

Transz 3.2 felhasználói kézikönyv

2013. február 28.

Tartalom

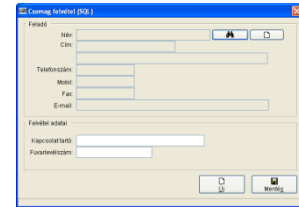
A program helyes használata	4
A Depó és felvevő/kiszállító futár mikor változik	6
A fuvardíj	6
Számlázási működésről.....	6
Egy kattintásos számla készítés a fuvarlevél adatainak kitöltésekor.....	6
Számlázás használata.....	7
Számlastornírozás, másolat nyomtatás, exportálás PDF-be.....	8
Konzolidálás a számlázásnál	8
A mentés	8
A küldemény feladójának cseréje.....	8
A küldemény végleges törlése.....	9
Riportok	9
A számlázatlan küldemények listája.....	10
A kiszállítási és felvételi listára mi kerül rá	10
A kézbesített küldemények listája	10
Az utánvétel kezelés belső listája.....	10
Utánvétel kezelés riport	11
Kezelt okmányok riport	11
Visszaru riport	11
Élővissza riport.....	11
Reggeli riport.....	12
Déli riport.....	12
Teljesített árufelvételek riport	12
Elszámolás riport	12
Lezáratlan ügyek.....	13
Értesítési riport	13
Címzett fizet lista.....	13
Kintelvőségi lista	13
A cserecsomag kezelése.....	14
Az utánvétek kezelése.....	14
Tarifálás	15
Tarifálási hibakódok	16
Az importálás	17
SINI importálás	17
Cemelog importálás	17
Expert / Cédrus / Computer Emporium importálás	18
Címzett importálás / Cimzett.XLS	18
Címzett importálás / Cimzett.DBF	18
Fuvarlevél importálás / Fuvarlevelek.XLS	18
Alvállalkozói költségek kezelése	19
Új alvállalkozó létrehozása	19
Az alvállalkozók napi költségeinek bevétele	19
Futárköltés számítás.....	20
A futárok alvállalkozókhöz rendelése.....	21
A futárok tarifáinak beállítása	21
Csomagérkeztetés és futárnak átadás.....	22
A mérleg kommunikációs beállításai.....	23
Számlák.....	24
Kiállított számlák.....	24

Bejövő számlák	25
Visszaírás	26
Reklamációkezelés	27
Ügyfélkezelés	28
Kézbesítésre váró SMS-ek.....	28
DPD-s feladások	29
Melléklet	30
Szolgáltatási kódok.....	30
Csomagtípusok	30
RADWAG WTC 150 C3/K mérleg beállításai	30

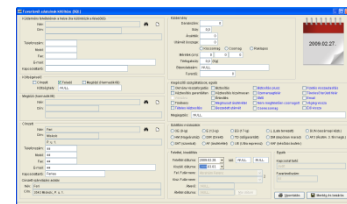
A program helyes használata

A helyes használat a helyes munkafolyamatra utal. Nézzünk végig egy küldemény életciklust!

1. Az ügyfél valamilyen módon megbízást ad egy küldemény felvételére. Ezt mindegy milyen módon kezeljük. A lényeg az, hogy az adatbázisba csak akkor kerülhet, ha van fuvarlevélszámunk.
2. A küldeményt a csomagfelvétel menüpontba belépve lehet elkezdni.



- a. Itt meg kell adni először a feladót. A feladó az ügyféltörzsünket jelenti, ezért annak bővítése megfelelő körültekintést igényel, hogy elkerüljük a duplikációkat. Először mindig használjuk az ügyfélkeresés gombot (kukker ikon). A fókusz is ezen a gombon áll. A keresés során lehetőség van az ügyfél neve, kódja vagy egy költségviselő kód alapján keresni. Az ügyfél neve és kódja nem igényel különösebb magyarázatot. A költségviselő kód itt egy belső költségviselő kódot jelent, azaz valamelyik ügyfelünknek a kódját. Ez akkor hasznos, ha több ügyfélnek is azonos a költségviselője és látni akarjuk egy költségviselő alá tartozó összes ügyfelet. Ha nem létezik az ügyfél, akkor új ügyfelet kell felvenni. Ezt szintén a csomagfelvételi ablakból lehet elkezdni az új feladó gombbal (feladó résznél fehér lap ikon).
 - b. Az ügyfél sikeres kiválasztása után meg kell győződni arról, hogy a kapcsolattartó neve helyes-e. Ha nem, akkor meg kell adni helyes nevét. Ez csak erre a küldeményre lesz érvényes, az ügyfél törzsbe nem íródik vissza.
 - c. Meg kell adni a fuvarlevélszámot. A fuvarlevélszám egyedi kell, hogy legyen. Az adatbázisban nem szerepelhet még. Egy kivétel azért van. Az adatbázisba ugyanis bekerülhet a csomagérkeztetés során a fuvarlevélszám minden egyéb adat nélkül. Ezt engedi a program, ilyenkor továbbenged. Ha az adatbázisban már szerepel és adatok is tartoznak a fuvarlevélhez, akkor egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni.
3. A következő lépés a fuvarlevél adatainak a megadása. Főbb lépések:

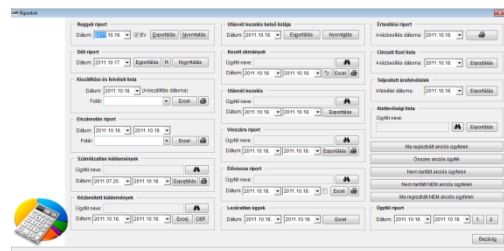


- a. Küldemény helyének a megadása. Csak akkor szükséges, ha a feladó más helyet jelöl meg a küldemény felvételére. Pl. egy cégnek több telephelye van és nem az ügyféltörzs szerinti helyen kell felvenni. A felvételi helyek ügyfelekhez kötöttek, akárcsak a címzettek vagy harmadik fél szerinti adatok.
- b. Költségviselő és költséghely megadása. A költséghely mezőre igazából az ügyfélnek lehet szüksége, nekünk nem. Ha szerződött partner a költségviselő, akkor az ügyféltörzsből ez ki kell keresni.
- c. Megbízó megadása.
- d. Címzett megadása. Ha a költségviselő a címzett, akkor a címzett számlázási adatait is meg kell adni. Ezt a program a címzett kiválasztásakor automatikusan generálja, de lehet módosítani rajta, ha szükséges.
- e. Küldeményre vonatkozó adatok megadása.
- f. Kiegészítő szolgáltatások és megjegyzés megadása. A megjegyzés a kiszállítási listán is látszani fog.
- g. Szállítási módok megadása
- h. Kért felvétel és kiszállítás megadása.

4. A fuvarlevél nyomtatása, ha szükséges és természetesen a mentés. Ha valamilyen kötelező adatot nem adtunk meg, akkor arra figyelmeztet a program és nem engedi a mentés. A fuvarlevél adatainak megadása ablakból csak mentéssel lehet kilépni!

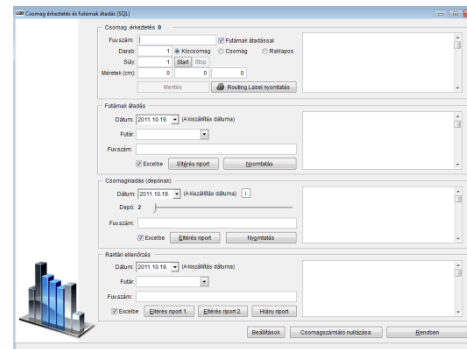


5. A továbbiakban valahogy a futár tudomására jut, hogy fel kell vennie egy küldeményt. Ha aznapi a felvétel, akkor az ügyfélszolgálat vagy diszpécser feladata. Ha nem aznapi, akkor a következő napi kiszállítási listára vagy értelemszerűen a megadott napi kiszállítási listára fel fog kerülni egy tételként. A kiszállítási lista ebből is látszik, hogy nem csak kiszállítási, hanem küldemény felvételi sorokat is tartalmaz. Ezt a listát a riportok menüből is el lehet érni. A lista elkészítéséhez meg kell adni a dátumot és ki kell választani a futárt. A nyomtatás gombra kattintva pedig megjelenik a képernyőn a lista.



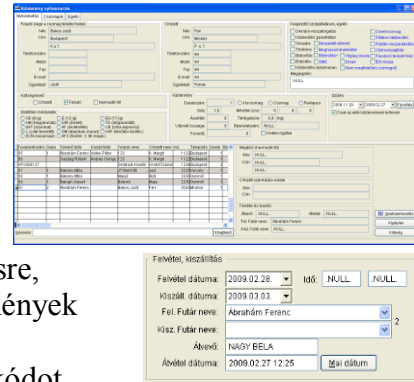
MEGJE	MEGJE	MEGJE	MEGJE	MEGJE	MEGJE	MEGJE	MEGJE
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

6. Felveszi és behozza magával a központba vagy egy depóba. Ekkor a csomagot érkeztetni kell. Egész eddig a pontig a program felvételiként kezeli a küldeményt. Ha érkezettük, akkor viszont már kiszállításként fogja kezelni. A csomagérkeztetést a Csomag érkeztetés és futárnak átadás menüpont kiválasztásával lehet elkezdni. A csomagérkeztetés során meg kell adni, hogy mi a fuvarlevélszám. A rögzített adatok alapján a program megmutatja a várt darabszámot és súllyal kapcsolatos adatokat, amit ha szükséges, akkor javítani kell. Ha az adatbázisban nem található meg a fuvarlevélszám, akkor egy üzenettel figyelmeztet a program a váratlan csomagra. Az ilyen küldemények adatait rögzíteni kell és routing label-t kell hozzá nyomtatni. A routing label nyomtatás jelenleg fixen az LPT3-ra nyomtat, Zebra ZPL nyelven. A súly olvasása a Start gombbal indítható. A súlyadatokat soros portról olvassa a program (beállíthatóak a paraméterek). A sikeres súlyolvasást egy pittyenéssel jelzi. **Ha a futárnak átadással be van jelölve, akkor automatikusan a címzett irányítószáma szerinti depózza, kiszállító futárhoz rendeli és a futárnak átadást is elvégzi a program a következő munkanapi kiszállítással! A depónak kiadást nem végzi el!** A futárnak átadás eltérés listája miatt erősen nem ajánlott ennek a funkciónak a használata. Az ugyanis nem fog eltérést találni ilyenkor. A program számolja, hogy hány csomag lett érkeztetve. A számláló nullázható.



7. A küldemények átmennek a sortolási és egyéb folyamatokon (pl. a tervezett kiszállító futár megadása), majd a kiszállító futárhoz kell, hogy kerüljenek. A kiszállító futárhoz kerülés ugyanebben az ablakban kezelhető. Ez a futárnak átadás folyamat. Meg kell adni a dátumot, ki kell választani a futárt és utána csak a fuvarlevélszámokat kell megadni (minden fuvarlevélszám után enter kell). Az ablak alján lévő naplóban jelenik meg mindig a művelet eredménye. Pl. a csomagérkeztetésnél a CSÉ: OK, ha sikerült tárolni a csomagérkeztetést, vagy a FÁ: OK, ha sikerült a futárnak átadást tárolni. Ebben a lépésben a küldeménynek automatikusan kiszámítja a program a fuvardíját is. Ez a naplóban DÍJ: szöveggel kerül be. A nyomtatás gombbal lehet akár ebből az ablakból is kinyomtatni az éppen kijelölt futár adott napra szóló kiszállítási listáját. Természetesen a felvételek is a listán lesznek (külön megjelölve minden sorban, hogy felvételről van szó).

8. A küldemény, ha sikeresen eléri a címzettjét és át is veszik a küldeményt, akkor a kiszállítási listára rákerül az átvevő neve és aláírása, esetleg egy pontos időpont is. Ezt később rögzíteni kell küldemény nyilvántartásban. Itt először ki kell keresni a küldeményt, megnyitni az adatszerkesztés gombbal, és beírni az átvevő nevét és az átvétel időpontját. Amikor egy küldeményre átvevő és átvételi időpont kerül rögzítésre, akkor a küldemény lezártnak tekinthető. Az aktív küldemények listájában nem fog megjelenni.
9. Ha valami probléma volt a küldeménnyel, akkor kivétel kódot kell rá rögzíteni. Ezt a nyilvántartás vezetésben lehet a kivételek gombbal elindítani, persze előbb a küldeményt meg kell keresni a listában.



A Depó és felvevő/kiszállító futár mikor változik

Amikor a programban a csomagfelvételnél rögzítünk egy csomagot, akkor a depó kódja és a felvevő futár is beállítódik az ügyfél irányítószáma szerint. A fuvarlevél adatainak rögzítésekor, ha megadunk más csomagfelvétel helyet, akkor a depó kód és a felvevő futár is annak megfelelően módosul.

~~Ha eserecsomagos küldeményről van szó és az ügyfél jelzi a webes felületen, hogy mikor mehet vissza a küldemény, akkor is átíródik a futár. Ezt egy trigger végzi.~~

A későbbiekben a depó akkor módosul, ha másik futárhoz rendeljük a csomagot. Ilyenkor egész pontosan az alábbiak szerint: amíg nincs arrival_scan a csomagon, addig a felvevő futár szerint változik a depó kód (ha változtatunk a felvevő futáron), de ha már van arrival_scan, akkor kiszállító futár szerint fog változni a depó kód (ha változtatunk a kiszállító futáron).

A depó akkor is módosul, amikor a csomagérkeztetést használjuk a programból, mert a depót és kiszállító futárt automatikusan beállítja a program az irányítószám szerint.

A fuvardíj

A fuvarlevél adatainak rögzítésekor, mindig a nettó fuvardíjat kell megadni. Ez azért is fontos, mert a kiszállítási listára az összeg ÁFA-val növelt értéke kerül rá. A számlázáskor pedig ebből az összegből fog a program bruttó összeget számolni.

