

Kölcsön

Az eVIR rendszer támogatja a termékek kölcsönadásával kapcsolatos adminisztratív folyamatokat. A funkció használata előtt el kell végezni a beállításokat:

The screenshot shows the 'Új árkategória' (New price category) form in the eVIR system. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Kölcsön, Gyártás, Súgó, Törzsadatok, Cikkszámok, Új szolgáltatás, Szolgáltatás lista, Új termék, Terméklista, Cikkek kategóriák, Cikkek tulajdonságok, Cikkek címke, Cikkek átvitele, Cikkek gyártók/szolgáltatók, Cikkek csoportok, Cikkek állapotok, Cikkek szűrők, Cikkek listák, Árkatégoriák, Új árkatégoria, Árkatégoria-lista, Csomagolás típusok, Cikkek tulajdonság módosítás lista, Tömeges műveletek, Cikkek képek, Garancia beállítás, and Mennyiségi egységek. Red callouts 1, 2, 3, and 4 are placed over the sidebar items: 1 points to 'Törzsadatok', 2 points to 'Cikkszámok', 3 points to 'Cikkek listák', and 4 points to 'Új árkatégoria'. The main form has a title bar 'Új árkatégoria' with a 'Súgó' button. Below the title bar is a '+' button. The form contains several fields: 'Kategória' (Kölcsön), 'Megnevezés' (Kölcsönzési napidíj), 'Típus' (Kölcsönzési díj(napi)), 'Pénznem' (HUF), 'Aktív' (Igen), and 'Alapértelmezett' (Nem). A checkbox 'Százalékalap lehet' is also present. At the bottom of the form are two buttons: 'Felvesz' (green) and 'Eldob' (red).

- Fel kell venni egy kölcsönzési napidíjakat tartalmazó árkatégoriát. Ezt a Törzsadatok→Cikkszámok→árkatégoriák→Új árkatégoria menüpontban lehet megtenni. Fontos, hogy az új árkatégoria típusa „Kölcsönzési díj (napi)” legyen.

Fel kell venni egy szolgáltatást a Törzsadatok→Cikkszámok→Új szolgáltatás menüpontban, ami a kölcsönzési napi díjat fogja tartalmazni a bizonylatokon.

- A kölcsönzési szolgáltatáshoz felvett cikkszámot be kell állítani a Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállításokban

A kölcsönbe adás és a visszavétel

bizonylatokra kerülő szöveget (pl. feltételek) a Törzsadatok→Pénzügyi→Megjegyzés template menüpontban lehet szerkeszteni. Bizonylat típusának a „kölcsön” vagy a „kölcsön vissza”, algoritmusnak a „Szöveg beillesztése” a kiválasztandó, valamint ki kell pipálni az „Automatikus”-t.

A beállítások elvégzését követően el lehet kezdeni a kölcsönadás funkció használatát. Termék kölcsönbe adása a Kölcsön→Kölcsön, a korábban kölcsönadott termékek visszavétele a Kölcsön→Kölcsön visszavétel menüpontban történik.

A bizonylat készítésről általánosságban itt lehet olvasni: [Bizonylat készítés](#)

Termék kölcsönadásának lépései:

1. Kölcsönadás elindítása a Kölcsön → Kölcsön menüpontban
2. Partner kiválasztása
3. Paraméterek megadása:
 1. Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be)
 2. Kölcsön kezdete és Kölcsön tervezett vége mezők kitöltése. Az oldal újratöltése után a rendszer kiszámolja a két dátum közötti naptári napok számát. Ezt figyelembe véve kell megadni a Számlázandó napok számát.
4. Megjegyzés írása, ha szükséges.
5. Tételek hozzáadása a Keresendő mezőbe írt adattal, majd a Termék raktárból gomb megnyomásával
6. Tételek hozzáadásának ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton
7. Felvesz gomb hatására elkészül kölcsön PDF, melyet a böngésző jelenít meg. Az elkészült PDF-en szerepelnek plusz adatok a képernyőn láthatóhoz képest: egyrészt a kölcsön megjegyzés végére odakerül a naptári és a számlázandó napok száma, másrészt minden tételnél feltüntetésre kerül a termék listaára tájékoztató jelleggel.

A kölcsönadás alkalmával létre jön egy raktár, ebbe kerül áthelyezésre az a termék, amelyet a kölcsön bizonylat tartalmaz.

A kölcsönadott terméket visszavenni a Kölcsön→Kölcsön visszavétel menüpontban lehet. Ha az adatok megadása helyett azonnal a Kölcsön gombra kattint a felhasználó, akkor a rendszer felsorolja az aktív, visszavételezhető kölcsönöket. Ezek közül kiválasztva a kívánt kölcsön bizonylatot és követve a szokásos lépéseket megtörténik a kölcsönadott termék visszavételezése.

A visszavett kölcsön után számlázható a bérleti díj. A Számlázás→Számla készítés menüben elindítva a folyamatot a Kölcsön gombra kattintva megjelennek a számlázható kölcsönök. Ezekből a számlázni kívánt sor kiválasztása után a szokásos számla készítési lépéseket követve elkészül a számla.

From:
<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:kolcson:kolcson?rev=1595597055>

Last update: 2020/07/24 15:24



