

HostLogic projekt menedzsment megoldás SAP® Business One szoftverhez

Felhasználói kézikönyv

1. Tartalomjegyzék

1.	Tartalomjegyzék.....	1
2.	Bevezetés	2
3.	Rendszer beállítások	3
3.1.	Projekt struktúra.....	3
3.2.	Projekt definiálása.....	3
3.3.	Raktár kezelés	6
3.4.	Profit center kezelés	7
4.	Bizonylatok rögzítése.....	7
5.	Beszámolók.....	9
5.1.	Szűrési feltételek	9
5.2.	Projekt elemzése	10
5.3.	Projekt főkönyvi elemzése	15
5.4.	Projektek listázása.....	17
5.5.	A Projekt termelési állapot automatikus rögzítése.....	18
6.	Költség-tervezés.....	20
6.1.	Költség-csoportok	20
6.2.	Költség-allokáció	21
6.3.	Projekt költség-csoportok elemzése.....	23
7.	Bevétel-tervezés	24

2. Bevezetés

E dokumentum a HostLogic Kft. által elkészített projekt menedzsment megoldás részletes bemutatására készült.

A modul projekt alapú kis- és középvállalatok számára nyújt megoldást, kifejezetten ezen cégek speciális igényeit kívánja kielégíteni. A modul az SAP® Business One (SBO) un. AddOn technológiájával a vállalatirányítási rendszer szervesen integrált részét alkotja.

A modul az SBO alap adatbázisát a következő főbb elemekkel egészíti ki:

- háromszintű projekt struktúra: fő-projektek, alap projektek és projekt költség-csoportok;
- projekt-alapú raktárkezelés: projektre foglalás, felhasználás ill. maradék kezelése;
- beszállítói árak, engedmények kezelés projekt alapon;
- projektek költség-csoportok tervezése, nyomon követése;
- pénzügyi visszatartások kezelése, monitorozása.

A modul képes projektek minden részletbe kiterjedő pénzügyi elemzésére:

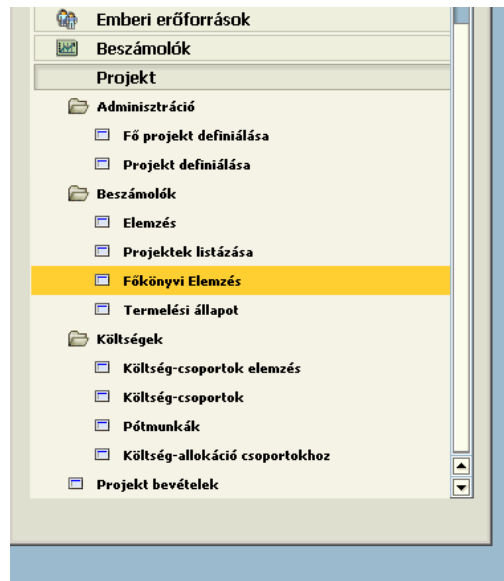
- költség alapú tervezés és nyomon követés;
- bevétel tervezés;
- számlázási és pénzügyi egyenleg figyelése;
- projekt haszon- és hátralékszámítás;
- külön anyag- ill. szolgáltatás alapú elemzés;
- projektek részletes főkönyvi elemzése;
- projekt cash-flow már tervezési fázistól.

Az elemzések által kiszámolt értékek lefűrésos módszerrel nyomon követhetők, a mögöttes bizonylatok lekérdezhetők.

A megoldás fő előnye, hogy az elemzések többsége nem főkönyvi alapon működik, tehát már a projektek kezdeti szakaszában is (tervezési és rendelési fázistól) hatékony eszközöket nyújt a pénzügyi elemzésre, előzetes cash-flow készítésére.

Az elemzéseken kívül a modul tartalmaz egy projekt-törzs adatbázist, ahol a fő- illetve „standard” (alap) projektek részletes adminisztrációja történik. A költség-tervezést és monitorozást megkönnyíti az alap projektek költség-csoportokba bontása: minden csoporthoz külön költség-szint vihető fel, melyből a program a projekt élete során hátralékot és hasznot számol – már a megrendelési fázistól kezdve.

Az AddOn a főmenüben felrak egy „Projekt” menüt. Az alább felsorolt funkciók innen hívható elő.



1. ábra: Projekt menü

3. Rendszer beállítások

3.1. Projekt struktúra

Az AddOn lehetőséget ad kétszintű projekt struktúra kialakítására. Az alsó szinten az SBO standard (alap) projektek (továbbiakban projekt) állnak, melyeket fa struktúrában fő-projektekbe (továbbiakban fő-projekt) lehet gyűjteni.

Az alap SBO gyakorlatilag minden beépített folyamatához (marketing bizonylatok, készletkönyvelés, főkönyv, stb.) képes rögzíteni projektet. Ez a projekt az AddOn-ban az alap projektnek felel meg.

A fő-projektek használata segítséget nyújthat a következőkhöz:

- Gyűjtőkódként összefogja az összetartozó alap projekteket;
- bizonylatok rögzítésekor segítséget nyújt a projekt gyorsabb kiválasztásához (ld. 4. Bizonylatok rögzítése)
- gyorsítja az új projektek definiálását: elég egyszer a fő-projekt adatait (pl. projekt vezető, helyszín, stb.) felvinni, új projekt létrehozásakor ezen adatok már a fő-projektből másolódnak be;
- elemzéseknél fő-projektekre is lehet elemezni, amely a hozzá tartozó összes projektet egyszerre elemzi (pl. egy fő-projekt összes projektjéhez tartozó árbevétel, költség, stb. jelenik meg egyszerre)

3.2. Projekt definiálása

A fő- és alap projektek definiálására egy-egy külön beviteli képernyő szolgál, melyek adattartalma és struktúrája azonos. Ezáltal egy fő projekt kitöltése után az alap projektek adatai a fő projektből bemásolódhatnak (de utána változtathatóak).

A projekt illetve a fő-projekt definiálása menük a Projekt / Adminisztráció menü alatt található.

Projekt definiálása

Projekt kód: 06003
Rövid név: Váci út - karbantartás
Hosszú név: Váci út 37 karbantartás
Státusz: Folyamatban Ajánlat
Fő projekt:

Általános Menedzsment Ügyfél Dátum Visszatartások Pénzügy Részletek

Profit-center:
Költséghely: Karbantartás
Projektvezető: 4 Nagy János
Projekt-asszisztens:
Értékesítő: -Nem értékesítési munkatárs-
Szerelésvezető:
Szerelésvezető(ÜP):

OK Mégsem

2. ábra: Projekt definiálása

Fő- és alap projektre rögzíthető adatok:

- Fej szinten:
 - **Projekt kódja:** maximum 8 karakteres egyedi kód
 - **Projekt rövid neve:** maximum 30 karakteres egyedi név
 - **Hosszú név**
 - **Státusz** (Folyamatban / Lezárt / Stornózott)
 - **Fázis** (Ajánlat / Megrendelt / Szerződött)
 - **Fő projekt kódja:** alap projekt definiálásakor
- Általános adatok
 - **Esély** (százalék): ajánlati fázisban, az ajánlat megnyerésének esélye;
 - **Tevékenység:** alap tevékenységtípusokból kiválasztható (pl. szerviz, kivitelezés, stb.)
 - **Elvégzendő munka leírása**
 - **Projekt helyszíne**
 - **Projekt típusa:** ISO-minősítéshez használatos projekt leíró adat (pl. Egyszerű / Összetett / Tervezés szükséges, stb.)
 - **Tervezés szükséges:** ISO-minősítéshez használatos projekt leíró adat (Igen / Nem)
- Menedzsment
 - **Profit center:** Projekthez rendelt profit center (ld. 3.4. Profit center kezelés)
 - **Költséghely:** projektek költség-típusonkénti összefogására, elemzésére használható
 - **Projektvezető:** dolgozó törzsadatból kiválasztható dolgozó

