

# TOM kézikönyv

Tipton Operations Management szoftver kézikönyve

- T.O.M. Bemutató dokumentum
- Verziótörténet
  - 2021-04-28
  - 2021-05-05
  - 2021-06-16
  - 2022-05-13
  - 2022-09-01 v2.0.1.330
  - 2022-09-22 v2.0.1.333
- Operations
  - Termék típus hierarchia kezelése
  - Raktárkészlet nyilvántartás
  - Termékek nyilvántartása
  - Alkatrészek nyilvántartása
  - Riportokkal kapcsolatos beállítások
  - Riport sablonok karbantartása
- HR
  - Felhasználók kezelése
- Sales
  - Overpayment kezelése
  - Megrendelés kedvezmény és akciósomagok
  - Jutalékszámítás
  - Prepayment fizetések kezelése
- Procurement
  - Gyártási rendelés folyamat

- Új gyártási rendelés
- Beszállítói adminisztráció
- Érkeztetés és minőségellenőrzés
- Egyszerűsített folyamat

# T.O.M. Bemutató

## dokumentum

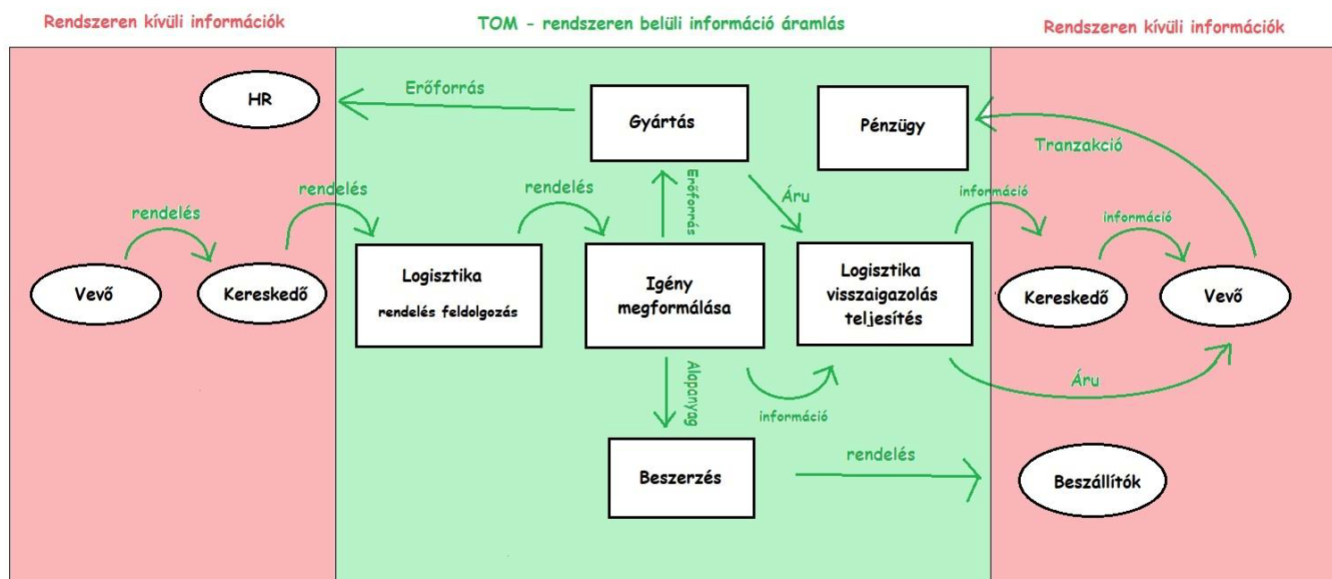
## T.O.M. Bemutató dokumentum

Az alábbi összefoglaló dokumentumot Túri Vivien Patrícia írta az Edutus egyetem Gazdálkodási Menedzsment BA Levelező tanulmányai részeként 2021. májusában.

### Bevezetés

A Tipton Global Kft. története 1998-ra nyúlik vissza, amikor Zack, a tulajdonos, Seattle-ben úgy döntött, hogy maga készíti el saját szemüvegkeretét, mivel sehol sem talált az ízlésének megfelelőt a piacon. 2000. nyarán az első prototípusok bemutatásra kerültek az Esztergomi szemüveggyárnak, remélve, hogy elkezdődhet a sorozatgyártás. 2002.-ben a gyár sajnálatos módon csődbe ment, ezzel a keretek gyártása is leállt egy időre. 2004.-ben Zack a bátyjával, Zoltánnal társulva létrehozta a Tipton Eyeworks márkát. Ez idő tájt még csak családi körben folyt a munka barátok segítségével. Ekkor még a beérkező rendeléseket egy egyszerű Excel táblában vezették, a számlákat és egyéb dokumentációkat is manuálisan állították ki. De a cég növekedésével egyre nagyobb volt az igény egy összetettebb rendszerre, ami egy helyre gyűjti az összes rendelkezésre álló adatot és könnyedén kinyerhetővé válnak a szükséges információk. Ezen kívül egy olyan rendszer kellett, ami automatizál bizonyos folyamatokat, illetve segíti a különböző területek számára a döntéshozatalt és a szükséges dokumentumok elkészítését. A Tipton saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszere 2012-ben látta meg a napvilágot és azóta folyamatosan fejlődik a cég igényeinek megfelelően. Alapvetően a rendszer a cég nagykereskedelmi üzletvitelének részlegeit hivatott kiszolgálni. Ezeket négy nagy csoportra

oszthatjuk, a kereskedelmire, ami a pénzügy egy részét is magában foglalja, a logisztikára, a gyártásra és a beszerzésre. Nézzük meg, hogy a TOM hogyan támogatja ezeket a területeket. Az alábbi egyszerű ábrán jól látható, hogy mik azok az adatok és információk, amit a TOM-on belül kezel a cég és mik azok az információk, amik rendszeren kívül áramlanak, például e-maileken, telefonon vagy személyesen.



## A kereskedelem és a pénzügy támogatása

A rendszeren belül a kereskedők csapata és a pénzügyekkel foglalkozó kolléga az úgynevezett „Clients” fület használja leggyakrabban. Itt érhető el az összes számukra fontos információ. Minden vevőnek saját account-ja van, ahol bevezetésre kerülnek, a számlázási és szállítási címei, adószáma, hogy ki a kontakt személy és mi az elérhetősége, hogy milyen pénznemben fizet és mik a fizetési feltételek, illetve, hogy a Tiptonnál melyik kereskedőhöz tartozik. A vevőkön kívül lehetőség van ideiglenes vevőt és kiskereskedőt is rögzíteni. Minden egyes vevőhöz több lokáció is tartozhat különböző szállítási címekkel, így mikor beérkezik egy rendelés, nagyon fontos, hogy a helyesen történjen az adatbevitel és az áru majd jó helyre érkezzon. Kiválasztva egy adott vevőt, az almenüben a boltok mellett az összegzett rendelési információi is látszanak, úgymint, hogy mikor rendelt és melyik lokációban, hogy mikor lett kiszállítva, hány terméket rendelt és összesen mekkora

értékben, illetve, hogy mikor fizetett. A harmadik alfülön a pénzügyi tranzakciók jelennek meg, ahol a rendelések teljesítése és a befizetések adatai szerepelnek. Ezen adatok alapján számolja ki a rendszer, hogy az adott vevőnek éppen mennyi tartozása van és azok fizetési határideje mikor jár le. Ebből a fülből lehet a vevők számára számlakivonatot kiexportálni, így ezt nem manuálisan kell elkészíteni és biztosan pontos lesz. A kereskedők munkáját támogatva a fentieken kívül még különböző statisztikák és összesítések is „kihúzhatók” a rendszerből, csak úgy, mint például, hogy összesen mennyi a kintlévősége a cégnek, hogy melyek ezek a vevők, akiknek lejárt tartozása van és hogy pontosan melyik rendelésekről van szó. Továbbá megnézhetjük, hogy egyes kereskedők teljesítménye milyen volt egy adott időszakot nézve, ezt persze szezonra vagy akár a vevők országaira is kivetíthetjük attól függően, hogy milyen információra van szükségünk.

## A logisztika támogatása

Miután már megtörtént a vevők adatainak bevitele, a kereskedőktől többnyire e-mailen érkező rendeléseinek feldolgozása történik. Erre a logisztika az „Orders” fület használja. Itt a „Create a new record” gomb megnyomásával felugrik egy ablak, ahol megadhatjuk, hogy melyik vevő és annak melyik boltja rendelt, hogy milyen információs csatornán kaptuk a rendelést (telefonon, e-mailen, kiállításon), hogy kap-e kedvezményt, milyen pénznemben fizet, illetve, hogy a szállítás melyik fuvarozó céggel fog történni. A vevő rendeléseinek sorai az ablak felső felében láthatók, ezekre a kereső mezőbe beírt névvel lehet rákeresni. Az adott vevő egy rendelési sorára rákattintva alul megjelennek egy alfülön a rendelés részletei, pontosabban, hogy melyik termékeket rendelte és hány darabot. Ezeket a logisztikus manuálisan viszi be a kereskedő által közölt információk alapján, az alfülön elhelyezett „Create a new record” gomb segítségével. (Habár a későbbiekben a rendszer már megbízható és pontosan működik, a hibásan bevitt adatokat nem tudja szűrni, így e tekintetben még fennáll az emberi hiba lehetősége.) Itt egyébként megjelennek a termékek árai is, illetve miután a rendelés „élesítésre kerül”, már látható az elérhetőségük is, például „in stock”, „in production”, „backordered”. Ekkor már előlegszámla is generálható amit a kereskedő visszaigazolásként megküld a vevőknek. Minden elkészült terméknek saját vonalkódja van, ami tartalmazza a rá vonatkozó adatokat.

Miután elkészült a rendelés minden összetevője, a „Shipments” alfülnél be kell vinni a kiküldés dátumát, a számla számát, a fuvar költséget, a később elkészülő fuvarlevél számát, illetve ide kerül

rögzítésre a rendelés egyedi „Shipment vonalkódja” is. A rendszer kizárólag azokat a termékeket engedi hozzárendelni a rendelés „shipment vonalkódjához”, amilyen termékeket tartalmaz a rendelés, így kizárva azt, hogy a vevő nem azt kapja, amit rendelt. Miután a rendelés összes terméke beolvasásra (és összecsomagolásra) került, akkor le kell zárni a rendelést és teljesítetre jelölni. (a „Clients” fülön ilyenkor jelenik meg a kifizetetlen tétel). Nagyon fontos, hogy rendelést lezárni csak a tényleges teljesítés napján szabad, hiszen innen számolódik a fizetési határidő. A rendszerből az „Orders” fül mellett, a rendelésre állva különböző szükséges dokumentációk generálhatók és nyomtathatók. Az egyik a szállítólevél, ami minden küldeményhez szükséges, itt rendelés adataiból nyeri ki az információt és tételesen kerülnek feltüntetésre a termékek, nagyon sok időt spórolva a manuális elkészítés helyett. Amennyiben a rendelés az EU-n kívülre megy, úgy egy másik, erre a célra létrehozott fülön vámos számlákat is generálhatunk egy előzőleg feltöltött sablon és a rendelés tényleges adatai alapján. Végül, ha már elkészültek a szállításhoz szükséges dokumentumok is és a fuvarlevélszám is bevitelre került, utolsó lépésként egy erre rendszeresített fül segítségével végszámlát generálunk, ami a rendelés végleges adatait tartalmazza. Eljuttatva a kereskedőhöz a logisztikus részéről ez igazolja a teljesítés tényét.

## A gyártás támogatása

Míg a „clients” és az „orders” fülek a „Sales” modul alatt futnak, a gyártás az „operations” és „manufacturing” füleket használja leggyakrabban. Amikor a logisztika bevisz egy rendelést a rendszerbe, akkor a termékeket úgymond lefoglalja a rendszer, ha készleten vannak, ha nincsenek akkor pedig egy igényt generál. Ezek az információk alapján tud a gyártás tervezni, hogy melyek azok a termékek, amiket el kell készíteni és azoknak mi a határideje. Az „operations” modulon belül több fül is segíti a gyártást. A „models” fülön belül lehet megadni a termékek összes specifikációját, például, hogy melyik kollekciónak tartoznak, mi az egyedi nevük, milyen színben elérhetők, mi az áruk és milyen alkatrészekből állnak. Ez utóbbi pontos vezetése a beszerzés számára is fontos, mivel amikor egy termék gyártásba kerül, akkor az alkatrészek is lefoglalásra kerülnek a készletből és a beszerzés innen látja, hogy milyen alapanyagok vannak fogyóban és mit kell rendelni. E mellett a „product inventory” fül segítségével megjeleníthető az összes termék a fontosabb adatokkal, illetve rá lehet szűrni a már készleten lévő lefoglalt termékekre, hogy mi az, ami épp gyártásban van, miket kell még gyártani, vagy éppen mik vannak elérhető állapotban. Itt is minden adattábla exportálható

egy Excel-be és nyomtatható. A további fülek segítségével pedig lehetőségünk van az alkatrészek elérhetőségeinek ellenőrzésére, továbbá különböző statisztikák készítésére. Amikor a tényleges gyártás kezdődik, a „manufacturing” modult hívjuk segítségül. Itt lehetőségünk van feladatlapokat létrehozni és azt dolgozókhoz hozzárendelni. Ide vezetjük be listaszerűen az elkészítendő termékeket és itt változtathatjuk az aktuális státuszukat a gyártás folyamatától függően. Ez ad a logisztikának is egy visszajelzést, hogy egy-egy rendelés milyen készültségi szinten van. Illetve itt kapja meg az elkészült termék a saját egyedi vonalkódját, ami tartalmazza a rá vonatkozó adatokat, például, hogy ki készítette, hogy mikor és hogy milyen minőségi megjelölést kapott. Ezáltal, reklamációk esetén visszakövethetők ezek az adatok, amiből a cég dolgozói tanulhatnak. Ezen a modulon belül is kinyerhetők mindenféle statisztikák a termékek elkészítési idejére vonatkozóan, de a gyártásban dolgozók teljesítményére vonatkozóan is.

## A beszerzés támogatása

A beszerzés első sorban a készletnyilvántartásra és az alkatrészek felhasználásnak ütemére támaszkodik. Ez a részleg így az „operations” modul „components by type” fülét használja. Itt az alkatrészek típusonként vannak csoportosítva. Az adott csoportra rákattintva lenyílik az alkatrészek listája, ahol mindegyikhez meg lehet adni minden szükséges adatot, csak úgymint anyagot, színt, a gyártó adatait, egyedi termékkódot, ha van, vagy akár beszerzési árat. A készlet mennyisége is itt kerül beállításra, illetve itt meg kell adni, hogy egy késztermékhez hány ilyen alkatrészt rendeljen hozzá a rendszer. Például egy kész szemüveghez hozzárendel a készletből a rendszer 2 darab lencsét, 2 darab szemüvegszárat, 4 darab szegecset, 2 darab csavart, 1 díszdobozt, 1 tokot, 1 törlőkendőt és egy kocka acetát anyagot. A készleteket ennek ellenére is rendszeresen ellenőrizni kell, mivel a selejteket sok esetben nem lehet egyesével manuálisan vezetni. Viszont így is megbízható számokat mutat a rendszer azok az alkatrészek esetében, ahol nincs selejt. Azt a minimális készletmennyiséget is be lehet állítani, ami alá nem csökkenhetnek a számok és a rendszer figyelmeztetést is küldhet ezzel kapcsolatban. Egy másik fontos modul, amit a beszerzés használ a „procurement”. A cégnek van egy partnervállalkozása, akitől nagy mennyiségű félkész terméket rendel. Ezek a rendelések vannak itt vezetve. A „gyártási rendelések” fül alatt vannak felsorolva a leadott rendelések időrendi sorrendben. A tábla tartalmazza, hogy milyen termékről van szó, milyen színben, hány darab, mikor lett a rendelés leadva és mi az elkészülési határideje. Egy adott rendelésre rákattintva megjelennek

azok a funkciók is, ahol manuálisan lehet változtatni a készültségi státuszt is. A rendszer ezen moduljához van hozzáférése a partnervállalkozásnak is, hogy ők mindig aktualizálni tudják a gyártás folyamatait, információt adva a beszerzésnek a várható elkészülési időről, de jelenleg a gördülékeny adatbevitel még nem sikeres, mint ahogy a gyártás közben keletkező selejtek vezetése sem. Ebből a táblából is kinyomtatható a megrendelőlap és a szállítólevél is.

