és láthatóak a készletmozgás részletei, melyek módosíthatóak, törölhetőek.



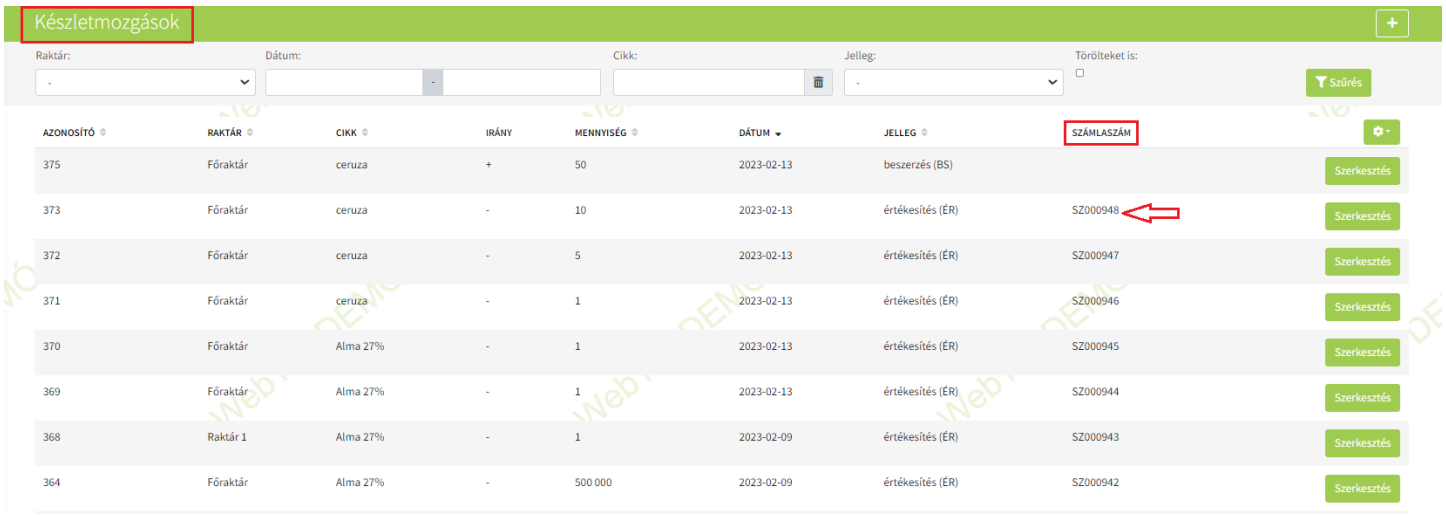
A Készletmozgások listaoldalon

WebTax – Készletkezelés



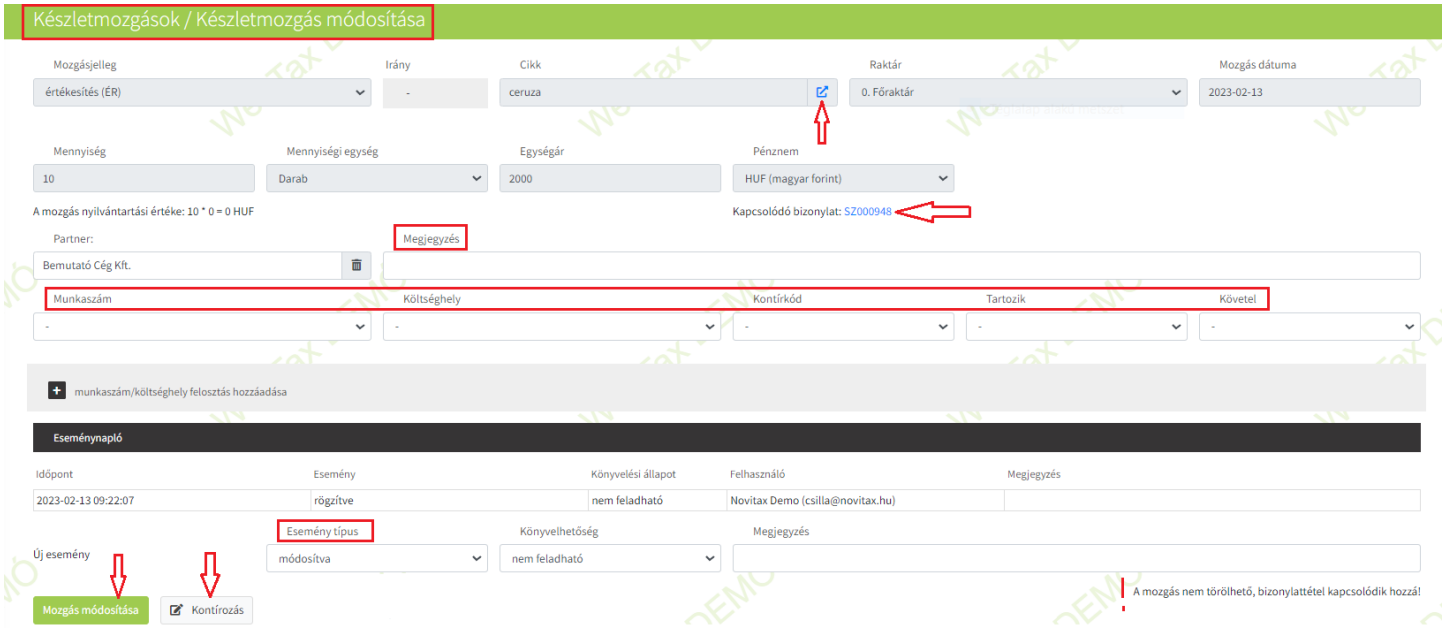
különböző szűrési lehetőség állnak rendelkezésére. (pl: dátum, raktár, cikk, jelleg szerint)