Számlázási működésről

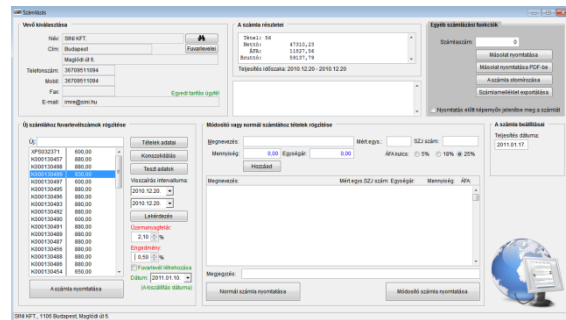
A program a számlázáskor minden adatot tárol az adatbázisban, kivétel nélkül. Ha bármilyen adat megváltozik, akkor is lehetséges az eredeti tartalommal megegyező számlamásolat kiállítása.

Egy kattintásos számla készítés a fuvarlevél adatainak kitöltésekor

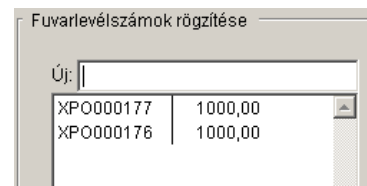
A címzett fizet opció megadásakor lehetőség van a fuvarlevélhez számla kiállítására. Más költségviselőnél a gomb inaktív marad. A számla automatikusan a címzettnél megadott számlázási névre és címre lesz kiállítva. Egy sort fog tartalmazni: közúti fuvarozás megnevezéssel, ami a fuvardíj mezőben megadott nettó értéket tartalmazza összegként.

Számlázás használata

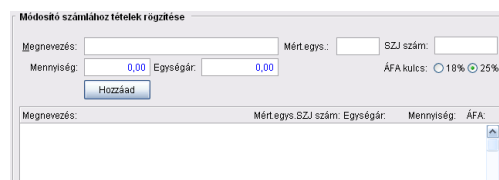
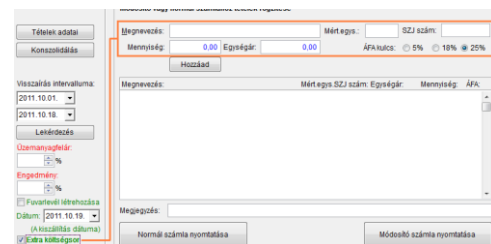
1. A számlázás első lépése a vevő kiválasztása. A szokásos vevő választási ablakot kell használni itt is. Ha a vevő kiválasztása után az adatoknál semmi nem jelenik meg, akkor az a baj, hogy a vevő postázási adatai nincsenek kitöltve. Addig nem szabad számlát készíteni, amíg az adatok nem jelennek meg. A státusz sorban a képernyő alján a pénzügyi neve és címe is megjelenik a kiválasztott ügyfélnek.
2. Amennyiben minden adat rendben van, két lehetőség van a folytatásra. A kettő nem futhat egy időben. Ha az egyikbe belekezdünk akkor a másikba ne kezdünk bele!



- a. Az egyik az, ha fuvarlevelek fuvardíjai szerint szeretnénk számlát készíteni. Először nézzük ezt. Jöhet a fuvarlevélszámok rögzítése. Ismeretlen fuvarlevélszám esetén a program figyelmeztet. Ha a fuvarlevélszám helyes, de nincs megadva a fuvardíj, arra is figyelmeztetni fog a program. Ha van fuvardíj is, akkor a listába bekerül a tétel. Ha a fuvarlevélszám már fel lett használva számlázáskor, akkor is figyelmeztetni fog a program. Így elkerülhető az, hogy kétszer legyen kiszámlázva valami. A lista tételei fognak a számlára kerülni. A listában látható a fuvarlevélszám és a fuvardíj. A fuvardíj itt a rögzített, azaz a nettó fuvardíj. Ha véletlenül került egy fuvarlevél rögzítésre, akkor a listában jobb klikkel lehet a törölni. Adott időintervallumba eső visszaírt, de még nem számlázott küldeményeket a lekérdezés gombbal lehet felvinni a listába. A konszolidálás gombbal pedig a küldeményeket lehet „újraárazni”. A tételek adatai gombbal lehet megnézni, hogy miből áll majd elő a számla.



- Üzemanyag felárat és engedményt is lehet megadni. Az üzemanyag felár növeli a fuvardíjat, az engedmény ebből az összegből vonódik majd le. Az extra költség sor bepipálásával lehet megadni egy plusz sorban egyéb költséget, szabadon választható névvel és adatokkal, pl: késedelmi kamat. A program a módosító számla adatainál várja ezeket az adatokat. Ilyenkor nem szabad a hozzáad gombot használni!
- b. A másik lehetőség a módosító számla. Itt minden számla sort kézzel felvehetünk. Nekünk kell megadni minden adatot (megnevezést, SZJ számot, stb.) Itt is egy listában gyűlik, hogy milyen sorok lesznek a számlán. Törölni úgy lehet, mint az előző esetben.

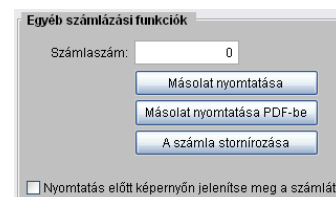


3. Az elkészítendő számla kiállítási dátuma mindig az aktuális dátum lesz, a teljesítési dátum módosítható. A fizetés módja és fizetési határidő az ügyfélnél beállítottak szerint alakul. Megadható még üzemanyag felár és engedmény is. Mindkettő százalékban. A számla végösszege folyamatosan látszik, amely úgy áll össze, hogy fuvardíjak, plusz erre jön az üzemanyag felár és az egészből jön le a kedvezmény. Ha minden rendben van, akkor az összegekkel, akkor már csak ki kell nyomtatni a számlát a számla nyomtatása gombbal. A számla két példányban lesz kinyomtatva. A nyomtatás előtt ki lehet választani, hogy először a képernyőn jelenjen meg a számla. Ha a képernyőn megjelenik, akkor a nyomtatást nekünk kell elindítani a nyomtatási ikonnal. Ha ez kimarad, akkor a számla nem kerül nyomtatásra.

Tétel: 2	
Nettó:	3000,00
ÁFA:	750,00
Bruttó:	3750,00

Számlastornírozás, másolat nyomtatás, exportálás PDF-be

A számlázás ablakban kaptak ezek a funkciók is helyet. A műveleteket a számla sorszám megadásával kell kezdeni. A másolat nyomtatás gombra kattintva automatikusan kinyomtatódik a számla az alapértelmezett nyomtatón. A másolat nyomtatása PDF-be arra jó, hogy a számlakép PDF fájlba kimásolódik, amit akár e-mailben el lehet küldeni. Az ilyen elektronikus úton előállított számlára is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nyomtatott számlákra! Lásd ÁFA törvény és 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet. A stornírozás gombra kattintva pedig a program bejegyzi az adatbázisba, hogy a számla stornírozva lett. A számlából később már nem lehet másolatot nyomtatni. Stornó számla kinyomtatódik.



Egyéb számlázási funkciók

Számlaszám:

Másolat nyomtatása

Másolat nyomtatása PDF-be

A számla stornírozása

Nyomtatás előtt képernyőn jelenítse meg a számlát

Konzolidálás a számlázásnál

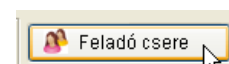
Számlázáskor, ha ugyanazon átvételi dátumon, ugyanazon címzett, ugyanazon szállítási módozat és csomagtípus, ugyanazon feladó (vagy szerződött költségviselő partner) akkor a súlyt, utánvét összegét, áruértéket, darabszámot summázzuk, az addicionális szolgáltatásokat összeszedjük, hogy minden, ami be volt állítva legalább egy küldeményen az legyen aktív és ezek szerint tarifáljuk be. Kivétel ez alól a visszáru szállítási mód, vagy ha a küldeményen árufelvétel vagy cserecsomag addicionális szolgáltatás van, mert azt nem konszolidáljuk. Az ilyen módon számlázott küldeményeket meg kell jelölni. A számlán a küldemények közül, amelyek konszolidálva lettek, csak az elsőnek marad meg a súly, darabszáma, utánvét értéke és fuvardíja, a többié nullával lesz feltüntetve.

A mentés

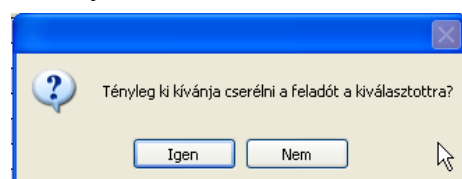
A programból lehetőség van az adatbázis mentésének elindítására. A mentés mindig felülírja az előző napi mentést. A szerveren ki van alakítva egy olyan mentési feladat emellett, ami 31 napig visszamenőleg tárolja az SQL mentéseket. A két mentés külön mappába dolgozik.

A küldemény feladójának cseréje

A küldemény adatainál előfordulhat, hogy ki kell javítani a feladót. Ehhez be kell lépni a nyilvántartás vezetésbe, ki kell keresni a küldeményt. A feladó csere gombra kattintva megjelenik az ügyfél kereső ablak. Ott ki kell keresni az új feladót. A biztonság kedvéért megkérdezi a program ismét, hogy tényleg ki akarjuk-e cserélni. Ha igennel válaszolunk, akkor a küldemény feladóját felülírja.



Feladó csere

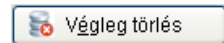


Tényleg ki kívánja cserélni a feladót a kiválasztottra?

Igen Nem

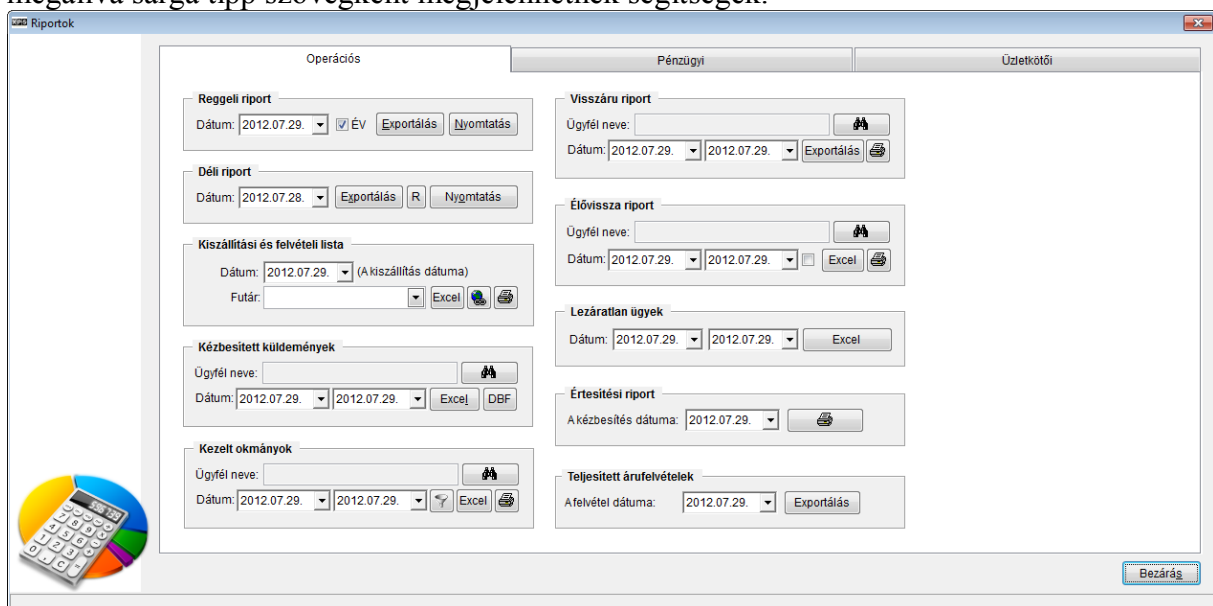
A küldemény végleges törlése

Ez egy durva dolog. Egy küldeményt véglegesen el lehet tüntetni a nyilvántartásból. Ezért ezt csakis a legmagasabb felhasználói szinten lehet elvégezni, dupla megerősítés után. Itt is először ki kell keresni a küldeményt, majd a végleges törlés gombra kattintva indulhat a banzáj. A küldemény adatait valamint azt, hogy ki törölte a küldeményt, elmenti a program. A keresés menüből indított keresésnél a törölt küldeményekbe is belenéz a program.



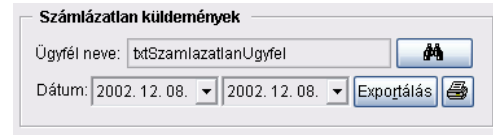
Riportok

A riportok sablonjai a programba be vannak ágyazva, azokon módosítani nem lehet a végfelhasználónak. A riportok egy része csak nyomtatható, de vannak olyanok is, ahol csak exportálni lehet. Az exportálás alatt Excel-t kell érteni. Ahol több lehetőség is van, ott gombokkal lehet kiválasztani, hogy hova kérjük a riportot. A gombok felett az egérrel megállva sárga tipp szöveggént megjelenhetnek segítségék.



A számlázatlan küldemények listája

A riportok alatt kapott helyet egy olyan lista elkészítése, amivel le lehet kérdezni a nyilvántartásból, hogy melyek azok a küldemények, amelyek még nem lettek kiszámlázva, de már visszaírtak. Meg kell adni az időintervallumot. Megadhatjuk az ügyfelet is (aki akár költségviselő is lehet), de ez nem kötelező. A nyomtatás gombra kattintva az eredmény megjelenik a képernyőn. Excelbe is exportálható. A számlázásnál a lekérdezés is ezt a szűrést használja. A lista tartalmazza: Költségviselő neve, Kódja, Címzett neve, irányítószám, város, Fuvarlevélszám, Szállítási mód, Igénybe vett kiegészítő szolgáltatások, Kiscsomag, csomag vagy raklapon, Utánvétel összege, Áruérték, ha van biztosítás+, Súly.

