

QuInSys Prohq

Projekt, raktárkészlet nyilvántartó, ticketing és számlázó program

Felhasználói kézikönyv
v1.0.17

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
Asztali alkalmazás	3
Bizományos készlet (webes modul)	3
Ticketing (webes modul)	3
Gyorsbillentyűk	4
Fő képernyő.....	5
Főmenü.....	5
Projekt lista	6
Projekt rögzítése / módosítása	6
Projekthez tartozó tételek	7
F2 Törzsek	8
Ügyfél törzs:	8
Cikktörzs:	8
Géptörzs:.....	8
Szoftver törzs:	9
Saját szoftverek:	9
Saját szoftverek ügyfeleknél:	9
Webes hibajelző felület belépések:	9
Felhasználók:	10
Szerződések:	10
F3 Raktár	11
Bevételezés	11
Egyéb műveletek	11
F4 Pénzügy	12
Nyitott tételek.....	12
Bizonylatlista.....	12
Cashflow terv.....	12
Számlázás	12
Díjbekérő.....	12
F5 Statisztikák.....	13
Cikkinfo	13
Időszaki kimutatások.....	13
F6 Iktatás	14
Bejövő számlák.....	14
Munkalapok	14
Szerződések.....	14
F7 Feladatok	14
Feladatok	14
Előjegyzések.....	15
Szoftverfeladatok kezelése.....	15
Ajánlatkérések kezelése.....	16
Felhasználói jogosultságok.....	17

Bevezető

A program 3 fő modulból áll:

Asztali alkalmazás

- futó projektek nyilvántartása
- elvégzett munkák, kiszállítások rögzítése akár szerződött óradíjakkal
- felhasznált anyag naplózása
- számlázott / számlázatlan munkák
- projekt elszámoló lap
- számlázás automatikusan, vagy részlegesen
- díjbekérők / előlegek
- árres nyilvántartás (projektenként / ügyfelenként)
- raktárkészlet
- bejövő / kimenő számlák
- bejövő számlák / garrancia levelek / kimenő munkalapok szkennelése, utólag bármikor megtekinthető
- bank, készpénz, dolgozói előlegek nyilvántartása
- számlaegyeztetők, figyelmeztetések, felszólítások
- cashflow terv
- vezetői információs rendszer: tervek és tények területenként / dolgozónként / ügyfelenként
- árbevétel, költségek, árreszek, nyereség, rezsiköltségek, kintlévőségek kimutatása
- naptár, feladatkezelő

Bizományos készlet (webes modul)

- Bizományos készlet megtekintése és foglalás
- Kiadási jegy nyomtatása
- Kiadási jegyek listája és újranyomtatása

Ticketing (webes modul)

- Új hiba bejelentése és fájl csatolása az ügyfélhez rendelt szoftverekhez
- Bejelentett hibák listája, státusza, megjegyzés hozzáfűzése, lezárt hibák visszanyitása
- HW árajánlat kérés, korábbi árajánlatok listája
- Bizományos készlet megtekintése és foglalása
- Kiadási jegyek nyomtatása
- Kiadási jegyek listája és újranyomtatása