- **Projekt-asszisztens:** dolgozó törzsadatból kiválasztható dolgozó
 - **Értékesítő:** az értékesítők listájából kiválasztható értékesítő személy
 - **Szerelésvezető:** dolgozó törzsadatból kiválasztható dolgozó
 - **Szerelésvezető (ÜP):** Üzleti Partnerként (vevő ÜP) felvitt szerelésvezető: az ÜP-ként felvett dolgozó megkönnyíti a dolgozónál kihelyezett készlet lekérdezését: a beépített Készletkönyvelési lista ÜP-re szűrve megadja a dolgozónál lévő készletet.
- o **Ügyfél információk**
 - **Vevő kódja:** a projekthez rendelt vevő (megrendelő)
 - **Partner besorolás:** lenyíló mező (Viszonteladó / Végfelhasználó)
 - **Kapcsolattartó:** a vevőhöz rendelt kapcsolattartó személy (a vevő Üzleti Partner törzsadatban található kapcsolattartók közül választható)
 - **Fő ügyfél neve:** amennyiben a vevő viszonteladó, itt a fő megrendelő neve írható
 - o **Dátum információk**
 - **Ajánlat kérés dátuma:** a vevőtől jövő ajánlat kérés kelte
 - **Ajánlat kelte**
 - **Ajánlat érvényessége:** a kiadott ajánlat érvényességének lejárat
 - **Megrendelés dátuma**
 - **Szerződés dátuma**
 - **Projekt várható kezdete**
 - **Teljesítési határidő**
 - **Lezárás dátuma**
 - o **Visszatartások**
 - **Jóteljesítési visszatartás mértéke** (százalék)
 - **Szavatossági visszatartás mértéke** (százalék)
 - **Garanciális visszatartás mértéke** (százalék)
 - **Visszatartás bruttóból:** A beállított százalékos értékek a bruttó illetve a nettó számlaértékre vonatkoznak
 - o **Pénzügyi információk**
 - **Szerződött ár**
 - **Tervezett költségek**
 - **Tervezett haszon**
 - o **Részletek**
 - **Megjegyzések:** hosszabb szöveges információ vihető fel

Egyedi beállítástól függően az AddOn képes új projekt kód automatikus generálására is. Ez nagyszámú projekt esetén előnyös. Ekkor egy új projekt hozzáadásakor az AddOn egy előre beállított algoritmus alapján új projekt kódot generál.

A Pénzügy fül nemcsak adatok rögzítésére, hanem pénzügyi számított információk megjelenítésére is szolgál. Az információk évre vetítve jelennek meg. Az AddOn a projektek pénzügyi elemzését és az alapvető pénzügyi információk tárolását képes a projekt teljes életútjára átfogóan illetve évekre lebontva is elvégezni és tárolni. Ezáltal egy több éven át ívelő

projektet egészére és évekre lebontva is meg lehet tervezni illetve a fő számokat (árbevétel, költséget, főkönyvi elemzéseket) elemezni. Az aktuális évet az „Évre vetítve” kapcsolóval lehet kiválasztani. A kiválasztás után az összes pénzügyi információ a kiválasztott évre (illetve átfogóan a teljes projektre) jelenik meg.

A számított adatok egy előre eltárolt adat-táblából jönnek elő, amelyet az AddOn képes automatikusan frissíteni (előre beállított időtartamonként). A frissítést kézzel is el lehet végezni, a Frissítés gombra kattintva. A gomb mellett látható a legutoljára elvégzett frissítés dátuma.

Az Pénzügy fülön következő pénzügyi adatokat jelennek meg (jelentésükről ld. 5.2. Projekt elemzése és 5.3. Projekt főkönyvi elemzése):

- Foglalt raktárkészlet értéke
- Árbevétel (analitikából számolva)
- Realizált költségek (analitikából számolva)
- Bér költségek
- Számított haszon
- Főkönyvi elemzésből 5 kiválasztott főkönyvi csoport eredménye (pl. Anyag ktg. + ELÁBÉ)

3.3. Raktár kezelés

Az AddOn teljes mértékben támogatja a projekt alapú raktárkezelést.

Raktár típusok:

- Normál: nem projekt alapú raktárkészlet (pl. központi rezsianyag raktár)
- Projektre foglalt: raktáron lévő de projektre foglalt raktárkészlet.
- Projekten felhasznált: felhasznált (pl. beépített) de a nyilvántartásból még ki nem került (pl. a megrendelőnek még nem leszámházott) anyagok raktára.
- Projektéről maradék: projektéről visszajött maradék anyagok raktára.
- Technikai raktár

Az AddOn a raktár kezelés tekintetében is felkészült nagy számú projekt kezelésére, ezért nincs minden projekthez külön SBO raktár definiálva. A rendszer közös raktárakkal dolgozik, melyeket a raktár típusa szerint különböztet meg. A projekt alapú raktár lekérdezések az SBO által nyújtott raktári napló (OINM) adat-tábla alapján dolgoznak.

A projekt típusú (nem Normál) raktárakat csak projekt feltüntetésével lehet használni, tehát onnan be- és kimozzgatni anyagot. Az AddOn anyagkivételkor ellenőrzi a projekt es raktárkészletet, és nem enged több anyagot kivenni, mint amennyi az adott projektre az adott időpontig bezárólag készletre lett véve.

A projektre leszállított illetve a közös (nem projekt es) raktárból projektre lefoglalt anyagok a „Projektre foglalt” típusú raktárba kerülnek (árubeérkezés, bejövő számla, áttárolás). A foglalt raktárkészlet a cég raktári nyilvántartásába veszi az árut, amelyet később csak az adott projektre lehet felhasználni.

A projektre felhasználás két úton történhet: kiszállítással / anyagkiadással illetve a „Projekten felhasznált” típusú raktár használatával. Amennyiben a cég nem alkalmaz folyamatos anyagkönyvelést, a második módszer nagyobb rugalmasságot biztosít: kihelyezett projekt esetén

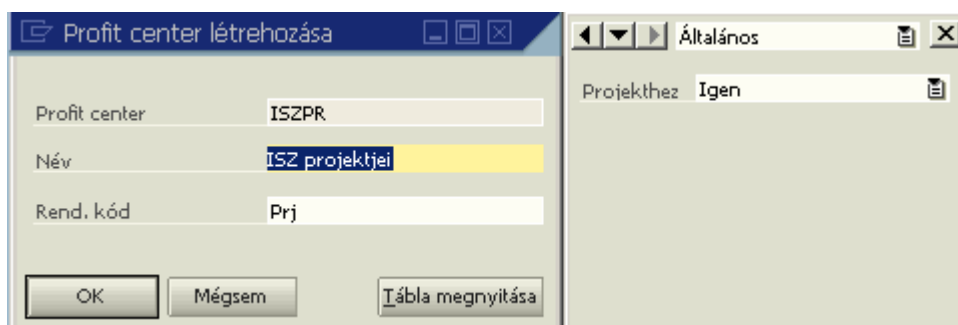
a helyszínrre történő kiszállítást felhasználásként (áttárolás a „Projektben felhasznált” raktárba) lehet feldolgozni, de később lehetőség van projektek között anyagok mozgatására (technikai raktáron keresztül) illetve projekt lezárásakor a projektben felhasznált valamint a maradék anyagok feldolgozására. Ezeken az előnyökön kívül a módszer segítséget ad a vevővel való utólagos anyag-elszámolásra: elszámoláskor a felhasznált raktárban lévő anyagok kerülnek kiszámlázásra.

Projekttről visszakerült maradék anyagok külön raktár típusba kerülhetnek. Ez azokban az esetekben előnyös, ha a maradék anyagok utólagos felhasználása nem egyértelmű illetve a projekt értékelésekor külön elbírálás alá esnek. Példaként lehet itt megemlíteni, hogy a projektvezető értékelésekor latba eshet az, hogy nagy mennyiségű maradék anyag származhat a projekt vezető (vagy a szerelésvezető) ügyességéből illetve a túlzott és felesleges anyagrendelésekből is.

3.4. Profit center kezelés

Projektekhez profit centert lehet rendelni. Ezáltal például egyszerre lehet elemezni egy profit centerhez tartozó összes projekt adatait.