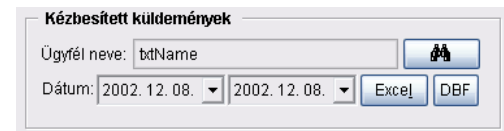


A kiszállítási és felvételi listára mi kerül rá

A lista három lekérdezés uniójából jön létre. Az egyik harmada a felvételek, melyeknél a felvétel dátuma a megadott napra esik, a felvevő futár a megadott futár, valamint az utolsó kivétel kód nem VV és az átvétel dátuma nulla és a rekord nincs törlésre állítva. A második harmada a kiszállításokat tartalmazza, melyeknél az előkészített kiszállítás dátuma a megadott napra esik, az előkészített futár a megadott futár, valamint az utolsó kivétel kód nem VV és az átvétel dátuma nulla és a rekord nincs törlésre állítva. Az előkészített kiszállítás dátuma és a hozzá tartozó kiszállító futár a programban a futárnak átadás funkcióval állítódik be. Az utolsó harmada pedig azok a csereküldemények, melyek az megadott előkészített futárhoz tartoznak a visszaküldési dátum pedig a megadott időintervallumba esik, és persze nem törölt, nem VV-s és nem visszaírt. A fuvardíj csak akkor kerül a listára, ha a címzett fizet opció van kiválasztva és már elkészült a számla is. Utánvétel díj csak akkor kerül a listára, ha kiszállításról van szó és az utánvétel összege nem nulla.

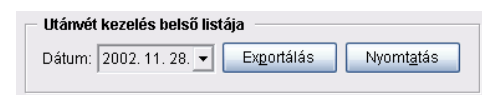
A kézbesített küldemények listája

A kiszállításokról illetve a „végleg visszákról” a riportok alatt lehet Excel fájl létrehozni. A lista létrehozásához meg kell adni az ügyfelet, hogy kinek a küldeményeiről szeretnénk listát készíteni. A másik feltétel egy időintervallum megadása. Az időintervallum figyelésnél az átvétel dátumát nézi a lekérdezés. Ha ez a két dolog be van állítva, akkor az Exportálás gombra kattintva a program letölti a szükséges adatokat az adatbázisból és megkérdezi, hogy hova kívánja elmenteni az Excel fájl. A mentés után automatikusan meg is nyitja a fájl. A listában tehát az szerepel, ami ki lett szállítva vagy végleg visszás és adott ügyfélhez adott időintervallumba esik a kiszállítás dátuma és a küldemény természetesen nem törölt. Az eredmény DBF fájlba is exportálható.



Az utánvétel kezelés belső listája

A lista azon kézbesített küldeményeket hozza, amelyek már visszaírtak vagy „végleg visszá” és utánvétel összeg volt megadva és nem töröltek.



Utánvétel kezelés belső listája				
2009.05.15, 1. oldal				
Feladó cég neve	Fuvarlevélsz.	Utánvétel vissza	Bizonylatszám	Utánvétel összege
Bauer Sound Hungaria Kft.	XP0018025	készpénz	0	197.815 Ft
Bauer Sound Hungaria Kft. összesen:				197.815 Ft
Caf KFT	XP0000471	banki átutalás	NULL	4.826 Ft
Caf KFT	XP0000470	banki átutalás	NULL	16.065 Ft
C+P KFT összesen:				20.891 Ft
DE MOTIFERT	XP0000590	készpénz	NULL	27.425 Ft
DE MOTIFERT KFT összesen:				27.425 Ft
E-CIB Hungary Kft.	XP0018006	készpénz	0	64.550 Ft
E-CIB Hungary Kft.	XP0018026	készpénz	0	10.380 Ft
E-CIB Hungary Kft. összesen:				74.930 Ft
E-Landa Kft.	XP0019376	készpénz	0	269.900 Ft
E-Landa Kft.	XP0019809	készpénz	213	171.100 Ft

Utánvét kezelés riport

A lista azon kézbesített vagy végleg visszas küldeményeket hozza, amelyeknek a feladója a kiválasztott ügyfél, nem törölt a rekord és az utánvét összege meg volt adva. A belső listától alapvetően az különbözteti meg, hogy Excelbe exportálható csak a végeredmény és ügyfélre kell szűrni.

#	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fuvarlevélszám	bizonylatszám	Címzett neve	irsz. város	utca	093299	bevezetés dátuma	
2	XPS005543		MARMETZ KFT	2084	Piliszentiván	JÖREMÉNYÉG ÚT 7/B	34815	2009.09.24
3	XPS005542		TERPA KFT	9024	Győr	REPTER ÚT 2	17675	2009.09.22
4	XPS005960		INNOVA AGRO KFT	9141	Ikrény	LESVÁR	37625	2009.09.15
5	XPS005964		AKKUFER KFT	9027	Győr	REPTERI U 2	23750	2009.09.17
6	XPS005965		PEPAREC KFT	1106	Budapest	JÁSZBERÉNYI ÚT 18-20	38000	2009.09.17
7	XPS005540		REBEVIK JÁNOS	4300	Hyllátdör	ÁLMÁSKERT ÚT 7	8955	2009.09.18
8	XPS005541		TEHER 2000 BT	2800	Tatabánya	GÁL LAKÓTELEP 533	15710	2009.09.21
9								

Kezelt okmányok riport

Kezelt okmányok

Ügyfél neve:

Dátum: 2010.04.19. - 2010.04.19.

riport futtatása előtt dátumot válasszunk, majd a szűrő ikonra kattintsunk. Ezután már csak azok az ügyfelek jelennek meg, akiknek volt kezelt okmányuk. A szűrés eredménye az adatbázisban van tárolva. A programból ki/belépés után is működik.

A lista azon kézbesített vagy végleg visszas küldeményeket hozza, amelyeknek a feladója a kiválasztott ügyfél, nem törölt a rekord és be van jelölve az okmánykezelés szolgáltatás. A végeredmény Excelbe exportálható vagy nyomtatható. A

Kezelt okmányok						XPS	
2009.09.01 - 2009.09.30, 1. oldal						FUTARSZOLGÁLAT	
Feladó cég neve/Címzett	Fuv.szám	Darab	Bizonylatszám	Átvétel időpontja	Átvető neve		
Expert Computer Számítástechnikai Kft.							
VÖRÖSKŐ KFT - EURO NICS B038, 7400 Kaposvár	ECR000001	7	1839EP809	2009.09.11 09:10	VÉCSEI TOMI		
BERZSENYI D U 9							

Visszaru riport

A lista azon kézbesített vagy végleg visszas küldeményeket hozza, amelyeknek a feladója a kiválasztott ügyfél, nem törölt a rekord és vagy meg van adva a visszaru fuvarlevélszám vagy a visszaru csomagszám nem nulla. A lista nyomtatható vagy Excelbe exportálható.

Visszaru riport							XPS	
2009.09.15 - 2009.09.30, 1. oldal							FUTARSZOLGÁLAT	
HORNOS KFT.								
Címzett	Fuvarlevélszámok	Beírva/Dátum	Dő	Vissza	Számla/Megjegyzés			
HQ Video Kft, Budapest Keretes u. 15.	XP0021302 XPS008722	2009.09.23 2009.09.22	1	1	0 09090267			
RADVÁRYI ZOLTÁN, MISKOLC ZSOLCAI KAPU 32.	XP0019859 XPS005631	2009.09.15 2009.09.14	1	1	0 KH-5525			
FARKAS BT, Fonyód BÉKE U.1	XP0019884 XPS009975	2009.09.15 2009.09.14	1	1	0 09090170,0167			
ROSU PÉTER, Bátorfya KOSSUTH U. 12.	XP0021301 XPS009318	2009.09.23 2009.09.22	1	1	0 09090271			
BIRÓ TIBOR, Szeged KOSSUTH L. SGT. 62.	XP0020475 XPS009626	2009.09.18 2009.09.17	1	1	0 09090224,0222,0221			
Összesen:			Címek száma: 5		6	5		

Élővissza riport

Azokat a küldeményeket hozza, amelyek még nem visszaírtak, élővissza szolgáltatás be van jelölve. A dátum és az ügyfél szűrhető, de egyik sem kötelező.

XPS										Élővissza riport			
Küldemény neve és címe	Címzett	FUVARLEVÉLSZÁM	Szállítástípus	Típus	Utárvét	Áruárérték	Súly	Szállítás mód					
HARÓHÁZTÉ CHIRKA KFT	KÖRÖR FERENC 7036 PÉCEL, ILKES ÖVYALA U 08		EV	Csomag	0 Ft		0kg	ES					
E-CG Hungary Kft	Integrátor Budapest 8726 Szeged, Nagyasszony utca 41.		EV	Kis csomag	2525 Ft		1kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	KOVÁCS CSABA 7300 KÖRÖLŐ, KÁZINCZY U		EV	Csomag	0 Ft		2kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	CALMA ÉTTEREMZÁRÓ 2234, MAGLÓD, FŐ ÚT 32		EV	Csomag	0 Ft		15kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	BESZÉRDŐ SOKRÓDZS ÉS ÉTTEREM 8100 MISKOLC, FEJLŐS ÚT, SZENT JÁNOS TÉR 4		EV	Csomag	0 Ft		5kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	CENTRAL CAFE & RESTAURANT 9670, SZENTGÖTTHARD, SZÉLL K. TÉR 1B		EV	Csomag	0 Ft		5kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	AMSTERDAM GYÖRSE TREZOR 9000, HÉHÉV, (SROGAL) U 20		EV	Csomag	0 Ft		1kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	MERBA TAMARA 4481, Nyergesföld (Sáskahegy), KÜLTÉRLET 1021159		EV	Csomag	0 Ft		1kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	MONACO RIVIERE CLUB ZSÓRZSI 9000, Székhely, KÖVÉ U. 2B		EV	Csomag	0 Ft		1kg	ES					
ORIENT 24 COCA-COLA BEC	RIFALDO CITY PUBRESTAURANT 8021, Győr, BÉCSI-KAPU TÉR 1-8		EV	Csomag	0 Ft		1kg	ES					
M Porszemléző Rt	HERLÉNYGÁZ Rt 2225, Újpest, Pécsi út (Jendrassik) hsz2335		EV	Csomag	0 Ft		70kg	ES					
SAGER DENTAL KFT	Rt. Zádori Erneszt 1136, Budapest, Pannónia u 7. nyhts2		EV	Csomag	0 Ft		1kg	ES					
Ma-Dax Kft.	MR. GECSTE SÁBOR 3900, SATORALJAHÉLY, MÁRTYOK U. 14.		EV	Kis csomag	0 Ft		1kg	ES					

Reggeli riport

A reggeli riportra azon küldemények kerülnek, amelyeknél a futárnak átadás dátuma a megadott időintervallumba esik. Forrás: pickup tábla.

REGGELI RIPORT					
2009.10.05, 1. oldal					
Feladó cég neve	Cím szám/db	Csomagszám/db	Súly/kg	Utánvétel összege	Fuvardíj
ABLONCZY KFT.	5	10	173	43.313 Ft	4.640 Ft
AKKUCENTER MAGYARORSZÁG KFT	1	17	130	0 Ft	10.300 Ft
Bauer Sound Hungária Kft.	2	3	29	220.375 Ft	3.140 Ft
COCA-COLA - NEM LOYALTY	2	2	2	0 Ft	963 Ft
E-CIG Hungary Kft.	1	1	1	16.345 Ft	1.000 Ft
EndWare Kft.	2	2	20	0 Ft	2.100 Ft



Összesen:	37 feladó	316	496	6.617	1.150.151 Ft	263.136 Ft
------------------	-----------	-----	-----	-------	--------------	------------

Déli riport

A déli riportra azon küldemények kerülnek, amelyek már visszaírtak és a futárnak átadás dátuma a megadott időintervallumba esik.

DÉLI RIPORT					
2009.10.05, 1. oldal					
Feladó cég neve	Cím szám/db	Csomagszám/db	Súly/kg	Utánvétel összege	Fuvardíj
GNDL International Kft	2	2	6	43.730 Ft	3.450 Ft
Mediker KFT	1	1	200	0 Ft	4.900 Ft
Összesen:	2 feladó	3	206	43.730 Ft	8.350 Ft



Teljesített árufelvételek riport

Adott napon (a futárhoz hozzárendelés dátuma, amikor a futár ki lett választva az árufelvételnél) létrejött árufelvételi rekordokat lehet exportálni Excelbe.

A	B	C
1	depo	futar
2	1	1.1
		2010.04.19 18:29

Elszámolás riport

Adott időintervallumba eső, visszaírt, utolsó kivételkód nem VV és nem törölt küldemények listája, futáronként.

Elszámolás riport																	
											Dátum : 2009.10.01., Futár: 15						
											Futár neve : _____						
CÍM	SZOLG.	FUVARLEVÉLSZÁM	CSOMAG	KP BESZEDÉS	ÁTVEVŐ ALÁÍRÁSA	IDŐPONT	KÓD										
KISS ERNO HORNOS KFT. 20 4900801	8103, Vépalmata (Inota), THÖKÖLY U. 35.	ES CSERE	1 db 3,0 kg	Utánvétel: 0 Ft Fuvardíj:	KOVÁCSNÉ JUHÁSZ ÁGNES												
Feladó:HORNOS KFT.																	
ÉV [] VV [] RR [] VÁ []								Bizonylatszám: 0									
Összesen: 0 Ft																	
XPO022042.KH-3172																	
KÜLDÉMÉNY SZÁMA: 26 CSOMAGOK SZÁMA: 31 ÖSSZES SÚLY: 1184,1 kg ÖSSZES KÉSZPÉNZ: 68338 Ft																	
#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	tracking_number	nev	cim	telefon_szam	kontakt	felado	receiver_date	receiver	shipment_weight	shipment_packs	utanhvet	fuvar_dij	note	registration_number	service	shipment_type	szolgaltatasok
2	XPO022688	Herczogalomb Interatl Zrt.	2069, Bicske, Csabai út 2	0622550045	XPRESS PARCEL SV	XPRESS PARCEL SYSTEM	2009.10.01 13:30	VILYÁBNÉ	1	1	0	0	09.375-UV	%	ES	Kia csomag	
3	SRSZ2419/2009	Geszehart Med Dent Bt.	2081, Pilsacaba, Szt. Leazó kir. u.	308417-436	Geszehart Med Dent	SAGER DENTAL KFT	2009.10.01 15:55	GESZELHARDT	1	1	0	0	SZALLITAS: 14 (SRSZ2419/2009)	ES	Csomag	DDK	
4	K200100808	OLSTAR KFT	2085, PUSVÓRÓSVAR, PO U. 81	20 8050888	SNI KFT		2009.10.01 16:15	VERES	5,2	1	18366	0%	022289	%	ES	Csomag	UV
5	XPO021492	HARITATA-84 KFT	2483, GARDONYI, SZABADOS U.	22356-590	%	Reisler Csavár KR	2009.10.01 8:35	KASZA	9	1	0	0%		ES	Csomag		
6	SAI008976	VASZARY KOLOS KORHA	2500, ESZTERGOM, PETOFI S.	26-1063542380	Sanatmetal KR	Sanatmetal KR	2009.10.01 14:40	BERGER	1	1	0	0%	sv003014	ES	Kia csomag	DDK TOR	
7	XPO022584	MICROTEAM BT.	2510, DOROG, GÖRKÜ U. 16	33-431-748	WEKO TOOLS KFT.	WEKO TOOLS KFT.	2009.10.01 14:10	BÉLYEGZŐ	10	1	0	0%	033043	ES	Csomag		
8	K200100224	EURAJON KFT	2510, DOROG, KOSSUTH U. 2.	06269959515	SRI KFT		2009.10.01 14:10	BAUER	0,4	1	12270	0%	0508896	%	ES	Csomag	UV
9	XP5006821	HÖLNIN HUNGÁRIA KFT	2541, Lébény, RAKÓCZI U 60			KENLUBE HUNGARY KFT	2009.10.01 15:10	STARKNÉ	0,3	1	0	0		ES	Kia csomag		