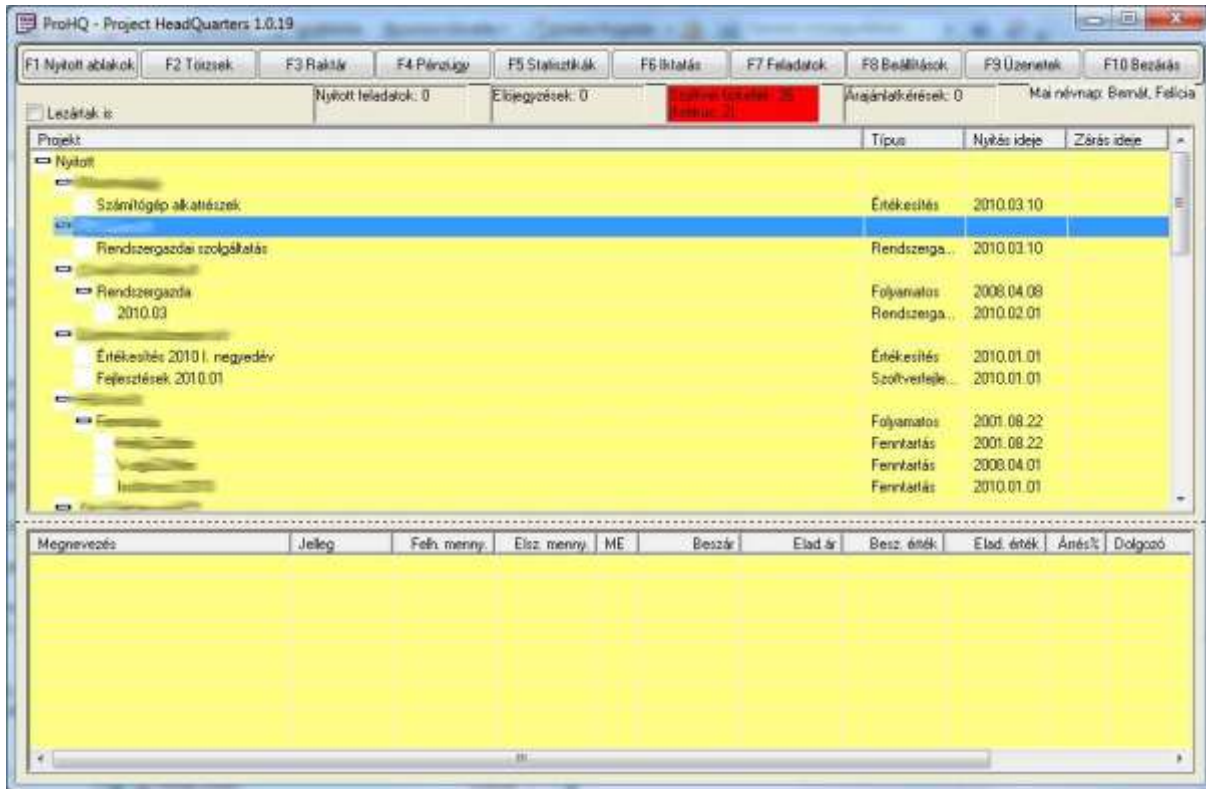


Gyorsbillentyűk

Általánosan, minden fejléces ablakban elérhető gyorsbillentyűk leírása

- **F1 Segítség:** Ezen dokumentáció megnyitása
- **F2 Törzsek:** A lenyíló menüből kiválaszthatjuk (billentyűzet le-fel nyilak illetve egér segítségével), hogy melyik törzsablakot kívánjuk megnyitni. Sok ablak elérése jogosultsághoz kötött
- **F3 Raktár:** Az aktuális raktárkészlet megtekintése.
- **F4 Pénzügy:** Pénzügyekkel kapcsolatos menüpontok.
- **F5 Statisztikák:** Pénzügyekkel kapcsolatos menüpontok. Cikkinfo és időszaki kimutatások.
- **F6 iktatás:** Bejövő számlák, munkalapok, szerződések.
- **F7 feladatok:** Felhasználók feladatai és előjegyzések. Ticketingben feladott hibák és fejlesztési kérések. Tisketingben feladott HW árajánlat kérések.
- **F8 Beállítások:** Egyéni a felhasználói felülettel kapcsolatos beállítások és a program beépített nyomtatványszerkesztője.
- **F9 Üzenetek:** Az Üzenetek olvasása ablakot nyitja meg.
- **F10 Bezárás:** A főablak bezárása. Ha több főablak nincsen nyitva, a programból is kilép (az egyéni beállításokban beállítható, hogy erről figyelmeztető kérdéssel értesítsen-e)

Fő képernyő



Projekt	Típus	Nyitási ideje	Zárás ideje
Számítógép akadémia	Értékesítés	2010.03.10	
Rendszerüzemi szolgáltatás	Rendszerüzemeltetés	2010.03.10	
Rendszerüzemeltetés 2010.03	Folyamatos	2008.04.08	
Értékesítés 2010 I. negyedév	Értékesítés	2010.01.01	
Fejlesztések 2010.01	Szoftverfejlesztés	2010.01.01	
Fenntartás	Folyamatos	2001.08.22	
Fenntartás	Fenntartás	2001.08.22	
Fenntartás	Fenntartás	2008.04.01	
Fenntartás	Fenntartás	2010.01.01	

Megnevezés	Jelleg	Feln. menny.	Elsz. menny.	ME	Beszár	Elad. ár	Besz. érték	Elad. érték	Árész%	Dolgozó
------------	--------	--------------	--------------	----	--------	----------	-------------	-------------	--------	---------

Főmenü

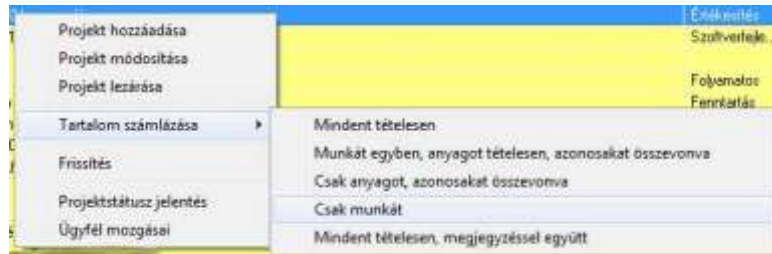
Az ablak tetején található a főmenü.

A főmenü alatt található a bejelentkezett dolgozóhoz tartozó legfontosabb számok. Ezek beállított időközönként automatikusan frissülnek.:

- Nyitott feladatok: a bejelentkezett dolgozóhoz rendelt nyitott feladatok száma.
- Előjegyzések: a bejelentkezett dolgozóhoz rendelt nyitott feladatok száma.
- Szoftver ticketek: A ticketing modulban feladott hibák és kritikusként jelölt hibák száma.
- Árajánlatkérések: A ticketing modulban feladott árajánlatkérések száma.
- Aktuális névnapok.

