

TARTALOMJEGYZÉK

MERLIN 6 ügyviteli rendszer - Általános áttekintés	2
Készletnyilvántartás-számlázás.....	2
Pénzügy.....	3
Bankbizonylat importálás STM fájlból (GreenSound)	3
Lekérdezések, statisztikák.....	4
Bevételezés	5
Forgalom	5
Készletnyilvántartás	5
Kölcsön (bizományosi) kintlévőség	6
Jutalék	6
Cikkinfo – karton.....	7
Karton.....	7
Ajánlat.	7
Visszaigazolás/kimenő megrendelés.....	7
Foglalt.....	7
Kölcsönadva.	7
Termékinfo.	8
Raktárankénti készlet.	8
Feladat	8
A program funkciói.....	9
Számlázás	9
Előlegh számla készítése.....	9
Előleges vég számla készítése.....	9
KT kód - csomagolások kezelése	9
ÁFA % változása esetén a teendők.....	10
Webáruház modul.....	11

Merlinből a webáruházba átkerülő termékek meghatározása.....	11
Adatexport a webre	11
Adatimport a Webáruházból a Merlinbe.....	11
Ügyfelek importálása.	11
Megrendelések importálása.....	12

MERLIN 6 ÜGYVITELI RENDSZER - ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A program jogosultsági rendszerrel működik. Jelszóval kell belépni, és mindenkinek beállítható, hogy milyen funkciókhoz fér hozzá.

KÉSZLETNYILVÁRTÁS-SZÁMLÁZÁS

- ❖ **Ajánlatkészítés.**
- ❖ **Visszaigazolás a vevőnek.**
- ❖ Kimenő megrendelés a beszállítónak.
- ❖ **Bevételezés.**
- ❖ **Szállítólevél** készítése (akkor érdemes, ha a számlázás elkülönül a kiszállítástól).
- ❖ **Számlázás.** Számlázáskor a legkorábban beérkezett terméket adja ki a program, ill. kiválasztható hogy melyik bevétből kell levenni (gyáriszám). Ez lehetőséget ad a programnak a pontos nyereségszámításra a statisztikáknál, ill. a kartonon is látható hogy az adott mozgás milyen beszerzési, ill. eladási áron történt.
Fizetési módja lehet Kp., átutalás, utánvét és bankkártya. A pénzmozgás számlázáskor automatikusan átkerül a pénzügybe a megfelelő pénztárba, ill. bankszámlára. A vevőhöz megadható egy hitelkeret amit a program figyel és kijelez számlázáskor (le is tiltható hogy átutalásos számlát ne engedjen ha túllépte a hitelkeretét), ill. rögtön meg is lehet nézni hogy az adott vevőnek milyen ki nem fizetett számlái vannak.
A programmal devizaszámla (árfolyamtörzs adható meg), is készíthető, és kezeli az előlegszámlákat.
 - Sokrétű kedvezmény állítható be (vevőhöz, termékhez, termék mennyiséghez, adott időszakra fix kedvezményes ár adható meg adott termékekre külön a viszonteladóknak, és vevőknek).
- ❖ **Kölcsönadás** (bizomány).
- ❖ **Kölcsön visszavét** (bizomány). A visszavételkor megadható hogy a program készítsen rögtön visszaigazolást, ami azután leszámolható.
- ❖ **Egyéb mozgások** (Egyéb bevét, kiadás/selejtezés, raktárközi mozgás)
- ❖ **Garancia/szerviznyilvántartás**

- ❖ **Diszponálás.** Itt lehetőség van a programmal összeválogatni a kiszállítható (készleten lévő) visszaigazolásokat, és egy lépésben elvégezni a szállítólevelek elkészítését. Lehetőség van többek közt vevőre, termékre stb. szűrni.

Az egyes funkciók összedolgoznak, ajánlatból készülhet a visszaigazolás, a visszaigazolásból szállítólevél, vagy számla. Nincs szükség az adatokat újból begépelni, de természetesen az egyes lépések kihagyhatóak, vagyis lehet pl. közvetlenül számlát írni a korábbi lépések nélkül. Több szállítólevél összevonható a számlázáskor. A törzsadatok (vevő, ügyintéző, termék...) közvetlenül elérhetőek az egyes funkciókban (pl. számlázás közben új vevő felviteléhez, vagy termék adatainak módosításához nincs szükség kilépni az adott funkcióból).