Lezáratlan ügyek

Azon küldemények listája, melyek adott időintervallumba esnek a rekord létrehozási dátuma szerint, nincs visszairva, nem véglegvisszás, az utolsó kivételkód nem VV és nem törölt a rekord.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	tracking_number	nev	cim	telefonaszam	kontakt	felado	shipment_weight	shipment_pieces	utanevel	fuvarjel	note	regisztralio_number	service_description	shipment_type_description	szolgaltatasok
2	XPO022880	Siemens AT Kft.	1025 Budapest, Huvósvölgyi út 33.	275-0700	Geera Veszprém	Geera Veszprém	1	1	0	0			ES	Kia csomag	
3	XPO022813	Siemens AT Kft.	1025 Budapest, Huvósvölgyi út 33.	275-0700	Geera Hódmezővásárhely	Geera Hódmezővásárhely	1	1	0	0			ES	Kia csomag	
4	ECR000370	Expert Computer Kft. (R)	1044 Budapest, Orsény u. 10.	3513984058	Vöröskő Kft.	Vöröskő Kft.	20	2	0	0	0	0	ES	Csomag	AF
5	XPO022800	Sankt Bt.	1005 Budapest, Hód u. 13.		Bauer Sound Hungaria Kft.	Bauer Sound Hungaria Kft.	20	2	0	0	0	0	ES	Csomag	UV
6	XPO115769	TECHTEN D.O.O.	1007 Budapest, SÜD SZÁZ LÁJTOIMER Y	1.332-9975	Reaser Csavar Kft.	Reaser Csavar Kft.	27	1	0	0	0	0	ES	Csomag	UV
7	XPO115768	KOVINOPROGALIA D.O.	1087 Budapest, SÜD SZÁZ TREBUNJE O		Reaser Csavar Kft.	Reaser Csavar Kft.	183,8	5	0	0	0	0	ES	Csomag	UV
8	XPO115762	ZORNA COMDALE D.O.O	1087 Budapest, SÜD SZÁZ HENGESE PP		Reaser Csavar Kft.	Reaser Csavar Kft.	13,5	1	0	0	0	0	ES	Csomag	UV
9	XPO010982	SX FILM PRODUCTION	1131 BUDAPEST, REITTER FERENC U	06303518292	TIDAMA BT	TIDAMA BT	0,3	1	990	0	0	0	ES	Csomag	UV EV
10	XPO022768	Bosch Eszek Kft.	2117 Jászvág, Mátyás u. 31-35.	28-494 211	Múrci Kft.	Múrci Kft.	100	1	0	0	0	0	ES	Csomag	UV EV
11	XPO022707	EndVirre Kft.	2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 98.	3811	EndVirre Kft.	euronics varpalota B007	10	1	0	0	0	0	ES	Csomag	EV AF
12	XPO022741	EndVirre Kft.	2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 98.	3811	EndVirre Kft.	aszj géza	10	1	0	0	0	0	ES	Csomag	AF
13	XPO022807	HORNOS KFT.	2000 Vác, Zrínyi utca 39.	+36 20 4001822	HORNOS KFT.	János Labor Kft. - Magyar Kálmá	5	1	0	0	0	0	ES	Csomag	CSERE AF
14	XPO022890	HORNOS KFT.	2000 Vác, Zrínyi utca 39.	+36 20 4001822	HORNOS KFT.	Bérmé Hódj Réka	1	1	0	0	0	0	ES	Csomag	CSERE AF
15	XPO022983	HORNOS KFT.	2000 Vác, Zrínyi utca 39.	+36 20 4001822	HORNOS KFT.	Beszter Lajos	1	1	0	0	0	0	ES	Csomag	CSERE AF
16	XPO022760	HORNOS KFT.	2000 Vác, Zrínyi utca 39.	+36 20 4001822	HORNOS KFT.	Lépező Sándor	5	1	0	0	0	0	ES	Csomag	CSERE AF
17	XPO022768	HORNOS KFT.	2000 Vác, Zrínyi utca 39.	+36 20 4001822	HORNOS KFT.	Csömbe Marann	1	1	0	0	0	0	ES	Csomag	CSERE AF

Értesítési riport

Az értesítési listában azon küldemények fognak szerepelni, ahol a futárnak átadás dátuma megegyezik a kijelölt dátummal és SMS vagy E-Mail értesítést kértek (vagy mindkettőt).

Fuvarlevélszám		Címzett	Telefonszám	Szolgáltatások	Utánvét összege
XPO051618	ANCZENBERGER ANDREA	+36306193100	B+ TÖR UV SMS	37.490 Ft	
XPO051750	BALOGHNÉ SZÉPLÁBI KAMILLA	+36706177487	B+ UV SMS	10.600 Ft	
XPO051619	BEK ZOLTÁN	+36309537544	B+ TÖR UV SMS	38.930 Ft	

Fuvarlevélszám		Címzett	Telefonszám	Szolgáltatások	Utánvét összege
XPO051261	PFEIFER ILO NA	+36	B+ UV ÉRT SMS ÉV	2.500 Ft	
XPO051259	PFEIFER ILO NA	+36	B+ TÖR UV ÉRT SMS ÉV	43.950 Ft	



Címzett fizet lista

A tervezett kiszállítási dátum kijelölésével készíthető olyan Excel fájl, amelyben azon küldemények láthatóak, ahol címzett fizet kp-val, de még nem készült el a számla.

1	A	B	C	D	E
1	customer_name	tracking_number	transportation_cost	pickup_date	delivery_date
2	Gyartotol.hu	XPO054560		2010.02.10 0:00	2010.02.12 0:00

Kintlévőségi lista

Kintlévőségi lista

Ügyfél neve:

A kintlévőségi listával lehet megtekinteni a ki nem egyenlített számlákat, korosított csoportosításban. Egy adott ügyfélre vagy az összes ügyfélre egyaránt. A lista Excelbe exportálható. Pl:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	category	customer_name	invoice_number	net_sum	vat_sum	gross_sum	paid_sum	payment_deadline	age	customer_id
2	008 napon túl	ORIENT 21 Futárszolgálat és Kereskedelmi Kft.	5439	42900	10725	53625		2010.10.18 0:00	15	355316
3	008 napon túl	ORIENT 21 Futárszolgálat és Kereskedelmi Kft.	5440	5553	1388,25	6941		2010.10.18 0:00	15	354107
4	015 napon túl	NOVOSEC SECURITY KFT	5747	2890	722,5	3613		2010.10.12 0:00	21	355726
5	015 napon túl	Novosec Security Kft.	5627	39490	9872,5	49363	15342	2010.10.11 0:00	22	355248
6	015 napon túl	NST+N KFT	5628	11550	2887,5	14438	19388	2010.10.11 0:00	22	355336
7	015 napon túl	ÖKOMIK '01 Bt.	5751	1900	475	2375		2010.10.12 0:00	21	355855
8	015 napon túl	ORIENT 21 Futárszolgálat és Kereskedelmi Kft.	5182	42000	10500	52500		2010.10.08 0:00	25	355675
9	015 napon túl	ORIENT 21 Futárszolgálat és Kereskedelmi Kft.	5172	-3852	-963	-4815		2010.10.07 0:00	26	354244
10	180 napon túl	PC-NET-WORK.HU Kft.	1975	5700	1425	7125		2010.02.09 0:00	266	354303
11	180 napon túl	PC-NET-WORK.HU Kft.	1846	3040	760	3800		2010.01.26 0:00	280	354303
12	360 napon túl	PC-NET-WORK.HU Kft.	1039	8300	2075	10375		2009.10.26 0:00	372	354303
13	360 napon túl	PC-NET-WORK.HU Kft.	939	20900	5225	26125	0	2009.10.09 0:00	389	354303
14	360 napon túl	Sprint & Production Kft.	673	1900	475	2375		2009.08.25 0:00	434	354543
15	360 napon túl	SZOTE SZOLGÁLTATÓ KFT	686	12800	3200	16000	0	2009.08.19 0:00	440	

A cserecsomag kezelése

Addig, amíg a csomagot felvesszük és eljuttatjuk címzetthez, addig minden a szokásos. Annyira csak a különbség, hogy a cserecsomag szolgáltatás is aktív (az adatbázisban ez a `delivery_replacement_shipment` mező). A cserecsomagos küldemények esetén viszont a küldeménynek vissza is kell mennie. Azért, hogy látszódjon, hogy a küldemény a köztes címzetthez (pl. Hornos) mikor érkezett meg, be kell vezetni két új mezőt: `delivery_replacement_receiver`, `delivery_replacement_receiver_date`. Ha a `delivery_replacement_receiver` nem null, akkor a küldemény elérte a köztes címzettet a `delivery_replacement_receiver_date` időpontkor. Ha a köztes ügyfél vissza akarja juttatni a küldeményt a feladóhoz, akkor a `delivery_replacement_reverse_shipment_date` mezőbe megadja a dátumot. Ez a dátum jelenti azt, hogy a futárnak el kell mennie és fel kell vennie a csomagot. A kiszállítási/felvételi listára ez alapján fogom rárakni a küldeményt. **Kérdés, hogy a futár mi alapján állítsam be. Ezt még meg kell beszélni.** Amikor a feladó megkapta a küldeményét, mint egy normál csomagnál, bekerül az átvétel dátuma a `receiver_date` mezőbe. Ezzel lesz lezárta a küldemény.

Az utánvétek kezelése

Küldemény	Feladó	Címzett	Felvétel dátuma	Utánvét összeg	Utánvét dátuma
UV Factory Kft JATEK/IRIG	Hornos Gábor		2010.10.27	4140.00	2010.10.28 08:50
UV Factory Kft JATEK/IRIG	Hornos Gábor		2010.10.27	3500.00	2010.10.28 12:20
UV Distribution Kft ZELANDIA	Lama Róbert		2010.10.27	23940.00	2010.10.28 09:00
UV Distribution Kft ZELANDIA	PEROPANI CUKRÁRZ KFT		2010.10.27	41250.00	2010.10.28 14:30
X1 EXPRESS KFT	Száraz Gábor Noémi		2010.10.27	23900.00	2010.10.28 13:50
ALPARK KFT	Hornos Károly Magyar Vállalkozás		2010.10.28	8137.00	2010.10.28 13:00
Alpha Rendelésközpont Kft	KORVAY TRITÁRS NYELVU ÖVÖDOKALY		2010.10.28	5387.00	2010.10.28 15:30
Alvász Opus Kft	Hornos Gábor		2010.10.28	3620.00	2010.10.28 12:00
Antler Iroda Kft	Csöcskei Kft		2010.10.28	4750.00	2010.10.28 15:30
MBIOS FÉNYKÉP Kft	BODOLAI ZSUZSA		2010.10.28	9500.00	2010.10.28 09:30
Broadcast Systems and Multimedia	Quarantini Bertoldi Noémi		2010.10.28	5000.00	2010.10.28 13:10
Cadmat Számítástechnika Kft	Markovics Zoltán Bt		2010.10.28	5478.00	2010.10.28 12:10
Cadmat Számítástechnika Kft	CompuStar Kft		2010.10.28	15483.00	2010.10.28 09:00
Cadmat Számítástechnika Kft	Tomcsányi Kft		2010.10.28	5380.00	2010.10.28 10:30
COMPUTER EMPORIUM KFT	Digitalcenter Service Kft		2010.10.28	16150.00	2010.10.28 16:10
COMPUTER EMPORIUM KFT	CompuStar Kft		2010.10.28	27020.00	2010.10.28 13:40

Az utánvétes küldeményeknél a futár beszedi a pénzt. A pénz 3 módon kerülhet vissza a feladónak:

- banki utalással
- készpénzben futár viszi vissza
- készpénzben a partner bejön érte

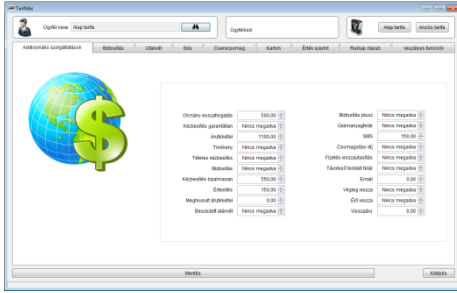
Az első fontos lépés a visszairás. Amennyiben egy küldemény, amelyhez utánvétel összeg tartozik, visszairásra kerül, akkor az utánvétel beszédettnek minősül, azt az utánvétpénztárba

bevételezzük. A beszédés dátuma automatikusan a visszairás dátumával fog megegyezni. A következő lépés az átvételi elismervények nyomtatása. A dialógus ablakban ezt úgy kell végrehajtani, hogy ki kell jelölni az első oszlopban lévő pipálás négyzettel a nyomtatni kívánt rekordokat, majd az átvételi elismervény lista csoportban a dátumot meg kell adni. A dátum a visszazállítás dátuma lesz, azaz azon a napon fogja a futár a készpénzt visszazállítani. A dátum beállítás után, ugyanígy a nyomtatás gombbal lehet a nyomtatást elindítani. A nyomtatás előtt a program ellenőrzi, hogy minden kijelölt tétel visszairt-e. Ha nem, akkor nem indul el a nyomtatás. A nyomtatás után megkérdezi, hogy rögzítheti-e a sikeres nyomtatás tényét. Ekkor kerül a pénz visszaküldésének dátuma tárolásra az adatbázisban. A banki utalásos ügyfeleknél az átvételi lista nyomtatásakor az ügy le is záródik. A program beírja az átvétel tényét és dátumát az adatbázisba. A nem banki utalásos ügyeknél az átvételt rögzíteni kell. A fuvarlevélszámot az átvételi elismervényről vonalkód olvasóval kell beolvasni (ez

Feladó cég neve	Dupláj Utánvét összege	Állás
St. Studio Kft	53 118 Ft	
Broadcast Systems and Multimedia Kft	10 820 Ft	
DK. MEGOLDÁS Kft	13 380 Ft	
E-Cigaretta Shop / Miklósi Csaba Erika	15 450 Ft	
Esti Várkonyi Kft	13 580 Ft	
FARMY BOX KFT	12 060 Ft	
HERCULIS Kft	44 960 Ft	
HERCULIS.COM INTERNET ZRT	110 140 Ft	
Master Nails Kft	70 020 Ft	
BÜLLY Kft	70 320 Ft	
Samuel Team	280 520 Ft	
Opti Deal Kft	108 560 Ft	
SUN - MARTI BT	18 360 Ft	
Tandem Kft	20 340 Ft	
X1 EXPRESS KFT	23 060 Ft	
Megjegyzés:	895 473 Ft	

enterrel zárja a vonalkódot) majd meg kell adni az átvétel dátumát. Az átvétel dátuma, mindig az előző munkanap. Ez az alapértelmezés. Felül lehet írni kézzel vagy a mai dátum gombbal, ha szükséges. A végén a mentés gombbal lehet a megadott adatokat az adatbázisban tárolni. Lehetséges az összes tételről egy összesített listát is nyomtatni. Ilyen esetben nem kell egyesével kijelölni a rekordokat. A lista szűrhető a dialógus ablak tetején lévő rádió gombokkal.

Tarifálás



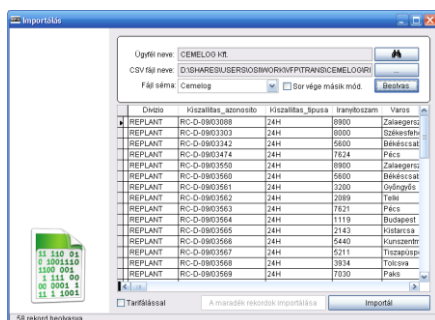
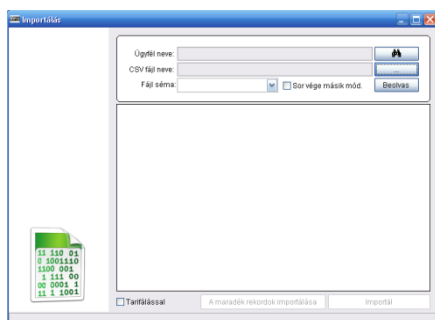
A fuvardíj számításához szükséges paraméterek megadásának a felülete, a főmenüből a tarifálás menüpont kiválasztásával indítható el. A megjelenő ablakban az alap tarifa tábla adatai látszanak. Ha egy ügyfél nem rendelkezik egyedi tarifátáblával, akkor ezek az árak szerint fog fizetni. A felület több oldalas. Külön oldalon kaptak helyet a különböző dolgok, mint pl.:

addicionális szolgáltatások, utánvétel vagy súly szerinti díj beállítások. A dialógus ablak tetején helyezkedik el az ügyfélválasztó. Ha egy ügyfelet kiválasztunk, akkor automatikusan betöltődik a díjtáblázata. A dialógus ablak alján a mentés gomb menti el a nem táblázatos vezérlőelemekbe beírt adatokat. A táblázatos vezérlőkbe beírt adatok közvetlenül az adatbázis tartalmát szerkesztik! Ha olyan ügyfelet választunk, akinek még nincs díjtáblázata, akkor az alapidíjakat a program létrehozza a számára. Az ügyfélnél a tarifacsoportot is egyedire be kell állítani! Az ügyfélnél ha szükséges be kell állítani a tarifálás módját is (súly, karton, érték vagy raklap darab szerinti). A tarifálás teljes egészében SQL szerverten van megírva egy SP-ben, ami egy paramétert vár: pickup_id. Ez alapján az adatbázisból kiolvassa a tarifáláshoz szükséges adatait a küldeménynek (csomagtípus, szállítási mód, feladó, címzett, súly, darabszám, stb.) Először eldöntődik, hogy ki a költségviselő ügyfél. Ha meg van adva a küldeménynél szerződött partner, akkor ő, ha nincs akkor az ügyfél pénzügyi adatainál a költségviselő jön, ha az sincs, akkor maga az ügyfél. Utána eldönti az ügyfél alapján, hogy milyen tarifálási mód szerint kell fuvardíjat kalkulálni. Utána megnézi, hogy nem cserecsomagról van-e szó. Ha nem és súly alapú a tarifamód, akkor kiszámítja a súly alapú díjat. Ha karton alapú, akkor kiszámítja a karton alapú díjat. Ha érték szerinti, akkor azt a díjat. Ha raklap darabos és a csomagtípus raklap, akkor azt, de ha kicsomag vagy csomag, akkor súly szerinti számol. Utána megnézi, hogy utánvétes-e, biztosítós-e, cserecsomag-e és mindnek kiszámítja a díjait. Utána kiszámítja az addicionális szolgáltatások díjait (mert ugye mindnek meg lehet adni fix díjat is). A végén pedig a sok számított díjat (súly alapú, karton alapú, érték alapú, utánvétel, biztosítás, addicionálisak, cserecsomag, raklap) összeadja és ebből lesz a végeredmény. Ha bármelyik részeredmény negatív lenne, az hibát jelent. A fuvardíjszámítás megszakad, a negatív összeget pedig, mint hibakódot visszaadja. A konszolidálásnál használt fuvardíjszámítás is hasonlóan működik, de ott a küldemény minden tulajdonságát át kell adni paraméterként.

Tarifálási hibakódok

- 1 pickup_id nem található
- 2 Súly szerint nem tarifálható
- 3 A tulsuly nem tarifálható
- 4 Az utanvet maximum erteken feluli dija nem tarifálható
- 5 Utanvet szerint nem tarifálható
- 6 A biztositas plusz maximum erteken feluli dija nem tarifálható
- 7 Biztositas plusz szerint nem tarifálható
- 8 Addicionalis szolgáltatások szerint nem tarifálható
- 9 Cserecsomag tulertek nem tarifálható
- 10 Cserecsomag szerint nem tarifálható
- 11 negatív túlsúly (hiányzik a tarifálásból egy súly tartomány)
- 13 A raklapos maximum feletti darabszám nem tarifálható
- 14 A raklapos darabszám szerint nem tarifálható
- 15 A raklapos nem tarifálható darabszám szerint
- 16 A kartonos maximum feletti darabszám nem tarifálható
- 17 A kartonos darabszám szerint nem tarifálható
- 18 A kartonos nem tarifálható darabszám szerint

Az importálás



A főmenüből indítható el. A küldemények adatainak kézi rögzítését helyettesíti. Jelenleg CSV fájlból lehet importálni a Cemelog, Expert és SINI séma szerint. Három fő lépésből áll. Az első az, hogy ki kell választani, hogy melyik ügyfelünk küldeményeit akarjuk importálni. A második a CSV fájl kijelölése. A harmadik a séma kijelölése. Ha ezek megtörténtek, akkor szabad a Beolvas gombra kattintani. Ekkor a program a CSV fájl tartalmát megjeleníti. Ha nem stimmel a rekordok száma, akkor lehet, hogy a sor vége jel nem megfelelő. Ilyenkor a sor vége jelből vegyük ki a pipát. Ha azt akarjuk, hogy az importált küldemények fuvardíja ki legyen számítva, akkor a Tarifálással legyen bepipálva. Ha itt minden jónak látszik, akkor az importál gombra kattintva lehet elindítani az importálást. Az importálás során az adott ügyfélhez létrejön egy új címzett rekord. Ha ez sikeres volt, akkor létrejön egy új küldemény rekord a legfontosabb mezők adatainak megadásával (pl. fuvarlevélszám, ügyfélkód). Ha ez is sikeres volt, akkor az import fájl tartalma szerinti

többi mező értéke is beállításra kerül, valamint a kiszállító futárkód is beállítva lesz a címzett postai irányítószáma szerint. Ha előfordul olyan, hogy egy rekordot nem lehet importálni valamiért, akkor a rekordszerkesztő területen lehetőség van az adatok kézi javítására és a maradék rekordok importálásának ismételt végrehajtására. Remélhetőleg erre nem lesz szükség.

SINI importálás

A SINI féle import fájl tartalmazza a küldemény legfontosabb adatait és a partnerének a kódját (ami az ügyféltörzsünkben az import_code mezőben van), a beolvasott CSV fájl VALAMI3 oszlopában. Az importálás során ezt az adatot is figyelembe véve, minden küldemény ahhoz az ügyfelünkhöz van importálva, akihez tartozik. Ha ez a mező üres, akkor a rekord nem lesz importálva. Ha olyan kód van megadva, ami az ügyféltörzs import_code mezőjében nem található meg akkor sem lesz importálva a rekord. Pontosan ezért ennél az importálási módnál nem kell ügyfelet sem választani. Első lépésként a címzettet tárolom, majd létrehozom a küldeményt, mintha a SINI partnere adta volna fel. A szállítási mód mindig 2 (12H), a csomagszám 1, a charge_code mezőbe megy az ügyfélkód (régebben a SINI küldeménye volt az összes és itt volt tárolva a SINI partnerének a kódja), a küldemény típusa pedig 2 (csomag). Beállítom a futárt és a körzetet a kiszállításhoz és ha kell, tarifálom is a fuvardíjat.

Cemelog importálás

Teljesen általános importálás, de több adatot ad meg az importfájlban, mint a SINI. Első lépésként a címzettet tárolom, majd létrehozom a küldeményt, beállítom a szállítási módot (24H, 12H, 08H lehet csak), az utánvétet, csomagszámot, okmánykezelést, a küldemény típusát mindig 2-re (csomag), a futárt és a depót kiszállításhoz és ha kell, akkor tarifálom is a fuvardíjat.

Expert / Cédrus / Computer Emporium importálás

Itt már nem csak kiszállítási, hanem csomagfelvételi rekordok is lehetnek, ezért itt már bonyolultabb az eljárás. Először végignézem, hogy van-e árufelvételi rekord az importfájlban. Ha van, akkor az Ügyfél ügyfélkódját kikeresem a címzettek táblájából, mert erre még szükség lesz. Ha nem létezik a rekord, akkor létrehozom. Utána minden egyes küldeménynél figyelem, hogy árufelvétel-e vagy sem, mert ettől függően kell a címzettet illetve a küldemény felvételének a helyét beállítani. Ha árufelvétel van, akkor az árufelvétel helyét tárolom először, ha kiszállítás, akkor a címzettet. Utána létrehozom a küldeményt, beállítom a futárt és a depót a címzett vagy felvétel helye szerint, a szállítási módot (24H, 12H, 08H, HMK, ARU lehet csak; ha ARU, akkor a csomagfelvétel addicionális szolgáltatást is bekapcsolom), utánvétet, csomagszámot, okmánykezelést, okmányszámot, csomagtypust (raklappos vagy csomag lehet!) és az áruértéket. Majd ha kell, akkor tarifálok a fuvardíjat.

Címzett importálás / Cimzett.XLS

Lehetőség van arra, hogy egy ügyfél címzett listáját beimportáljuk. A forrás itt már Excel fájl, nem CSV. Ki kell választani azt az ügyfelet, aki „alá” a címzettek tartozni fognak. Meg kell adni az Excel fájl nevét és kijelölni a címzett.xls sémát. A többi már a szokásos. Az Excel fájl formátuma 97-2003-as lehet vagy régebbi. A munkalap neve és az oszlopok sorrendje/nevei fontosak. A mező nevek: NAME, CONTACT, CITY, POSTAL_CODE, STREET, PHONE, FAX, MOBILE_PHONE, EMAIL, CODE. A munkalap neve: Sheet1. pl:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NAME	CONTACT	CITY	POSTAL_CODE	STREET	PHONE	FAX	MOBILE_PHONE	EMAIL	CODE
2	MARTONOSI LASZLO	MARTONOSI LASZLO	SZEGED	6726	NAGYSZOMBATI U. 13.					766
3	JOO GABRIELLA	JOO GABRIELLA	Budapest	1203	HARCSA SÉTÁNY 19. 1/5.	30/9-831-607				025
4	VADAS LASZLONÉ	VADAS LASZLONÉ	Tokaj	3910	BAJCSI ZS U. 36	47/352-563				1449

Címzett importálás / Cimzett.DBF

Lehetőség van arra, hogy egy ügyfél címzett listáját beimportáljuk. A forrás itt DBF fájl, a struktúra pedig megegyezik a címzett.db fájl struktúrájával. A címzett.db paradox fájlból konvertálva nyerhető a megfelelő DBF fájl. Ki kell választani azt az ügyfelet, aki „alá” a címzettek tartozni fognak. Meg kell adni a DBF fájl nevét és kijelölni a Cimzett.DBF sémát. A többi már a szokásos.