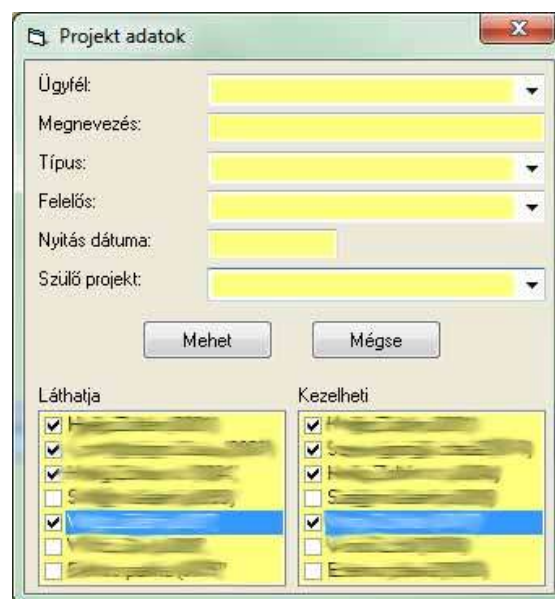
Projekt lista

Kiválasztható, hogy csak a nyitott projektek jelenjenek meg, vagy azok is, amelyek korábban már le lettek zárva.



A lista jobbklíkkes menüjéből:

- új projekt nyitható, az adott projekt módosítható, vagy lezárttá tehető.
- számlázhatók a még nem számlázott tételek (ha az ügyfélhez tartoznak szerződéses árak, akkor a számlázás azok alapján történik)
- frissíthető a lista
- státuszjelentő lap nyomtatható
- megtekinthetők az ügyfélhez tartozó eddigi anyagmozgások



Projekt rögzítése / módosítása

Új projekt felvitelkor meg kell adni az:

- ügyfelet akihez tartozik
- a projekt megnevezését
- típus: Egyéb, értékesítés, fenntartás, folyamatos, rendszergazdai, szerszám, szoftverfejlesztés
- felelős dolgozó
- nyitás
- szülő projekt (a projektek tetszőlegesen több szinten egymásba ágyazhatók)
- mely dolgozók láthassák, illetve kezelhessék az adott projektet.

Az alsó listán megjelenik összesítve és tételesen is az összes eddig hozzáadott anyag és munka. Tételesen és összesítve is látszik az anyagok és a munkák bekerülési és eladási ára, illetve az ez alapján számolt árrés. Minden tételnél látszik, hogy melyik dolgozóhoz tartozik milyen dátummal és hogy ki lett-e már számlázva.

Projekthez tartozó tételek

A projektekhez az alsó listán

- tételek rögzíthetők
- megtekinthetők az adott cikk mozgásai (cikk és ügyfél szinten)
- a tételek számlatételhez rögzíthetők



Munkatétel rögzítése

Anyag rögzítése esetén megjelenik a pillanatnyi raktárkészlet és annak a jobbklíkkes menüjéből kiadható a kért mennyiség a projektre.

Munka és anyag esetén is lehetőségünk van tervezettként felvinni a tételt, majd ha a terv megvalósult a későbbiekben élesre állítható.

F2 Törzsek

Ügyfél törzs:

- Alap ügyfél adatok
- Alap árrés
- Óradíj megjegyzés

Cikktörzs:

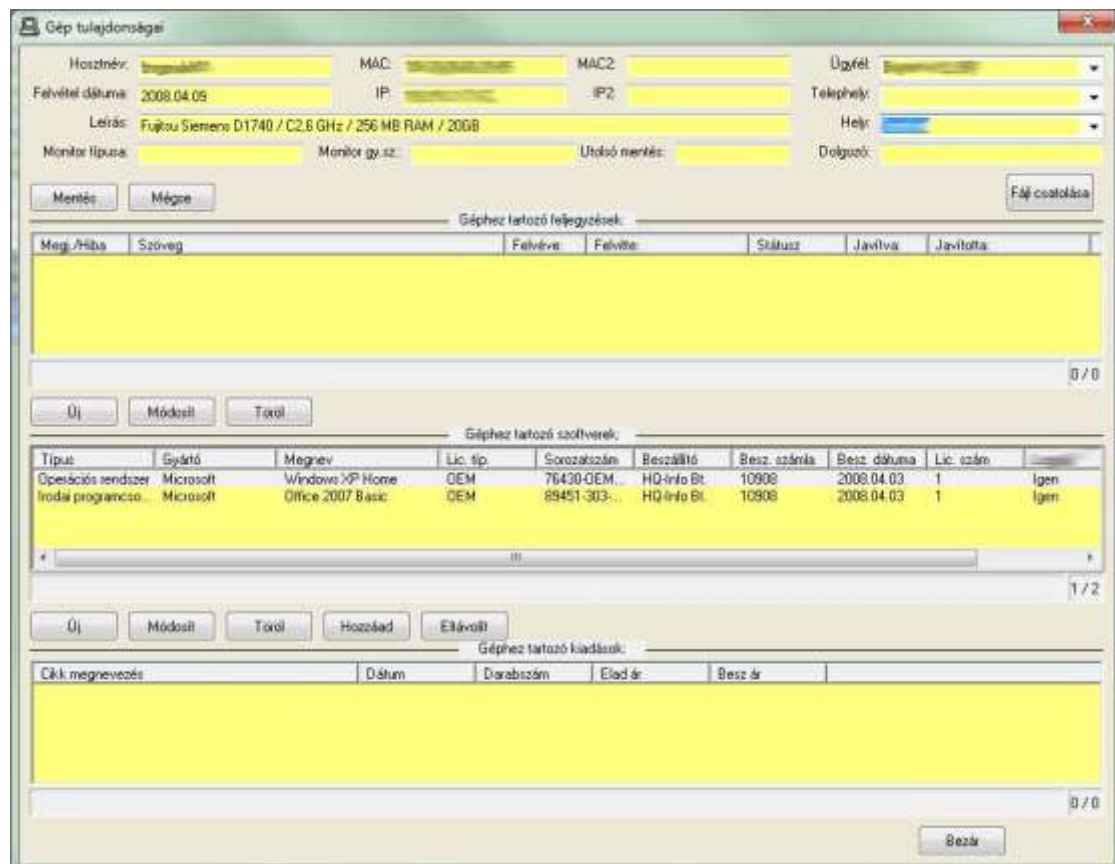
- Cikkszám
- Anyagcsoport (öntanuló lista)
- Gyártó
- Megnevezés 1, megnevezés 2
- Mennyiségi egység
- Kép