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



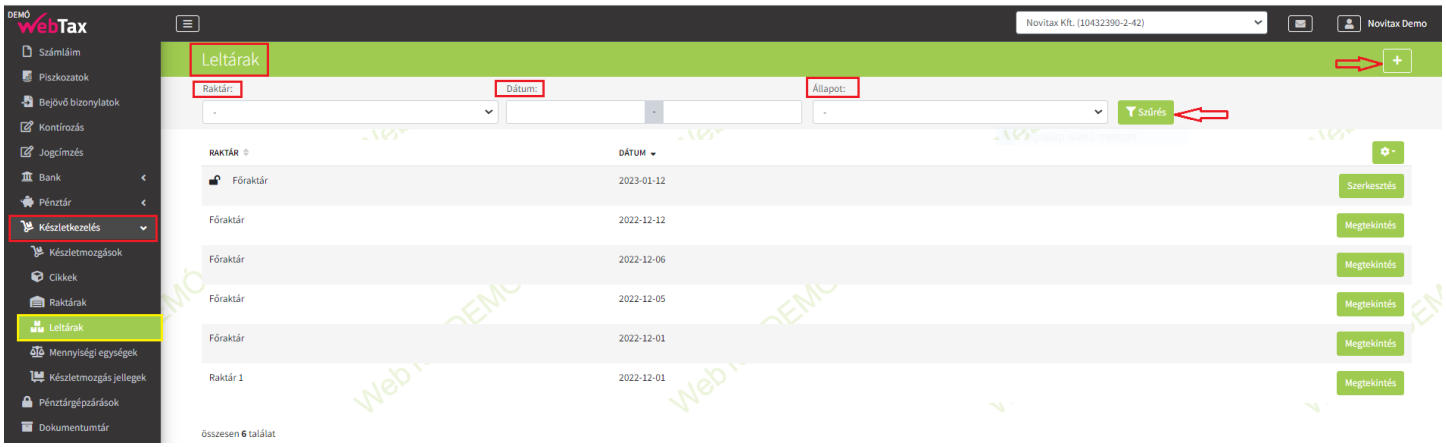
Módosíthatóak a Munkaszám, Költséghely, Kontírkód, Tartozik, Követel mező. Ezenkívül állítható az Esemény típusa. A Mozgás módosítása gombbal az adatok mentésre kerülnek. Az oldalról lehetséges a Kontírozás menübe is átlépni.

A bizonylattal rendelkező mozgások nem módosíthatóak!

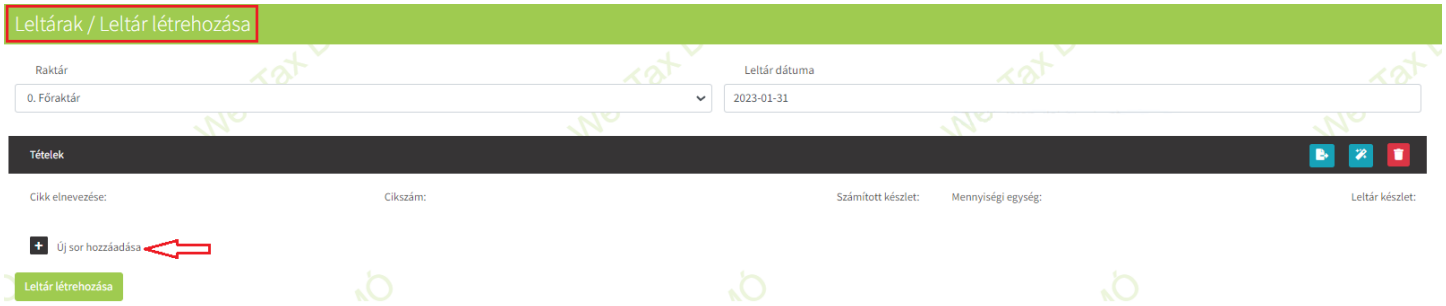
Leltárak

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

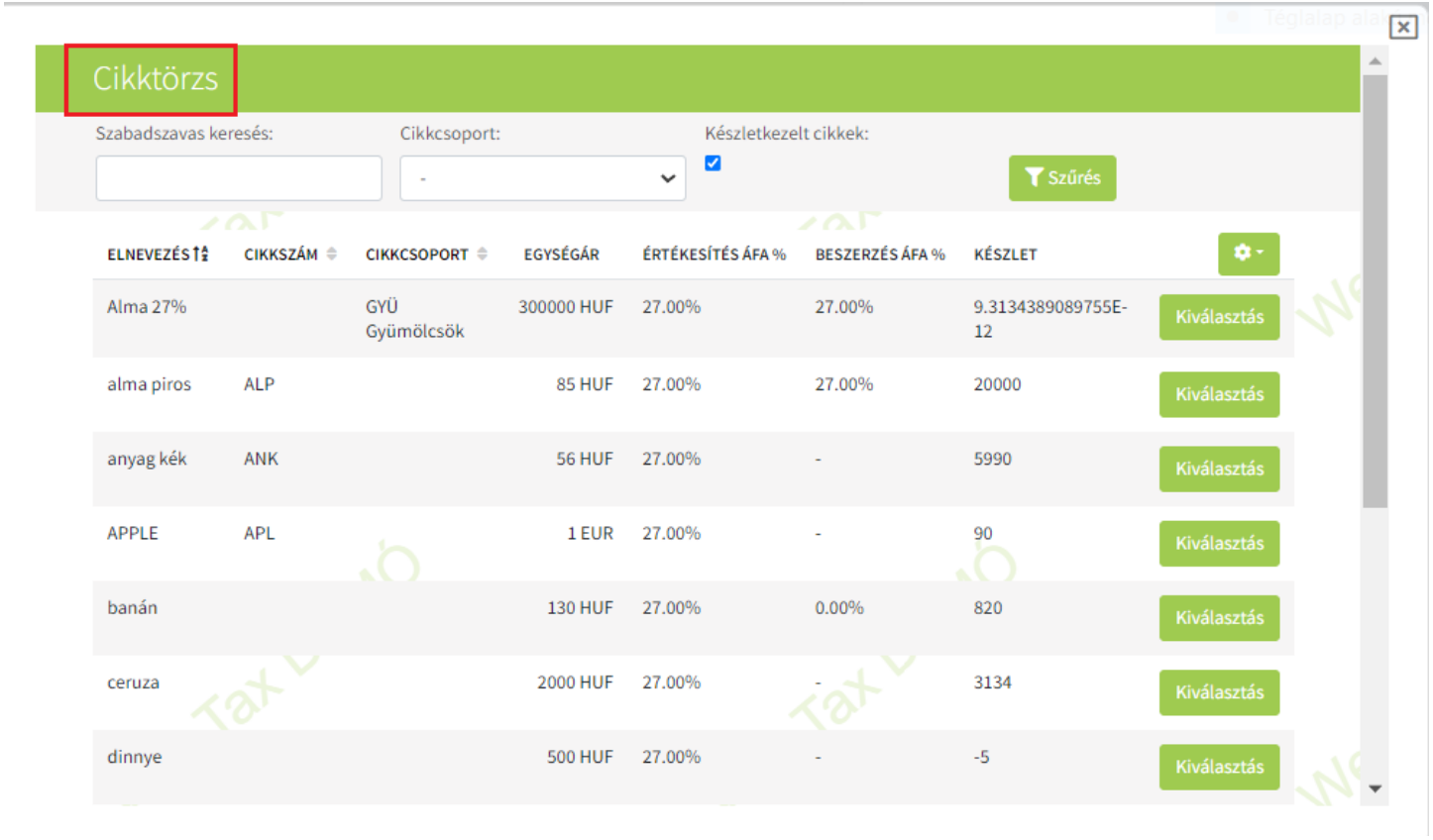


A “+” gombbal új leltár hozható létre.