Name	Contact	City	Postal
K2 SI ÉS SNOWBOARD KÖZPONT	TAKÁCS LEVENTE	BUDAPEST	1036
VADON RÓBERT	HORVÁTH GÉZA	BUDAPEST	1056
RÓKON 2001 KFT	HALÁSZ LÁSZLÓ	BUDAPEST	1039
SPORT-ÉRT KFT	VICHÁ ATTILA	BUDAPEST	1113
SZNOBORD BT.	KUNSAGI KÁROLY	MISKOLC-TAPOLCA	3525
NARVIK KFT	TÜRMEZEI TAMÁS	MISKOLC-TAPOLCA	3525
BOGI SPORT	BOGÁR ATTILA	NYIREGYHÁZA	4400
BUDAI SPORT	KÁDÁR JÁNOS	BUDAPEST	1117
EXTRÉM-SÍ KFT	CSASZNI LÁSZLÓ	BÉKÉSCSABA	5600
FEKETE MIKLÓS	U.A.	KAPOSVÁR	7400
FÉNYSPORT LUX BT.	SZÉCSÉNYI GÁBOR	TATA	2890
KITZINGER SPORT	UA	SOPRON	9400
SIVÁL KFT.	SOÓS ISTVÁN	MOSONMAGYARÓVÁR	9200
SÜTÖRI SPORT KFT.	SÜTÖRI LÁSZLÓ	BUDAPEST	1162
TRENDÉP KFT.	UZZSOKI CSABA	PÉCS	7623

Fuvarlevél importálás / Fuvarlevelek.XLS

Lehetőség van arra, hogy Excelből komplett fuvarleveleket beimportáljunk. Az alábbi adatokat kell tartalmaznia az első munkalaprak:

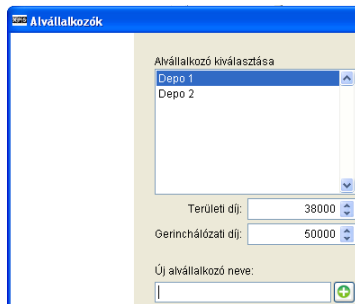
Fuvarlevélszám	Ügyfélkód	Szolgáltatás	Feladás	Készletidő	Csomagolás db	Súly	Megjegyzés	Cég	Kapcsolattartó	Írás	Helység	Utica	email	sms	csomagolás
FNK000001	355335	3	2010.06.07	2010.06.08	1	1	1 teljes doboz	ACS TAMAS	Andrák László	3530	MISKOLC	SOK TESSZ NAGY KÁLMÁN U 30	cs@mailto.hu		X
FNK000002	355335	3	2010.06.07	2010.06.08	1	1	1 teljes doboz	Archipartners Kft.	Andrák László	1108	Budapest	Kövágó u. 8.		+36701234567	X

A szolgáltatási, csomagtypus kódok a kézikönyv mellékletében megtalálhatóak. Az ügyfélkódot is tartalmazza az Excel fájl, ezért ennél a típusú importálásnál nem kell ügyfelet választani. Ha a csomagolás mezőben X van, akkor a csomagolási addicionális díj aktiválódik. Ha az SMS vagy email mező nem üres, akkor az SMS vagy email értesítési addicionális szolgáltatás aktiválódik. Minta letölthető [innen](#).

Alvállalkozói költségek kezelése

A főmenüben az „Alvállalkozói költségek” menüponttal indítható a folyamat. Először létre kell hozni az alvállalkozókat az adatbázisban. A következő lépés a futárok alvállalkozókhöz rendelése. Ezt a főmenü futárok menüpont alatt lehet megtenni. Majd a futárok tarifáit kell beállítani a főmenü „Futárok tarifálása” menüpont alatt. Ha ezek a lépések megvannak, akkor az alvállalkozók költségeit már lehet rögzíteni.

Új alvállalkozó létrehozása



A főmenüben az „Alvállalkozói költségek” menüpontba kell belépni. Itt az Új alvállalkozó neve mezőbe kell beírni a nevét a cégnek, majd a zöld + ikonra kattintva az alvállalkozó bekerül az adatbázisba. Az alvállalkozói listában is meg fog jelenni az új rekord. Minden alvállalkozónál meg lehet adni az alapértelmezett területi és gerinchálózati díjat. Ennek ott van jelentősége, hogy ha új napi költség sort szúrunk be, akkor ezek az értékek a megfelelő mezőbe bekerülnek. Az értéken úgy lehet változtatni, hogy először kijelöljük az alvállalkozót a listából,

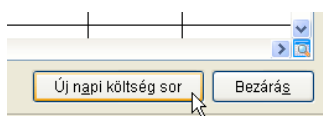
ekkor a program lekérdezi az alapértelmezett díjakat és a napi költségek rekordjait. A területi díj és a gerinchálózati díj mezők közvetlenül szerkesztik az adatbázis mezőit. Csak módosítani kell az értéket és a mező elhagyásakor automatikusan mentésre kerülnek a módosítások.

Az alvállalkozók napi költségeinek bevitele

A főmenüben az „Alvállalkozói költségek” menüpontba kell belépni. Először kijelöljük az alvállalkozót a listából, ekkor a program lekérdezi az alapértelmezett díjakat és a napi költségek rekordjait. Az alapértelmezés szerint csak azokat a rekordokat mutatja, amelyek még nincsenek zárolva. A táblázat alatt van egy pipáló négyzet, amivel a zárolt vagy nem zárolt nézet között válthatunk. A zárolásnak az a lényege, hogy a későbbiekben már ne lehessen a költségekhez hozzányúlni. Zárolni jelenleg manuálisan lehet a zárolva mező bepipálásával. Ha így megjelölünk egy sort és elhagyjuk a rekordot, akkor a táblázatban az ilyen sor pirossal ki lesz emelve, a véletlen hibák elkerülése végett. Amíg a rekord látszik a táblázatban, addig a lehetőség megvan a korrigálásra, ha véletlen volt a dolog.


Napi költségek

Dátum	Területi díj	Hálózatdíj	Futárok napi díja	Futárok teljesítmény díja	Extra 1	Extra 2	Extra 3	Extra 4	Megjegyzés	Zárolva
2010.01.21	20000	20000	0	0	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>
2010.01.21	20000	20000	0	0	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>
2010.01.21	20000	20000	0	0	0	0	0	0		<input checked="" type="checkbox"/>
2010.01.21	20000	20000	0	0	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>



Új sort az „Új napi költség sor” gombra kattintva lehet a táblázathoz adni. Az új sor automatikusan a táblázat végére kerül és a fókus is átkerül a táblázatra. Így billentyűzetről már lehet is a mezőket szerkeszteni. A futárok teljesítmény szerinti

költségszámítását az ablak alján lévő gombbal lehet elindítani. Itt mindig a kijelölt sorra történik meg a számítás. Ha hiba lépne fel a számítás során, akkor a művelet végén meg fognak jelenni azon sorok, amelyekkel a gond volt. A futárok teljesítmény díja mezőbe automatikusan bekerül a számított összeg. Lehetséges hibakódok: -1 szolgáltatás/csomag szerint nem sikerült, -2 addicionális díjak szerint nem sikerült a művelet.


 248 küldeménynél sikeresen kiszámítva a futárkölség. Hiba nem volt. Összesen: 93400 Ft


 4 küldeménynél nem lehetett kiszámítani a futárkölséget!

Futárköltés számítás

Véglegvissza esetén csak ennek a díja jár. Más esetben a futártarifa szerinti díj x csomagszám + addicionális díjak (kivéve a véglegvissza díja).

Részletesen, az alvállalkozók költségei az alábbi díjakból állnak össze:

1. sikeres kézbesítések után járó díj
2. VV-s küldeményeknél az utolsó megkísérelt kiszállítás után járó 1. pont díja
3. VV-s küldeményeknél a VV addicionális díja
4. ÁF-ek díja, azaz a diszpécser által az árufelvételnél kiadott árufelvételek

A 2. pontban az az alvállalkozó kapja a díjat, amelyeknek a futárja legutoljára megkísérelte a kézbesítést. A gyakorlatban, amikor a VV-s kivételt megkapja a küldemény a visszairásnál, a program automatikusan elmenti egy mezőbe azt a futárkódot, akihez legutoljára hozzá lett rendelve a küldemény kiszállítás céljából. Mindhárom esetben a küldemény átvétel dátuma szerint szűröm a küldemények táblát, majd leválogatom azon küldeményeket, ahol a futár a kijelölt alvállalkozóhoz tartozik.

A program a költségek számításánál minden pontot egyesével hajt végre. Mindegyik lépés után megjelenik egy üzenet, hogy sikeres volt-e vagy sem. A hibalista is minden pont után megjelenik, ha gond volt.

A 4. pontban a teljesített árufelvételek riport szerinti lekérdezés az alap. Azt szűröm az alvállalkozóra és az ide tartozó rekordok szerint kalkulálom a díjat. Gyakorlatilag 1-es típusú csomagtörténeti rekordokat kérdezek le egy adott napra, ahol a `scan_date` nem üres. Ilyen rekordokat csak az árufelvétel tud létrehozni a táblában.

Az adatforrása a kalkulációknak exportálható. Az eredmény így néz ki:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kalkulacio	dij	fuvarlevelszam	futar	szolgaltatasok	szallitasi_mod	tipus	darab	pickup_id	phone_call_id
2	Nem VV	600	XPO073266	1.5	ÉV	ES	Raklapos	1	117707	0
3	Nem VV	90	XPO073494	1.2	ÉV	IS	Kis csomag	1	117943	0
4	Nem VV	300	XPO073662	1.5	ÉV	ES	Csomag	1	118378	0
5	Nem VV	900	XPO074028	1.5	ÉV	ES	Csomag	3	119015	0
6	Nem VV	990	XPO074031	1.2	ÉV	ES	Csomag	3	119018	0
7	VV utolsó	150	XPO073957	1.1	VV ÉV ÁF	ES	Kis csomag	1	118680	0
8	VV	90	XPO073957	1.2	VV ÉV ÁF	ES	Kis csomag	1	118680	0
9	ÁF	500	XPO074208	1.1	N/A	N/A	N/A	1	119205	76425
10	ÁF	500	XPO074338	1.1	N/A	N/A	N/A	1	119478	76563
11	ÁF	500		1.2	N/A	N/A	N/A	1		76583
12	ÁF	500		1.1	N/A	N/A	N/A	1		76578
13	ÁF	500		1.2	N/A	N/A	N/A	1		76579
14										

Az A oszlopban a kalkuláció típusa látható. Ez a 4 lépésnek megfelelően változik. A B oszlopban a számított összeg látható, amely ha 0-nál kisebb, akkor hibakódot jelent. A fuvarlevélszám az árufelvételeknél üres is lehet, mert ha nem online rendeléshez lett az árufelvétel kiadva, akkor az adott rekordhoz nem tartozik nyilvántartási rekord és ekkor ez teljesen normális, hogy üres. Ha az árufelvétel rögzítené a fuvarlevélszámot, akkor nem lenne üres rekord. Az I és J oszlopban csak a pontos rekordazonosítók vannak, ami az adatbázisban segít beazonosítani a rekordokat.

A futárok alvállalkozókhöz rendelése

Név	Depó	Napiidj	Alvállalkozó	Aktiv
1.1			Bp1	<input checked="" type="checkbox"/>
1.10			Bp1	<input checked="" type="checkbox"/>
1.11			Bp1	<input checked="" type="checkbox"/>
1.12			Depo 1	<input checked="" type="checkbox"/>
1.13			Depo 2	<input checked="" type="checkbox"/>
1.14			Bp1	<input checked="" type="checkbox"/>
1.15				<input checked="" type="checkbox"/>
1.16				<input checked="" type="checkbox"/>

A főmenü futárok menüpontba kell belépni. Az alvállalkozó oszlopban kell kiválasztani a lenyíló listából minden futárnál azt, hogy melyik alvállalkozóhoz tartozik.

A futárok tarifáinak beállítása

A főmenü „Futárok tarifálása” menüpontba kell belépni. Hasonló a működés, mint a fuvardíj tarifálásnál. Először célszerű az alap díjakat beállítani. Ezeket a díjakat fogja ugyanis minden futár megkapni, akit majd tarifálni akarunk. Ez a képernyő alján lévő „Alap díjak beállítása és szerkesztése” gombra kattintva lehet elindítani bármikor. Ekkor a futár lista letiltódik és egy figyelmeztető üzenet is megjelenik, hogy alap díjakat

szerkesztünk. Az addicionális szolgáltatások díjait a mezőkbe kattintva kell megadni. A csomagtypus és szolgáltatás díjak megadásához át kell váltani a következő fülre. Itt csomagtypusonként lehet megadni a szolgáltatásonkénti díjakat. Mivel az elején a táblázat üres, új rekordot kell hozzáadni. Az új rekord hozzáadása előtt a csomagtypust és a szolgáltatást válasszuk ki a táblázat felett lévő lenyíló listákból. Csak ezután kattintsunk az új rekord gombra.

Szűrés csomagtypusra: Szűrés szolgáltatásra:

Csomagtypus	Szolgáltatás	Díj

Új rekord
Törlés

A kattintás után ezt látjuk:

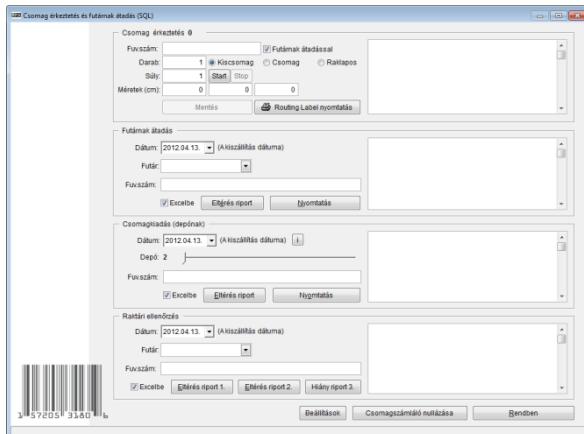
Szűrés csomagtypusra: Szűrés szolgáltatásra:

Csomagtypus	Szolgáltatás	Díj
Kis csomag	ES	0,00

Új rekord
Törlés

Ha az összes szolgáltatást látni akarjuk, akkor ki kell kapcsolni a szolgáltatási szűrést és amennyiben szükséges, a táblázatot felfelé kell görgetni. Előfordulhat ugyanis, hogy a szűrés kikapcsolása után pont azon a rekordon maradunk, amelyik a táblázatban eddig is látható volt, most is látható, de pont az első sorban. Ilyenkor a táblázat nem mutatja a többi rekordot, csak ha felfelé gördítjük. Ha végeztünk a rekordok felvitelével vagy módosításával, akkor a képernyő alján lévő mentés gombot kell használni. Az első fülön lévő adatok csak ilyenkor kerülnek mentésre. A mentés után az első futárt automatikusan kiválasztja a program és betölti annak az adatait. Ha egy futárnak az összes csomagtypus/szolgáltatás rekordját töröljük, majd átváltunk egy másik futárra, majd visszaváltunk ismét erre a futárra, akkor az alap csomagtypus/szolgáltatás díjakat a program automatikusan a futárhoz adja. Az addicionálisakat nem, mert ott nincs lehetőség a rekord törlésére.