Géptörzs:

A partnereknél található számítógépek és azok adatai jelennek meg a listán.

- név
- IP cím
- Hosszú szöveges leírás
- Telephely, helye
- Monitor típusa és gyári száma

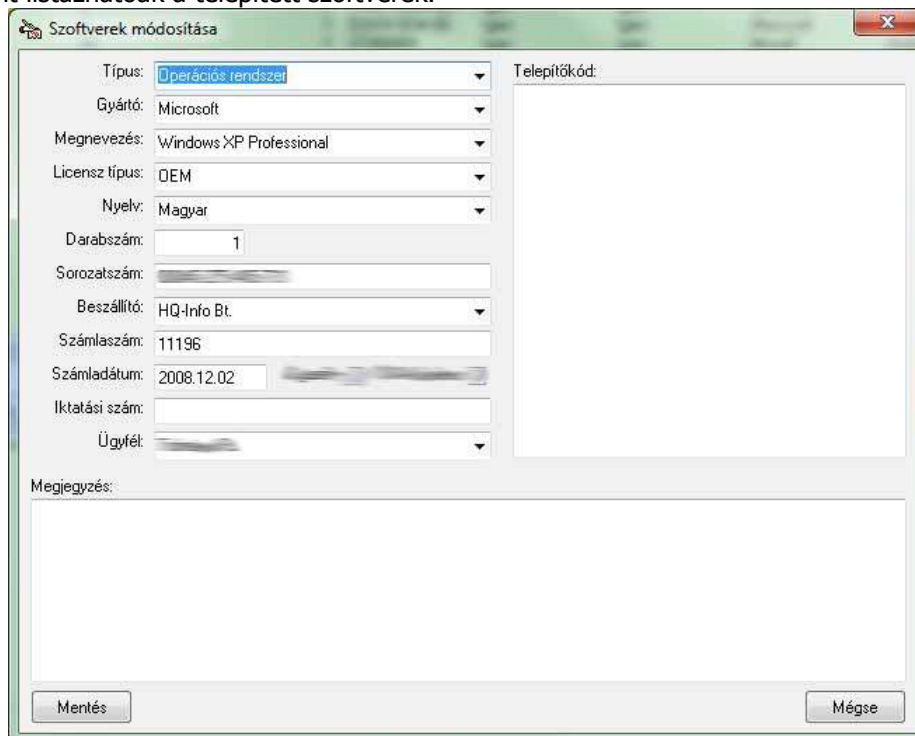
Géphez tartozó feljegyzések, szoftverek és kiadások.



Gép tulajdonságai

Szoftver törzs:

Ügyfelenként listázhatóak a telepített szoftverek.



Szoftverek módosítása

Saját szoftverek:


A cégen belül fejlesztett, illetve supportált szoftverek.

Saját szoftverek ügyfeleknél:

Az előző törzs (saját szoftverek) tételei rendelhetők ügyfelekhez. Az ügyfelek a ticketing modulban azok közül a szoftverek közül választhatnak hibabejelentéskor, amelyek itt hozzájuk vannak rendelve.

