



SERP_a

Logisztika II. Készletkezelési alapok

Oktatási segédanyag

Készítette: Varga Tamás
2025.04.11.

Tartalom

1.1.	Mozgásnem	4
1.2.	Tulajdonságok	5
2.	Készletmozgások	6
2.1.	Szállítólevél felvétele	6
2.2.	Szállítólevél stornózása	8
2.3.	Visszaru kezelése	9
2.4.	Előfeldolgozott szállítólevél	13
2.5.	Egyéb készletmozgások	14
2.6.	Egyéb költségek kezelése	15
2.7.	Nyilvántartási ár lekérdezése	16
3.	Leltározás	18
3.1.	Leltár paraméterezés	18
3.2.	Készlet Leltár készítés	19
3.3.	Leltár jegyzőkönyv rögzítése	20
3.4.	Leltár kiértékelés	23
4.	Lekérdezések, listák	24
4.1.	Készlet lekérdezés, lista	24
4.2.	Karton lekérdezés, lista	26
4.3.	Gyártási szám készlet és karton	27
4.4.	Termékenkénti forgalom	29
4.5.	Mozgásnemenkénti forgalom	30
4.6.	Szállítólevél összesítő	31
4.7.	Egyéb költség kimutatás, lista	32
4.8.	Készlet korosítás	32
4.9.	Készletváltozás	32
4.10.	Minimum készlet	33
4.11.	Számlázandó tételek	33
4.12.	Készlet statisztika	34
5.	Készlet karbantartás, hibajavítás	34
5.1.	Ár gyorsítótár	34
5.2.	Készlet gyorsítótár	35
5.3.	Termékátminősítés	35
5.4.	Készletgöngyölítés	36
5.5.	Nyilvántartási ár újraszámolás	36

5.6.	Negatív készlet, negatív gyártási szám készlet problematikája	37
5.7.	Szállítólevél és számla analitikus egyeztetése a pénzüggel	38
6.	Kitekintés a Logisztika II. – Rendelésnyilvántartás tematikára.....	39
7.	sERP	40
7.1.	Terméktámogatás – Központi Tanácsadó Szolgálat.....	40
7.2.	ERP szakértői tanácsadás	40

1.1. Mozgásnem

sERPAlap \ Logisztika \ Készlet \ Struktúra \ Mozgásnem

A sERPAlap logisztikai folyamataiban minden árumozgás szállítólevél bizonylaton történik. A szállítólevelek paraméterezése a szállítólevél sorozatokon, azaz a mozgásnemeken keresztül történik. Így kiemelt szerepe van a mozgásnemek beállításainak abban, hogy az egyes üzleti folyamataink során történő árumozgásokat milyen mozgásnemen követjük le.

A Mozgásnem funkcióban adhatjuk meg, hogy milyen típusú mozgásnemeket használunk, és azok milyen működési jellemzővel, érték ajánlásokkal, korlátozásokkal működnek. Itt módosíthatjuk a nyomtatott szállítólevél bizonylat felépítését is (címe, tételek rendezettsége, ár oszlopok megjelenítése, aláíráshelyek stb.).

Külön „szállítólevél sorozaton”, tehát mozgásnemen kell kezelnünk típusonként az árumozgásokat:

- bevétel
- beszerzés
- raktárközi
- kiadás
- értékesítés
- nyitás

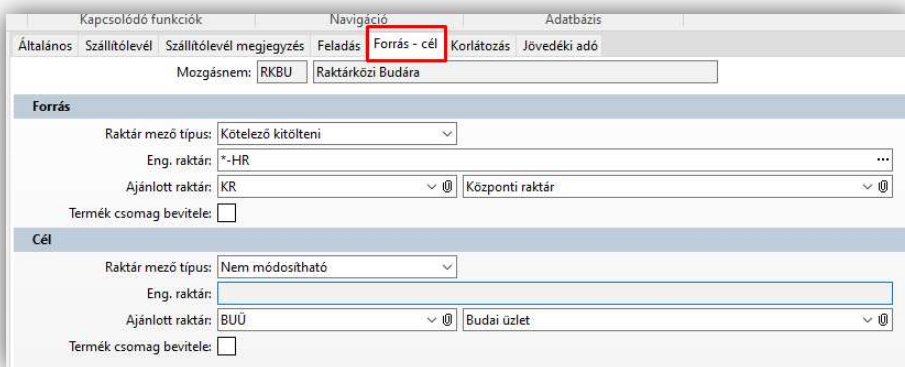
Ezen felül a különböző adattartalom miatt még elkülönítünk belföldi és külföldi irányokat a pénzügyi bizonylathoz kapcsolódó (beszerzés, értékesítés) mozgásoknál.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemstruktura.htm

Forrás-cél:

A mozgásnem Forrás-cél fülén szabályozható, hogy a Forrás ill. a Cél raktár vagy raktárhely mezőkben milyen értékeket választhat ki a felhasználó.

Például egy raktárközi mozgásnál megadható, hogy a Forrás raktárhelyet kötelező megadni és a felvételkor beajánlott érték a KR raktár, de bármilyen más raktárat választhat a felhasználó a HR raktáron kívül (Eng. raktár = *-HR). A cél raktár mezőben viszont beajánljuk a BUÜ raktárat és ezt ő nem is tudja módosítani.



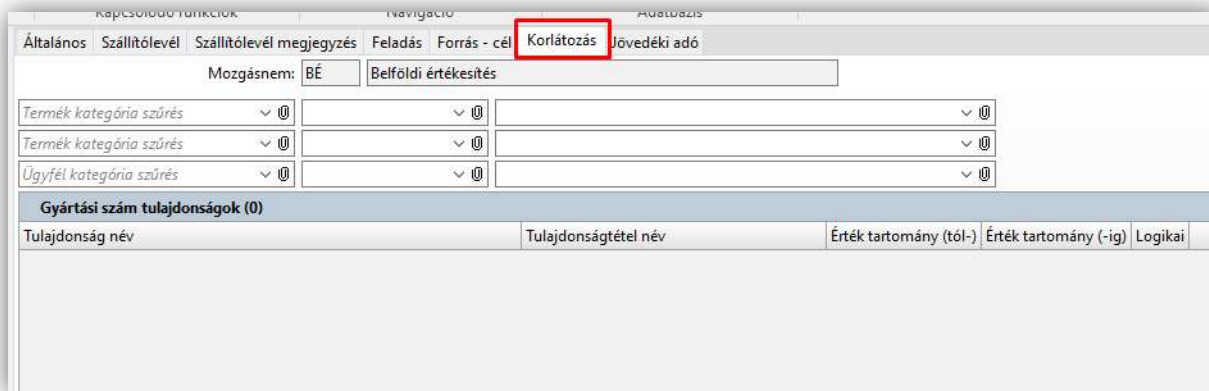
Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemstruktura_forrascel.htm

Korlátozás:

Ezen a fülön különböző feltételek adhatók meg, melyek korlátozzák az adott mozgásnemen felvehető adatokat.

Az itt megadott termékkategóriának és/vagy ügyfélkategóriának megfelelő termékek/ügyfelek választhatók ki a szállítólevélen.

Másrészt beállíthatunk olyan gyártási szám tulajdonságokat (ld. **1.2. Tulajdonságok**), amelyekkel nem vehető fel gyártási szám a szállítólevél tételbe. Ezeket a korlátozásokat a program a szállítólevél rögzítésekor ellenőrzi.



Például megadható a külföldi értékesítés mozgásnemen, hogy csak külföldre szánt termékkategóriájú termékeket tudjanak felvenni, mert azok rendelkeznek a megfelelő export dokumentációval. Vagy karanténkezelt termékek előfordulása esetén megadható, hogy csak a felszabadított gyártási szám tulajdonságú termék legyen áttárolható a szabadforgalmú raktárba.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemstruktura_korlatozas.htm

1.2. Tulajdonságok

sERPa Alap \ Struktúra \ Általános \ Tulajdonság csoport

sERPa Alap \ Struktúra \ Általános \ Tulajdonság

A program lehetőséget ad arra, hogy a termékeket szabadon definiálható jellemzőkkel, ún. tulajdonságokkal lássuk el. A tulajdonság megadása több helyen is lehetséges: pl. termék, szállítólevél tétel, gyártási szám, rendelésnyilvántartás bizonylat tétel, termelés munkalap stb.

Az egyes tulajdonságokat rögzíthetjük a Tulajdonság bevitel funkcióval, itt megadhatjuk, hogy milyen típusú adatot tárolnánk majd az adott tulajdonságban. Majd ezekből a tulajdonságokból tulajdonság csoportokat képzünk, itt rögzítjük, hogy az egyes tulajdonságokat milyen bizonylaton, milyen formában rögzítjük.

Pl. egy adott sarzsba tartozó csempék árnyalata különbözhet és nekünk fontos, hogy a vásárló fürdőszobájába azonos árnyalatú csempék kerüljenek. Ezért az árnyalat kódját sarzsanként (gyártási számonként) rögzítjük. Ekkor a belföldi beszerzés szállítólevélben gyártási számonként kötelező rögzíteni a csempe árnyalati kódját, és értékesítés szállítólevélnél az eladó nem módosítható módon látja majd az adott sarzs árnyalatát, aszerint tudja összeválogatni, melyiket adja oda egy vásárlónak.

Vagy a gyártott készterméknél szeretnénk árukísérő bizonylatként technikai adatlapot adni a vásárlónak, amelyen minden terméknél más-más értékek szerepelnek a felsorolt 10 szempontnál. Mivel ezek gyakran változó és sokszor szabad szöveges vagy szám értékek, nem célszerű a termékkategóriák közé minden alkalommal felvenni. Ilyen esetben termék szinten megadhatjuk az adott 10 adatot, majd a termék bevitelből elindíthatunk egy egyedi sablon szerint készített listaképet, amely minden terméknél a saját értékeit fogja megjeleníteni.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?st_tulajdonsagcsoport.htm

2. Készletmozgások

Ahogy korábban a mozgásnemeknél már említettük, a programban minden készletmozgáshoz szállítólevél bizonylaton készítése szükséges. Nem mozgathatunk terméket szállítólevél nélkül.

2.1. Szállítólevél felvétele

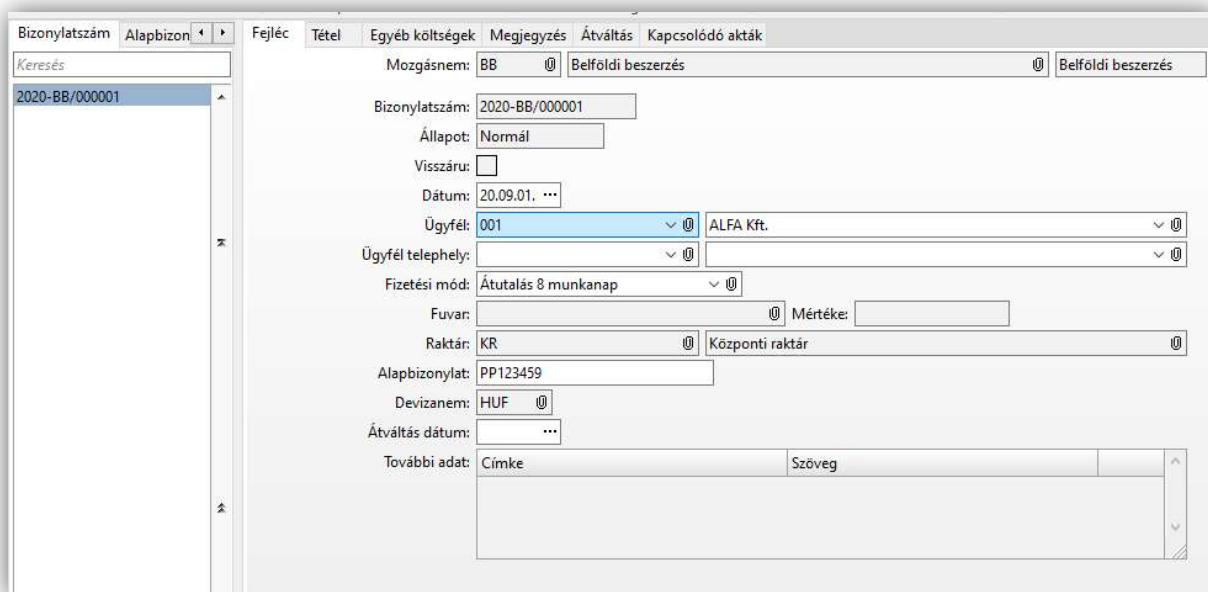
sERPpa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Szállítólevél

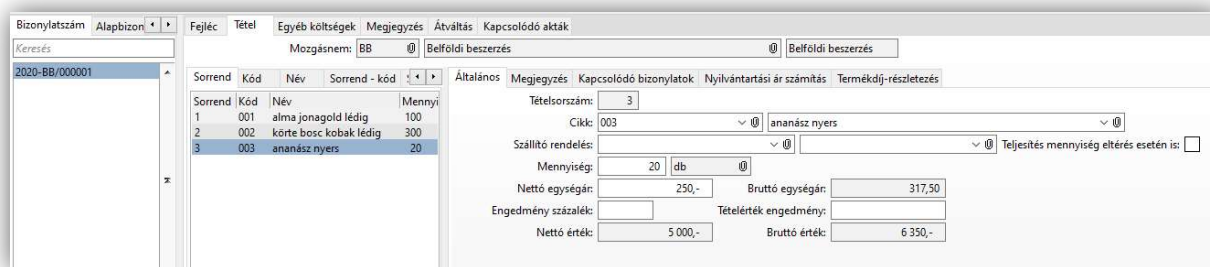
A szállítólevelet rögzíthetjük manuálisan a **Szállítólevél** bevitel funkcióval, vagy használhatjuk azokat a funkciókat, amelyek legenerálják a szükséges mozgású szállítólevelet (pl. rendelésnyilvántartás bizonylatból Bevétel vagy Kiadás funkció, bolti eladásnál Kiskereskedelem Számlázás funkció).

Ha szükséges, a Szállítólevél bevitel funkciót testre szabhatjuk menüparaméterekkel, hogy a felhasználóknak minél kevesebb adatot kelljen megadniuk a bevitelben, vagy kisebb lehetőségük legyen hibázni. Pl. készíthetünk külön ikont a beszerzés, értékesítés mozgásnemekhez vagy a boltok közötti áttároláshoz.

A mozgásnemben korlátozhatjuk a forrás és cél raktárakat, így a szállítólevél bevitelben már csak az adott kínálatból választhat a felhasználó.

Amennyiben a mozgásnemben nem korlátozzuk ezt, a szállítólevél nyomtatás után is módosítható mindaddig, amíg a főkönyvi lezárás nem korlátozza a Készlet modul bevitelét. Javasoljuk ebben a modulban is az időszakos lezárást úgy, hogy az összhangban legyen az üzleti folyamatokkal. (Pl. augusztus 31-én már biztosak vagyunk benne, hogy az 1. félévi szállítólevelekhez már nem kell visszanyúlni, akkor lezárhatjuk a készlet bevitelt és főkönyvi feladást jún. 30-i fordulónappal. Előtte ellenőrizzük, hogy minden megfelelően feladásra került.) Ezután a felhasználók már nem tudják módosítani az 1. féléves szállítóleveleket.

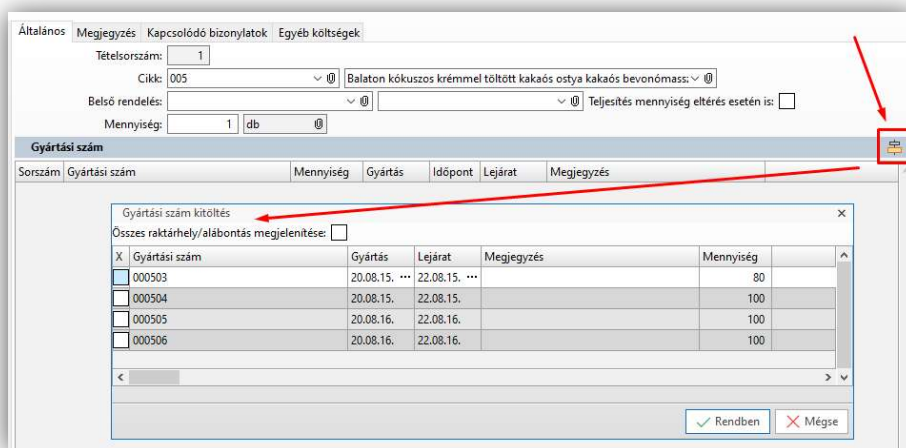




Gyártási számok kezelése:

Ha a szállítólevél tételre felvett termék gyártási számos, akkor be iránynál meg kell adnunk a gyártási számot (vagy generált gyártási szám esetében csak a lejárat dátumát, ha lejáratos a termék). Ki iránynál pedig ki kell választanunk a készleten levő gyártási számok közül azokat, amelyeket ki szeretnénk adni (értékesíteni, áttárolni, kiadással felhasználni).

