

DYNTELLI BI

KELTSE ÉLETRE ADATAIT

PÉLDA RIASZTÁSOK LISTÁJA



Dyntell Bi - Riasztások

Számlázatlan szállítólevelek

Emailes riasztás küldése azon érvényes Kimenő szállítólevelektől, melyek a szállítólevél teljesítési dátumához képest X napon belül nem lettek kiszámlázva. A csatolmányban kiküldött táblázat tartalmazza az érintett szállítóleveleket.

Bejövő számla áreltérés vizsgálat

A riasztás naponta érkezik, és mindig az előző nap rögzített bejövő számlákat figyeli.

A riasztás egy táblázatot küld a címzetteknek azokról a számlákról, amiknek nincs vagy nem volt érvényes árjegyzéke, vagy az érvényes árjegyzékben szereplő ártól eltérő áron lettek rögzítve. A táblázatban minden számla tételesen szerepel, és csak azok a tételek vannak benne, ahol eltérés van.

A riasztás által küldött táblázat tartalmazza a kapcsolódó céget, a bizonylatszámot, a bizonylat tétel cikkszámát és megnevezését, a bizonylaton szereplő egységárat, az árjegyzékben szereplő árat, a bizonylat teljesítési dátumát.

Árajánlat utókövető

A riasztás egy listát küld a címzetteknek azokról az árajánlatokról amik az elmúlt héten lejártak és sikertelenek lettek, tehát amelyekből nem készült vevői rendelés. A riasztás minden hétfőn reggel érkezik a múlt héten lejárt bizonylatokról. A riasztás címzettje a bizonylathoz rendelt dolgozó.

A táblázat tartalmazza a bizonylatszámot, a bizonylat keltét, az érvényesség végét, az érvényesség vége óta eltelt napokat, a céget (ügyfél), a cikkszámot és a nettó értéket.

Kalkulációs ár \geq beszerzési ár+4%

Ez a riasztás a beszerzési árakat és a kalkulációs árakat hasonlítja össze, azért, mert a fém alapanyagok ára folyamatosan és gyorsan változik. A riasztás listába rendezi azokat az anyagokat, ahol az utolsó beszerzési árnál 4%-al magasabb a kalkulációs ár, így nem kell kézzel ellenőrizni minden anyagot. Ha a beszerzési ár oszlopban egy cikknek több pénzben is van beszerzési ára, akkor mindig az időrendben legutóbbi dátumhoz tartozó ár euróba átszámított értékét veszi alapul az összehasonlításhoz.

Külső raktárban elérhető cikkek

A riasztás naponta egyszer küld egy táblázatot a címzetteknek azokról a cikkekről, amik az elmúlt napon értékesítésre kerültek, és a külső raktárban még van belőlük készleten. (Ezzel lehet jelezni, hogy az adott cikket még át lehet hozni a külső raktárból és nem kell rendelni újat). A csatolt táblázat tartalmazza: Cikkszám, cikk név, aktuális készlet, ME

Kintlévőség 1.szintű fizetési felszólítás

A riasztás hetente küld fizetési felszólítást a kintlévőséggel rendelkező ügyfeleknek (adathalmaz mező alapján dinamikusan címezve), kivéve az előre meghatározott ügyfeleket. Ebben a riasztásban azok az ügyfelek kapnak értesítést, akiknél a késedelmes napok száma 5 és 11 nap között van, és a hátralék pénzneme Forint.

A riasztás csatolmányában minden ügyfél személyre szabottan a saját lejárt kintlévőségeiről tájékozódhat.

A csatolt táblázat az alábbi oszlopokat fogja tartalmazni:

- Számlaszám: Bizonylatszám
- Teljesítési dátum
- Számla kelte: A bizonylaton szereplő bizonylat kelte
- Fizetési határidő
- Késedelmes napok száma
- Hátralék HUF
- Fizetési felszólítás szintje

Figyelmeztetés 9 napnál hosszabb ideje le nem igazolt költségszámlák esetén

A riasztás hetente kézbesítődik, ha a bejövő bizonylatok (bejövő számla forint és bejövő számla euró) tételein a rögzítés dátumához képest legalább 9 napnál hosszabb ideje nem történt meg a leigazolás (azaz a "Projektgazda által jóváhagyva" checkbox nincs bepipálva az egyes bizonylat tétel mellett.)