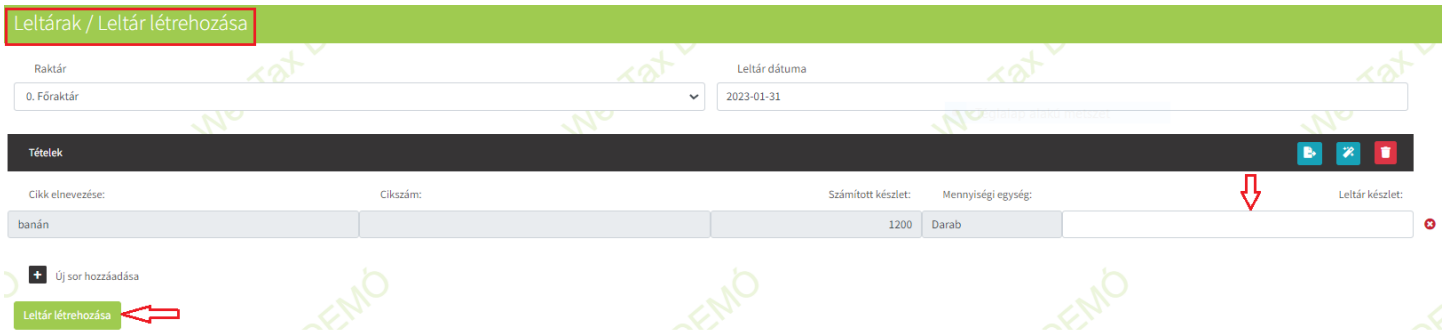


Az Új sor hozzáadása gombbal ***egyesével*** *tudja* a megnyíló Cikktörzsből kiválasztani a termékeket a leltárhoz.

WebTax – Készletkezelés



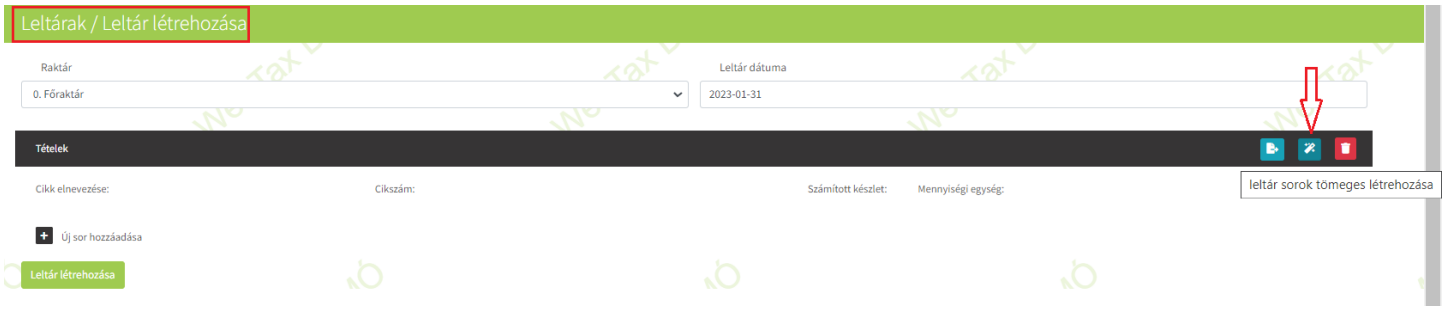
Kiválasztása után felkerül a leltárívre, ahol a készlet mennyiségét írja be a Készlet mezőbe:



Majd újabb sor következhet.

