

Gyorsjelentések

A gyorsjelentések funkció lehetőséget biztosít arra, hogy egyes főkönyveket kiemeljen, és akár egyedi tételként, akár több, kiemelt főkönyvet csoportba rendezve, egy egyéni elnevezés megadásával gyorsjelentésként elmentse.

A gyorsjelentés a riport felületén, egy legördülő menüből, a megadott elnevezések alapján gyorsan előhívható, de az ügyfelek számára még hasznosabb, ha ezeket a gyorsjelentéseket közvetlenül a bejelentkezés után, úgynevezett kártyákra rendezve, rögtön bejelentkezés után, már a kezdőlapon láthatják.

Gyorsjelentéseket létrehozhat főkönyvekre, vevőkre vagy beszállítókra, utóbbiakon belül külön-külön akár a számlázott forgalmakra, akár a befizetésekre vagy a pénzügyi egyenlegekre.

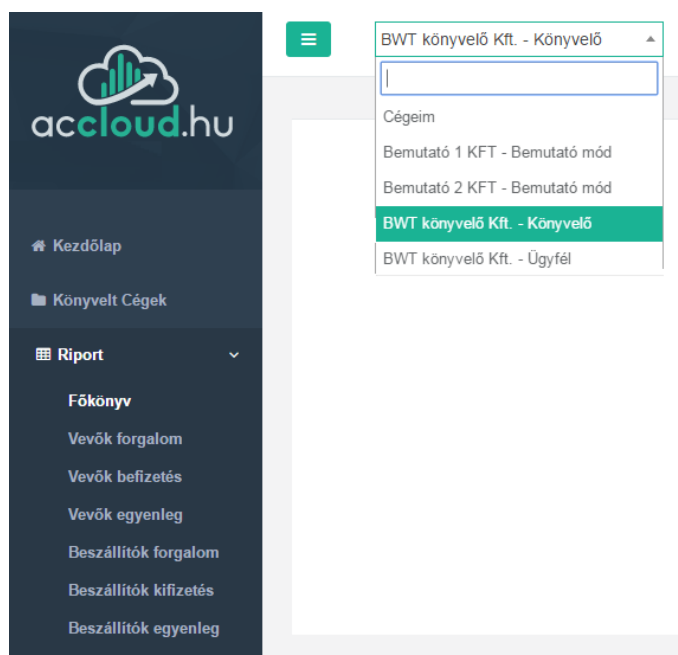
FONTOS!

A gyorsjelentések létrehozásakor nagy jelentősége van az oldal felső részén, a logó mellett elhelyezett szerepkör váltó legördülő menünek.

Könyvelők esetén, minden betöltött céghez tartozik egy bemutató mód szerepkör.

Az ügyfelek részére létrehozandó gyorsjelentések csak akkor lesznek hozzáférhetőek az ügyfél részére, ha a könyvelő, a gyorsjelentés létrehozása előtt a bemutató módra váltott. Könyvelő módban, a könyvelő csak saját használatra tud gyorsjelentéseket létrehozni.

Akinek csak ügyfél típusú hozzáférése van, annak a legördülő menüben természetesen csak az jön fel, mindenki olyan szerepköröket tud kiválasztani, amilyen típusú jogosultságai vannak.



Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

Gyorsjelentések létrehozásához, a Riport valamelyik almenüjében (az alábbi példában a Főkönyvet mutatjuk), a kurzorral álljon rá a fastruktúra bármely elemére, és jobb egérgomb megnyomásával válassza ki a 'Hozzáadás gyorsjelentéshez' funkciót.

2015	Teljes év	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Bevételek (9)	24 392 037	0	3 445 003	3 471 007	3 453 007	3 441 004	3 504 006	3 604 004	3 474 006	0	0
Ertekesites arbevelele	24 379 000	0	3 445 000	3 471 000	3 453 000	3 441 000	3 491 000	3 604 000	3 474 000	0	0
Penzügyi muveletek bevelele	13 037	0	3	7	7	4	13 006	4	6	0	0
Működési költségek (5)	17 130 621	0	2 405 370	2 379 490	2 521 579	2 488 329	2 456 055	2 408 571	2 471 227	0	0
Saját tőke (41)	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek (4*)	14 860 294	0	2 256 952	2 110 182	2 235 732	2 095 837	2 077 547	2 050 397	2 033 647	0	0
Bankszámla, házipénztár (38)	1 006 139	0	180 014	231 699	225 160	25 512	193 498	15 830	134 426	0	0
Követelések, vendork (31)	21 119 000	0	3 120 000	2 970 000	2 942 000	3 023 000	2 932 000	3 230 000	2 902 000	0	0
Nyereségvesztés	7 261 416	0	1 039 633	1 091 517	931 428	952 675	1 047 951	1 156 433	1 002 779	0	0

Ezután a felugró ablak széles szöveg mezőjébe beírhatja azt a szöveget, amelyen név alatt a gyorsjelentést látni szeretné. A gyorsjelentés nevéként megadhat az eredeti főkönyvtől eltérő elnevezést is akkor, ha az ügyfél ezt igényli.

