X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Vevő cikk forgalom összesítő

Mit, mennyit és mennyiért adtunk el — cikkenként, vevőnként, raktáranként vagy havonta? Cikk szintű eladási kimutatás a számla- és szállítólevél-tételekből, tételesen vagy összesítve, súllyal és devizánkénti értékkel.

`Pénzügy › Vevő cikk forgalom összesítő`

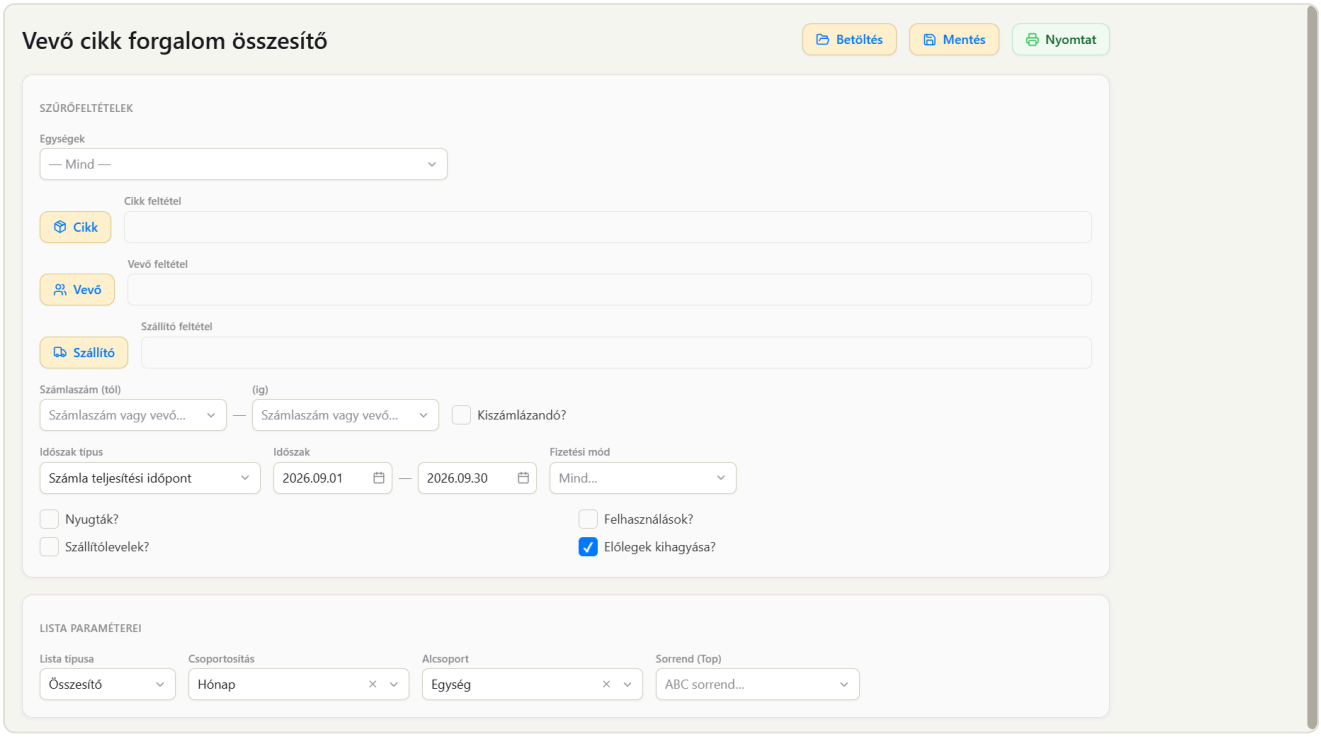
Tartalom

1. A kimutatás elkészítése
2. Szűrőfeltételek
3. Lista paraméterei: típus, csoportosítás, sorrend
4. Nyomtatás, formátum, mentett szűrők
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

