X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Vevő számla összesítő

Mennyit számláztunk, kinek, melyik boltból, melyik hónapban? A jóváhagyott vevő számlák kimutatása tételesen, csoportonként összesítve vagy diagramon — PDF-ben nyomtatáshoz, HTML-ben nagy listákhoz.

`Pénzügy › Vevő számla összesítő`

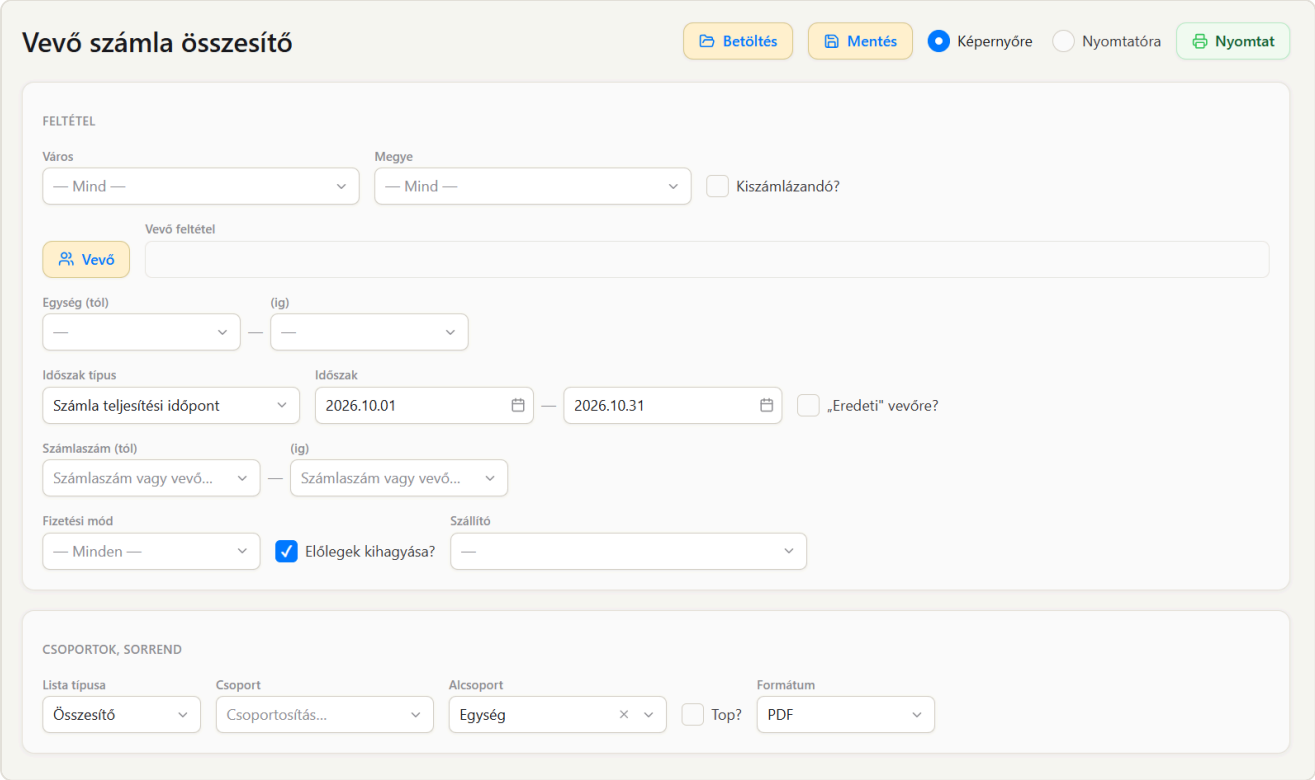
Tartalom

1. A kimutatás elkészítése
2. Feltételek
3. Lista típusa, csoportok, sorrend
4. Nyomtatás, formátum, mentett szűrők
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

