X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · KÉSZLET

Heti és havi ellenőrzés

Két vezetői összefoglaló riport: a heti a hét forgalmát, készletét, pénzeszközeit és kintlevőségeit, a havi a hónap költségeit, eredményét és a programhasználatot mutatja egy helyen.

`Készlet › Heti ellenőrzés / Havi ellenőrzés`

Tartalom

1. Mire valók?
2. A képernyő
3. A riport indítása
4. A heti riport tartalma
5. A havi riport tartalma
6. Fontos tudnivalók
7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők és a gombok fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

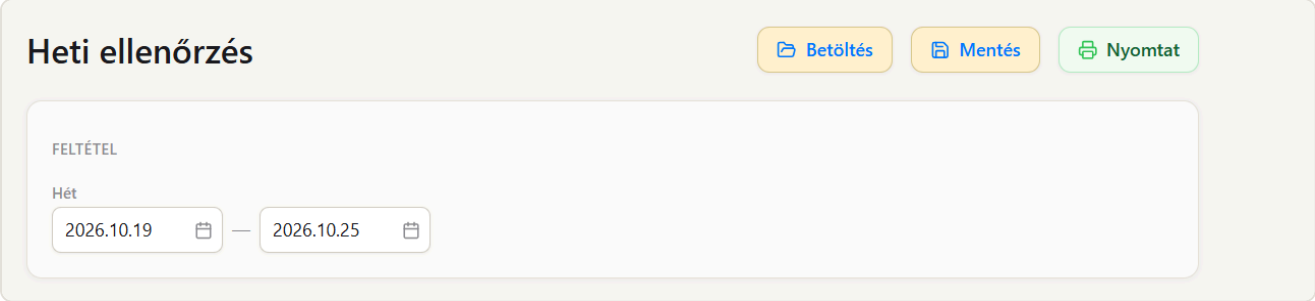
1. Mire valók?

A két riport a cégvezetésnek készült áttekintés: egy-egy időszak legfontosabb számai egyetlen listában, anélkül, hogy több lekérdezést kellene egymás után futtatni.

- A **Heti ellenőrzés** egy hétről ad képet: a napi forgalmat, a hét végi készletet raktáranként, a hét árrését, a bank- és pénztáregyenlegeket, a kint- és tartozásokat lejárat szerint, valamint a régóta lejárt kintlevőségeket vevőnként.
- A **Havi ellenőrzés** egy hónapot foglal össze: az üzemanyag-fogyasztást, a reklamációkat, a telefonos és az üzletkötői munkát, az egyedi ár-változásokat, a költségeket és az eredményt egységenként, végül azt, hogy ki melyik menüpontot és listát hányszor használta.

A két képernyő szinte azonos, ezért egy fejezetben írjuk le; ahol eltérnek, külön jelezzük.

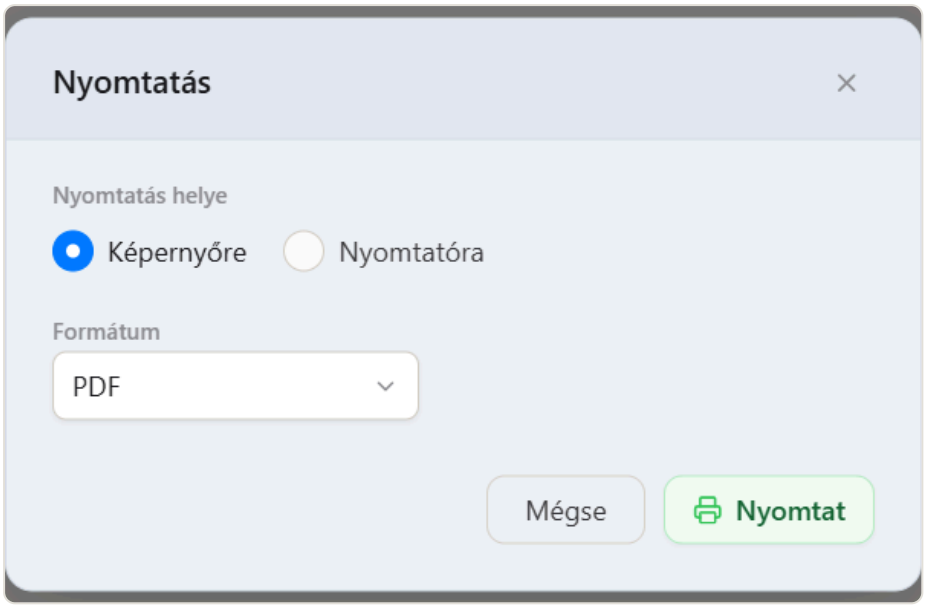
2. A képernyő



Heti ellenőrzés: a Havi ellenőrzés képernyője ugyanilyen, csak a dátummező felirata „Hónap”.