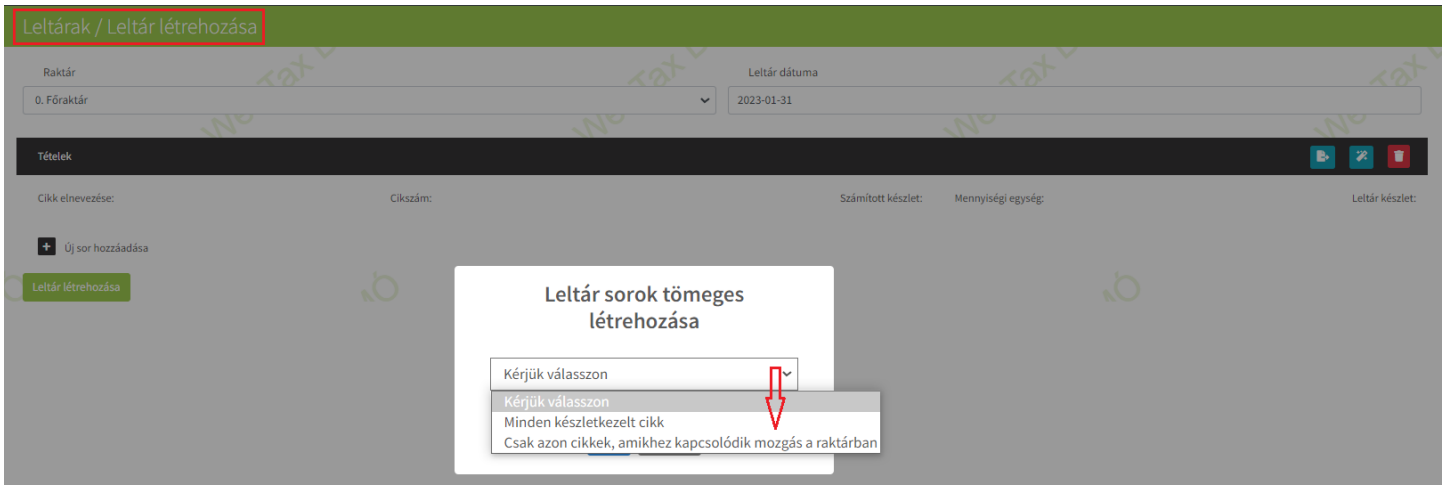
WebTax – Készletkezelés

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



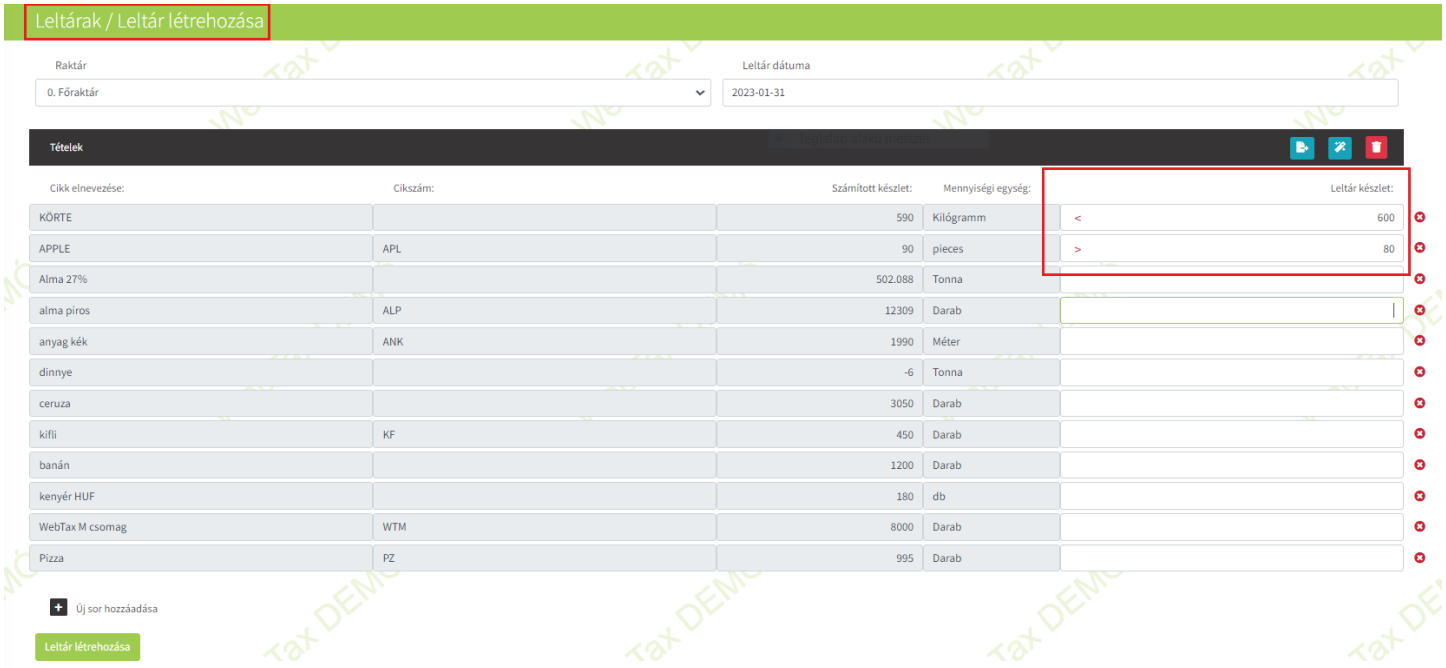
Kiválasztását követően (a példában a második került kiválasztásra) a leltársorok megjelennek.

WebTax – Készletkezelés

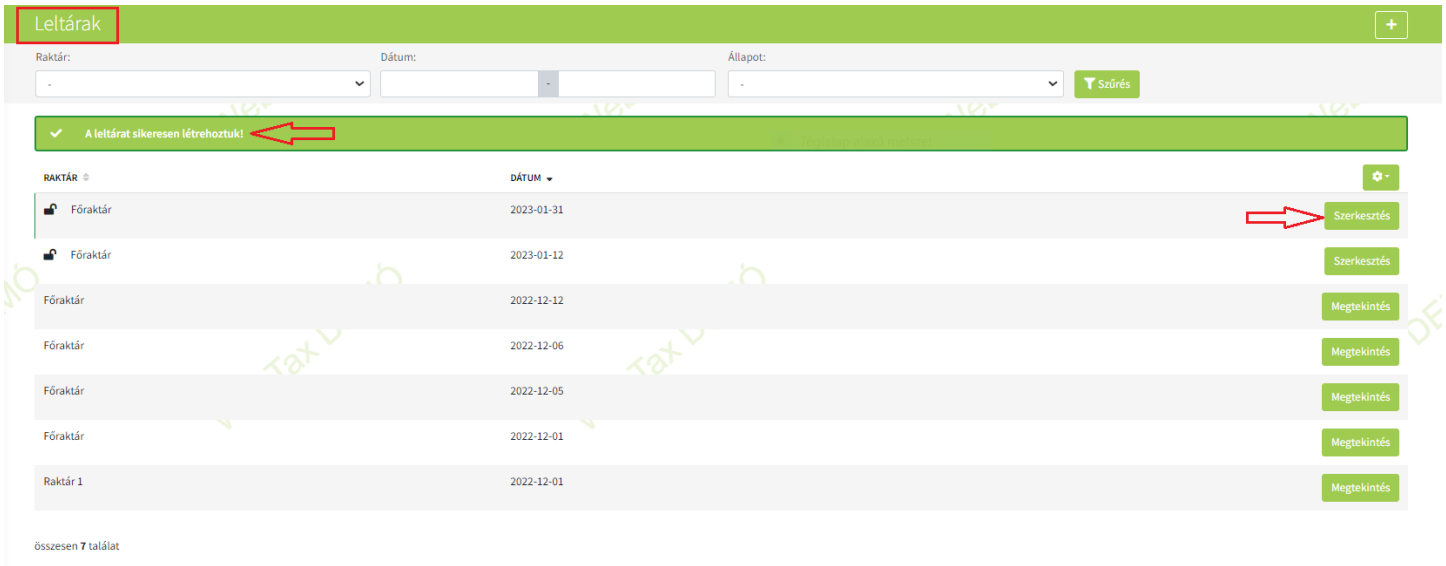
A számolt/talált leltárkészlet mennyiségét a Leltár készlet mezőkbe kell beírni. Beírást követően relációs jelekkel jelezzük az eltérést.

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:

