

Munkalap és TMS munkaórák

A munkalap az elvégzett munka bizonylata: termék és szolgáltatás egyaránt kerülhet rá, majd a munkalap számlázható. A munkalap két úton keletkezhet — kézzel, vagy a **TMS** feladatkezelőben nyilvántartott taszkból, a ráfordított munkaórákkal együtt.

Vissza az áttekintőhöz: [Az eVIR logisztikai folyamata](#)

A folyamat



Előfeltételek

- A munkadíj mint **szolgáltatás** a cikktörzsben → [Szolgáltatások](#)
- Ha a munkalapra alkatrész is kerül: a termékek bevételezve → [Beszerzési folyamat](#)
- Értékesítési árkategória → [Árkategóriák](#)
- A munkalap megjelenéséhez, példányszámához → [Rendszerbeállítások: Munkalap, Munkalap PDF sablon](#)

1. Munkalap készítése

1. Munkalap → **Munkalap készítése**
2. [Partner](#) kiválasztása
3. [Paraméterek](#):
 - **Munkalap állapota**
 - **Lezárás dátuma**
 - [Árkategória](#)
 - **Nyelv**
4. **Esemény leírása** — mi történt, mit végeztek el
5. [Megjegyzés](#)
6. [Tételek hozzáadása](#) — felhasznált **termékek** (készletről) és **szolgáltatások** (pl. munkaóra, kiszállási díj)
7. **Felvesz**

A munkalap **nyitva maradhat**: a Munkalap → **Munkalap folytatása** menüpont a nyitott munkalapokat listázza, és a sorra kattintva a munkalap szerkesztő oldala nyílik meg. Így egy több napig tartó munka egyetlen munkalapon vezethető.

A munkalapra tett **termék a raktárból kikerül**, de nem a raktárkészletre kerül vissza, ha a későbbi bizonylatot sztornozzák — a bizonylatlánc szerint arra a bizonylatra kerül vissza, ahonnan jött. → [Bizonylat korrekció raktár szempontjából](#)

Részletesen: [Munkalap készítése](#)

Lezárás

A nyitott munkalap lezárása ugyanúgy történik, mint a többi logisztikai bizonylat esetében. → [Bizonylat lezárás](#)

Ha a lezárás után derül ki, hogy változtatni kell: Logisztika → **Lezárás visszavonása** → [Lezárás visszavonása](#)

Árjavítás

Munkalap → **Munkalap árjavítás** — a kereső mezővel szűrt partner vagy partnerek **nyitott** munkalapjain lévő tételek árának javítása. → [Munkalap árjavítás](#)

2. Munkalap a TMS-ből

A **TMS** (Task Management System) az eVIR feladat- és projektkezelője: munkacsoport-szemléletű, a feladatokat elsősorban munkacsoport kapja, azon belül jelölhető ki intéző. A taszkok korlátlan mélységben egymásba ágyazhatók, így projektstruktúra építhető belőlük.

Taszkból munkalap

Ha a munkalap modul telepítve van, a taszk nézetének navigációs részén megjelenik a **Munkalap** művelet:

1. TMS → **Új taszk** (vagy egy meglévő taszk megnyitása valamelyik listáról / portálról)
2. A taszk nézetének navigációs részén a **Munkalap** művelet
3. A munkalap rögzítése a szokásos módon
4. A munkalap **esemény** mezőjének tartalma a rögzítés után **hozzáfűződik a taszkhhoz** — így a taszk eseménytörténetében is látszik, mi történt

Ezt a kapcsolatot a **TMS Munkalap** (tmsmlap) kiegészítő modul adja.

Munkaórák

A **TMS Munkaóra** (tmsmunkaora) kiegészítő modullal a taszkokhoz **kiajánlott, tervezett és ráfordított** órák rögzíthetők, és a rendszer ezeket a gyerektaszkokból összegzi a szülőtaszkba. Így egy projekt szintjén is látszik, mennyi munka lett betervezve és mennyi fogyott el belőle.