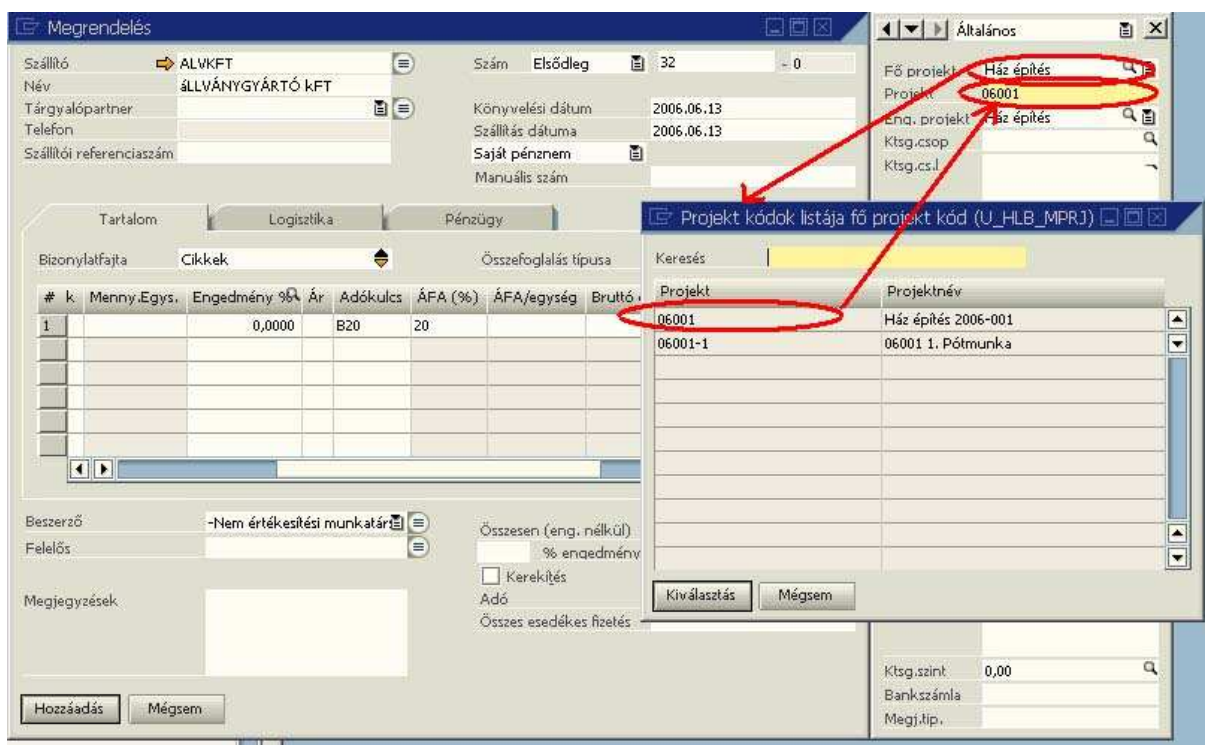
Profit center csak akkor rendelhető projekthez, amennyiben a Profit center létrehozása ablakban a „Projekthez” felhasználói mező Igen-re van állítva.



3. ábra: Projekt definiálása

4. Bizonylatok rögzítése

Analitikai bizonylat kitöltésekor a fej szintű felhasználói mezőkben található fő-projekt és projekt mezők előválasztásra szolgálnak. A fő-projekt kiválasztása után (un. formatált kereséssel vagy a lenyíló listával) az alap projektek a fő-projektekkel szűrhetők. Ahhoz, hogy a projekt automatikus másolása helyesen működjön, a bizonylat kitöltésekor először a fej szintű mezőket (fő-projekt, projekt) kell kitölteni, és csak ezek után szabad a tétel szinten a sorokat felvinni.



4. ábra: Fő projekt használata bizonylaton

Az alap projekt kiválasztása után a standard fejszintű projekt és a tételek (cikkek) beírásakor a tételszintű projektek is kitöltődnek automatikusan. Tétel szinten is lehetőség van a projekt kód változtatására. Ehhez segítséget nyújt az ott található formatált keresés.

Az AddOn kimutatásai abban az esetben működnek helyesen, amennyiben a projektek az analitikai bizonylatokban mind a fej- mind a tétel szinten rögzítve vannak!

Projektekre összevont bizonylatok esetén (pl. egy számlában több projekt tételei is szerepelnek) ajánlatos a fejen a nagyobb súlyú projektet szerepeltetni. Természetesen ezekben az esetekben nem kötelező a fej projektet kitölteni. **A tétel szintű projekt kitöltése mindig kötelező!**

Az SBO az analitikából a főkönyvi tételekbe mind a fej- mind a tétel szintű projektet lemásolja, de más-más helyekre. Például egy bejövő szállítói számla esetén a szállítói kötelezettség (4541-es főkönyvi számra, követel oldal) könyveléshez a fej-szintű projektet, míg a készlet számlára (216 vagy 511, tartozik oldal) a tétel-szintű projektet viszi.

Ezekből következik, hogy amennyiben tétel szinten több projekt szerepel egy bizonylatban, akkor a program a könyvelésben szétbontja a tételeket a projekt kódok alapján. De mivel fej szinten csak egy projekt kódot lehet rögzíteni, ezért a szállítói / vevői oldal könyvelését a rendszer nem képes szétbontani.

5. Beszámolók

5.1. Szűrési feltételek

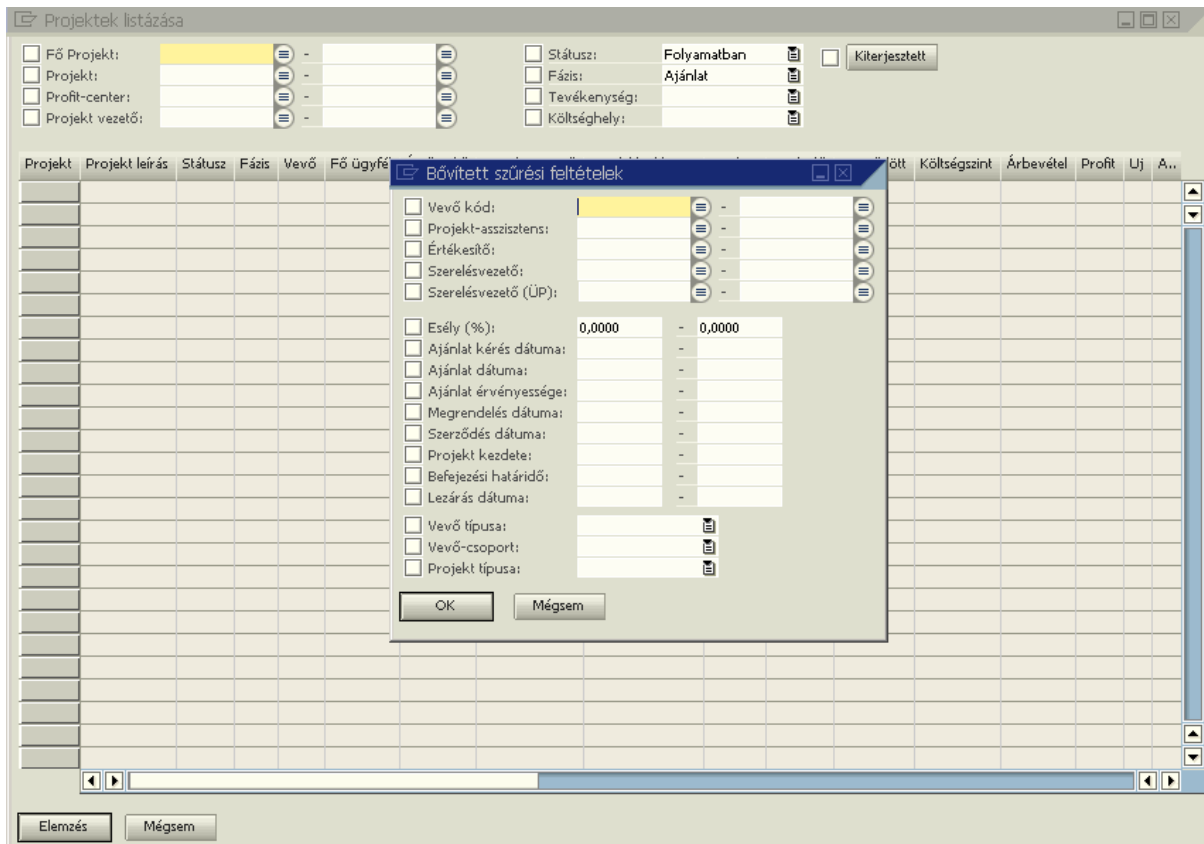
Az AddOn által nyújtott beszámolók a projekt-szűrési lehetőségekre épülnek. Mindegyik ablak hasonlóan néz ki: a felső részében az elemzésbe belevett projektek szűrésére van lehetőség.