## Összegzés

A jelenlegi formájában lévő TOM remekül lefedi a Tipton Global Kft. igényeit, nagyon sok időt és energiát megspórolva a felhasználóknak. Habár amíg az adatbevitel nem tökéletes bármelyik részleg részéről, addig történhetnek elcsúszások a folyamatokban tekintve, hogy a rendszer minden egysége ugyanazt az adatbázis halmazt használja. A vezetőség számára viszont a letisztított statisztikák nagyon nagy segítséget jelentenek akár stratégiai döntések meghozatalánál is, illetve természetesen a részlegek mindennapjait is megkönnyíti akár kintlévőség behajtásról van szó, akár egy alkatrész rendelésről.

# Verziótörténet

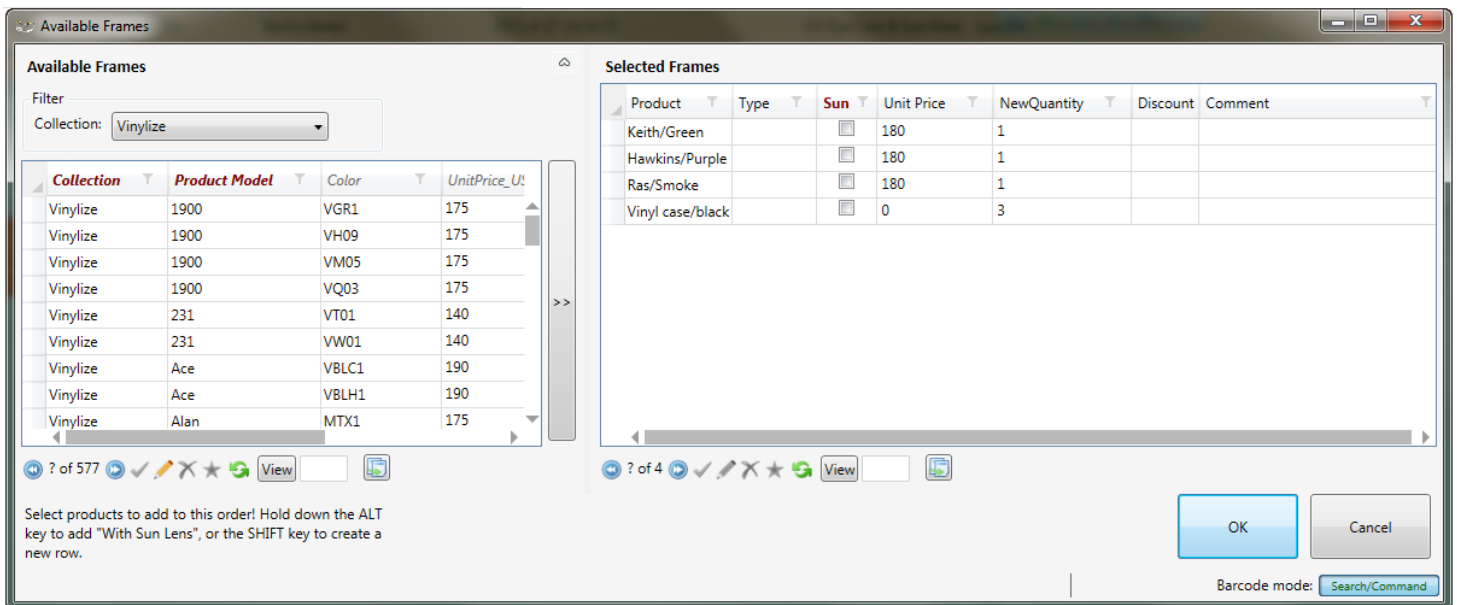
# 2021-04-28

## 2021-04-28

Order Priority oldalon "Set Delivery Deadline" funkció lassú, 30-50 másodpercig is fut

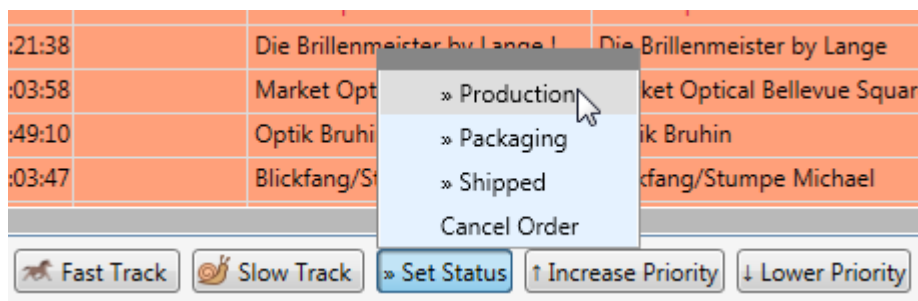
A funkciót optimalizáltam, most pár másodperc alatt lefut.

Orders oldalon ha új tételt próbálunk az Order Parts nézethez rendelni, akkor a felugró ablakban látszódjon a szín mező (át kell méretezni az ablakot)



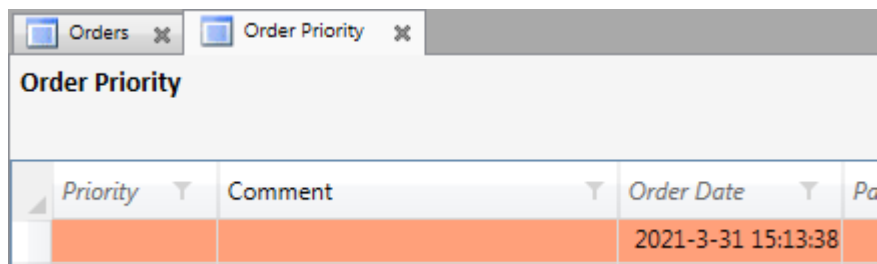
## Order Priority nézetben lehessen manuálisan "PRODUCTION" állapotba helyezni egy megrendelést

Az oldal alján van egy új funkciógomb erre - az összes funkció elérhető ami az "Orders" oldalon látható, plusz egy új ">> Production" funkció, ami a kiválasztott megrendelés állapotát "PRODUCTION"-ra állítja:



# Order Priority nézetben a "Comments" oszlop a második legyen (mert nem jegyzi meg?)

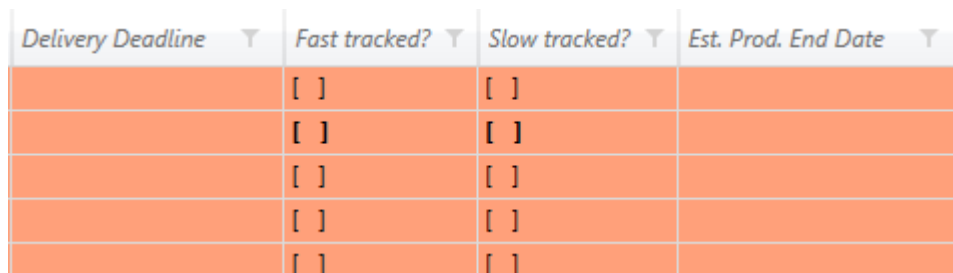
Kész, de leteszteltem, és nekem működik az oszlopok sorrendjének megjegyzése is, így ha átrendezed az oszlopok sorrendjét, akkor újraindítás után is meg kéne, hogy jegyezze.



Priority	Comment	Order Date	Pa
		2021-3-31 15:13:38	

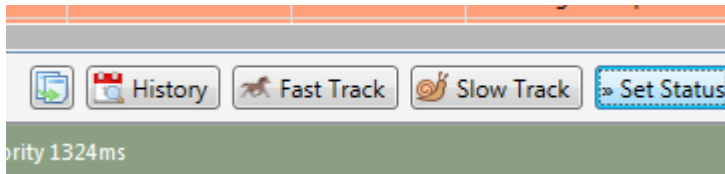
# Legyen egy új "Slow Tracked" oszlop az Order Priority nézetben (funkciógombbal)

Létre hoztam az új oszlopot:



Delivery Deadline	Fast tracked?	Slow tracked?	Est. Prod. End Date
	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	

A "Fast Tracked" oszlopot és ezt is írásvédetté tettem, használjuk a nézet alján elérhető `Fast Track` és `Slow Track` műveleteket:



# Assembly sheets oldalon vonalkódolvasóval ha beolvasunk keretelőt, akkor automatikusan hozzon létre egy "for stock" keret sort

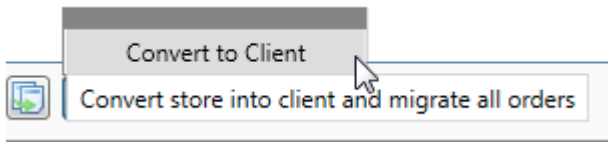
Változtattam a meglévő funkcionalitáson. Ha olyan keretelőt olvasunk be, ami szabad kerethez tartozik, akkor a szabad keretet a tálcához rendeli. Ha olyan keretelőt olvasunk be, ami nem tartozik egy kerethez sem, akkor létre hoz egy "Planned for Stock" keretet és a tálcához rendeli. Az elvégzett műveletről figyelmeztet az oldal alján.

# 2021-05-05

## 2021-05-05

### Convert Store to Client javítása

Nem működött az alábbi gomb a Clients oldalon, javítottam:



### Néha felugrott a hiba ablak "unobserved task exception"

Javítottam

### Store-t nem lehetett törölni

Kapott egy "Deleted" mezőt, mostantól lehet törölni.

# 2021-06-16

# 2021-06-16

A "Sample Shipment" számlákba a TOM automatikusan hozzáad fix termékeket a megrendeléstől függően. Ezeknek a neve "Tipton Eyewear Frame Sample" illetve "Tipton Eyewear Sunglasses Sample". A termék megnevezésén túl a termék anyagát is nevesítette. Viv kérte, hogy változtassunk ezen a szövegen az alábbiak szerint:

Material: Cellulose-Acetate → Material: Cellulose-Acetate, HS code: 900311

Material: Cellulose-Acetate → Material: Cellulose-Acetate, HS code: 900410

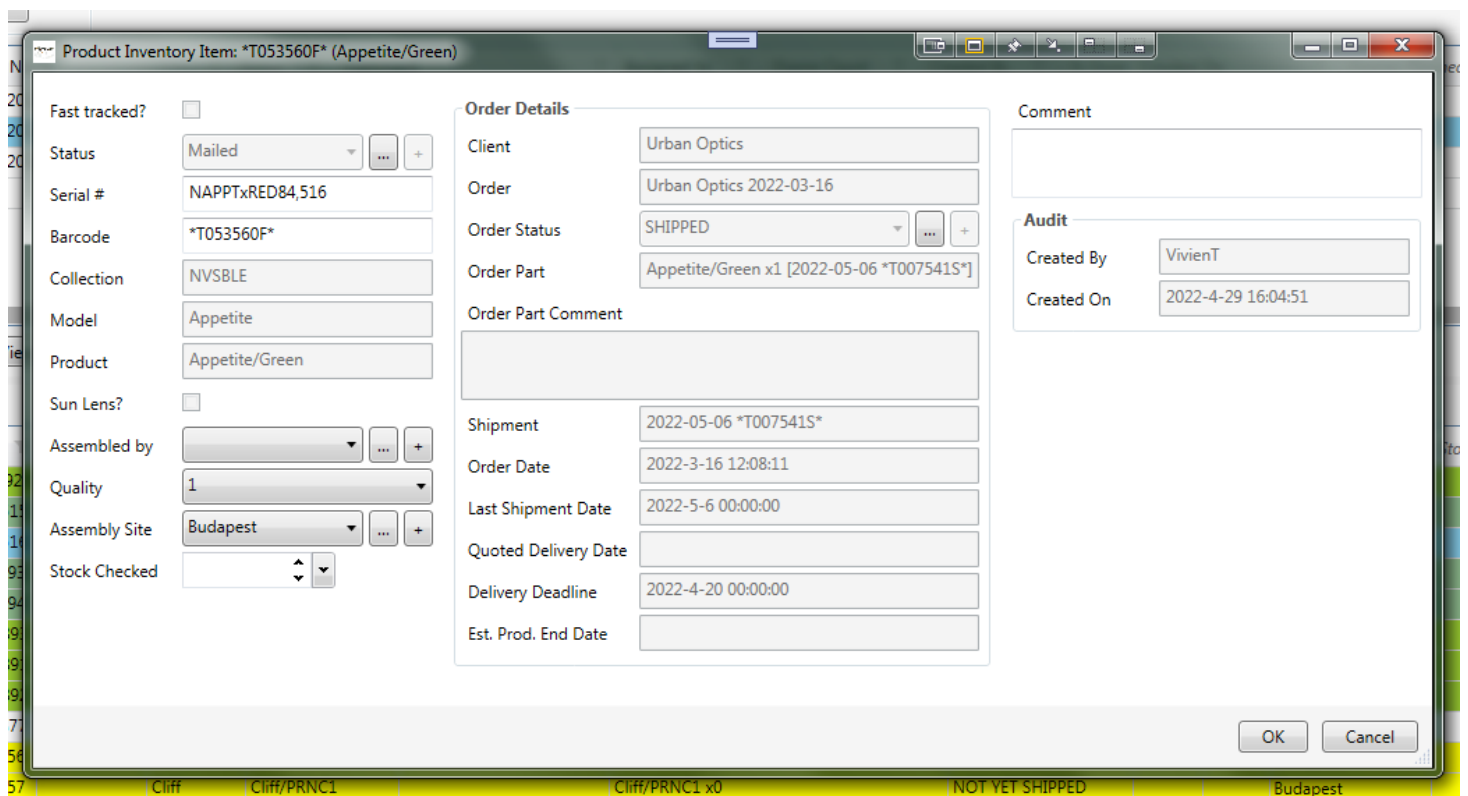
A logikán változtattam, hogy ne fixen bele legyen égetve a kódba, hanem a "TEFS" illetve "TESS" SKU-val rendelkező, Parts kollekcióba tartozó termékek "Description"-jét és "Comments"-jét írja bele az invoiceba. Ezeket a Viv is tudja kezelni a jövőben:

Co	Name	SKU	Description (shown on invoice)	Comments (material shown on invoice)
Parts	Frame front		Tipton frame front	Material: Cellulose-acetate
Parts	Item added to shipment invoices for frames	TEFS	Tipton Eyewear Frame Sample	Material: Cellulose-Acetate, HS code: 900311
Parts	Item added to shipment invoices for shades	TESS	Tipton Eyewear Sunglasses Sample	Material: Cellulose-Acetate, HS code: 900410

# 2022-05-13

# 2022-05-13

Viv jelezte, hogy lassan nyílik meg a keret képernyő, ha az assembly sheet oldalról próbálja megnyitni az ember, és nem is érhetőek el a gombok. Gyorsítottam rajta, levettem felesleges mezőket és átszerkesztettem, hogy három oszlopban jelenjenek meg a mezők.