A kimenő megrendelést összeállíthatja a program a visszaigazolás, élő kimenő megrendelés, és raktárkészlet alapján. Lehetőség van a termékeknel minimális/maximális raktárkészlet, rendelési egység (pl. egyszerre 10 darabonként lehet csak rendelni) megadására, meghatározható minimális rendelhető mennyiség. Rendelés beérkezésekor a megrendelésből gombnyomásra elkészíthető a bevételezés (mennyiség korrigálható, ha nem minden érkezett meg, és később bevételezhető).

PÉNZÜGY

A program képes több pénztár és bankszámla nyilvántartására (deviza is). A számlák automatikusan átkerülnek a megfelelő helyre. Itt lehet a kifizetéseket megadni (a részletfizetéseket is kezeli). Az egyéb pénzmozgások is megadhatóak (vásárlás, költségszámlák...), ezek csoportokba foglalhatóak (költségnem). Nyomon követhető a tartozások, ill. kintlévőségek, nyomtatható felszólító levél. Lekérhető általános pénzügyi helyzet (pénztárak, egyes bankszámlák külön és együtt is lekérdezhetőek). Költségnemenként is összesít. A költségnevek struktúrája megadható (kétszintű). Definiálható Cash-flow tervezési bankszámla, ide beírható a várható pénzmozgás, segítő a pénzügyi helyzet áttekinthetőségét. Kérhető Cash-flow lekérdezés, ez a megadott időszakra heti bontásban mutatja a beérkezett, és kifizetett pénzeket valamint külön a tervezett pénzmozgást, és a kettő összesítését is.

BANKBIZONYLAT IMPORTÁLÁS STM FÁJLBÓL (GREENSOUND)

Be kell lépni a pénzügy funkcióba (nyitó lapon "Bankszámlák" nyomógomb), majd az STM fájl helye mezőben ki kell választani a beolvasandó STM fájlt. Ekkor az "STM import" nyomógomb aktívvá válik, és rá kell kattintani. Megjelennek az első tétel adatai az STM fájlból, és a program megkeresi az adatok között a számlaszám alapján, és rááll a listában. Amennyiben nem találja meg, akkor ezt felirat jelzi és a pénzügy funkció keresési lehetőségével kell megtalálni azt a tételt amit átutaltak. Amennyiben megvan a tétel akkor a **"Letárolja a kiválasztotthoz"** nyomógombbal beírható a kifizetés, és a következő tételt beolvassa a program az STM fájlból. A program figyel rá, hogy teljes kiegyenlítés történt-e, szükség esetén részletfizetésként írja be. Amennyiben nincs az adatok közt a kiegyenlítendő tétel, akkor a **"Beírja újként"** nyomógombbal lehet felvinni, és a következő tételre lépni. Ha valamilyen okból nem kell az adott tételt beírni akkor a **"letárolás nélkül"** nyomógombbal lehet a következő tételre lépni. Miután az összes tétel beolvasásra került a program a bankbizonylat számára leszűri a pénzügyi tételeket, így a listában csak ennek a bankbizonylatnak a tételei látszódnak. Ezáltal gyorsan lehet ellenőrizni hogy minden tétel helyesen beolvasásra került.

LEKÉRDEZÉSEK, STATISZTIKÁK

Az egyes számlákhoz 3 külön üzletkötő kapcsolható (üzletkötő, provízió, ügynök néven), a lekérdezéseknél jelzett üzletkötőnkénti szűrés mindháromra kérhető.

A lekérdezések nyomtathatóak, és Excel táblába írhatóak.

A készlet kivételknél figyelni a program hogy melyik bevétből adta ki a terméket, ezáltal számlázáskor pontos nyereség számítható.

Az alábbi statisztikákat lehet lekérdezni a kiválasztott időszakra:

BEVÉTELEZÉS

A bevételezett termékeket, mennyiségre és árra összesíti. Az adatok szűrhetők beszállítóra, gyártóra, termékcsoportha (főcsoport, alcsoport).

FORGALOM

- ❖ **Termékenként.** Összesít mennyiségre, beszerzési-, eladási árra, és nyereségre. Szűrhető vevőre, gyártóra, termékcsoportha (főcsoport, alcsoport), és üzletkötőre.
- ❖ **Számla/termékenként.** Összesít mennyiségre, beszerzési-, eladási árra, és nyereségre. Szűrhető vevőre, üzletkötőre.
- ❖ **Vevőnként.** Összesít beszerzési-, eladási árra, és nyereségre. Szűrhető vevőre, vevő irányítószámára, gyártóra, termékcsoportha (főcsoport, alcsoport), és üzletkötőre.
- ❖ **Számlánként.** Összesít beszerzési-, eladási árra, és nyereségre. Szűrhető vevőre, üzletkötőre.
- ❖ **Termékcsoportonként.** Összesíti a főcsoportokat, és azon belül a termék alcsoportokat külön is beszerzési-, eladási árra, és nyereségre.
- ❖ **Gyártónként.** Összesíti beszerzési-, eladási árra, és nyereségre. Szűrhető üzletkötőre.
- ❖ **Áfa csoportonként.** Szűrhető fizetési módonként.
- ❖ **Termék főcsoport/gyártó.** Összesít főcsoportonként, és azon belül gyártókra is beszerzési-, eladási árra, és nyereségre.
- ❖ **Üzletkötőre.** Összesíti naponta vevőnként a megrendeléseket és számlákat. Ez alapján nyomon követhető az adott üzletkötő munkája.
- ❖ **Partnerenként.** Itt a vevőkre összesít a megrendeléseket, és számlákat összegre, és darabszámra (hány megrendelése, és számlája volt az adott időszakban).
- ❖ **Havi értékesítés.** Ez a forgalmat összesíti a megadott hónapra egy olyan táblázatba ahol a sorok a hónap napjait, az oszlopok pedig az ügyintézőket tartalmazzák. A táblázatot soronként, és oszloponként is összesíti. Ez a lekérdezés csak Excelbe kérhető, és az összes ügyintéző havi teljesítményét lehet benne áttekinteni.

KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS


- ❖ **Készletlista.** Megadott időpontra lekérhető a termékenkénti készletlista, mennyiség, beszerzési, és listaáron (a terméktörzsben megadott eladási áron). Szűrhető gyártóra, ill. raktárra. Kérhető úgyis hogy azoknak a termékeknek a *jelenlegi raktárkészletét* mutassa amelyből a megadott időpont óta *nem történt számlázás*.
 - Lekérhető Excel táblázatba a főcsoportonkénti készletlista, itt főcsoportonként összesíti és tételesen is felsorolja a termékeket.
- ❖ **Kölcsönlista.** A kölcsönadott termékek listája mennyiségben és árral. Szűrhető vevőre és gyártóra.
- ❖ **Foglalt készletlista.** Itt a kiszállított, de még le nem számlázott termékeket mutatja mennyiséggel és árral. Vevőre szűrhető.

- ❖ **Leltár.** Az aktuális készletet mutatja. Nyomtatható leltárfelvételi ív, melyre ráírható a tényleges készlet. Lehetőség van az eltérést itt termékenként beírni, és gombnyomásra a program elkészíti az egyéb be- és kivételezést, mellyel a gépi raktárkészlet összhangba hozható a tényleges készlettel.
- ❖ **Gyárankénti összesítő.** A gyárankénti készletet számolja ki.

KÖLCSÖN (BIZOMÁNYOSI) KINTLÉVŐSÉG

- ❖ **Számlánként, és termékenként.** Összesíti a kin tévőséget beszerzési és eladási áron, valamint mennyiségre. Szűrhető vevőre, gyártóra, és üzletkötőre.
- ❖ **Termékenként.** Összesíti a kintlévőséget beszerzési és eladási áron, valamint mennyiségre. Szűrhető vevőre, gyártóra, és üzletkötőre.
- ❖ **Vevőnként.** Összesíti a kintlévőséget beszerzési és eladási áron, valamint mennyiségre. Szűrhető gyártóra, és üzletkötőre.

JUTALÉK

- ❖ **Üzletkötőnként.** Vevőnként és számlaszámonként összesíti a megadott időszakra a forgalmat (normál és akciós – azaz engedményes – forgalom külön és összesítve), valamint ez alapján jutalékot számol (az üzletkötőkhöz rendelhető normál és akciós jutalék % alapján).
 - ❖ **Összes üzletkötőre.** Összesíti a megadott időszakra a forgalmat (normál és akciós – azaz engedményes – forgalom külön és összesítve), valamint ez alapján jutalékot számol (az üzletkötőkhöz rendelhető normál és akciós jutalék % alapján).
- 

CIKKINFO – KARTON

Ez a programból bárhol elérhető ahol termék látható (ajánlat...számla, terméktörzs, statisztikák...). Az alábbi funkciókat tartalmazza:

KARTON.

A termékek mozgásait (bevét, kivét...) lehet itt megtekinteni. Kijelzi hogy az adott termékből mennyi van raktáron, lefoglalva (szállítólevélen), kölcsönadva, ill. a megadott időszakra összesíti a mozgást mennyiségre.

Egy mozgás adatai:Dátum, mozgásnem, ügyfél, ügyszám, számlaszám, szállítólevél szám, beszerzési ár, eladási ár, mennyiség, bevét esetén hogy abból mennyi van már kivéve, gyári szám...

Szűrhető időszakra, vevőre, termékre, raktárra és mozgásnemre (mozgásnem csoportra is, vagyis kérhető hogy pl. csak a kivéteket, bevéteket, készleten lévő bevéteket, csak az akciós eladásokat stb. mutassa).

AJÁNLAT.

Szűrhető termékre, ügyfélre, időszakra. Megmutatja, hogy mikor kinek melyik ajánlaton mennyi termék lett kiejánlva, ebből mennyi lett visszaigazolva, ill. mennyi a még élő ajánlat.

VISSZAIGAZOLÁS/KIMENŐ MEGRENDELÉS.

Szűrhető termékre, ügyfélre, időszakra. Megmutatja, hogy mikor kinek milyen ügyszámon mennyi termék lett a vevőnek visszaigazolva, ill. másik táblázatban pedig hogy mikor melyik beszállítótól mennyi terméket rendeltek meg.

FOGLALT.

Szűrhető termékre, ügyfélre, időszakra. Megmutatja, hogy mikor kinek milyen szállítólevélen mennyi terméket szállítottak ki, amit még nem számláztak le.

KÖLCSÖNADVA.

Szűrhető termékre, ügyfélre, időszakra. Megmutatja, hogy mikor kinek mennyi terméket adtak kölcsön, amit még nem vettek vissza.

TERMÉKINFO.

Az adott időszakra és termékre megmutatja a raktáranként a következőket:


- ❖ Nyitókészlet
- ❖ Bevételezett mennyiség
- ❖ Eladott mennyiséget
- ❖ Egyéb mozgások mennyiségét
- ❖ foglalt készletet
- ❖ készletet
- ❖ Kölcsönadott mennyiséget

RAKTÁRANKÉNTI KÉSZLET.

Az adott termékből megmutatja hogy melyik raktárban mennyi van.

FELADAT

Evvel a funkcióval a cég ügyintézőinek munkáját lehet koordinálni. Ki mikor milyen cégnél volt, ott mit intézett, annak mi lett az eredménye, és milyen teendője van és mikor. Megadható hogy a program figyelmeztessen a feladatra. Az adott bejegyzéshez file-t is lehet csatolni.



A PROGRAM FUNKCIÓI

SZÁMLÁZÁS

ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE

Előlepszámla készülhet visszaigazolásból. Ilyenkor a program ellenőrzi hogy minden tétel készleten van-e, és ha nem akkor figyelmeztet hogy csak előlepszámla készíthető.

A másik lehetőség, hogy közvetlenül a számlák közé beírt specifikációból készítjük az előlepszámlát. Az előlepszámla készítése hasonló a sima számlákéhoz, két eltérés van, hogy természetesen készletmozgás nincs mögötte (kartonon nem jelenik meg), és a kinyomtatott számla formátuma más.

A szokásos módon beírt, vagy visszaigazolásból átírt számlában a "Véglegesítés" nyomógombot kell megnyomni. A megjelenő véglegesítés ablak alsó részén kell megadni az előlepszámla adatait (az ÁFÁ-t, és a befizetett bruttó összeget). Az "Előlepszámlát véglegesít" nyomógombra kattintva készíthető el az előlepszámla.

ELŐLEGES VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE

Az elkészült előlepszámlára hivatkozva készíthető el az előleges végszámla. Be kell írni a végszámla adatait, hasonlóan mint egy normál számlát. A program segítségként lehetőséget ad arra hogy ezt a számlázandó élő előlepszámlába belépve a "Végszámla" nyomógombra kattintva tegyék meg. Ekkor az előlepszámla adatait átvéve elkészül a véglegesítendő végszámla. Ennek adatait még lehet változtatni (pl. új tételt hozzáírni...).

A véglegesítendő végszámlában a "Véglegesítés" nyomógombra kattintva a megjelenő képernyőn ki kell választani az előlepszámlát. A program lehetőségként csak az adott vevő élő előlegei közül enged választani, de csak azok közül amelyek devizaneme megegyezik a végszámláéval.. Az "Előleges VÉGSzámlát készít" nyomógombra kattintva lehet elkészíteni a számlát.

Az előlepszámla ill. az előleges végszámla sztornózása a sima számlához hasonlóan végezhető el.

KT KÓD - CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSE

A termék adatlapján adható meg a csomagolás. Három KT kód rendelhető az adott termékhez a hozzávaló súllyal.

A terméktörzs egyéb funkcióinál a "**Csoportos adatmegadás a leszűrt termékeken**" funkcióban megadható a KT kódok és súlyok a kiválasztott termékekre egy lépésben is.

A számlalistában a "**KT kód**" nyomógombra kattintva a program kiszámolja a leszűrt számlák termékeire összeítve a csomagolóanyagok súlyát, és kiírja Excel táblába (KT kód, KT kód megnevezése, súly Kg).

ÁFA % VÁLTOZÁSA ESETÉN A TEENDŐK

- ❖ ÁFA % beírása az ÁFA törzsbe, ha még nincs benne (a nyitólapon "Egyéb törzsadatok" nyomógombra kattintás, és a megjelenő lapon az ÁFA törzset kell kiválasztani, és beírni az új értéket).
- ❖ Belépés a terméklistába (nyitólapon "Termékek" nyomógomb)
- ❖ Az átírandó termékek leszűrése - pl. 20 %-os termékek kiválasztása a szűrőpanelon. Ekkor csak az ilyen ÁFÁ-val rendelkező termékek lesznek a listában.
- ❖ "Egyéb funkciók" "Csoportos adatmegadás a leszűrt termékeken" menüpontjának kiválasztása, és itt az ÁFA % megadása pl. 25 %. "A megadott mezőket beírja a termékekhez" nyomógombra kell kattintani, ezután a program az összes leszűrt terméken beírja az új %-ot, és minden függőben lévő specifikációban (ajánlat, visszaigazolás, szállítólevél és véglegesítésre váró számla) frissíti a az ÁFÁ-t.

WEBÁRUHÁZ MODUL

A webáruház egyik működő megvalósítása a <http://mro-chemicals.hu/> oldalon megtekinthető.

MERLINBŐL A WEBÁRUHÁZBA ÁTKERÜLŐ TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA

- ❖ **Gyártó.** A gyártótörzsben a "Webáruházban látható" kapcsolót be kell kapcsolni ahhoz hogy az adott gyártóhoz tartozó termékek bekerüljenek az áruházba.
- ❖ **Főcsoport/Alcsoport.** A "termékcsoport" menüpontban a Főcsoport, és Alcsoportnál a "Web" feliratú oszlopban az "1"-et kell megadni ahhoz hogy az adott fő-, és alcsoport termékei megjelenjenek a web áruházban.
- ❖ **Termék.** A termék adatlapján a "Webáruházban megjelenjen" kapcsolót be kell kapcsolni ahhoz hogy az adott termékek bekerüljenek az áruházba.