Az elemzések mindig azokra a projektekre futnak le, amelyek megfelelnek a szűrési feltételeknek. A feltételek nagy része tól-ig típusú, tehát tartományt lehet beállítani. Az un. érvényesé értékekkel rendelkező lenyíló típusú feltételeknél nincs meg a tartomány kiválasztási feltétel. Egy szűrési feltétel csak akkor aktív, és az elemzés csak akkor veszi figyelembe, amennyiben a mellette levő kiválasztó négyzet (un. check-box) be van jelölve.

Az elemzés ablakok felső részén a következő szűrési feltételek találhatók meg:

- Fő projekt kód tól – ig;
- Projekt kód tól – ig;
- Profit center tól – ig;
- Projekt vezető tól – ig;
- Projekt státusz (Ajánlat / Megrendelt / Szerződött)
- Projekt fázis (Folyamatban / Lezárt / Stornózott)
- Tevékenység
- Költséghely

A kiterjesztett, egyéb szűrési feltételeket a Kiterjesztett gomb megnyomásával lehet előhívni. Az itt szereplő szűrési feltételek csak akkor aktívak, amennyiben a Kiterjesztett gomb melletti kiválasztó négyzet ki van jelölve.



5. ábra: Alap és kiterjesztett szűrési feltételek

5.2. Projekt elemzése

A Projekt elemzése ablak egy egyszerűen átlátható de a lehető legrészletesebb képet nyújtja a projekt aktuális állapotáról, illetve havi bontásban megmutatja a projekt teljes életútját. A havonkénti összesítés elősegíti a részletesebb elemzést is. Ezen elemzés az analitikai bizonylatok (beszerzési, értékesítési, készletmozgási és banki bizonylatok) adataiból dolgozik.

Az elemzések a szűrési feltétel(ek) kiválasztása után az Elemzés gomb megnyomására jelennek meg.

Az általános szűrési feltételeken kívül (ld. 5.1. Szűrési feltételek) még egy plusz beállítás, a „**Tételes elemzés**” kiválasztó négyzet is hatással van az elemzésre. Ezzel lehet beállítani, hogy az elemzés a bizonylatokon a fejszintű vagy a tételszintű projekt kódokat figyelje. Ezek alapján pl. ha egy bejövő számla tételei több projektre szólnak és a fej szinten az egyik jelölve van, akkor amennyiben a négyzet nincs bejelölve, akkor az elemzés a számlát teljes egészében egy projektnek veszi. Amennyiben viszont be van jelölve, akkor az elemzés a számlát a tétel projektek alapján külön válassza, és csak az adott szűrési feltétek szerinti projekt(ek) szerint veszi bele a számla egy adott részét az eredménybe.

A pénzügyi információkat (ténylegesen befolyt és kifizetett banki tranzakciókat, ld. később) az AddOn csak a fej szintű projektekre képes elemezni. Így amennyiben tételes elemzés van beállítva, akkor a tényleges cash-flow információk nem elemezhetők. Ebből a limitációból

adódóan ajánlott a homogén projekt tartalmú bizonylatok, pl. számlák (egy bizonylaton csak egy projekt szerepeljen) használata.

A képernyő négy fülre tagozódik:

- Egyenleg fül: összes projektet érintő pénzügyi információ megjelenik
- Anyag: minden anyag-jellegű (raktározható cikkeket használó) bizonylatok elemzése
- Szolgáltatások: minden szolgáltatás-jellegű (nem raktározható cikkeket használó vagy szolgáltatás típusú) bizonylatok elemzése
- Raktár: raktári mozgások (pl. szállítólevél, áttárolás, stb.) jelennek meg itt raktár típusokra bontva

A táblázatok első sora összesíti a megfelelő oszlopokban szereplő tételeket. A havi kumulált egyenleg oszlopokra nincs összesítés. Tehát pl. az egyenleg fülon a kimenő számlák és a bejövő számlák különbsége megjelenik az utolsó hónapban szereplő számlázási egyenleggel.

A táblázatok bármely sorára (egy hónap adataira illetve az összegző sorra) duplán kattintva megjelennek a hónaphoz (illetve a projekt teljes életútjához) tartozó bizonylatok ill. tételes elemzés esetén a bizonylat tételek listája, melyekből a havi elemzés készült. Ezekből a listákból lefűrésos módszerrel közvetlenül elérhetők maguk a bizonylatok.

Az elemzés során a következő adatokat lehet megtekinteni:

Egyenleg fül:

- Számlák, fizetések havi összesítése (1. táblázat):
 - Árbevétel: kimenő számlák összege (jóváírásokkal, helyesbítő számlák korrigálva)
 - Realizált költségek: bejövő számlák (jóváírásokkal, helyesbítő számlák korrigálva)
 - Havi számlázási egyenleg
 - Befolyt árbevétel (bejövő fizetések)
 - Kifizetett költségek (kimenő fizetések)
 - Naplókönyvelésben költség számlákra rögzített pénzügyi tranzakciók (tipikusan bér-költség)
 - Havi pénzügyi egyenleg (cash-flow)
 - Nem befolyt árbevétel egyenleg
 - Ki nem fizetett költségek egyenlege
- Folyamatban lévő nyitott költségek, bevételek és a raktárból felhasznált anyagok havi összesítése (2. táblázat):
 - Nyitott szállítói megrendelések
 - Nyitott árubeérkezések
 - Nyitott vevői rendelések
 - Nyitott szállítólevelek
 - Nem projekt raktárból projektre felhasznált anyagok: Itt tipikusan a nem projektre beszerzett, de a projektre felhasznált anyagok értéke szerepel. Ezen anyagok értéke értelemszerűen nem szerepel a számlák illetve a folyamatban levő költségek összesítéseiben.

Projekt elemzése

Fő Projekt: -
 Projekt: 06001 - 06001
 Profit-center: -
 Projekt vezető: -
 Tétel elemzés

Státusz: Folyamatban
 Fázis: Ajánlat
 Tevékenység:
 Költséghely:

Kiterjesztett

Egyenleg Anyag Szolgáltatások Raktár

Számlák, fizetések havi összesítése

#	Hónap	Kimenő sz.(n)	Bejövő sz.(n)	Számláz.egy.(n)	Számláz.egy.(b)	Befolyt(b)	Kifizetett(b)	Napló ktg.(b)	PÜ-i egyenleg(b)	Nem bef.(b)	Nem kiüz.(b)
1		20.000.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2006-1	0,00	200.000,00	-200.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3	2006-2	0,00	3.995.000,00	-4.195.000,00	-5.034.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	4.794.000,00
4	2006-3	0,00	1.265.000,00	-5.460.000,00	-6.552.000,00	0,00	9.372.000,00	0,00	-9.612.000,00	0,00	-3.060.000,00
5	2006-4	10.000.000,00	3.500.000,00	1.040.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.612.000,00	12.000.000,00	1.140.000,00
6	2006-5	10.000.000,00	700.000,00	10.340.000,00	12.408.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000,00	12.000.000,00	1.980.000,00
7	2006-7	0,00	100.000,00	10.240.000,00	12.288.000,00	0,00	0,00	0,00	2.388.000,00	12.000.000,00	2.100.000,00

Folyamatban levő, nyitott bizonylatok és raktárból felhasznált anyagok havi összesítése

#	Hónap	Megr.(n)	Árubeért.(n)	V.Rend.(n)	Szlev.(n)	Raktárból(n)
1			370.100,00	27.000,00	0,00	25.000,00
2	2006-3		370.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3	2006-5		0,00	0,00	0,00	0,00
4	2006-7		0,00	0,00	0,00	25.000,00
5	2006-8		100,00	0,00	0,00	0,00

