



**SERP**a

Logisztika II.  
Készletkezelési alapok

Oktatási segédanyag

## Tartalom

1.1.	Mozgásnem.....	4
1.2.	Tulajdonságok.....	5
2.	Készletmozgások.....	6
2.1.	Szállítólevél felvétele.....	6
2.2.	Szállítólevél stornózása.....	8
2.3.	Visszárú 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.	Leltárív készítés.....	18
3.2.	Leltár rögzítése.....	18
3.3.	Leltár kiértékelés.....	18
4.	Lekérdezések, listák.....	19
4.1.	Készlet lekérdezés, lista.....	19
4.2.	Karton lekérdezés, lista.....	20
4.3.	Gyártási szám készlet és karton.....	21
4.4.	Termékenkénti forgalom.....	23
4.5.	Mozgásnemenkénti forgalom.....	24
4.6.	Szállítólevél összesítő.....	25
4.7.	Egyéb költség kimutatás, lista.....	26
4.8.	Készlet korosítás.....	26
4.9.	Készletváltozás.....	26
4.10.	Minimum készlet.....	27
4.11.	Számlázandó tételek.....	27
4.12.	Készlet statisztika.....	28
5.	Készlet karbantartás, hibajavítás.....	28
5.1.	Ár gyorsítótár.....	28
5.2.	Készlet gyorsítótár.....	29
5.3.	Termékátminősítés.....	29
5.4.	Nyilvántartási ár újraszámolás.....	30
5.5.	Negatív készlet, negatív gyártási szám készlet problematikája.....	30
5.6.	Szállítólevél és számla analitikus egyeztetése a pénzüggel.....	32

6.	Kitekintés a Logisztika II. – Rendelésnyilvántartás tematikára.....	32
7.	sERP	33
7.1.	Terméktámogatás – Központi Tanácsadó Szolgálat.....	33
7.2.	ERP szakértői tanácsadás.....	33

## 1.1. Mozgásnem

### sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Struktúra \ Mozgásnem

A sERPa 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

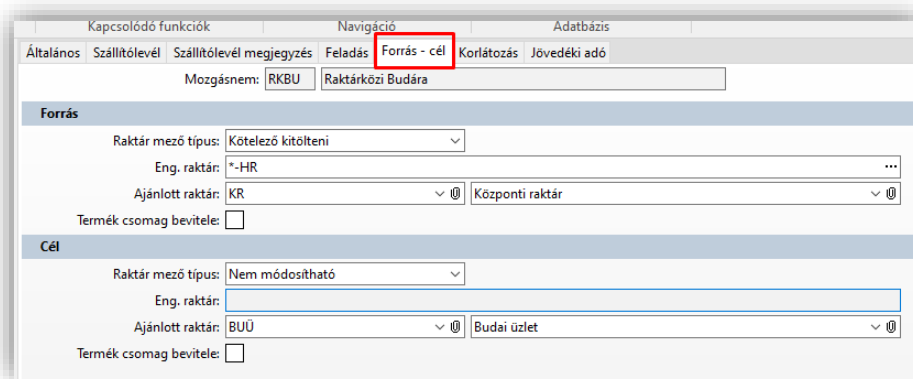
Ezen felül a különböző adattartalom miatt még elkülönítünk belföldi és külföldi irányokat a pénzügyi bizonylathoz kapcsolódó (beszerzés, értékesítés) mozgásoknál.

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_mozgasnemstruktura.htm](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.



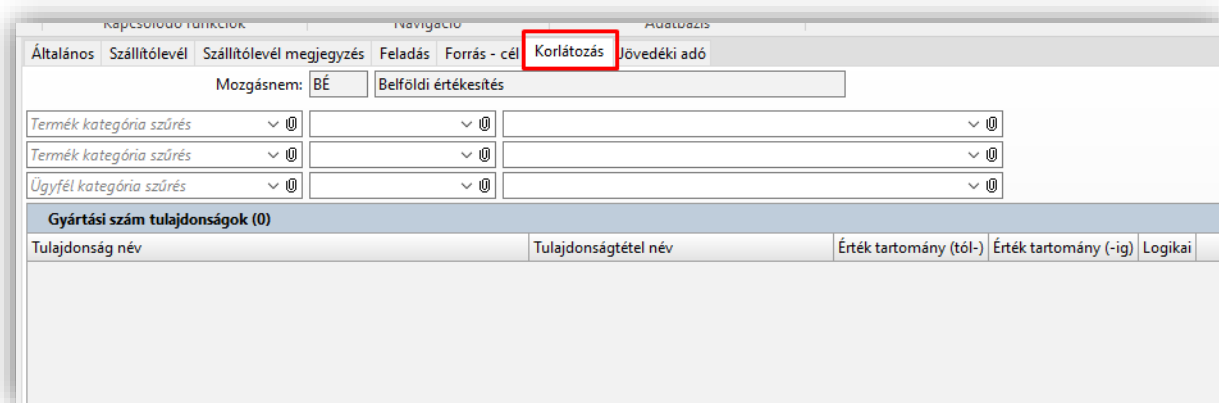
Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_mozgasnemstruktura\\_forrascel.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemstruktura_forrascel.htm)

#### 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](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_mozgasnemstruktura_korlatozas.htm)

## 1.2. Tulajdonságok

### sERP Alap \ Struktúra \ Általános \ Tulajdonság csoport

#### sERP 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 sarzsónként (gyártási számonként) rögzítjük. Ekkor a belföldi beszerzés szállítólevélben gyártási számonként kötelező rögzíteni a csempe árnyalati kódját, és értékesítés szállítólevélénél 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](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

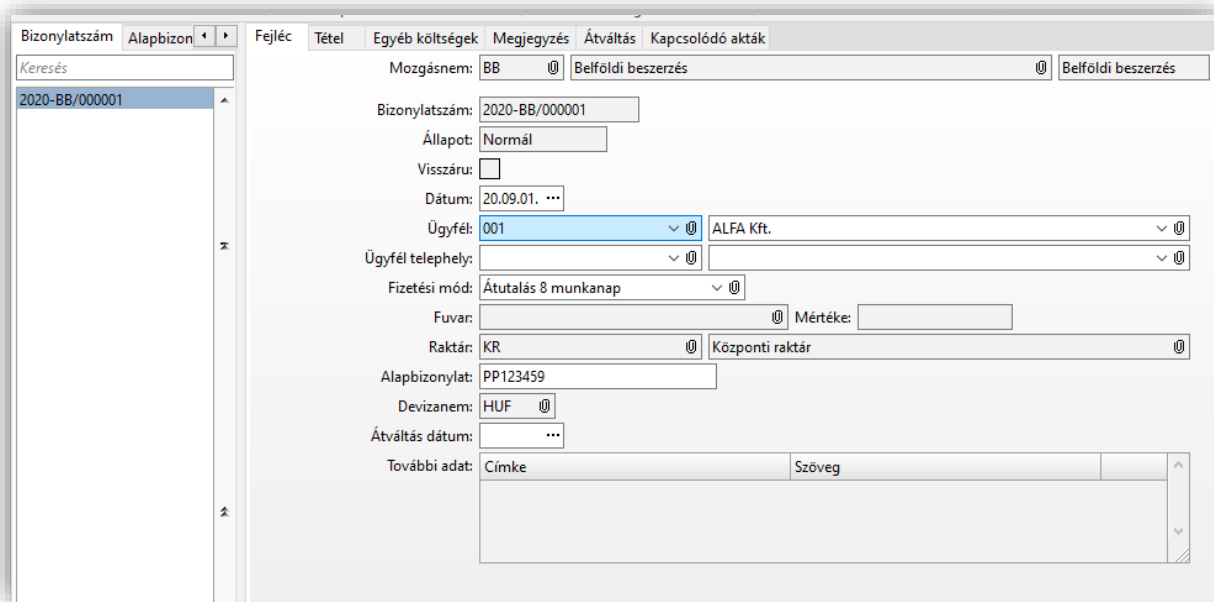
#### sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Szállítólevél

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

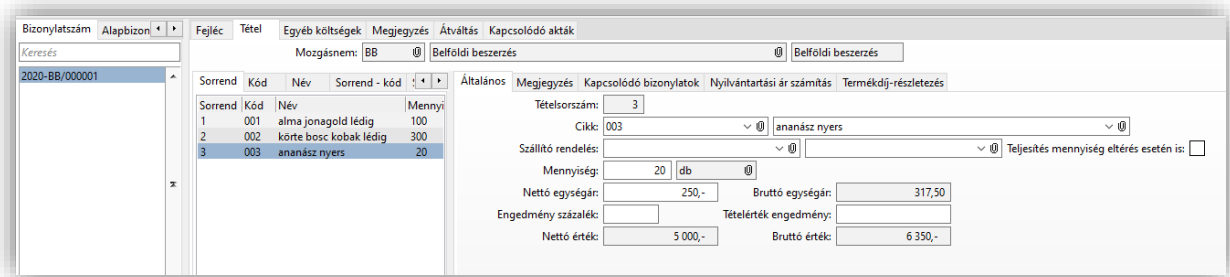
Ha szükséges, a Szállítólevél bevitel funkciót testre szabhatjuk menüparaméterekkel, hogy a felhasználóknak minél kevesebb adatot kelljen megadniuk a bevitelben, vagy kisebb lehetőségük legyen hibázni. Pl. készíthetünk külön ikont a beszerzés, értékesítés mozgásnemekhez vagy a boltok közötti áttároláshoz.

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.