Most először kicsit lassan, de utána nagyon gyorsan jelenik meg.

# 2022-09-01 v2.0.1.330

- [Viv] Product field is now editable on the Inventory Item form (both when opening from the Product Inventory page or the Assembly Sheets page). The field only shows products for the given model:

The screenshot displays a form with various fields. On the left, the 'Product' field is open, showing a dropdown menu with the following options: Nita/MTX1 (highlighted in blue), Nita/MJB1, Nita/MTX1 (highlighted in green with a mouse cursor), Nita/VBIB1, Nita/VBLH1, and Nita/VCWH1. Other fields include 'Fast tracked?' (checkbox), 'Status' (Backordered), 'Serial #' (VxxNTMTX177,059), 'Barcode', 'Collection' (Vinylize), 'Model' (Nita), 'Sun Lens?', 'Assembled by', 'Quality', 'Assembly Site', and 'Stock Checked'. On the right, a vertical list of labels is visible: Orde, Clie, Orde, Orde, Orde, Orde, Shipr, Orde, Last, Quot, and Deliv.

- [Csilla] Product Inventory now shows "QA Passed On" column both on the Product Inventory as well as Assembly Sheets views:

Batch Identifier	Name	Frames Completed	Status	Comment	Assigned to	Frame Count	Created By
BP_2022_31_v_26	2022_31_v_26	183	Planned	leadva 183 db	Igor	193	
BP_2022_31_v_25	2022_31_v_25	258	Planned	leadva 258 db	Balázs	264	
BP_2022_31_v_24	2022_31_v_24	331	Planned	leadva 331	Tomi	332	

Status	Serial #	Barcode	Model	Client	QA Passed On	Order Part	Shipment
Packaging	VxALNVBLC87,351	*T055713F*	Alan	Tipton 1	2022-08-03	ALNVBLC1 x1 [2022-08-03 *T007713*]	NOT YET SHIPPED
Mailed	NAPPTxRED86,892	*T056066F*	Appetite	Opticland die Brille	2022-08-03	Appetite/Green x1 [2022-08-03 *T007713*]	2022-08-03 *T007713*
Mailed	NAPPTxRED86,856	*T055948F*	Appetite	Schmutz S.A., Opticiens Fribourg	2022-08-01	Appetite/Green x1 [2022-08-01 *T0077385*]	2022-08-01 *T0077385*
Mailed	VAPPTVBL87,269	*T055629F*	Appetite	Optique of Denver	2022-08-17	Appetite/VBLC1 x1 [2022-08-30 *T0078205*]	2022-08-30 *T0078205*

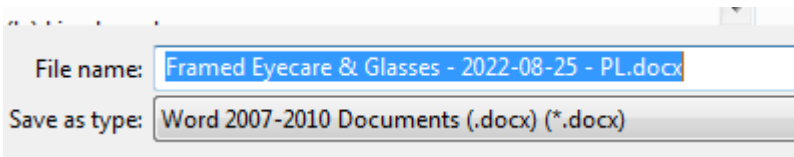
- [LLL] Help menu got a new icon and help pages now load within the application:

The screenshot shows the T.O.M. PRODUCTION SYSTEM interface. The top navigation bar includes tabs for Sales, Operations, Manufacturing, Procurement, Marketing, Configuration, and System Settings. A new Help icon (a question mark) is visible in the top right corner. A dropdown menu for the Help icon lists the following items:

- TOM kézikönyv
- Túlfizetések (Overpayment) kezelése
- Előleg (Prepayment) fizetések kezelése
- Megrendelés kedvezmény és akciósomagok Jutalékszámítás

The main content area displays the 'Túlfizetések (Overpayment) kezelése' help page. The page title is 'Overpayment kezelése' and the subtitle is 'Ügyfél egyenleg és túlfizetések kezelése'. A blue information box contains the text: 'Az Orders oldalon a Balance oszlopban láthatjuk, hogy egy megrendelés milyen mértékben került kifizetésre. Túlfizetés esetén pozitív számot látunk az oszlopban.' Below this, the page navigation shows 'Ügyfél egyenleg és túlfizet...' as the active page.

- [Viv] Bugfix: some reports were generated improperly, for example "PACKING\_LIST\_ORDER"; fixed:



- [LLL] Fixed issue where read-only date fields disregarded an attached "FormatString" attribute and showed a time component always:

Order Date	2022-05-19
Last Shipment Date	
Quoted Delivery Date	
Delivery Deadline	2022-07-08
Est. Prod. End Date	2022-11-09

- [LLL] Added little question mark to column headers where a description is available:

Y	QA Passed On	Quality	Assembly Site	Y	Stock Checked

- [LLL] Improved handling of aggregate exceptions:

ew Presets Filter

By P

En 19 Hot Reload

## Warning!

The application encountered an unexpected error. Please close it and notify the publisher. We are sorry for this inconvenience.

SEE DETAILS

ExceptionType: ArgumentException  
Message: e1  
Source: TiptonOperationsMgmt.2  
TargetSite: Void <Execute>b\_7\_0()  
StackTrace: at  
L3.Tipton.ViewModels.Commands.CalculateOrderShipping  
Command.<>c.<Execute>b\_7\_0()  
at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()  
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Email Bug Report OK

Verziótörténet

2022-09-22 v2.0.1.333

2022-09-22 v2.0.1.333

New Sales Reps Report

So this is what the report looks like:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		<b>Time period:</b>	2022-07-01 to 2022-09-22			
3						
4		<b>Minimum yearly goal:</b>	€	1 321		
5						
6		<b>Minimum monthly goal:</b>	€	110		
7		<b>Sales this month:</b>	€	16 803		
8						
9		<b>Goal past 3 months:</b>	€	330		
10		<b>Sales last 3 months:</b>	€	36 016		
11						
12		<b>3 Month Sales</b>				
13		<b>Sales Rep</b>	Roland Pfohl ▼			
14						
15		<b>Sum of Total</b>	<b>Order Month</b> ▼			
16		<b>Lead Source</b> ▼	<b>7/1/2022</b>	<b>8/1/2022</b>	<b>9/1/2022</b>	<b>Grand Total</b>
17		Agent (Order Placed via)			€ 0	€ 0
18		Email (Order Placed via)	€ 4 655	€ 9 027	€ 16 803	€ 30 484
19		On-Site Visit			€ 0	€ 0
20		Phone (Order Placed via)			€ 0	€ 0
21		Showroom Visit Sale			€ 0	€ 0
22		Trade Show			€ 0	€ 0
23		Traveling Sample Set	€ 5 532		€ 0	€ 5 532
24		Unknown			€ 0	€ 0
25		Vinylize Tour			€ 0	€ 0
26		<b>Grand Total</b>	<b>€ 10 187</b>	<b>€ 9 027</b>	<b>€ 16 803</b>	<b>€ 36 016</b>
27						

I've highlighted where you have to select one of the sales reps, the numbers then update automatically. At the top you have some summary values, and then in the pivot table below you have it all broken down by month and lead source.

If you want to see data for more than one rep, you can play with the pivot:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
14									
15		<b>Sum of Total</b>							
16		<b>Sales Rep</b>	<b>Lead Source</b>	<b>7/1/2022</b>	<b>8/1/2022</b>	<b>9/1/2022</b>	<b>Grand Total</b>		
17		General Sales Manager	Agent (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
18			Email (Order Placed via)	€ 44 443	€ 71 374	€ 30 680	€ 146 497		
19			On-Site Visit			€ 0	€ 0		
20			Phone (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
21			Showroom Visit Sale			€ 0	€ 0		
22			Trade Show			€ 0	€ 0		
23			Traveling Sample Set			€ 0	€ 0		
24			Unknown			€ 0	€ 0		
25			Vinylize Tour			€ 0	€ 0		
26		Krisztián Rajos	Agent (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
27			Email (Order Placed via)	€ 2 930	€ 715	€ 5 811	€ 9 456		
28			On-Site Visit			€ 0	€ 0		
29			Phone (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
30			Showroom Visit Sale			€ 0	€ 0		
31			Trade Show			€ 0	€ 0		
32			Traveling Sample Set			€ 0	€ 0		
33			Unknown			€ 0	€ 0		
34			Vinylize Tour			€ 0	€ 0		
35		Roland Pfohl	Agent (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
36			Email (Order Placed via)	€ 4 655	€ 9 027	€ 16 803	€ 30 484		
37			On-Site Visit			€ 0	€ 0		
38			Phone (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
39			Showroom Visit Sale			€ 0	€ 0		
40			Trade Show			€ 0	€ 0		
41			Traveling Sample Set	€ 5 532		€ 0	€ 5 532		
42			Unknown			€ 0	€ 0		
43			Vinylize Tour			€ 0	€ 0		
44		Frédéric Germanaz	Agent (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
45			Email (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
46			On-Site Visit			€ 0	€ 0		
47			Phone (Order Placed via)			€ 0	€ 0		
48			Showroom Visit Sale			€ 0	€ 0		
49			Trade Show			€ 0	€ 0		
50			Traveling Sample Set			€ 0	€ 0		
51			Unknown			€ 0	€ 0		
52			Vinylize Tour			€ 0	€ 0		
53		<b>Grand Total</b>		<b>€ 57 560</b>	<b>€ 81 115</b>	<b>€ 53 295</b>	<b>€ 191 969</b>		
54									

PivotTable Field List

Choose fields to add to report:

- Sales Rep
- Client
- Outlet
- Order Date
- Order Month
- Currency
- Total (in Currency)
- Total
- Lead Source

Drag fields between areas below:

Report Filter

Column Labels

Order Month

Row Labels

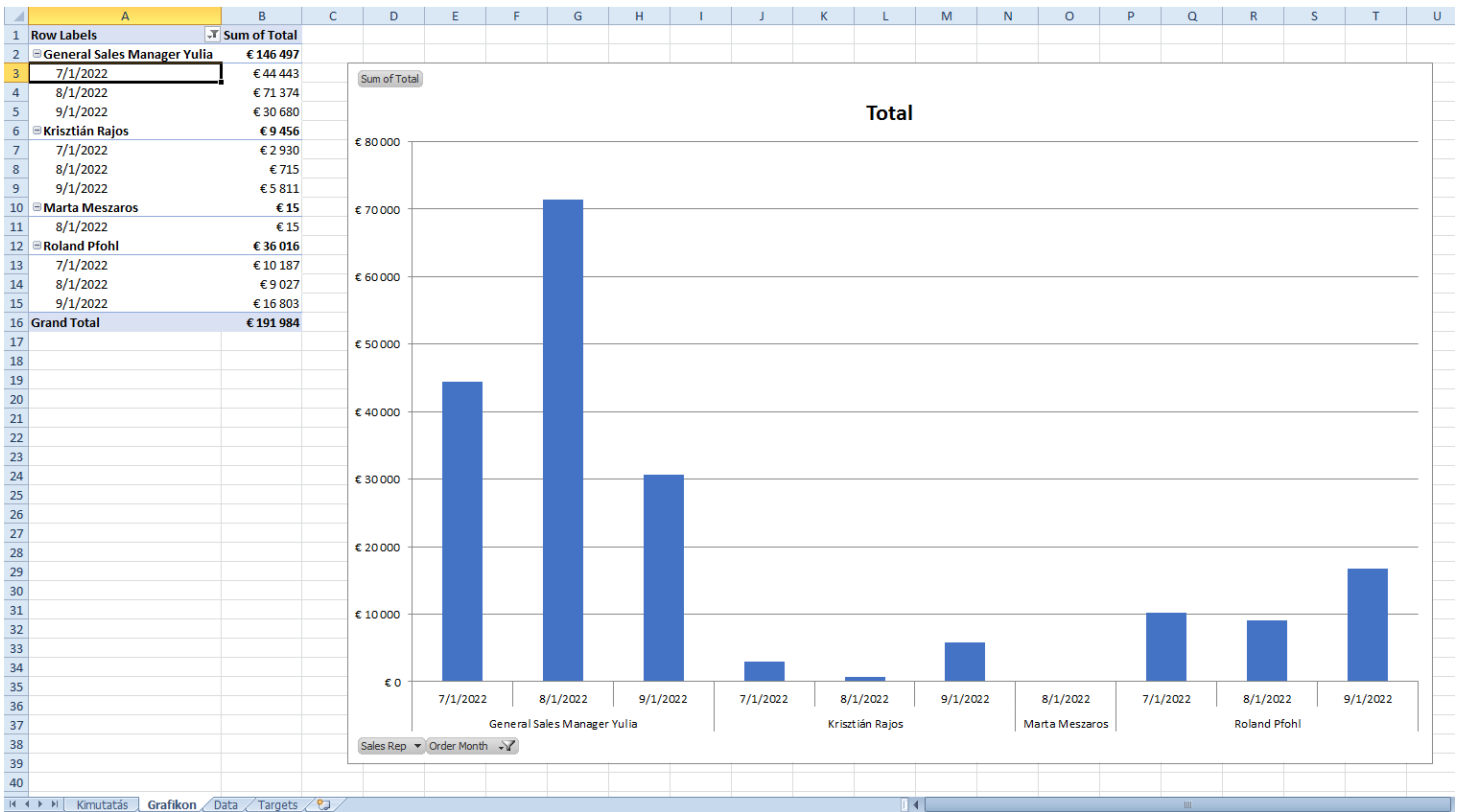
Sales Rep

Lead Source

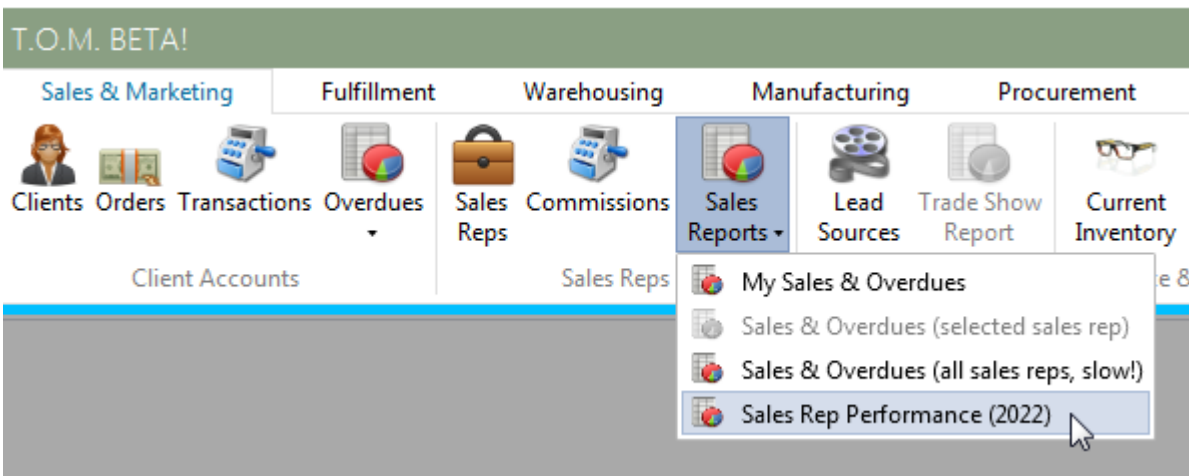
Values

Sum of Total

I've also added a pivot chart that you can play around with:



You can generate the report here:



The report shows all sales reps for managers and admins, and only the current user's data for regular users.