Elemzés Mégsem

6. ábra: Projekt elemzése ablak, Egyenleg fül

Projekt elemzése

Fő Projekt: - - - - - Státusz: Folyamatban Kiterjesztett
 Projekt: 06001 - 06001 Fázis: Ajánlat
 Profit-centrum: - - - - - Tervezés:

Számlák és fizetések listája

#	Könyvv.d.	Értéknap	Biz.tip	Biz.szám	Szállító	Nettó	Bruttó	Fizetés	Megjegyzés
1						6.500.000,000	7.800.000,000	0,000	
2	2006.04.01	2006.05.01	KS	→ KSZ/7	Ház megrendelő	10.000.000,000	11.500.000,000	0,000	
3	2006.04.01	2006.05.01	KS	→ KSZ/8	Ház megrendelő	10.000.000,000	11.500.000,000	0,000	Első részszámla mindenféle dologra
4	2006.04.01	2006.05.01	KS	→ KSZ/9	Ház megrendelő	10.000.000,000	12.000.000,000	0,000	
5	2006.04.01	2006.04.01	KJ	→ 2	Ház megrendelő	-10.000.000,000	-11.500.000,000	0,000	Forrása: Kimenő számla 7.
6	2006.04.01	2006.04.01	KJ	→ 4	Ház megrendelő	-10.000.000,000	-11.500.000,000	0,000	Első részszámla mindenféle dologra Forrása: Kimenő számla 7.
7	2006.04.04	2006.05.04	BS	→ 42	Ház Építő Vállalat Kft.	-3.500.000,000	-4.200.000,000	0,000	
8	2006.04.04	2006.05.04	BS	→ 43	Ház Építő Vállalat Kft.	-3.500.000,000	-4.200.000,000	0,000	
9	2006.04.04	2006.05.04	BS	→ 44	Ház Építő Vállalat Kft.	-1.000.000,000	-1.200.000,000	0,000	
10	2006.04.04	2006.04.04	BJ	→ 3	Ház Építő Vállalat Kft.	3.500.000,000	4.200.000,000	0,000	Forrása: Bejövő számla 42.
11	2006.04.04	2006.04.04	BJ	→ 4	Ház Építő Vállalat Kft.	1.000.000,000	1.200.000,000	0,000	

OK Mégsem

Elemzés Mégsem

7. ábra: Egy hónaphoz tartozó bizonylatok listája

Raktár fül:

- Raktári mozgások havi összesítése:
 - Projektre foglalt anyagok
 - Projektre felhasznált anyagok
 - Projektből maradék anyagok
 - Selejt anyagok
 - Normál raktárból projektre felhasznált anyagok
 - Technikai raktáron átmozgó anyagok (normál esetben mindig nulla értéknek kell itt lennie)
- Jelenleg raktáron levő készlet:
 - Projektre foglalt anyagok
 - Projektre felhasznált anyagok
 - Projektből maradék anyagok

Az Egyenleg, Anyag és Szolgáltatás füleken a „Nettó”, „Bruttó” és a „Fizetés” oszlopokra az első sor összegzést tartalmaz. A „Nettó” és a „Bruttó” oszlop a számlák / jóváírások / helyesbítő számlák nettó illetve bruttó összegeit tartalmazza. A „Fizetés” oszlop a bejövő illetve a kimenő banki tranzakciók bruttó összegeit tartalmazza. Például a nettó számlázási egyenleg változása az adott hónapban egyenlő a nettó oszlopban szereplő tételek összegével.

A Raktár fülön lévő táblázat bármely sorára (egy hónap adataira illetve az összegző sorra) duplán kattintva megjelennek a hónaphoz tartozó (marketing ill. készlettranzakció) bizonylatok tétel szintű listája (függetlenül a „Tételes elemzés” kapcsolótól). A lista raktár típusra szűrhető. A raktári bevétel illetve kiadás érték oszlopok az első sorban összesítve is megtalálhatók, melyek különbsége jelenik meg a havi összesítésben az adott raktár típusra és hónapra.

#	Projekt	Dátum	Biz.típus	Biz.szám	Raktár	Cikk-kód	Cikk leírás	ÚP neve	Mennyiség	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
1									0,000	125.000,00	100.000,00	
2	06001	2006.07.03	AB	14	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	ÁLLVÁNYGYÁRTÓ kFT	2,000	50.000,00	0,00	
3	06001	2006.07.03	RM	8	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep		-2,000	0,00	50.000,00	
4	06001	2006.07.28	BS	48	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	ÁLLVÁNYGYÁRTÓ kFT	2,000	50.000,00	0,00	
5	06001	2006.07.31	SL	7	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	Ház megrendelő	-1,000	0,00	25.000,00	
6	06001	2006.07.31	VU	4	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	Ház megrendelő	1,000	25.000,00	0,00	Forrása: Szállít
7	06001	2006.07.31	SL	8	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	Ház megrendelő	-1,000	0,00	25.000,00	

8. ábra: Raktári mozgások

A program a raktáron lévő készlet értéket raktár típusonként összegezve mutatja, melyek mellett lévő sárga nyíllal a raktáron lévő készletet lehet cikk szinten lekérdezni.

Projekt elemzés

Fő Projekt: -
Projekt: 06001
Projekt-center:
Projekt vezető:
Tételek elemzés

Státusz: Folyamatban
Fősis: Ajánlat
Tevékenység:

Projekt-raktáron lévő cikkek listája

#	Raktár	Cikk-kód	Cikk leírás	Mennyiség	Mozgó áll.ár	Érték	Ut.besz.ár	Érték ut.b.	Ut.besz.ár dev.	Ut.besz. dev.	Árfolyam	Ut.bes...
1				0,000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,0000		
2	PRJ_FOGL	Haz_csaptelep	Csaptelep	1,000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0000	2006.07.26	

Raktári mozgások havi összesítése

#	Hónap	Foglalt
1		
2	2006-5	
3	2006-7	

Raktáron lévő készlet:

Foglalt: 25.000,00
Felhasznált: 300.000,00
Maradék: 0,00

OK Mégsem

Elemzés Mégsem

9. ábra: Raktáron lévő foglalt készlet

5.3. Projekt főkönyvi elemzése

A Projekt főkönyvi elemzése ablak a projektek főkönyvi adatokból kiinduló elemzésére szolgál. Ez az elemző ablak az analitikai elemzések kiegészítésére, pontosítására szolgál, mely a könyvelési adatok jellegéből adódóan bizonyos esetekben pontosabb képet nyújthat az analitikai elemzéseknél.

A főkönyvi elemzés un. főkönyvi elemzés-csoportok alapul, melyek teljes mértékben konfigurálhatók (akár felhasználó által is). Az ablak fülekre van tagolva, melyek a fő számlakeret fiókjai alapján vannak elnevezve. Az Általános fülre a leginkább használt, illetve az összegző (pl. profit) elemzéseket ajánlott rakni.

Az elemzés gyakorlatilag főkönyvi kimutatások sorozata, amely minden főkönyvi csoportra lefuttat egy főkönyvi kimutatást a projekt szűrési feltételek alapján. A kimutatás eredménye havi bontásban jelenik meg, melyből a program minden csoportra havi kumulált egyenleget is számol. Egy adott hónap sorára duplán kattintva az adott hónapra és a kiválasztott csoportra egy főkönyvi listát kapunk, melyből mind a naplókönyvelés tételek, mind az azokhoz tartozó analitikai bizonylatok elérhetők lefűréssel.

