

## Az **Ügylet** és **Munkaszám** rendszer használatának kódrendszere

---

A Szolgáltató++ Rendszerben minden feladatot Ügyletszámokhoz illetve Munkaszámokhoz rendelünk.

Ezek a számok fogják össze az elvégzett elemi műveleteket, tevékenységeket és adnak nekik csoportosítást, amely lehetővé teszi, hogy az elvégzett elemi műveleteknek megtörténhessen a főkönyvi kontírozása és a főkönyvi feladásba behelyezése illetve vezetői elemzésekhez szolgáljanak csoportosító ill. kapcsoló kódokként, így a felvitt adatok tömege jól körülírható szempontok szerint csoportosítható és megfelelő összesen számok állíthatóak elő (teljes analitikus alábontásuk bemutatásának lehetőségével).

A számrendszer felépítésében használatos adattáblák a következők:

**ÜGYLETSZAM:** A felhasználók által felvett ügylet azonosítók, amelyek a cég által végzett tevékenységeket fogják össze egy-egy önállóan értelmezendő ügyletté. Az önálló ügyletek lehetővé teszik, hogy a cég által végzett funkcionálisan eltérő folyamatokat elkülönítsük ugyanakkor a részfolyamatokat egységbe foglaljuk. Tipikusan egy ügyletszám pl. a gépkocsi értékesítés. Minden egyes gépkocsi értékesítéskor egy-egy új ügyletet kezdünk. Az ügyletek nem csak közvetlenül értelmezhető munkák lehetnek, hanem pl. egy ügyletet jelenthet az anyagvásárlások készletre vétele egy másikat pedig pl. a raktárak leltározása.

**MUNKASZAM:** A felhasználók által felvett munkaszámok vagyis inkább feladatszámok egy-egy feladat részműveleteit fogják össze. (Mivel a munkaszám szó széles körben elterjedt, ezt használjuk). Ezek egy ügyleten belül önálló (tipikusan más-más ügyviteli folyamatot reprezentáló és más-más célt képviselő) feladatokat jelentenek. A munkaszám tulajdonságai döntik el a kapcsolódó részműveletek főkönyvi könyvelésének kontírozását illetve vezetői információ csoportosítást adnak. Egy gépkocsi értékesítés ügyleten belül több munkaszám is lehet, pl. egy a gépkocsi raktárból kivételezéséhez és kiszámlázásához egy másik pedig az ajándékba adott és beszerelt tartozékok elszámolásához egy harmadik pedig a gépkocsira adott előlegek nyilvántartására.

Az elemi műveletekben (pl. anyagforgalom, elvégzett munka nyilvántartásba rögzítése, pénztárbizonylat készítése) mindig a munkaszám bekérése történik referencia adatként, az ügyletszám csak mint a munkaszámhoz kapcsolódó információ jelenik meg (külön kérésre).

**ÜGYLETJELLEG:** A felvehető ügylet típusát, működését meghatározó kód. Ez a kód teszi lehetővé, hogy egy-egy típusú (jellegű) ügyletből annyi ügyletszám példányt vegyünk fel, amennyire az ügyviteli folyamatban szükség van. Az ügyletjelleg paraméter értékei határozzák meg az ügylet működésének, elszámolásának módját, az egyes ugyanilyen ügyletjelleggel rendelkező ügyletpéldányok mind ezt használják.

**MUNKAJELLEG:** A felvehető munkaszám típusát, működését ill. használatát meghatározó kód.

Ez a kód teszi lehetővé, hogy egy-egy típusú (jellegű) munkaszámból annyi munkaszám példányt vegyünk fel, amennyire az ügyviteli folyamatban szükség van. Az ügyletjelleg paraméter értékei határozzák meg az ügylet működésének, elszámolásának módját, az egyes ugyanilyen ügyletjelleggel rendelkező

## Az **Ügylet** és **Munkaszám** rendszer használatának kódrendszere

---

ügyletpéldányok mind ezt használják.

**ÜGYLETJELLEGMODJA:** Egy kódérték, amely az ügyletjelleg alapvető működési módját jelzi. Mintegy típust, módozatot ad az ügyletjellegnek

**MUNKAJELLEGMODJA:** Egy kódérték, amely a munkajelleg alapvető működési módját jelzi. Mintegy típust, módozatot ad a munkajellegnek

**X\_UGYJELLMOD\_MUNJELLMOD\_NM:** Engedélyezett ÜGYLETJELLEGMODJA és MUNKAJELLEGMODJA párok meghatározására szolgál, illetve paraméterezi az ilyen párral rendelkező munkaszám használatát, könyvelését.

Az adattáblák közötti kapcsolatrendszeret bemutató diagram a [Szolgalo\\_UgyletMunkaKodok\\_Adattablak.pdf](#) dokumentumban látható.

Kimenő számla egy vagy több munkaszám adatai alapján készül. Egy számlára akkor vonhatók össze munkaszámok, ha munkajelleg kódjuk egymásnak megfeleltethető és egyazon ügyletbe tartoznak.

Mivel egy ügyletbe több munkaszám is csatlakozhat, így egy ügyletből értelemszerűen egy vagy több számla készíthető (ha a kapcsolódó munkaszám jellege alapján számlázható).

Egy munkaszám használata két módon szüntethető meg. Ha kiszámlázzuk a munkaszámot vagy (nem számlázható munkaszámok használata esetén) lezárjuk a munkaszámot.

Egy ügyletszám akkor zárható le, ha minden kapcsolódó munkaszáma vagy számlázott vagy lezárt.

Lehetőség van mind az ügyletek, mind a munkaszámok felfüggesztésére is, ekkor az ügyletbe nem csatlakozhatnak új munkaszámok illetve a munkaszámokkal nem végezhető művelet, pl. nem vihető fel rájuk anyagforgalom, munkadíj tétel vagy pl. nem számlázható.

--- © eMeL Bt., Debrecen ---