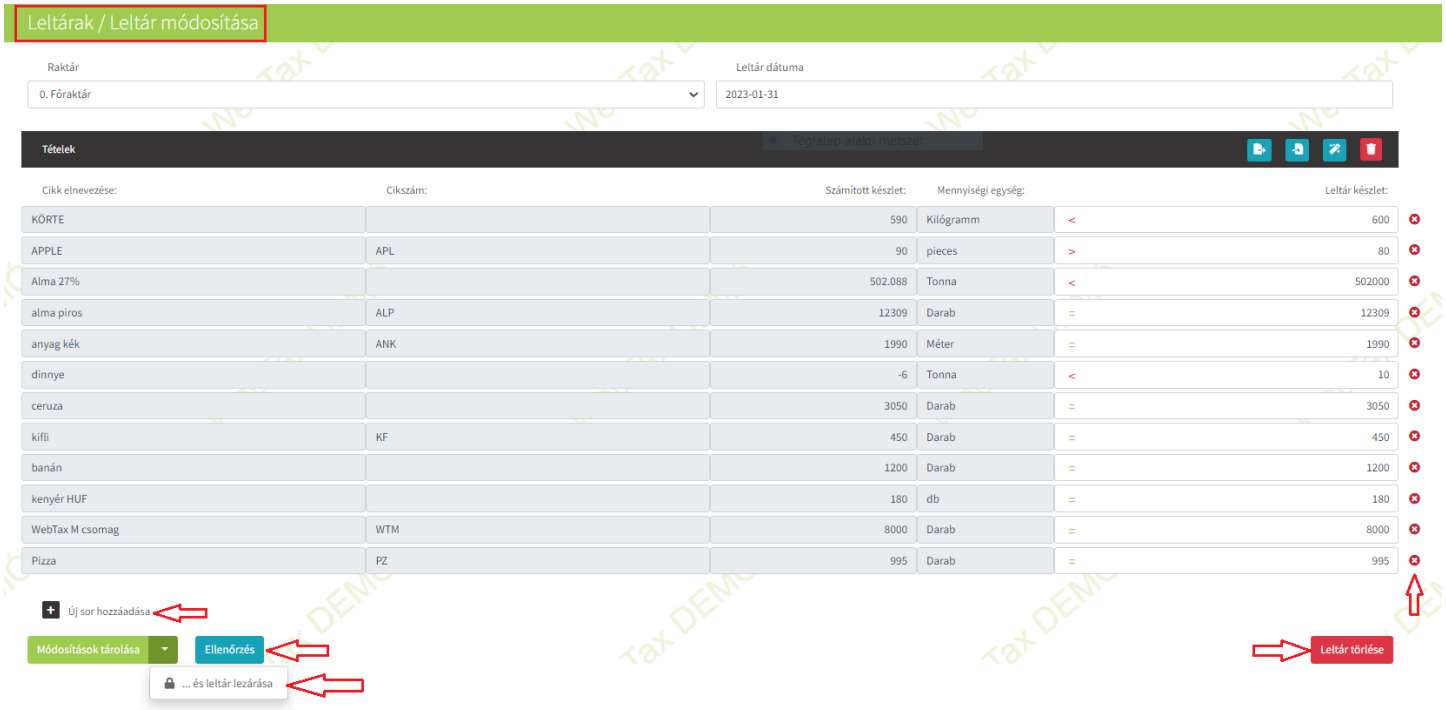


1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

WebTax – Készletkezelés

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

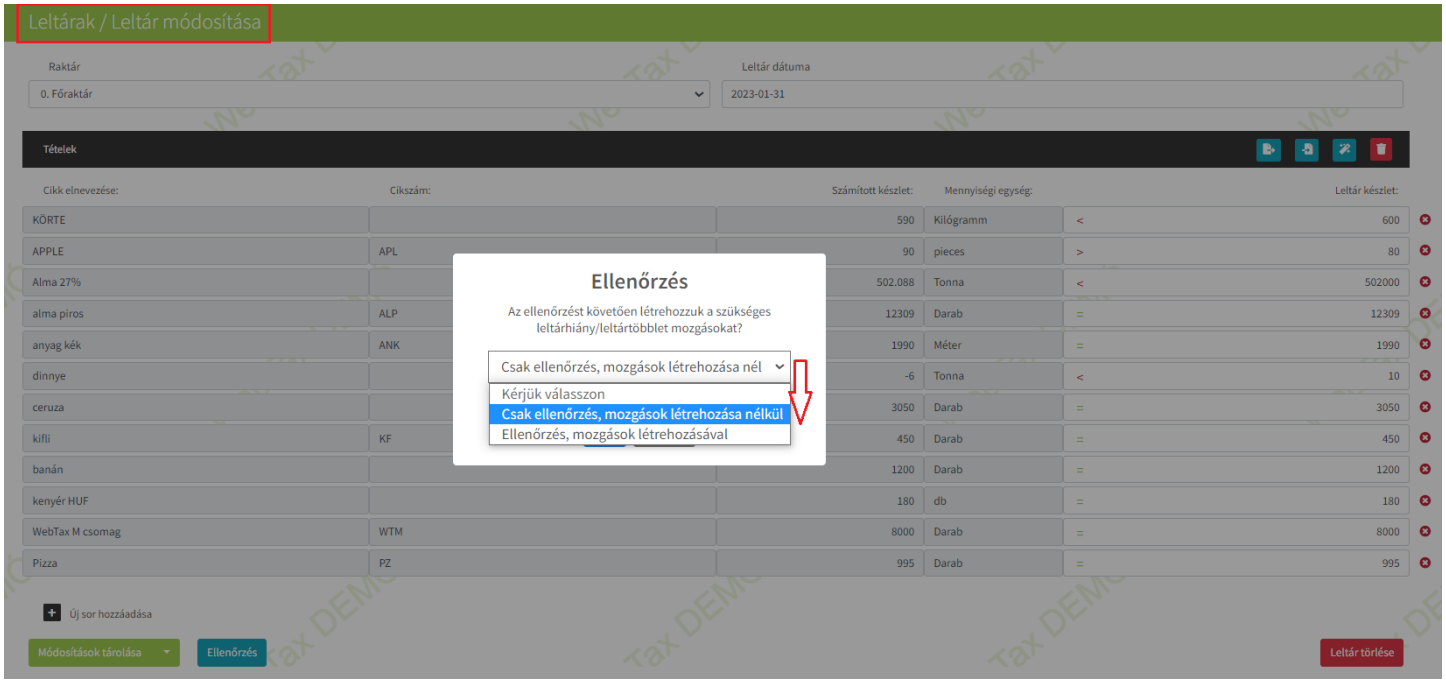
Leltár módosítása, lezárása a Szerkesztés gombra kattintás után lehetséges:



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

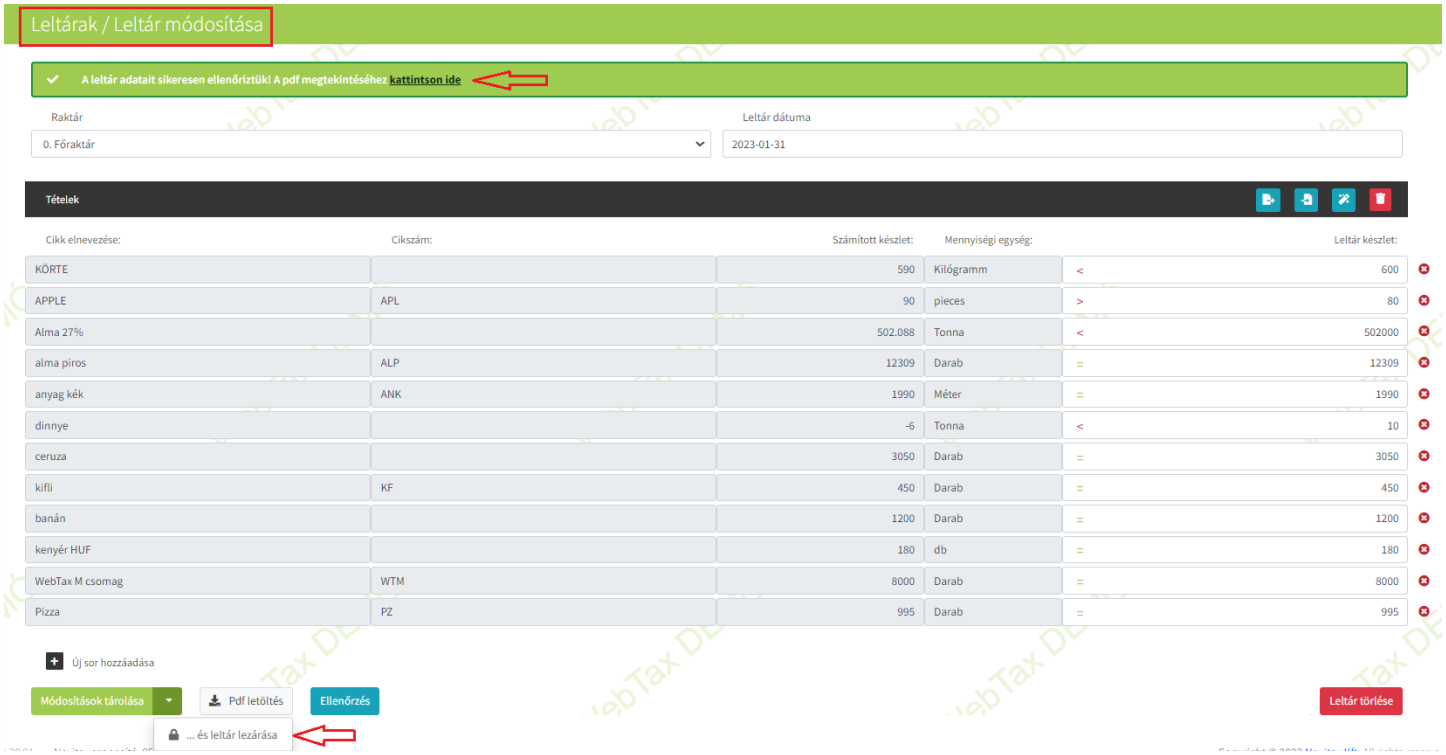


- Csak ellenőrzés, mozgások létrehozás nélkül
- Ellenőrzés, mozgások létrehozásával

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:

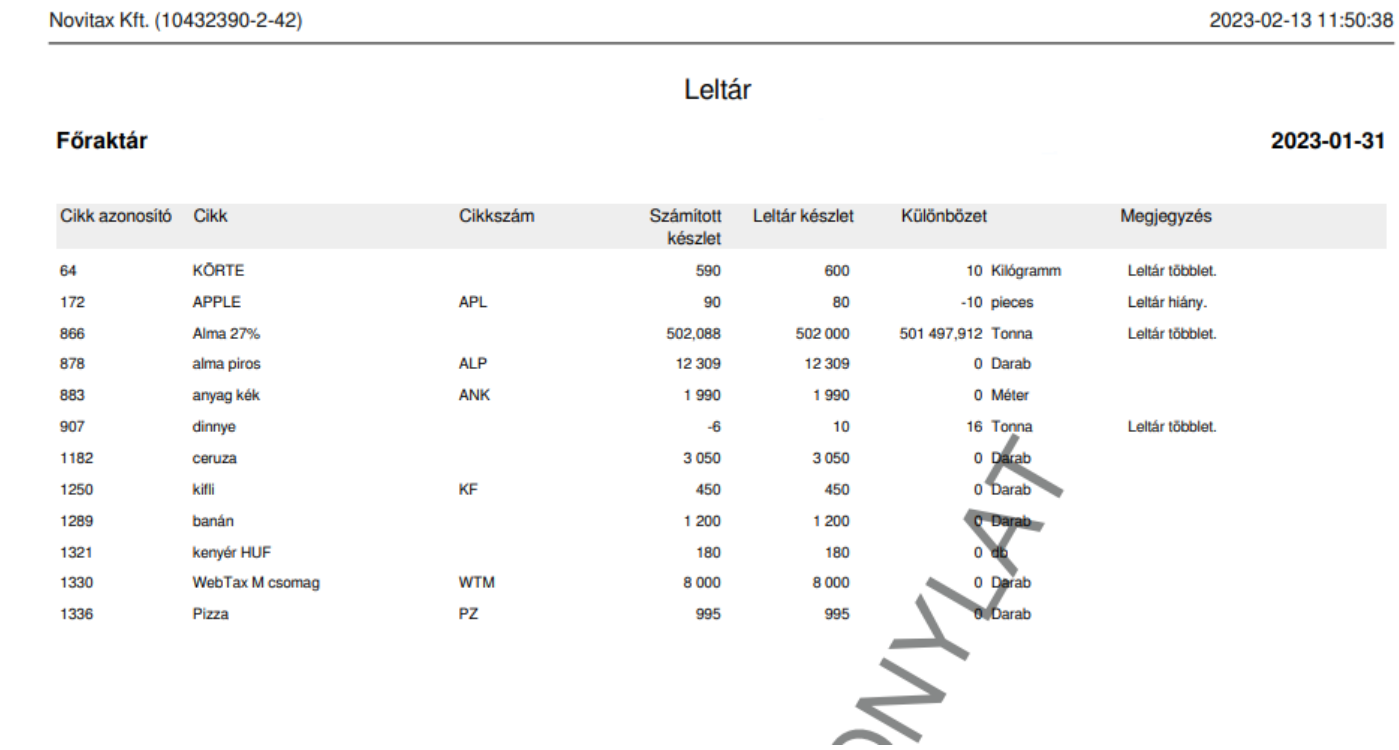
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