Projekt elemzése főkönyvből

Fő Projekt: -
 Projekt: 06001 - 06001
 Profit-center: -
 Projekt vezető: -
 Könyvelési dátum: -

Státusz: Folyamatban
 Fázis: Ajánlat
 Tevékenység:
 Költséghely:

Kiterjesztett

Általános Eszközök Források Bevételek Ráfordítások Egyéb Technikai

#	HonapStr	Árbevétel	Árbevétel (egy.)	Anyag + ELÁBÉ	Anyag + ELÁBÉ (egy.)	Profit	Profit (egy.)
1		20.000.000,00	0,00	-10.435.000,00	0,00	9.565.000,00	0,00
2	2006-1	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3	2006-2	0,00	0,00	-3.995.000,00	-4.195.000,00	-3.995.000,00	-4.195.000,00
4	2006-3	0,00	0,00	-1.265.000,00	-5.460.000,00	-1.265.000,00	-5.460.000,00
5	2006-4	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.500.000,00	-9.960.000,00	5.500.000,00	40.000,00
6	2006-5	10.000.000,00	20.000.000,00	-450.000,00	-10.410.000,00	9.550.000,00	9.590.000,00
7	2006-7	0,00	20.000.000,00	-25.000,00	-10.435.000,00	-25.000,00	9.565.000,00

Elemzés Mégsem

10. ábra: Főkönyvi elemzés ablak

Főkönyvi mozgások

Főkönyvi csoport: Árbevétel

#	Napló	Dátum	Típus	Biz.szám	Tartozik	Követel	ÜP kód	ÜP név	Ref.szám	Megjegyzés
1					0,00	10.000.000,00				
2	92	2006.04.01	VS	KSZ/7	0,00	10.000.000,00	VH001	Ház megrendelő		
3	93	2006.04.01	CN	2	0,00	-10.000.000,00	VH001	Ház megrendelő		Forrása: Kimenő számla 7.
4	94	2006.04.01	VS	KSZ/8	0,00	10.000.000,00	VH001	Ház megrendelő		Első részszámla mindenféle dologra
5	109	2006.04.01	CN	4	0,00	-10.000.000,00	VH001	Ház megrendelő		Első részszámla mindenféle dologra Forrása: Kimenő számla 8.
6	110	2006.04.01	VS	KSZ/9	0,00	10.000.000,00	VH001	Ház megrendelő		

OK Mégsem

11. ábra: Főkönyvi mozgások egy adott hónapra és csoportra

A főkönyvi csoportokat a „Prj. főkönyvi elemzés setup” felhasználói táblában lehet beállítani (Eszközök / Felhasználói táblák / HLB_KFELS - Prj. főkönyvi elemzés setup menüpont)

Táblában szereplő oszlopok a következőket jelentik:

- **Code:** egyedi azonosító. A SYS-el kezdődőeket az AddOn automatikusan felrakja telepítéskor
- **Name:** egyedi azonosító, tipikusan megegyezik a Code-al
- **Mátrix száma:** Melyik fülre kerül a csoport (Általános / Eszközök / ...)
- **Oszlop helye:** a kiválasztott fülön belül hányadik helyen szerepeljen a csoport
- **Leírás:** az oszlop szöveges leírása
- **Oszlop címe:** ez jelenik meg a táblázat oszlopainak tetején
- **Főkönyvi számok:** az itt szereplő főkönyvi számlákra (gyűjtő illetve aktív számlák) készíti el az AddOn a főkönyvi kimutatásokat
- **Aktív:** csak az aktívként bejelölt csoportok kerülnek be az elemzésbe. Tipikusan így lehet kikapcsolni az AddOn installálásakor felkerülő SYS-es csoportokat
- **Tárolt száma:** A főkönyvi elemzések értékei az automatikus állapot frissítéskor rögzülhetnek. Az AddOn 5 db kiválasztott csoport értékét képes rögzíteni. Ezen oszlopban lehet beállítani, hogy mely maximum 5 főkönyvi csoport rögzüljön. Részletesebben ld. 3.2. Projekt definiálása és 5.5. A Projekt termelési állapot automatikus rögzítése
- **Pozitív megjelenítés:** Alapértelmezetten a főkönyvi elemzés a Követel oldalt veszi pozitív előjelűnek és ebből vonja ki a Tartozik oldalt. Ebben az oszlopban ezt át lehet állítani fordított előjelre.

#	Code	Name	Mátrix száma	Oszlop helye	Leírás	Oszlop címe	Főkönyvi számok	Aktív	Tárolt száma
6	SYS_0006	SYS_0006	Bevételek	2	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	96000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
7	SYS_0007	SYS_0007	Ráfordítások	1	Anyagköltség	Anyag	51000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
8	SYS_0008	SYS_0008	Ráfordítások	2	Igénybevett szolgáltatások költségei	Szolgáltatások	52000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
9	SYS_0009	SYS_0009	Ráfordítások	3	Egyéb szolgáltatás költségei	Egyéb szolg.	53000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
10	SYS_0010	SYS_0010	Ráfordítások	4	Személyi jellegű költségek	Személyi	54000000, 55000000, 56000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
11	SYS_0011	SYS_0011	Egyéb	1	ELÁBÉ (Eladott Áru Beszerzési Értéken)	ELÁBÉ	81410000, 81420000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
12	SYS_0012	SYS_0012	Egyéb	2	Közvetített szolgáltatások	Közv. szolg.	81500000, 81600000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
13	SYS_0013	SYS_0013	Egyéb	3	Személy-jellegű ráfordítások	Személyi ráf.	82000000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
14	SYS_0014	SYS_0014	Egyéb	4	Hiányzó, megsemmisült készlet	Hiányzó készlet	86930000, 86940000	<input checked="" type="checkbox"/>	-
15	SYS_0015	SYS_0015	Általános	2	Anyagköltség + ELÁBÉ	Anyag + ELÁBÉ	51000000, 81410000, 81420000	<input checked="" type="checkbox"/>	4.
16	SYS_0016	SYS_0016	Általános	1	Értékesítés árbevétele	Árbevétel	91000000, 92000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
17	SYS_0017	SYS_0017	Általános	3	Profit (Bevételek - Költségek - Egyéb költségek)	Profit	91000000, 92000000, 50000000, 80000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2.
18								<input checked="" type="checkbox"/>	-

12. ábra: Főkönyvi csoportok beállítása

5.4. Projektek listázása

A Projektek listázása ablak a szűrési feltételeknek megfelelő projektek listázására szolgál. A táblázatban minden sor egy projektnek felel. Minden projekt mellett láthatóak a projekt főbb adatai és a legutolsó állapot-frissítéskor elmentett pénzügyi sarokszámok.

A pénzügyi mutatók a felső sorban összegezve vannak.

Projekt	Projekt leírás	Státusz	Fázis	Vevő	Fő ügyfél	Értékesítő	Projekt-vezető	Rendelés dátuma	Kezdet	Határidő	Szerződött	Költségszint	Árbevétel
											55.000.000,00	0,00	20.000.000,00
06001	Ház építés 06001	Folyamatban	Szerződött	AB Világításte			Ferenczi Edina				25.000.000,00	0,00	20.000.000,00
06001-1	Ház építés 06001 1-es pótmunka	Folyamatban	Szerződött				Gergely Mária				0,00	0,00	0,00
06001-2	06001 2. Pótmunka	Folyamatban	Szerződött								0,00	0,00	0,00
06002	Ház felújítás 002	Folyamatban	Ajánlat				Ferenczi Edina				0,00	0,00	0,00
06003	Váci út - karbantartás	Folyamatban	Ajánlat			-Nem értékesíté Nagy Győző					0,00	0,00	0,00
20610001	Omikron 1-es projekt	Folyamatban	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
20610002	Omikron 2-es projekt	Folyamatban	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
20610003	Omikron 3-as projekt	Folyamatban	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
JAMK	József Attila Műv.h. szính.vil	Lezárt	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
METRO BK	METRO Budakalász világítástech	Lezárt	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
OFFICE	Váci út 50. irodaház vill.szer	Lezárt	Ajánlat								0,00	0,00	0,00
SZPH	Szeged Polgármesteri Hiv. vil		AB Világításte		Vásár János		Ferenczi Edina				30.000.000,00	0,00	0,00

13. ábra: Projektok listázása

5.5. A Projekt termelési állapot automatikus rögzítése

A program előre beállítható időintervallumonként (tipikusan hetente) automatikusan rögzíti az élő projektekhez tartozó sarokszámokat. Amennyiben szükséges kézzel is lehet rögzítést végrehajtani a „Rögzít” gombbal. A Projekt definiálás ablak Pénzügy fülén a Frissítés gomb ugyanezt a funkciót látja el. A Projekt definiálás és a Projektok listázása ablakokban az automatikusan rögzített adatok jelennek meg. Ezáltal a megjelenítés gyors, hiszen nem kell a megjelenítés előtt kiszámítani az értékeket.