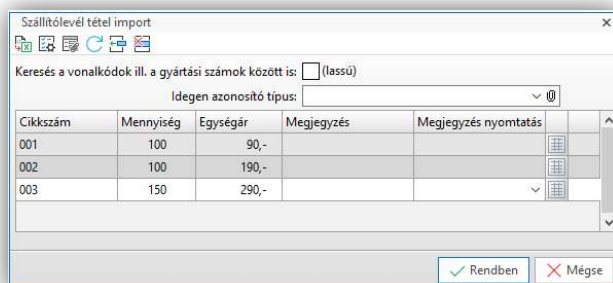
A gyártási szám kiválasztásában segít a Gyártási szám kitöltés gomb a táblázat jobb szélén:



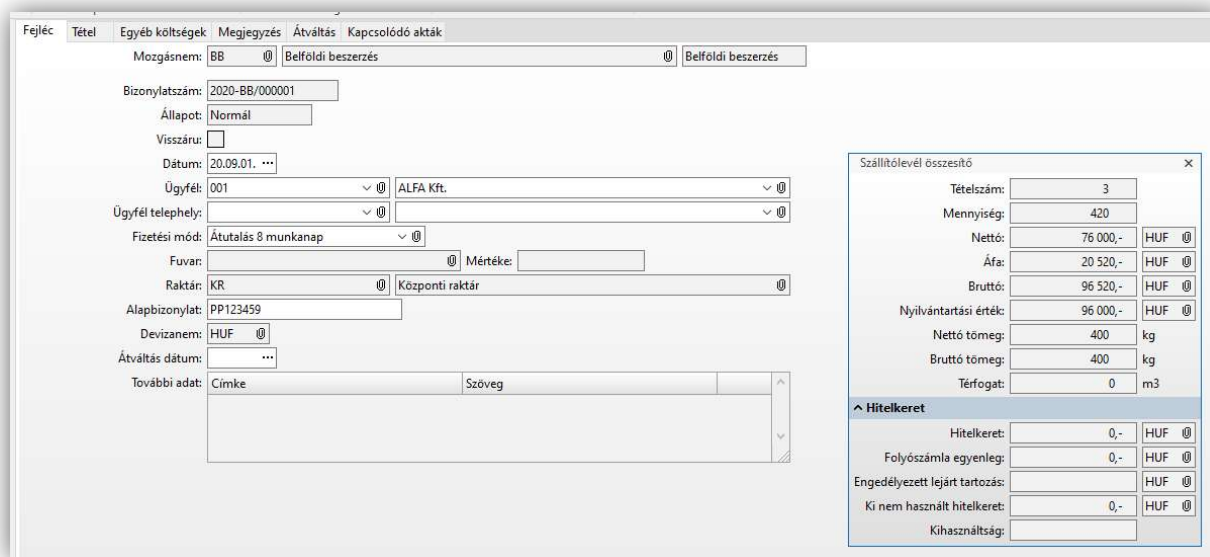
https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevel_gyartasiszamkitoltes.htm

Tétel import:

A szállítólevél tételei beimportálhatók közvetlenül a felületen Excel táblázatból: Műveletek / Kitöltés / Tétel import.

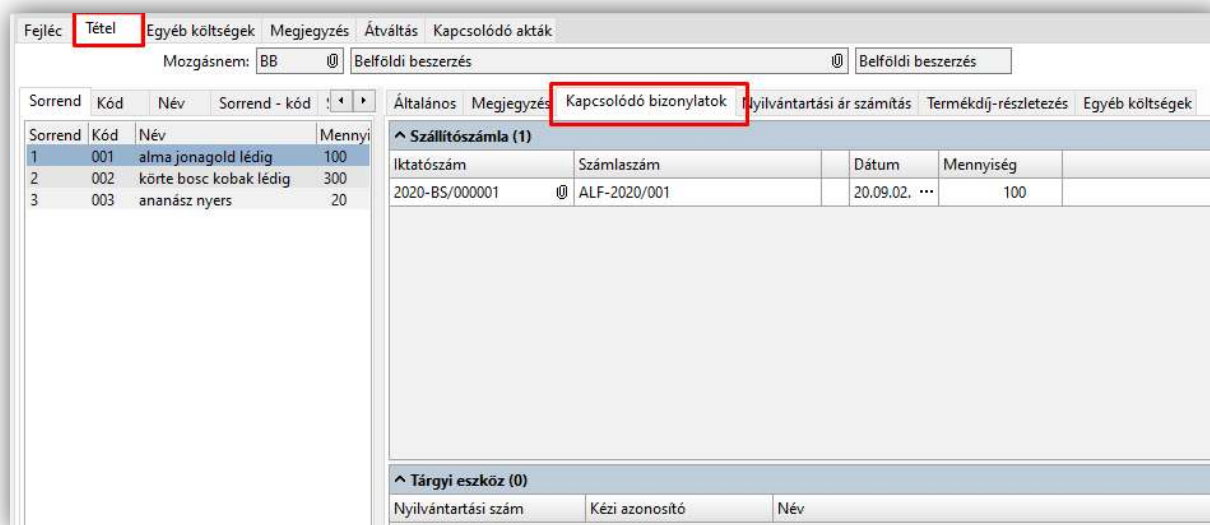


A Műveletek / **Szállítólevél összesítő** egy lebegő ablakban megmutatja a szállítólevélen szereplő tételek összesített adatait.



Szállító / vevőszámlák kapcsolata:

A Tétel / Kapcsolódó bizonylatok fülön ellenőrizhetjük a szállítólevélhez már kapcsolódó számlánkat. A kapcsolatot a Kiegészítés bizonylatról művelettel hozhatjuk legegyszerűbben létre, vagy a számla oldaláról manuálisan is kiválaszthatjuk a kívánt szállítólevelet és annak tételét.

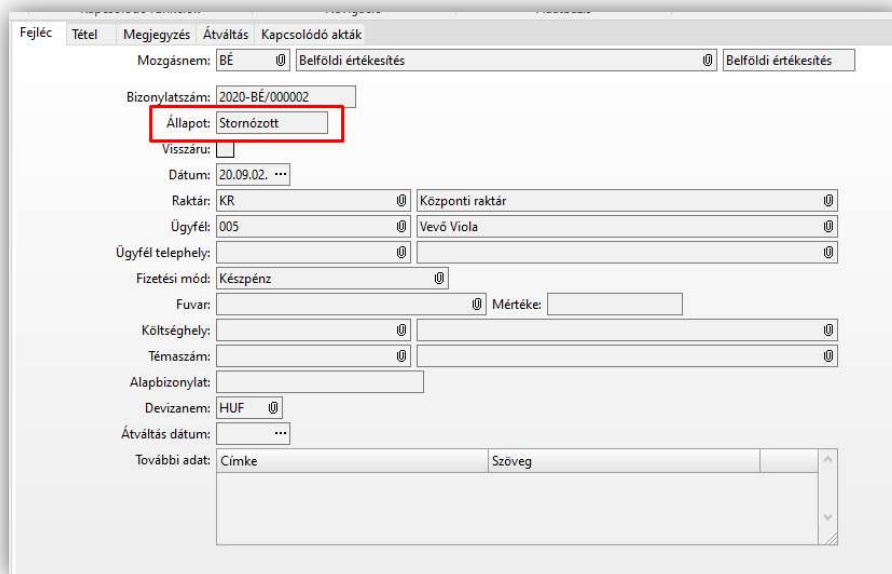


Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevel.htm

2.2. Szállítólevél stornóztatása

Ha az adott szállítólevelet vissza kell vonni, mert nem történt meg a gazdasági esemény, a szállítólevél stornóztatható a Műveletek / **Stornóztatás** menüpontban. Módosítás üzemmódban állva Normál vagy Előfeldolgozott állapotú, nem visszázuzott szállítóleveleket stornóztathunk.

A stornózott szállítólevél bennmarad a bizonylatok között és minden kartonon, de nem okoz készletváltozást. A stornóztatás visszaállítható utólag a Műveletek / **Stornóztatás visszavonás** menüpontban.



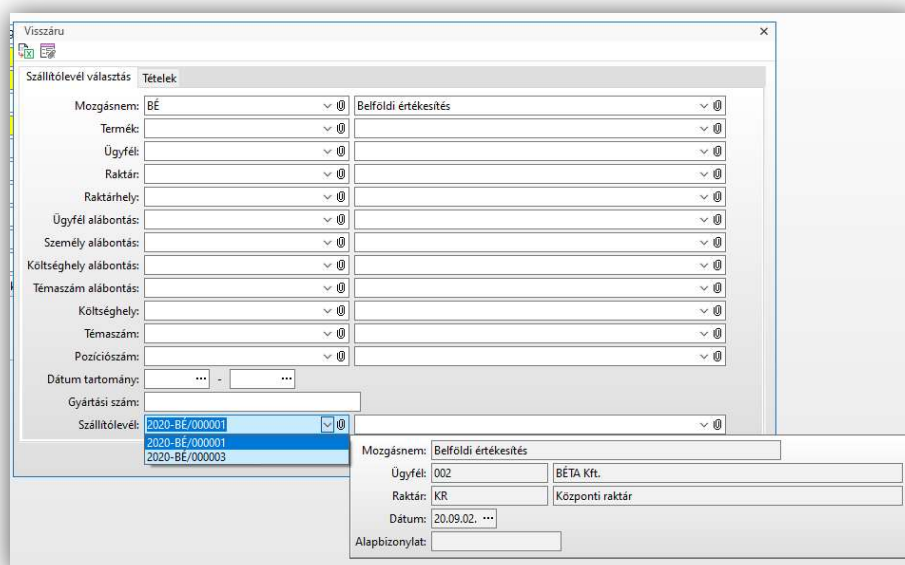
2.3. Visszárú kezelése

Kétfajta visszárú kezelési módszert használunk:

- visszárú (bizonylatfüggő): a visszárú szállítólevél mindig kapcsolódik egy korábbi szállítólevélhez, ebből emelhetjük át az ott használt termék adatokat
- bizonylatfüggetlen visszárú: korábbi bizonylat nélkül visszárúzunk.

Visszárú (bizonylatfüggő):

Felvétel üzemmódban lehetőség van a **Műveletek / Visszárú...** menüponttal visszárú bizonylatot készíteni.



Visszárú

Szállítólevél választás: Tételek

Rendelés átemelés: ☒

Cél raktár: @ @

Azonos raktárhelyek: ☐

Cikkszám	Cikk név	Mennyiség	Visszárúzható	Visszárúzott
001	alma jonagold lédig	10	10	2

Minden visszárú Tétel kitöltés Mégse

Fejléc Tétel Megjegyzés Kapcsolódó akták

Mozgásnem: BÉ @ Belföldi értékesítés @ Belföldi értékesítés

Állapot: Normál

Visszárú: ☒

Visszárúzott bizonylatszám: 2020-BÉ/000001 @

Dátum: 20.09.02. ...

Raktár: KR @ Központi raktár @

Ügyfél: 002 @ BÉTA Kft. @

Ügyfél telephely: @ @

Fizetési mód: Átutalás 8 munkanap @

Fuvar: @

Költség hely: @ @

Témaszám: @ @

Alapbizonylat: @

Devizanem: HUF @

Átváltás dátum: ...

További adat: Címke Szöveg

Fejléc Tétel Megjegyzés Kapcsolódó akták

Mozgásnem: BÉ @ Belföldi értékesítés @ Belföldi értékesítés

Sorrend Kód Név Sorrend - kód

Sorrend	Kód	Név	Mennyiség
1	001	alma jonagold lédig	2

Általános Megjegyzés Kapcsolódó bizonylatok Egyéb költségek

Tételsorszáma: 1

Cikk: 001 @ alma jonagold lédig @

Vevő rendelés: @ @ Teljesítés mennyiség eltérés esetén is: ☐

Mennyiség: 2 kg @

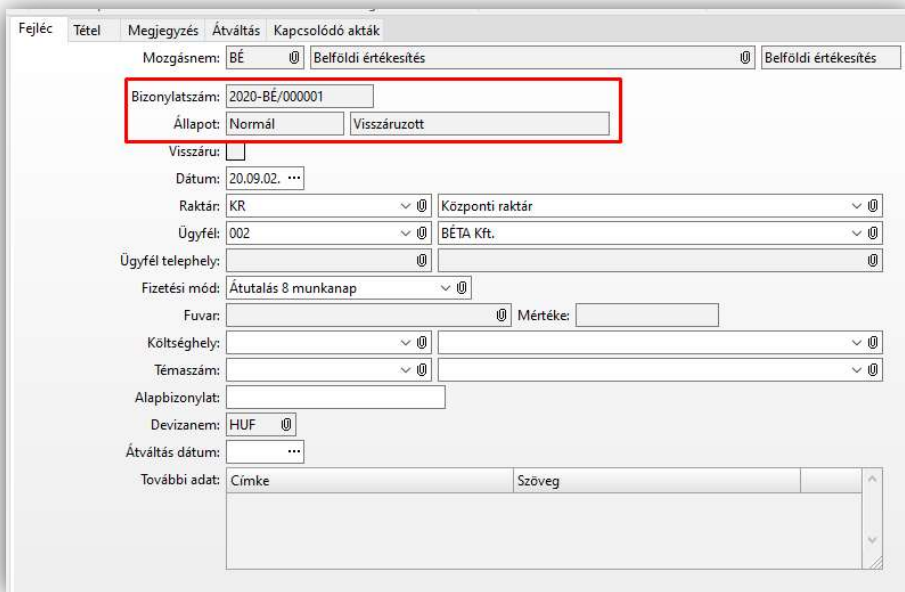
Nettó egységár: 200,- Bruttó egységár: 254,-

Engedmény százaléka: Tételérték engedmény: 508,-

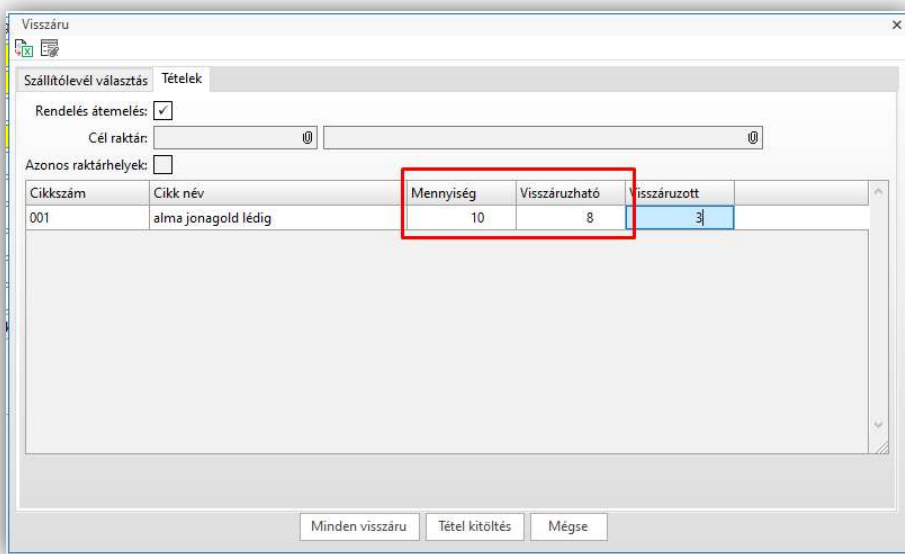
Nettó érték: 400,- Bruttó érték: 508,-

Fontos: visszárú bizonylaton a tételben a visszárúzendó mennyiség pozitív előjellel (előjel nélkül) jelenik meg. A szállítólevél a Fejlécen levő Visszárú pipa miatt fogja a típussal ellentétesen mozgatni a készletet. (Pl. értékesítés visszárúja növelni, beszerzés visszárúja csökkenteni.)

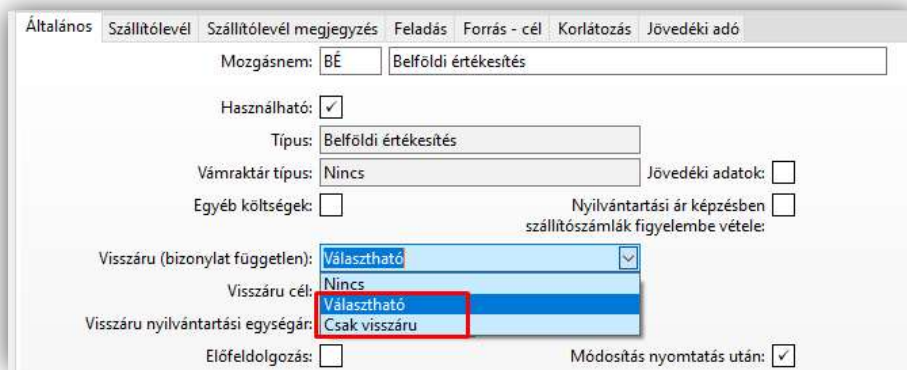
Visszárzás után az eredeti bizonylaton „Visszárzott” jelzéssel jelöljük, hogy hozzá már kapcsolódik legalább egy visszáru szállítólevél.



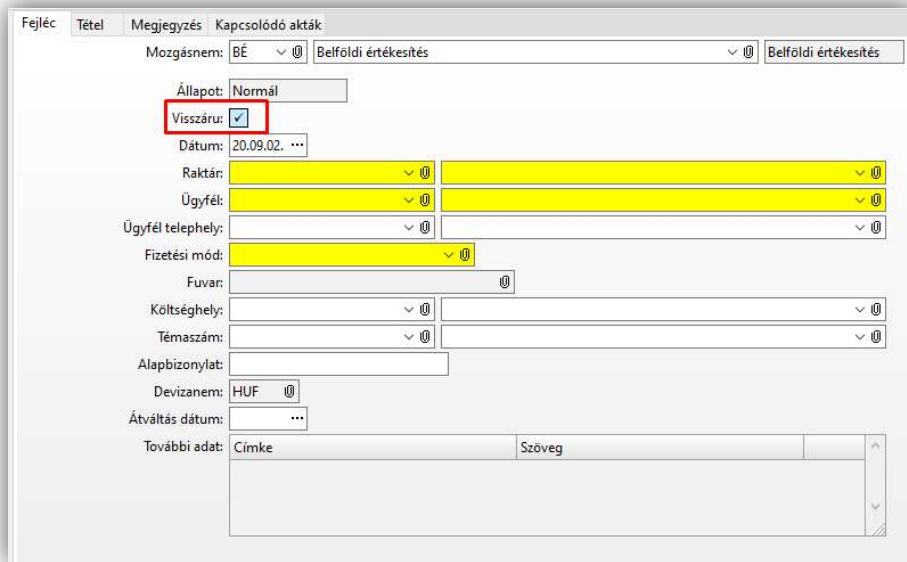
Ha ugyanehhez az eredeti bizonylathoz újabb visszáru szállítólevelet készítünk, akkor a program jelzi, hogy az eredeti mennyiségből még mennyit visszáruzzhatunk:



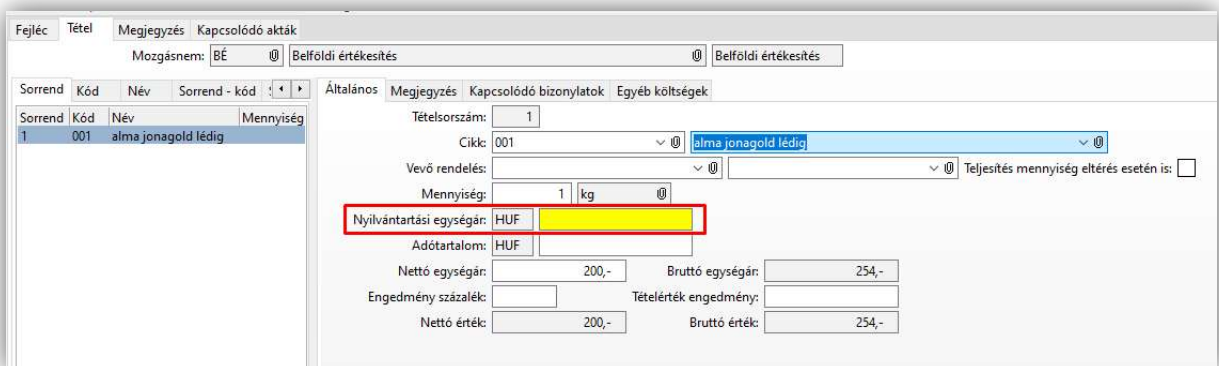
Amennyiben az adott mozgásnemen engedélyezett a bizonylatfüggetlen visszáruzás, akkor felvehetünk olyan visszáru szállítólevelet, amely nem kötődik korábbi készletmozgáshoz.



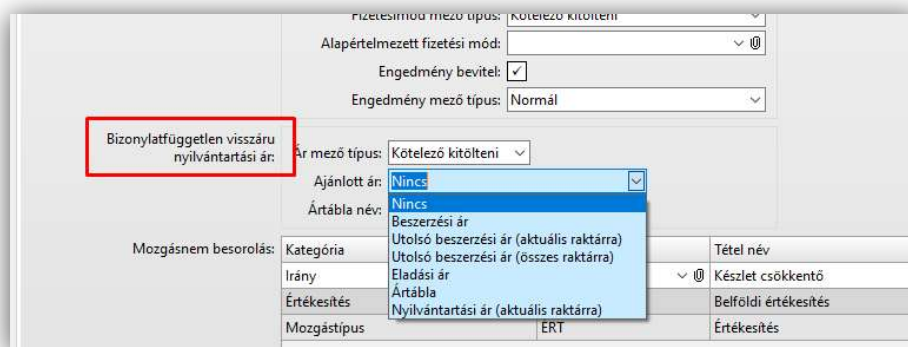
Ilyenkor Felvétel üzemmódban állva a Fejlécen bejelöljük a Visszárú pipát és hagyományos módon (nem negatív előjellel!) rögzítjük az adatokat.



Ezesetben mivel nincs előzmény bizonylat, a program kérni fogja a nyilvántartási ár megadását tételenként:



Ha egységesen, előre meg tudjuk határozni, hogy milyen módon alkotjuk ez esetben a nyilvántartási árat, azt megadhatjuk a Mozgásnemben is:

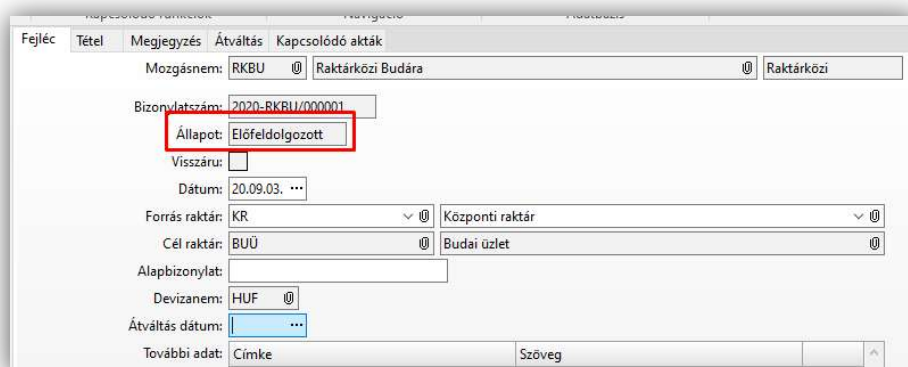


Ekkor a program be tudja ajánlani az adott forrásból a nyilvántartási árat is.

Ha a visszáruzott termék gyártási szám köteles, akkor visszáruzásakor ki kell választanunk a korábbi szállítólevélén megadott gyártási számot, vagy bizonylatfüggetlen visszáru esetén meg kell adnunk a visszavett gyártási számot.

2.4. Előfeldolgozott szállítólevél

Lehetőség van arra, hogy az elkészített szállítólevelek ideiglenesen még ne változtassák az aktuális készletünket. Ha a mozgásnemben engedélyezzük, akkor felvehető szállítólevél **Előfeldolgozott állapotú**ként is.



Az előfeldolgozott mozgás csökkenti a forrásraktár szabad készletét, de még nem növeli a célraktár készletét.

Ezt láthatjuk például egy Készlet lekérdezésben is:

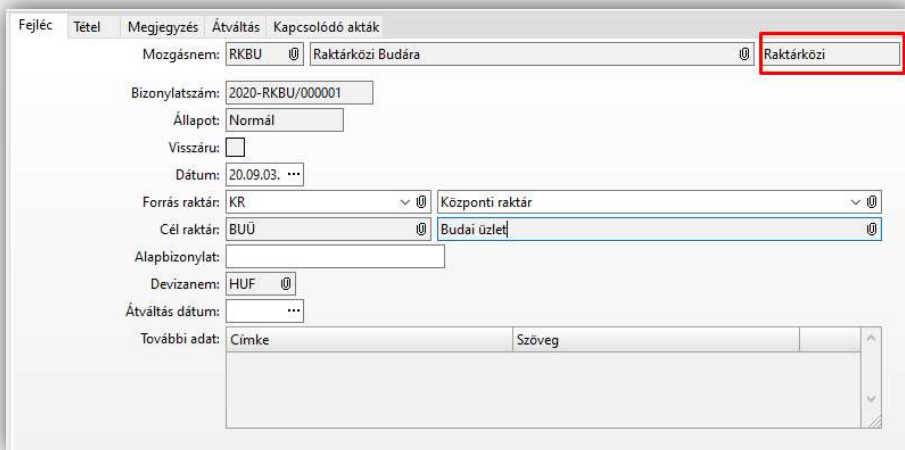
Raktár: KR		Központi raktár							
Kód	Név	Készletmenny.	Előf. kiadás mennyiség	Előf. bevétel mennyiség	Diszponált menny.	Szabad készlet	M.e.		
001	alma jonagold lédíj	388	100			288	kg		
002	körte bosc kobak lédíj	600				600	kg		
003	ananasz nyers	420				420	db		
004	Kék... (szöveg elcsúszott)	700				700	db		

Az előfeldolgozott szállítólevél a **Műveletek / Generálás / Átengedés** művelettel lesz normál állapotú, „rendes készletváltozást okozó” szállítólevél. Ilyenkor a program módosítja a szállítólevél dátumát is az aktuális napra.

2.5. Egyéb készletmozgások

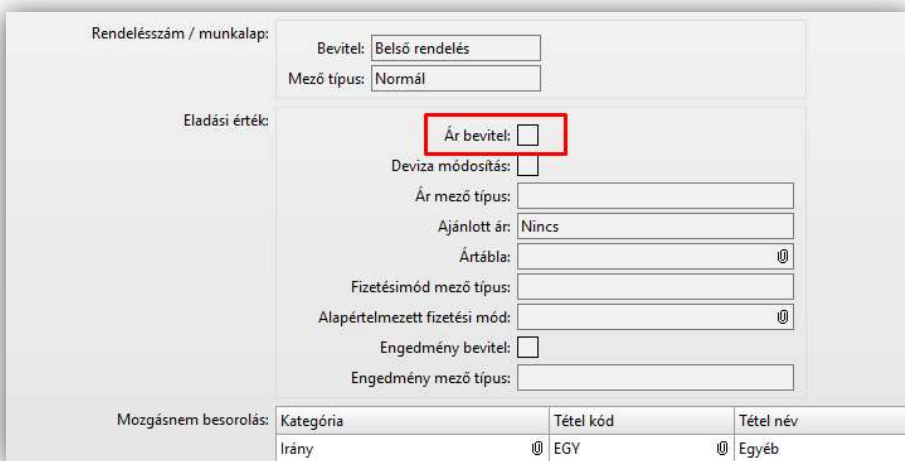
Raktárközi mozgások:

Olyan készletmozgások, amelyek megváltoztatják a készlet helyét. Ezek nem feltétlenül minden esetben két raktár közötti mozgást jelentenek, ugyanúgy raktárközi mozgással tudjuk egyik raktárhelyről (polcra) a másikra áthelyezni a cikkeket. Minden esetben forrás és cél raktárat (ha ezek alábontásosak, akkor raktárhelyet vagy egyéb alábontást) kell megadni.



A mozgásnévben megadhatjuk, hogy a forrás és cél raktárhelyet vagy egyéb alábontást a fejlécen vagy a tételben lehessen megadni. Így ha rendszeresen egy adott raktárhelyről mozgatunk sok terméket termékenként különböző raktárhelyekre, akkor beállítható olyan mozgásnév, amelynél a forrás raktárhelyet fejlécben, a cél raktárhelyet tételben adjuk meg. Ez a lehetőség persze minden más mozgásnév típusnál rendelkezésre áll.

A raktárközi mozgásokon néhány speciális esetet kivéve nem adjuk meg a tételben a termékek árát. (Ezt a mozgásnévben állíthatjuk be.) Ilyenkor a program ugyanazt a nyilvántartási árat használja az új raktárban is, mint a régiben volt, így megmarad a készletérték egyezőség.



Bevétel / Kiadás:

Lehetőség van olyan készletnövelő és készletcsökkentő mozgások felvételére, amelyeknél nem adunk meg partnert, ügyfelet. Ezek tipikusan lehetnek gyártáshoz kapcsolódó készletmozgások (késztermék bevételezés, alapanyag felhasználás), leltárral kapcsolatos mozgások (leltártöbblet, leltárhány), vagy

a készlet selejtezés. A termék átminősítés funkcióval is kiadás és bevétel típusú szállítóleveleket hozunk létre, ugyanis az átminősítendő készletet kiadással vezetjük ki és az új terméket bevétellel vesszük készletre. Ilyen esetben a két mozgás közti bizonylattétel szintű kapcsolat biztosíthatja a nyilvántartási ár szinkronban tartását.

Az ilyen szállítólevelek nem kapcsolódnak pénzügyi bizonylathoz, de a termeléses szállítólevelek a termelés munkalappal mindenképp kapcsolatban állnak.

Nyitás:

Speciális be irányú mozgás a nyitás típusú szállítólevél. Ez az egyetlen típus, amelyhez nem rendelhető főkönyvi feladás, ugyanis az év eleji nyitó készlet feladását a nyitómérleg tartalmazza. Legtöbbször vagy a cég indulásakor használjuk a nyitó készlet analitikus betöltésére vagy a készletgöngyölítés elvégzésekor használja a program az előző év végi készlet lezárása után a január 1-jei nyitó szállítólevelek felvételéhez.

2.6. Egyéb költségek kezelése

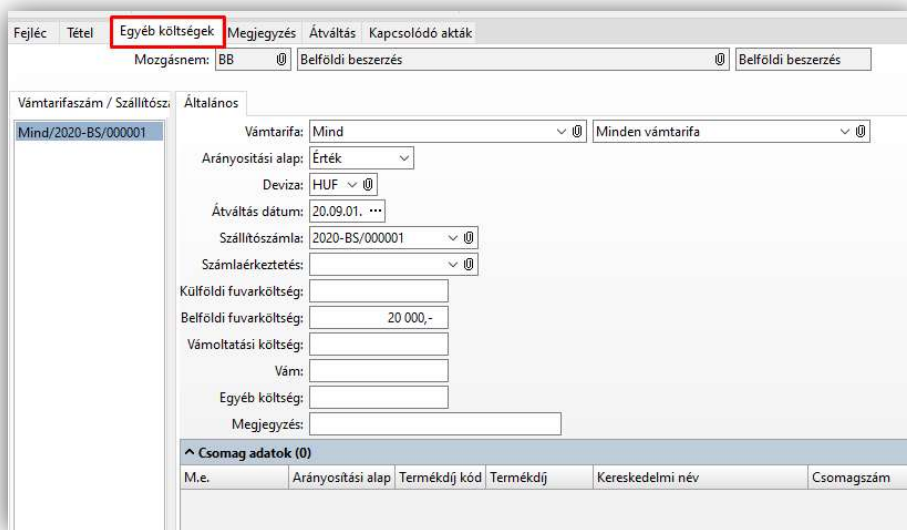
A **be irányú szállítólevelek** kapcsán a nyilvántartási ár képzésébe beszámítandó költségeket hordozó szállítószámlák analitikus szinten nyilvántartva vezethetők. A belföldi és külföldi fuvar-, vámolási és egyéb költségek vámtarifa-számonkénti bontásban az arányosítási alap (érték, nettó tömeg, bruttó tömeg, térfogat) meghatározásával tételesen nyilvántarthatók. Nyilvántartható továbbá a szállítmányhoz kapcsolódó vámokmány, befogadó nyilatkozat is.

A nyilvántartásba vett termékekhez tételenként is rögzíthető egyéb költségként minden olyan érték, amely a számviteli politika szerint növeli a nyilvántartási árat. (Kezelési költségek, bérköltségek, munkadíjak stb.).

Fuvar költség beszámítása a nyilvántartási árba (fejléc szintű egyéb költség):

Beszerezés mozgásoknál a fejléc **Egyéb költségek** fülön vámtarifaszámonként (vagy az összes tételre szétosztva) megadhatjuk a fuvarköltséget, vámköltséget vagy minden olyan egyéb költséget, amit a jogszabályok szerint beszámíthatunk a nyilvántartási árba. Az itt bevitt költségek arányosított része fog szerepelni a termékek beszerzési árában (ld. [Háttér](#)).

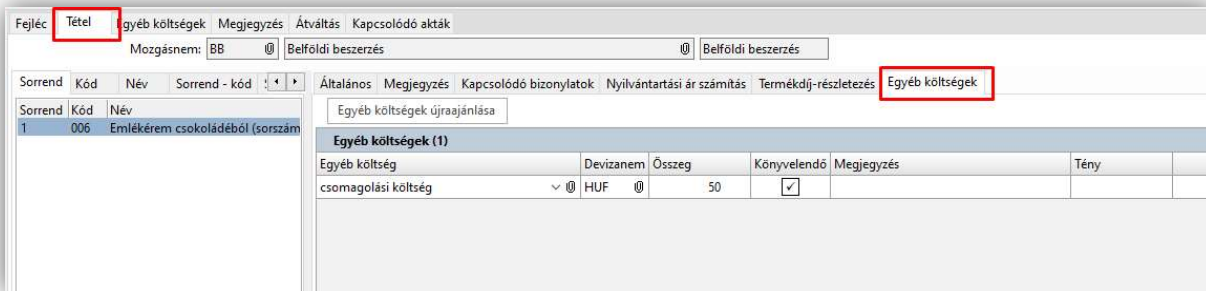
Ehhez később ugyanitt vagy a szállítószámla oldalról hozzárendelhetjük az adott költséget lefedő szállítószámlát. Ha kitöltjük a szállítószámlát vagy a számlaérkeztetést, a **mozgásnemben** is ki kell pipálni a **Nyilvántartási árképzésben szállítószámlák figyelembe vétele** jelölőnégyzetet.



Tételes egyéb költség:

A be irányú szállítólevél tételekhez külön kapcsolhatók egyéb költségek, amelyeket szintén beszámítunk a tételen levő termék nyilvántartási árába.

A Tétel / Egyéb költség fülön manuálisan is felvehetünk sorokat és az **Egyéb költség típus** törzsből kiválaszthatjuk az itt felvenni kívánt egyéb költségeket, majd megadjuk a tétel szinten érvényes összeget.



Vagy a terméktörzsben a További adatok fülön a legutolsó, Egyéb költségek blokkban előre rögzíthetjük a terméknel általában használt egyéb költség tételeket időfüggően, mozgásnemekre korlátozva, az alapértelmezett mennyiség egységben megadott összeg formájában vagy a bevételezett tétel érték százalékában.

^ Egyéb költségek (1)							
Dátumtól	Dátumig	Típus	Mozgásnem	Deviza	Százalék érték	Összeg	Megjegyzés
20.01.01. ...	...	csomagolási költség	...	HUF	...	10,-	

Ebben az esetben a szállítólevél rögzítésekor az Egyéb költségek újraajánlása gombot megnyomva a program betölti a terméktörzsből az előre definiált egyéb költség tételeket.

Ha ezt minden esetben automatikusan szeretnénk generáltatni, az adott Szállítólevél funkción állítsuk be az [Egyéb költség ajánlás menüparamétert](#) Igen értékkel.

2.7. Nyilvántartási ár lekérdezése

Nyilvántartási ár ellenőrzése:

A szállítólevélen levő tételek nyilvántartási árát ellenőrizhetjük a fejléc Átváltás fülön. Itt látjuk a tételekben megadott árakat és a nyilvántartási árakat is (a példában a fenti fuvar költség szerepel pluszként a tétel ár felett).

Fejléc: Tétel Egyéb költségek Megjegyzés Átváltás Kapcsolódó akták

Mozgásnév: BB Belföldi beszerzés

Devizanem: HUF Idegen azonosító típus: (üres) Átváltás dátum: 20.09.01. ...

^ Tétel (3)

Termék kód	Termék név	Mennyiség	Egységár	Engedmény összeg	Érték	Nyilvántartási egységár	Nyilvántartási érték	Adótartalom
001	alma jonagold lédig	100	100,-		10 000,-	126,32	12 632,-	
002	körte bosc kobak lédig	300	200,-		60 000,-	252,63	75 789,-	
003	ananasz nyers	20	300,-		6 000,-	378,95	7 579,-	

Nyilvántartási érték: 96 000,- Adótartalom: 0,- Érték: 76 000,-

Devizás beszerzésnél ugyanitt látjuk a forintosított (könyvelési devizanembe átváltott) értékeket is:

Fejléc: Tétel Egyéb költségek Megjegyzés Átváltás Kapcsolódó akták

Mozgásnév: KB Külföldi beszerzés

Devizanem: HUF Idegen azonosító típus: (üres) Átváltás dátum: 20.09.01. ...

^ Tétel (1)

Termék kód	Termék név	Mennyiség	Egységár	Engedmény összeg	Érték	Nyilvántartási egységár	Nyilvántartási érték	Adótartalom
003	ananasz nyers	400	323,42		129 368,-	323,42	129 368,-	0,-

Nyilvántartási érték: 129 368,- Adótartalom: 0,- Érték: 129 368,-

Nyilvántartási ár számítás levezetése tételenként:

A Tétel / Nyilvántartási ár számítás fülön láthatjuk lépésenként levezetve a tételen szereplő termékek nyilvántartási árát, figyelembe véve minden egyéb költséget.

Fejléc: Tétel Egyéb költségek Megjegyzés Átváltás Kapcsolódó akták

Mozgásnév: BB Belföldi beszerzés

Általános Megjegyzés Kapcsolódó bizonylatok Nyilvántartási ár számítás Termékdíj-részletezés Egyéb költségek

Tételsorszám: 1

Cikk: 001 alma jonagold lédig

Engedmény nélküli beszerzési érték: 10 000,- HUF @ = 100,- HUF @ * 100 kg @

Engedmény százalék:

Engedmény összeg:

Engedménnyel csökkentett beszerzési érték: 10 000,- HUF @

Átváltott érték: 10 000,- = 10 000,- HUF @ * 1 (Dátum: 20.09.01. ...)

Belföldi fuvar költség: 2 631,58 = 20 000,- * 13,16 %

Nyilvántartási érték: 12 632,-

Nyilvántartási ár: 126,32 = 12 632,- / 100

Bővebben a nyilvántartási ár képzésről:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevel_hatter.htm

3. Leltározás

A leltározás célja évszázadok óta az, hogy a nyilvántartás és a valóság egyeztetésével a készletek mennyiségét és így az értékét is tisztázzuk egy adott pillanatra.

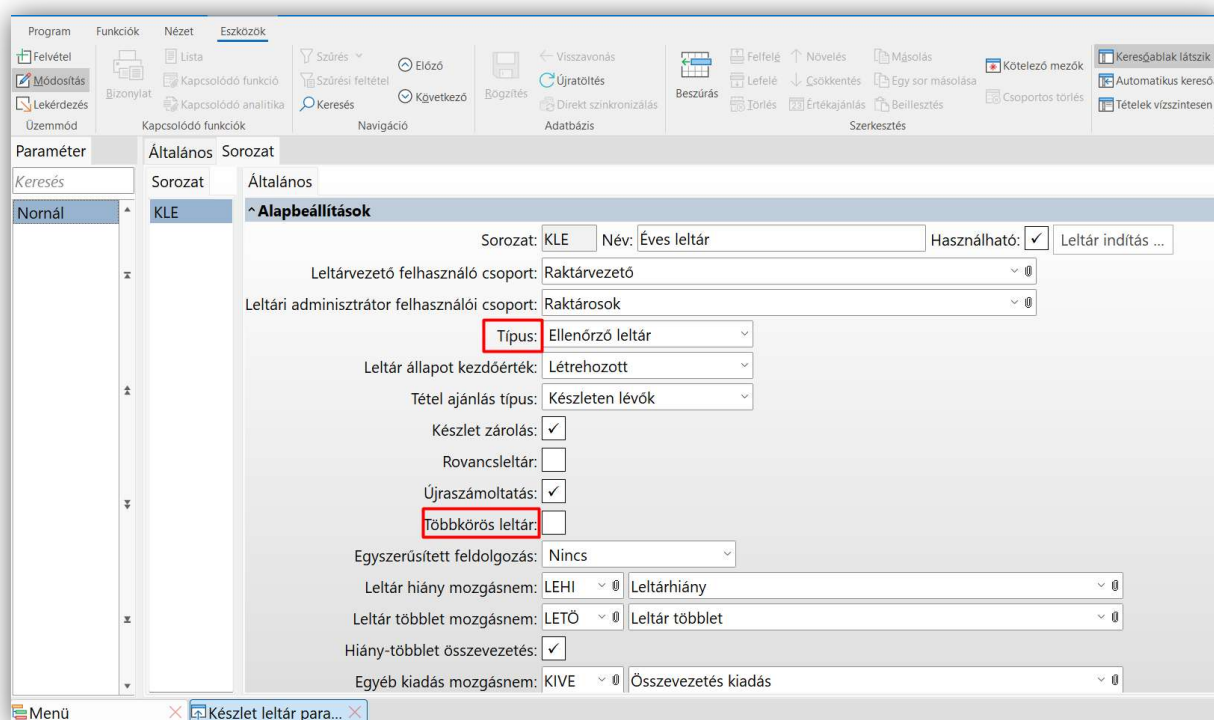
Logisztikai szempontból az elsődleges cél az, hogy pontosan, raktárhelyre és gyártási számra tudjuk, hogy miből, mennyi van készleten. Számviteli szempontból ennél sokkal fontosabb, hogy a készletek értéke mennyi. A készlet leltárban a készlet érték számítás alapja a vonatkoztatási dátum, ez alapján számolja a program a készlet értékét.

E kettős igény néha érdek ütközéseket teremt, hisz a főkönyv számára a tárolás helye ritkán releváns, ezért számára csak zavaró körülmény, ha a tárolás helyének pontatlanságai miatt sok ki-be mozgás történik, miközben a készlet érték mit sem változik. Sőt, inkább problémát jelent, ha az egyik helyről hiányzó, de a másik helyen megtalált tételt leltár hiány és leltár többlet mozgásokkal kezeljük le, hisz így akár a készlet érték is megváltozhat, ha a többlet nyilvántartási ára eltér a hiányétól.

Ezért ebben a Készlet leltár funkcióban arra is készítettünk megoldást, hogy az ilyen jellegű mozgásokat hiány-többlet helyett egymással összekapcsolt Ki-Be szállítólevél párokkal kezeljük le, megkülönböztetve őket a hiánytól és többlettől. Emellett az összekapcsolás segítségével így gondoskodjunk a nyilvántartási ár megtartó "áttárolásról".

3.1. Leltár paraméterezés

A készlet leltár felvételét egy paraméterezés készíti elő. A többi funkciónál már megszokott módon leltár sorozatokat tudunk meghatározni, melynek segítségével az egyes leltár működést tudjuk szabályozni. Ilyen működés lehet például, hogy ellenőrző vagy vak leltárat szeretnénk továbbá, hogy egy- esetleg többkörös leltárat szeretnénk készíteni.



The screenshot shows the 'Készlet leltár paraméterezés' (Inventory Parameterization) window. The 'Paraméter' (Parameter) tab is active, and the 'Sorozat' (Series) dropdown is set to 'KLE'. The 'Általános' (General) section contains the following settings:

- Sorozat:** KLE
- Név:** Éves leltár
- Használható:** ☒
- Leltár indítás ...**
- Leltárvezető felhasználó csoport:** Raktárvezető
- Leltári adminisztrátor felhasználói csoport:** Raktárosok
- Típus:** Ellenőrző leltár
- Leltár állapot kezdőérték:** Létrehozott
- Tétel ajánlás típus:** Készleten lévők
- Készlet zárolás:** ☒
- Rovancsleltár:** ☐
- Újraszámoltatás:** ☒
- Többkörös leltár:** ☒
- Egyszerűsített feldolgozás:** Nincs
- Leltár hiány mozgásnem:** LEHI
- Leltár többlet mozgásnem:** LETÖ
- Hiány-többlet összevezetés:** ☒
- Egyéb kiadás mozgásnem:** KIVE

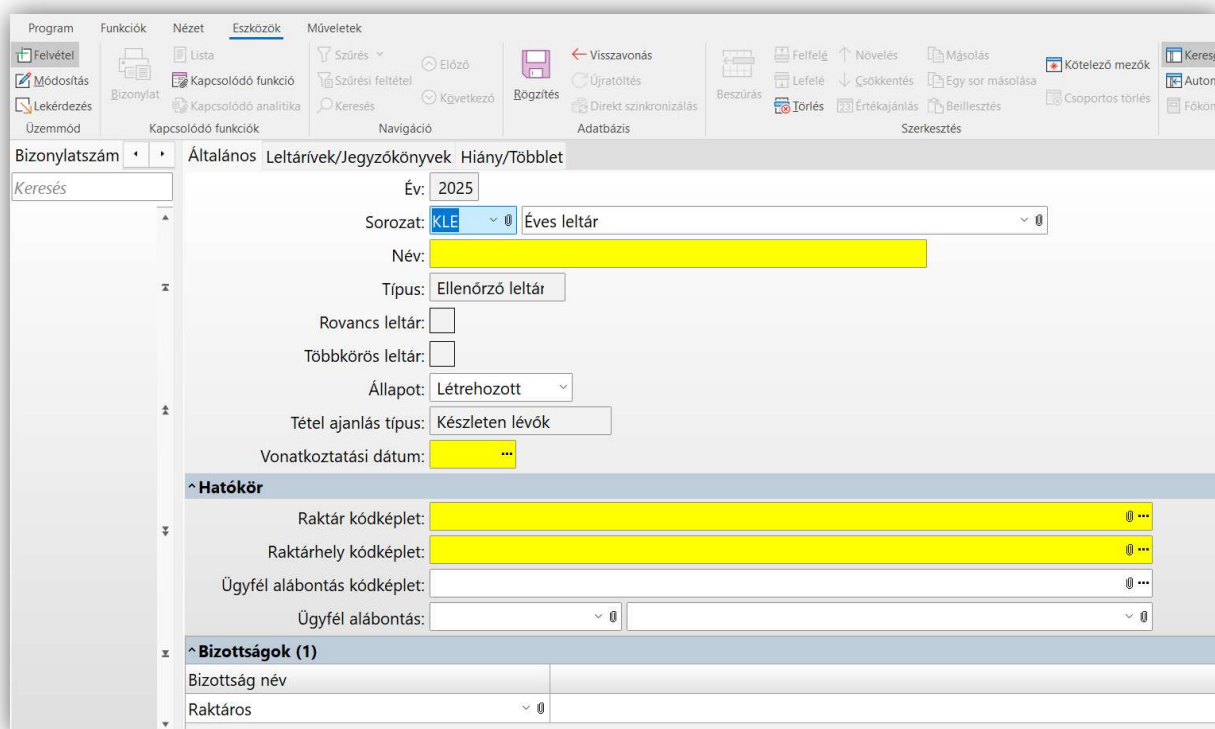
Bővebben a leltár paraméterezésről:

https://www.progen.hu/serpa/help/kt_tovabbi_lehetosegek_ktleltar_struktura_klleltarparameter.html

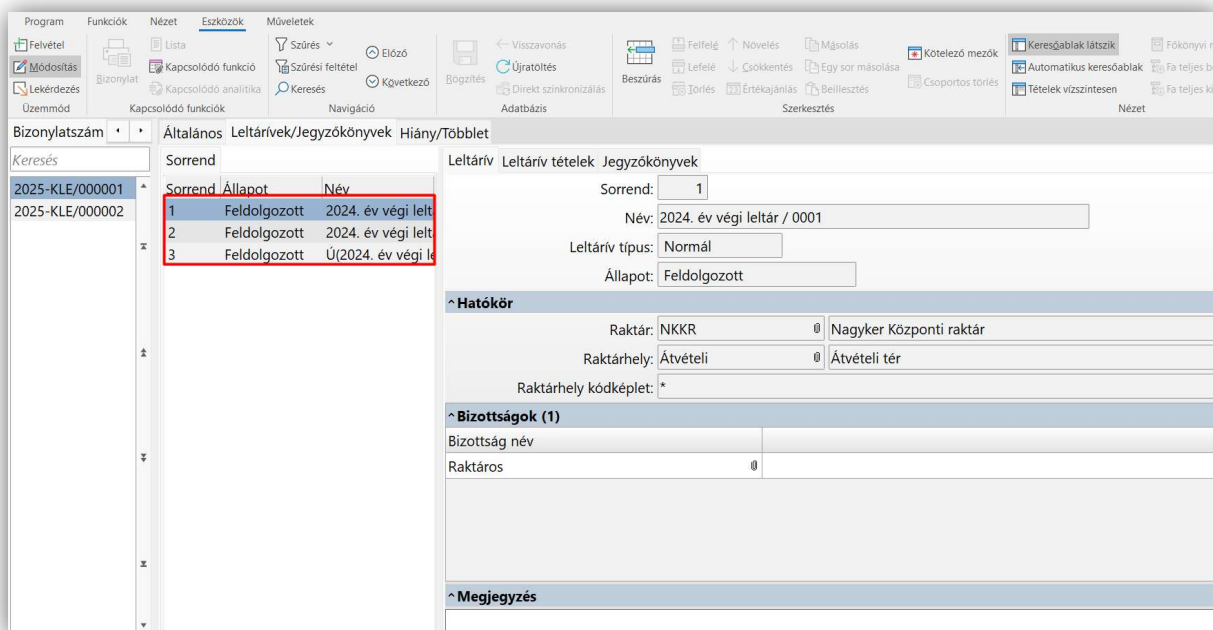
3.2. Készlet Leltár készítés

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Leltározás \ Készlet leltár

Felvétel üzemmódban lehetőségünk van elkészíteni az adott szűrési feltételeknek megfelelően a készlet leltár bizonylatot. Ezen a bizonylaton határozzuk meg, hogy melyik raktárra, termékre vagy alábontásra fogjuk elvégezni a számolást. Itt kerül az is meghatározásra, hogy a leltár melyik időpontra fog elkészülni (a leltár többlet és hiány szállítólevelek erre az időpontra fognak elkészülni.)



Az állapotok állítása nagyon fontos elem a leltározás folyamatánál. Amennyiben Létrehozott állapottal kezdünk, akkor a mentést követően még nem generálunk le leltáríveket. Az állapot váltással a program automatikusan létrehozza a leltár jegyzőkönyveket, mely bizonylatokon fogjuk elvégezni a tényleges számolást.



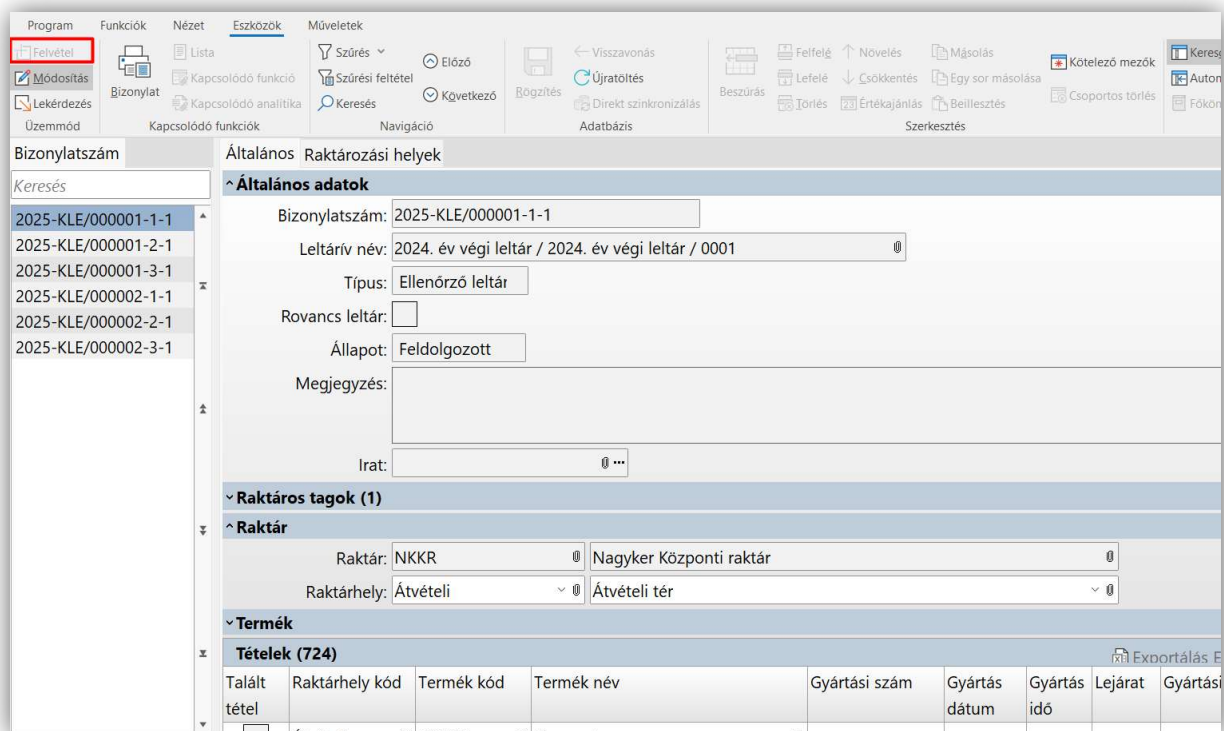
Ezeket a jegyzőkönyveket a leltár vezető az állapot állítással tudja szabályozni, hogy mely felhasználók tudják majd elvégezni a számolást. Ha az állapot „rögzíthető” akkor lesz elérhető a leltárív a „Leltár jegyzőkönyv” funkcióban.

3.3. Leltár jegyzőkönyv rögzítése

Az elkészült leltárfelvétel után Leltár bizonylatot kell készíteni.

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Készlet leltár jegyzőkönyv

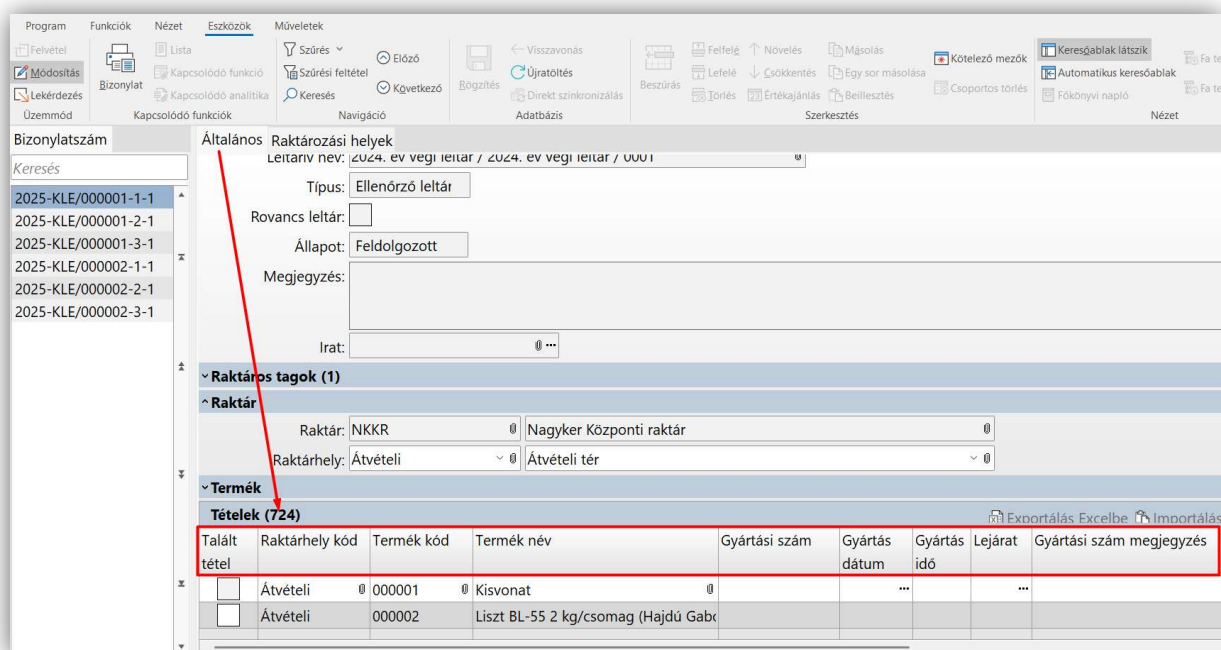
A leltározott mennyiségek rögzítésére szolgáló funkció. Mivel ezeket a bizonylatokat mindig a program generálja, amikor a leltárív Rögzíthető állapotba kerül, ezért felvétel üzemmódja nincs. A menüszalagon a Törlés és a Csoportos törlés gombok egyetlen fülön állva sem nyomhatók meg.



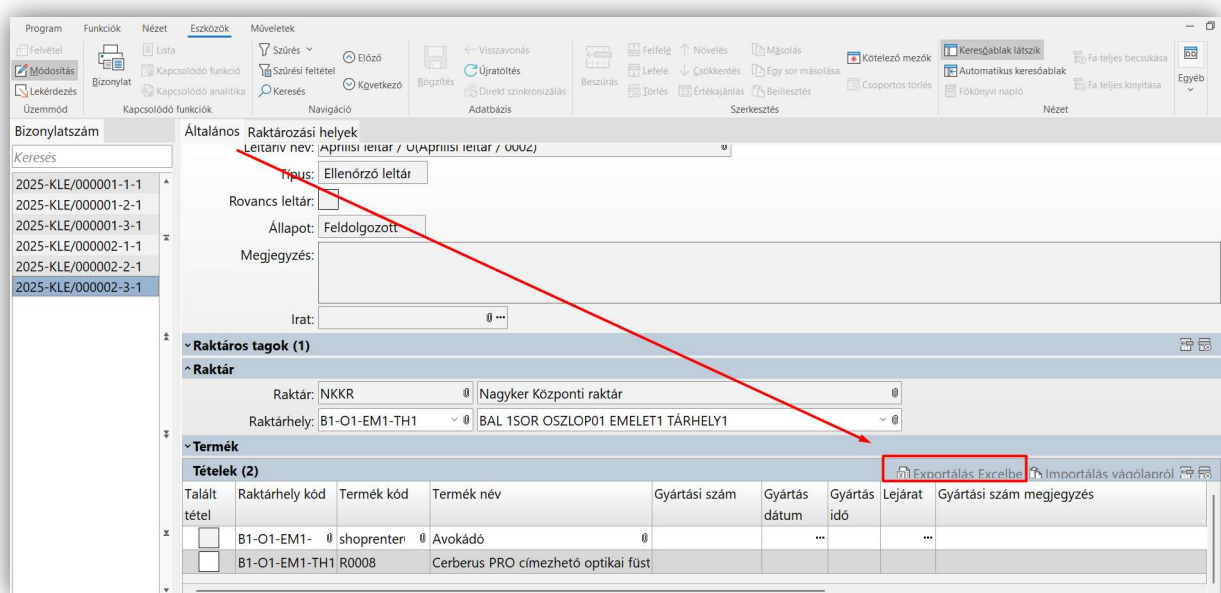
Módosítás és lekérdezés üzemmódban azok a felhasználók láthatják az egyes bizonylatokat, akik az Általános fülön a Bizottság tagok táblázatban szerepelnek, vagy a Sorozatban a Leltárvezető felhasználó csoportba, vagy a Leltári adminisztrátor felhasználó csoportba tartoznak.

A leltározott mennyiségek megadása több módon is történhet:

- Papír alapon történő leltározás esetén a jegyzőkönyv nyomtatásra kerül és a kinyomtatott papírra felvett mennyiségeket - és ha van, akkor a talált tételeket - kell ide a funkcióbba begépelni. A vizsgálógépelés meggyorsítására tipp/trükk: A listán látható a rendezettség, amivel ki lett nyomtatva. Ezt a rendezettséget - akár a táblázaton az összetett rendezettség lehetőséget használva - beállítva a táblázat sorainak sorrendje meg fog egyezni a listán szereplő sorok sorrendjével és egyszerűen a mennyiségeket beírva, fentről lefelé haladva lehet a sorok keresgélése nélkül haladni.



- A Leltározás Excelben is egy lehetőség. Ekkor a jegyzőkönyveket csak az adatbevitel miatt nem nyomtatjuk hanem Excel táblázatból csoportosan beemeljük.

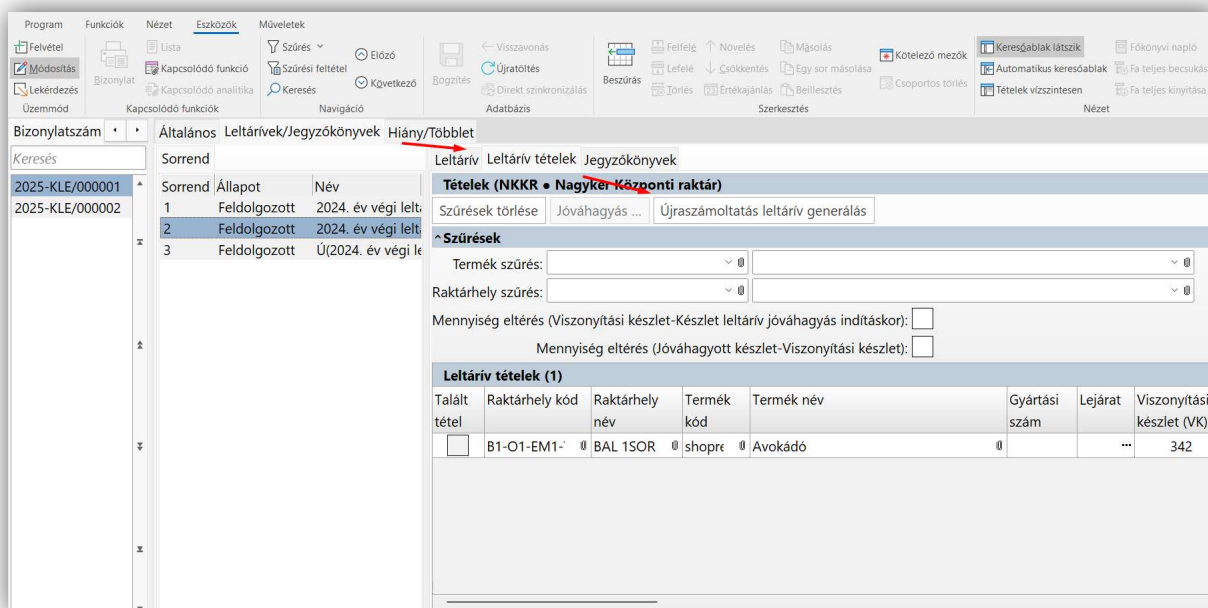


- Vonalkódolvasással történő adatbevitel esetén a jegyzőkönyveket csak az adatbevitel miatt szintén nem nyomtatjuk ki. A programban ezt a funkciót használva, a vonalkódolvasóval leolvasott értékek kerülnek bevitelre és később mentésre. A gördülékeny munkavégzés érdekében javasoljuk, hogy a Vonalkódolvasás paramétert beállítva használják a funkciót, mert ekkor tudja a program azt, hogy mikor van vége egy termékhez kapcsolódóan az adatok bevitelének és mikor kell új tételként tekinteni az újonnan beolvasott értékre. Ezzel a megoldással lehet minimálisra csökkenteni a vonalkódolvasás közbeni kézi beavatkozást.

Ha a raktáros befejezte a számolást, akkor a leltár jegyzőkönyv állapotát „Rögzítettre” állítja. Ezzel jelzi a raktárvezetőnek, hogy az adott bizonylat ellenőrizhető.

3.4. Leltár kiértékelés

A leltár kiértékelése a készlet leltár funkcióban történik. A raktárosok által elvégzett számolás után ellenőrizzük a rögzített mennyiségeket és amennyiben szükséges itt van lehetőség újraszámoltatásra.



A műveletről bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/kt_tovabbi_lehetosegek_ktleltar_keszletleltar_leltarivekjegyzokonyvek_leltarivtetelek.html

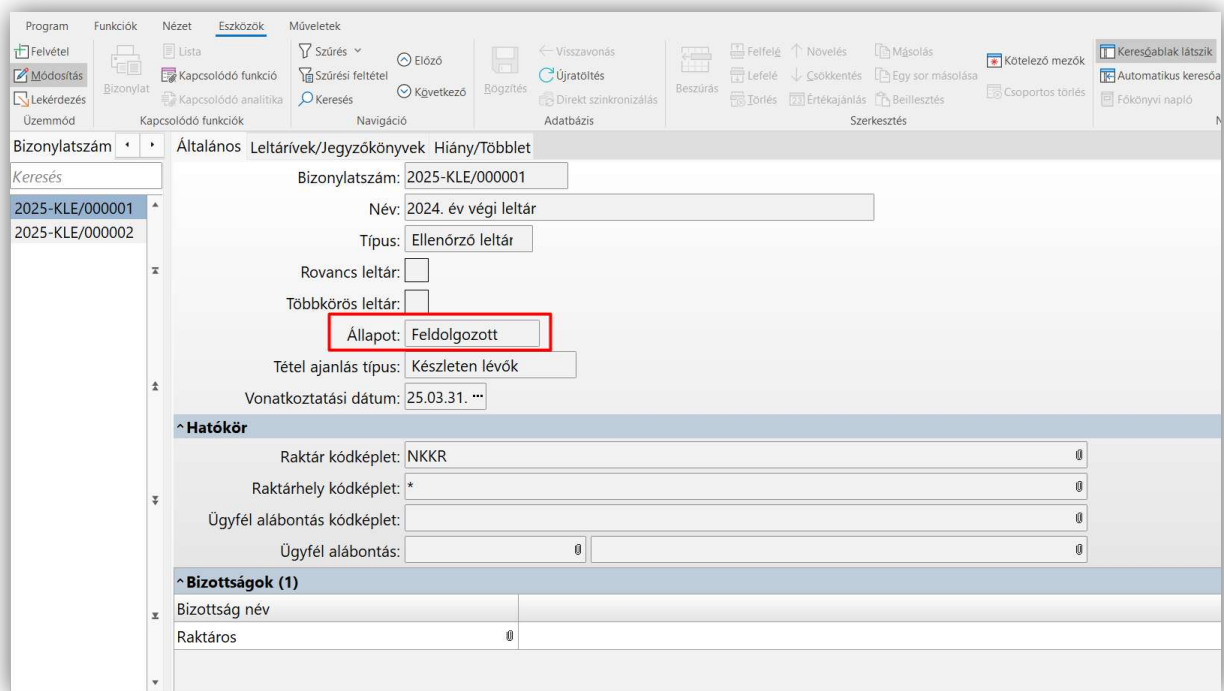
Ha mindent rendben találunk akkor jóváhagyjuk a számolt mennyiséget. Csak ezek után történhet meg a hiány-többlet szállítólevél generálása.

A szállítólevelek elkészítése a raktározási folyamat legvége. Fontos, hogy ha elkészül a szállítólevél akkor azt összekötjük a leltárbizonylattal és nem tudjuk módosítani. Ezért fontos, hogy csak akkor generáltassuk le a bizonylatokat, ha már mindent ellenőriztünk.

Ezeket az ellenőrzéseket a funkció támogatja, így egyszerűbb elvégezni.

Ilyenek műveletek lehetnek például a nyilvántartási árszámítás, Diszponálás visszavonás, hiány-többlet számítás. Amennyiben ezeket a műveleteket elvégeztük csak akkor generálhatjuk le a szállítóleveleket.

A folyamat legvége, hogy a készlet leltár bizonylat állapota „feldolgozottra” változik.



4. Lekérdezések, listák

4.1. Készlet lekérdezés, lista

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Készlet

A Készlet lekérdezéssel egy adott raktár, vagy raktárak készlet adatait tudjuk megjeleníteni. A Műveletek / Lekérdezés menüben bekapcsolhatunk jó pár lebegő ablakot, amelyek az aktuálisan kiválasztott termékről adnak pontosabb információkat: helyrészletezés, gyártási számok, eladási árak stb.

Program Funkciók Nézet **Eszközök** Műveletek

Paraméterek megadása Üzem mód Kimenetek Lista Kapcsolódó funkció Kapcsolódó analitika Keresés Visszavonás Újratöltés Beszúrás Felfelé Lefelé Torlás Növelés Csökkentés Értékajánlás Egy sor másolása

Dátum: 20.09.10. ...

Kód	Név	Készletmenny.	Előf. kiadás mennyiség	Előf. bevétel mennyiség	Diszponált menny.	Szabad készlet	M.e.
001	alma jonagold lédig	388				388	kg
002	körte bosc kobak lédig	600				600	kg
003	ananász nyers	420				420	db
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	700	12	12		688	db
005	Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 21	400	20	20		380	db
006	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	55				55	db

Helyrészletezés

Raktárkód	Raktárnév	Raktárhelykód	Raktárhelynév	Típus	Egyéb a.b. kód	Egy.
BUÜ	Budai üzlet			Nincs		
KR	Központi raktár			Nincs		

Gyártási szám

Művelet

Mennyiség	Gyártási szám	Gyártás	Idő	Lejárat	Megjegyzés	Raktár	Raktárhely	Alábontás	Előf. kiadás mennyiség	Nyilvántartási egységár
1	000001	20.05.01. ...	00:00:00	21.04.30. ...		KR		Nincs	1	20,-
1	000002	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		Nincs	1	20,-
1	000003	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		Nincs	1	20,-
1	000004	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		Nincs	1	20,-
1	000005	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		Nincs	1	20,-
1	000006	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		Nincs	1	20,-

Eladási árak

Nyilvántartási ár: 20,- HUF Áfa kulcs: 27 %

Ártábla (1)

Ártábla	Deviza	Nettó	Bruttó	Árrés	Engedmény
Listaár	HUF	149,61	190,-	648,05 %	0 %

Utolsó készletmozgás: 20.09.01. ...

Kiegészítő mennyiség: 0

Nyilvántartási ár

Nyilvántartási ár: HUF 20,-

Nyilvántartási érték: HUF 14 000,-

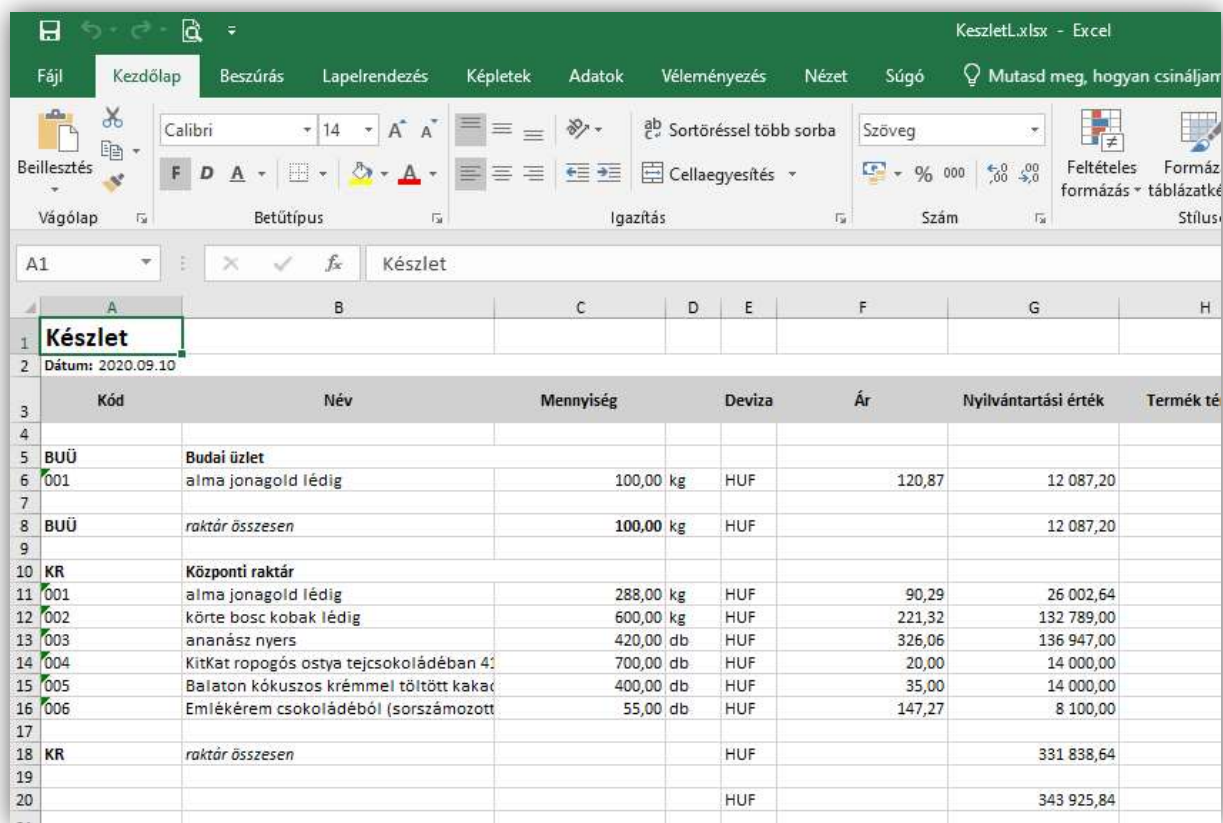
Össz. nyilv. érték: HUF 343 925,84

A lekérdezés eredményét Excelbe is exportálhatjuk, de ennél sokrétűbb exportálásra ad lehetőséget a lista.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszlet.htm

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Készlet

Ebben sokkal több szűrési lehetőséget kapunk akár raktárakra, akár a termék különböző jellemzőire. Megjeleníthetünk nyilvántartási értéket, beszerzési árat vagy ártábla árat. Megjeleníthetjük a termék tulajdonságokat, ha vannak. A listát képernyőre (QR2 listaváltozat), PDF vagy Excel kimenetre kérhetjük. De automatikus üzenetben időzítve e-mailben is elküldhető.



Kód	Név	Mennyiség	Deviza	Ár	Nyilvántartási érték	Termék té
BUÜ	Budai üzlet					
001	alma jonagold lédig	100,00	kg	HUF	120,87	12 087,20
BUÜ	raktár összesen	100,00	kg	HUF		12 087,20
KR	Központi raktár					
001	alma jonagold lédig	288,00	kg	HUF	90,29	26 002,64
002	körte bosc kobak lédig	600,00	kg	HUF	221,32	132 789,00
003	ananasz nyers	420,00	db	HUF	326,06	136 947,00
004	KitKat ropogós ostya tejcsokoládében 4	700,00	db	HUF	20,00	14 000,00
005	Balaton kókuszos krémmel töltött kaka	400,00	db	HUF	35,00	14 000,00
006	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott	55,00	db	HUF	147,27	8 100,00
KR	raktár összesen			HUF		331 838,64
				HUF		343 925,84

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletlista.htm

4.2. Karton lekérdezés, lista

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Karton

A termék raktári kartonjának képernyőn történő megjelenítésére szolgál. Megtekinthető vele, hogy az egyes mozgások (szállítólevelek) időrendben hogyan alakították ki a termék készleten lévő mennyiségét.

A Műveletek / Egyéb mappában bekapcsolható lekérdezésekkel kiegészíthetjük az alapadatokat. Interaktívan lépkedhetünk a termék kartonján a gazdasági események között, követve ezzel az adott szállítólevél jellemzőit és annak hatását a készletre.

Ahogy a lekérdezésekben megszokhattuk, a kapcsolódó funkcióval (gémkapocs) átléphetünk a kiválasztott szállítólevélre.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_karton.htm

Program Funkciók Nézet **Eszközök** Műveletek

Paraméterek megadása Üzem mód Kimenetek Lista Kapcsolódó funkció Kapcsolódó analitika Keresés Visszavonás Újratöltés Beszúrás Felfel Lefel Töröl Növelés Csökkentés Értékajánlás Egy sor másolása Paraméter törlése

Raktár: KR Központi raktár

Termék: 001 alma jonagold lédig

Dátum	Állapot	V.a. Bizonylatszám	Alapbizonylat	Mozgásmen	M.e.	Mennyiség	Készlet
20.09.01.	☐	2020-BB/000001	PP123459	Belföldi beszerzés	kg	100	100
20.09.01.	☐	2020-BB/000003		Belföldi beszerzés	kg	300	400
20.09.02.	☐	2020-BE/000001		Belföldi értékesítés	kg	-10	390
20.09.02. ...	☐	2020-BE/000003		Belföldi értékesítés	kg	-5	385
20.09.02.	☒	2020-BE/000004		Belföldi értékesítés	kg	2	387
20.09.02.	☒	2020-BE/000005		Belföldi értékesítés	kg	1	388
20.09.03.	☐	2020-RKBU/000001		Raktárközi Budára	kg	-100	288

Cél

Ügyfél: 001 ALFA Kft.

Egységár: HUF 200,- Engedmény: Összeg: Érték: 1 000,-

Nyilvántartási ár / érték

Ár (tétel): HUF 126,32 Érték (tétel): HUF 631,60

Ár (aktuális sorig): HUF 98,02 Érték (aktuális sorig): HUF 37 737,20

Ár (utolsó sorig): HUF 90,29 Érték (utolsó sorig): HUF 26 002,64

Összesített mennyiségek

Bevétel (akt. sorig): 400 Kiadás (akt. sorig): 15 Készlet (akt. sorig): 385 Előf. bevétel (akt. sorig): Előf. kiadás (akt. sorig):

Bevétel (ut. sorig): 403 Kiadás (ut. sorig): 115 Készlet (ut. sorig): 288 Előf. bevétel (ut. sorig): Előf. kiadás (ut. sorig):

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Karton

A Karton lista ugyanezen adatokat exportálható vagy nyomtatható formátumban jeleníti meg.

Készlet karton

Dátum	Állapot	V.a.	Bizonylatszám	Alapbizonylat	Forrás/Cél	Termékkód	Terméknév	Gyártási szám	Mennyiség	M	E	Devisa	Nyilv. ár	Készlet	M	E	Devisa	Érték	Rendelészám	Tételezőszám	Raktárkód	Raktárnév	Rak
2020.09.01.			2020-BB/000001	PP123459	001	001	alma jonagold lédig		100,00	kg	HUF	126,32	100,00	kg	HUF	12 632,00					KR	Központi raktár	
2020.09.01.			2020-BB/000003		001	001	alma jonagold lédig		300,00	kg	HUF	90,00	400,00	kg	HUF	39 632,00					KR	Központi raktár	
2020.09.02.			2020-BE/000001		002	001	alma jonagold lédig		-10,00	kg	HUF	126,32	390,00	kg	HUF	38 368,80					KR	Központi raktár	
2020.09.02.			2020-BE/000003		001	001	alma jonagold lédig		-5,00	kg	HUF	126,32	385,00	kg	HUF	37 737,20					KR	Központi raktár	
2020.09.02.	x		2020-BE/000004		002	001	alma jonagold lédig		2,00	kg	HUF	126,32	387,00	kg	HUF	37 989,84					KR	Központi raktár	
2020.09.02.	x		2020-BE/000005		001	001	alma jonagold lédig		1,00	kg	HUF	100,00	388,00	kg	HUF	38 089,84					KR	Központi raktár	
2020.09.03.			2020-RKBU/000001		BUU	001	alma jonagold lédig		-100,00	kg	HUF	120,87	288,00	kg	HUF	26 002,64					KR	Központi raktár	

Hibakeresésre, készlet eltérés vizsgálatára jól használható.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_kartonlista.htm

4.3. Gyártási szám készlet és karton

A gyártási számok készletét és a készlet változásait a sERPa külön kartonon vezeti, ügyelve a termék karton és a gyártási szám karton összhangjára.

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Gyártási szám készlet lista

A gyártási szám készlet lista nem csak az adott gyártási számok aktuális készletét és értékét mutatja meg, leolvasható a raktárra vétel (vizsgált raktárba bevételezés) és a készletre vétel (bekerülés a vállalathoz) is.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	Gyártási szám készlet lista																						
2	Termék: 000004: ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g Raktár: központi raktár																						
Kód	Név	Raktár kód	Raktár név	Raktárhely kód	Raktárhely név	Aláosztás kód	Aláosztás név	Gyártási szám	Mennyiség	M. e.	Egységár	Érték	Raktára vételi dátum	Raktára vételi bizonylat	Raktára vételi felhasználási	Rendelés szám	Készletre vételi dátum	Készletre vételi bizonylat	Készletre vételi megjegyzés	Felhasználás	Gyártás	Lejárati	Gy. meg.
4	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000001	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
5	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000002	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
6	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000003	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
7	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000004	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
8	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000005	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
9	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000006	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
10	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000007	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
11	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000008	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
12	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000009	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
13	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000010	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
14	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000011	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
15	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000012	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
16	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000013	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
17	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000014	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
18	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000015	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
19	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000016	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
20	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000017	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
21	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000018	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
22	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000019	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
23	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000020	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
24	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000021	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
25	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000022	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
26	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000023	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
27	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000024	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
28	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000025	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
29	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000026	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
30	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000027	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
31	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000028	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
32	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000029	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
33	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000030	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
34	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000031	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
35	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000032	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
36	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000033	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
37	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000034	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
38	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000035	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	
39	004	KiKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g	KR	Központi raktár				000036	1,00	db	20,00	20,00	2020.09.01	2020-BB/000002	terjék balazs		2020.09.01	2020-BB/000002		terjék balazs	2020.05.01	2021.04.30	

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_gyartasiszamkeszletlista.htm

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Gyártási szám karton lekérdezés

A funkció célja a gyártási számok készletmozgásainak nyomon követése. Segítségével megvizsgálhatjuk egy gyártási szám élettörténetét. Segít a készleteltérések okának felderítésében. Amint a neve is mutatja, a gyártási számok mozgásainak részletezésére készült, ezért csak gyártási számos termékre ad vissza adatot.

Használatának tipikus példája, amikor nem értjük, hogy miért jelez negatív szabad készletet valamely funkció egy gyártási számos terméknel annak ellenére, hogy a készlet és a karton információk szerint van belőle raktáron a kérdéses időpontban. Ilyenkor legtöbbször az derül ki, hogy ugyan a termékből valóban lenne szabad készlet, azonban a kiválasztott gyártási számból nincs.

Szűrés

Termék: 004

KitKat ropogós ostya tejcsokoládében 41,5 g

Raktár: KR

Központi raktár

Raktárhely:

Gyártásiszámrész: ? ID: Nullás készlet: ☐

Tulajdonság:

Leválogatás

Automatikus leválogatás indításkor: ☐

Eredmény

Gyártási számok (502)

Mennyiség	Gyártási szám	Gyártás	Idő	Lejárati	Megjegyzés	Raktár	Raktárhely	Előf. kiadás mennyiség	Nyilvántartási egységár	Termék nyilvántartási egységár
1	000001	20.05.01. ...	00:00:00	21.04.30. ...		KR		1	20,-	20,35
1	000002	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000003	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000004	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000005	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000006	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000007	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35
1	000008	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		KR		1	20,-	20,35

Termék összesítő

Készlet: 688

Szabad készlet: 688

Diszponál: 0

Karton (2)

Dátum	Bizonylatszám	Típus	Tétel mennyiség	Gy. sz. mennyiség	Készlet	Tétel nyilvántartási ár
20.09.01. ...	2020-BB/000002/1	Belföldi beszerzés	500	1	1	20,-
20.09.05.	2020-RKB/000002/1	Raktárközi	-12	-1	0	

Logisztika II. – Készletkezelési alapok

28

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_gyartasiszamkartonlekerdezes.htm

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Gyártási szám karton

Egy vagy több gyártási szám esetén a gyártási számhoz kapcsolódó termékmozgások listázhatók tételesen, gyártási számonként. Amennyiben egységenkénti a gyártási szám, a mennyiség oszlop üres (1 egység).

	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4	000001 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
5		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
6		2020-09-05 E		2020-RKBU/000002	Központi raktár (KR)	Budai üzlet (BUÚ)		-1,00
7								
8	000002 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
9		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
10		2020-09-05 E		2020-RKBU/000002	Központi raktár (KR)	Budai üzlet (BUÚ)		-1,00
11								
12	000003 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
13		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
14		2020-09-05 E		2020-RKBU/000002	Központi raktár (KR)	Budai üzlet (BUÚ)		-1,00
15								
16	000004 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
17		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
18		2020-09-05 E		2020-RKBU/000002	Központi raktár (KR)	Budai üzlet (BUÚ)		-1,00
19								
20	000005 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
21		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
22		2020-09-05 E		2020-RKBU/000002	Központi raktár (KR)	Budai üzlet (BUÚ)		-1,00
23								
24	000006 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
25		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00
26								
27	000007 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)							
28		2020-09-01		2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)		1,00

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_gyartasiszamkartonlista.htm

4.4. Termékenkénti forgalom

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Termékenkénti forgalom

A lista különböző részletezettséggel és összesítéssel megmutatja ügyfelenként és/vagy termékenként a forgalmat mennyiségben, értékben, valamint az árréstömeget és az árrés százalékot.

Termékenkénti forgalom											
terjék: balaton - 2020-09-23 23:10:32											
Számlázási algoritmus: Árta (nyílv. értékek vizonyítva)											
Bizonylatszám	Dátum	Ügyfél (számla)	Ügyfél cím (számla)	Érték bizonylat devizanemében	Mennyiség	Nyilvántartási érték	Egységár	Engedmény	Érték	Árrés tömeg	Árrés %
ÁRU											
001	alma jonagold lédig	2020.09.01		10 000,00	HUF 100,00 kg	12 632,00	100,00		10 000,00	-2 632,00	-20,84
2020-BB/000001	2020.09.01			27 000,00	HUF 300,00 kg	27 000,00	90,00		27 000,00		
2020-BB/000003	2020.09.01				400,00 kg	39 632,00		0	37 000,00	-2 632,00	-6,64
002											
	körte bosc kobak lédig	2020.09.01		60 000,00	HUF 300,00 kg	75 789,00	200,00		60 000,00	-15 789,00	-20,83
2020-BB/000001	2020.09.01			57 000,00	HUF 300,00 kg	57 000,00	190,00		57 000,00		
2020-BB/000003	2020.09.01				600,00 kg	132 789,00		0	117 000,00	-15 789,00	-11,89
003											
	ananász nyers	2020.09.01		6 000,00	HUF 20,00 db	7 579,00	300,00		6 000,00	-1 579,00	-20,83
2020-BB/000001	2020.09.01			400,00	EUR 400,00 db	129 368,00	1,00		129 368,00		
2020-KB/000001	2020.09.01				420,00 db	136 947,00		0	135 368,00	-1 579,00	-1,15
004											
	KitKat ropogós ostya tejcsokoládéban 41,5 g	2020.09.01		4 000,00	HUF 200,00 db	4 000,00	20,00		4 000,00		
2020-BB/000002	2020.09.01			10 000,00	HUF 500,00 db	10 000,00	20,00		10 000,00		
2020-BB/000002	2020.09.01				700,00 db	14 000,00		0	14 000,00	0	0
005											
	Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g	2020.09.01		14 000,00	HUF 400,00 db	14 000,00	35,00		14 000,00		
2020-BB/000002	2020.09.01				400,00 db	14 000,00		0	14 000,00	0	0
KT											
	Késztermék					337 368,00		0,00	317 368,00	-20 000,00	-5,93
006											
	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	2020.09.01		7 500,00	HUF 50,00 db	7 500,00	150,00		7 500,00		
2020-BB/000002	2020.09.01			550,00	HUF 5,00 db	600,00	110,00		550,00	-50,00	-8,33
2020-BB/000004	2020.09.02				55,00 db	8 100,00		0	8 050,00	-50,00	-0,62
					55,00 db	8 100,00		0,00	8 050,00	-50,00	-0,62
Deviza összesen:											
						345 468,00		0,00	325 418,00	-20 050,00	-5,80

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_termekenkentiforgalomlista.htm

4.5. Mozgásnemenkénti forgalom

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Mozgásnemenkénti forgalom

Egy vagy több mozgásnem forgalmának listázása különböző szűrésekkel, cikkenként csoportosítva.

Mozgásnemenkénti forgalom						
Beszerzés						
	Termék		Mennyiség	Nyilvántartási érték	Érték	Átválto
001	alma jonagold lédig					
2020-BB/000001	PP123459	2020.09.01	100,00 kg	12 632,00	10 000,00 HUF	
2020-BB/000003		2020.09.01	300,00 kg	27 000,00	27 000,00 HUF	
			400,00 kg	39 632,00	37 000,00 HUF	
002	körte bosc kobak lédig					
2020-BB/000001	PP123459	2020.09.01	300,00 kg	75 789,00	60 000,00 HUF	
2020-BB/000003		2020.09.01	300,00 kg	57 000,00	57 000,00 HUF	
			600,00 kg	132 789,00	117 000,00 HUF	
003	ananász nyers					
2020-BB/000001	PP123459	2020.09.01	20,00 db	7 579,00	6 000,00 HUF	
2020-KB/000001	QW5465987	2020.09.01	400,00 db	129 368,00	400,00 EUR	
			400,00 db	129 368,00	400,00 EUR	
			20,00 db	7 579,00	6 000,00 HUF	
004	KitKat ropogós ostya tejcsokoládéban 41,5 g					
2020-BB/000002		2020.09.01	500,00 db	10 000,00	10 000,00 HUF	
2020-BB/000002		2020.09.01	200,00 db	4 000,00	4 000,00 HUF	
			700,00 db	14 000,00	14 000,00 HUF	
005	Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g					
2020-BB/000002		2020.09.01	400,00 db	14 000,00	14 000,00 HUF	
			400,00 db	14 000,00	14 000,00 HUF	
006	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)					
2020-BB/000002		2020.09.01	50,00 db	7 500,00	7 500,00 HUF	
2020-BB/000004		2020.09.02	5,00 db	600,00	550,00 HUF	
			55,00 db	8 100,00	8 050,00 HUF	
			400,00 db	129 368,00	400,00 EUR	
			1 175,00 db	43 679,00	42 050,00 HUF	
			1 000,00 kg	172 421,00	154 000,00 HUF	
Deviza összesen:				129 368,00	400,00 EUR	
				216 100,00	196 050,00 HUF	

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemenkentiforgalomlista.htm

4.6. Szállítólevél összesítő

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Szállítólevél összesítő

A funkció a szűrésnek megfelelő szállítólevél-tételeket összesítve listázza ki a megadott rendezettséggel és részletezettséggel.

Például a belföldi beszerzések összesíthetők ügyfelenként, termékenként mennyiségben és értékben.

Szállítólevél összesítő							
Mozgásnév: Belföldi beszerzés (BB) - Belföldi beszerzés Szeged (BBSZ)							
	Kód	Név	Gyártási szám	Szállítólevél	Áruforgalom bizonylat	Mennyiség	Érték
1		ALFA Kft.					
1		alma jonagold lédig				400,00 kg	37 000,00
2		körte bosc kobak lédig				600,00 kg	117 000,00
3		ananasz nyers				20,00 db	6 000,00
1		ALFA Kft.					160 000,00
2		BÉTA Kft.					
4		KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g				700,00 db	14 000,00
5		Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g				400,00 db	14 000,00
6		Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)				55,00 db	8 050,00
2		BÉTA Kft.				1 155,00 db	36 050,00
							196 050,00

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevelosszesitolista.htm

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Szállítólevél összesítő bizonylatszámoként

Új, okosgrides lekérdezés, amelyben az eredmények rendezettségét szabadon variálhatjuk és összesítéseket, csoportosításokat is beállíthatunk.

Paraméterek megadása

Eredmény megtekintése

Megjelenítés pivotnézetben

Levegőztetés indításkor

Excel

HTML

Lista

Kapcsolódó funkció

Kapcsolódó analitika

Keresés

Visszavonás

Újratöltés

Beszűrés

Felfűz

Lefűz

Töröl

Növelés

Csökkentés

Értékajánlás

Egy sor másolása

Üzem mód

Kimenetek

Kapcsolódó funkciók

Navigáció

Adatbázis

Szerkesztés

Bemenő paraméterek

Szűrés

Dátum: ... - ...

Ügyfél: ...

Ügyfél kategória: ...

Ügyfél kategória tétel: ...

Ügynek: ...

Saját ügyintéző: ...

Mozgásnév kategória: Mozgástípus

Mozgásnév kategória tétel: BESZ Beszerzés

Mozgásnév kód képlet: ...

Termék kategória: ...

Termék kategória tétel: ...

Raktár: ...

Ügyfél alábotás: ...

Személy alábotás: ...

Költséghegy alábotás: ...

Témaszám alábotás: ...

Eredmény

Bizonylatszám	Alapbizonylat	Ügyfél név	Dátum	Fizetési mód	Deviza	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Megje
2020-BB/000001	PP123459	ALFA Kft.	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	HUF	76 000,00	20 520,00	96 520,00	
2020-BB/000002		BÉTA Kft.	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	HUF	35 500,00	9 585,00	45 085,00	
2020-BB/000003		ALFA Kft.	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	HUF	84 000,00	22 680,00	106 680,00	
2020-BB/000004		BÉTA Kft.	20.09.02.	Átutalás 8 munkanap	HUF	550,00	148,50	698,50	
2020-KB/000001	QW5465987	Pear Ltd.	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	EUR	400,00	108,00	508,00	

4.7. Egyéb költség kimutatás, lista

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Egyéb költség kimutatás

A szállítólevél (fejléc) szintű és a tételes egyéb költségek kimutatására, összesítésére szolgáló okosgrides lekérdezés.

Bemenő paraméterek

Megjelenítés
Könyvelési deviza: HUF

Szűrés
Dátum: ... - ...
Ügyfél: ...
Ügyfél kategória: ...
Ügyfél kategória tétel: ...
Saját ügyintéző: ...
Mozgásnem kód képlet: ...

Eredmény

Év	Mozgásnem kód	Sorszám	Bizonylatszám	Alapbizonylat	Dátum	Fizetési mód név	Bizonylat deviz	Ügyfél kód	Ügyfél név	Könyvelési deviz	Nettó érték a b
2020	BB	1	2020-BB/000001	PP123459	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	HUF	001	ALFA Kft.	HUF	
2020	BB	4	2020-BB/000004		20.09.02.	Átutalás 8 munkanap	HUF	002	BÉTA Kft.	HUF	
2020	KB	1	2020-KB/000001	QW5465987	20.09.01.	Átutalás 8 munkanap	EUR	008	Pear Ltd.	HUF	

4.8. Készlet korosítás

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Készlet korosítás

A funkció megadható szűrésekkel megfelelően kilistázza a raktárkészletet vagy az összes beszerzést kor szerinti bontásban. Fontos tudnivaló, hogy csak az adott időpontban készleten lévő tételeknek van koruk.

Készlet korosítás										
Paraméter: Dátum: 2020. 09. 10. Rendezettség: Kód										
Termék kód	Név	Mennyiség egység	Bevétel mennyiség	Készlet mennyiség	Deviza	Nyilvántartási ár	Nyilvántartási érték	Kor	Kiadás az előző bevétel óta	
001	alma jonagold lédig	kg	403,00	388,00	HUF	98,17	38 089,84	9		
002	körte bosc kobak lédig	kg	600,00	600,00	HUF	221,32	132 789,00	9		
003	ananász nyers	db	420,00	420,00	HUF	326,06	136 947,00	9		
004	KitKat ropogós ostya tejcs	db	700,00	700,00	HUF	20,00	14 000,00	9		
005	Balaton kókuszos krém	db	400,00	400,00	HUF	35,00	14 000,00	9		
006	Emlékérem csokoládéból	db	55,00	55,00	HUF	147,27	8 100,00	9		

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletkorositaslista.htm

4.9. Készletváltozás

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Készletváltozás

Cikkcsoportonkénti részletezési lehetőséggel a mozgásnemek mozgásnem kategória tétel besorolásai alapján megjeleníti a megadott időszakra a készletváltozást (nyitó, beszerzés, eladás és záró), külön a visszárakat, valamint az eladás statisztikáit (árkülönbözet, elábé, árrés).

Készletváltozás														
2020.09.01.-2020.09.10.														
Almás Pite Kft. TESZT!														
Cikk	Nyitókészlet	Beszerezés	Egyéb	Eladás								Zárókészlet		
Kód	Név	Mennyiség	Ár	Érték	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Árkülönbözet	Egységár	ELÁBÉ	F. érték	Árrés tömeg	Árrés %	Érték
4	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	0,00	0,00	0,00	700,00							700,00	20,00	14 000,00
5	Balaton kökuszos krémmel töltött kakaós ostya	0,00	0,00	0,00	400,00							400,00	35,00	14 000,00
6	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	0,00	0,00	0,00	55,00							55,00	147,27	8 100,00
éd	édesség		0,00	1 155,00								1 155,00	31,26	36 100,00
2	körte bosc kobak lédig	0,00	0,00	0,00	600,00							600,00	221,31	132 789,00
1	alma jonagold lédig	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	12,00	35,74	-200,00	1 542,16	2 400,00	857,84	35,74	38 089,84
3	ananász nyers	0,00	0,00	0,00	420,00							420,00	326,06	136 947,00
gy	gyümölcs		0,00	1 420,00			12,00	35,74	-200,00	1 542,16	2 400,00	857,84	35,74	307 825,84
	Összesen		0,00	2 575,00			12,00	35,74	-200,00	1 542,16	2 400,00	857,84	35,74	343 925,84

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletvaltozaslista.htm

4.10. Minimum készlet

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Minimum készlet

Azokat a tételeket listázza ki, amelynek a terméktörzsben be van állítva a minimumkészlet, használható beszerzéskor és annál kevesebb van raktárkészleten. Többek között ez a lista is kiküldhető automatikus üzenetben ütemezve e-mailben.

A	B	C	D	E	F
1	Minimum készlet				Almás Pite Kft. TESZT!
2	Dátum: 2020.09.10.				
3	Kód	Név	M.E.	Készlet	Minimum készlet
4	BUÜ	Budai üzlet			Készletszint
5	002	körte bosc kobak lédig	kg	0,00	100,00
7	KR	Központi raktár			
8	006	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	db	55,00	500,00
10	PEÜ	Pesti üzlet			
11	001	alma jonagold lédig	kg	0,00	100,00
12	002	körte bosc kobak lédig	kg	0,00	100,00
13					

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_haladofoly_minumumkeszlet.htm

4.11. Számlázandó tételek

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Számlázandó tételek

A Számlázandó tételek lista a nem pontosan számlázott szállítólevél tételek listázására szolgál. Pozitív eltérés esetén számlázni, negatív szám esetén pedig jóváírni kell.

Számlázandó szállítólevél tételek									
Analitika: Vevő, 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.									
Bizonylat	Dátum	Visszaru	Ügyfél	Ügynök	Termék	Száll. menny.	Számla	Menny.	Eltérés menny.
2020-BÉ/000002 (1)	2020.09.02.		Vevő Viola	002	körte bosc kobak lédig	5,00	0,00	5,00	kg
2020-BÉ/000003 (1)	2020.09.02.		ALFA Kft.	001	alma jonagold lédig	5,00	0,00	5,00	kg
Összesen:									
									1 894,75

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szamlazandoteteleklista.htm

4.12. Készlet statisztika

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Struktúra \ Statisztika

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Statisztika

A funkcióval különböző készlet-lekérdezéseket és statisztikákat definiálhatunk. Statisztikánként megadhatjuk a szűrési feltételeket, valamint azt, hogy milyen oszlopokra lenne szükségünk. A definiált statisztikákat kinyomtathatjuk a Statisztika lista funkcióban, vagy képernyőn elemezhetjük a Statisztika lekérdezés funkcióban, ahol egyrészt táblázatosan, másrészt vizuálisan, grafikonon is megjeleníthetők a vizsgált adatok.

A **Statisztika** funkcióban saját magunk állíthatjuk össze a kívánt szempontok szerinti és szűréssel rendelkező kimutatásokat. A egyéni statisztikák elkészítéséhez kérheti munkatársaink segítségét szakértői tanácsadás keretében (munkadíjas szolgáltatásként). Illetve ajánljuk figyelmébe Készlet statisztika oktatásunkat, amelynek meghirdetéséről a Központi Tanácsadó Szolgálaton keresztül érdeklődhet.

Bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_statiztikastruktura.htm

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_statiztikalista.htm

5. Készlet karbantartás, hibajavítás

5.1. Ár gyorsítótár

A nagy mennyiségű (ár)számítást igénylő funkciók (pl. Vevőrendelés generálás, Kiskereskedelem számlázás) eredményadását gyorsítja fel az Ár gyorsítótár funkció. Lehetőség van arra, hogy a termékek árának újbóli kiszámítását bizonyos ideig szüneteltessük, ilyenkor mentett adatokból dolgozik a program, ami sokkal gyorsabb működést eredményez.

Ezt a működést úgy lehet elérni, hogy az **Ár meghatározás** funkcióban az Ár gyorsítótár (perc) mezőben meg kell adni egy értéket, amennyi ideig ne kerüljenek újraszámolásra az árak. Ez az érték alapértelmezetten 0, ekkor a program az eredeti működés szerint üzemel (minden alkalommal minden árat meghatároz). Ha értéket kap a mező, akkor röviden a következő működés lép érvénybe: ha termékenként (azon belül ügyfélre és sok más egyéb árat befolyásoló tényezőre) kiszámítunk egy árat, azt a program elmenti egy táblába. Ha ugyanerre a termékre ugyanezekkel a feltételekkel újra szükség van árra és a mentett ár nem „avult el” (nem régebbi, mint ahány percet az ár meghatározásban megadtunk), akkor a program nem számol árat, hanem onnan emeli be az eredménybe, így sok időt megspórolunk.

Ennek a működésnek viszont az a következménye, hogy ha munka közben a termékek átárazásra kerülnek, akkor az újraárazás nem jut azonnal érvényre. Ha mindenképpen szükséges, hogy minden ár újra kiszámításra kerüljön a funkciók használatakor, akkor a fenti mező után található Ár gyorsítótár törlés nyomógommbal ez kikényszeríthető. A nyomógomb kiüríti azt a táblát, ahol a mentett árakat tárolta a program, ezért a folyamat innentől olyan, mintha most üzemeltük volna be a funkcionalitást, friss árakkal dolgoznak a funkciók és a "használt" termékek árait újra elkezd lementeni.

Körültekintően beállított ár gyorsítótárral sokat gyorsíthatunk az ezt használó funkciók sebességén, érdemes használni.

Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?st_aresengedmenymeghatarozas.htm

5.2. Készlet gyorsítótár

Nagy adatmennyiséggel (sok szállítólevél tétel, sok termék, sok raktár és alábontás) rendelkező adatbázisokon a készletgöngyölítés dátumától (amikortól a készletszámítást el kell végezni) távolodva a készlet mennyiség és nyilvántartási érték kiszámítása egyre több időt vesz igénybe. Ugyanis a sERPa minden esetben, amikor aktuális készlet adata van szükség, kiszámítja, hogy az adott termék adott helyen (raktárban) levő mennyisége hogyan változott a nyitás óta, végig nézve így az összes erre vonatkozó szállítólevelet. Ez pl. októberben azt jelentheti, hogy 9 hónap összes szállítólevelét át kell számolnia, ha folyamatosan mozgott a készlet. Ld. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Hiba! A hivatkozási forrás nem található..

Ezen a problémán segít a **Készlet gyorsítótár** használata.

A **Készlet - Gyorsítótár frissítés** automatikus üzenetben beállíthatunk egy intervallumot napokban (pl. 30 nap), amelynél régebbi szállítóleveleket már nem tervezünk módosítani. Az ütemezésnek megfelelően a gyorsítótár frissítés a futásának napjához képest ennyi nappal korábbi készletet és nyilvántartási értéket számolja ki és menti el, Termék/Gyártási szám/Raktár/Alábontás szinten.

Bővebben:

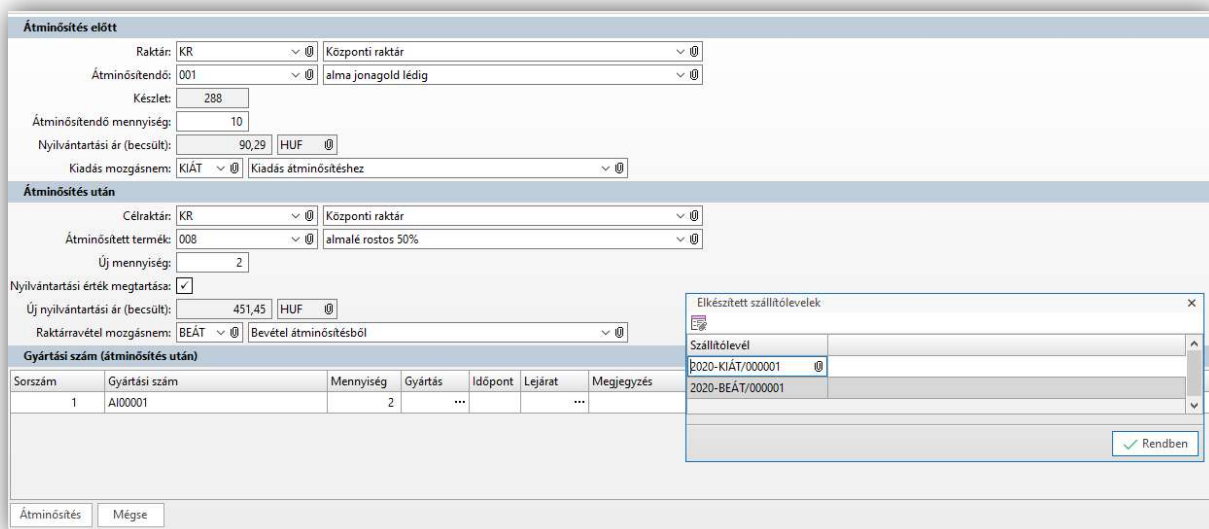
https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletgyorsitotar.htm

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_uzkezsmsemail_autuztip_keszletgyorsitotar.htm

5.3. Termékátminősítés

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Termékátminősítés

A funkcióval egy készleten lévő termékmennyiséget kiadunk és rögtön be is vételezzük másik termékként, akár más árral, mennyiséggel és gyártási számmal. Egy menetben elkészül a kettő szállítólevél - egy kiadás és egy bevétel -, a bevétel szállítólevél alapbizonylat mezőjében a kiadás bizonylatszám a lesz.