I also filtered the report to only show sales for sales reps who have a corresponding user set in TOM, so sales reps such as "Silas Seattle" or "Bernard King" are not included (but let me know if this is wrong):

Company/Rep Name	Corresponding User	Corresponding Client	Position	Manager
Frédéric Germanaz	Frederic		SENIOR	
Krisztián Rajos	Krisztián Rajos		JUNIOR	General Sales Manager Yulia
Marta Meszaros	Márti		JUNIOR	
Pierre Penaud	Pierre Penaud		JUNIOR	General Sales Manager Yulia
Roland Pfohl	Roland Pfohl		JUNIOR	General Sales Manager Yulia
Simon Hukaya	Simon		JUNIOR	
General Sales Manager Yulia	Yúlia		SENIOR	
Zsofi Tipton	Zsófi	Zsofi Tipton	JUNIOR	

The template for this report can be maintained here:

Code	Name	Extension
SALES_BY_LEAD_SOURCE	Sales by Lead Source	xlsx
SALES_QUANTITY_SUMMARY	Sales Quantity Summary	xlsx
SALES_REPS_PERFORMANCE_2022	Sales Rep Performance (2022)	xlsx
SALES_REP_PERFORMANCE	Sales Rep Sales & Overdues	xlsx
SALES_REVENUE_SUMMARY	Sales Revenue Summary	xlsx

24 of 29

**Documents**

Type	Original Path
Sales Rep Performance (2022)	B:\GoogleDrive\Tipton\TOM\Software\Templates
Sales Rep Performance (2022)	B:\GoogleDrive\Tipton\TOM\Software\Templates

Things to do:

(1) You will have to enter monthly average exchange rates for the current and past months when generating the report, so that TOM can calculate EUR sales values for HUF and USD sales:

Sales & Marketing | Fulfillment | Warehousing | Manufacturing | Procurement | System Settings

Clients Orders Transactions Overdues | Sales Reps Commissions Sales Reports | Lead Sources Trade Show Report | Current Inventory Sales Summary | Logs Tables Settings Help!

Client Accounts | Sales Reps | Marketing | Finance & Planning | Sup

- Exchange Rates
- Discount Packages
- Payment Terms
- Transaction Category

Monthly Exchange Rates			
Month		HUF/EUR X-Rate	USD/EUR X-Rate
	2022-01	359.4844	1.1325
	2022-02	357.1907	1.1341
	2022-03	377.1644	1.1010
	2022-04	374.4396	1.0831
	2022-05	384.6629	1.0569
	2022-06	396.8941	1.0574
	2022-07	402.4350	1.0203
	2022-08	401.6251	1.0122
	2022-09	401.4776	1.0007

Here is a good website to get average monthly rates:

<https://www.x-rates.com/average/?from=EUR&to=HUF&amount=1&year=2022>

Zack, if you want I can program TOM to grab these rates automatically and store it daily, but this would involve 4-6 hours of programming (expensive!). For now we agreed that you guys will just enter the rates manually.

(2) It would be a good idea to go through and archive all old / inactive sales reps in TOM. You can just use the "Archive" button:

The screenshot shows a window titled "Sales Reps" with a filter section at the top containing "Level:" and "Manager:" dropdown menus. Below is a table with two columns: "Company/Rep Name" and "Corresponding User". The table lists several sales representatives, with "Bognár Csilla" and "Csilla Bognár" highlighted in blue. Below the table is a toolbar with various icons, including a blue circle with the letter 'A' which has a tooltip that says "Archive Record(s)". At the bottom, there are tabs for "Client History", "Current Clients", and "Cor", and a section for "Archive Record(s)" with fields for "Client", "From", and "Until".

Company/Rep Name	Corresponding User
Alexander Gartenmaier	
Antoine Poupot	
APOL	
Balint Bazso	
Béla Molnár	
Bernard King REP	
<b>Bognár Csilla</b>	<b>Csilla Bognár</b>
Eyeshowroom Sarl Domaine Des Lunetiers	

(3) Seems to me that the lead source maybe is not always set properly? Looking at Roland for example all his sales in the last 3 months are "via email" or "traveling sample set". So you guys will have to pay attention to setting the lead source correctly.

# Operations

Operations részleg folyamatainak leképezése a TOM-ban

# Termék típus hierarchia kezelése

A terméktípusok az alábbi hierarchia szerint kerülnek rögzítésre:

1. Termék típus ("Kollekció"), pl: Vinylize
  1. Termék, pl: Bank
    1. Termékváltozat, pl: VGR1

## Kollekciók

Operations / Collections oldal

Collections							
Name	Included in Sales Reports?	SKU Code	Workflow	Inventory Tracked?	Included in Production Plan?	Frame Collection?	Image URL
ACDC	<input checked="" type="checkbox"/>	TACD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cinematique	<input type="checkbox"/>	TCIN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Limited Edition	<input type="checkbox"/>	TLIME		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Limited Edition Box	<input checked="" type="checkbox"/>	TLIMEB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Collection: ACDC

Name: ACDC

SKU Code: TACD

Shipping Weight: 0.1kg

Workflow: [Dropdown] ... +

Sun Lens Component: Lens/Sun - CR173185: [Dropdown] ... +

**Inventory & Forecast**

Inventory Tracked?

Included in Production Plan?

Frame Collection?

Included in Sales Reports?

**Image**

URL: [Text Field]

**Audit**

Archived:

Archived On: [Text Field]

Archived By: [Dropdown]

Deleted:

Deleted On: [Text Field]

Deleted By: [Dropdown]

OK Cancel

- SKU Code: Minden termékhez tartozik egy SKU (Stock Keeping Unit) kód. A kód első részét tudjuk itt megadni. Adjunk meg 2-4 karaktert.
- Inventory Tracked? A leltárkezelés rendszerben csak azok a terméktípusok követhetők, amelyekhez be van állítva ezen az oldalon ez a mező (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termék úrlapon)
- Included in Production Plan? Szabályozza, hogy a Production Plan riportban mely termékek jelennek meg (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termék úrlapon)
- Frame Collection? Azon terméktípusoknál állítsuk be, amelyekhez keretek tartoznak; többek között a különböző oldalakon látható keret darabszám mezők csak azon termékeket veszik figyelembe, amelyek *Frame Collection* kollekcióba tartoznak
- Included in Sales Reports? Szabályozza, hogy a különböző eladási riportokban (pl. Sales Revenue Summary) mely termékek jelennek meg (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termék úrlapon)

# Termékek

Operations / Models oldal

Product Model: 1900

Collection \*  ... +

Name

SKU Code

Description (shown on invoice)

Tags

Shipping Weight

Sample Unit Price - €/€

Workflow  ... +

Sun Lens Component

Inventory Tracked?

Included in Production Plan?

Product Set? \*

Included in Sales Reports?

Comments (material shown on invoice)

Image URL


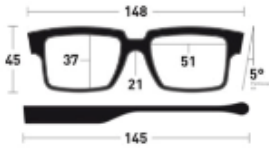


Image URL #2



1900

Frame front length: 148mm  
Temple length: 145mm  
Lens base curve: 5°  
Lens groove: 0.8mm

Audit

Archived

Archived On

Archived By

Deleted

Deleted On

Deleted By

OK Cancel

- SKU Code: Minden termékhez tartozik egy SKU (Stock Keeping Unit) kód. A kód második részét

tudjuk itt megadni. Adjunk meg 2-4 karaktert.

- Inventory Tracked? A leltárkezelés rendszerben csak azok a terméktípusok követhetők, amelyekhez be van állítva ezen az oldalon ez a mező (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termékváltozat úrlapon)
- Included in Production Plan? Szabályozza, hogy a Production Plan riportban mely termékek jelennek meg (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termékváltozat úrlapon)
- Included in Sales Reports? Szabályozza, hogy a különböző eladási riportokban (pl. Sales Revenue Summary) mely termékek jelennek meg (a rendszer akkor veszi figyelembe az itt megadott beállítást, ha az nincsen megadva a termékváltozat úrlapon)

## Kép rendelése termékhez/kollekcióhoz

A rendszer lehetőséget nyújt képet rendelni termékhez vagy kollekcióhoz. A képet először töltsük fel a `\\192.168.0.2\Web\tom_images` mappába. Ha nincs jogunk a mappához, kérjen segítséget a rendszergazdától.

A kép feltöltése után győződjünk meg róla, hogy az elérhető a világhálóról. Nyissuk meg a képhez kapcsolódó címet, ami az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Fájl helyi neve: `\\192.168.0.2\Web\tom_images\SIZE\VINYL\19002.jpeg`

Fájl címe: `http://www.tiptonwholesale.com/tom_images/SIZE/VINYL/19002.jpeg`

Ha meg tudjuk nyitni a képet böngészőből, akkor a TOM is fogja tudni használni azt a különböző felületeken és riportokban.

# Raktárkészlet nyilvántartás

Egy adott cikk kerülhet rögzítésre termékként, vagy alkatrészként a TOM-ban. A kettő közötti lényegi különbségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Termék	Alkatrész
<ul style="list-style-type: none"><li>• Három-szintű csoportosítás (pl. POP material - Öv - Fekete)</li><li>• Automatikusan generált SKU kód</li><li>• Megrendelés tételeként rögzíthető</li><li>• Számlán és hasonló dokumentumokon szerepel</li><li>• Van ára</li><li>• Történetiség (mikor, ki történt vele, ki foglalkozott vele)</li><li>• Tételesen és állapotonként kerül nyilvántartásra</li><li>• Követhető a megrendelésekből fakadó leszállítandó darabszám igény</li><li>• Egy termék több alkatrészből tevődhet össze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Két-szintű csoportosítás (pl. Film - Erotikus)</li><li>• Lehet tételesen vagy tömegesen nyilvántartani</li><li>• Hierarchikusan rögzíthető (egy alkatrész több alkatrészből tevődhet össze)</li><li>• Korlátlan darabszámban lehet nyilvántartani (tömeges nyilvántartás esetén)</li><li>• Utánrendelés folyamat támogatása (mikor kell leadni a következő utánrendelést, és hány darabot kell rendelni, hogy ki tudjuk elégíteni a kint lévő megrendeléseket)</li></ul>

A TOM három lehetőséget ad a cég készleteinek kezelésére:

- Termékek tételes nyilvántartása
- Alkatrészek tételes nyilvántartása
- Alkatrészek tömeges nyilvántartása

## Termékek

Terméknek hívjuk azt, ami értékesítésre kerülhet.

Termékek közé soroljuk a kész kereteket és más értékesíthető cikkeket (pl. öv, táska), illetve

reklámtárgyakat (stand, poster, stb.) és bármi mást, amit tételesen szeretnénk feltüntetni a megrendelésen. Megrendeléshez közvetlenül csak terméket lehet rendelni, és csak terméket lehet kiszámlázni.

A TOM lehetőséget nyújt a termékek tételes nyilvántartására. Ez alatt azt értjük, hogy minden egyes termék külön tételként kerül rögzítésre, és egyedi azonosítóval kerül megjelölésre. Ezen túl lehetséges - de nem kötelező - vonalkódot rögzíteni a termékre és azt a TOM-ban is a termékhez lehet kötni. Készlet követés szempontjából a vonalkód többek között a raktárkészlet ellenőrzésekor nyújt könnyítést, mivel elég a TOM-ban a megfelelő képernyőt megnyitni és vonalkód olvasóval beolvasni a raktárban található eszközöket. A tételes nyilvántartás adta további előny, hogy megtekinthető minden egyes eszköz történetisége, és a darabszámok állapotonként kerülnek összegzésre, tehát, látható, hogy egy adott keretből hány darabot kell még elkészíteni, hány darab van összeszerelés alatt, minőség-ellenőrzésen, raktáron, stb.

## Alkatrészek

Alkatrésznek hívjuk azt, ami felhasználásra kerül a termékek előállításánál során, beleértve az olyan cikket, amit a cég állított elő más alkatrészekből, de ami még nem nyilvánítható végterméknek (ilyen például a keretelő).

Alkatrészt lehet tételesen nyilvántartani, vagy tömegesen. Az alkatrészek tételes nyilvántartásának előnyei megegyeznek a termékek tételes nyilvántartásával. Többek között a keretelők tételesen kerülnek nyilvántartásra, mivel ez lehetőséget ad minden keretelő nyomon követésére, történetiségének megtekintésére, és leegyszerűsíti a raktárkészlet kezelését is. A tételes nyilvántartás hátránya, hogy sok erőforrást igényel mind a rendszer, és a rendszer kezelői szempontjából. Ezért csak a nagy értékű alkatrészeket érdemes tételesen nyilvántartani.

Csavarok, törölkendők, és más kis értékű, nagy darabszámú cikkek tömegesen kerülnek nyilvántartásra. Ennek lényege, hogy csak egy darabszámot tartunk nyilván, és ezt a számot növeljük vagy csökkentjük.

Egy alkatrész több kisebb alkatrészből tevődhet össze. Lehetőség nyílik a nyilvántartási módszerek keverésére, tehát pl. a keretelőket tételesen tartjuk nyilván, de a keretelő gyártásakor felhasznált

csavarokat, orrpapucsokat stb. lehet tömegesen nyilvántartani.

## Alkatrészek, amelyek egyben termékek is

Van olyan cikk, ami egyszerismind végtermékként és alkatrészként is nyilvántartásra kerül. Ennek akkor van értelme, ha valamit szeretnénk feltüntetni a megrendelésen/számlán, és szeretnénk nyomon követni, hogy hány darab van készleten, de ezt nem szeretnénk tételesen megtenni, mivel nem igényeljük a tételes nyilvántartás adta előnyöket, vagy az túl sok erőforrást igényelne. Ilyen esetben az ugyan olyan elnevezésű alkatrészt alkatrészként kötjük a termékhez.

# Termékek nyilvántartása

Termékeket lehet tételesen nyilvántartani, vagy lehet alkatrészt rendelni a termékhez, és az alkatrészt tartani nyilván.

A terméktípusok az alábbi hierarchia szerint kerülnek rögzítésre:

1. Termék típus ("Kollekció"), pl: Vinylize
  1. Termék, pl: Bank
    1. Termékváltozat, pl: VGR1

## Tételes nyilvántartás engedélyezése

A termék nyilvántartás funkciót engedélyezni kell minden termékre, amit szeretnénk tételesen nyilvántartani. Az engedélyezést először a kollekción kell beállítani ( `Inventory Tracked?` mező):

Collections	
Name	Inventory Tracked?
ACDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinematique	<input checked="" type="checkbox"/>
Limited Edition	<input checked="" type="checkbox"/>
Limited Edition Box Set	<input checked="" type="checkbox"/>
MAUI #11	<input checked="" type="checkbox"/>

Ha a kollekción beállítottuk a tételes nyilvántartást, akkor alapértelmezetten az összes alátartozó termékre érvényes lesz. Ha a kollekciónba tartozó valamelyik terméket mégsem szeretnénk tételesen nyilvántartani, akkor ezt állítsuk be a termék soron:

Products by Model

Filter

Collection: ACDC

Name	Inventory Tracked?
A78	<input type="checkbox"/>
B76	<input type="checkbox"/>
Bone L	<input type="checkbox"/>
Bone M	<input type="checkbox"/>
Bone	<input type="checkbox"/>

Ezen túl termékváltozatonként is lehetőségünk van tiltani a tételes nyilvántartást:

Product Configurations

Color	Inventory Tracked?
VBIB1	<input type="checkbox"/>

## SKU kód

A konkrét terméktípust az SKU azonosítja (Stock Keeping Unit). Az SKU az alábbi részekből tevődik össze:

Például: TACD-18BON-VBIB1-M

TACD	18BON	VBIB1	M
KOLLEKCIÓ	TERMÉK	SZÍNKÓD	TERMÉKVÁLTOZAT

A kollekciókhoz, termékekhez, és színekhez rendelhető SKU résztag megadható a kapcsolódó űrlapokon:

SKU Code

Shipping Weight

Workflow

2-3 characters that indicate the collection in the SKU code.