A név megadása alatt jelölje ki a 'A gyorsjelentés jelenjen meg a kezdőlapon' funkciót. Ebben az esetben, ügyfele belépésekor a kezdőlapon látja majd ezt a gyorsjelentést az alábbi, kártyaszerű elrendezésben.

A kártyákon 3 nézetet lehet kiválasztani. A 'HÓ' kiválasztása esetén annak a hónapnak az adatát látja, amely az adatok feltöltésekor az utolsó lekönyvelt hónap. A hónap kiválasztása esetén nincs göngyölés, jelen példában tehát a júliusi lekönyvelt adatokat látja.



Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

Negyedév és Év kiválasztása esetén már érvényesül a göngyölés, negyedév esetén az utolsó teljes negyedévet, év esetén a januártól göngyöltetett adatokat mutatja az utolsó lekönyvelt hónapig. (Ha van, akkor a nyitó értékkel együtt)



A % adat és a nyíl mindig az előző év azonos időszakához viszonyított változást, és annak irányát mutatja.

A főkönyvi fastruktúra különböző helyein lévő főkönyveket is összevonhat egy gyorsjelentésben. Példaként hozunk létre egy olyan gyorsjelentést, mely a kamatbevételeket és a bankköltségeket vonja össze. Ha ügyfele részére hozza létre, akkor ne felejtse el előtte 'Bemutató mód'-ra váltani.

A Főkönyv riportban, álljon rá a 'Kapott kamatok' főkönyvre, és jobb egérgombbal válassza a Hozzáadás gyorsjelentéshez funkciót.

2015	Teljes év	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
→ Bevételek (0)	24 392 037	0	3 445 003	3 471 007	3 453 007	3 441 004	3 504 006	3 604 004	3 474 006	0	0
+ Értékesítés ábevétele	24 379 000	0	3 445 000	3 471 000	3 453 000	3 441 000	3 491 000	3 604 000	3 474 000	0	0
→ Pénzügyi műveletek bevétele	13 037	0	3	7	7	4	13 006	4	6	0	0
573 - Kapott kamatok	13 037	0	3	7	7	4	13 006	4	6	0	0
→ Működési költségek (5)	17 130 621	0	2 405 370	2 379 450	2 521 579	2 498 329	2 456 055	2 408 571	2 471 227	0	0
+ Anyagoltóság	80 167	0	9 047	22 600	7 080	22 055	19 365	0	0	0	0
→ Szolgáltatások	38 750	0	5 371	4 418	12 477	4 147	4 543	7 794	0	0	0
571 - Posta költség	6 930	0	1 170	760	5 000	0	0	0	0	0	0
5299 - Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
536 - BANKKÖLTSÉG	28 820	0	4 201	3 658	7 477	4 147	4 543	4 794	0	0	0
+ Bérköltség	15 993 625	0	2 261 375	2 243 375	2 343 375	2 361 375	2 261 375	2 261 375	2 261 375	0	0
+ Egyéb személyi költségek	537 600	0	55 400	68 550	118 100	19 450	89 450	58 100	128 550	0	0

Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

A felugró ablakba írja be a gyorsjelentés nevét, például Banki kamatok és bankköltségek egyenlege.

A következő főkönyv hozzáadásához, menjen le a működési költségek 'Bankköltségek' sorához, és jobb egérgombbal ott is válassza ki a hozzáadás gyorsjelentéshez funkciót.

Ha egy már megnyitott gyorsjelentéshez kíván új elemet hozzáadni, akkor a felugró ablakban, a szövegmező végén, a legördülő menüből tudja kiválasztani a már létező gyorsjelentéseket, és a megfelelőre kattintva, a mentés gombbal hozzáadhatja a kiválasztott főkönyvet a gyorsjelentéshez.

Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

Ezután a riport feletti gyorsjelentések ikonra kattintva megnézheti a gyorsjelentést.

Január	Február	Március	Ápr	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
3.445.003	3.471.007	3.453.007						
3.445.000	3.471.000	3.453.000	3.441.000	3.491.000	3.604.000	3.474.000		

Rendszerünk automatikusan felismeri a költségeket és a bevételeket, így a gyorsjelentés eredményét az előjelek figyelembevételével vonja össze.