Bővebben: https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_termekatminosites.htm

5.4. Készletgöngyölítés

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Karbantartás \ Készlet göngyölítési dátum beállítás

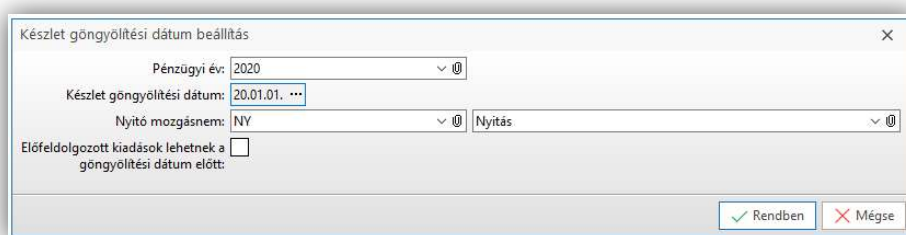
Egy lezárt mérleggel rendelkező pénzügyi évben már nem módosítunk készletmozgásokat (szállítóleveleket), így nem szükséges arra felkészülni, hogy ott változik a készlet. Ha tehát lezártuk a mérleget, akkor célszerű a készlet göngyölítés kezdődátumát a mérleg zárását követő napra beállítani. (Jellemzően ez a lezárt mérleggel még nem rendelkező pénzügyi év kezdőnapja.)

A funkció a megadott mozgásnemmel az adott dátumra felveszi a nyitó szállítóleveleket a pozitív készletre, valamint az aktuális pénzügyi évtől felfelé az összes pénzügyi év sorába beleírja ezt a dátumot készletgöngyölítési dátumként.

Innentől kezdve olyan, mint ha akkor nyitottuk volna a készletet, az azt megelőző forgalommal nem számol a program, így sokkal gyorsabb, és az esetleges régi (elfogadott) negatív készletes hibajelzéseket kikerülhetjük.

VIGYÁZAT: A művelet nem vonható vissza!

TIPP: A készletgöngyölítés kezdődátum beállítás következménye, hogy a göngyölítés dátuma előtti szállítólevelek nem lesznek láthatók a Szállítólevél bevitelben. Ha szeretnénk látni ezeket a bizonylatokat is, akkor a [Göngyölített szállítólevelek lekérdezése](#) menüparamétert Engedélyezettre állítva elérhetjük ezt.



Bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_adatbaziskarbantartas_keszletgongyolites.htm

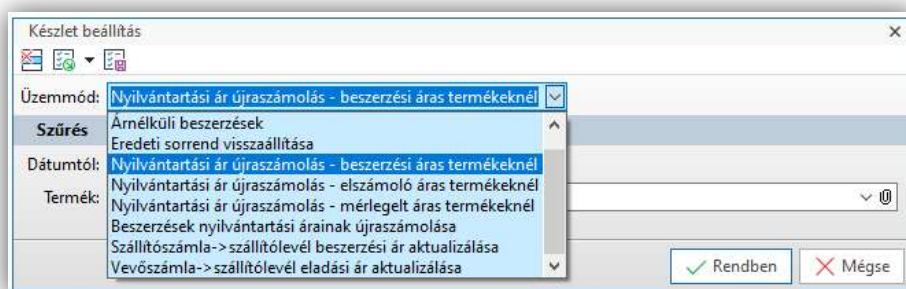
5.5. Nyilvántartási ár újraszámolás

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Karbantartás \ Készlet beállítás

A funkció a megadott dátumtól a megadott termékre (üres esetén minden termékre) újraforintossítja és újraszámolja a nyilvántartási árat.

A készletbeállítás az egyedi munkalapokon és a Termelés modul munkalapokon is újrakalkulálja a késztermék nyilvántartási árát. Általános termelésirányítás munkalapoknál nem.

Amennyiben a Főkönyvben a Készlet analitika le van zárva, akkor a Készletbeállítás előtt be kell állítani legalább arra a dátumra a Készlet göngyölítési dátumot.



Bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_adatbaziskarbantartas_keszletbeallitas.htm

Automatikus nyilvántartási ár újraszámolás

A nyilvántartási ár újraszámolás automatikus üzenettel időzítve is futtatható.

A 95-ös programverziótól kezdődően ezt az üzenet típust minden adatbázisba fel is vettük. Ahol korábban nem volt, ott kikapcsolt (nem használható) állapotban. Tehát csak engedélyezni kell.

Mindenképp javasolt minden adatbázisban!

Bővebben:

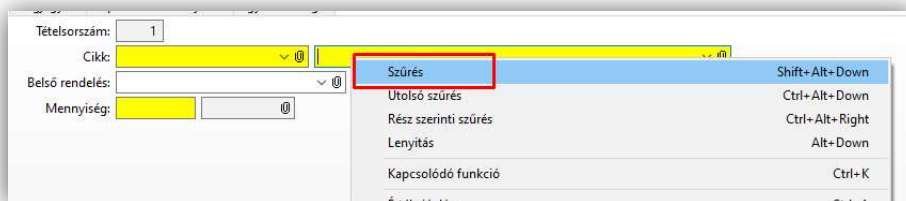
https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_uzkezsmsemail_autuztip_keszletnyilvarujraszamolas.htm

5.6. Negatív készlet, negatív gyártási szám készlet problematikája

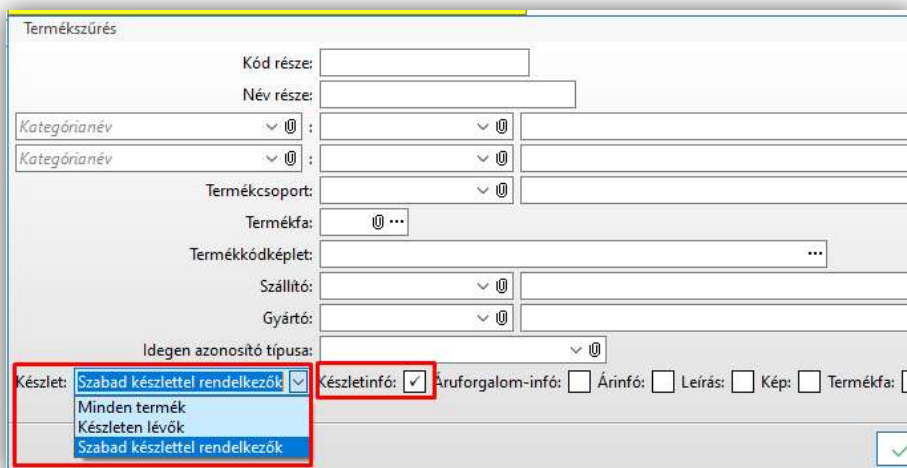
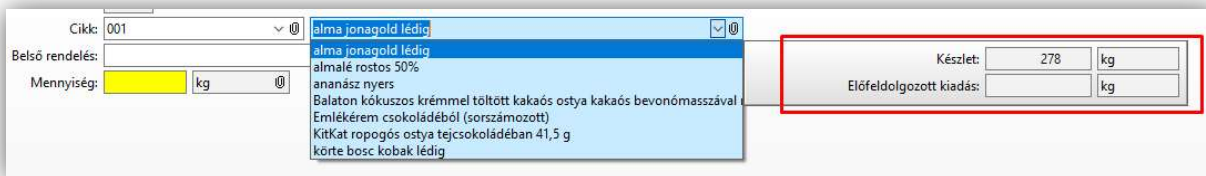
Sokszor futhatunk bele a „negatív készlet” vagy a „negatív készlet a gyártási szám kartonon” hibaüzenetbe szállítólevél felvételekor vagy módosításkor. Néhány ökölszabályra érdemes figyelemmel legyünk:

- Alapbeállítás szerint a programban minden funkcióban tiltott olyan módosítás, amely negatív készletet eredményez.
- Néha csak amiatt kapjuk a hibaüzenetet, mert épp rossz terméket választunk a szállítólevél tételben. Ezt elkerülhetjük, ha a tétel sorában bekapcsoljuk a Készletinfó ablakot, vagy leszűrjük a terméklistát a szabad készlettel rendelkező termékek körére:

Jobb kattintás a megnevezés mezőben, és Szűrés:



Majd itt vagy a Készlet szűrésben a Szabad készlettel rendelkezők opciót választjuk, ekkor nem is látjuk a legördülő listában azokat a termékeket, amelyeknek az adott raktárban nincs szabad készletük. Vagy ha nem szeretnénk a terméklistát szűkíteni, csak bepipáljuk a Készletinfó ablakot, amely egy kis segédablakot jelenít meg a termék legördülő listája mellett a készlet információkkal.

- A negatív készlet hibajelzés ugyan kikapcsolható menüparaméterrel, de kifejezetten nem ajánljuk, csak nagyon speciális, máshogyan nem megoldható konfliktusok feloldására, és akkor is csak ideiglenesen, jóváhagyás üzemmódban.
- Ne legyen ilyen, tiltás alól feloldott funkció napi használatú menüben a felhasználóknál!
- A negatív készlet vagy gyártási szám készlet eredeti keletkezése nem biztos, hogy azon a bizonylaton van, ahol épp a problémát jelzi a program. Ugyanis a dinamikus készletszámítás miatt egy szállítólevél felvételénél, módosításánál a serPa végigszámolja az utolsó nyitás óta történt összes készletmozgást. Ezért lehet, hogy csak most bukik ki egy olyan készletcsökkenés, ami korábban már negatív készletet okozott, de akkor esetleg olyan funkcióval vették fel, amelyben ez a hibajelzés ki volt kapcsolva.
- Ilyen esetben karton vagy gyártási szám karton segítségével vissza kell menni az első olyan esetig, ahol a készlet negatívba ment át (ezt piros színnel is jelzi a készlet karton). Majd ki kell javítani a hibát, ugyanis a valóságban sem lehetséges, hogy ha 5 db termék van készleten, akkor 6 db-ot adok el belőle.
- Ha már mérleggel lezárt időszakra esik ez az első előfordulás, és nem szeretnénk/tudjuk javítani, akkor a készletgöngyölítést futtatása után a nyitó szállítólevelekben már csak a pozitív készlet mennyiségeket vezeti át a program, tehát nem fog gondot okozni, ha év végén negatív volt a záró készlet. Ezt természetesen adminisztratív eszközökkel rendeznünk kell.

5.7. Szállítólevél és számla analitikus egyeztetése a pénzüggel

Ahhoz, hogy lássuk, mely szállítólevelekből nem készült még számla, vagy milyen számlák lettek kibocsátva cikkekről anélkül, hogy mögöttük szállítólevél lenne, használjuk az alábbi két listát. A listák a kapcsolódó bizonylatok füleken található bizonylatkapcsolatok alapján hasonlítják össze a számlákat és szállítóleveleket mennyiségben és/vagy értékben.

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Szállítólevél-számla összehasonlítás

A lista a szállítólevél tételeken szereplő mennyiségeket hasonlítja össze mozgásnem típustól függően a vevő vagy szállítószámla tételekhez rendelt kiszámlázott mennyiségekkel. Az eltérés értékét feltüntetési nyilvántartási, illetve a szállítólevélen szereplő forgalmi áron is.

Szállítólevél számla összehasonlítás										
Analitika: Vevő, Részben számlázott, Nem számlázott, 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.										
Sorszám	Cikkszám	Cikknév	Száll. menny.	Számla Menny.	Eltérés menny.	Eltérés nyilv. áron	Eltérés elad. áron	Eltérés bruttó áron	Deviza	
2020-BÉ/000003	2020.09.02.	ALFA Kft.								
1	001	alma jonagold lédig	5,00	,00	5,00 kg	631,60	1 000,00	1 270,00	HUF	
Összesen:					5,00	631,60	1 000,00	1 270,00	HUF	
2020-BÉ/000005 (V)	2020.09.02.	ALFA Kft.								
1	001	alma jonagold lédig	-1,00	,00	-1,00 kg	-100,00	-200,00	-254,00	HUF	
Összesen:					-1,00	-100,00	-200,00	-254,00	HUF	
Összesen:					4,00	531,60	800,00	1 016,00	HUF	
Összesen:							800,00			

Bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevelszamlaosszehasonlitaslista.htm

sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Listák \ Számla-szállítólevél összehasonlítás

A lista beállított szűréseknek megfelelően a megadott részletezettséggel számlákat és számlatételeket hasonlít össze a hozzájuk rendelt szállítólevél tételekkel értékben.

Számla szállítólevél összehasonlítás							
Analitika: Vevőszámla, Könyvelés (számla): 2020. 01. 01.-2020. 12. 31., Pontosan szállított: X, Részben szállított: X, Nem szállított: X, Túlszállított: X, Csak cikkek							
Sorszám	Cikkszám	Cikknév	Deviza	Számla érték	Szállítólevél érték	Eltérés érték	
2020-BV/000001	2020.09.02	BÉTA Kft.					
Összesen:			HUF	2 000,00	2 000,00	0,00	
2020-BV/000002	2020.09.02	Vevő Nóra					
1	6	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	HUF	1 000,00	,00	1 000,00	
Összesen:			HUF	1 000,00	0,00	1 000,00	
Összesen:			HUF	3 000,00	2 000,00	1 000,00	
Összesen:			HUF	3 000,00	2 000,00	1 000,00	

Bővebben:

https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szamlaszallitolevelosszehasonlitaslista.htm

6. Kitekintés a Logisztika II. – Rendelésnyilvántartás tematikára

A rendelés-nyilvántartás modul a következő lépés a beszerzés-tervezés és a vevői igények komplexebb nyilvántartása felé. Nem csak a valós készletmozgásokat rögzítjük a vállalatirányítási rendszerben, hanem már a szállító felé elküldött beszerzési igényeket (szállító rendelések), a vevőinktől beérkező igényeket (vevő rendelések) és a cégen belül szükséges, későbbi árumozgásokat (belső rendelések) is nyilvántartjuk. Ugyanígy rögzíthetjük a termelés anyag szükségletét (feladatra rendelés) és a késztermék szükségletet (termelésből rendelés).

A modul az ajánlatok kiadására, a bejövő vevő rendelések rögzítésére, valamint a beszerzési (szállítói) rendelések kiadására szolgál. Az ajánlaton szereplő termékek szokásos adatain kívül a termék képe is az ajánlatra nyomtatható, így esztétikus bizonylatot lehet az ajánlatkérő részére készíteni. Az ajánlat elfogadása esetén annak adatait automatikusan átemelve felvehető a bejövő vevő rendelés. A rendelésben tételenként történik a tétel állapotának nyilvántartása, így a rendelés nem csak egészében, hanem egyes tételei szerint, vagy egyes tételeiből a részmenyiségek szintjén is követhető.

A vevő rendeléstételekre visszaigazolás nyomtatható. A modul szoros kapcsolatban van a készlet modullal, így, amennyiben a rendelt termékből van a készleten szabad mennyiség, az egyszerűen lefoglalható (diszponálható). A diszponálás tényéről a megrendelőt is értesíthetjük, számára kinyomtatható, e-mailben küldhető a megfelelő értesítő bizonylat. Amikor a készlet modulban kiadásra kerül a vevőnek az általa rendelt, neki visszaigazolt és számára félretett termék, akkor a rendelés teljesítetté válik. A vevő által visszamondott vagy az általunk visszautasított rendelés, valamint diszponálás is tételesen rögzíthető a rendelésekben. A rendelés állapot listában ügyfeleink rendeléseinek állásáról összesítve is tájékozódhatunk.

A céghez befutó vevő rendelések kielégíthetők készletről, de ha nem áll megfelelő mennyiségben rendelkezésre a cikkből, akkor szállítói rendelés kiadására, vagy termelés indítására van szükség aszerint, hogy kereskedéssel vagy gyártással foglalkozik a vállalkozás. A vevői rendelések alapján szállítói rendelés vehető fel egyrészt kézzel, másrészt tipikusan az összegyűlt vevő rendelésekből történő automatikus szállítói rendelés generálásával.

A bejövő és a kimenő rendelések állását, a készletek alakulását olyan listák és képernyős lekérdezések támogatják, amelyeken a készletadatok egyszerre láthatók a rendelésadatokkal. Ezekon termékenként áttekinthető a rendelésállomány, a szállítandó mennyiség, a várható beérkezés, a tényleges készlet, az előfeldolgozott és a szabad, valamint a szerződhető készlet.

7. sERPa tanácsadás

7.1. Terméktámogatás – Központi Tanácsadó Szolgálat

A Központi Tanácsadó Szolgálat a program működésével kapcsolatos kérdésekben munkanapokon 8:30 és 16:30 között áll Partnereink rendelkezésére.

- Tel.: +36-1-481-9003
- E-mail: support@serpa.hu
- PROGEN Partnerközpont üzeneten keresztül

A szolgáltatás keretében a program használatával kapcsolatosan felmerült rövid kérdéseket válaszolja meg kollégánk, maximum 15 perc/alkalom időtartamban, vagy írásban az alábbi témákban:

- programhiba bejelentése,
- programmódosítási, fejlesztési javaslatok bejelentése,
- a program használatával kapcsolatosan felmerült rövid kérdések megválaszolása.

7.2. ERP szakértői tanácsadás

Elsőrangúan képzett, tapasztalt ERP tanácsadóink segítik ügyfeleinket azon kérdésekben, melyek nem tartoznak a Terméktámogatási Szolgáltatás kereteibe.

Terméktámogatással rendelkező ügyfeleink külön térítés ellenében az alábbi ERP Tanácsadói szolgáltatások vehetik igénybe:

Partnerünk ügyvitel-szervezési feladatainak megoldása, úgymint

- Igényfelmérés
- Követelményspecifikáció készítés
- Fejlesztési feladatok felmérése
- Napi munkafolyamatok kialakítása
- A programmodulok/funkciók alapbeállításának elvégzése (számlatükör, számla sorszámok, árképzési szabályok, raktárstruktúra beállítása, mozgásnemek felvétele stb.),

- Felhasználói felület testre szabása (menük kialakítása, beviteli funkciók működésének módosítás. pl.: mezőparaméterezés)
- Riportok, bizonylatok szerkesztése
- Felhasználói jogosultság kialakítása
- A nem programhibából eredő szakértői támogatást igénylő kérdések megválaszolása, megoldása.

Programtelepítés, üzembe helyezés, programfrissítés

Programhasználat oktatása: programfunkciók használatának oktatása a felhasználók részére, a már használt funkciók újdonságainak, a szoftver által kínált lehetőségeknek a részletes ismertetése és begyakorlása.

Adatbázis karbantartás**Adatkapcsolatok kialakítása**