Webes hibajelző felület belépések:

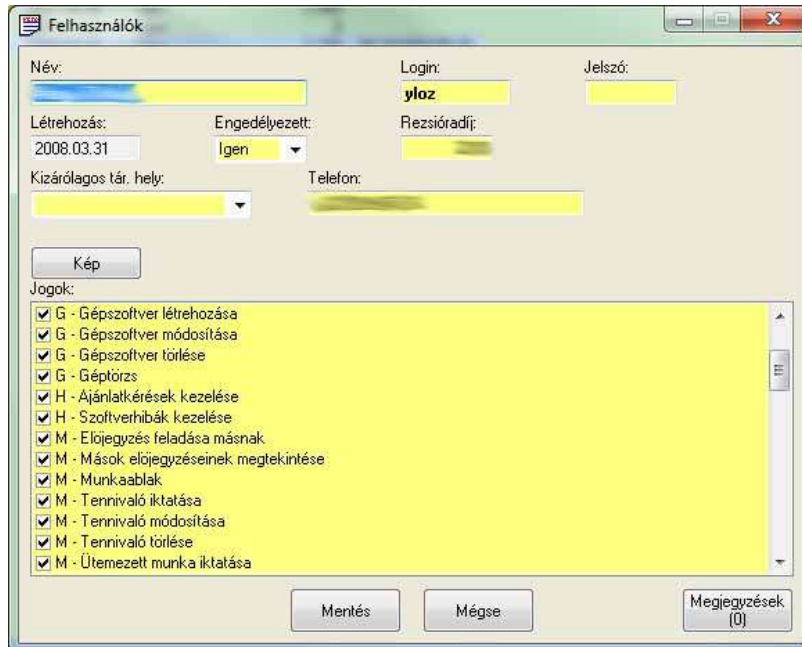
A ticketing modul felhasználóinak és a hozzájuk tartozó jogosultságok kezelése.



Webes hibajelző felület belépések

Felhasználók:

A program felhasználóinak a kezelése és jogosultságaik karbantartása.



Felhasználók

Szerződések:

Ügyfelenként adott cikkekre és intervallumra vállalt szerződéses árak kezelése.



Szerződések

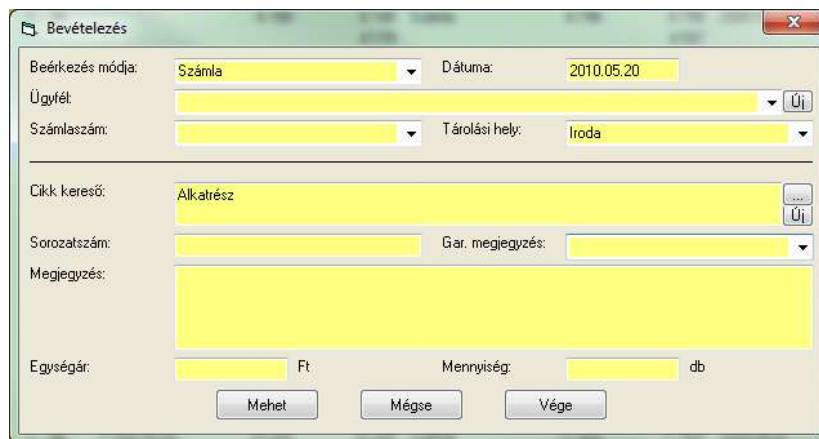
F3 Raktár

A megjelenő listán a pillanatnyi raktárkészlet látható.

- Gyorsszűrő (szűrés a megadott szótöredékre a cikkek megnevezéseiben)
- Javasolt ár (a listán ez alapján számolja a program a javasolt eladási árat a beszerzési árhoz képest)
- Összegzés
- Mozgások (Lista a cikkek mozgásáról előszűrőkkel)

Bevételezés

Cikk bevételezése készletre.



Bevételezés

Hibás bevét esetén lehetőség van annak a módosítására, illetve ha a cikk még nem lett eladva, akkor a stornójára is.

Egyéb műveletek

- A cikkek átmozgathatók másik tárolási helyre.
- Szállítólevél nyomtatható.
- Megjegyzés hozzáfűzés
- Kiadás kiválasztott projektre (ha a projektétel anyag hozzáadása ablakból lett megnyitva az ablak)
- Kiadás adott projektre (a nyitott projektek közül lehet választani)

F4 Pénzügy

Nyitott tételek

- Pénzkészlet
 - o Átfizetés (Kasszák közti mozgás)
- Kimenő számla (kiegyenlített)
 - o Egyeztető, figyelmeztetés és felszólítás nyomtatása
 - o Kiegyenlítés
- Kimenő nem számlás
- Kimenő számlázatlan
- Bejövő számlák (kiegyenlített)
 - o Kiegyenlítés

Bizonylatlista

- Kimenő számlák
- Bejövő számlák
- Szállítólevelek (Egységár feltüntetésével, vagy anélkül)
- Pénzügyi mozgások
- Díjbekérők

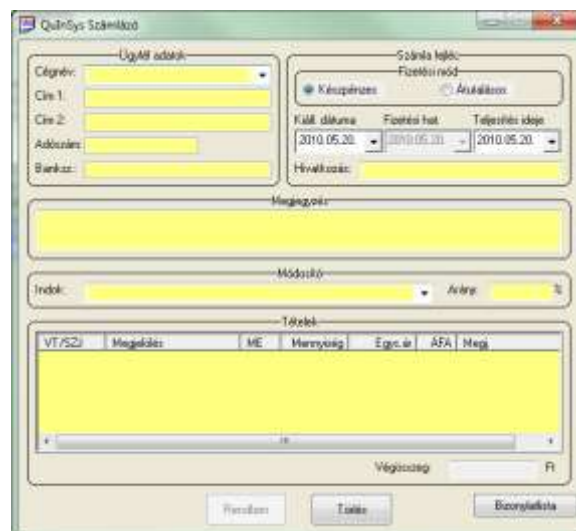
Cashflow terv

Kimenő számlákkal vagy anélkül.