A sarokszámok megegyeznek a Projekt elemzése és a Projekt főkönyvi elemzése ablakok összesítő soraiban található értékekkel. Gyakorlatilag egy automatikus állapot frissítés minden projektre egyenként lefuttatja az elemzéseket és elmenti az állapot táblába.

Egy projekt-állapot rögzítés a következő sarokszámokat menti el:

- Kimenő számlák nettó értéke (bevételek)
- Kimenő számlák bruttó értéke (bevételek)
- Bejövő számlák bruttó értéke (kiadások)
- Bejövő számlák nettó értéke (kiadások)
- Befolyt kimenő számlák (bejövő fizetések)
- Kifizetett bejövő számlák (kimenő fizetések)
- Vegyesen lekönyvelt bér jellegű költségek
- Nyitott vevői rendelések (nettó)

- Nyitott szállítások (nettó)
- Nyitott szállítói megrendelések (nettó)
- Nyitott árubeérkezések (nettó)
- Nem projektos (normál) raktárból projektre felhasznált anyagok értéke
- Foglalt raktárban lévő anyagok értéke
- Felhasznált raktárban lévő anyagok értéke
- Maradék raktárban lévő anyagok értéke
- Anyag jellegű összes költségek
- Szolgáltatás jellegű összes költségek
- 5 kiválasztott főkönyvi kimutatás csoport eredménye
- Szerződéses ár
- Költség szint
- Tervezett költségek (ld. költségtervezés)
- Tartalék + haszon (ld. költségtervezés)

A termelési állapot ablak lehetőséget ad arra, hogy folyamatában lássuk a projekt életútját. A funkcióval például kiszűrhető, hogy a rögzítés dátumát figyelembe véve mikor lett rögzítve olyan bizonylat a rendszerben amely a projekt pénzügyi mutatóját számottevően módosította.

A rögzített értékeket a Mentés Excel-be gombbal diagram formájában meg lehet jeleníteni: Az AddOn-hoz mellékelt Excel-makró automatikusan elkészíti a diagramot.

Projekt termelési állapot (nettó összegek)

Projekt: Ház építés 2006-001

#	Dátum	Idő	Auto.	Szerz.ktsz.	Akt.ktsz.szint	Beérkezett szml.	Foly.ktsz.	Terv.ktsz.	Nem összerendelt	Tart.+haszon	Pótm.sz.össz.	Megr.pótm.	Várh.pótm.	Eredmény	Eredmény %
1	2006.05.16	10:44	<input checked="" type="checkbox"/>	44.510.000,00	42.550.000,00	9.260.000,00	370.000,00	36.590.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-3,84
2	2006.05.08	10:31	<input type="checkbox"/>	44.510.000,00	42.550.000,00	9.260.000,00	370.000,00	36.590.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-3,84
3	2006.05.05	16:12	<input checked="" type="checkbox"/>	44.510.000,00	42.550.000,00	9.260.000,00	370.000,00	36.590.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-3,84
4	2006.04.28	14:36	<input checked="" type="checkbox"/>	44.510.000,00	42.550.000,00	9.260.000,00	370.000,00	36.590.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-3,84
5	2006.04.20	13:41	<input type="checkbox"/>	44.510.000,00	42.550.000,00	9.260.000,00	370.000,00	36.590.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-3,84
6	2006.04.20	10:42	<input checked="" type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	9.260.000,00	370.000,00	26.090.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	-3,51
7	2006.04.07	10:17	<input checked="" type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	9.260.000,00	370.000,00	26.090.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	-3,51
8	2006.03.31	16:39	<input type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	5.460.000,00	370.000,00	30.590.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	-5,53
9	2006.03.31	15:43	<input checked="" type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	5.460.000,00	370.000,00	30.590.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	-5,53
10	2006.03.31	15:43	<input type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	5.460.000,00	370.000,00	30.590.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	-5,53
11	2006.03.24	11:47	<input checked="" type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	4.660.000,00	370.000,00	27.390.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	6,06
12	2006.03.21	16:24	<input type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.050.000,00	4.210.000,00	0,00	27.840.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	7,13
13	2006.03.17	17:42	<input type="checkbox"/>	34.510.000,00	32.000.000,00	15.000,00	27.000,00	31.985.000,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.483.000,00	7,20

OK Mégsem Rögzít

14. ábra: Termelési állapot

6. Költség-tervezés

6.1. Költség-csoportok

A tipikusan nagyobb volumenű projekteket költség oldalt elő lehet tervezni (bevétel oldalt ld. később).

A tervezés első fázisában költségcsoportokra kell (lehet) osztani a projektet a Költségek / Költség-csoportok menüpontra előugró ablakban.

Minden költségcsoportra meg kell/lehet adni a következő adatokat:

- Leírás
- Mennyiség (opcionális)
- Szerződött költség (nettó): a projekt szerződés alapján a költség-csoportra jutó költség-szint. Ez azt jelenti, hogy a projekt tervezésekor (tipikusan az ajánlat készítésekor) a költségcsoportra ezzel a költséggel kalkuláltak.
- Aktuális költség (nettó): Becslés ill. pontos összeg, amennyi az adott költségcsoport tényleges bekerülési költsége.
- Szállító (opcionális): Alvállalkozó esetén a szállító kódja és neve.
- Szállító leszerződött kapcsoló (opcionális): Alvállalkozó esetén a bejelölt szállító le van-e szerződve.
- Megjegyzés: tetszőleges megjegyzés.

A szerződött költség és az aktuális költség a projekt élete folyamán elválhat egymástól. Alvállalkozó esetén a szerződött költség lehet az ajánlati fázisban becsült (ill. bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb) bekerülési költség, míg az aktuális költség tipikusan a már leszerződött alvállalkozó szerződési díja. Anyagköltség esetén amennyiben a tervezés nem volt elégséges (pl. több vagy drágább anyag szükséges) az aktuális költség módosulhat.

A projektet a tervezési fázis után le kell zárni. A lezárás a még nem lezárt (nyitott) költség-csoportokat zárja le. Az AddOn csak lezárt költség-csoportokra enged költséget allokálni.

A költség-csoportok ablak a projekt lezárása után a következő számított adatokat mutatja az egyes költség csoportokra:

- Státusz (Lezárt / Megrendelt / Leszállított / Kiszámlázott / Fizetett): Az adott költség-csoporthoz rendelt prioritásban legerősebb tranzakció típusát mutatja. Pl. ha a csoporthoz megrendelés és árubeérkezés is allokálva van, akkor az adott csoport „Leszállított” státuszú.
- Termelési eredmény: Szerződéses és az aktuális költség szint különbsége.
- Számított hátralék: Aktuális költség szint és a szállítói számlák különbsége. Azt mutatja, hogy az adott csoportra az aktuális költség-szinthez képest mekkora költség várható még. A programban paraméterezhető, hogy a hátralékot a beérkező számlák, a megrendelések ill. az árubeérkezések módosítsák.
- Megrendelt: a csoporthoz allokált megrendelések összes értéke
- Kiszámlázott: a csoporthoz allokált árubeérkezések összes értéke
- Kiszámlázott: a csoporthoz allokált bejövő számlák összes értéke (korrigálva a jóváírásokkal és helyesbítő számlákkal)

- Kifizetett: a projekthez tartozó számlák kifizetett értéke. Tartalmazza a részleges fizetéseket ill. az utólagosan összegegyeztetett fizetéseket is.

Lezárás után a költség-csoportok aktuális költség-szintjét meg lehet változtatni (a csoport sorára dupla kattintással). A program megjegyzi a változtatásokat, melyekhez megjegyzéseket is lehet fűzni.