MEZŐ / GOMB	LEÍRÁS
Hét (heti)	A riport hete. Ha a kezdő napot átírja, a program a végét automatikusan 6 nappal későbbre állítja. Alapértelmezés: hétfőtől csütörtökig az **előző** hét, péntektől vasárnapig a **folyó** hét (hétfőtől vasárnapig).
Hónap (havi)	A riport hónapja. A kezdő nap átírásakor a vége a hónap utolsó napjára áll. Alapértelmezés: jellemzően az előző hónap (pontosabban a 31 nappal korábbi nap hónapja).
Betöltés / Mentés	A beállított időszak és nyomtatási mód elmenthető névvel (akár mindenki számára láthatóan), és később visszatölthető.
Nyomtat	Megnyitja a Nyomtatás ablakot, ahonnan a riport indul.

3. A riport indítása



Nyomtatás: a két képernyőn azonos.

1. Állítsa be a hetet, illetve a hónapot.
2. Nyomja meg a jobb felső `Nyomtat` gombot.
3. Válassza ki a **Nyomtatás helyét**: **Képernyőre** (megnézi, és onnan nyomtathatja vagy mentheti) vagy **Nyomtatóra** (egyenesen a riporthoz beállított nyomtatóra megy; ha nincs beállítva, a Windows nyomtatási ablaka jön fel).
4. Válassza ki a **Formátumot**: **PDF** (oldalakra tördelve, nyomtatáshoz) vagy **HTML** (tördelés nélkül, gyorsabb, a szöveg kijelölhető és másolható; ez mindig a képernyőre kerül).
5. Nyomja meg az ablak `Nyomtat` gombját. Amíg a riport készül, a program a töltésjelzőt mutatja; a kész riport a **Nyomtatási kép** ablakban jelenik meg.

A havi riport általában néhány másodperc alatt elkészül. A heti riport a régóta lejárt kintlevőségek miatt több száz oldal is lehet: PDF-ben ilyenkor 10–15 másodpercig is eltarthat, HTML-ben gyorsabb.

4. A heti riport tartalma

Minta Kft.

Heti ellenőrzés
Hét: 2026.10.19. - 2026.10.25.

Oldal: 1/2
Dátum: 2026.10.28.
Idő: 17:44
Felh.: Minta Felhasználó

Paraméterek
Hét: 2026.10.19. - 2026.10.25.

Napi forgalom

	Központi raktár		Egyéb	
Dátum	Súly	Nettó érték	Súly	Nettó érték
2026.10.19.	1 200 kg	980 000 HUF	400 kg	310 000 HUF
2026.10.20.	1 510 kg	1 190 000 HUF	490 kg	362 000 HUF
2026.10.21.	1 820 kg	1 400 000 HUF	580 kg	414 000 HUF
2026.10.22.	2 130 kg	1 610 000 HUF	670 kg	466 000 HUF
2026.10.23.	2 440 kg	1 820 000 HUF	760 kg	518 000 HUF
2026.10.24.	688 kg	507 500 HUF	0 kg	0 HUF
2026.10.25.	765 kg	560 000 HUF	0 kg	0 HUF
	10 553 kg	**8 067 500 HUF**	**2 900 kg**	**2 070 000 HUF**

Gazdasági áttekintés

Raktár készlet 2026.10.25. napra

Raktár	Mennyiség	Érték
Központi raktár	2 400	1 450 000
Debreceni raktár	4 130	2 370 000
Győri raktár	5 860	3 290 000
Pécsi raktár	7 590	4 210 000
Szegedi raktár	9 320	5 130 000
		16 450 000

Árrés

Raktár	Árbevétel	Haszonkulcs
Központi raktár	820 000	34,50%
Debreceni raktár	1 130 000	35,30%
Győri raktár	1 440 000	36,10%
Pécsi raktár	1 750 000	36,90%
Szegedi raktár	2 060 000	37,70%
	7 200 000	**36,10%**