Bizonylatszám	Alapbizon	Fejléc	Tétel	Egyéb költségek	Megjegyzés	Átváltás	Kapcsolódó akták
Keresés							
2020-BB/000001							
Mozgásnem:	BB				Belföldi beszerzés		Belföldi beszerzés
Bizonylatszám:	2020-BB/000001						
Állapot:	Normál						
Visszaru:	<input type="checkbox"/>						
Dátum:	20.09.01. ...						
Ügyfél:	001				ALFA Kft.		
Ügyfél telephely:							
Fizetési mód:	Átutalás 8 munkanap						
Fuvar:					Mértéke:		
Raktár:	KR				Központi raktár		
Alapbizonylat:	PP123459						
Devizanem:	HUF						
Átváltás dátum:	...						
További adat:	Címke	Szöveg					

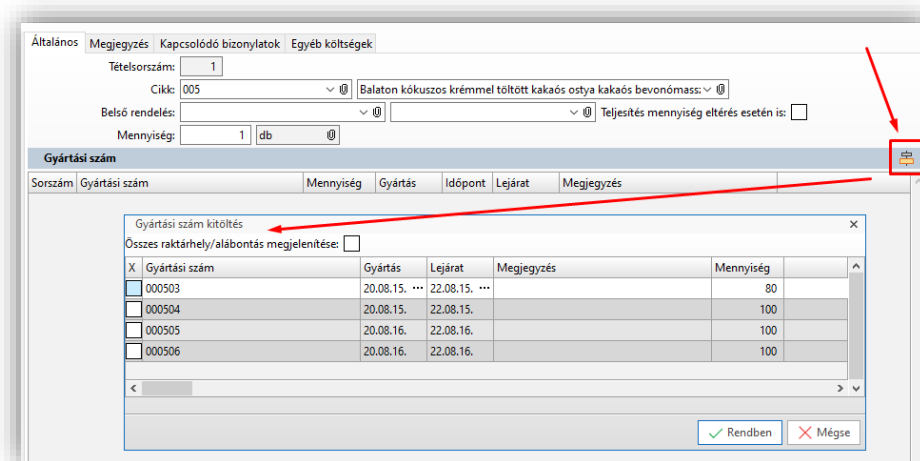


Sorszám	Kód	Név	Mennyiség
1	001	alma jonagold lédig	100
2	002	körte bosc kobak lédig	300
3	003	ananász nyers	20

### Gyártási számok kezelése:

Ha a szállítólevél tételeire felvett termék gyártási számos, akkor beírásnál meg kell adnunk a gyártási számot (vagy generált gyártási szám esetében csak a lejárat dátumát, ha lejáratos a termék). Kiírásnál 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:

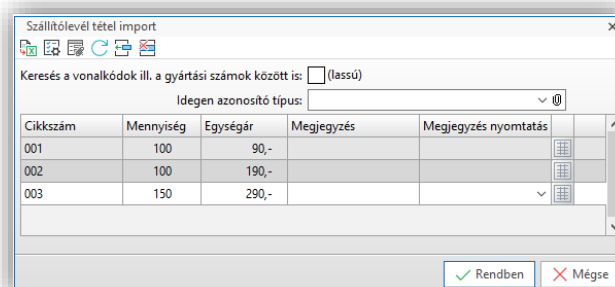


Gyártási szám	Gyártás	Lejárat	Mennyiség
000503	20.08.15. ...	22.08.15. ...	80
000504	20.08.15.	22.08.15.	100
000505	20.08.16.	22.08.16.	100
000506	20.08.16.	22.08.16.	100

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szallitolevel\\_gyartasiszamkitoltes.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevel_gyartasiszamkitoltes.htm)

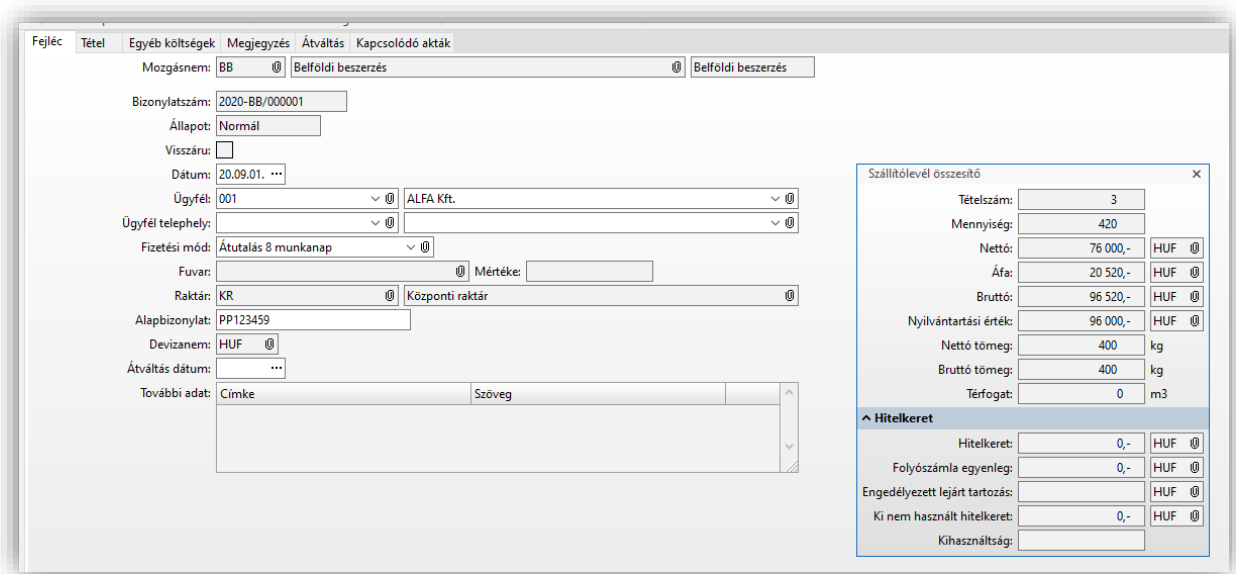
### Tétel import:

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



Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Megjegyzés
001	100	90,-	
002	100	190,-	
003	150	290,-	

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



The screenshot shows a purchase order form with the following details:

- Mozgásnév: BB Belföldi beszerzés
- Bizonylatszám: 2020-BB/000001
- Állapot: Normál
- Dátum: 20.09.01.
- Ügyfél: 001 ALFA Kft.
- Ügyfél telephely: [empty]
- Fizetési mód: Átutalás 8 munkanap
- Raktár: KR Központi raktár
- Alapbizonylat: PP123459
- Devizanem: HUF

On the right, a 'Szállítólevél összesítő' (Supplier Invoice Summary) window is open, showing:

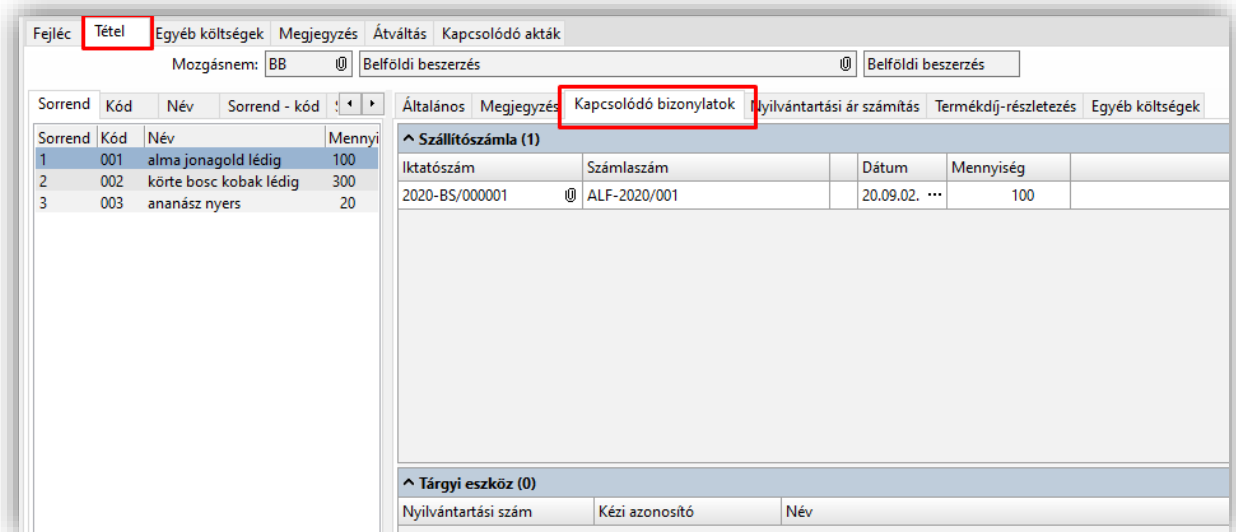
Tételszám:	3
Mennyiség:	420
Nettó:	76 000,- HUF
Áfa:	20 520,- HUF
Bruttó:	96 520,- HUF
Nyilvántartási érték:	96 000,- HUF
Nettó tömeg:	400 kg
Bruttó tömeg:	400 kg
Térfogat:	0 m3

Below this, a 'Hitelkeret' (Credit Limit) section shows:

Hitelkeret:	0,- HUF
Folyószámla egyenleg:	0,- HUF
Engedélyezett lejárt tartozás:	HUF
Ki nem használt hitelkeret:	0,- HUF
Kihasználtság:	

### 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.



The screenshot shows the 'Tétel' (Item) tab selected. The 'Kapcsolódó bizonylatok' (Related Documents) section is highlighted with a red box. It displays a table of related documents:

Általános	Megjegyzés	Nyilvántartási ár számítás	Termékdíj-részletezés	Egyéb költségek
<b>^ Szállítószámla (1)</b>				
Iktatószám	Számlaszám	Dátum	Mennyiség	
2020-BS/000001	ALF-2020/001	20.09.02. ...	100	

Below this, a 'Tárgyi eszköz (0)' (Inventory Item) section is visible, showing a table with columns for 'Nyilvántartási szám', 'Kézi azonosító', and 'Név'.