- kapcsolódó szkennelt képek, nyomtatványok megtekintése
- kiegyenlítés

Számlázás

Kézi számla kiállítása.



Számla kiállítása

Díjbekérő

Díjbekérő készítése és nyomtatása.

F5 Statisztikák

Cikkinfo

Cikk információs lista előszűrőkkel. A lista lekérhető tételesen és cikkek szerint összesítve is. Az alábbiak szerint van lehetőség előszűrésre:

- Ügyfél
- Pontos cikk név
- Szállító
- Cikknév részlet
- Besz. kezdete és vége
- Elad. kezdete és vége
- Sorozatszám



Cikk	Eladott menny.	ME	Elad. ár	Besz. ár
Alaplap Asus P8KPL-AM3/775	1	db		
Alaplap Asus P8K MK/775	3	db		
Billelyező: Chicony X8 8010 PS/2	7	db		
Billelyező: Chicony WUP-0108 USB	2	db		
CPU Intel Dual Core E2180 (2.25GHz/1MB/800MHz)	4	db		
CPU Intel Dual Core E2280 (2.25GHz/1MB/800MHz)	2	db		
Egér Genius Netacoll 1.20 PS/2	7	db		

Cikkinfo

Időszaki kimutatások

A cég állapotával kapcsolatos időszakos információk a vezetők részére.

A lista a következő tevékenységeket tartalmazza:

- Rendszergazdai tevékenység nyereség
- Rendszergazdai munkaórák
- Szoftverfejlesztés nyereség
- Szerszámgyártási nyereség
- Teljes készlet beszerzési áron
- Elfekvő készlet 90 nap
- Bizományos kihelyezett készlet
- Árbevétel
- NN Árbevétel
- Bejövő számlák
- Kintlévőség
- Tartozás

A tevékenységekhez a terv és a tény alapján értékelés tartozik.

Nézetek:

- Diagram
- Diagram havi trend
- Diagram negyedéves trend
- Dolg. diagram
- Dolgozónként
- Ügyf. diagram
- Ügyfelenként

F6 Iktatás

Bejövő számlák

Bejövő számlák és a hozzájuk tartozó adatok, illetve szkennelt képek rögzítése.

Munkalapok

Munkalapok és a hozzájuk tartozó adatok, illetve szkennelt képek rögzítése.

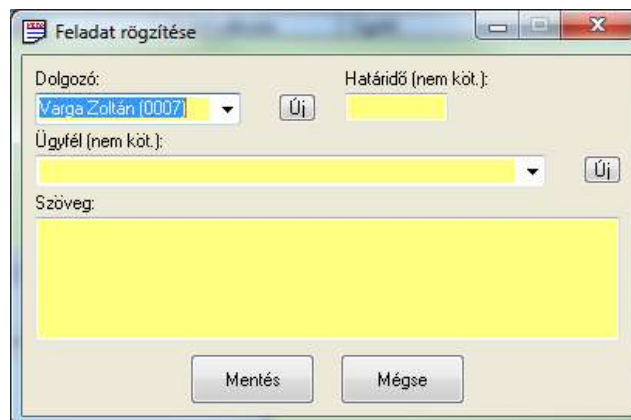
Szerződések

Szerződések és a hozzájuk tartozó adatok, illetve szkennelt képek rögzítése.

F7 Feladatok

Feladatok

Feladatok létrehozása, dolgozóhoz delegálása.