## Termékazonosító, vonalkód

Minden termék cikkhez a rendszer rendel egy egyedi azonosítót. Ezen túl lehetőség nyílik vonalkódot

rendelni a cikkhez:

Status	Serial #	Barcode	Collection	Product	C
In Stock	V1900VGR148,551	*T023727F*	Vinylize	1900/VGR1	

A vonalkódot lehet vonalkódozóval is rögzíteni miután kiválasztjuk a cikksort.

## Készlet ellenőrzése

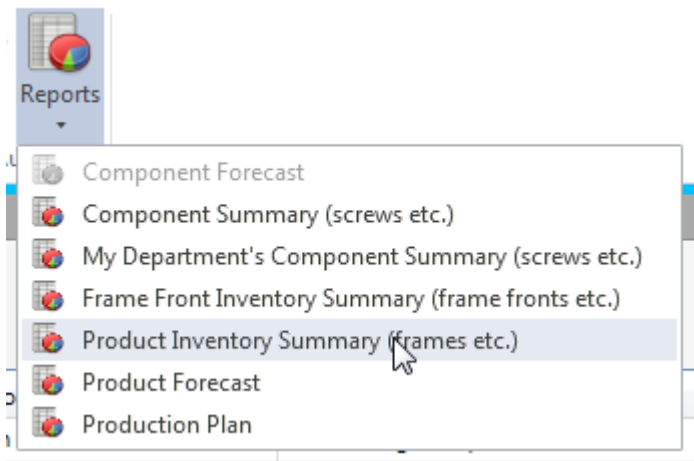
Miután engedélyeztük az adott termékre a tételes nyilvántartást, a rendszerben számos helyen ellenőrizhetjük, hogy állapotonként hány darab termék van rögzítve a rendszerbe:

# Backordered	# in Production	# in Stock	# Reserved for Order
0	17	0	0

Ezen túl két riport szolgál hasonló célt.

## Product Inventory Summary jelentés

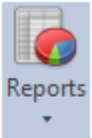
A jelentés a legegyszerűbben foglalja össze, hogy milyen termékből állapotonként (összeszerelés alatt, minőségellenőrzésen, leltáron stb.) hány darab van leltáron a cégnél.



Collection	Model	Color	Status
ACDC	Bone L	VBIB1	Assembly
ACDC	Bone L	VBIB1	Defective
ACDC	Bone L	VBIB1	In Stock
ACDC	Bone L	VBIB1	Mailed

## Production Plan jelentés

A jelentésben láthatjuk termékváltozatonként, hogy állapotonként hány darab van a cégnél, és a teljesítendő megrendelésekhez hány darabra lesz szükség a következő hetekben.



Reports

- Component Forecast
- Component Summary (screws etc.)
- My Department's Component Summary (screws etc.)
- Frame Front Inventory Summary (frame fronts etc.)
- Product Inventory Summary (frames etc.)
- Product Forecast
- Production Plan

2018 Summary Template (145 rows 10 sheets)

Name	Color	STOCK								DIFF	ORDERS TO BE SHIPPED*										
		All Frame Fronts @ Budapest				Completed Frames @ Budapest					TOTAL	*shows ALL inventory items of the orders, regardless of their status									
		Free	On New Assy. Sheet	In Assembly	QA final	Reserved for Order	In Stock Q1-2	In Stock Q3	TOTAL			TOTAL	week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29	week 30	week 31	
1900	VM05	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0									
A78	VB01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Ali	VD01	19	14	0	0	1	0	0	0	34	31	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0

Todo:

- Termékek életciklusa

# Alkatrészek nyilvántartása

Alkatrészeket lehet tételesen vagy tömegesen nyilvántartani. A kettő közötti különbség a Raktárkészlet nyilvántartás oldalon kerül kifejtésre:

“ Alkatrészt lehet tételesen nyilvántartani, vagy tömegesen. Az alkatrészek tételes nyilvántartásának előnyei megegyeznek a termékek tételes nyilvántartásával. Többek között a keretelők tételesen kerülnek nyilvántartásra, mivel ez lehetőséget ad minden keretelő nyomon követésére, történetiségének megtekintésére, és leegyszerűsíti a raktárkészlet kezelését is. A tételes nyilvántartás hátránya, hogy sok erőforrást igényel mind a rendszer, és a rendszer kezelői szempontjából. Ezért csak a nagy értékű alkatrészeket érdemes tételesen nyilvántartani.

Alkatrész típusok az alábbi hierarchia szerint kerülnek rögzítésre:

1. Alkatrész típus, pl: Screw
  1. Alkatrész, pl: Flatflex M1.2 - 07VI30023500

## Alkatrész összetevők

Egy alkatrész típus lehet önálló, vagy lehet rögzíteni alá összetevőt, azaz alárendelt alkatrészt. A hierarchia többek között lehetőséget ad arra, hogy amikor bevételezünk egy alkatrész típust, akkor a rendszer automatikusan növelje az összetevők darabszámát is.

Ez a hierarchia lehet bármilyen mélységű. Példaként vizsgáljuk meg, hogy miből áll egy 1900 VQ03

típusú kerelő:

Components								
Description	Material	Color	Inventory Tracked?	# in Stock	# Updated On	# on New Assy Sheet	# in Assy	#
1900	Vinyl	VQ03	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
1900	Vinyl	VQ03	<input type="checkbox"/>	1		0	0	0

4 of 652 View <C> History

Sub-component	Quantity Required	# in Stock	Lot-to-product Conversion Factor
Lens/Demo/Copolymer	2	5 908	1
Acetate sheet/VQ03/Acetate/VQ03	1	1.61209524	104
Rivet/Frame Front Rivet 9.5mm - 02PEA0088A1BYX/Alpacca	4	-64	1
Hinge/Frame Front Hinge A 5 barrel - 03MA83213001/NickelSilver	1	5 638	1

# Alkatrészek tételes nyilvántartása

## Tételes nyilvántartás engedélyezése

A tételes nyilvántartás funkciót engedélyezni kell minden alkatrésze, amit szeretnénk tételesen nyilvántartani. Az engedélyezést először az alkatrész típuson kell beállítani (`Inventory Tracked?` mező):

Name	Inventory Tracked?
Acetate sheet	<input type="checkbox"/>
Bag	<input type="checkbox"/>
Bridge	<input type="checkbox"/>
Cases	<input type="checkbox"/>
Film	<input type="checkbox"/>
FrameFront	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinge	<input type="checkbox"/>

Ha az alkatrész típusra beállítottuk a tételes nyilvántartást, akkor alapértelmezetten az összes alátartozó alkatrésze érvényes lesz. Ha a típus alá tartozó valamelyik alkatrészt mégsem szeretnénk tételesen nyilvántartani, akkor ezt állítsuk be az alkatrész soron:

Components			
Description	Material	Color	Inventory Tracked?
Anouk	Vinyl	VQ03	<input type="checkbox"/>
Araya	Vinyl	VH09	<input type="checkbox"/>
Araya	Vinyl	VM05	<input type="checkbox"/>

## Készlet ellenőrzése

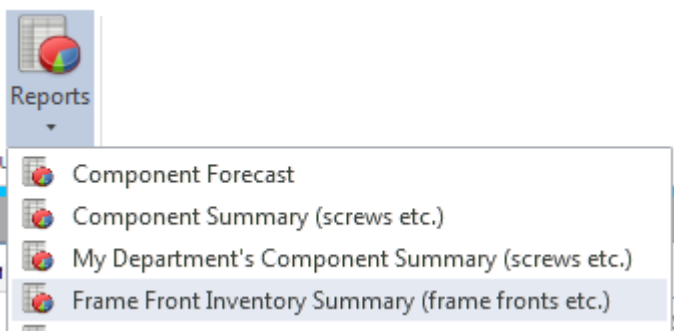
Miután engedélyeztük az adott alkatrésre a tételes nyilvántartást, a rendszerben számos helyen ellenőrizhetjük, hogy állapotonként hány darab van rögzítve a rendszerbe:

# in Stock	# on New Assy Sheet	# in Assy	# at QC	# Discarded	# Safety Stock	# Removed (Other)
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	0	4
2	0	0	0	0	0	0

Ezen túl az alábbi riport szolgál hasonló célt.

## Frame Front Inventory Summary jelentés

A jelentésben láthatjuk, állapotokra bontva, hogy mely alkatrészből hány darab van nyilvántartva a rendszerben.



Type	Component	Material	Color	Collection	Status	Accounting Status	Stock Checked	Qty
FrameFront	1900	Vinyl	VGR1	Vinylize	Assigned to Frame - Mailed	Nincs a Tiptonnál		99
FrameFront	1900	Vinyl	VGR1	Vinylize	Assigned to Frame - Defective/Discarded	Nincs a Tiptonnál		19
FrameFront	1900	Vinyl	VGR1	Vinylize	Assigned to Frame - Mailed	Nincs a Tiptonnál	2017-06-21	14
FrameFront	1900	Vinyl	VGR1	Vinylize	Assigned to Frame - Mailed	Nincs a Tiptonnál	2017-11-20	2

# Alkatrészek tömeges nyilvántartása

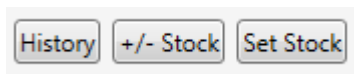
Abban az esetben, ha tömegesen szeretnénk nyilvántartani az adott alkatrész típust, győződjünk meg róla, hogy ne legyen engedélyezve az alkatrész típusra a tételes nyilvántartás.

Tömegesen nyilvántartott alkatrészeknél a `# in Stock` és a `# Updated On` mezőkben láthatjuk, hogy hány darab van rögzítve a rendszerbe és, hogy ez a szám mikor volt utoljára megváltoztatva:

# in Stock	# Updated On	#
1 000	2018-6-12 12:51:06	

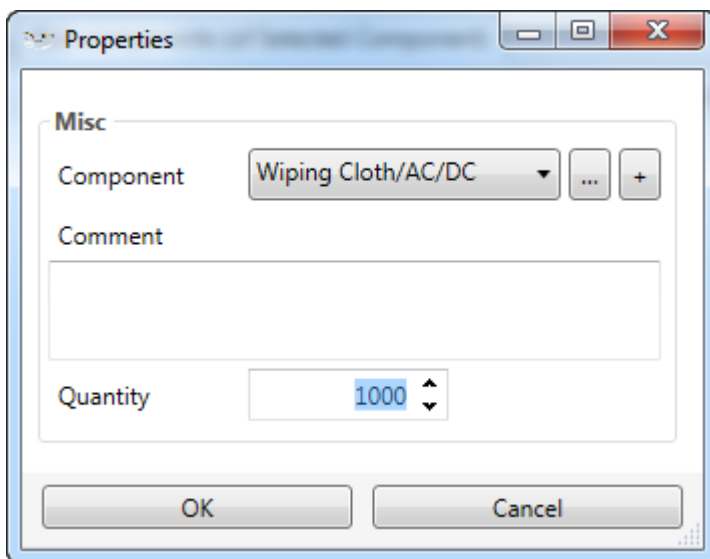
## Darabszámok kézi változtatása

Az alkatrész darabszámok beállítására a `+/- Stock` és a `Set Stock` funkciók szolgálnak:



### Set Stock funkció

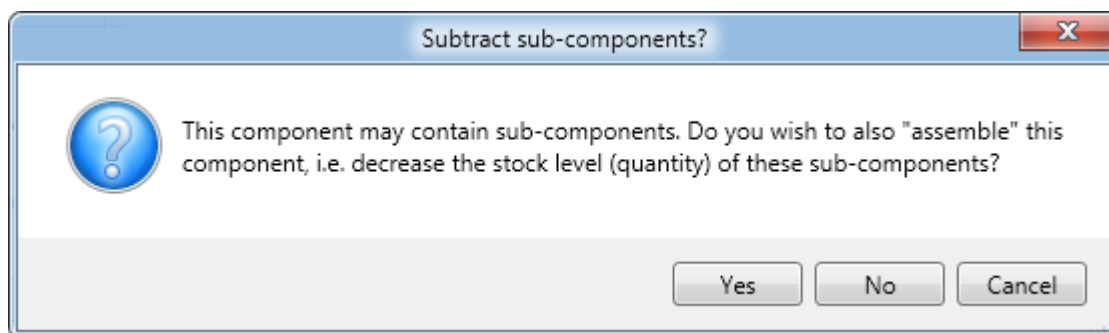
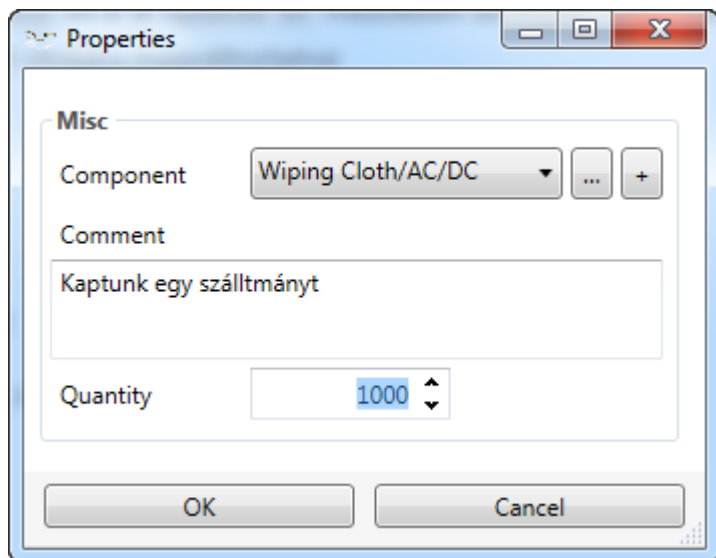
Használjuk, ha be szeretnénk állítani, hogy jelenleg hány darab van készleten az adott alkatrészből.



### +/- Stock funkció

Használjuk, ha szeretnénk valahány darab alkatrészt bevételezni vagy a nyilvántartásból kivenni. Az

utóbbi esetben negatív számot adjunk meg a `Quantity` mezőbe.



Kattintsunk a Yes gombra, ha szeretnénk levonni az alkatrész összetevőinek darabszámából is (feltéve, hogy rögzítettünk összetevőt).

## Felhasználás automatikus lekövetése

A rendszer automatikusan leköveti, ha egy alkatrész felhasználásra kerül. Ez két ponton történik:

1. Termék összeszerelésekor a terméket alkotó alkatrészek levonásra kerülnek, amikor a termék átesik minőségellenőrzésen (azaz amikor a termék leltárba kerül)
2. Csomaghoz köthető alkatrészek levonásra kerülnek amikor a csomag kiküldésre kerül

A terméket alkotó alkatrészek csak a termék minőségellenőrzése után kerülnek levonásra, a csomag kiküldésekor már nem.