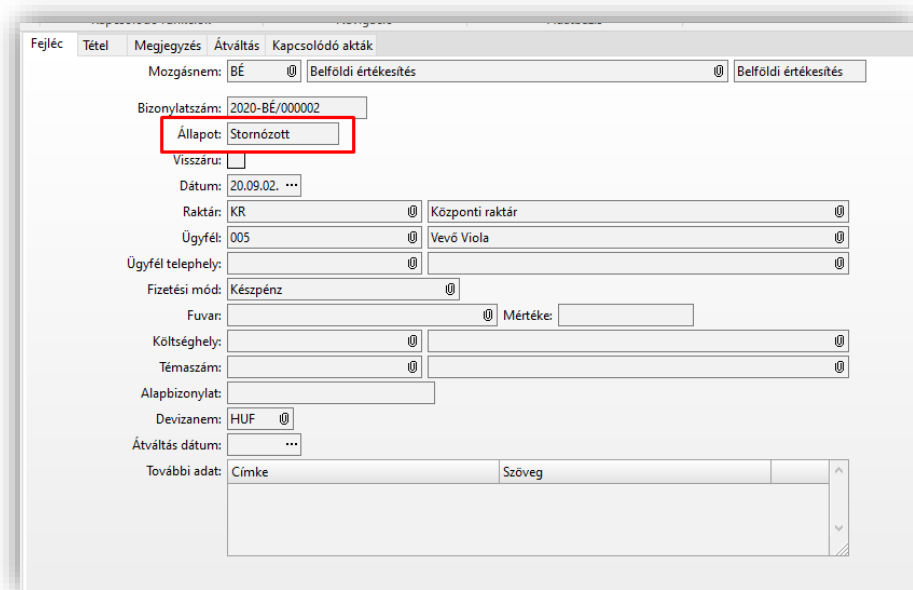
Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szallitolevel.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_szallitolevel.htm)

## 2.2. Szállítólevél stornóztatása

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

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





Fejlec Tétel Megjegyzés Átváltás Kapcsolódó akták

Mozgásnév: BÉ Belföldi értékesítés Belföldi értékesítés

Bizonylatszám: 2020-BÉ/000002

Állapot: Stornózott

Visszárú:

Dátum: 20.09.02. ...

Raktár: KR Központi raktár

Ügyfél: 005 Vevő Viola

Ügyfél telephely:

Fizetési mód: Készpénz

Fuvar:  Mértéke:

Költséghely:

Témaszám:

Alapbizonylat:

Devizanem: HUF

Átváltás dátum: ...

További adat: Címke Szöveg

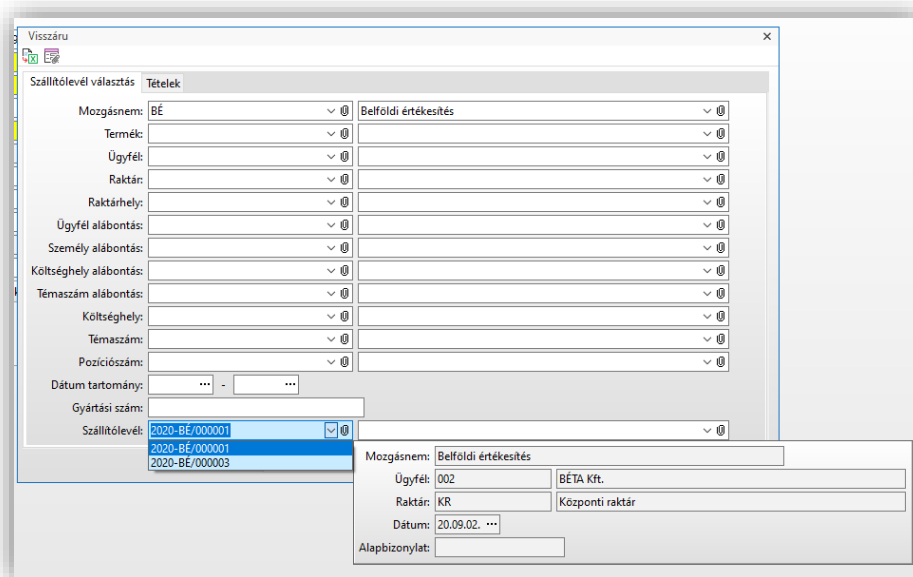
### 2.3. Visszárú kezelése

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

Mozgásnév: BÉ Belföldi értékesítés

Termék:

Ügyfél:

Raktár:

Raktárhely:

Ügyfél alábontás:

Személy alábontás:

Költséghely alábontás:

Témaszám alábontás:

Költséghely:

Témaszám:

Posíciószám:

Dátum tartomány: ... - ...

Gyártási szám:

Szállítólevél: 2020-BÉ/000001  
2020-BÉ/000001  
2020-BÉ/000003

Mozgásnév: Belföldi értékesítés

Ügyfél: 002 BÉTA Kft.

Raktár: KR Központi raktár

Dátum: 20.09.02. ...

Alapbizonylat:

Visszárú

Szállítólevél választás Tételek

Rendelés áttemelés:

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: @ @

Költséghely: @ @

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	Mennyiség
1	001	alma jonagold lédig		2

Általános Megjegyzés Kapcsolódó bizonylatok Egyéb költségek

Tételsorszám: 1

Cikk: 001 @ alma jonagold lédig @

Vevő rendelés: @ @ Teljesítés mennyiség eltérés esetén is:

Mennyiség: 2 kg @

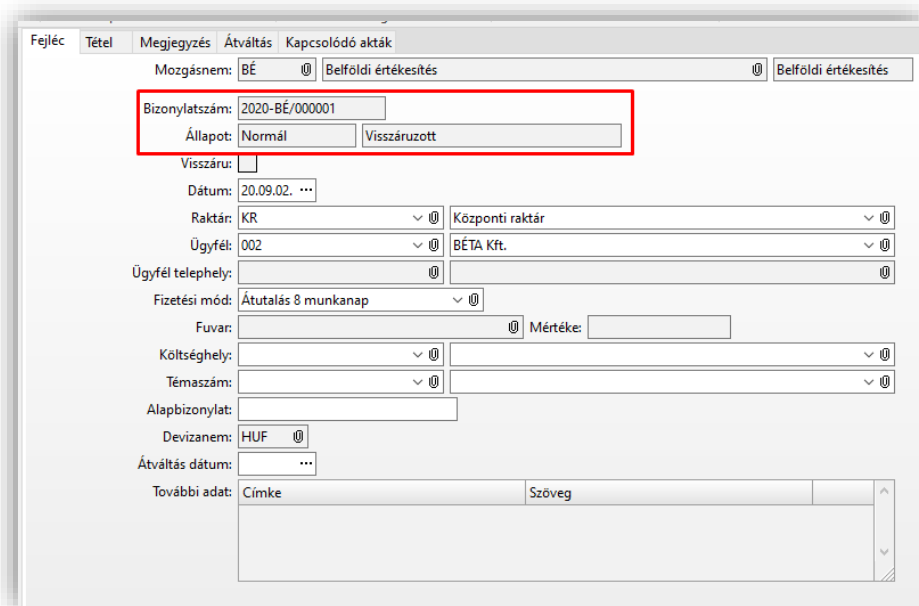
Nettó egységár: 200,- Bruttó egységár: 254,-

Engedmény százalék: Engedmény: Tételérték engedmény: Engedmény: Engedmény:

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” jellel jelöljük, hogy hozzá már kapcsolódik legalább egy visszáru szállítólevél.



Fejlec Tétel Megjegyzés Átváltás Kapcsolódó akták

Mozgásnem: BÉ Belföldi értékesítés Belföldi értékesítés

Bizonylatszám: 2020-BÉ/000001

Állapot: Normál Visszárzott

Visszáru:

Dátum: 20.09.02. ...

Raktár: KR Központi raktár

Ügyfél: 002 BÉTA Kft.

Ügyfél telephely:

Fizetési mód: Átutalás 8 munkanap

Fuvar: Mértéke:

Költséghely: Témaszám:

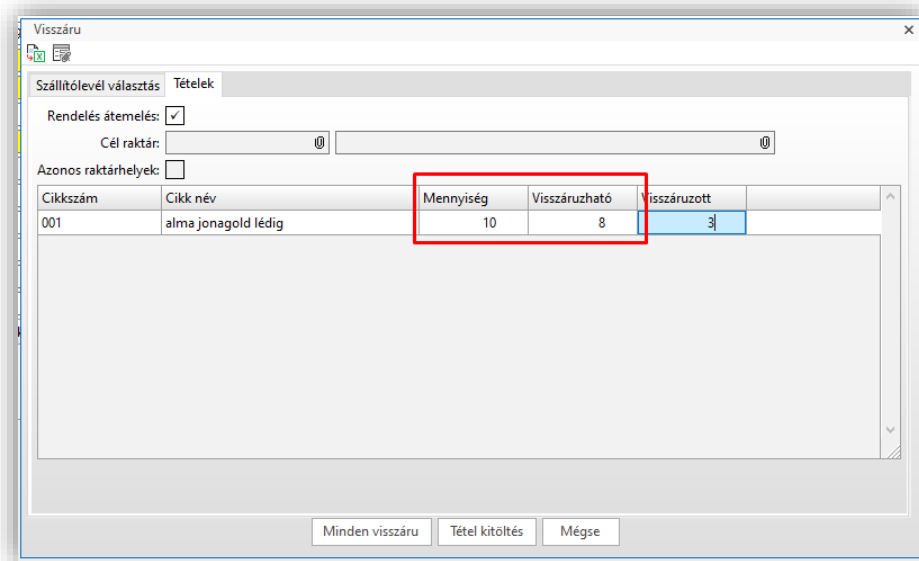
Alapbizonylat:

Devizanem: HUF

Átváltás dátum: ...