Csomagérkeztetés és futárnak átadás



Ez a raktári operáció fő munkafülete. A küldemények, amikor beérkeznek a centerbe, át kell, hogy menjenek egy csomagérkeztetési eljárás. A program számolja, hogy hány csomag lett érkeztetve. A számláló nullázható. A fuvarlevélszám leolvasásával kezdődik. Ha a fuvarlevélszám ismert, az adatbázisban már van hozzá adat, akkor darab és súly adat és a csomag típus megjelenik a képernyőn. Ha az egész folyamat előtt a Start gombbal elindítottuk a mérleg adatainak olvasását, akkor a súlyadatnál a mérleg adata fog

megjelenni.¹ Ha az adatbázisban nem található meg a fuvarlevélszám, akkor egy üzenettel figyelmeztet a program a váratlan csomagra. Az ilyen küldemények adatait rögzíteni kell és „routing label”-t kell hozzá nyomtatni. A „routing label” nyomtatás jelenleg fixen az LPT3-ra nyomtat, Zebra ZPL nyelven. **Ha a futárnak átadással be van jelölve, akkor automatikusan a címzett² irányítószáma szerinti depózza, kiszállító futárhoz rendeli és a futárnak átadást is elvégzi a program a következő munkanapi kiszállítással! A depónak kiadást nem végzi el!** A futárnak átadás eltérés riportja miatt nem ajánlott ennek a funkciónak a használata. Az ugyanis nem fog eltérést találni ilyenkor. Ha nincs bejelölve a futárnak átadással, akkor csak a futárhoz rendelést és depóbeállítást végzi el a program, de a futár kiszállítási listájához nem adja hozzá a küldeményt. A címzett megállapítása itt is a 2-es lábjeget szerint történik.

A futárnak kiadáskor meg kell adni a kiszállítási dátumot, futárt és a fuvarlevélszámot. Ez alapján a szerveren a `delivery_package_scan` eljárás frissíti a csomag rekordot (`prepared_for_delivery`, `prepared_for_delivery_courier_id`, `prepared_by`, `depot_move_depot_group`, `depot_move_date`) és létrehoz egy 5-ös esemény rekordot. Az eltérés riport csomagszintű és azt vizsgálja, hogy a kijelölt kiszállítási dátumon, az 1-es depóban, a tervezett futár és a tényleges futár különbözik-e.

A depónak kiadásnál meg kell adni a depót és a kiszállítás dátumát. A fuvarlevélszám alapján frissíti a program a csomag és a küldemény rekordját (`depot_move_date`, `depot_move_depot_group`, `depot_move_start=1`, `depot_move_start_date`), és létrehoz egy 9-es esemény rekordot. Az eltérés riport csomagszintű ellenőrzést jelent, ahol a küldemény kézbesítési dátuma megegyezik a kijelölt dátummal és a `shipment_depot` nem egyezik meg a `depot_move_depot_group`-pal VAGY ahol a küldemény kézbesítési dátuma megegyezik a kijelölt dátummal és a depónak kiadás dátuma üres és nem az 1-es depóhoz tartozik.

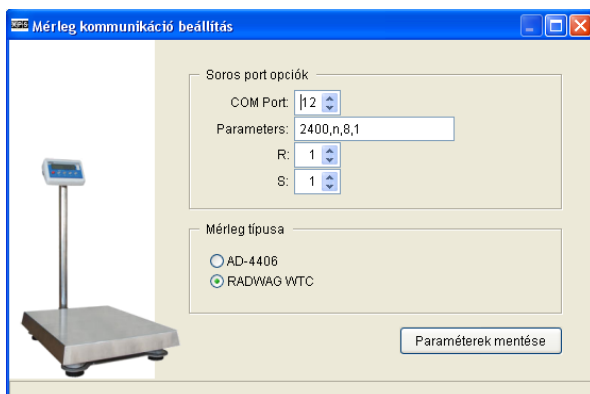
¹ A mérleg soros porton kommunikál a programmal. A port száma 1 és 8 közé kell esnie. Ez annak a Microsoft ActiveX vezérlőnek a korlátja, amit a program használ. A beállítások gombbal lehet a soros port paramétereit és a mérleg típusát módosítani. A sikeres súlyolvasást a program egy pittyenéssel jelzi.

² A címzett lehet normál címzett illetve csereküldeményes címzett. Ez utóbbinál a `delivery_replacement_reverse_shipment_date` mező alapján dönti el a program, hogy a csereküldeménynek ki is a címzettje (mi a küldemény iránya).

A raktári ellenőrzéskor ki kell jelölni a kiszállítás dátumát és a futárt. A fuvarlevélszám beolvasásakor a futár alapján a depót kikeresi a program és frissíti a küldemény csomag rekordját (`warehouse_check`, `warehouse_courier`, `warehouse_depot`), a küldemény rekordnál frissíti a `warehouse_check` mezőt, valamint létrehoz egy 13-as esemény rekordot. A raktári ellenőrzésnek 3 riportja van.

- Az 1. riportnál azt vizsgáljuk, hogy a raktári ellenőrzés megvolt, de depónak és futárnak sem lett kiadva. Ez egy csomag szintű ellenőrzés. Ilyenkor a kijelölt futár nem számít. (`where warehouse_check = kijelölt dátum and depot_move_date is null and delivery_courier is null`)
- A 2. riportnál az vizsgáljuk, hogy mérlegelés megtörtént, de a raktári ellenőrzés nem történt meg. Ez egy csomag szintű ellenőrzés. Ilyenkor a kijelölt futár nem számít. (`where weight is not null and warehouse_check is null and shipment_delivery_date = kijelölt dátum`)
- A 3. riportnál azt vizsgáljuk, hogy a mérlegelés nem történt meg! Ez egy csomag szintű ellenőrzés. Ilyenkor a kijelölt futár nem számít. (`where weight is null and shipment_delivery_date = kijelölt dátum`)

A mérleg kommunikációs beállításai



A program soros vonalon kommunikál a mérleggel. Két fajta mérleget lehet használni: AD-4406 vagy RADWAG WTC 150-est. Ezt a mérleg típusa részénél kell beállítani. A soros port opcióknál lehet megadni a soros vonalra vonatkozó paramétereket. A COM port a soros vonali csatlakozó számát jelöli. A Parameters mezőben kell megadni a sebességet, paritást, adatbitek számát és legvégül a stop bitek számát vesszővel elválasztva. Az R és S mezőkben az olvasási

és írási puffer méretét lehet szabályozni.

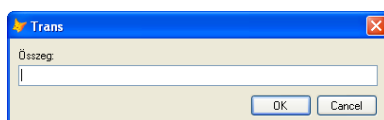
Számlák

A főmenüből érhető el. A banki modul első megvalósítása. A kimenő és bejövő számlák regisztrálása a cél, a be- és kifizetések nyilvántartásával. Az ablakban két oldalon lehet dolgozni.

Kiállított számlák

Sz. szám	Dátum	Vevő neve	Teljesítés	Kelte	Fizetési	Nettó	ÁFA	Bruttó Kiegy.	Kiegy. összeg
20290	2012.08.08.00.00	Orient	2012.07.24.00.00	2012.08.08.00.00	1884.04	508.04	2392.08	2392.00	
24521	XPS	Orient	2012.05.10.00.00	2012.05.02.00.00	2012.05.10.00.00	3049.80	985.44	4035.24	4034.00
24750	XPS	Orient	2012.05.02.00.00	2012.05.02.00.00	2012.05.02.00.00	3389.18	915.04	4304.22	4304.00
24918	XPS	Orient	2012.05.10.00.00	2012.05.02.00.00	2012.05.10.00.00	-3649.80	-985.44	-4635.24	-4635.00
24918	XPS	Orient	2012.05.02.00.00	2012.05.02.00.00	2012.05.02.00.00	-3389.18	-915.04	-4304.22	-4304.00
24833	XPS	Orient	2012.05.11.00.00	2012.05.03.00.00	2012.05.11.00.00	1955.25	527.82	2483.07	2483.00
24841	XPS	Orient	2012.05.11.00.00	2012.05.03.00.00	2012.05.11.00.00	-1955.25	-527.82	-2483.07	-2483.00
25480	XPS	Orient	2012.05.24.00.00	2012.05.16.00.00	2012.05.24.00.00	28210.25	7886.77	37097.02	37097.00
25480	XPS	Orient	2012.05.24.00.00	2012.05.16.00.00	2012.05.24.00.00	-28210.25	-7886.77	-37097.02	-37097.00
24496	XPS	Orient	Bipson Cártergátló KH**	2012.05.18.00.00	2012.05.10.00.00	5953.38	1580.95	7534.33	7434.00
25372	XPS	Orient	Bipson Cártergátló KH**	2012.05.24.00.00	2012.05.16.00.00	4740.28	1279.88	6020.16	6020.00
25088	XPS	Orient	Bipson Cártergátló KH**	2012.05.12.00.00	2012.05.04.00.00	5830.28	1574.11	7404.39	7404.00
26616	XPS	Orient	Bipson Cártergátló KH**	2012.05.28.00.00	2012.06.18.00.00	7868.48	2124.41	9992.89	

Az első oldalon a kiállított számlák látszanak. Alapból az elmúlt 90 nap számláit hozza a lista. A lista szűrhető, rendezhető, a szokásos módon. Amelyik sort (számla sort) kijelöljük, annak a befizetéseit fogja az alsó listában megjeleníteni. Ha új befizetési sort szeretnénk, akkor az Új befizetés gombra kell kattintani. A megjelenő ablakban, meg kell adni az összeget majd enterrel

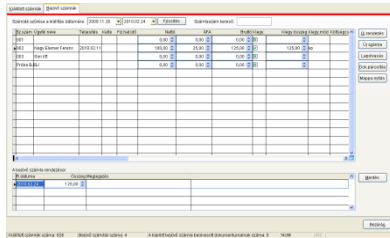


vagy az OK gombbal befejezni az adatbevitelt. Az új befizetés sor megjelenik automatikusan és a dátum mezőre áll a kurzor. Ha kell, itt át lehet írni a befizetés dátumát illetve meg lehet adni megjegyzést is. Ha a befizetési sorok összege

megegyezik a számla bruttó összegével, akkor a kiegyenlítő oszlopban automatikusan megjelenik a pipa jel. Ha nem egyezik meg az összeg, akkor automatikusan eltűnik a pipa jel. Ahol a négyzetben csak egy kisebb zöld négyzet van, ott még nem volt soha befizetési rekord. A befizetési összegben, ha módosítunk, elég csak elhagyni a mezőt (pl. a TAB billentyűvel) és a mentés meg is történik. A mentés gomb a befizetési lista mellett is elvégzi a mentést, ha rákattintunk az egerrel. A számlák szűrését megváltoztathatjuk. A dátum kiválasztása után a Frissítés gombbal lehet letölteni a számlákat. A számlaszám keresőbe, ha megadunk egy számlaszámot, majd nyomunk egy enter, akkor a letöltött számlák között megkeresi a program a számlát. Ha nincs a letöltött számlák között a keresett, akkor figyelmeztet. Az ablak alján az állapotsorban látszik, hogy a számla lista hány számlát is tartalmaz. A felső listában csak az utolsó 3 oszlop tartalma szerkeszthető, a többi csak olvasható. A kiegy. és a kiegy. összeg oszlopot nem érdemes kézzel állítgatni, úgyis felül fogja írni a program, ha új befizetést kezdeményezünk. A kiegy.mód oszlopban lehet megadni a kiegyenlítés módját, pl: kp.

Bejövő számlák

A második oldalon vannak a bejövő számlák. Itt is két lista van: felül a számlák, alul a bejövő számlák rendezései. A felső és alsó lista ugyanúgy működik, mint a kiállított számláknál.



A fő különbségek:

1. új számlát (számla sort – rekordot) lehet létrehozni
2. lapolvasási funkció a számla képének beolvasásához
3. dokumentum párosítási lehetőség
4. mappa megnyitása

Itt is lehet szűrni a számlákat dátumra. Alapból itt is az utolsó 90 nap számlái látszanak. Itt is megtalálható a számlaszám kereső. Annyival tud többet, hogy emlékszik az előzőleg keresett számlaszámokra. A lista a szokásos módon itt is szűrhető és rendezhető.