2015	Teljes év	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Banki kamatok és bankköltségek egyenlege	-15.783	0	-4.190	-3.651	-7.470	-4.143	8.463	-4.790	6	0	0
973 - Kapott kamatok	13.037	0	3	7	7	4	13.006	4	6	0	0
535 - BANKKÖLTSÉG	-28.820	0	-4.201	-3.658	-7.477	-4.147	-4.543	-4.794	0	0	0

Ha könyvelőként továbbra is bemutató módban marad, akkor a bal oldali funkcióson a Kezdőlapra kattintva, meg tudja nézni, hogy ügyfele mit lát majd bejelentkezéskor.

Banki kamatok és bankköltségek egyenlege	-15 783	0% ↓
Vevőknek számlázott forgalom ÁFA nélkül	3 474 006	40% ↓

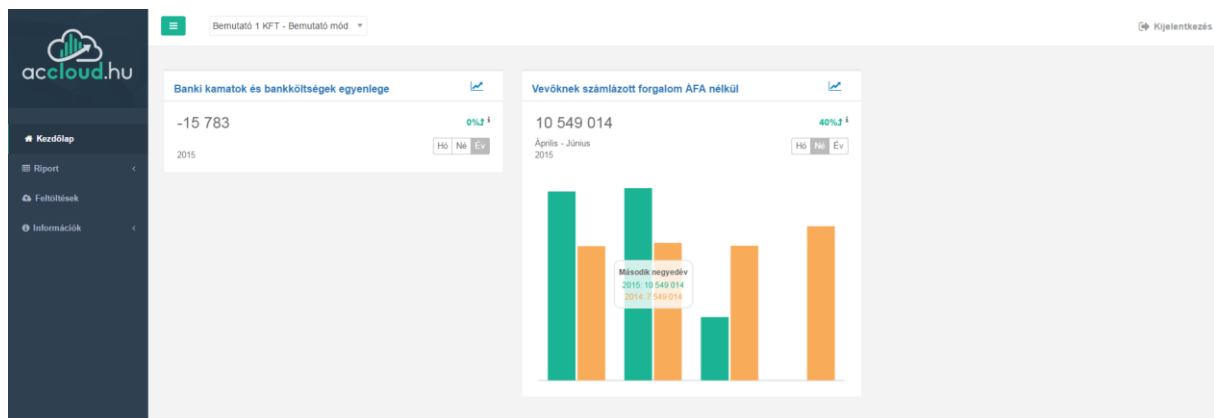
Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

Ha a kezdőlapon bármely kártya megnevezésére kattint, akkor megtekintheti a gyorsjelentés részletes adatait is, bármely mezőre kattintva pedig a bizonylatok szintjéig is lemehet.

The screenshot shows the 'Bemutató 1 KFT' report in 'Bemutató mód'. The table displays financial data for 2015, broken down by month from January to September. The rows include 'Banki kamatok és bankköltségek egyenlege', '973 - Kapott kamatok', and '635 - BANKKÖLTSÉG'. The values range from -15,783 to 13,006.

2015	Teljes év	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Banki kamatok és bankköltségek egyenlege	-15.783	0	-4.190	-3.651	-7.470	-4.143	8.463	-4.790	6	0	0
973 - Kapott kamatok	13.037	0	3	7	7	4	13.006	4	6	0	0
635 - BANKKÖLTSÉG	-28.820	0	-4.201	-3.658	-7.477	-4.147	-4.543	-4.794	0	0	0

A kártyák jobb felső sarkában lévő grafikon ikonra kattintva megtekintheti a gyorsjelentés adatait grafikonon is.



A gyorsjelentések megnevezése melletti ikonokra kattintva módosíthatja, illetve törölheti az adott gyorsjelentést.



Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.

A módosítás gombra kattintva az alábbi felugró ablakban új nevet adhat a gyorsjelentésnek, esetleg törölheti bármelyik sorát.

A(z) Banki kamatok és bankköltségek egyenlege gyorsjelentés módosítása

Banki kamatok és bankköltségek egyenlege

A gyorsjelentés jelenjen meg a kezdőoldalon

+	973 - Kapott kamatok	-	100	%	+	
-	535 - BANKKÖLTSÉG	-	100	%	+	

Módosítás Nem

A fentiekén kívül, bármely sorban a + vagy – gombokkal %-os mértékben módosíthatja az adott főkönyv megjelenítendő értékét. Beállíthatja például, hogy az adott sor 50%-os értékét vegye csak figyelembe, de a – gombbal lemehet egészen -100%-is, ebben az esetben az előjelét változtatja meg, így a gyorsjelentés ellenkező előjellel fogja figyelembe venni az adott főkönyv értékét.

Az ismertető a Prémium csomag szolgáltatásait írja le, a Zsebinformátor és Smart csomagok nem tartalmazzák az itt bemutatott összes funkciót.