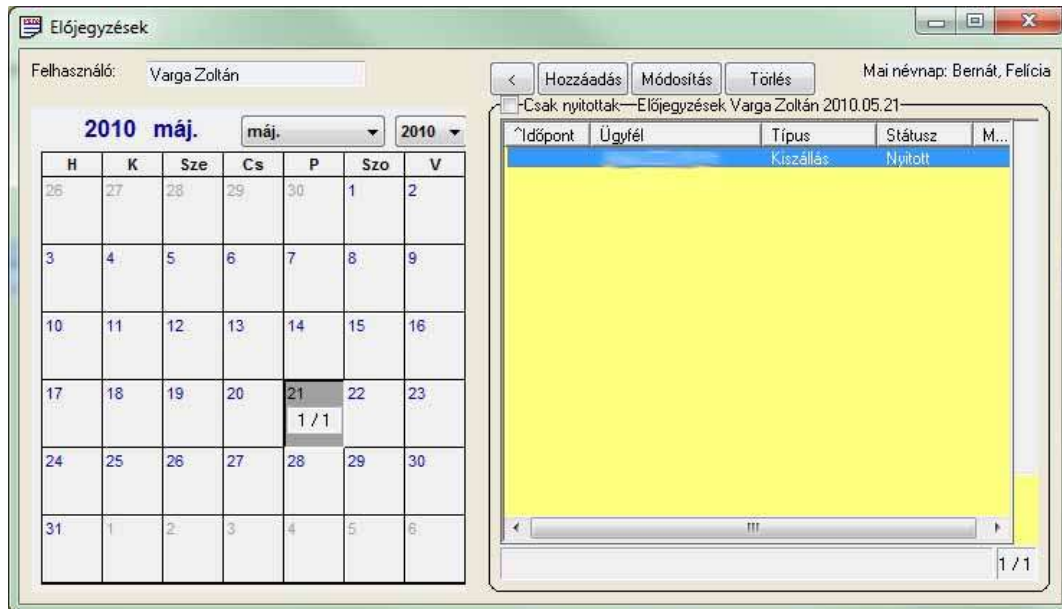
Feladat rögzítése

A feladatok listáján adott feladatot kiválasztva a jobb alsó listán látszik minden hozzá tartozó előzmény.

- megjegyzés fűzhető hozzá
- felfüggeszthető
- elintézté tehető

Előjegyzések

A bejelentkezett felhasználóhoz tartozó adott havi előjegyzések jelennek meg a felületen. A felhasználó nevére kattintva megfelelő jogosultsággal betölthetők más felhasználó előjegyzései is. A bal oldalon egy naptáron látszik naponként a nyitott / összes előjegyzés. Egy napot kiválasztva a jobboldali listán megjelennek a naphoz tartozó előjegyzések. A listán a jobbklikkes menüben változathatunk a nyitott és elintézett státusz között.



Előjegyzések

Szoftverfeladatok kezelése

Ebben az ablakban listázhatjuk és kezelhetjük az ügyfelek által a ticketing modulban felvitt hibabejelentéseket. Minden ticket egy egyedi sorszám alapján azonosítható és kiválasztva látszik a teljes élettörténete. A ticketekhez a webes felületen fájl is csatolható (pl.: screenshot).

Előszűrők:

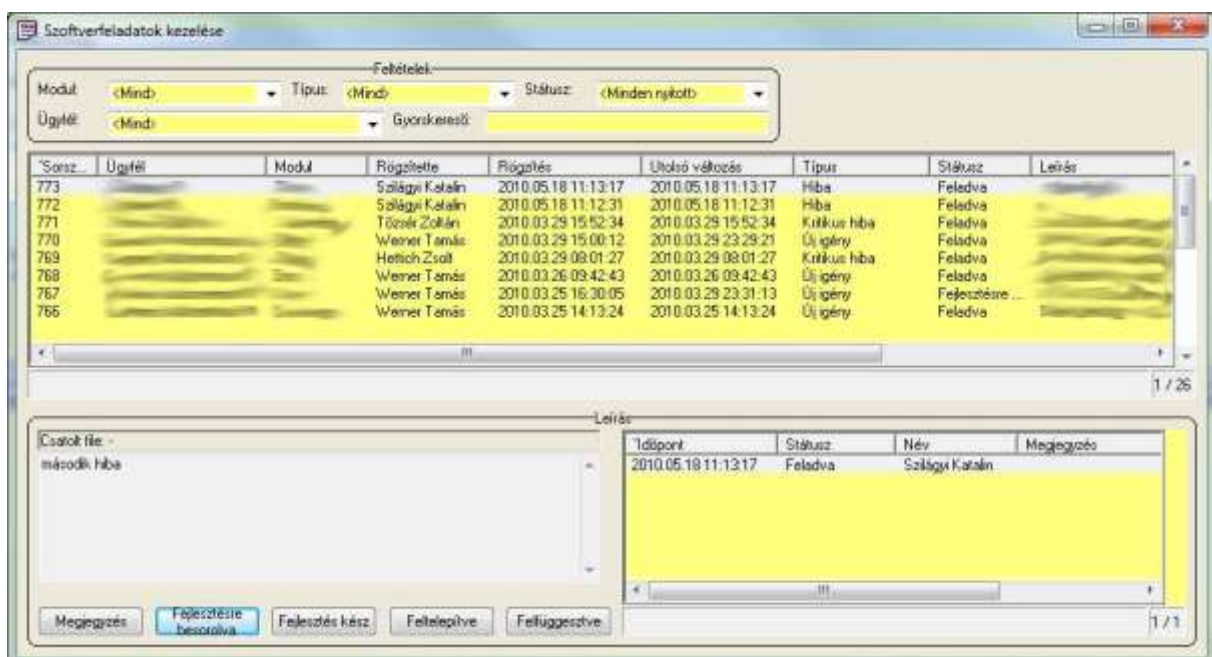
- Modul (a saját szoftverek)
- Típus
 - o hiba
 - o kritikus hiba
 - o új igény
- Státusz (az ablak megnyitásakor alapértelmezetten „minden nyitott”)
 - o minden nyitott
 - o adatbázisban javítva
 - o fejlesztés kész
 - o fejlesztés nem szükséges
 - o fejlesztésre besorolva
 - o feladva
 - o felfüggesztve
 - o feltelepítve
 - o információra vár
- Ügyfél (aki a hibabejelentést feladta)
- Gyorskereső