Kintlevőség 2026.10.25. napra

Korcsoport	Összeg
0 (nem lejárt)	8 200 000
1 - 15 nap	3 100 000
16 - 30 nap	1 200 000
31 - 60 nap	640 000
61 - 90 nap	210 000
91 - 9999 nap	980 000
	14 330 000

Tartozás 2026.10.25. napra

Korcsoport	Összeg
0 (nem lejárt)	-5 400 000
1 - 15 nap	-1 200 000
16 - 30 nap	-310 000
	-6 910 000

Bank 2026.10.25. napra

Név	Összeg
Bank 1 HUF	12 450 000
Bank 1 EUR	3 120 000
Bank 2	820 000
	16 390 000

Pénztár 2026.10.25. napra

Név	Összeg
Központi pénztár	1 240 000
Debreceni pénztár	85 000
Pécsi pénztár	0
	1 325 000

Üzletkötő látogatás

Minta Üzletkötő

Dátuma	Hány	Hol
2026.10.20	6	Mintaváros, Példafalva
2026.10.22	4	Mintaváros

A heti riport első oldala: napi forgalom, gazdasági áttekintés, üzletkötő látogatás. Mintaadatokkal.

A szakaszok a riportban ebben a sorrendben követik egymást; az, amelyikhez a héten nincs adat (például nincs webáruház vagy túraszervezés), kimarad.

SZAKASZ	MIT MUTAT?
Túra eredményesség	Az **előző hét** túráinak árbevétele, árrése, megtett és átlagos km-je, üzemanyag- (km × 42 Ft), általános és bérköltsége, haszna és haszonkulcsa, a legjövedelmezőbb túrával kezdve.
Napi forgalom	A hét napjaira a jóváhagyott vevő számlák (teljesítés napja szerint) és felhasználások súlya (kg) és nettó értéke. Az 1-es és a 2-es egység saját oszlopot kap a nevével, minden más egység az „Egyéb” oszlopba kerül. Alul hetente összesen.
Váltó kimutatás	A ki nem egyenlített váltók vevőnként, összesennel.
Raktár készlet	A hét utolsó napjára a készlet mennyisége és értéke egységenként, összesennel.
Árrés	A hét árbevétele és haszonkulcsa egységenként, összesennel.
Kintlevőség, Tartozás	A hét utolsó napján fennálló vevői kintlevőség és szállítói tartozás lejárati korcsoportonként (nem lejárt, 1–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91 napon túl).
Bank, Pénztár	A bankszámlák (a nullások nélkül) és a pénztárak egyenlege a hét utolsó napján.
Üzletkötő látogatás	Üzletkötőnként és naponként a látogatások száma és a meglátogatott települések.
Költség kimutatás, Költség összesítés	A hét 5-ös főkönyvi számlákra könyvelt költségei egységenként: tételesen főkönyvi számla szerint, majd költségnemenként összesítve.
1 héten túli kintlevőségek	A hét vége előtt több mint 7 nappal lejárt kintlevőségek korcsoportonként.
Kintlevőség jegyzőkönyvek	Azok a vevők, akiknek van 61 napja lejárt számlájuk vagy 14 napja lejárt váltójuk: ilyenkor a vevő összes nyitott tétele (pirossal a 61 napon túl lejárt, kékkel a lejárt), és mellette az utolsó 6 kintlevőség-jegyzőkönyve. Ez a riport leghosszabb része.
Heti beszállítói megrendelések	A hét jóváhagyott szállítói rendeléseinek tételei: a rendelési ár eltérése a piaci vélhető ártól, és a nyilvántartási ár.
Kimérés elemzés	Egységenként és szállítási naponként a túrás rendelések súlya, a túrák száma és a kimérés nettó ideje (a fél óránál hosszabb szünetek nélkül).
Webáruház statisztika	A webáruház belépései (megnézte, sikertelen, sikeres), valamint a hét webes rendelései naponként.
Túraszervezés kimutatás	Túránként a vevők száma (aktív, a héten aktív, felhívott de nem rendelő, nem hívott és nem rendelő, inaktív, hívott inaktív), alatta a héten rögzített, jóváhagyott vevő rendelések szállítási naponként és rögzítőnként.
Elmaradt vásárlások statisztika	A héten rögzített „elmaradási” okok cikkenként (legfőbb ok, az elmúlt 4 hét és az előtte lévő 6 hét mennyisége, értéke).

Minta Kft.

Oldal: 2/2
Dátum: 2026.10.28.
Idő: 17:44
Felh.: Minta Felhasználó

Heti ellenőrzés
Hét: 2026.10.19. - 2026.10.25.

1 héten túli kintlevőségek 2026.10.25. napra

Korcsoport	Összeg
1 - 15 nap	1 400 000
16 - 30 nap	1 200 000
31 - 60 nap	640 000
61 - 90 nap	210 000
91 - 9999 nap	980 000
	4 430 000

Kintlevőség jegyzőkönyvek

Ha van 61 napja lejárt számla vagy 14 napja lejárt váltó, akkor az összes számla. Plusz éttermenként az utolsó 6 jegyzőkönyv.

61 napon túl lejárt lejárt

Minta Étterem Kft., Mintaváros, Átutalás, Hitelkeret: 200 000

Számlaszám	Esedékes	Összeg
MI-26-01200	2026.06.17	15 000 HUF
MI-26-01237	2026.07.01	17 300 HUF
MI-26-01274	2026.07.15	19 600 HUF
MI-26-01311	2026.07.29	21 900 HUF
MI-26-01348	2026.08.12	24 200 HUF
MI-26-01385	2026.08.26	26 500 HUF
MI-26-01422	2026.09.09	28 800 HUF
MI-26-01459	2026.09.23	31 100 HUF
MI-26-01496	2026.10.07	33 400 HUF
MI-26-01533	2026.10.21	35 700 HUF
		250 000 HUF

Jegyz.dát.	Számlaszám	Szla kelt	Esedékesség
2026.10.14	MI-26-01200	2026.05.10	2026.06.17
Telefonon egyeztetve, jövő héten utal.			
2026.09.30	MI-26-01237	2026.05.24	2026.07.01

Példa Bisztró Bt., Példafalva, Készpénz, Hitelkeret: 0

Számlaszám	Esedékes	Összeg
MI-26-01500	2026.06.17	15 000 HUF
MI-26-01537	2026.07.01	17 300 HUF
MI-26-01574	2026.07.15	19 600 HUF
MI-26-01611	2026.07.29	21 900 HUF
MI-26-01648	2026.08.12	24 200 HUF
		110 000 HUF

Kintlevőség jegyzőkönyvek: vevőnként a nyitott tételek, jobbra az utolsó jegyzőkönyvek. Mintaadatokkal.

5. A havi riport tartalma

Minta Kft.

Havi ellenőrzés

Oldal: 1/3
Dátum: 2026.10.28.
Idő: 17:44
Felh.: Teszt Elek

Paraméterek
Hónap: 2026.09.01. - 2026.09.30.
Üzletkötő kimutatás: 2026.08.01. - 2026.08.31. Látogatást követő 4 hétben vásárolt, előtte 6 hétig nem vásárolt Szezonális: kevesebb, mint 45 hét az éves nyitvatartása Jutalék: forgalom felének 6 %-a, illetve szezonális esetén 3 %-a

Üzemanyag fogyasztás

Km a menetlevelek alapján, Liter az 5182-re iktatott ktg.számlák alapján. Rendszám a számlasor megjegyzés alapján.
Problémás tételek: ha a liter adat nem lett berögzítve a számlára, ezeknél átlagos üzemanyag ár alapján számol.

Rendszám	Név	Km	Liter	Átlag	Probl.
ABC-123	Ford Transit	3 412	412,50	12,09	
XYZ-987	Iveco Daily	5 120	701,20	13,70	2
		8 532			

Reklamáció megoszlás

10 raktár	Db	%
1-Termék	4	57,14
5-Szállítás hibája	3	42,86
	7	

20 raktár	Db	%
2-Mérési hiba	1	100,00
	1	

Reklamáció - munkatárs

Felelős	Db	%
Kiss Anna	5	62,50
Vevő	3	37,50
	8	

Túraszervező munkatársak

Munkatárs	Aktív	Inaktív	Rendelés	Hívás	Hívás
Kiss Anna	34,50%	12 db	210 db	340 db	22,35 óra,perc
Nagy Péter	21,10%	4 db	98 db	120 db	8,10 óra,perc

Üzletkötő kimutatás

Üzletkötő	Látogatott éttermek	Aktív	Inaktív	Munkanap	Új cikk	Súly	Forgalom	Jutalék
Szabó Gábor	41	30	11	18	23	412	1 240 500	37 215

Egyedi árak naplója

Munkatárs	Termék	Árkatalógus/Vevő	Dátum	Új ár	Előző ár
Kiss Anna	Mintatermék 1 kg	Viszonteladói	2026.09.12. 10:22	1 250 HUF	1 190 HUF
Tóth Éva	Mintatermék 5 kg	Példa Étterem Bt.	2026.09.20. 14:05	5 900 HUF	6 100 HUF

A havi riport első oldala. Mintaadatokkal.