## Termék összetevőinek rögzítése

Az automatikus levonás funkció működéséhez a rendszerben rögzíteni kell, hogy mely termék milyen alkatrészekből tevődik össze. Ezt a **Models** oldalon lehet megtenni, a **Components of Product** táblázatban:

Collection	Name	SKU Code	Included in Sales Reports?	Description (shown on invoice)	Tags
Vinylize	Ali		<input checked="" type="checkbox"/>	Collection 2017	Screw/Long, Temples/nvs145blkp

Color	Status	Description
VD01	IN STOCK	

Component	Quantity Required	# in Stock
FrameFront/Ali/Vinyl/VD01	1	19
Screw/Long 5.8mm - 07VI20058005/Stainless Steel	2	-7 792
Temples/nvs145blkpis (3D) left/Acetate/black	1	724
Temples/nvs145blkpis (3D) right/Acetate/black	1	724

Rögzítéskor meg lehet adni, hogy egy termék összeszereléséhez hány alkatrésze van szükség:

Component: 2079

Component: Screw/Long 5.8mm - 07VI20058005/Stainless Steel

Quantity Required: 2.00

# in Stock: -7 792

OK Cancel

## Alkatrész automatikus kivétele csomag kiküldésekor

Csomag kiküldésekor a csomaghoz köthető alkatrészek automatikusan kivételezésre kerülnek. Csomaghoz kétféleképpen lehet alkatrészt rendelni. Ha az adott termék típushoz rögzítve van, hogy milyen alkatrészekből tevődik össze, akkor kiküldéskor a termék alkatrészei automatikusan kivételezésre kerülnek az alkatrész állományból.

Csomag kiküldésekor csak azon tömegesen nyilvántartott alkatrészek kerülnek automatikusan állományból kivételezve, amelyek olyan termékhez tartoznak, amelyek nincsenek tételesen nyilvántartva! Lásd: Termékek nyilvántartása

Ezen túl lehet egyszeri alkalommal a megrendelés tételhez rendelni alkatrészt az Orders képernyőn a Components táblázatban:

The screenshot shows the 'Orders' application interface. At the top, there are tabs for 'Components by Type', 'Products by Model', and 'Orders'. Below the tabs, there are controls for 'Row Coloring' (set to 'Order Status'), 'View Presets' (By Priority, Unpaid Orders, Commission Due), and a 'Filter' section (Date, Status: In Progress). The main table displays order details for priority 19, client Brillerie / Kai Paape, with status PLACED and frame status Backordered. Below the table is a toolbar with various icons and buttons like 'View', '<C>', 'History...', 'Client...', 'Fast Track', 'Send To', 'Update Inv. Items...', and 'Calculate S...'. The 'Order Parts' section is active, showing a table with columns: Product, Parent Order Part, Sun Lens?, Unit Price, and Type. The table lists six items: Bone L/VBIB1, Bone M/VBIB1, Bone S/VBIB1, Hell L/VBIB1, Hell M/VBIB1, and Hell S/VBIB1, all with a unit price of 180. To the right, the 'Product Inventory' section is open, showing a dropdown menu for 'Component' with a quantity of 1. The dropdown list includes: Bridge/Nose pad holder - Nespresso LE, Bridge/Nose pad holder - Nespresso RI, Cases/Cine Case/Poly-Propylene/specia, Cases/Vinyl Case/Vinyl/black, and Film/Color.

Product	Parent Order Part	Sun Lens?	Unit Price	Type
Bone L/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	
Bone M/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	
Bone S/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	
Hell L/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	
Hell M/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	
Hell S/VBIB1		<input type="checkbox"/>	180	

Component	Quantity
Bone S/VBIB1	1

Az így megrendeléshez rendelt alkatrészek a megadott darabszámban kerülnek levonásra az alkatrész állományból (tehát a megadott darabszám nem kerül beszorzásra a termék tétel darabszámmal).

## Alkatrész darabszám alakulásának visszatekintése

### History funkció

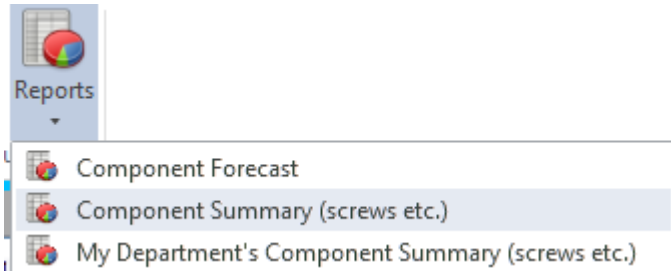
A funkcióval többek között láthatjuk, hogy mikor, hogyan változott az alkatrész darabszáma. A fenti műveletek történetisége pl. így kerül megjelenítésre:

## Component Log

Qty After	Comment
1 000	Stock SET TO 1000 ("Set Stock" function used).
2 000	1000 component ADDED to stock (" +/- Stock" function used). Comment: "Kaptunk egy szálltmányt"

## Component Summary jelentés

A jelentésben láthatjuk



Component Type	Component	Material	Color	Required for			Reorder Threshold
				Available	Production	Surplus	
Wiping Cloth	Vinylize			0	0	0.00	200.00
Wiping Cloth	Nvsble			0	0	0.00	200.00
Wiping Cloth	Cinematique			0	0	0.00	200.00
Wiping Cloth	AC/DC			1000	0	1000.00	200.00
Temples	VM05 thin 145 RIGHT	Acetate	VM05	329	0	329.00	

Todo:

- Termékek tételes megtekintése, történetisége stb.

# Riportokkal kapcsolatos beállítások

## Sales Quantity/Revenue Summary

Figyelem! A riportban csak azok a modellek jelennek meg, amelyeknél be van kattintva az "Included in Sales Reports?" opció! A beállítás megadható az egész kollekción, vagy azon belül bármely termékre. A rendszer elsődlegesen a termékre megadott beállítást veszi figyelembe, ha ott nincs rögzítve érték, akkor a kollekción megadott beállítás számít.

Collections

Name	Included in Sales Reports?
ACDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinematique	<input type="checkbox"/>
Limited Edition	<input type="checkbox"/>
Limited Edition Box	<input checked="" type="checkbox"/>
MAUI JIM	<input type="checkbox"/>
NAPSVGAR	<input type="checkbox"/>
NESPRESSO	<input checked="" type="checkbox"/>
NVSBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Parts	<input type="checkbox"/>
POP material	<input type="checkbox"/>
Vinylize	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

10 of 11 View Barcode mode: Search/Command

Figyelem! A riportban NEM jelennek meg a "termék szettek"!

Orders Components by Type Products by Model

Filter  
Collection: NVSBLE

Collection	Name	Product Set?
NVSBLE	Jean	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	Liam	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	Lola	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	Max	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	Nathan	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	Noel	<input type="checkbox"/>
NVSBLE	NVSBLE Set	<input checked="" type="checkbox"/>

# Riport sablonok karbantartása

A riport sablonokat megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók tarthatják karban a System Settings / Shared Templates oldalról.

The screenshot displays the 'System Settings' interface for 'Shared Templates'. It features a navigation menu at the top with tabs for various system areas. The 'Shared Templates' section contains a table with the following data:

Code	Name	Extension
PROFORMA_INVOICE	1/Pro Forma	docx
PACKING_LIST	2/Packing List	docx
DETAILED_SHIPPING_INVOICE	3/Invoice for Package/Modified Detailed Invoice (Switzerland/Canada)	docx

Below the table, there are navigation controls for '1 of 25' items, including a 'View' button and a 'Documents' section. The 'Documents' section shows a table of document files:

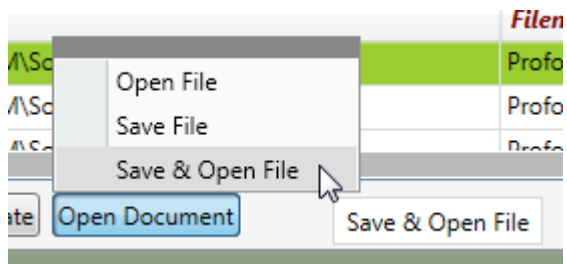
Type	Original Path	Filename
1/Pro Forma	B:\GoogleDrive\Tipton\TOM\Software\Templates	Proforma Invoice.EUR.docx
1/Pro Forma	B:\GoogleDrive\Tipton\TOM\Software\Templates	Proforma Invoice.USD.docx
1/Pro Forma	B:\GoogleDrive\Tipton\TOM\Software\Templates	Proforma Invoice.HIF.docx

The status bar at the bottom indicates the user is logged in as 'Lieszkovszky\LieszkovszkyLászló' and shows system information like 'v.: Not deployed DB: 20170109.13'.

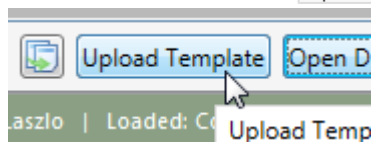
Sablon szerkesztésének menete:

1. Válasszuk ki a megfelelő sablon típust a fenti listából
2. Az alsó listában válasszuk ki a legújabb (legfelső, zölddel jelölt) sort
3. Az `Open Document` funkciómenüből válasszuk ki a `Save & Open File`

funkciót



4. A rendszer a kiválasztott mappába lementi a sablont és megnyitja szerkesztésre
5. Szerkesztés után az `Upload Template` gombbal tudjuk feltölteni a frissített sablont



A korább feltöltött sablonjaink nem kerülnek felülírásra, továbbra is elérhetők.

# Pénznem/ország-specifikus sablonok

Egyes riportokhoz (pl. a Proforma Invoice és a Detailed Invoice) meg lehet adni pénznem / ország-specifikus sablonokat. Ez annyit jelent, hogy ha a rendszer olyan sablont talál, amelynek a fájlneve a megfelelő elő-kiterjesztéssel rendelkezik, akkor az olyan kiterjesztéssel rendelkező sablonok közül használja a legújabbat.

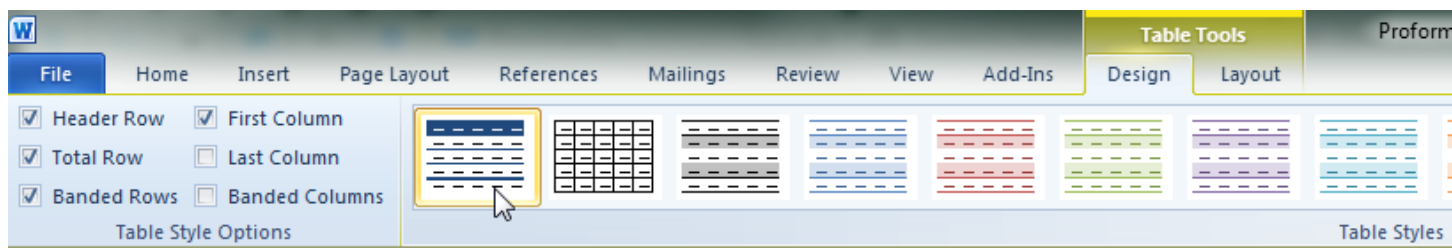
Ezt legkönnyebb példával illusztrálni:

- Proforma generáláskor, ha a megrendelés országa "United States",
- és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "...United States.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnev lehet ilyen: *Proforma Invoice.**United States**.docx*
- Ha a megrendelés pénzneme EUR, és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "...EUR.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnev lehet ilyen: *Proforma Invoice.**EUR**.docx*
- USA dolláros megrendeléshez megfelelő fájlnev: *Proforma Invoice.**USD**.docx*

- Forint megrendeléshez a megfelelő fájlnev: *Proforma Invoice.HUF.docx*

# Táblázatok megfelelő formázása

Sablonokban található táblázatokat érdemes egész táblázatként formázni, tehát ne állítsunk be külön-külön formázást és rámkákat az egyes sorokra, hanem alkalmazzuk a Word-ből elérhető Table Tools / Design menüből elérhető táblázat formázás sablonokat:

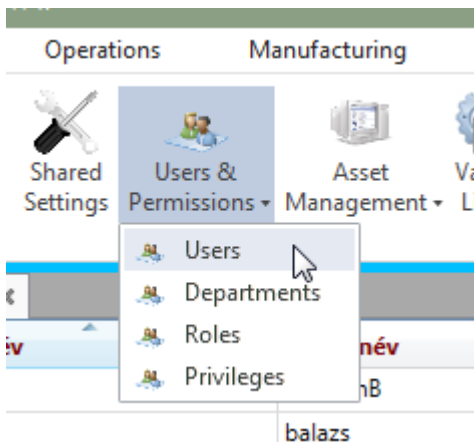


Figyelem! A Table Tools csak akkor jelenik meg, ha a kurzort a táblázaton belülre helyezzük.

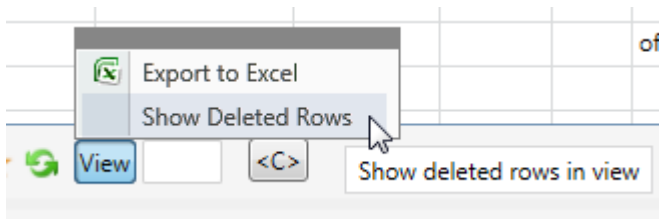
HR

# Felhasználók kezelése

A rendszerben rögzített felhasználókat a System Settings menüből, a Users linkre kattintva tudjuk kezelni:



A nézet alapértelmezetten nem mutatja a törölt felhasználókat. Ehhez kapcsoljuk be a View - Show Deleted Rows beállítást:



A táblázatban láthatjuk és lehetőségünk van szerkeszteni a felhasználó nevét, elérhetőségét, osztályát, beosztását, stb:

Teljes név	Login név	Department	Beosztás	Jelszó	Email	Telefonszám	TOM hozzáférés	Megjegyzés	NAS hozzáférés?	NAS VPN hozzáférés?
Mariann	mariann				mariann@tipton.hu		Távélés		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Márti	marti				marta@tipton.hu		Távélés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieszkovszky László	laci	Logisztika			laszlo.tipton@lieszkovszky.com		Távélés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Felhasználó jogosultságainak ellenőrzése

A táblázatban láthatjuk (de nem szerkeszthetjük), hogy egy adott felhasználó mihez férhet hozzá:

**TOM hozzáférés:** kinek honnan van jogosultsága belépni a TOM rendszerbe. Azon túl, hogy itt meg legyen a szükséges elérési jogosultsága, a felhasználó nem lehet törölt, és valamilyen szerepkörhöz is kell, hogy tartozzon ahhoz, hogy be tudjon lépni a TOM-ba.

**NAS hozzáférés?** Jogosultság a hálózati mappák (public stb.) megnyitásához a Tipton irodából

**NAS VPN hozzáférés?** Jogosultság belépni távolról a Tipton hálózatba

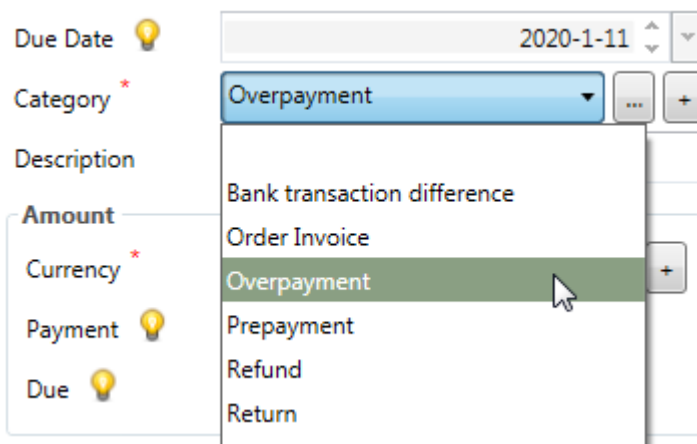
# Sales

# Overpayment kezelése

## Ügyfél egyenleg és túlfizetések kezelése

Az Orders oldalon a Balance oszlopban láthatjuk, hogy egy megrendelés milyen mértékben került kifizetésre. Túlfizetés esetén pozitív számot látunk az oszlopban.

Az adott megrendeléshez köthető összes tranzakciót az Orders → Transactions táblázatba rögzítjük. Túlfizetés esetén rögzíthetjük egy tételként, vagy szétbonthatjuk két tételre, ha a tranzakciólista nézetekben külön tételként szeretnénk látni a túlfizetést. Ebben az esetben rögzítjük a tranzakció azon részét, ami fedezi a megrendelést, mint `Prepayment` vagy `Shipment payment`, és külön, `Overpayment` típusú tranzakcióként rögzítjük a maradék összeget:

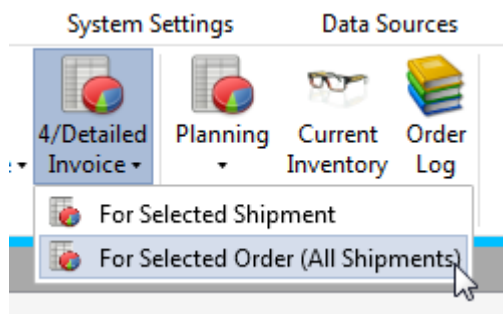


The image shows a form for creating a transaction. The 'Due Date' is set to 2020-1-11. The 'Category' dropdown menu is open, showing several options: 'Bank transaction difference', 'Order Invoice', 'Overpayment' (which is highlighted with a mouse cursor), 'Prepayment', 'Refund', and 'Return'. The 'Amount' field is empty, and the 'Currency' field is also empty. The 'Payment' and 'Due' fields have lightbulb icons next to them, indicating they are optional or informational.

Az Orders oldalon (a nézet frissítése után) láthatjuk, hogy az adott megrendelés túl lett fizetve:

Balance  
269

Az ügyfél következő megrendelésénél a generál Detailed Invoice (For Selected Order) már fogja a túlfizetést:



Total:	\$350.00
Paid:	0.00
Previous Balance:	\$269.00 OVERPAID

---

<b>TOTAL</b>	<b>\$81.00</b>
--------------	----------------

A rendszer az "Invoice for shipment" követelés tétel kiszámolásánál is figyelembe fogja venni a korábbi túlfizetést.

# Megrendelés kedvezmény és akciócsomagok

## Megrendelés kedvezmény típusok

Megrendeléshez háromféleképpen lehet kedvezményt rendelni:

1. Lehet megadni egy százalékos kedvezményt a `Discount` mezőben, ebben az esetben a rendszer kiszámolja a kedvezmény értékét a megrendelt tételek végösszege alapján
2. Lehet megadni fix kedvezményt a `Fixed Discount` mezőben
3. Lehet akciócsomagot (`Order Discount Package` -et) rendelni a megrendeléshez

## Akciócsomagok

A TOM lehetőséget nyújt akciós csomagok definiálására. Nyissuk meg a `Configuration` menüből az `Discount Packages` menüpontot:



Discount  
Packages

A következő oszlopokat látjuk:

Order Discount Packages							
Name	InvoiceDiscountLabel	Price - \$	Price - €	Price - Ft.	MinFrameQTY	Min Total	Description
2019 Summer Special Basic	Summer Special Discount		€1 740.00		12		Basic Pack
2019 Summer Special Premium	Summer Special Discount		€2 800.00		20		Premium Pack
2019 Summer Special Standard	Summer Special Discount		€2 130.00		15		Standard Pack

Minden csomaghoz három pénznemben lehet árat rendelni.

## Order Discount Package ár megrendeléshez rendelése

Ha egy megrendelés egy akciócsomag keretében lett értékesítve, akkor válasszuk ki a csomagot a `Discount Package` mezőből.

Subtotal	Discount	Discount Package	Fixed Discount	Discounted Subtotal	Shipping	Handling	Total
525	10 %			472.5	22		494.5
1 405				1 405	30		1 435
2 458.75				2 458.75	40		2 498.75
900				900	21		921
720		2019 Summer Special Basic		720	19		739
1 100		2019 Summer Special Premium		1 100	0		1 100
725		2019 Summer Special Standard		725	0		725
2 375				2 375	22		2 407

A csomag kiválasztása után a rendszer kiszámolja a `Fixed Discount` mező értékét úgy, hogy a `Total` megegyezzen az akciócsomagban megadott végösszeggel.

Subtotal	Discount	Discount Package	Fixed Discount	Discounted Subtotal	Shipping	Handling	Total
525	10 %			472.5	22		494.5
1 405				1 405	30		1 435
2 458.75		2019 Summer Special Basic	758.75	2 458.75	40		1 740
900				900	21		921

A fenti példában a 2019 Summer Special Basic csomag ára 1740 EUR, így a kiszámolt kedvezmény:

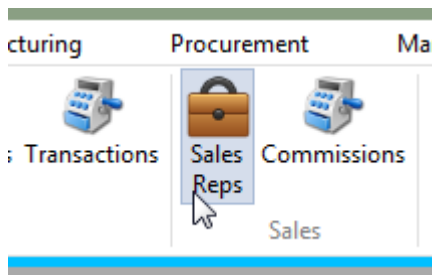
2458.75 (megrendelt tételek összege) + 40 (shipping) - 1740 (csomag ára) = 758.75 EUR



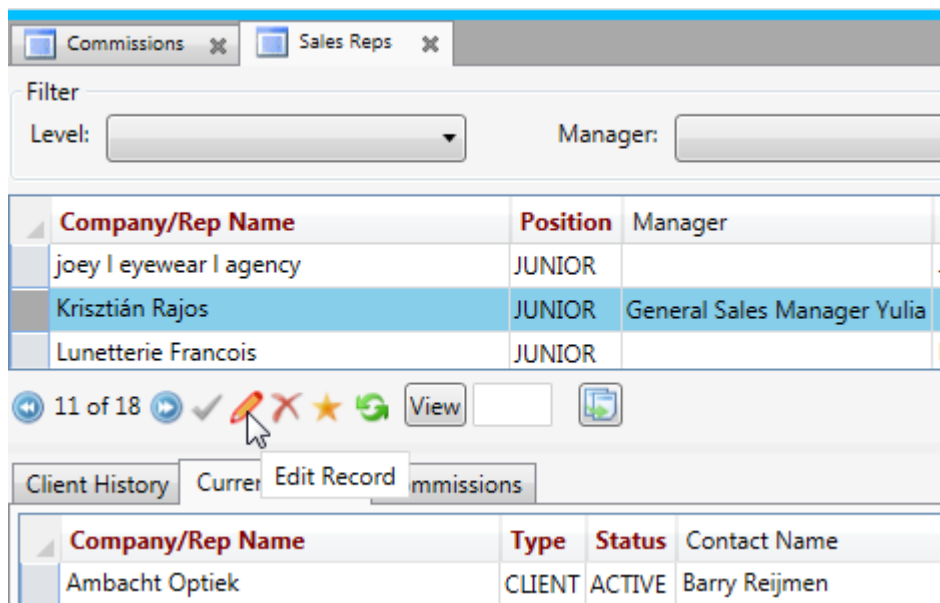
# Jutalékszámítás

## Jutalék % beállítása

Nyissuk meg a Sales Reps oldalt



A felső táblázatban válasszuk ki az értékesítő kollégát, akinek be akarjuk állítani a jutalék százalékát, és kattintsunk a ceruza gombra:



A felugró ablakban lehet beállítani, hogy mennyi jutalékot számít a TOM az adott értékesítőnek a

meglévő ügyfelek megrendelése után (  mező) és az új ügyfelek megrendelése után (  mező).

Sales Rep: Krisztián Rajos

Company/Rep Name *	<input type="text" value="Krisztián Rajos"/>	<b>Contact Info</b>	
Corresponding User	<input type="text" value="Krisztián Rajos"/> ... +	Phone	<input type="text"/>
Corresponding Client	<input type="text"/> ... +	Fax	<input type="text"/>
Position *	<input type="text" value="JUNIOR"/>	Email	<input type="text"/>
Manager	<input type="text" value="General Sales Manager Yulia"/> ... +	Email 2	<input type="text"/>
Contact Name	<input type="text"/>	Website	<input type="text"/>
<b>Commission</b>			
Commission	<input type="text" value="5.00 %"/>	<b>Address</b>	
(1st year)	<input type="text" value="10.00 %"/>	Street Address	<input type="text"/>
<b>Payment Info</b>		Postal Code	<input type="text"/>
VAT #	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	State/Province	<input type="text"/>

# Prepayment fizetések kezelése

## Előleg (Prepayment) fizetések kezelése

Ha az ügyfél előre fizet egy rendelést, akkor rögzítsünk *Prepayment* típusú tranzakciót a megrendeléshez:

Client	Order	Shipment	Transaction Date	Due Date	Category	Description	Currency	Payment	Due
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18		2020-2-19	2020-2-20	Prepayment	Payment for order	EUR	56	
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18	2020-02-20	2020-2-20	2020-3-21	Shipment Invoice	Invoice for shipment	EUR		46
Sheinman Opticians Limited	Sheinman Opticians Limited 2020-02-18	2020-03-05	2020-3-5	2020-4-4	Shipment Invoice	Invoice for shipment	EUR		145

A rendszer az előleg fizetést a Detailed invoice riportok generálásakor szét fogja osztani a kiküldések között. A fenti példában 56 előleg fizetés látható, és két számla két kiküldésre. Az első számla értéke 46, ezért ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le a *Detailed Invoice for Shipment* dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a kiküldéshez tulajdonított egyenleg 0:

## DETAILED INVOICE

### Sheinman Opticians Limited

Turville House 106-110 Abington Street  
NN1 2BP, Northampton, -  
United Kingdom  
485 9881 70

Invoice #: TIP-SHE-2002  
Invoice date: 2020-03-05  
Payment due: 2020-03-05

Store code: -  
Order date: 2020-02-18

Total: €46.00  
Paid: €46.00

---

**TOTAL €0.00**

A második számla értéke 145. Ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le *aDetailed Invoice for Shipment* dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a maradék előleg fizetés (56 - 46 = 10) k van számítva a kiküldéshez tulajdonított egyenleg kiszámításába:

## DETAILED INVOICE

### Sheinman Opticians Limited

Turville House 106-110 Abington Street  
NN1 2BP, Northampton, -  
United Kingdom  
485 9881 70

Invoice #: LLL-TEST  
Invoice date: 2020-03-05  
Payment due: 2020-03-05

Store code: -  
Order date: 2020-02-18

Total: €145.00  
Paid: €10.00

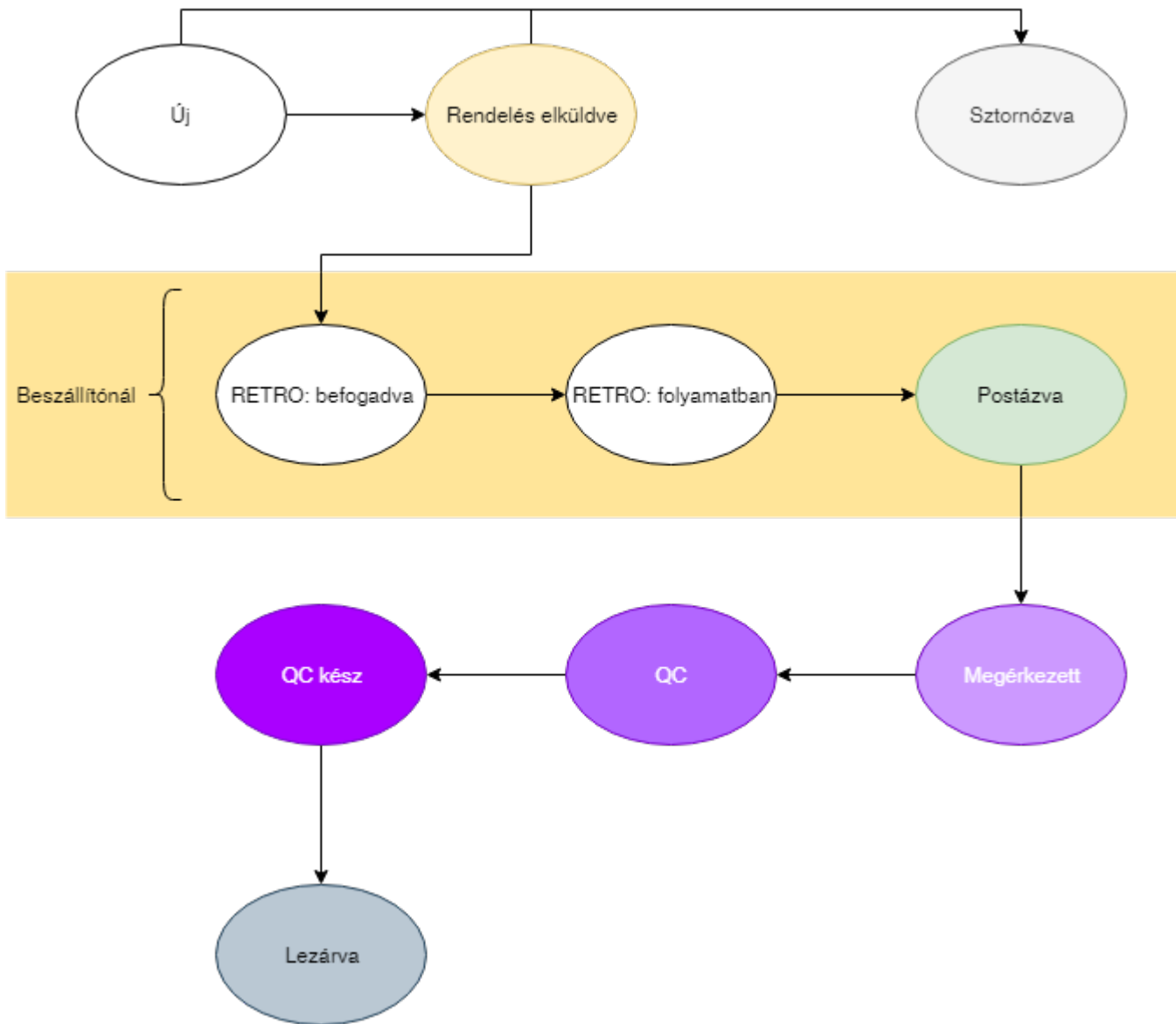
---

**TOTAL €135.00**

# Procurement

# Gyártási rendelés folyamat

## Teljes gyártási rendelés folyamat



A rendelések részletes adminisztrációjához szükséges végigvinni minden rendelést az egész gyártási rendelés folyamaton. Ez a hétköznapiakban annyit jelent, hogy minden megrendelés soron a következő gombokat kell használni az alábbi sorrendben:

1. » Rendelés feladása
2. » Rendelés befogadva
3. » Gyártás folyamatban
4. » Postázva (ha van megadva "Pécsett maradt" mennyiség akkor az alapján egy új megrendelés sor fog létrejönni)
5. » Megérkezett (BP)
6. » QC
7. » QC kész (ha van visszaküldött keret akkor a rendszer ez alapján létrehoz egy új megrendelés sort)
8. » Leltárba véve

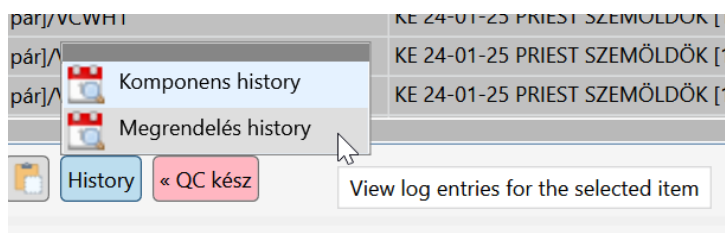
A sárgával kiemelt sorokat a beszállító kellene, hogy használja.

Illetve még elérhető a  $\Theta$  Sztornó funkció.

## Megrendelés történetisége

A teljes gyártási rendelés folyamat adminisztrálásának előnye, hogy később vissza lehet tekinteni, hogy egy adott megrendelés mikor milyen állapotban volt, illetve lehet jelentéseket, statisztikákat készíteni, hogy milyen típusú keretknél egy-egy folyamat lépés mennyi időt vett igénybe. A

*Megrendelés history* funkcióval megnézhetjük egy adott rendelést múltját:



## Component Order Log

Event Date	Component Order	Event Type	Comment	Actor
2024-6-3 09:54:19	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	ADDITIONAL_CREATED	ADDITIONAL type order automatically created based on QuantityHeldAtM	VivienT
2024-6-10 10:09:01	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	MAILED	"Kiküldés" funkció alkalmazva	VivienT
2024-6-10 10:09:01	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	ACTION	Rendelés elküldve -> Postázva	VivienT
2024-7-2 12:12:30	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	ACTION	Postázva -> QC	VivienT
2024-7-2 12:12:35	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	ACTION	QC -> QC kész	VivienT
2024-7-2 12:12:42	KE 24-03-25 TILL 6. csomag	ACTION	QC kész -> Lezárva	VivienT

? of 6

Barcode mode:

# Új gyártási rendelés

## Új gyártási rendelés rögzítése

Új gyártási rendelést az erre a célra kifejlesztett oldalon tudunk rögzíteni. Kattintsunk az [Új megrendelés](#) gombra.

[Új megrendelés](#)

Új gyártási rendelés

Típus \* SZÉRIA

Megrendelve (db) \* 60.00

Komponens

Megrendelés azonosító \*

Állapot Új

Részletek

Beszállító Retrofokusz

Szállítási határidő 2019-04-29

Megjegyzés

OK Cancel

A [Komponens](#) mező egy legördülő lista:

Új gyártási rendelés

Típus \* SZÉRIA M

Komponens

Gyártás kezdete (tervezett) Stand/

Megrendelés azonosító \* Stand/ACDC Stand Back/black

Állapot Stand/ACDC Stand Botton/black

Stand/ACDC Stand Front/grey

A **Komponens** mezőben azok a komponens típusok jelennek meg, amelyeknek a beszállítója "Retrofokusz":

Name	Code	Department	Inventory Tracke	Included in Cor	Default I	Default Supplier
ACDC sport sungl	ACDC sport sunglas	Logisztika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acetate sheet	ACETATE_SHEET	Gyártás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Mazzucchelli
Bag	BAG_		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Gemos
Boxes	Boxes	Logisztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150	
Brand Plaque	BrandPlaque	Logisztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25	
Bridge	BRIDGE	Gyártás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Libera Ugo
Care Card	CareCard	Logisztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300	
Cases	CASES	Logisztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Retrofokusz
Clipboard	Clipbiard	Logisztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	

A **Megrendelés azonosító** mező automatikusan kitöltésre kerül a kiválasztott Komponens alapján, de szerkeszthető.

A **Szállítási határidő** a következő munkanap plusz három hét. Tehát ha pénteken hozunk létre megrendelést, akkor a következő hétfő utáni harmadik hétfő kerül alapértelmezetten beállításra.

## Rendelés feladása

A beszállító alapértelmezetten az újonnan létrehozott rendeléseket nem látja, amíg azok nem kerülnek feladásra. Gyártási rendelést a **» Rendelés feladása** gombbal lehet továbbítani a beszállító felé.

A gombra kattintva egy a rendszer megerősítést kér a művelet végrehajtására. Ezt követően

lehetőség nyílik lementeni a Megrendelőlapot saját gépre.

# Megrendelőlap

A megrendelőlapot a rendszer automatikusan felkínálja mentésre a gyártási rendelés feladása után.

Ezen túl bármikor ha kiválasztunk egy rendelés sort az [Új gyártási rendelés](#) oldalról és



Megrendelőlap  
készítése

rákattintunk a funkcióra.

## MEGRENDELŐLAP

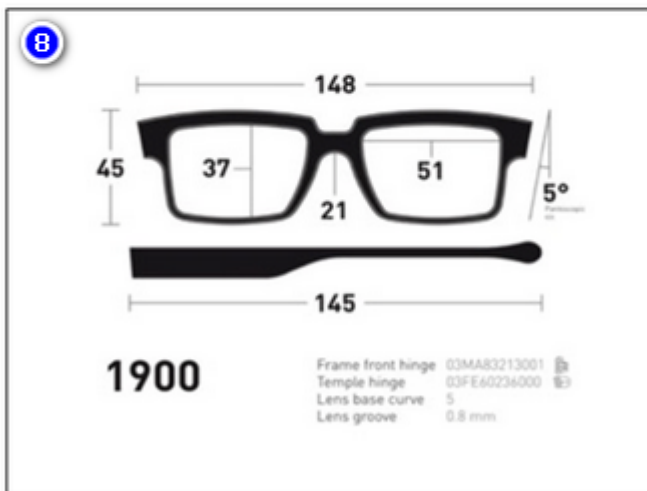
LEADVA: 2019. április 6. **1**

HATÁRIDŐ: **2** 2019. április 29.

KIKÜLDVE:

MODELL: **1900 Vinylize** **3**

SZÍNKÓD:	VGR1 <b>4</b>		
LENCSE:	DEMO <b>5</b>		
MENNYISÉG:	<b>60 db</b> <b>6</b>		
BARÁZDA:	Vinylize Classic <b>7</b>		



1	AN
2	KO
3	FEL
4	BAI
5	BAI
6	VÉT
7	SZÉ
8	SZÉ
9	CN
10	MA
11	KO
12	KO
13	KO
14	CAI
15	KEF
16	MI

FELHASZNÁLT ALAPANYAG KÉSZLETFOGL. KITÁROLT M. SELEJT DB.

ACETÁT	DB. KOCKA			
--------	-----------	--	--	--

# Megrendelőlap elemei

1. Leadás dátuma: másnéven *megrendelés dátuma*, ez az a nap, amikor a megrendelés létre lett hozva a TOM-ban
2. Határidő: ez megadható a megrendelés űrlapján a *szállítási határidő* mezőben
3. Modell: a megrendelés létrehozásakor megadott komponens típus
4. Színkód: a megrendelés létrehozásakor megadott komponens típus színkódja
5. Lencse: ez fixen DEMO
6. Mennyiség: a megrendelés létrehozásakor megadott megrendelt mennyiség
7. Barázda: a megrendelt komponens típus színkódjához megadott barázda
8. Kép: lásd lejjebb

A színkódokhoz a Configuration / Colors oldalon rendelhető barázda:

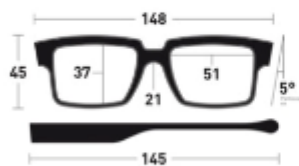
## Colors

Name	Manufacturer Code	Groove
A4		Vynylize Classic
ACDC		Vynylize Classic
Aluminium	Nespresso	Vynylize Classic

A megrende

Image URL #2 

[http://www.tiptonwholesale.com/tom\\_images/SIZE/VINYL/19002.jpeg](http://www.tiptonwholesale.com/tom_images/SIZE/VINYL/19002.jpeg)



1900

Frame brand badge: 00000013001  
Temple badge: 00000020001  
Lens color: 0  
Lens groove: 0.8 mm

beszúrásra:

Image URL #2" kerül

Lásd a Kép rendelése termékhez/kollekcióhoz oldalt!



# Beszállítói adminisztráció

## Rendelés befogadása

Fontos befogadni a rendelést, mivel így tudod jelezni a Tipton felé, hogy a megrendelésről tudomást szereztél!

Az új megrendelések világos sárga háttérrel jelennek meg, állapotuk: `Rendelés elküldve` :

Típus	Megrendelés azonosító	Komponens	Állapot	Beszállító	Megrendelés dátuma	Szállítási határidő	Beérkezés dátuma	Megrendelve (db)
JAVÍTÁS HIÁNPÓTLÁS	KE 19-02-22 FIGHT 3. csomag	Fight/BIN01	Rendelés elküldve	Retrofokusz	2019-03-19			54

Kattintsunk a `» Rendelés befogadva` gombra! A művelet megerősítése után a sor sárga háttérrel jelenik meg, és `RETRO: befogadva` állapotba kerül:

Típus	Megrendelés azonosító	Komponens	Állapot	Beszállító	Megrendelés dátuma	Szállítási határidő	Beérkezés dátuma	Megrendelve (db)
SZÉRIA	KE 19-04-06 1900 TESZT	1900/VGR1	RETRO: befogadva	Retrofokusz	2019-04-06	2019-04-29		60

## Gyártás megkezdése

Fontos jelezni a Tipton felé, hogy megkezdtétek a gyártást, mivel a Tipton ez alapján tudja eldönteni, hogy mely megrendelések prioritási sorrendjén van még lehetőség változtatni!

Kattintsunk a `» Gyártás folyamatban` gombra! A felugró ablakban adjuk meg a gyártás tényleges kezdetét (alapértelmezetten a mai nap) és a kiindulási mennyiséget (becslét is jó):

Gyártási rendelés: KE 19-04-06 1900 TESZT

Típus \* SZÉRIA

Komponens 1900/VGR1

Megrendelés azonosító \* KE 19-04-06 1900 TESZT

Állapot RETRO: befogadva

Megjegyzés

Megrendelve (db) \* 60.00

Pécs: Gyártás

Gyártás kezdete (tényleges) 2019-4-7

Kiindulási menny. (db) \* 60.00

OK Cancel

Az úrlapon megjegyzést is fűzhetünk a megrendeléshez.

A művelet megerősítése után a sor barna háttérrel jelenik meg, és RETRO: folyamatban állapotba kerül:

Típus	Megrendelés azonosító	Komponens	Állapot	Beszállító	Megrendelés dátuma	Szállítási határidő	Beérkezés dátuma	Megrendelve (db)
SZÉRIA	KE 19-04-06 1900 TESZT	1900/VGR1	RETRO: folyamatban	Retrofokusz	2019-04-06	2019-04-29		60

## Rendelés kiküldése

A megrendelés kiküldése funkció alkalmazása kötelező, mivel így tudod legenerálni az alkalmazásból a megrendeléshez kapcsolódó szállítólevelet! A szállítólevélen szerepel a megfelelő vonalkód, ami segít a Tiptonos kollégáknak a megrendelés beazonosításában.

Kattintsunk a **» Rendelés kiküldése** gombra! A felugró ablakban adjuk meg

- (1) A kiindulási mennyiséget, ha változott
- (2) Az elkészült mennyiséget, és
- (3) A Budapestre küldött darabszámot

A kiküldés dátuma alapértelmezetten a mai nap, de átírható.

Gyártási rendelés: KE 19-04-06 1900 TESZT

Típus \* SZÉRIA

Komponens 1900/VGR1

Megrendelés azonosító \* KE 19-04-06 1900 TESZT

Állapot RETRO: folyamatban

Megjegyzés

Megrendelve (db) \* 60.00

**Pécs: Gyártás**

Gyártás kezdete (tényleges) 2019-4-7

Kiindulási menny. (db) \* 60.00 ①

Elkészült menny. (db) \* 60.00 ②

Gyártási selejt (db) 0

**Pécs: Kiküldés**

BP-re küldve (db) \* 60.00 ③

Pécselt maradt (db) 0

**Pécs: Szállítás**

Kiküldés dátuma \* 2019-04-07

OK Cancel

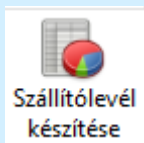
Az **OK** gombra kattintás után alkalmunk adódik lementeni az automatikusan kigenerált szállítólevelet.

### SZÁLLÍTÓLEVÉL

Kiküldve: 2019.04.07.

Leadva	Határidő	SZÉRIA / JAVÍTÁS	Megnevezés	Model	Szín-kód	Barázda	Azonosító	Rendelve	PÉCS		BUDAPEST			Selejt
									Elkészült menny.	Gyártási selejt	Átvett	Vissza-küldött javítandó	Vissza-küldött selejt	
2019.04.06	2019.04.29	SZÉRIA	KE 19-04-06 1900 TESZT	1900 Vinylize	VGR1	Vinylize Classic		60	60	0				

A szállítólevelet később is elő tudjuk állítani a Szállítólevél készítése funkcióval:



Ha segítségre szorul, vagy hibát észlel az alkalmazásban forduljon a gyártó felé:

Laszlo.Tipton@Lieszkovszky.com

# Érkeztetés és minőségellenőrzés

## Érkeztetés

A beszállító által feladott rendelések zöld háttérrel kerülnek kiemelésre:

Típus	Megrendelés azonosító	Komponens	Állapot	Beszállító	Megrendelés dátuma	Szállítási határidő	Beérkezés dátuma	Javításra visszaküldve (db)
SZÉRIA	KE 19-04-06 1900 TESZT	1900/VGR1	Postázva	Retrofokusz	2019-04-06	2019-04-29		60

Használjuk a **» Megérkezett (BP)** **» QC** funkciók valamelyikét! Mindkét esetben meg kell adnunk a beérkezett darabszámot:

**Budapest**

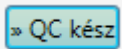
Érkezett (db) \*

Az *Érkezett* mezőbe a teljes érkezett keret darabszámot írjuk akkor is, ha nem vesszük be az összes keretet. A leselejtezett vagy visszaküldött keretek darabszámának rögzítésére a *» QC kész* funkció alkalmazásakor lesz lehetőségünk.

A **» Megérkezett** funkció alkalmazása után a sor háttére világos lila lesz, és Megérkezett állapotba kerül; a **» QC** funkció alkalmazása után a sor háttére lila lesz, és QC állapotba kerül:

Típus	Megrendelés azonosító	Komponens	Állapot	Beszállító	Megrendelés dátuma	Szállítási határidő	Beérkezés dátuma	Megrendelve (db)
SZÉRIA	KE 19-04-05 1900 TESZT 2	1900/VGR1	QC	Retrofokusz	2019-04-05	2019-04-20	2019-04-06	5
SZÉRIA	KE 19-04-06 1900 TESZT	1900/VGR1	Megérkezett	Retrofokusz	2019-04-06	2019-04-29	2019-04-07	60

# Minőségellenőrzés

Minőségellenőrzés elvégzésével használjuk a  funkciót és adjuk meg a bevett, a visszaküldött (javítandó) és visszaküldött (selejt) darabszámokat:

**Budapest**

Érkezett (db) *	60.00	▲ ▼
Bevett (db) *		▲ ▼
Visszaküldött javítandó (db) *		▲ ▼
Visszaküldött selejt (db) *		▲ ▼
Selejt (db) 💡	60	

A Tiptonnál maradt selejt darabszámot a rendszer kiszámolja a fentiek alapján.

# Egyszerűsített folyamat

Felmerült az igény, hogy egy adott gyártási rendelés adminisztráció egyszerűbb és átláthatóbb legyen. Ezért két új funkció került bevezetésre:

» Megérkezett admin nélkül! (BP)

» Leltárba véve admin nélkül! (BP)

Mindkét gomb csak megfelelő jogosultsággal érhető el a TOM-ban. A *Megérkezett admin nélkül* gomb használható bármilyen rendelésen, ami az alábbi állapotokban van:

- Rendelés elküldve
- RETRO: befogadva
- RETRO: folyamatban

A funkcióval az adott megrendelés *Megérkezett* állapotba kerül.

A műveletet csak olyan megrendelésnél használjuk, ami teljes egészében kiküldésre került. Ha maradt még keret a beszállítónál, akkor vigyük végig a megrendelést a teljes folyamaton, mivel a *Póztázva* funkció automatikusan létre hoz új megrendelés sorokat abban az esetben, ha egyes keretek még a beszállítónál maradtak.

A *Leltárba véve admin nélkül* gomb használható a következő állapotoknál:

- Megérkezett
- QC
- QC kész

A funkcióval az adott megrendelés *Lezárva* állapotba kerül.