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

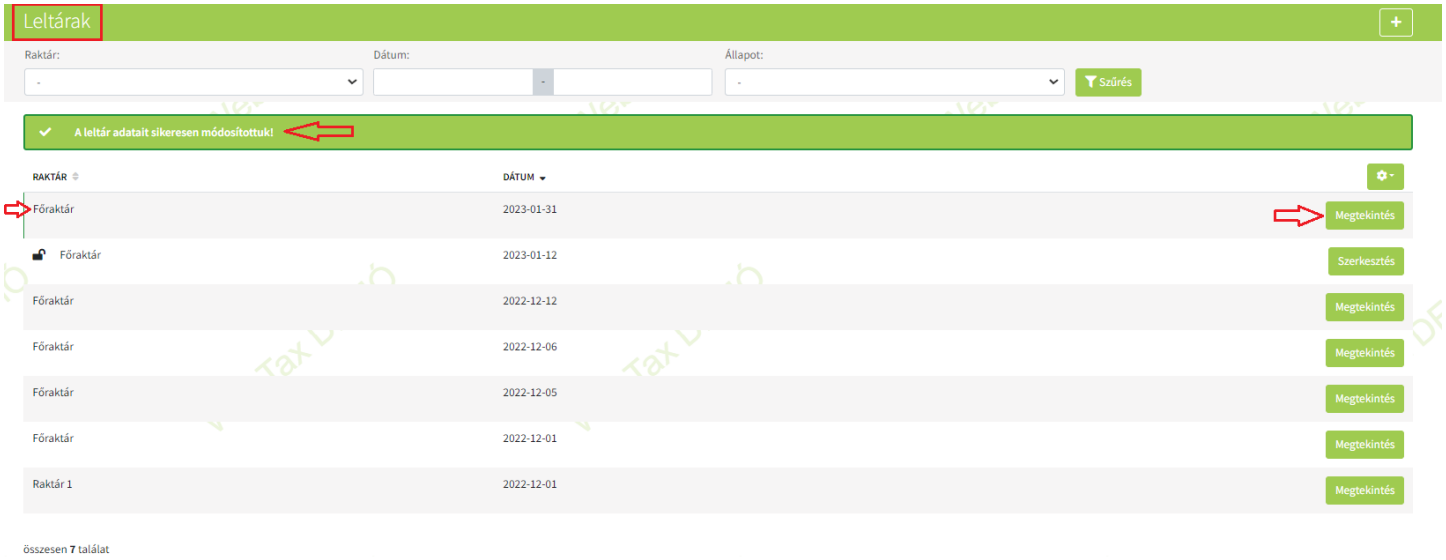
Leltár

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

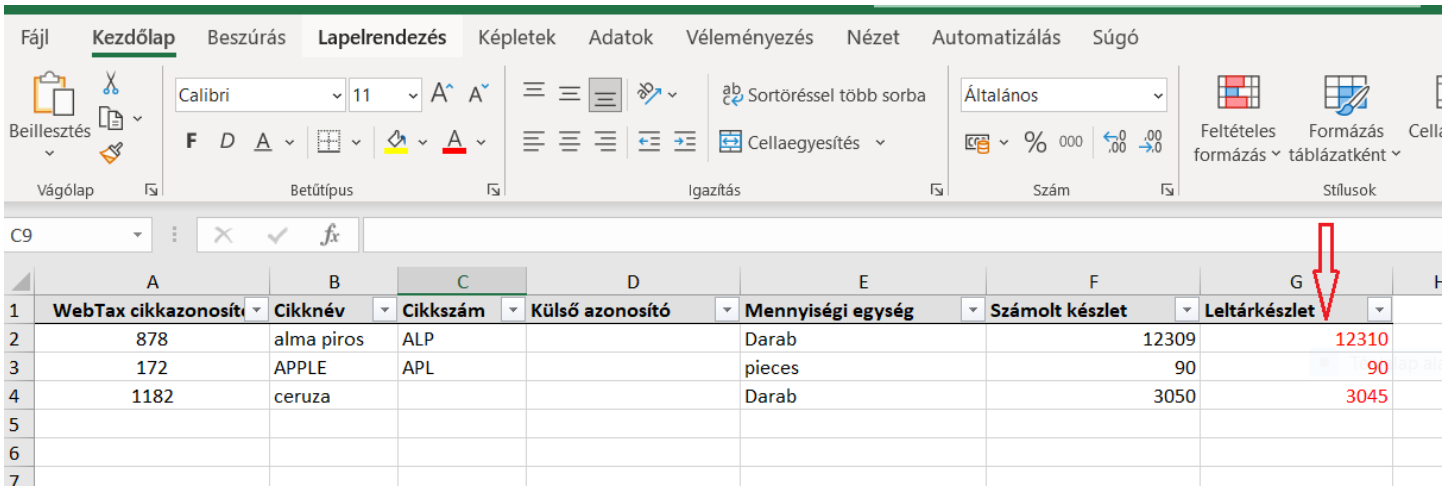


Látható, hogy a nyitott lakat a Leltárunk mellett eltűnt. A program kiírja, hogy leltár adatait sikeresen módosítottuk. Megtekintés gombra kattintva megnézhető a Leltár és PDF-ben kinyomtatható.

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

WebTax – Készletkezelés

Az exportált xls-ben a Leltárkészlet adatait beírhatja

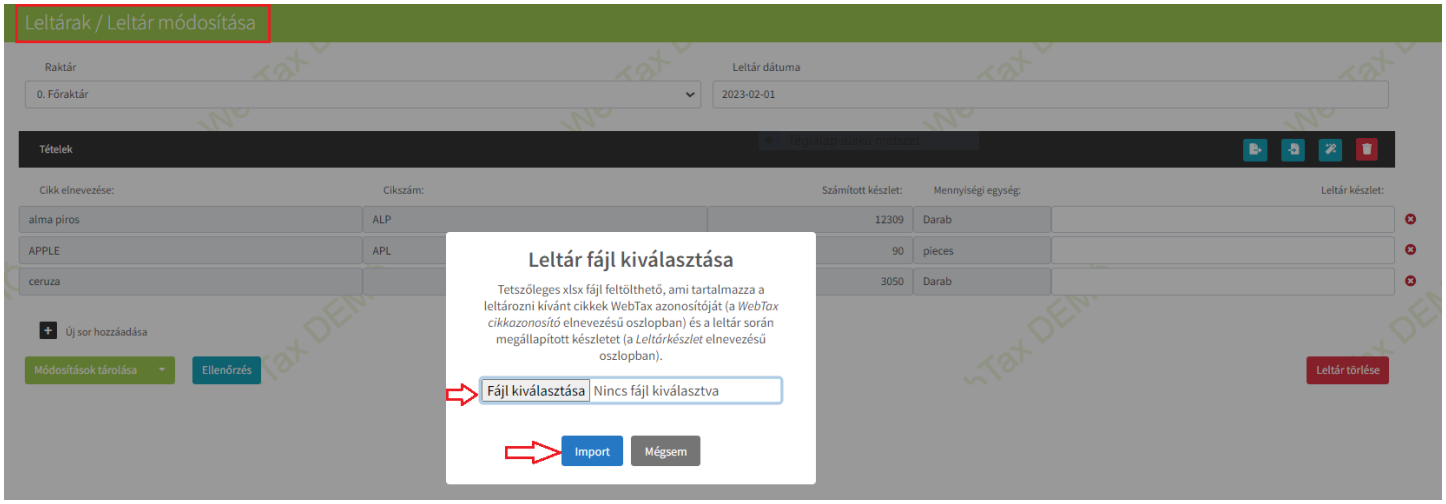


	A	B	C	D	E	F	G
1	WebTax cikkazonosít	Cikknév	Cikkszám	Külső azonosító	Mennyiségi egység	Számolt készlet	Leltárkészlet
2	878	alma piros	ALP		Darab	12309	12310
3	172	APPLE	APL		pieces	90	90
4	1182	ceruza			Darab	3050	3045
5							
6							

Ha elkészült az xls, importálhatja a Leltárba.