Ticketek kezelése

Ha kiválasztunk egy tisketet a lista alatt megjelennek a hozzá tartozó adatok. Amennyiben tartozik hozzá csatolt fájl, a fájl nevén duplán kattintva megnyílik a hozzá tartozó alapértelmezett programmal. Alatta a textboxban olvasható a hibabejelentés szövege. Alatta 5 gombbal változtatható a ticket státusza:

- Megjegyzés
- Fejlesztésre besorolva
- Fejlesztés kész
- Fellelepítve
- Felfüggesztve

Alapértelmezetten minden státuszváltoztatáskor a rendszer e-mailt küld a feladó felhasználónak. A jobboldali listán látszik, hogy ki mikor mit tett a tickettel kapcsolatban. A webes ticketing felületen a hiba bejelentője is figyelemmel kísérheti a probléma megoldását és ő is kezdeményezhet státusz változtatást.



Szorsz.	Ügylet	Modul	Rögzítette	Rögzítés	Utolsó változás	Típus	Státusz	Leírás
773			Szilágyi Katalin	2010.05.18 11:13:17	2010.05.18 11:13:17	Hiba	Feladva	
772			Szilágyi Katalin	2010.05.18 11:12:31	2010.05.18 11:12:31	Hiba	Feladva	
771			Tózsér Zoltán	2010.03.29 15:52:34	2010.03.29 15:52:34	Kritikus hiba	Feladva	
770			Werner Tamás	2010.03.29 15:00:12	2010.03.29 23:29:21	Ügylet	Feladva	
769			Hettich Zsolt	2010.03.29 08:01:27	2010.03.29 08:01:27	Kritikus hiba	Feladva	
768			Werner Tamás	2010.03.26 09:42:43	2010.03.26 09:42:43	Ügylet	Feladva	
767			Werner Tamás	2010.03.25 16:30:05	2010.03.29 23:31:13	Ügylet	Fejlesztésre...	
766			Werner Tamás	2010.03.25 14:13:24	2010.03.25 14:13:24	Ügylet	Feladva	

Szoftverfeladatok kezelése

Ajánlatkérések kezelése

A webes ticketing modulon belül nem csak hibabejelentésre és új feladási igények feladására van lehetőség, hanem HW árajánlatokat is lehet kérni. Az ablakban kezelhetők ezek a kérések.

Felhasználói jogosultságok

A programban a menük elérése és az adatok felvitele / módosítása / törlése jogosultságokhoz van kötve ezért nem biztos, hogy mindent elérünk benne. Ha új jogra van szükségünk, azt a megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező felhasználótól kérhetjük. (Törzsadatok / felhasználók menüpont)

Jelenleg az alábbi jogosultságok állíthatók be:

- G - Gép létrehozása
- G - Gép módosítása
- G - Gép törlése
- G - Gépmegjegyzés létrehozása
- G - Gépmegjegyzés módosítása
- G - Gépmegjegyzés törlése
- G - Gépszoftver létrehozása
- G - Gépszoftver módosítása
- G - Gépszoftver törlése
- G - Géptörzs
- H - Ajánlatkéresek kezelése
- H - Szoftverhibák kezelése
- M - Előjegyzés feladása másnak
- M - Mások előjegyzéseinek megtekintése
- M - Munkaablak
- M - Tennivaló iktatása
- M - Tennivaló módosítása
- M - Tennivaló törlése
- M - Ütemezett munka iktatása
- M - Ütemezett munka módosítása
- M - Ütemezett munka törlése
- P - Átfizetés számlák között
- P - Bizonylatlista
- P - Felh. anyag hozzáadása
- P - Felh. anyag módosítása
- P - Felh. anyag törlése
- P - Iktatás
- P - Kézi számlamódosítás
- P - Munka hozzáadása
- P - Munka módosítása
- P - Munka törlése
- P - Nem számla rögzítése
- P - Pénzügyi adatok
- P - Pénzügyi kiegyenlítés
- P - Projekt zárása
- P - Számla készítése



- P - Számla újranyomtatása
- P - Számlatételhez kapcsolás
- R - Bevét. stornó
- R - Bevételezés
- R - Bevételezés módosítás
- R - Raktár megtekintése
- R - Tárolási hely váltás
- T - Alprojekt hozzáadása
- T - Alprojekt módosítása
- T - Alprojekt törlése
- T - Cikk felvitel
- T - Cikk kistörzsek
- T - Cikk módosítás
- T - Cikk törlés
- T - Cikk összevonás
- T - Felhasználók hozzáadása
- T - Felhasználók módosítása
- T - Láthatóság módosítása
- T - Nyomtatvány készítése
- T - Nyomtatvány SQL módosítás
- T - Projekt hozzáadása
- T - Projekt módosítása
- T - Projekt törlése
- T - Saját szoftverek
- T - Szerződéses árak
- T - Szoftverek ügyfélhez rendelése
- T - Webes felhasználói jogosultságok
- T - Ügyfelek/módosít
- T - Ügyfelek/töröl
- T - Ügyfelek/új