Számlaszám kereső:

ÁFA: h004 egy: h002

Az új számla gombra kattintva kell elkezdeni a folyamatot. Ekkor meg

Trans

Számla száma:

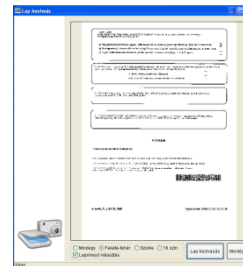
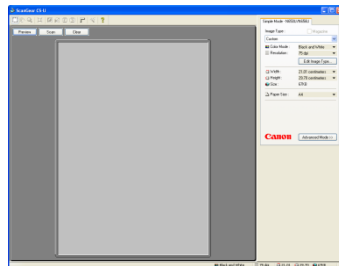
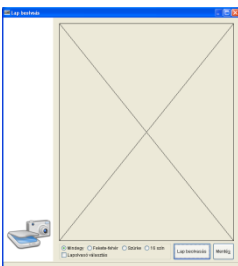
OK Cancel

kell adni a számla számát, majd enterrel vagy az OK-ra kattintva létrejön az új számla rekord. A számlaszám szöveges, maximum 20 betűből állhat. A kurzor automatikusan rááll a számlaszám cellára. A következő

002	
003	Sini Kft
	Nagy Elemer Ferenc
Próba Bt	Szabo Gyula

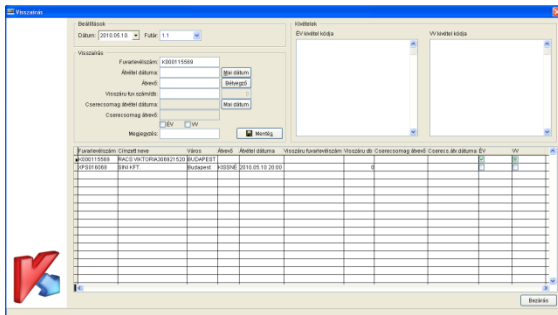
oszlop az ügyfél neve, aki kiállította a számlát. Amint elkezdjük beírni a nevet, a hasonló nevéket, amelyek már szerepeltek, felajánlja a program. Ha beírunk egy betűt és visszatöröljük, akkor ott marad a felajánló lista. A nevek listájában a kurzorral lehet fel és le irányban

mozogni. Az enterrel lehet kiválasztani a nevet. Használjuk a nevek listát, mert így elkerülhető, hogy egy név elírások miatt többször is szerepeljen. A névnek ott van igazán fontos szerepe, hogy ha a számla képét be akarjuk olvasni egy lapolvasó segítségével, akkor a név szerint fog a program létrehozni majd egy mappát, amibe a beolvasott oldal tárolni fogja. A következő oszlopokban kell megadni a számla többi fontos adatát. A kiegyenlítési oszlop és kiegyenlített összeg ugyanúgy működik, mint a kiállított számláknál. A számláknál megadhat még költségcsoport (szöveges mező, 10 betű) és megjegyzés, ami a mi ez nevet kapta (szöveges, 150 betű). Ami az igazi plusz itt, az a lapolvasási funkció. Erre akkor van szükség, ha a számla képét be akarjuk olvasni és digitális formában tárolni akarjuk. A lapolvasás oldalanként történik. Először ki kell választani, hogy melyik számlához akarunk beolvasni egy oldalt. Utána a lapolvasás gombra kell kattintani. Ekkor megjelenik egy új ablak. Ha csak egy lapolvasó eszköz van a gépre csatlakoztatva, akkor csak a lap beolvasás gombra kell kattintani. Ha több is van, akkor egyszer ki kell választani a lapolvasót. Ehhez a lapolvasó választást be kell pipálni és utána kell a lap beolvasás gombra kattintani. Ekkor megjelenik a lapolvasónk szoftvere, amivel a lapolvasási beállításokat el lehet végezni. A sikeres beolvasást követően a beolvasott oldal megjelenik a képernyőn. A mentés gombbal lehet elfogadni és a számlához rendelni a beolvasott oldalt.



A dok.párosítás gomb arra jó, hogy egy már meglévő fájlt rendeljünk a számlához. Pl. ha a számla több oldalas PDF-be már be van olvasva, akkor használjuk ezt a funkciót.

Visszaírás

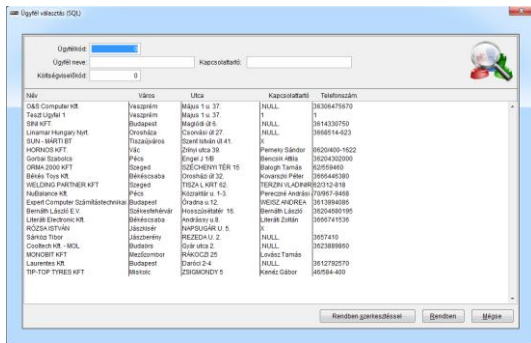


A programban itt lehet a küldemény-kézbesítést és a kivételek hozzáadását kezelni. A működés a következő: meg kell adni a dátumot és kiválasztani a futárt. Ekkor a program betölti az adatbázisból az erre vonatkozó kiszállítási lista rekordjait. Ez a rekord lista akkor kerül létrehozásra, amikor a listát kinyomtatja valaki. Minden nyomtatásnál tárolódik. Ha nincs nyomtatva a kiszállítási lista, akkor itt nem lesz

miből dolgozni. Ha nincs miből dolgozni, akkor még lehet egyesével a fuvarlevélszámokat megadni. Visszaírni csak olyan küldeményt lehet, aminek még nincs kitöltve az átvevő mezője. Ha visszaírttal próbálkozunk, hibüzenetet kapunk és a mentés gomb letiltódik. Ha lista alapján dolgozunk, akkor a lista első fuvarlevélszáma automatikusan betöltődik. Enterrel lehet a következő mezőre lépni. Ha kivételkódot kell megadni, akkor az ÉV vagy VV pipáló négyzetet kell használni. A kettő közül csak egyet lehet egy időben használni. Ha valamelyik be van pipálva, akkor a hozzá tartozó kivételkód listából választani kell egy kódot. Addig nem lehet menteni, amíg ez nincs kész. VV esetén, egész pontosan az első VV esetén, a legutolsó kiszállító futárt (akire rá lett szkennelve a küldemény kiszállításra) elmenti automatikusan a program, valamint a tervezett kiszállító futárt beállítja a csomagfelvétel helye szerint. Ha a mentés gombra kattintunk, akkor a listából dolgozás esetén a következő fuvarlevélszám betöltődik.

Ügyfélkezelés

Az ügyfelek nyilvántartása egy közös táblában történik. Az ügyfelekre az alábbi módokon lehet keresni: ügyfélkód, név, kapcsolattartó neve vagy költségviselő kód alapján. Kapcsolattartó alatt azokat a kapcsolattartókat kell érteni, akiket az ügyfél adatainál a költségkódok és kapcsolattartók fülön lehet megadni. Az operációs, pénzügyi, stb. fülek alatt megadható kapcsolattartó mezőkben nem keres jelenleg. Ha megadjuk az ügyfél nevének a kezdőbetűjét a név keresőben, majd nyomunk egy entert, akkor az összes olyan ügyfelet megmutatja a listában, akinek a neve így

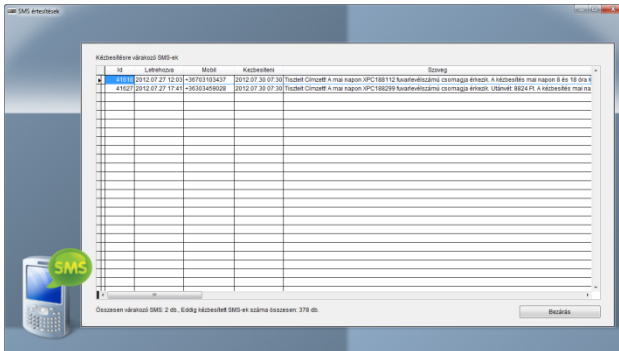


kezdődik. Az ügyfélkód alapján való keresésnél, ha létező ügyfélkódot adunk meg, akkor az az egy ügyfél fog megjelenni a listában. A költségviselő kód megadásánál több találat is lehet. A kapcsolattartónál megadott szöveg bárhol lehet a kapcsolattartó nevében. Az ügyfélnél megadhatók operációs, pénzügyi, üzletkötői, postázási, számlázási fuvarlevél címezési, online, költségkód és kapcsolattartói adatok. Ezek külön kis fülekre vannak osztva. A képernyő alján az Azonnali jelölő négyzet jelzi, ha egy ügyfél az azonnali csomagküldéshez tartozik. Az azonnali ügyfeleknél lényeges elem, hogy az operációs cím geokódolva is legyen. Ehhez a



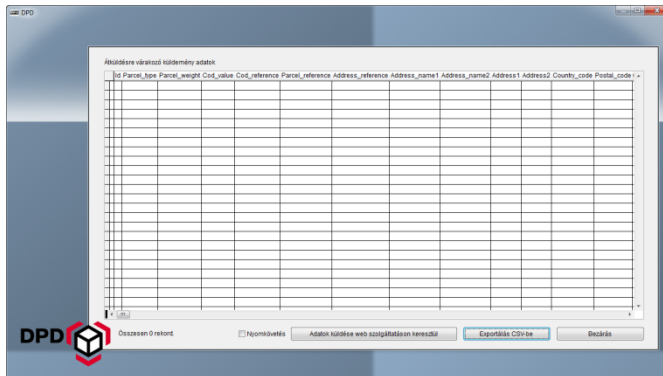
geokódolás gombot kell használni. Sikeres geokódolás esetén megjelenik a geokódolás gomb alatt a feldolgozott cím és GPS koordináta is. Új ügyfél felvitelénél az Audit, Online, Költségkódok, kapcsolattartó fülek inaktívak. Ezen adatokat csak a mentés utáni módosítással adhatók meg, mert ezek olyan adatok, amelyek feltételezik, hogy az ügyfél rekord már létezik a táblában.


Kézbesítésre váró SMS-ek



A főmenüből elérhető a kézbesítésre váró SMS-ek menüpont. Ebben a dialógus ablakban lehet megtekinteni, hogy milyen SMS-ek vannak a várakozási sorban. A lista csak olvasható, törölni nem lehet belőle. A szerveren ha valamiért beragadnának SMS-ek (pl. az SMS gateway programot futtató PDA elromlik vagy lefagy és senki nem veszi észre több napig) akkor a szerver a 2 napos SMS-eket automatikusan törli. Így a már nem aktuális SMS-ek nem kerülnek kézbesítésre.

DPD-s feladások



A főmenüből lehet elérni. Itt látható, hogy mely küldemények lettek a DPD számára kijelölve felvételre/kiszállításra. A küldeményeket a riportok vagy a csomagérkeztetés alól lehet az exportálás ikonnal  ebbe a várakozó sorba helyezni. Itt két lehetőség van: exportáljuk CSV fájlba vagy online beküldjük web szolgáltatással. A CSV fájl generáláskor csak a mappát kell

kiválasztani, hogy hova készüljön a fájl. A fájl neve mindig delta_service.csv lesz. Ha a fájl létezik a kiválasztott mappában, akkor a program kérdés nélkül felülírja. Ha egyszer már ki lettek exportálva a várakozási sorban látható küldemények, akkor a program ezeket megjelöli, hogy ne legyenek láthatóak. Még egyszer nem lehet kiexportálni, ezért a CSV fájlra vigyázni kell. A másik lehetőség itt a web szolgáltatáson keresztüli online adatküldés. Ehhez Internet kapcsolatra van szükség. A listában látható tételeket megpróbálja a program beküldeni a DPD rendszerébe. Ha sikerül, akkor a listából eltűnik a tétel. Ha bármilyen hiba lép fel egy küldeménnyel kapcsolatban, akkor a listában benne marad és az utolsó oszlopban (communication_result) megtekinthető, hogy mi a baja a DPD rendszerének a küldeménnyel. pl:

2012.07.29 13:01: {"status":"err", "errlog":"Parcel import error:1. EXISTING_DATA_LINE_NOTHING_DONE EndWare Kft., Dunakeszi, 2120 XPC186352"}

A nyomkövetést ha bekapcsoljuk, akkor teljes kommunikációról egy fájl készül. Ebben a fájlban megtalálható minden részlet. Ez csak nyomozáshoz kellhet, pl. ha valamiért nem működik ez a funkció. A fájl a program mappájában jön létre, a neve: result.txt A nyomkövetés csak 4-es szint felett érhető el. Ha az adatok küldése gomb nem látszódik, annak az az oka, hogy a vfpcconnection.fl fájl nincs a program mappájában. Elvileg ezt a fájlt a program az indításkor automatikusan megpróbálja letölteni a frissítési web szerverről.

The form is titled 'Elektronikus kommunikációs beállítások'. It contains the following fields and controls:

- SMTP kiszolgáló: smtp.acenet.hu
- SMTP hitelesítés:
- SMTP felhasználónév: xpressparcell
- SMTP jelszó: xxxxxx
- Feladó email címe: no-reply@xpsfutar.hu
- Buttons: webzappellin, oscomputer, xps
- Web Service URL: http://oscomputer.hu/xps/service1.asmx?WSDL
- DPD felhasználónév: demo
- DPD jelszó: xxxxxxx

Az online beküldéshez a felhasználó nevet és jelszót a beállításokban, az egyéb beállítások fülön lehet megadni. Mindegyik mező maximális hossza 20 betű. Az első használat megkezdése előtt ezt meg kell adni, különben a demo felhasználó alá teszi be az adatokat, ami csak a teszteléshez kell. A demo felhasználó jelszava: o2Ijwe2 (ez amúgy megtalálható a weblabel felhasználói leírásában is).

Mindkét esetre igaz: ha egyszer már bekerült a listába egy küldemény (pickup_id alapján) akkor többet nem kerülhet be. Ha végleg törléssel törölődik egy küldemény a rendszerből és újra rögzítésre kerül, akkor bekerülhet ismét a listába. A lényeg, hogy nem fuvarlevélszám szerint állapítja meg a program.

Melléklet

Szolgáltatási kódok

service_id	description	description_en
1	OE	Over Express
2	E	Express
3	ES	Express Saver
4	HM	Hypermarket
5	DIR	Direct
6	TD	Time Guaranteed
7	SAT	Saturday delivery
8	VA	Return service
9	UE	Ultra Express
10	L	Late planned
11	DM	Will be held in depot
12	KAF	Late pickup
13	SUN	Sunday delivery
14	HMK	Hypermarket retail
15	IS	Inhouse Shipment

Csomagtípusok

shipment_type_id	description	description_en
1	Kis csomag	small package
2	Csomag	package
3	Raklapos	pallet

RADWAG WTC 150 C3/K mérleg beállításai

A mérleg menüjébe az Esc+Enter lenyomásával lehet belépni. Egyszerre kell megnyomni. Ekkor a P1.Read menüben vagyunk. A menüben a nullázó gombbal lehet mozogni, és a T gombbal lehet belépni a kiválasztott menübe. Tehát ha a menübe beléptünk akkor utána a nullázóval a P2-es menüre kell váltani és a T-vel be kell lépni. A P2-es menünek 4 almenüje van. Ott is ugyanúgy kell mozogni, mint az előző esetben. A program az alábbi mérleg beállításokkal működik helyesen.

P2.Prt

- 2.1: Repl
- 2.2: 0000.10 kg
- 2.3: 2400
- 2.4: 8d1SnP

A beállítások után az Esc gombbal kell kifelé lépegetni, majd amikor megkérdezi, hogy "Save?" akkor az enter gombbal lehet elmenteni. Célszerű újra visszalépni, és ellenőrizni, hogy minden beállítás sikeresen el lett-e mentve.