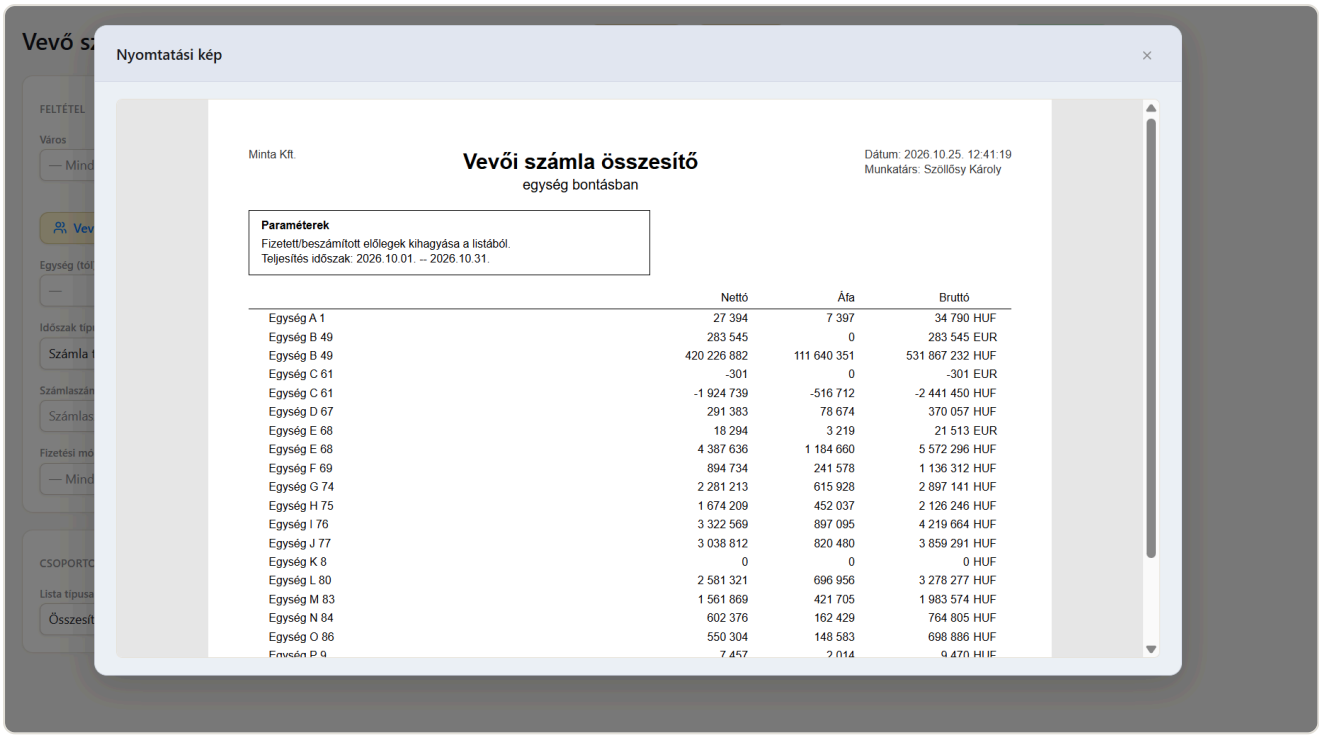
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A kimutatás elkészítése



Vevő számla összesítő: felül a feltételek, alul a lista típusa (itt: összesítő egység bontásban) és a formátum.

1. Adja meg az **időszakot** (alapból az aktuális hónap) és szükség esetén a többi feltételt (2. fejezet).
2. Válassza ki a **lista típusát** és a csoportosítást (3. fejezet).
3. Válassza ki, hogy **Képernyőre** vagy **Nyomtatóra** kéri, és a **formátumot** (PDF vagy HTML).
4. Nyomja meg a Nyomtat gombot. Képernyőre kérve a kimutatás a **Nyomtatási kép** ablakban jelenik meg, onnan nyomtatható vagy menthető.



Nyomtatási kép: összesítő egység bontásban, devizánként külön sorral; felül a megadott paraméterek. Mintaadatokkal.

2. Feltételek

Csak a jóváhagyott vevő számlák kerülnek a kimutatásba. Az üresen hagyott feltétel nem szűr. A megadott feltételek a kimutatás fejlécében, a **Paraméterek** dobozban is megjelennek.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Város	Csak a kiválasztott városokba szóló számlák (a számlázási cím szerint). Több is választható.
Megye	A kiválasztott megyék; a program a számla szállítási, majd számlázási címét, végül a partner központi címét nézi. Több is választható.
Kiszámlázandó?	A szállítóleveles / kiszámlázandó raktár jelenjen meg a listában a szállítólevélen szereplő „normál” raktár helyett.
Vevő, **Vevő feltétel**	A Vevő gomb külön ablakban vevőt, vevőkategóriát vagy egyéb partnerfeltételt ad meg; mellette olvasható formában látszik, az × gombbal törölhető.
Egység (tól–ig)	Raktár / bolt szűrő.
Időszak típus, Időszak	Milyen dátum szerint szűrjön: a számla teljesítése, kelte vagy könyvelése; és melyik időszakra.
„Eredeti” vevőre?	A rendelésen megadott (eredeti) vevőre készüljön a kimutatás, ne a számla vevőjére.
Számlaszám (tól–ig)	Számlaszám-tartomány (például iktatókönyvhöz); a mező számlaszámra vagy vevőre keres.
Fizetési mód	Csak az adott fizetési módú számlák.
Előlegek kihagyása?	A befizetett és a beszámított előlegek kimaradnak (alapból bekapcsolva).
Szállító	Szállító számlából másolt vevő számláknál a szállítóra is szűrhet.

3. Lista típusa, csoportok, sorrend

LISTA TÍPUSA	MIT KAP
Tételes	Számlánként egy sor (számlaszám, dátumok, egység, fizetési mód, partner, nettó, áfa, bruttó), a **Csoport** szerint részösszegekkel, devizánként. A **Sorrend** (iktatószám, számlaszám, teljesítés, számla kelte) és az **Irány** (növekvő / csökkenő) itt választható.
Összesítő	Csoportonként (és ha a **Csoport** is ki van töltve, azon belül) az **Alcsoport** szerint egy-egy összesítő sor devizánként. Alapból egység szerint bont.
Diagram	Ugyanez vízszintes oszlopdiagramon, az értékek arányában.

- **Csoport / Alcsoport** lehet: vevő, szállító, egység, hónap (teljesítés vagy kelte szerint), megye, szállítási cím, rögzítő munkatárs, munkaszám.
- **Top?** — összesítőnél és diagramnál: a sorok a nettó érték szerint csökkenő sorrendben (például a legnagyobb vevők elöl).
- Devizás számlák a saját devizájukban, külön sorban jelennek meg; a lista végösszege forintban.

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 számlánként, összesítőnél és diagramnál csoport → alcsoport → deviza soronként, a végén a saját devizás összesennel. Az Excelt a szerver készíti el, és a program fájlként menti (a mentés helyét a program megkérdezi).
- `Mentés`: a teljes beállítást (feltételek, csoportok, nyomtatás) elmenti egy név alatt; a nyilvános mentést a többi felhasználó is látja.
- `Betöltés`: egy korábban mentett beállítás visszatöltése.

> **Nagy listák**
> Egy forgalmas hónap tételes listája több tízezer számla is lehet. PDF-ben legfeljebb 8000, képernyőn (HTML) legfeljebb 40 000 számla kérhető. Ennél nagyobb listához kérje **Excelben** — ott nincs gyakorlati korlát (egy év, kb. 220 ezer számla is kb. 12 másodperc) —, vagy kérjen összesítőt.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A tételes listában N számla lenne, PDF-ben legfeljebb 8000 lehet	Kérje HTML-ben vagy Excelben, szűkítse az időszakot, vagy válassza az Összesítő listát.
A tételes listában N számla lenne — képernyőn (HTML-ben) legfeljebb 40000 jeleníthető meg	Kérje Excelben (ott nincs korlát), szűkítse az időszakot, vagy válassza az Összesítő listát.
Üres kimutatás	Az időszakban nincs a feltételeknek megfelelő jóváhagyott számla — ellenőrizze az időszak típusát (teljesítés / kelte / könyvelés) és a többi szűrőt.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
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`.