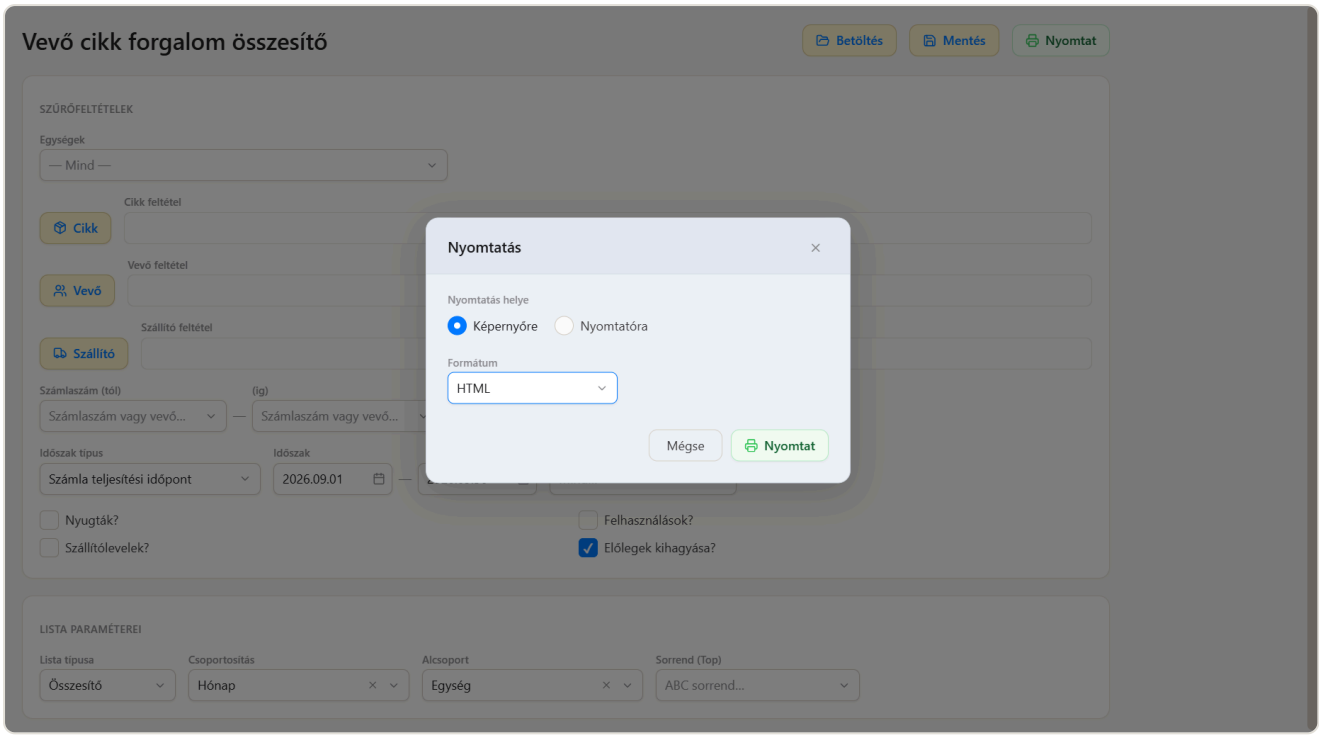
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A kimutatás elkészítése



Vevő cikk forgalom összesítő: felül a szűrőfeltételek, alul a lista paraméterei (itt: összesítő, havonta, egységenként).

1. Adja meg az **időszakot** (alapból az aktuális hónap) és szükség esetén a többi szűrőt (2. fejezet).
2. Válassza ki a **lista típusát** (tételes vagy összesítő), a **csoportosítást** és a **sorrendet** (3. fejezet).
3. Nyomja meg a jobb felső `Nyomtat` gombot. A felnyíló **Nyomtatás** ablakban válassza ki, hogy **Képernyőre** vagy **Nyomtatóra** kéri, és a **formátumot** (PDF, HTML vagy Excel), majd nyomja meg az ablak `Nyomtat` gombját.
4. Képernyőre kérve a kimutatás a **Nyomtatási kép** ablakban jelenik meg, onnan nyomtatható vagy menthető.



Nyomtatás: a nyomtatás helye és a formátum.

2. Szűrőfeltételek

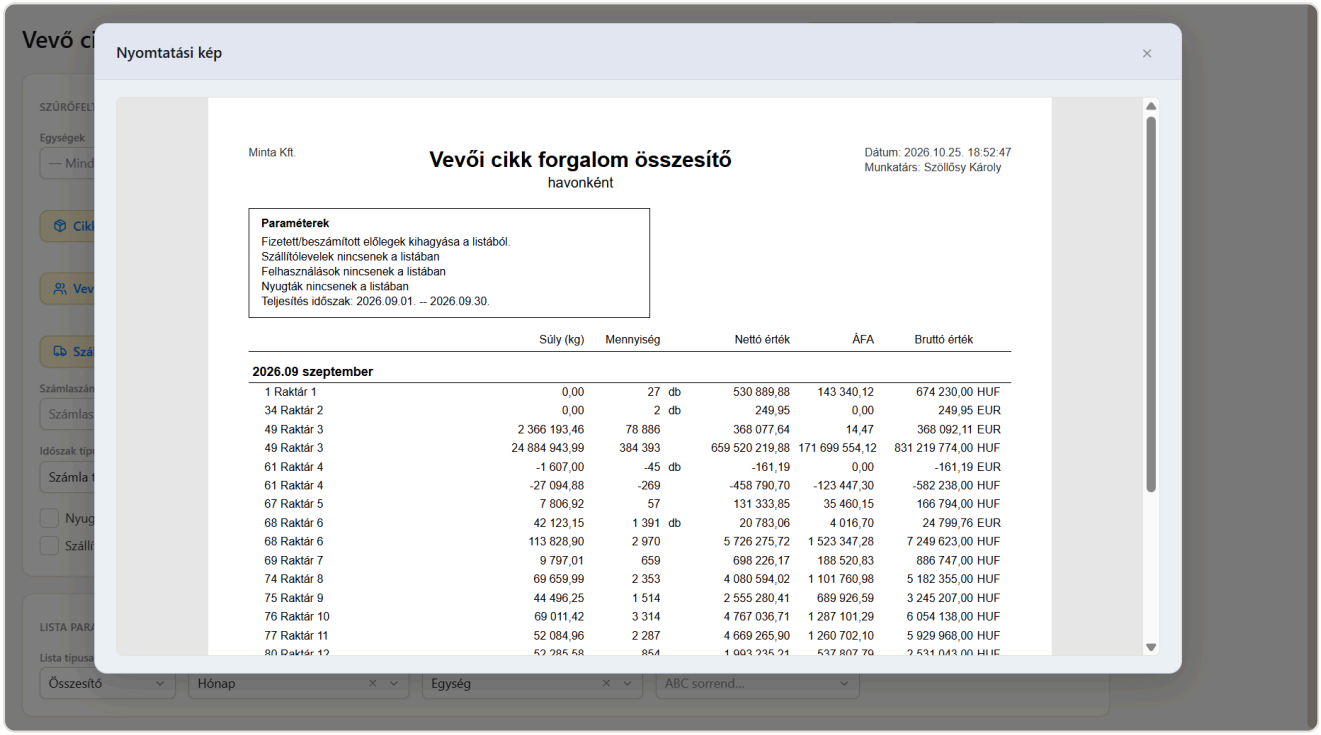
A kimutatás a vevői számlák (és kérésre a szállítólevelek, nyugták, felhasználások) tételeiből készül. Az üresen hagyott feltétel nem szűr. A megadott feltételek a kimutatás fejlécében, a **Paraméterek** dobozban is megjelennek.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Egységek	A kiválasztott raktárak / boltok tételei. Több is választható.
Cikk, **Cikk feltétel**	Külön ablakban cikkeket, cikkcsoportot vagy alcsoportot adhat meg; mellette olvasható formában látszik.
Vevő, **Vevő feltétel**	Vevők vagy vevőkategóriák.
Szállító, **Szállító feltétel**	A cikkek szállítója szerinti szűrés (például egy beszállító termékeinek eladása).
Számlaszám (tól–ig)	Számlaszám-tartomány. Ha a „tól” mezőben **%** jel van, mintaként keres (például *SZ26-17%*).
Kiszámlázandó?	A szállítóleveles / kiszámlázandó raktár jelenjen meg a listában a szállítólevélen szereplő „normál” raktár helyett.
Időszak típus, Időszak	Milyen dátum szerint szűrjön: a számla teljesítése (alapértelmezés), a könyvelés vagy a számla kelte; és melyik időszakra.
Fizetési mód	Csak az adott fizetési módú számlák tételei.
Nyugták?	A nyugták (blokkok) tételei is bekerülnek.
Szállítólevelek?	A még ki nem számlázott szállítólevelek tételei is bekerülnek.
Felhasználások?	A felhasználások tételei is bekerülnek.
Előlegek kihagyása?	A befizetett és a beszámított előlegek kimaradnak (alapból bekapcsolva).

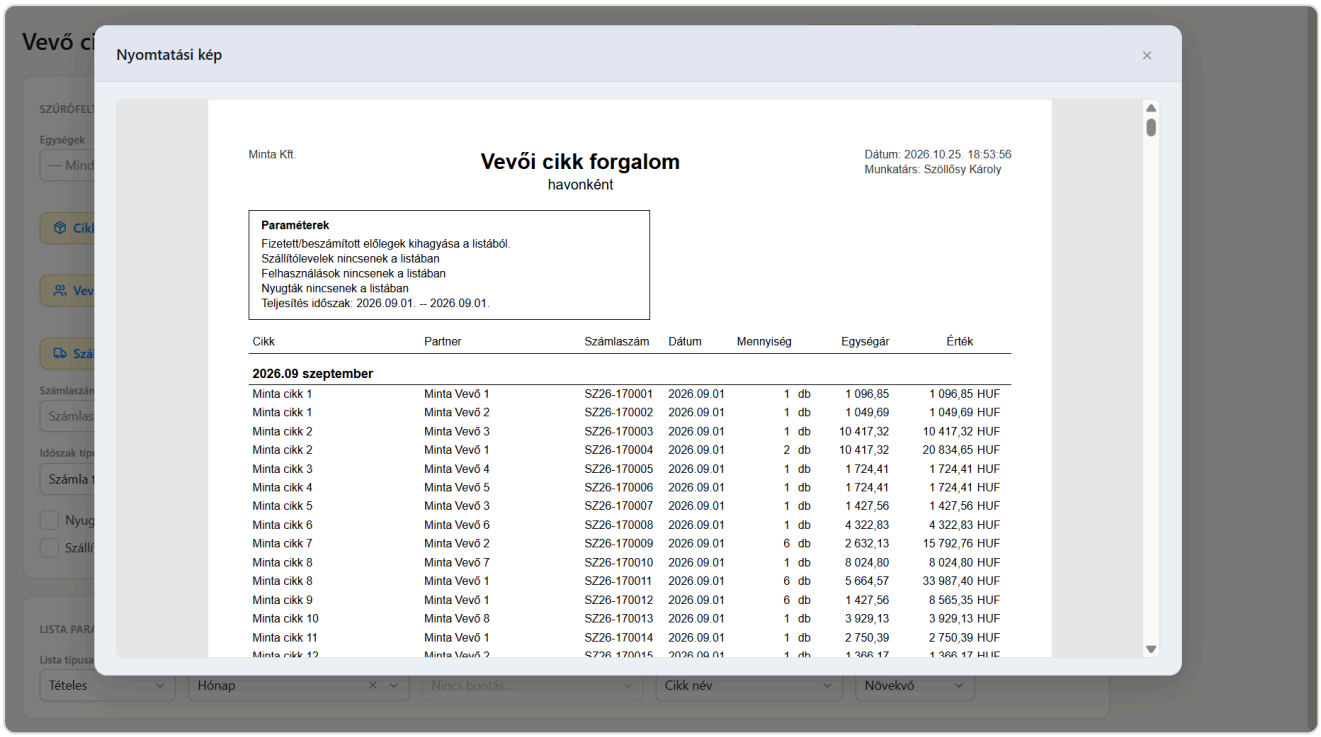
3. Lista paraméterei: típus, csoportosítás, sorrend

LISTA TÍPUSA	MIT KAP
Tételes	Tételsoronként a cikk, a vevő, a számlaszám, a dátum, a mennyiség, az egységár és az érték a számla devizájában. A **Csoportosítás** szerint csoportonként összesen (mennyiség, ha egyféle a mennyiségi egység; érték saját devizában, idegen devizánál devizánként is), a végén végösszesen. A **Sorrend** és az **Irány** itt választható.
Összesítő	A **Csoportosítás** és az **Alcsoport** szerint soronként a súly (kg), a mennyiség, a nettó érték, az áfa és a bruttó érték, a számla devizája szerint külön sorban. A **Sorrend (Top)**: ABC, forgalom vagy mennyiség szerint, növekvő vagy csökkenő (például a legjobban fogyó cikkek elöl).

- **Csoportosítás / Alcsoport**: a lista elején a gyakori szempontok (vevő, szállító, hónap, cikk, számlaszám, cikk alcsoport, egység, fizetési mód), utánuk a lista bármely további mezője (például vámtarifaszám, üzletkötő, projekt).
- Összesítőnél ha csak a **Csoportosítás** van kitöltve, a program aszerint bont soronként.
- A súlyt a program a cikk mennyiségi egységéből kilogrammra váltja; ahol ez a cikk adataiból nem számolható, ott 0.



Összesítő havonta, egységenként: egységenként és devizánként a súly, a mennyiség és az érték. Mintaadatokkal.



Tételes lista havonta: tételsoronként a cikk, a vevő, a számla és az érték. Mintaadatokkal.

4. Nyomtatás, formátum, mentett szűrők

- **Képernyőre**: a kimutatás a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg (PDF-nél a nézegető saját gombjaival nyomtatható, menthető). **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **Formátum**: **PDF** — oldalakra tördelve, nyomtatáshoz; **HTML** — tördelés nélkül, gyorsabb, képernyőn nézéshez; **Excel** — táblázat további feldolgozáshoz: tételesnél soronként (cikkszámmal, saját devizás egységárral és értékkel is), összesítőnél csoport → alcsoport → deviza soronként, a végén összesen-sorral. Az Excelt a szerver készíti el, és a program fájlként menti (a mentés helyét a program megkérdezi).
- Mentés: a teljes beállítást (szűrők, lista paraméterei, nyomtatás) elmenti egy név alatt; a nyilvános mentést a többi felhasználó is látja. Betöltés: egy korábban mentett beállítás visszatöltése.
- A kimutatás a **mobil alkalmazásból** is kérhető (Pénzügy fül), ugyanezekkel a beállításokkal, PDF-ben.

> **Nagy listák**
> Egy forgalmas napon több ezer, egy hónapban több százezer tételsor is lehet. A tételes lista PDF-ben legfeljebb 8000, képernyőn (HTML) legfeljebb 40 000 sorra kérhető. Ennél nagyobb listához kérje **Excelben** — ott nincs gyakorlati korlát (egy hónap kb. 10 másodperc) —, vagy kérjen összesítőt.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A tételes listában N sor lenne, PDF-ben legfeljebb 8000 lehet	Kérje HTML-ben vagy Excelben, szűkítse az időszakot, vagy válassza az Összesítő listát.
A tételes listában N sor lenne — képernyőn (HTML-ben) legfeljebb 40000 jeleníthető meg	Kérje Excelben (ott nincs korlát), szűkítse az időszakot, vagy válassza az Összesítő listát.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Tételes listához a sorrend kötelező!	Válasszon sorrendet a Lista paraméterei között.
Ismeretlen csoportosítás / sorrend	Egy régi mentett beállítás olyan mezőre hivatkozik, ami már nincs a listában — válasszon újat, és mentse el a beállítást.
Üres kimutatás	Az időszakban nincs a feltételeknek megfelelő tétel — ellenőrizze az időszak típusát és a Nyugták / Szállítólevelek / Felhasználások jelölőket.
Nyomtatóra kérve nem jelenik meg semmi	A PDF a riporthoz beállított nyomtatóra ment. Ha nem oda kellett volna, kérje Képernyőre, és onnan nyomtassa.

Segítség

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