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

WebTax – Készletkezelés



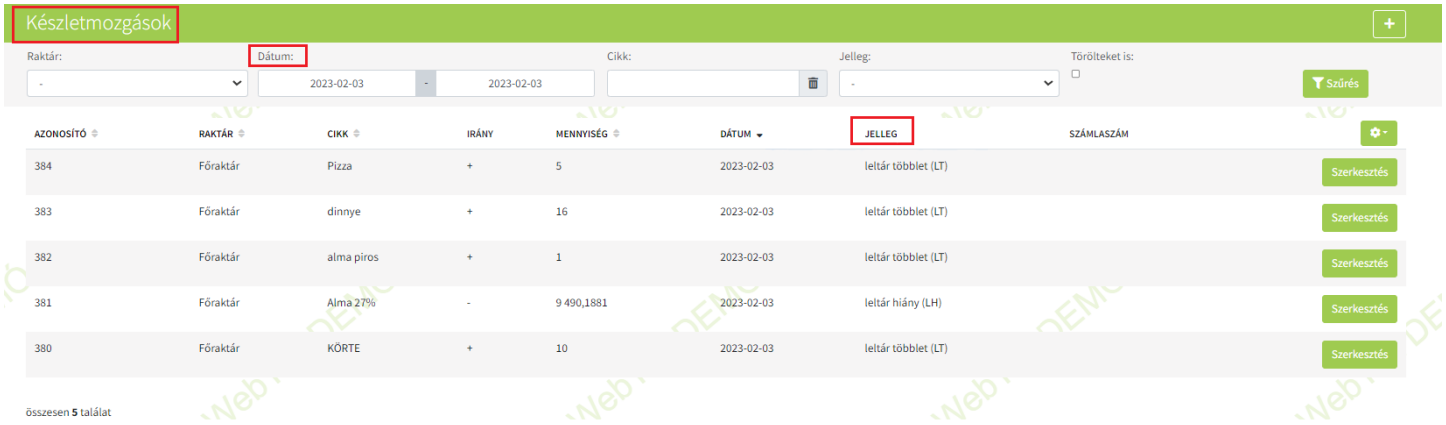
Az adatok feltöltésre kerülnek:

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



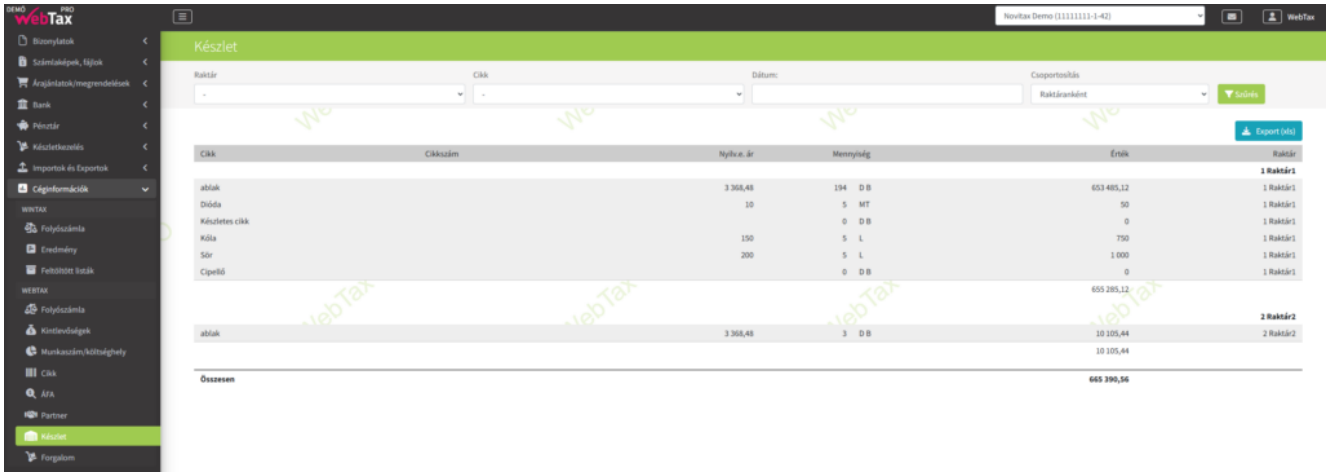
Készlet és Forgalom kimutatás
A Céginformációk menüben a Készlet és Forgalom kimutatásra van lehetőség.

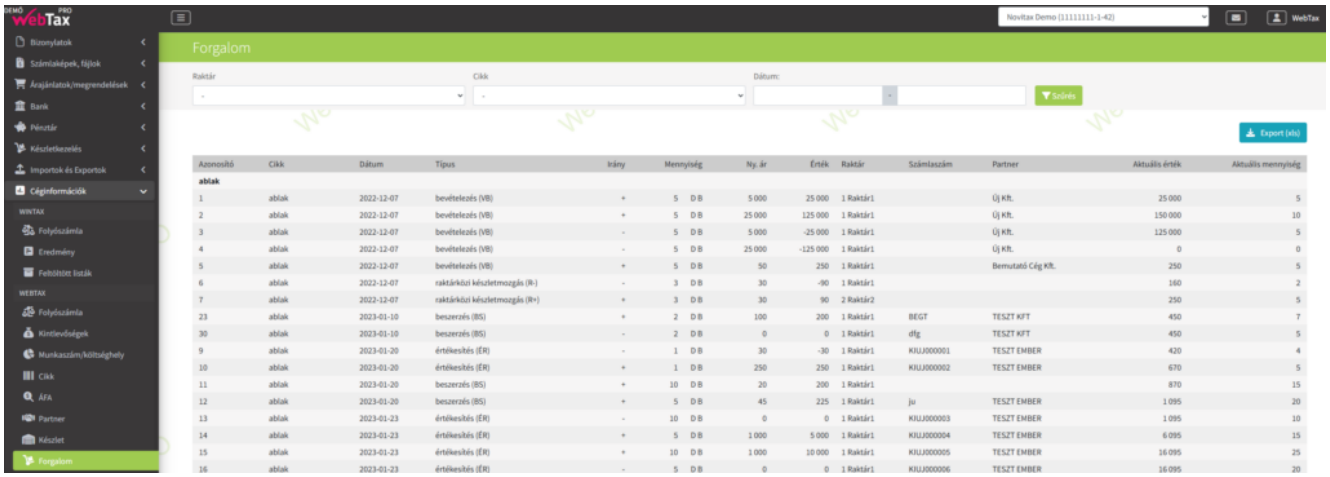
Készlet

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

A menüt megnyitva raktáranként látszanak a termékek, de további szűréssel ki lehet választani konkrét raktárat és cikket is.

WebTax – Készletkezelés



Forgalom

A Forgalom kimutatást megnyitva a cikkek idősorosan láthatóak. Látható a mozgás típusa, iránya, mennyisége, mennyiségi egysége, értéke, a raktár és az aktuális értéke. Lehetőség van Konkrét raktárra és/vagy cikkre is szűrést készíteni: