

Alapvető kezelési ismeretek

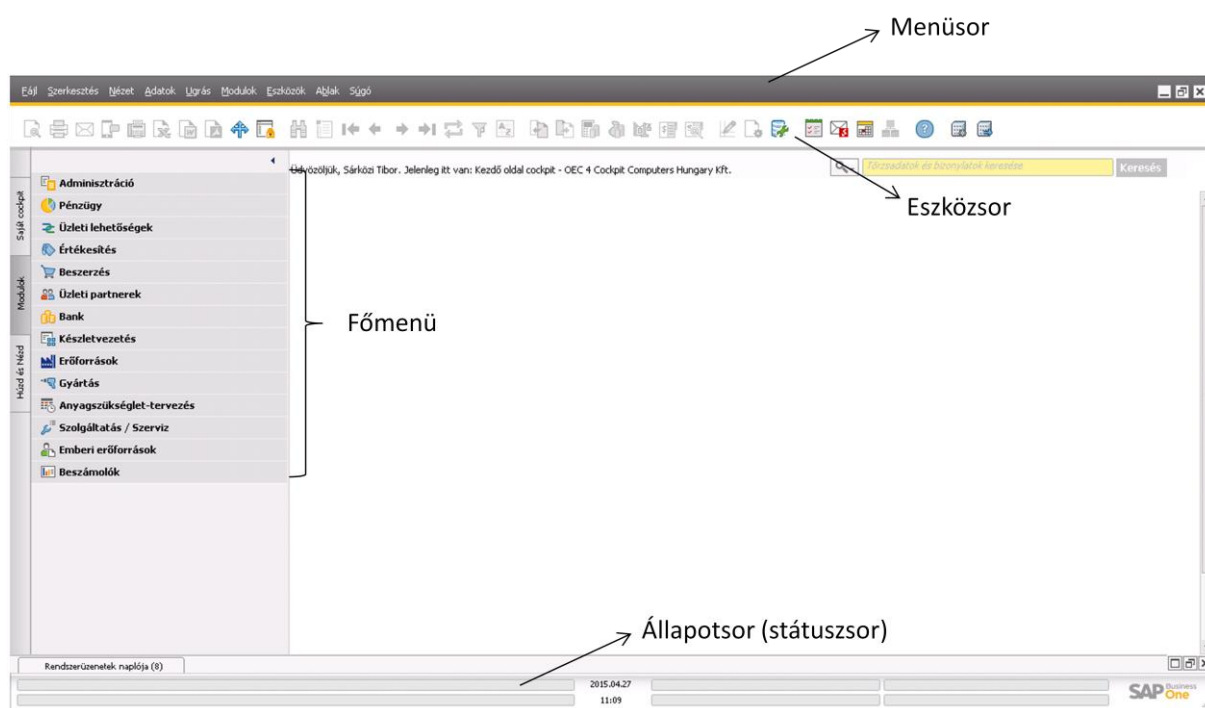


Az SAP Business One-ba történő bejelentkezéshez meg kell adnunk a felhasználó azonosító és jelszó párosunk. A bejelentkezés történhet Windows felhasználói fiókkal is, ekkor a szöveg mellett található jelölő négyzetet be kell pipálnunk.

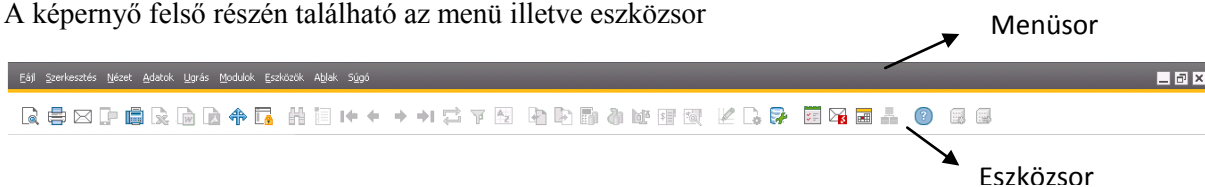
Ha másik cégbe szeretnénk bejelentkezni, akkor válasszuk a cég módosítása feliratú gombot. Cég váltására a programon belül is

lehetőség nyílik, de erről majd később. Az adatok megadását követően a bejelentkezéshez kattintsunk az Ok feliratú gombra.

Bejelentkezést követően megjelenik a kezdőfelület



A képernyő felső részén található az menü illetve eszközsor



A menü tartalmazza a Windows standard menüit (Fájl, Szerkesztés, Ablak, Súgó), továbbá általános SAP Business One funkciókat.

Az eszközsor a menü alatti jelenik meg. Az eszközsor olyan ikonnyomógombok gyűjteménye, amelyek könnyű hozzáférhetőséget biztosítanak általánosan használt funkciókhoz. Az aktív funkciók színesben, az inaktív funkciók kiszürkítve jelennek meg. Kiválaszthatjuk, hogy melyik ikonok jelenjenek meg vagy legyen kikapcsolva. Ikon megjelenítéséhez vagy kikapcsolásához az egér jobb gombjával kattintsunk az eszközsor területén és tegyünk jelet vagy távolítsuk el a jelet a megfelelő ikon előtt.

Néhány hasznos ikon az eszközsorból

 Előnézet	 Képernyő zárolása
 Nyomtatás	 Keresés
 E-mail	 Hozzáadás
 Sms	 Fizetési módok
 Fax	 Formátumszerkesztő
 Microsoft Excel	 Űrlapbeállítások
 Microsoft Word	 Lekérdezéskezelő
 Pdf	 Üzenetek/figyelmeztetések áttekintése
 Alkalmazás indítása	 Naptár

Előző adatrekord

Első adatrekord



Utolsó adatrekord

Következő adatrekord

A bal oldalt található az SAP Business One *főmenüje*, melynek segítségével irányíthatjuk az összes rendszerfunkciót.

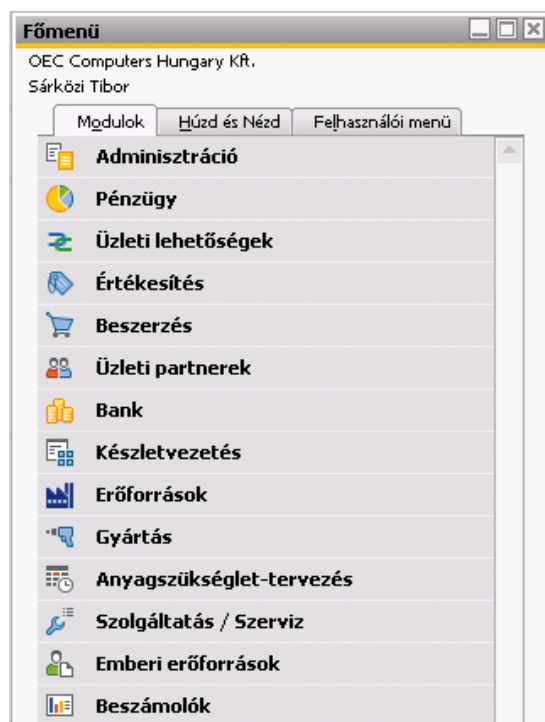
A cég és a bejelentkezett felhasználó neve a bal felső sarokban látható

Amennyiben a Főmenü

valamilyen ok miatt mégsem látszana, a CTRL+0 billentyűk egyidejű lenyomásának

hatására előhívhatjuk azt. A rendszer egyes moduljai elérhetőek a menüsorban

Található „Modulok” menüből is.



A főmenüben három fül közül választhatunk, ezek a következők:

Modulok

- Az SAP Business One összes modulját tartalmazza. Ezek alapvető menük, melyekből minden ablak és almenü elérhető.

Húzd és Nézd

- Lehetővé teszi a fontos információk gyors és hatékony keresését és megjelenítését.

Felhasználói menü

- Testreszabható menü, ahová a leggyakrabban használt funkciók menthetők.

Modulok

A *Modulok* fül az SAP Business One összes modulját tartalmazza, nézzük meg melyek ezek.

Adminisztráció

A valutaárfolyamok, a rendszerkiépítés és a jogosultságok alapvető rendszerbeállításait tartalmazza, valamint az online riasztások, illetve az adatimportálási és exportálási funkciók beállításait.

Pénzügy

A teljes pénzügyi könyvelés, a számlakeretek, a főkönyv, a folyószámla-könyvelések és a beszámolók kezelésére szolgál. Emellett definiálhatók költségkeretek és profit centerek is a céges bevételek és költségek jobb kezelése érdekében.

Üzleti lehetőségek

Segít az értékesítőknek saját üzleti lehetőségeik kezelésében, és lehetővé teszi a saját értékesítési adatok elemzését. Tartalmazza az üzleti lehetőség-prognózisbeszámolókat, a megnyert lehetőségeket, és az értékesítési szintek dinamikus megjelenítését is.

Értékesítés

Az értékesítési folyamat valamennyi aspektusát kezeli a vevőnek tett ajánlatok, vevői rendelések és szállítások bevitelétől egészen a vevőszámlák kiállításáig és a visszáruig. Emellett átvihetünk alapbizonylatokat célbizonylatokba, vagy levelet küldhetünk nyitott kötelezettségekkel rendelkező vevők számára.

Beszerezés

Az összes szállítói tranzakció kezelésére használható. Segítségével leképezhetjük a teljes beszerzési folyamatot a megrendeléstől egészen a szállítói számlázásig. Az importcégek a bekerülési árak funkciójának segítségével kiszámíthatják az importált cikkek beszerzési árát a vám, szállítási és biztosítási költségek, adók és egyéb bekerülési költségek beleszámításával.

Üzleti partnerek

Az összes üzleti partner törzsadatait tárolja, beleértve a vevőkkel, viszonteladókkal, szállítókkal és érdeklődőkkel kapcsolatos releváns információkat is. Emellett információkat tárolhat az üzleti partnerek tevékenységeiről, valamint adatokat az értékesítési mennyiségre vonatkozó előrejelzésekhez.

Bank

A pénzügyi tranzakciók teljes körét kezeli. Ezenkívül használhatja a Payment Engine alkalmazást az automatikus fizetések feldolgozására.

Készletvezetés

A készletet kezeli, beleértve a raktári készleteket, árlistákat, speciális árképzési megállapodásokat, alternatív cikkeket és raktári tranzakciókat, valamint az árképzési és csomagolási folyamatot, továbbá a sarzsok és gyártási számok kezelését.

Gyártás

Segítségével kezelhetjük a darabjegyzékek és gyártási utasítások.

MRP (Material Requirements Planning, anyagszükséglet-tervezés)

Hatékonyan kezeli a gyártási folyamat során felmerülő anyagszükségleteket. A tervező varázsló segítségével tervezési scenáriók definiálhatók, melyek figyelembe veszik a meglévő készletet, a vevői rendeléseket és megrendeléseket, gyártási rendeléseket és az előrejelzéseket az anyagrendelési javaslatok létrehozásakor, melyek révén teljesíthetők a vevőkkel szemben vállalt kötelezettségek.

Szolgáltatás

A szervizképviselők és a vevők közti kommunikációt kezeli. Segítségével bevizsgáljuk és karbantarthatjuk a szervizszerződésekkel, cikkekkel és sorozatszámokkal, illetve a vevői reklamációkkal és érdeklődéssel kapcsolatos információkat, valamint számos ehhez kapcsolódó funkciót hajthatunk végre. Ha egy ügyfél problémát jelez, az szervizhívás megnyitásával jegyezhető fel.

Emberi erőforrások

Karbantartja a cég alkalmazottainak információit, és lehetővé teszi számos kapcsolódó funkció végrehajtását. Dolgozókezelési funkciókat biztosít, beleértve a dolgozó részletes adatait, kapcsolatadatait és távollétbeszámolóit.

Beszámolók

Segítségével beszámolókat állíthatunk össze a vállalati adatokból és információkról, pontosan a kívánt formában. Ezek közé tartoznak a céges belső minősítések, a készletbeszámolók, a pénzügyi beszámolók és a könyvelési adatok. Az előre definiált beszámolók mellett egyéni lekérdezéseket is definiálhatunk.

Húzd és nézd

A *Húzd és Nézd* menü az SAP Business One *főmenüjének* egyik fülén (lapján) található.

A *Húzd és Nézd* egy előre definiált rendszerlekérdezéseken alapuló interaktív eszköz. Segítségével beszámolókat hozhatunk létre és információkat jeleníthetünk meg különböző üzleti folyamatokról. A felhasználóbarát felület segítségével gyorsan megtalálhatjuk a keresett információkat, és összeállíthatjuk beszámolóinkat. Törzsadatokat vagy rendszerbeállítási adatokat, mint például üzletipartner-törzsadatokat, cikkszoportokat, számlákat vagy fizetési feltételeket húzhatunk üzleti folyamatok információira, mint például kimenő számlákra, szállításokra, megrendelésekre vagy szervizhívásokra.

Továbbá generálhatunk egy beszámolót egy adott szállítóhoz létrehozott összes cikkről, cikkszoportról vagy megrendelésről stb.

A *Húzd és Nézd* lekérdezések segítségével beszámolóban és a törzsadatokban, mint például főkönyvi számlák és üzleti partnerek között egyaránt kereshetünk.

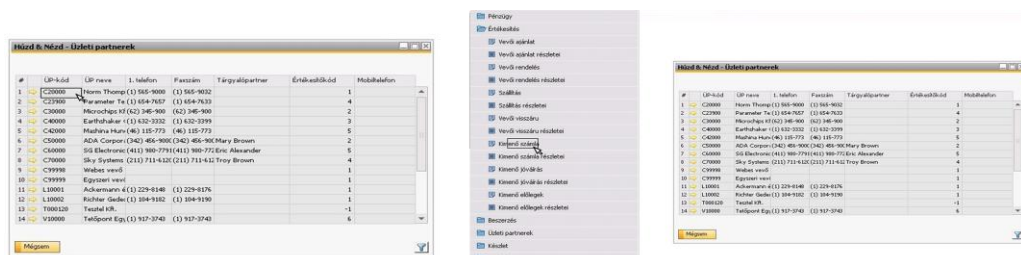
Húzd és nézd használata

Az SAP Business One Főmenüjében kattintsunk a *Húzd és Nézd* fülre. Ekkor a lekérdezésekhez használható összes menü megjelenik.

Kattintsunk a mappakonokra a megfelelő menü megnyitásához. Ha például egy adott ügyfél részére létrehozott kimenő számláról szeretnénk beszámolót készíteni, válasszuk az *Üzleti partnerek* és *Értékesítés* menüket. Kattintsunk duplán az *Üzleti partnerek* mappában lévő *Üzleti partnerek* elemre. A megjelenő *Húzd és Nézd - Üzleti partnerek* ablakban az adott cég összes megadott üzleti partnere látható. Vigyük az egérkurzort a kívánt üzleti partner *ÜP-kód* mezőjére, és tartsuk lenyomva a bal gombot mindaddig, amíg meg nem jelenik egy fekete téglalap. Húzzuk át az *Értékesítés* *Kimenő számla* mezőjére, és engedjük fel az egérgombot.

Ha a lekérdezés eredménye egyetlen rekord, az SAP Business One megnyitja a rekordot egy új ablakban. Ha több bizonylat is megfelel a lekérdezés kritériumainak, egy beszámoló jelenik meg a *Húzd és Nézd* ablakban.

Ha az adott objektumot nem megfelelően húztuk át, vagy nincs a lekérdezésnek megfelelő rekord, a *Nem található megfelelő adatrekord hibaüzenet* jelenik meg az állapotsorban.



1. lépés

2. lépés

Húzd és Nézd - Kimenő számla

#	Szám	Bizonylatfajta	Status	Könyvelési dátum	Vevő/üzletkód	Vevő/üzletkód neve	Bizonylat összesen
1	1	Ckk	Lezárt	2006.03.22	C20000	Norm Thompson Hs	3.240.000,00
2	8	Ckk	Lezárt	2006.03.19	C20000	Norm Thompson Hs	1.584.000,00
3	19	Ckk	Lezárt	2006.06.06	C20000	Norm Thompson Hs	5.904.000,00
4	27	Ckk	Lezárt	2006.07.22	C20000	Norm Thompson Hs	7.423.144,00
5	35	Ckk	Lezárt	2006.09.07	C20000	Norm Thompson Hs	10.286.250,00
6	50	Ckk	Lezárt	2006.11.22	C20000	Norm Thompson Hs	3.872.340,00
7	57	Ckk	Lezárt	2006.12.22	C20000	Norm Thompson Hs	9.951.040,00
8	59	Ckk	Lezárt	2007.01.11	C20000	Norm Thompson Hs	11.880.000,00
9	67	Ckk	Lezárt	2007.02.29	C20000	Norm Thompson Hs	24.855.840,00
10	75	Ckk	Megnyílt	2007.03.13	C20000	Norm Thompson Hs	36.402.624,00
11	86	Ckk	Megnyílt	2007.04.18	C20000	Norm Thompson Hs	1.944.000,00
12	93	Ckk	Megnyílt	2007.06.23	C20000	Norm Thompson Hs	1.371.600,00
13	100	Ckk	Megnyílt	2007.08.16	C20000	Norm Thompson Hs	360.000,00
14	107	Ckk	Megnyílt	2007.09.23	C20000	Norm Thompson Hs	154.000,00
							137.604.276,00

Eredmény

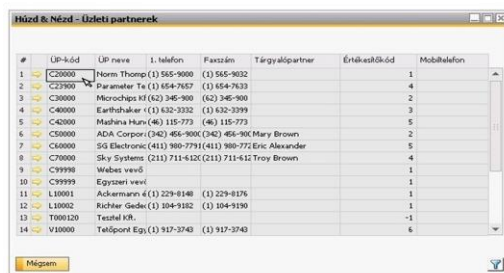
Szűrés a Húzd és Nézd lapon

Szintén az egérrel kattintsunk adott mező értékére, amíg fekete téglalap nem jelenik meg. Ekkor húzzuk azt a (Tábla szűrése) ikonra, és engedjük fel az egér gombját.

Ekkor megjelenik a Tábla szűrése ablak, amelyben az első szűrési feltétel már meg van adva. A keresés további finomításához további szűrőszabályok adhatók meg. A szűrő alkalmazásához kattintsunk az OK gombra. Ekkor a lista a megadott szűrőfeltételek szerint rendeződik.

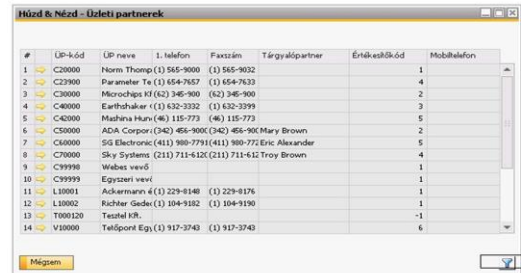
A szűrő eltávolításához kattintsunk a (Tábla szűrése) ikonra.

A megjelenő Tábla szűrése ablakban pedig kattintsunk a Törlés és az OK gombra.



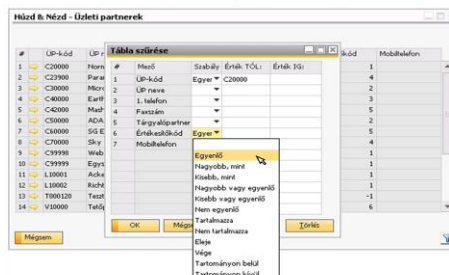
#	ÜP-kód	ÜP neve	1. telefon	Faxszám	Tárgyalópartner	Értékesítő	Mobiltelefon
1	C20000	Norm Thomp (1)	565-9000	(1) 565-9032		1	
2	C23000	Parameter Te (1)	654-7657	(1) 654-7633		4	
3	C30000	Microchips Kft (62)	346-900	(62) 346-900		2	
4	C40000	Earthshaker (1)	632-3332	(1) 632-3399		3	
5	C42000	Mashina Hunv (46)	115-773	(46) 115-773		5	
6	C50000	ADA Corpor (342)	456-9000 (342)	456-900 Mary Brown		2	
7	C60000	SG Electronics (411)	980-7791 (411)	980-777 Eric Alexander		5	
8	C70000	Sky Systems (211)	711-612 (211)	711-612 Troy Brown		4	
9	C99998	Webes vevő				1	
10	C99999	Egyszeri vevő				1	
11	L10001	Aickermann & (1)	229-8148	(1) 229-8176		1	
12	L10002	Richter Gede (1)	104-9182	(1) 104-9190		1	
13	T000120	Testtel Kft.				-1	
14	V10000	TestPoint Egy (1)	917-3743	(1) 917-3743		6	

1. lépés



#	ÜP-kód	ÜP neve	1. telefon	Faxszám	Tárgyalópartner	Értékesítő	Mobiltelefon
1	C20000	Norm Thomp (1)	565-9000	(1) 565-9032		1	
2	C23000	Parameter Te (1)	654-7657	(1) 654-7633		4	
3	C30000	Microchips Kft (62)	346-900	(62) 346-900		2	
4	C40000	Earthshaker (1)	632-3332	(1) 632-3399		3	
5	C42000	Mashina Hunv (46)	115-773	(46) 115-773		5	
6	C50000	ADA Corpor (342)	456-9000 (342)	456-900 Mary Brown		2	
7	C60000	SG Electronics (411)	980-7791 (411)	980-777 Eric Alexander		5	
8	C70000	Sky Systems (211)	711-612 (211)	711-612 Troy Brown		4	
9	C99998	Webes vevő				1	
10	C99999	Egyszeri vevő				1	
11	L10001	Aickermann & (1)	229-8148	(1) 229-8176		1	
12	L10002	Richter Gede (1)	104-9182	(1) 104-9190		1	
13	T000120	Testtel Kft.				-1	
14	V10000	TestPoint Egy (1)	917-3743	(1) 917-3743		6	

2. lépés



#	ÜP-kód	ÜP neve	1. telefon	Faxszám	Tárgyalópartner	Értékesítő	Mobiltelefon
1	C20000	Norm Thomp (1)	565-9000	(1) 565-9032		1	
2	C23000	Parameter Te (1)	654-7657	(1) 654-7633		4	
3	C30000	Microchips Kft (62)	346-900	(62) 346-900		2	
4	C40000	Earthshaker (1)	632-3332	(1) 632-3399		3	
5	C42000	Mashina Hunv (46)	115-773	(46) 115-773		5	
6	C50000	ADA Corpor (342)	456-9000 (342)	456-900 Mary Brown		2	
7	C60000	SG Electronics (411)	980-7791 (411)	980-777 Eric Alexander		5	
8	C70000	Sky Systems (211)	711-612 (211)	711-612 Troy Brown		4	
9	C99998	Webes vevő				1	
10	C99999	Egyszeri vevő				1	
11	L10001	Aickermann & (1)	229-8148	(1) 229-8176		1	
12	L10002	Richter Gede (1)	104-9182	(1) 104-9190		1	
13	T000120	Testtel Kft.				-1	
14	V10000	TestPoint Egy (1)	917-3743	(1) 917-3743		6	

Eredmény

Felhasználói menü

A Főmenü Felhasználói menü fülén (lapján) szabhatjuk testre saját menünket. A felhasználói menü a leggyakrabban használt ablakokat, menüpontokat és lekérdezéseket tartalmazza.

A felhasználói menü beállításai nem érintik a többi SAP Business One felhasználó menüjét.

Felhasználói menü létrehozása

A leggyakrabban használt ablakokból és menüpontokból személyre szabott menüt állíthatunk össze, és mappákba szervezhetjük.

Ablak hozzáadása a felhasználói menühöz

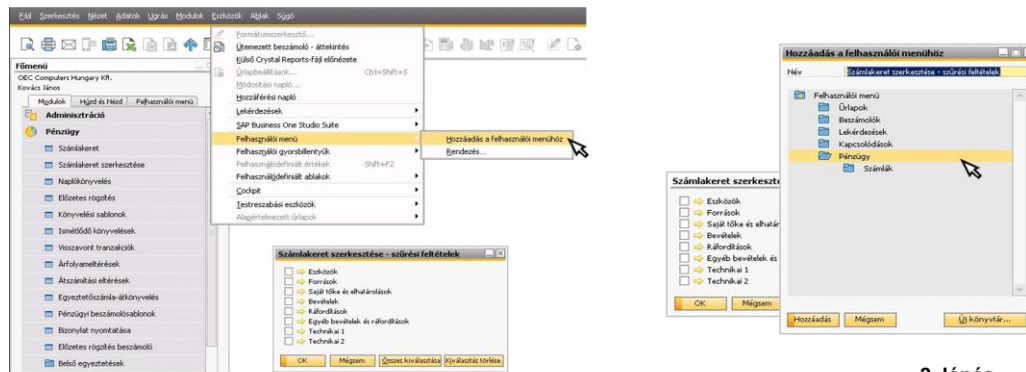
Nyissuk meg a menühöz hozzáadni kívánt ablakot. A Hozzáadás a felhasználói menühöz ablak megnyitásához válasszuk az Eszközök Felhasználói menü / Hozzáadás a felhasználói menühöz menüpontot. Ezt követően válasszuk ki a mappát, ahová az ablakot el szeretnénk helyezni, majd kattintsunk a Hozzáadás gombra. Ekkor az ablak hozzáadódik a felhasználói menühöz.

Lekérdezés hozzáadása a felhasználói menühöz az előzőekben leírtakhoz hasonlóan történik.

Új mappák létrehozása

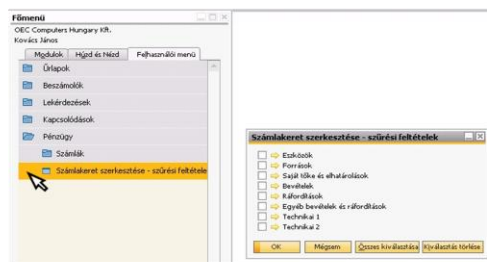
A Hozzáadás a felhasználói menühöz vagy a Felhasználói menü rendezése ablakban kattintsunk az Új mappa gombra. Ennek hatására megjelenik az Adatrögzítés ablak. Adjuk meg az új mappa nevét az új mappanevet mezőben, majd kattintsunk az OK gombra.

Ha meglévő mappa alatt szeretnénk egy újabbat létrehozni, válasszuk ki a mappát, majd kattintsunk az Új mappa gombra.



1. lépés

2. lépés



Eredmény

Felhasználói menü rendezése

Miután létrehoztuk a felhasználói menüt, saját szempontjai szerint rendezhetjük azt. Ez alatt a mappák átnevezése és törlése, illetve az objektumok sorrendjének módosítása értendő.

A felhasználói menü objektumainak módosításához válasszuk az Eszközök/ Felhasználói menü Rendezés menüpontot. Ekkor megnyílik a Felhasználói menü rendezése ablakot, amely a felhasználói menü aktuális szerkezetét mutatja.

Objektum módosításához jelöljük ki a kívánt objektumot, és válasszuk az alábbi opciók egyikét:

Szint: a menüpont hierarchiaszintjének módosításához

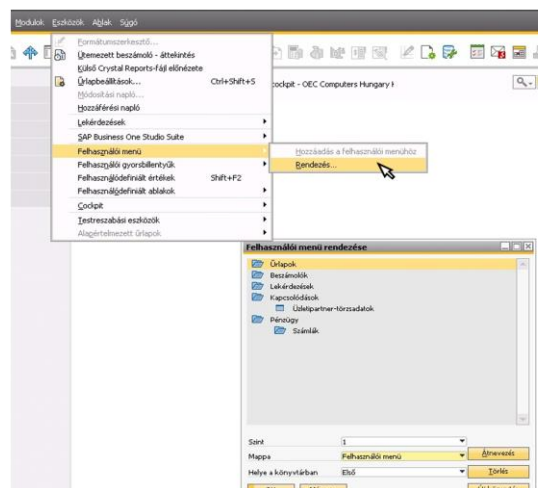
Mappa: a menüpont másik fölérendelt mappába történő áthelyezéséhez

Helye a könyvtárban: a menüpont helyének módosításához a mappán belül

Menüelem átnevezéséhez kattintsunk az *Átnevezés* gombra, majd adjuk meg az új nevet.

Menüelem törléséhez kattintsunk a *Törlés* gombra

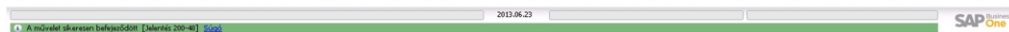
Felhasználói menü rendezése



Állapotsor (Státuszsor)

A képernyő alján található az állapotsor, melyen a rendszer folyamatosan figyelmeztet minket, hogy az adott tevékenységünk sikeresen vagy sikertelenül ment végbe. Ha sikertelenül akkor, itt olvashatjuk a hiba okát is.

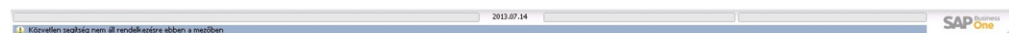
Sikeres tevékenység során zöld háttérben megjelenik a sikerességet jelző szöveg.



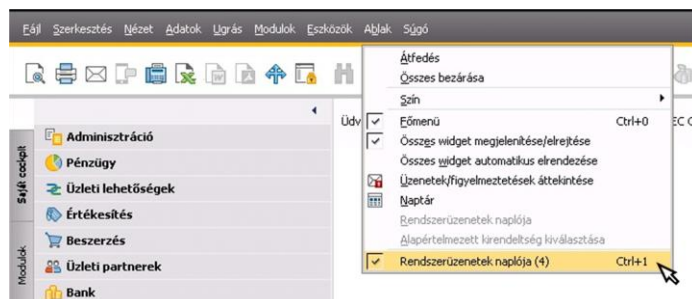
Sikertelen tevékenység során pedig piros háttérben jelenik meg a hibaüzenet.



Egyéb rendszerinformáció kék háttérben jelenik meg.



Rendszerüzenetek és súgó



A rendszerüzenetek naplójának megtekintéséhez válasszuk az Ablak /Rendszerüzenetek naplója lehetőséget. A képernyő alján megjelenik a napló melynek tartalmát a teljes képernyő ikonra kattintva tudjuk megtekinteni.

Rendszerüzenetek naplója (4)						
☒ Hibák	☒ Figyelmeztetések	☒ Információ	50	Utolsó megjelenítendő üzenetek		
#	Üzenet	Súgó	Visszajelzés	Kontextus	Dátum / idő	Üzenet-ID
1	A beállítások a widget bezárása után elvesznek. Folytatja?				14/07/2013 11:47:22	480000071
2	A beállítások a widget bezárása után elvesznek. Folytatja?				14/07/2013 11:47:19	480000071
3	A beállítások a widget bezárása után elvesznek. Folytatja?				14/07/2013 11:47:15	480000071
4	A szoftver felhasználása a Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) tárgyát képezi				14/07/2013 11:46:52	470000003
					2013.07.14	
					11:49	

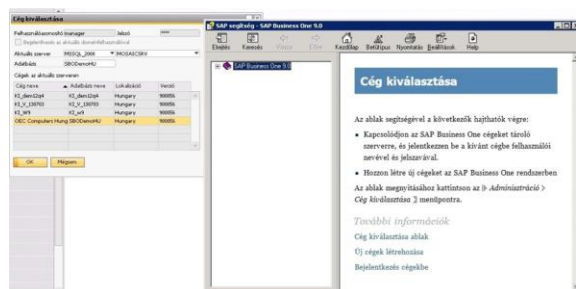
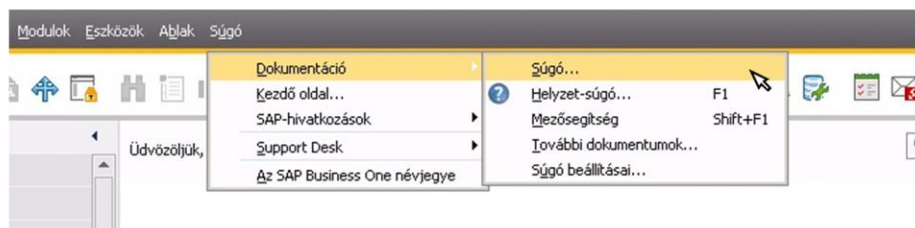
Segítségkérés (Súgó/Help)

Az SAP Business One 9.0-ban többféle segítségkérési lehetőség áll rendelkezésünkre.

Egyrészt megtalálható Súgó, Helyzet súgó, és Mezősegítség is. A Súgóra kattintva olvashatjuk a rendszer teljes súgóját. A helyzet súgó, mindig az éppen megnyitott

ablakhoz ad rövid tájékoztatást. Ezt előhívhatjuk a (Helyzet súgó) ikonra kattintva illetve az F1 billentyű lenyomásával. A mező súgó, bizonyos mezőkhöz biztosít számunkra egy rövidke leírást. Ezt a Shift+F1 billentyűkombináció lenyomásával hívhatjuk elő. Fontos azonban, hogy nem minden mezőhöz található leírás.

Az előbb említett összes lehetőség megtalálható a menüsor **Súgó** menüpontjában.



Helyzet súgó

Mező súgó