Kapcsolódó kiegészítő modulok:

Modul	Mit ad hozzá
TMS Munkaóra (tmsmunkaora)	Kiajánlott / tervezett / ráfordított órák a taszkon, összegzés a szülőtaszkba
TMS Munkalap (tmsmlap)	Taszkból indítható munkalap készítés
TMS Esemény (tmsesemeny)	Esemény rögzítése a ráfordítással együtt
TMS Csatolmányok (tms_map)	Taszkhhoz más objektum (számla, szerződés, dokumentum, rendelés) rendelése → TMS csatolmányok
TMS Ajánlat (tmsajnl)	Taszkból indítható ajánlatkészítés → Értékesítési folyamat

Ezek **kiegészítő modulok**: hogy egy adott rendszerben elérhetők-e, a telepítéstől függ. Ha a taszk nézetében nem jelenik meg a Munkalap művelet, a modul nincs telepítve.

A TMS beüzemelése

Friss rendszerben érdemes a lépésenkénti leírást követni:

- [TMS kezdeti beállítás](#) — a taszk-kezeléshez **négy** különböző törzsadat kell, ezek bármelyikének hiánya ugyanazzal az üzenettel hiúsítja meg a taszk létrehozását
- Törzsadatok → **TMS** — munkacsoportok, feladatkörök → [TMS törzsadatok](#)
- Rendszer → Beállítások → Beállítások → [TMS rendszerbeállítások](#)

A TMS napi felületei

- TMS → **TMS portál** — általános taszk áttekintő; tipikusan kezdőoldalként érdemes beállítani → [TMS portál](#)
- TMS → **Projekt portál** — prioritás szerinti áttekintés, gyors módosítás → [Projekt portál](#)
- TMS → **TMS naptár** — a taszkok naptárnézetben, a tervezett határidők alapján → [TMS naptár](#)
- TMS → **Feladat áttekintő** — kiemelve mutatja a módosult és az új taszkokat

A TMS e-mailben kétirányú kommunikációra is képes: a TMS értesítő e-mailre adott válasz megjegyzésként hozzáfűződik a taszkhoz, a válaszoló nevében. → [TMS Commander](#)

Részletesen: [TMS](#)

3. A munkalap számlázása

A munkalap a számla **előzmény bizonylata**: a számla tételeinek hozzáadásakor a **Munkalapok** gombbal az adatok ismételt bevitel nélkül átemelhetők.

1. Számlázás → **Számla készítése**
2. Partner kiválasztása
3. Tételek hozzáadásakor a **Munkalapok** gomb, majd a számlázandó munkalapok kiválasztása
4. **Felvesz**

Egy számlára több munkalap is felkerülhet, és a munkalapok mellé szállítólevelek, rendelések és közvetlenül felvitt tételek is tehetők.

Folytatás: [Számlázási folyamat](#)

Listák és ellenőrzés

- Munkalap → **Munkalaplista** — a rögzített munkalapok
- Munkalap → **Munkalap folytatása** — a nyitott munkalapok, szerkesztésre nyitva
- Munkalap → **Listák** → Tételista / Tételenkénti lista / Összes / Nyitott / Mai összes / Mai nyitott
- Munkalap → **Listák** → Tételista taszkokkal — a munkalap és a TMS taszk kapcsolata egy listában
- Munkalap → **Összesítés** → Napi
- Munkalap → **Üres munkalap** → Sorszámozott / Bianco — kitöltetlen PDF nyomtatáshoz

Ha hibás a munkalap

Munkalap → **Munkalap storno** → [Visszaru](#), [sztornó](#), [helyesbítés](#), [Bizonylat sztornózás](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Számlázási folyamat](#)
- [Munkalap](#)
- [TMS](#)
- [TMS kezdeti beállítás](#)
- [Speciális készletmozgások — szerviz](#)
- [Rendszerbeállítások: Munkalap](#)

From:

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

Permanent link:

<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:munkalap>

Last update: **2026/08/27 15:50**