További adat: Címke Szöveg

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



Visszáru

Szállítólevél választás Tételek

Rendelés áttemelés:

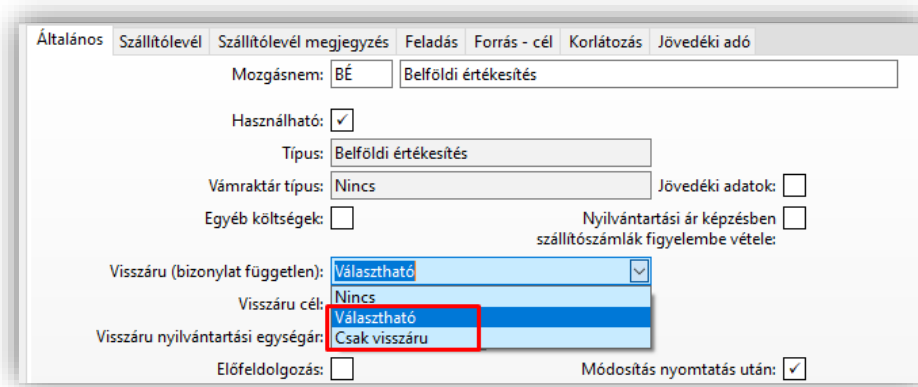
Cél raktár:

Azonos raktárhelyek:

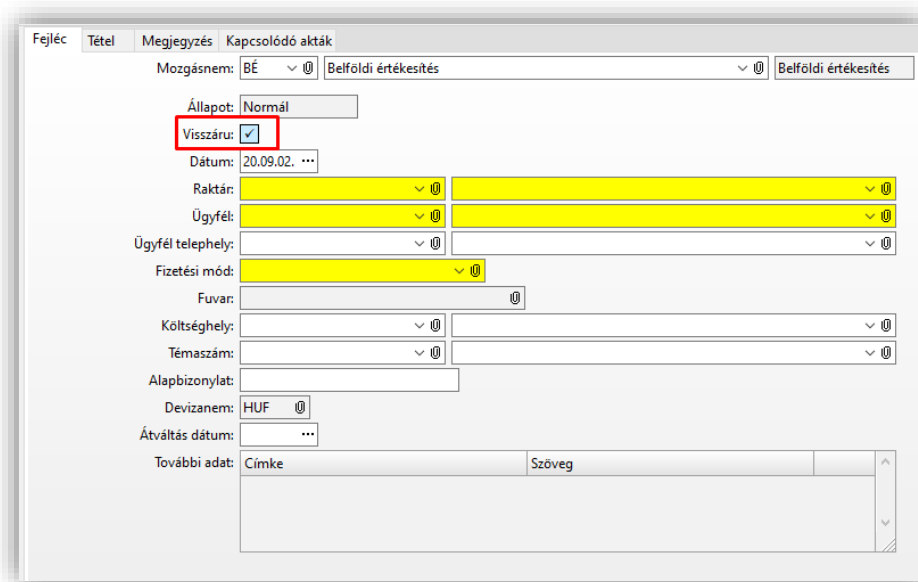
Cikkszám	Cikk név	Mennyiség	Visszárúzható	Visszárúzott
001	alma jonagold lédig	10	8	3

Minden visszáru Tétel kitöltés Mégse

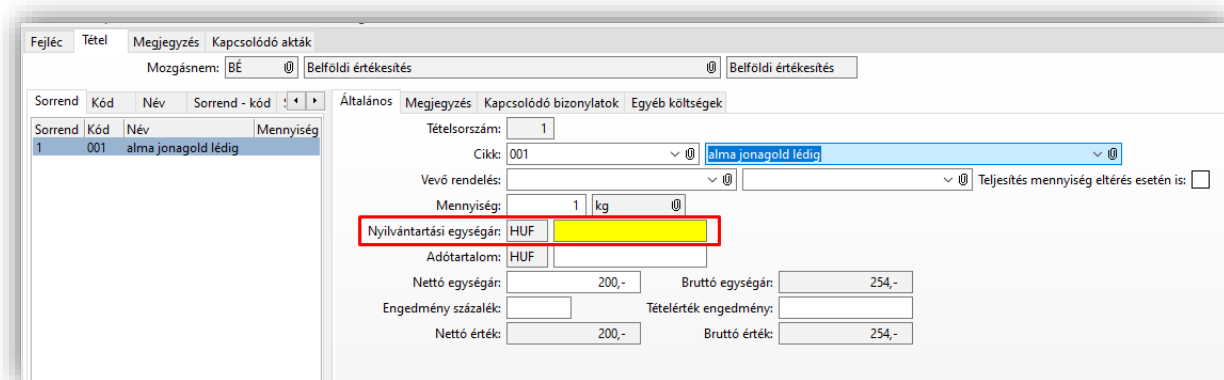
Amennyiben az adott mozgásnemen engedélyezett a bizonylatfüggetlen visszáruzás, akkor felvehetünk olyan visszáru szállítólevelet, amely nem kötődik korábbi készletmozgáshoz.



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

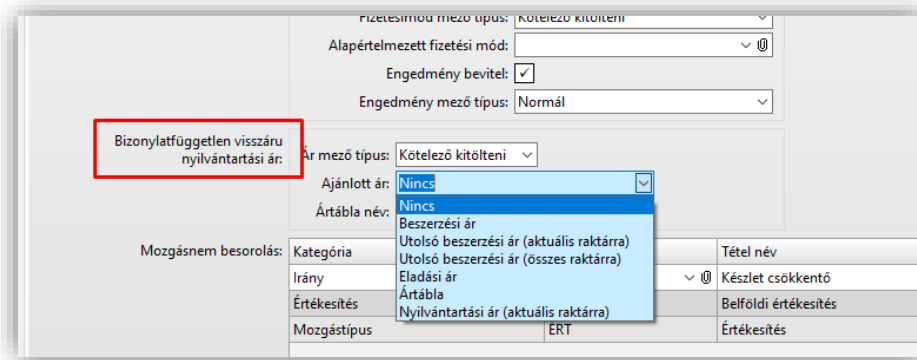


Ezesetben mivel nincs előzmény bizonylat, a program kérni fogja a nyilvántartási ár megadását tételenként:



Sorrend	Kód	Név	Sorrend - kód	Mennyiség
1	001	alma jonagold lédíig		

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

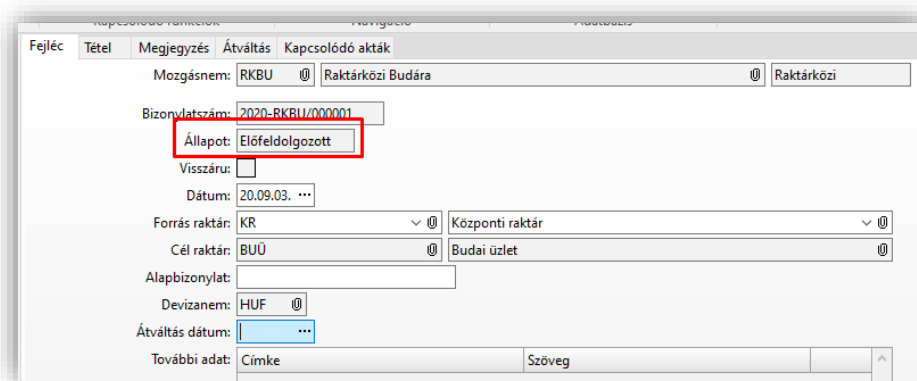


Ekkor a program be tudja ajánlani az adott forrásból a nyilvántartási árat is.

Ha a visszáruzott termék gyártási szám kötelező, akkor visszáruzáskor ki kell választanunk a korábbi szállítólevélen megadott gyártási számot, vagy bizonylatfüggetlen visszáru esetén meg kell adnunk a visszavett gyártási számot.

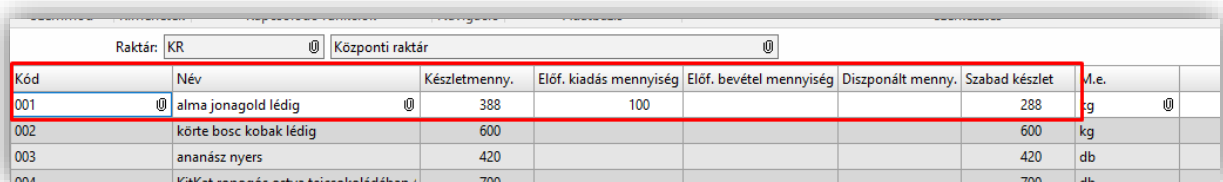
#### 2.4. Előfeldolgozott szállítólevél

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:



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 bosz kobak lédíj	600				600	kg
003	ananász nyers	420				420	db
004	Kék... ..	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 (polcról) a másikra áthelyezni a cikkeket. Minden esetben forrás és cél raktárat (ha ezek alábontások, akkor raktárhelyet vagy egyéb alábontást) kell megadni.

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

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

Mozgásnem besorolás:	Kategória	Tétel kód	Tétel név
Irány		EGY	Egyéb

### 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 készletgöngyöltés elvégzésekor használja a program az előző év végi készlet lezárása után a január 1-jei nyitó szállítólevelek felvételéhez.

## 2.6. Egyéb költségek kezelése

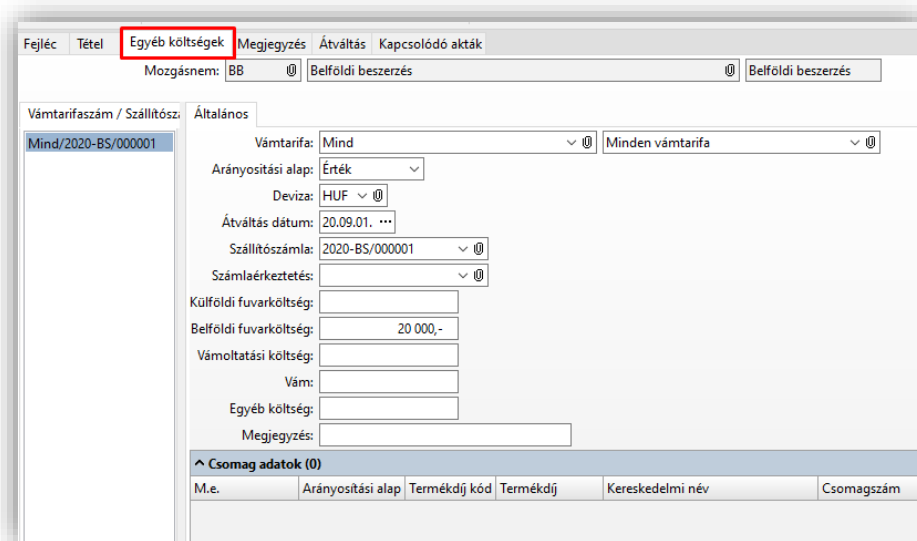
A **be irányú szállítólevelek** kapcsán a nyilvántartási ár képzésébe beszámítandó költségeket hordozó szállítószámlák analitikus szinten nyilvántartva vezethetők. A belföldi és külföldi fuvar-, vámolási és egyéb költségek vámtarifa-számonkénti bontásban az arányosítási alap (érték, nettó tömeg, bruttó 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](#)).

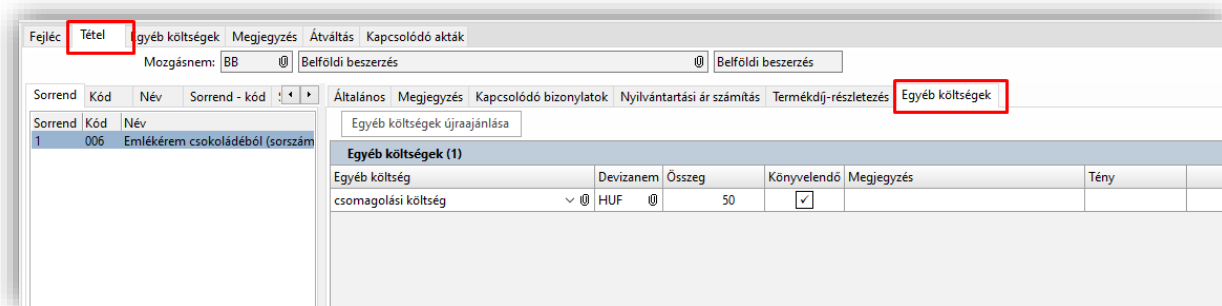
Ehhez később ugyanitt vagy a szállítószámla oldalról hozzárendelhetjük az adott költséget lefedő szállítószámlát. Ha kitöltjük a szállítószámlát vagy a számlaérkeztetést, a **mozgásnemben** is ki kell pipálni a **Nyilvántartási ár képzésben szállítószámlák figyelembe vétele** jelölőnégyzetet.



### Tételes egyéb költség:

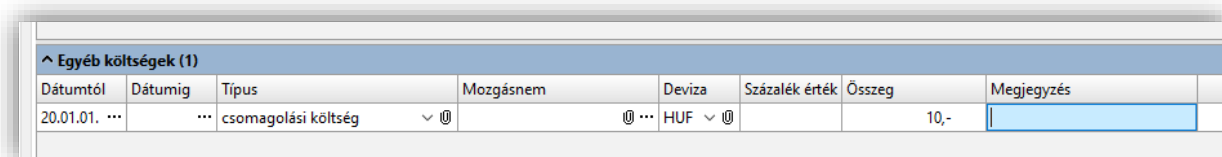
A be irányú szállítólevél tételekhez külön kapcsolhatók egyéb költségek, amelyeket szintén beszámítunk a tételen levő termék nyilvántartási árába.

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.



Sorrend	Kód	Név	Sorrend - kód	Általános	Megjegyzés	Kapcsolódó bizonylatok	Nyilvántartási ár számítás	Termékdj-részletezés	Egyéb költségek
1	006	Emlékérem csokoládéból (sorszám)							
<b>Egyéb költségek (1)</b>									
		Egyéb költség		Devizanem	Összeg	Könyvelendő	Megjegyzés	Tény	
		csomagolási költség		HUF	50	<input checked="" type="checkbox"/>			

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



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 funkcióban 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).



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	ananász 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:

Termék kód	Termék név	Mennyiség	Egységár	Engedmény összeg	Érték	Nyilvántartási egységár	Nyilvántartási érték	Adótartalom
003	ananász 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 tételek szereplő termékek nyilvántartási árát, figyelembe véve minden egyéb költséget.

Sorrend	Kód	Név	Sorrend - kód	Mennyi
1	001	alma jonagold lédig		100
2	002	körte bosc kobak lédig		300
3	003	ananász nyers		20

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

### 3. Leltározás

A raktárban a napi készletkiadási és bevételezési események mellett fontos feladat a leltározás. A tananyagban csak rövid leírást adunk a folyamatról, igény esetén a Központi Tanácsadó Szolgálat tud részletes, képernyőképekkel készített útmutatót is adni.

#### 3.1. Leltárív készítés

A rendszer szerint a raktárban található cikkekről (mennyiség nélkül) leltárív nyomtatható, amellyel a kollégák el tudnak indulni leltározni. Erre rávezetik a talált mennyiségeket, illetve azokat a cikkeket, amelyek a nyilvántartás szerint nincsenek, de fizikailag igen.

#### sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Leltározás \ Leltárív készítés

Felvétel üzemmódban a Műveletek / Új leltárív generálása menüponttal készíthető el olyan leltárív, amelyet a program feltölt az adott raktárban/raktárhelyen fellelhető termékekkel, ellenőrző leltár esetén azok készlet mennyiségével is.

Kód	Gyártási szám	Gyártás	Idő	Lejárat	Megjegyzés	Készlet
002						600
001						288
003						420
004	000001	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000002	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000003	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000004	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000005	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000006	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1
004	000007	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1

#### 3.2. Leltár rögzítése

Az elkészült leltárfelvétel után Leltár bizonylatot kell készíteni.

#### sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Leltározás \ Leltár

Erre betölthetjük a korábban generált leltárív adatait. Majd a leltározás során fellelt mennyiségeket a felhasználók a Tétel fülön rögzítik. (Ha ellenőrző leltár volt, akkor itt látszanak a Készlet adatok is.)

Kód	Név	Gyártási szám	Gyártás	Idő	Lejárat	Megjegyzés	Mennyiség	Me.	Készlet
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000001	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1	db	1
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000002	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1	db	1
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000003	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		2	db	1
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000004	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.		1	db	0
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000005	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.			db	1
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000006	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.			db	1
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g	000007	20.05.01.	00:00:00	21.04.30.			db	1

Ha volt olyan tétel, ami eredetileg nem szerepelt a leltáríven, akkor azok adatait a Talált tétel fülön vehetik fel.

#### 3.3. Leltár kiértékelés

A leltár bizonylat rögzítése után leltár kiértékelés listát nyomtatunk, amely kimutatja a fellelt és a nyilvántartott készlet közti eltéréseket.

**Fontos:** a Leltár kiértékelés lista a leltár bizonylaton rögzített, fellelt készletet nem az eredetileg generált, nyomtatható Leltárív bizonylaton levő készletadatokkal hasonlítja össze, hanem a kiértékelés futtatásakor aktuális készlettel. Ezért erősen ajánlott, hogy a leltár felvétel és a kiértékelés között az érintett raktárban ne legyen készletmozgás, mert az torz kiértékelést eredményezhet.

## sERPpa Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Leltározás \ Leltár kiértékelés

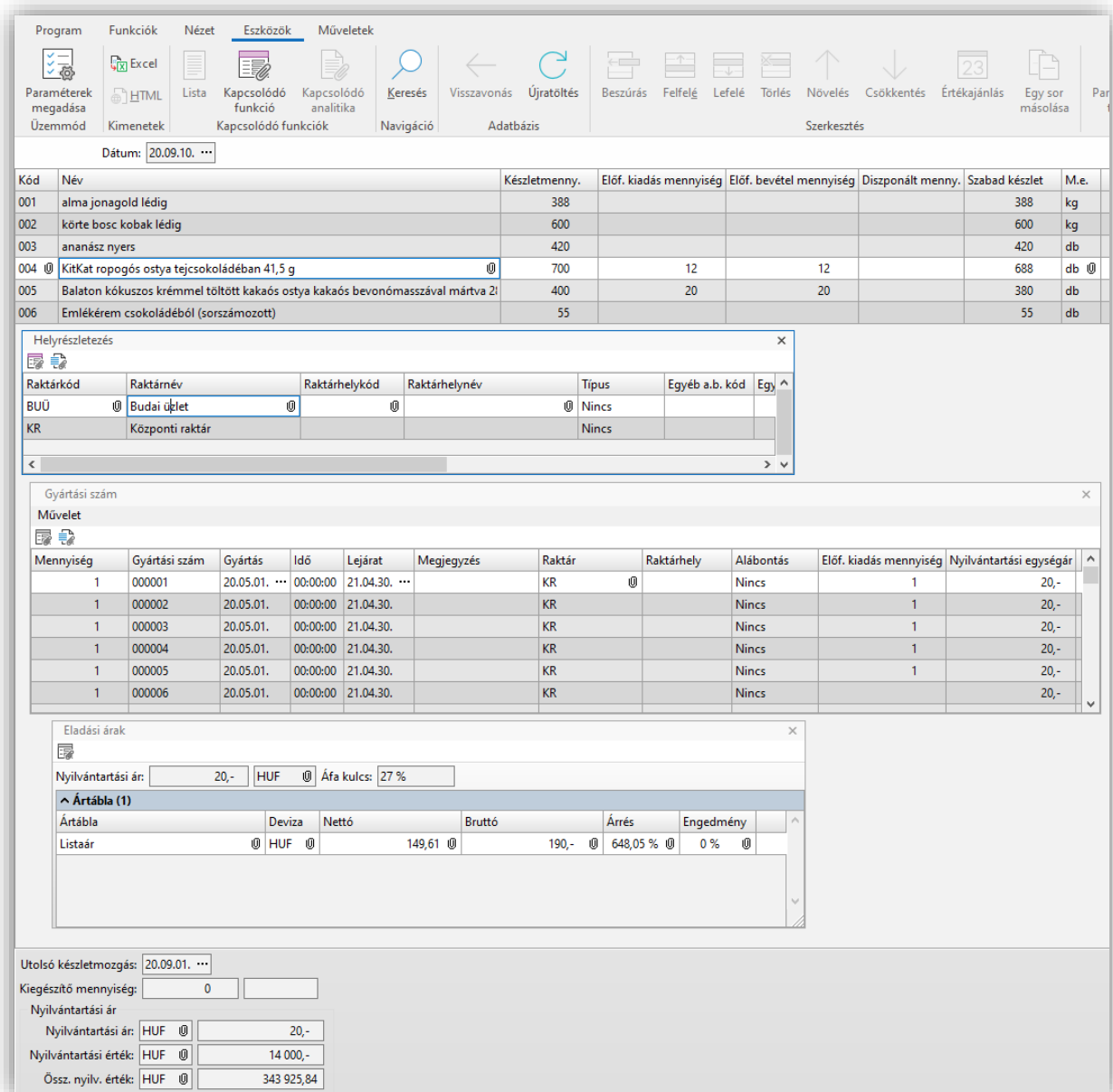
Amennyiben a párbeszédablakon a generálás pipa ki van választva, a funkció a megadott mozgásmenek alapján készít raktár / raktárhely / egyéb alábontásonként egy leltártöbbltet és/vagy egy leltárhány előfeldolgozott típusú szállítólevelet, termékre összesítve. Leltár végén ezeket az előfeldolgozott szállítóleveleket át kell engedni. Javasolt, hogy először engedjük át a többltet bizonylatokat.

## 4. Lekérdezések, listák

### 4.1. Készlet lekérdezés, lista

#### sERPpa 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: helyrésztelzés, gyártási számok, eladási árak stb.



**Helyrésztelzés**

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

**Gyártási szám**

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

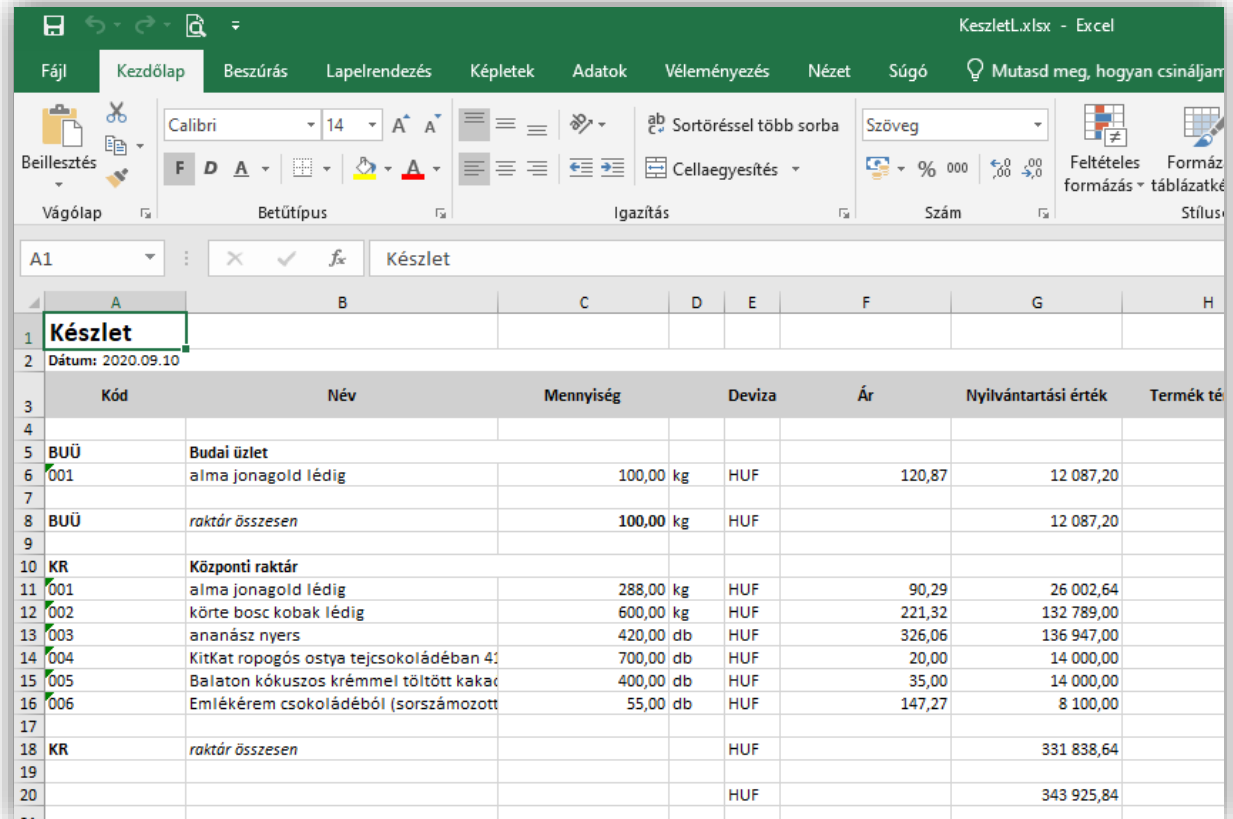
Utolsó készletmozgás: 20.09.01. ...  
 Kiegészítő mennyiség: 0  
 Nyilvántartási ár: HUF 20,-  
 Nyilvántartási érték: HUF 14 000,-  
 Össz. nyilv. érték: HUF 343 925,84

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](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	ananász nyers	420,00 db	HUF	326,06	136 947,00	
004	KitKat ropogós ostya tejszokoládében 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](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](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_karton.htm)

Program Funkciók Nézet **Eszközök** Műveletek

Paraméterek megadása Üzem mód Kimenetek Lista Kapcsolódó funkciók Kapcsolódó analitika Keresés Visszavonás Újratöltés Beszúrás Felfelé Lefelé Törlés 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.	<input type="checkbox"/>		2020-BB/000001	PP123459	Belföldi beszerzés	kg	100	100
20.09.01.	<input type="checkbox"/>		2020-BB/000003		Belföldi beszerzés	kg	300	400
20.09.02.	<input type="checkbox"/>		2020-BÉ/000001		Belföldi értékesítés	kg	-10	390
20.09.02. ...	<input type="checkbox"/>		2020-BÉ/000003		Belföldi értékesítés	kg	-5	385
20.09.02.	<input checked="" type="checkbox"/>		2020-BÉ/000004		Belföldi értékesítés	kg	2	387
20.09.02.	<input checked="" type="checkbox"/>		2020-BÉ/000005		Belföldi értékesítés	kg	1	388
20.09.03.	<input type="checkbox"/>		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	Deviza	Nyilv. ár	Készlet	M E	Deviza	Érték	Rendelészám	Tételesorszám	Raktárkód	Raktárnév	Rak
2020.09.01			2020-BB/000001	PP123459	001	001	alma jonagold lédig		100,00	kg	HUF	126,32	100,00	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	HUF		39 632,00			KR	Központi raktár	
2020.09.02			2020-BÉ/000001		002	001	alma jonagold lédig		-10,00	kg	HUF	126,32	390,00	HUF		38 368,80			KR	Központi raktár	
2020.09.02			2020-BÉ/000003		001	001	alma jonagold lédig		-5,00	kg	HUF	126,32	385,00	HUF		37 737,20			KR	Központi raktár	
2020.09.02	x		2020-BÉ/000004		002	001	alma jonagold lédig		2,00	kg	HUF	126,32	387,00	HUF		37 989,84			KR	Központi raktár	
2020.09.02	x		2020-BÉ/000005		001	001	alma jonagold lédig		1,00	kg	HUF	100,00	388,00	HUF		38 089,84			KR	Központi raktár	
2020.09.03			2020-RKBU/000001		BUÜ	001	alma jonagold lédig		-100,00	kg	HUF	120,87	288,00	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](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.



Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_gyartasiszamkartonlekerdezes.htm](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	<b>000001 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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	<b>000002 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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	<b>000003 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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	<b>000004 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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	<b>000005 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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	<b>000006 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
25		2020-09-01			2020-BB/000002	BÉTA Kft. (002)	Központi raktár (KR)	1,00
26								
27	<b>000007 (004, KitKat ropogós ostya tejsokoládében 41,5 g)</b>							
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](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												
Bizonylatszám	Dátum	Ügyfél (számla)	Ügyfél cím (számla)	Érték bizonylat devizanemében	Mennyiség	Nyilvántartási érték	Egységár	Engedmény	Érték	Árrés tömeg	Árrés %	Von.
<b>ÁRU</b>												
<b>001 alma jonagold lédig</b>												
2020-BB/000001	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/000003	2020.09.01			27 000,00	HUF 300,00 kg	27 000,00	90,00		27 000,00			
					<b>400,00 kg</b>	<b>39 632,00</b>			<b>0 37 000,00</b>	<b>-2 632,00</b>	<b>-6,64</b>	
<b>002 körte bosc kobak lédig</b>												
2020-BB/000001	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/000003	2020.09.01			57 000,00	HUF 300,00 kg	57 000,00	190,00		57 000,00			
					<b>600,00 kg</b>	<b>132 789,00</b>			<b>0 117 000,00</b>	<b>-15 789,00</b>	<b>-11,89</b>	
<b>003 ananász nyers</b>												
2020-BB/000001	2020.09.01			6 000,00	HUF 20,00 db	7 579,00	300,00		6 000,00	-1 579,00	-20,83	
2020-KB/000001	2020.09.01			400,00	EUR 400,00 db	129 368,00	1,00		129 368,00			
					<b>420,00 db</b>	<b>136 947,00</b>			<b>0 135 368,00</b>	<b>-1 579,00</b>	<b>-1,15</b>	
<b>004 KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g</b>												
2020-BB/000002	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			
					<b>700,00 db</b>	<b>14 000,00</b>			<b>0 14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>005 Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g</b>												
2020-BB/000002	2020.09.01			14 000,00	HUF 400,00 db	14 000,00	35,00		14 000,00			
					<b>400,00 db</b>	<b>14 000,00</b>			<b>0 14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KT Késztermék</b>												
<b>006 Emlékérem csokoládéből (sorszámozott)</b>												
2020-BB/000002	2020.09.01			7 500,00	HUF 50,00 db	7 500,00	150,00		7 500,00			
2020-BB/000004	2020.09.02			550,00	HUF 5,00 db	600,00	110,00		550,00	-50,00	-8,33	
					<b>55,00 db</b>	<b>8 100,00</b>			<b>0 8 050,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-0,62</b>	
					<b>55,00 db</b>	<b>8 100,00</b>			<b>0 8 050,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-0,62</b>	
						<b>345 468,00</b>			<b>0,00 317 368,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-5,93</b>	

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_termekenkentiforgalomlista.htm](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						
Termék	Mennyiség	Nyilvántartási érték	Érték	Átválto		
<b>001 alma jonagold lédig</b>						
2020-BB/000001	100,00 kg	12 632,00	10 000,00 HUF			
2020-BB/000003	300,00 kg	27 000,00	27 000,00 HUF			
	<b>400,00 kg</b>	<b>39 632,00</b>	<b>37 000,00 HUF</b>			
<b>002 körte bosc kobak lédig</b>						
2020-BB/000001	300,00 kg	75 789,00	60 000,00 HUF			
2020-BB/000003	300,00 kg	57 000,00	57 000,00 HUF			
	<b>600,00 kg</b>	<b>132 789,00</b>	<b>117 000,00 HUF</b>			
<b>003 ananász nyers</b>						
2020-BB/000001	20,00 db	7 579,00	6 000,00 HUF			
2020-KB/000001	400,00 db	129 368,00	400,00 EUR			
	<b>400,00 db</b>	<b>129 368,00</b>	<b>400,00 EUR</b>			
	<b>20,00 db</b>	<b>7 579,00</b>	<b>6 000,00 HUF</b>			
<b>004 KitKat ropogós ostya tejszokoládében 41,5 g</b>						
2020-BB/000002	500,00 db	10 000,00	10 000,00 HUF			
2020-BB/000002	200,00 db	4 000,00	4 000,00 HUF			
	<b>700,00 db</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00 HUF</b>			
<b>005 Balaton kókuszos krémmel töltött kakaós ostya kakaós bevonómasszával mártva 28 g</b>						
2020-BB/000002	400,00 db	14 000,00	14 000,00 HUF			
	<b>400,00 db</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00 HUF</b>			
<b>006 Emlékérem csokoládéből (sorszámozott)</b>						
2020-BB/000002	50,00 db	7 500,00	7 500,00 HUF			
2020-BB/000004	5,00 db	600,00	550,00 HUF			
	<b>55,00 db</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 050,00 HUF</b>			
	<b>400,00 db</b>	<b>129 368,00</b>	<b>400,00 EUR</b>			
	<b>1 175,00 db</b>	<b>43 679,00</b>	<b>42 050,00 HUF</b>			
	<b>1 000,00 kg</b>	<b>172 421,00</b>	<b>154 000,00 HUF</b>			
<b>Deviza összesen:</b>		<b>129 368,00</b>	<b>400,00 EUR</b>			
		<b>216 100,00</b>	<b>196 050,00 HUF</b>			

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_mozgasnemenkentiforgalomlista.htm](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.

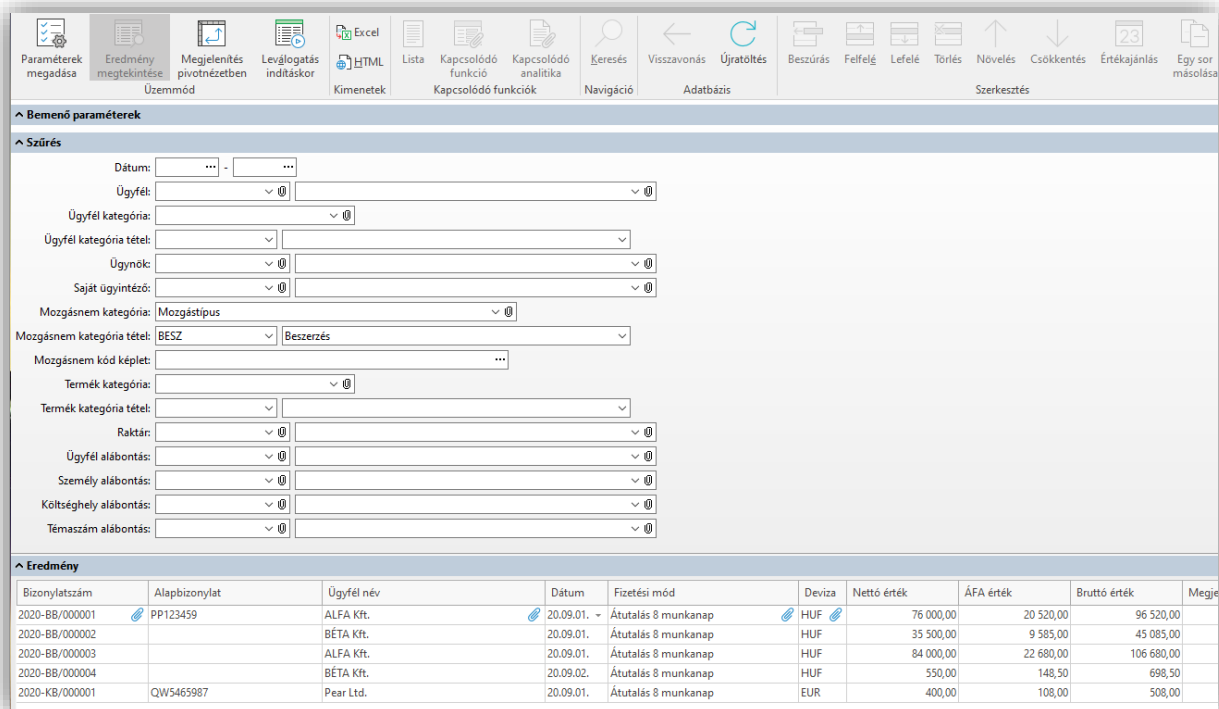
Például a belföldi beszerzések összesíthetők ügyfelenként, termékenként mennyiségben és értékben.

Szállítólevél összesítő							
Mozgásnem: Belföldi beszerzés (BB) - Belföldi beszerzés Szeged (BBSZ)							
Kód	Név	Gyártási szám	Szállítólevél	Áruforgalom bizonylat	Mennyiség	Érték	Térf.
1	<b>ALFA Kft.</b>						
1	alma jonagold lédig				400,00 kg	37 000,00	
2	körte bosc kobak lédig				600,00 kg	117 000,00	
3	ananász nyers				20,00 db	6 000,00	
1	<b>ALFA Kft.</b>					160 000,00	
2	<b>BÉTA Kft.</b>						
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	<b>BÉTA Kft.</b>				<b>1 155,00 db</b>	<b>36 050,00</b>	
						196 050,00	

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szallitolevelosszesitolista.htm](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.



The screenshot shows the sERPa application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Paraméterek megadása, Eredmény megtekintése, Megjelenítés pivotnézetben, Leválogatás indításkor, Excel, HTML, Lista, Kapcsolódó funkció, Kapcsolódó analitika, Keresés, Visszavonás, Újratöltés, Beszúrás, Felfelé, Lefelé, Törés, Növelés, Csökkentés, Értékajánlás, and Egy sor másolása. Below this is the 'Bemenő paraméterek' section, followed by the 'Szűrés' (Filter) section. The 'Szűrés' section contains various dropdown menus and input fields for filtering data, including 'Dátum', 'Ügyfél', 'Ügyfél kategória', 'Ügyfél kategória tétel', 'Ügynök', 'Saját ügyművelet', 'Mozgásnem kategória', 'Mozgásnem kategória tétel', 'Mozgásnem kód képlet', 'Termék kategória', 'Termék kategória tétel', 'Raktár', 'Ügyfél aláosztás', 'Személy aláosztás', 'Költséghegy aláosztás', and 'Térszám aláosztás'. Below the filter section is the 'Eredmény' (Result) section, which displays a table of results with columns for Bizonylatszám, Alapbizonylat, Ügyfél név, Dátum, Fizetési mód, Deviza, Nettó érték, ÁFA érték, Bruttó érték, and Megje.

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

##### sERPpa 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

##### sERPpa 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.

Termék kód	Név	Mennyiség egység	Bevételi mennyiség	Készlet mennyiség	Deviza	Nyilvántartási ár	Nyilvántartási érték	Kor	Kiadás az előző bevétel óta
001	alma jonagold lédíj	kg	403,00		388,00 HUF	98,17	38 089,84	9	
002	körte bosc kobak lédíj	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](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletkorositaslista.htm)

#### 4.9. Készletváltozás

##### sERPpa 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 visszárukat, valamint az eladás statisztikáit (árkülönbözlet, elábé, árrés).

Készletváltozás																		
2020.09.01.-2020.09.10.																		
Almás Pite Kft. TESZT!																		
Kód	Cikk	Név	Nyitókészlet			Beszerzés			Egyéb	Eladás					Zárókészlet			
			Mennyiség	Ár	Érték	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség		Árkülönbözet	Egységár	ELÁBÉ	F. érték	Árrés tömeg	Árrés %	Mennyiség	Ár	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 kakaós bevonómasszával mártva 28 g	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		388,00	98,17	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		1 408,00	218,63	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		2 563,00	134,19	343 925,84

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_keszletvaltozaslista.htm](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, amelynél 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.

Minimum készlet						
Dátum: 2020.09.10.						
Kód	Név	M.E.	Készlet	Minimum készlet	Készletszint	
BUÜ	Budai üzlet					
002	körte bosc kobak lédig	kg	0,00	100,00	0,00%	
KR	Központi raktár					
006	Emlékérem csokoládéból (sorszámozott)	db	55,00	500,00	11,00%	
PEÜ	Pesti üzlet					
001	alma jonagold lédig	kg	0,00	100,00	0,00%	
002	körte bosc kobak lédig	kg	0,00	100,00	0,00%	

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_haladofoly\\_minimumkeszlet.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_haladofoly_minimumkeszlet.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.										
Bizonylatszám	Dátum	Visszaru	Ügyfél	Ügynök	Termék	Száll. menny.	Számla	Menny.	Eltérés menny.	Eltérés nyilv. érték
2020-BÉ/000002 ( 1)	2020.09.02.		Vevő Viola		002 körte bosc kobak lédig	5,00		0,00	5,00	kg 1 263,15
2020-BÉ/000003 ( 1)	2020.09.02.		ALFA KR.		001 alma jonagold lédig	5,00		0,00	5,00	kg 631,6
Összesen:										1 894,75

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szamlazandoteteleklista.htm](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. Statisztikáinként 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\\_statisztikastruktura.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_statisztikastruktura.htm)

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_statisztikalista.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_statisztikalista.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 arra 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 nyomógombbal 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 elkezdli 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](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 készletgöngyöltés 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 adatra 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:

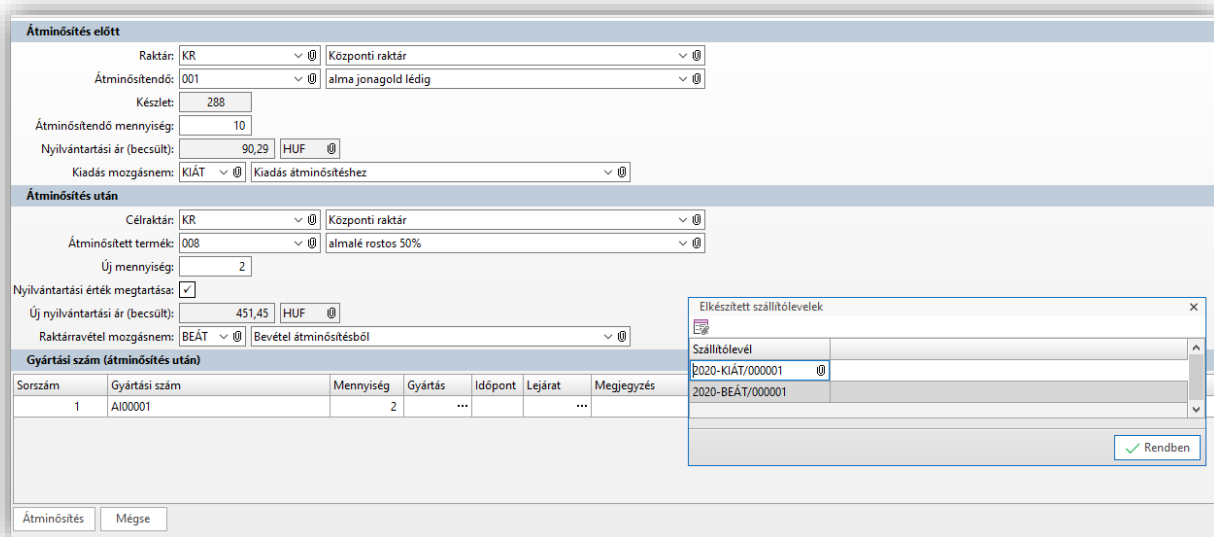
[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_keszletgyorsitotar.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_keszletgyorsitotar.htm)

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr\\_rszfunkciok\\_uzkezsmsemial\\_autuztip\\_keszletgyorsitotar.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_uzkezsmsemial_autuztip_keszletgyorsitotar.htm)

## 5.3. Termékátminősítés

### sERPa Alap \ Logisztika \ Készlet \ Termékátminősítés

A funkcióval egy készleten lévő termékmennyiséget kiadunk és rögtön be is vételezzük másik terméként, 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 bizonylatszámja lesz.



**Átminősítés előtt**

Raktár: KR | Központi raktár  
 Átminősítendő: 001 | alma jonagold lédíj  
 Készlet: 288  
 Átminősítendő mennyiség: 10  
 Nyilvántartási ár (becsült): 90,29 | HUF  
 Kiadás mozgásnem: KIÁT | Kiadás átminősítéshez

**Átminősítés után**

Célraktár: KR | Központi raktár  
 Átminősített termék: 008 | almale rostos 50%  
 Új mennyiség: 2  
 Nyilvántartási érték megtartása:   
 Új nyilvántartási ár (becsült): 451,45 | HUF  
 Raktárravétel mozgásnem: BEÁT | Bevétel átminősítésből

**Gyártási szám (átminősítés után)**

Sorszám	Gyártási szám	Mennyiség	Gyártás	Időpont	Lejárat	Megjegyzés
1	AI00001	2	...	...	...	...

Elkészített szállítólevelek

Szállítólevél
2020-KIÁT/000001
2020-BEÁT/000001

✓ Rendben

Átminősítés | Mégse

Bővebben: [https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_termekatminosites.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt_termekatminosites.htm)

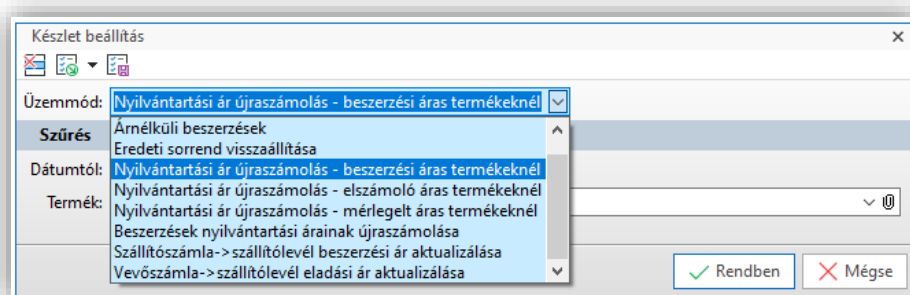
#### 5.4. Nyilvántartási ár újraszámolás

##### sERP a Alap \ Logisztika \ Készlet \ További lehetőségek \ Karbantartás \ Készlet beállítás

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

A készletbeállítás az egyedi munkalapokon és a Termelés modul munkalapokon is újrakalkulálja a késztermék nyilvántartási árat. 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 göngyöltési dátumot.



Bővebben:

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr\\_rszfunkciok\\_adatbaziskarantartas\\_keszletbeallitas.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_adatbaziskarantartas_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:

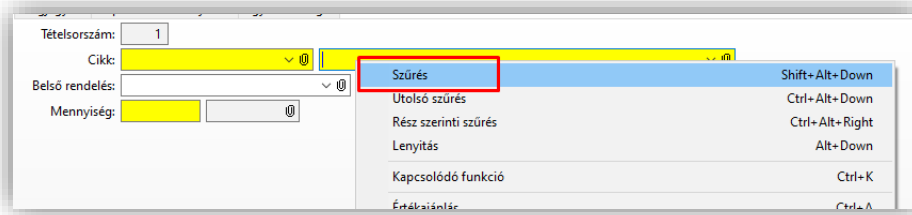
[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr\\_rszfunkciok\\_uzkezsmsemial\\_autuztip\\_keszletnyilvarujraszamolasi.htm](https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kr_rszfunkciok_uzkezsmsemial_autuztip_keszletnyilvarujraszamolasi.htm)

#### 5.5. Negatív készlet, negatív gyártási szám készlet problematikája

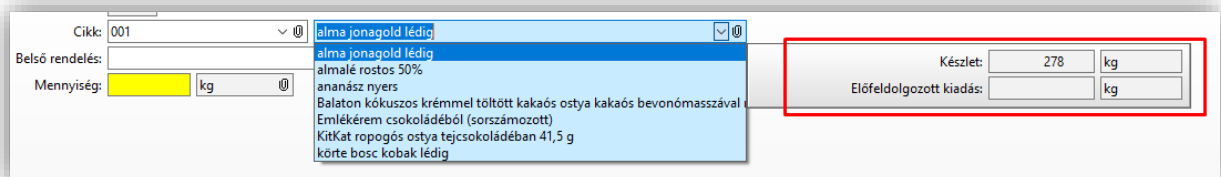
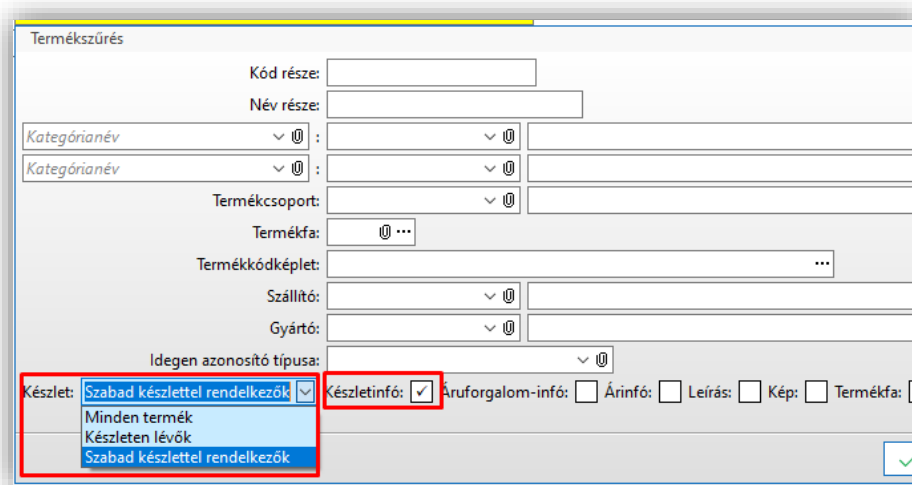
Sokszor futhatunk bele a „negatív készlet” vagy a „negatív készlet a gyártási szám kartonon” hibaüzenetbe szállítólevél felvételekor vagy módosításkor. Néhány ökölszabályra érdemes figyelemmel legyünk:

- 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 katon vagy gyártási szám katon segítségével vissza kell menni az első olyan esetig, ahol a készlet negatívba ment át (ezt piros színnel is jelzi a készlet katon). 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 készletgöngyöltést 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.

### 5.6. Szállítólevél és számla analitikus egyeztetése a pénzügyvel

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 típusától függően a vevő vagy szállítószámla tételekhez rendelt kiszámlázott mennyiségekkel. Az eltérés értékét feltünteteti 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	001	2020.09.02. ALFA Kft. alma jonagold lédig	5,00	,00	5,00 kg	631,60	1 000,00	1 270,00	HUF	
<b>Összesen:</b>						631,60	1 000,00	1 270,00	HUF	
2020-BÉ/000005 (V)	001	2020.09.02. ALFA Kft. alma jonagold lédig	-1,00	,00	-1,00 kg	-100,00	-200,00	-254,00	HUF	
<b>Összesen:</b>						-100,00	-200,00	-254,00	HUF	
<b>Összesen:</b>						4,00	531,60	800,00	HUF	
<b>Összesen:</b>							800,00			

Bővebben:

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szallitolevelszamlaosszehasonlitaslista.htm](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.					
<b>Összesen:</b>			HUF	2 000,00	2 000,00	0,00	
2020-BV/000002		2020.09.02. Vevő Nóra					
1	6	Emlékezem csokoládéból (sorszámozott)	HUF	1 000,00	,00	1 000,00	
<b>Összesen:</b>			HUF	1 000,00	0,00	1 000,00	
<b>Összesen:</b>			HUF	3 000,00	2 000,00	1 000,00	
<b>Összesen:</b>			HUF	3 000,00	2 000,00	1 000,00	

Bővebben:

[https://www.progen.hu/serpa/help/index.html?kt\\_szamlaszallitolevelosszehasonlitaslista.htm](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 tételeként történik a tétel állapotának nyilvántartása, így a rendelés nem csak egészében, hanem egyes tételei szerint, vagy egyes tételeiből a részmennyiségek szintjén is követhető. A vevő rendeléstételekre visszaigazolás nyomtatható. A modul szoros kapcsolatban van a készlet moduldal, 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 tételeken 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](mailto: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, úgmint**

- Igényfelmérés
- Követelményspecifikáció készítés
- Fejlesztési feladatok felmérése
- Napi munkafolyamatok kialakítása
- A programmodulok/funkciók alapbeállításának elvégzése (számlatükör, számla sorozatszámok, 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**