SZAKASZ	MIT MUTAT?
Üzemanyag fogyasztás	Gépkocsinként a menetlevelek szerint megtett km, az 5182-es főkönyvi számra könyvelt tankolások litere és az átlagfogyasztás. A „Probl.” oszlop azokat a tankolásokat számolja, amelyeknél a liter hiányzik vagy nem hihető (200–400 Ft/l-en kívül); ezeknél a program az átlagárral becsül.
Reklamáció megoszlás	A hónap reklamációi raktáranként, típus szerint (darab és %), valamint felelősönként.

SZAKASZ	MIT MUTAT?
Túraszervező munkatársak	Munkatársanként a rögzített rendelések, a telefonos hívások száma és ideje, továbbá az aktív vevőkör (az előző 6 hétben rendelők) hány százalékát és hány inaktív vevőt hívtak.
Üzletkötő kimutatás	Az **előző hónapra**: üzletkötőnként a meglátogatott éttermek, ezekből az aktív és inaktív, a munkanapok, a látogatás utáni 4 hétben vett új cikkek, azok súlya és forgalma, valamint a jutalék (a forgalom felének 6 %-a, szezonális vevőnél 3 %-a).
Egyedi árak naplója	Az árkatalógusokban és a vevői egyedi árakban a hónapban végzett árváltozások: ki, melyik terméknél, mikor, régi és új ár.
Havi költségnemek	Költségnemenként egységenként és összesen: a hónap, az előző két hónap, a 3 hónap összege és az éves összeg.
Havi eredmény	Ugyanebben a bontásban egységenként és összesen: árbevétel, árrés, költség, eredmény, készlet, bank és pénztár, kintlevőség, tartozás.
Menüpontok és listák	Munkatársanként, hogy a hónapban melyik menüpontot és melyik listát hányszor nyitották meg; külön a „távolról” (webes elérésből) használt menüpontok.

Az a szakasz, amelyhez a hónapban nincs adat, kimarad a riportból.

6. Fontos tudnivalók

- A riportok mindig a cég egészére szólnak, vevőre nem szűrhetők.
- A heti riport készlete, bank- és pénztáregyenlege, kint- és tartozása a **hét utolsó napjára** vonatkozik, a forgalom, az árrés és a többi szakasz az egész hétre (a hét utolsó napját is teljes egészében beleszámolva).
- A heti riport **Túra eredményessége** mindig a kiválasztott hetet megelőző hétre szól; az időszakot a szakasz címe kiírja.
- A havi riport **Üzletkötő kimutatása** mindig a kiválasztott hónapot megelőző hónapra szól, mert a látogatás utáni 4 hét vásárlásait is figyeli.
- Ha egy képernyő több menüpontból is elérhető (például ugyanaz a számla-képernyő a vevő számlához és a proformához), a havi menüpont-statisztika a menüben elsőként felvett nevén mutatja.
- A riportok csak olvasnak, az adatokon semmit nem változtatnak; bármikor, akárhányszor futtathatók.

7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A hét megadása kötelező!	A Hét mező valamelyik dátuma üres. Adja meg a hét első napját.
A hónap megadása kötelező!	A Hónap mező valamelyik dátuma üres. Adja meg a hónap első napját.
A hét vége nem lehet korábbi a kezdeténél!	A Hét második dátuma korábbi az elsőnél. Írja át az első dátumot: a program a végét magától 6 nappal későbbre állítja.
A(z) … riportnak még nincs új (PDF-motoros) változata.	A cégnél a heti vagy havi ellenőrzéshez egyedi riportváltozat van beállítva, amely még nem készült el az új nyomtatási motorhoz. Szóljon a rendszergazdának.
Készlet dátumra hiba: … / Elmaradt vásárlás statisztika hiba: …	A heti riport előkészítése nem sikerült. Próbálja meg újra; ha ismétlődik, szóljon a rendszergazdának.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.