A riasztás egy elemzőtáblán küldi a listát, amiben szerepel a Bizonylatszám, Beszerzési számla száma, Bizonylat kelte, Rögzítés óta eltelt napok száma, Projektazonosító, Szállító, Nettó érték, Pénznem, Cikknév.

Állókészletek riasztás felelősönként

A riasztás minden hónapban küld egy értesítést azokról a cikkekről az adott cikkek felelősének, amelyek legalább 6 hónapja nem lettek értékesítve. Minden felelős csak a saját cikkeiről kap értesítést (adathalmaz mező alapján dinamikus).

A riasztás egy táblázatot küld ki ami tartalmazza a cikkszámot, a cikk nevét, az utolsó értékesítés dátumát, a márkát, a márka felelőst, az aktuális készletet, és a ME-t.

Lezárt projekt utólagos költség számla beérkezés

A riasztás értesítést küld a megadott címzetteknek akkor, ha egy Lezárt státuszú projekthez még mindig rögzítenek költség számlát. A riasztás mindig az előző héten rögzített költség számlákat tartalmazza.

A csatolmány tartalmazza: Projektazonosító, Projekt tulajdonosa, Költség számla rögzítés, Projekt vége, Bizonylatszám, Ügyfél, Nettó érték, Pénznem, Cikknév

Előző héten felvett cikkek forrásjegyzék nélkül

A riasztás egy táblázatot küld a címzetteknek azokról a cikkekről, amik az előző héten lettek felvéve a rendszerbe és nincs forrásjegyzékük. A táblázatban ezek a mezők szerepelnek: cikknév, cikkszám, cikkcsoport, alcikkcsoport, főcikkcsoport, forrásjegyzék van-e, létrehozás dátuma

Beszerezési rendelés (Készletes tételek)

Az ERP-ben lévő beszerzési rendelések bizonylatokat figyeli. Az érvényes beszerzési rendelésen fej vagy tétel szinten fel van tüntetve a teljesítési határidő, és mindig az aktuális dátumhoz képest nézi, hogy ha nincs a rendeléshez raktári bevét és lejárt a teljesítési határidő, akkor a bizonylat létrehozójának küld egy értesítést emailben.

Hiányosan adminisztrált cikkek

Értesítést küld a címzetteknek azokról a cikkekről minden héten, amik be lettek rögzítve az ERP-be, de az alábbi kitöltendő mezők közül valamelyik még hiányos:

- Kép
- Vonalkód

- Alapértelmezett beszállító
- Cégenkénti cikkszám
- Márka
- Gyártó
- Szokásos tárolási hely

Lejárt tartozások

Riasztás küldése az egyes dolgozói csoportoknak a saját csoportjukba tartozó vevők lejárt tartozásairól.

Vevői rendelés készlet figyelés

A riasztás egy táblázatot küld a címzetteknek minden hétköznap, amiben azok az érvényes vevői rendeléseken szereplő tételek (cikkek) szerepelnek, amelyeknél a nyitott mennyiség nagyobb mint a raktáron lévő mennyiség.

Minimális készletszint figyelés

A riasztás azokról a termékekről küld értesítést, amelyeknek az aktuális készlete a minimum készlet alatt van és a termék utolsó mozgásának a dátuma 7 naptól nem régebbi.

Az adatokat csatolmányként küldi hetente.

Készletszint figyelés

Azokról a cikkekről küld egy táblázatot a riasztás, amelyeknek az aktuális bizományos raktárkészlete plusz az érvényes bizományos szállítói rendelés típusú bizonylatokon lévő mennyiség kisebb, mint a cikktörzsben megadott raktárankénti készlet.

A táblázatban ezeket a mezőket jelenítjük meg: Cikk neve, Cikkszám, Raktár, Bizományos készlet + Rendelés, Minimális készlet, ME

Árajánlatok jóváhagyása

Riasztás küldése abban az esetben, ha van olyan aktív árajánlat, amely hiányos státuszú és még nem esett át a gyárthatósági vizsgálaton. A riasztás címzettjei a gyárthatósági jóváhagyásra dedikált dolgozók.

Regionális teljesítés elemzés

Riasztás küldése abban az esetben, ha adott régió, adott heti értékesítésének összege kisebb, mint az aktuális évi értékesítés heti átlaga. A riasztás címzettjei az egyes régió vezetők, akik csak a saját régiójukba tartozó heti értékesítési adatokat kapják meg egy táblázatban, illetve diagramon ábrázolva.

A szoftver azt is vizsgálja, hogy több mint 5 régióban történt-e alulteljesítés az átlagos értékesítéshez képest. A riasztás címzettje a cégvezető, aki ellenőrizni tudja a régiók teljesítését.

Projekt státusz követés

Riasztás küldése abban az esetben, ha a projektek esetében adminisztrációs hiányosság áll fenn, azaz nem került át Archivált státuszba vagy státusz nélküli vagy Befejezve/Számlázva státuszban van, de a projekthez egyetlen kimenő számla sem lett hozzárendelve. A riasztás címzettje a feltételt teljesítő projekt felelőse, akinek szükséges elvégezni a hiányzó adminisztrációt.

Projektfeladat nyomonkövető

Riasztás küldése a projektvezető részére, abban az esetben, ha van olyan projekt feladat, melynek határideje hamarosan lejár, vagy esetleg nem lett rögzítve tervezett idő.

Projekt pénzügy monitorozás

Abban az esetben érkezik riasztás a projektgazda részére, amennyiben a projekt szerződött összegéből az alapanyagok részaránya meghaladta a meghatározott határértéket.

Gépjármű szervizelés követés

A szoftver megvizsgálja, hogy van-e olyan gépjármű, amelynek az aktuális óraállása alapján már esedékes lenne a következő szervizelés. Amennyiben van ilyen gépjármű, akkor kiküldésre kerül egy emailés riasztás a szervizelésért felelős dolgozó részére, melynek csatolmányában részletezve vannak az érintett gépjárművek, a hozzájuk tartozó szervizelési információkkal.

Gyártási szükséglet ellenőrzés

Riasztás érkezik abban az esetben, amennyiben egy cikk készleten lévő mennyiségéből kivonva az érvényes vevői rendelések mennyiségét a fennmaradó mennyiség az adott cikkekre előírt minimum készlet szint alá csökken.

Gyártás monitorozás

Többletgyártás

Riasztás küldése azon gyártásokról, melyek még nem lezárt állapotban vannak, azonban már így is több lett gyártva mint a tervezett mennyiség.

Adminisztrációs hiányosság

Riasztás küldése azon lezárt állapotú gyártás(ok)ról, amelyiknél valamelyik adminisztrációs hiba fennáll:

- A cikk késztermék bevételezése megtörtént, de nem lett hozzá alapanyag kiadás adminisztrálva.
- A cikkhez lett alapanyag kiadás rögzítve, de nem történt meg a késztermék bevételezés.

Normaidő vizsgálat

Riasztás küldése abban az esetben, ha van olyan művelet, amelynek tényideje meghaladta a forrásjegyzék alapján meghatározott normaidőt.

Kedvezményes értékesítés monitorozása

Riasztás érkezik az értékesítés vezető részére abban az esetben, ha az előző napon történt olyan értékesítés, amely az ERP rendszerben megadott legalacsonyabb kedvezményes ár alatt történt.

Webshop rendelés követés

Riasztás érkezik a beszerzésért felelős dolgozónak abban az esetben, ha a webshopra előrendelés érkezett. A riasztás csatolmányában a szoftver elküldi az érintett termék(ek)et a rendelés részletes adataival. Ennek segítségével menedzselhető a beszerzés, valamint tervezhető a rendelés teljesítésének időpontja.

Alapanyag monitorozás

Riasztás küldése azon raktáron lévő cikkekről melyek szavatossági ideje 14 napon belül lejár.