A program egy terméket akkor ad át a webre, ha az **összes** fenti feltételnek megfelel, azaz a webes termék kapcsoló ÉS a gyártó ÉS a Főcsoport ÉS az Alcsoport is be van kapcsolva. Ekkor fog csak megjelenni a weben.

A terméklistában a szűrési feltételeknél megadható a "Csak webes term." kapcsoló bekapcsolásával, hogy csak azok a termékek jelenjenek meg a listában amelyek a webáruházba kerülnek. Figyelem, ekkor az egyéb szűrési feltételeket nem veszi figyelembe a program, az **összes** webes terméket mutatja mindig.

ADATEXPOR T A WEBRE

A terméklistában az "**Egyéb funkció**" menüben az "**Adatexport a Webáruházhoz**" funkcióban lehet az adatokat kiírni. A program két CSV fájlt készít, a **termek.CSV** tartalmazza a termékeket, és a **csoport.CSV** a gyártót, főcsoportot, és alcsoportot. Ez a két fájl az Export könyvtárba kerül, és ezeket kell a webáruház admin oldalán kiválasztani az adatfeltöltéshez.

ADATIMPORT A WEBÁRUHÁZBÓL A MERLINBE.

A főmenüben a "Webáruház" nyomógombra kattintva lehet az adatimportálás funkcióba lépni.

ÜGYFELEK IMPORTÁLÁSA.

Az adatimport funkcióban először ki kell választani a már letöltött CSV fájlt. Ekkor az "Ügyfélimport" nyomógomb aktívá válik, arra rá kell kattintani. Megjelenik az első beolvasandó ügyfél adatai (ezek szerkeszthetőek, tehát ha elütés van benne akkor javíthatóak).

A következő lehetőségek vannak:

- ❖ Új ügyfélként felvenni az ügyféltörzsbe az "Új ügyfélként beírás" nyomógombra kattintva.
- ❖ A "Kiválasztott Ügyfélhez rendelés" nyomógombra kattintással a nyomógomb előtti fiókelembe megadott vevő adatait írja felül (a mellette levő kis kék nyomógombra megnyitja az adatlapját a kiválasz-

tott vevőnek). Ha a web áruházból már korábban bekerült a törzsbe az adat akkor a program automatikusan kiválasztja a vevőt (ekkor nem is engedi azt módosítani), egyébként a felhasználó választhatja ki a vevőt. **Fontos** hogy ha a vevőtörzsbe korábban már egyéb úton bekerült a vevő akkor is ezt a funkciót válasszuk, mert csak így lesz meg a kapcsolat megrendelés beolvasásakor a webáruház vevője, és a Merlin programban tárolt vevő között.

- ❖ A "Nem tárolja hanem beolvassa a következőt" nyomógomb arra szolgál hogy beírás nélkül a következő vevőre lépünk. Evvel azonban az előző pontban tárgyaltak miatt (a Merlin és a Webáruház ügyfél-törzs konzisztenciája miatt) nem ajánlott!

Ha a "Beírás után megnyitja a beírt vevő adatlapját" kapcsoló be van kapcsolva akkor megnyitja a vevő adatlapját, lehet ellenőrizni és kiegészíteni az adatokat.

MEGRENDELÉSEK IMPORTÁLÁSA.

Először ki kell választani a már letöltött rendelés fejlécet, és a tételeket tartalmazó CSV fájlt. Mikor mindkettő megvan, aktívvá válik a "Rendelés import" nyomógomb, arra kell rákattintani. Ez a funkció beolvassa a megrendeléseket élő visszaigazolásoknak. Amennyiben már korábban már átvették az adott megrendelést, a program átlépi, nem olvassa be újból, csak az új megrendelések kerülnek be. A visszaigazolásban a vevő hivatkozási száma a webes hivatkozási szám lesz "WEB" előtaggal, ez alapján egyszerűen le lehet szűrni a visszaigazolások listában a webes megrendeléseket.