#	S.	Megj.	Projekt	Leírás	Mennyiség	Szerz. ktsg	Akt. ktsg	T.eredmény	Sz.hátralék	Száll. k...	Száll. név	Száll. sz.	Megrendelt	Kiszállított	Kiszámlázott	Kifizetett
1					0,000	44.510.000,000	42.550.000,000	1.960.000,000	36.590.000,000				5.737.000,000	27.000,000	9.960.000,000	5.051.460,000
2	F		06001	Tervezés	1,000	5.000.000,000	4.500.000,000	500.000,000	4.500.000,000	LEGRAND	Legrand LI		4.000.000,000	0,000	4.000.000,000	4.800.000,000
3	F		06001	Engedélyeztetés	1,000	250.000,000	300.000,000	-50.000,000	105.000,000				75.000,000	0,000	195.000,000	234.000,000
4	S		06001	Építési infrastruktúra	1,000	1.500.000,000	1.400.000,000	100.000,000	150.000,000				1.620.000,000	0,000	1.250.000,000	0,000
5	S		06001	Szerkezet-kész kivitele	1,000	15.000.000,000	13.500.000,000	1.500.000,000	9.000.000,000				0,000	0,000	4.500.000,000	0,000
6	T		06001	Szigetelés	1,000	5.000.000,000	5.200.000,000	-200.000,000	5.200.000,000				0,000	0,000	0,000	0,000
7	F		06001	Ablakok	1,000	800.000,000	800.000,000	0,000	795.000,000				42.000,000	27.000,000	15.000,000	17.460,000
8	T		06001	Gépészet	1,000	3.000.000,000	2.650.000,000	350.000,000	2.650.000,000				0,000	0,000	0,000	0,000
9	T		06001	Villanyserelés	1,000	1.200.000,000	1.000.000,000	200.000,000	1.000.000,000				0,000	0,000	0,000	0,000
10	T		06001	Belső burkolás	1,000								0,000	0,000	0,000	0,000
11	T		06001	Csapterlepek	10,000								0,000	0,000	0,000	0,000
12	T		06001	Kád	2,000								0,000	0,000	0,000	0,000
13	T		06001	Konyhabútor	1,000								0,000	0,000	0,000	0,000
14	T		06001	Előszoba bútor	1,000								0,000	0,000	0,000	0,000
15	T		06001	Nappali bútor	1,000								0,000	0,000	0,000	0,000
16	T		06001	Szállítási költségek	1,000								0,000	0,000	0,000	0,000
17	T		06001	Kábelek	1,000	10							0,000	0,000	0,000	0,000

15. ábra: Projekt költség-csoportok

Egy adott projekthez tartozó pótmunkák hasonlóan egy külön ablakban vihetők fel, de mindenben megegyeznek a normál költség-csoportokkal.

6.2. Költség-allokáció

A projekthez tartozó költség oldali marketing bizonylatok két úton allokálhatók költség-csoporthoz: bizonylat rögzítésekor illetve utólagosan.

Bizonylat rögzítésekor (megrendelés, árubeérkezés, szállítói számla, jóváírás, helyesbítő számla) még a bizonylat rögzítése előtt minden sorra formatált keresések használatával meg lehet adni, hogy melyik költség-csoporthoz tartozik. Ezt megkönnyítendő a bizonylat fej részében a felhasználói mezők ablakban meg lehet adni egy közös költség-csoportot, mely lemásolódik a tételekbe.

Egy bizonylaton belül az egyes tételekhez más-más költségcsoport is tartozhat, sőt tételeként más-más projekt is szerepelhet (ld. még 4. Bizonylatok rögzítése).

#	Tenny.Egys.	Engedmény %	Ár	Adókulcs	ÁFA (%)	ÁFA/egység	Bruttó összeg	Összesen (SP)	Projekt kód	Tervezet	Ktsz.csoport	Csoport leírás
1		0,0000	1.010,00 Ft	B20	20	202,00 Ft	1.212,00 Ft	1.010 Ft	06001		00000002	Engedélyezett
2		0,0000		B20	20						00000001	Tervezet

Összesen (eng. nélkül)	1.010 Ft
% engedmény	
<input type="checkbox"/> Kerekítés	0 Ft
Adó	202 Ft
Összes esedékes fizetés	1.212 Ft

16. ábra: Bizonylaton költség-allokáció

Utólagos allokáció esetén egy bizonylat rögzítésekor nem kötelező megadni a költség-csoportot, a program lehetőséget ad utólagos összerendelésre. Ezáltal lehetséges utólag is változtatni az allokáción.

Erre külön ablak (Projekt költségek összerendelése) van a programban.

Projekt költségek összesrendelés

Projekt: Ház építés 2006-001

Összes Csak nyitottak

Szállító:

Ktsz. csoport:

Telj. dátum: TÖL: - IGI:

#	Projekt	Típus	Pr.	Dok.	Fiz. Dok.	T.	Költségcsoport	Összerendelt	Telj. dátum	Szállító	Cikk leírás	Mennyiség	Összeg
1								<input type="checkbox"/>				0,000	26.934.000,000
2	06001	MR	MR/	18		0	Ablakok	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.17	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	15.000,000
3	06001	MR	MR/	18		1	00000001 - Tervezés	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.17	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	12.000,000
4	06001	MR	MR/	19		0	00000002 - Engedélyeztetés	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.17	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	15.000,000
5	06001	BS		34		0	00000003 - Építési infrastruktúra	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.17	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	15.000,000
6	06001	KF		34		3	00000004 - Szerkezet-kész kivitelezés	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.17	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	15.000,000
7	06001	MR	MR/	20		0	00000005 - Szigetelés	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.01.01	Tervező iroda	Felmérés	1,000	200.000,000
8	06001	BS		35		0	00000006 - Ablakok	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.01.10	Tervező iroda	Felmérés	1,000	200.000,000
9	06001	MR	MR/	21		0	00000007 - Gépészet	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.01.15	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	3.500.000,000
10	06001	MR	MR/	22		0	00000008 - Villanyszerelés	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.01.20	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	300.000,000
11	06001	BS		36		0	00000009 - Belső burkolás	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.15	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	3.500.000,000
12	06001	BS		37		0	00000010 - Csaptelepek	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.20	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	300.000,000
13	06001	BS		38		0	00000011 - Kád	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.25	Polgármesteri Hivatal	Engedélyeztetés Polgármesteri Hivatal	1,000	120.000,000
14	06001	MR	MR/	23		0	00000012 - Konyhabútor	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.28	Tűzoltóság	Engedélyeztetés tűzvédelem	1,000	75.000,000
15	06001	BS		39		0	00000013 - Előszoba bútor	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.28	Tűzoltóság	Engedélyeztetés tűzvédelem	1,000	75.000,000
16	06001	ÁB		10		0	00000014 - Nappali bútor	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.21	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	15.000,000
17	06001	ÁB		10		1	00000015 - Szállítási költségek	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.21	Üveg és Ablak Gyártó Kft.	Ablak	1,000	12.000,000
18	06001	KF		35		4	00000016 - Kábelek	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.01.10	Tervező iroda	Felmérés	1,000	200.000,000
19	06001	KF		36		5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.15	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	3.500.000,000
20	06001	KF		37		5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.20	Tervező iroda	Ház tervezés	1,000	300.000,000
21	06001	KF		38		6	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.25	Polgármesteri Hivatal	Engedélyeztetés Polgármesteri Hivatal	1,000	120.000,000
22	06001	KF		39		7	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.02.28	Tűzoltóság	Engedélyeztetés tűzvédelem	1,000	75.000,000
23	06001	MR	MR/	24		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.01	ToiToi	ToiToi WC bérlés	3,000	450.000,000
24	06001	MR	MR/	25		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.01	Fővárosi Vízművek Rt.	Víz csövezés	1,000	250.000,000
25	06001	MR	MR/	26		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.23	Fővárosi Vízművek Rt.	Víz csövezés	1,000	120.000,000
26	06001	BS		40		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.10	ToiToi	ToiToi WC bérlés	3,000	450.000,000
27	06001	MR	MR/	27		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2006.03.24	Útépítő Kft.	Út építés	1,000	800.000,000

OK Mégsem Csoportos beállítás

17. ábra: Utólagos költség-allokáció

6.3. Projekt költség-csoportok elemzése

Az ablak a projektek részletes költség-elemzésére szolgál. Az elemzés egy jól megtervezett projekt számára adatokat szolgáltat a már realizált, a folyamatban levő (pl. már megrendelt) és a még várható (még meg sem rendelt) költségekről is. Ezáltal a projekt költség oldalról átfogóan elemezhető még a projekt lezárása előtt. Természetesen az elemzés alapja a jól előkészített és naprakészen karbantartott költség-csoport tábla.

Az elemezni kívánt projekteket az általános beszámolókhhoz hasonló szűrési feltételekkel lehet kiválasztani (ld. 5.1. Szűrési feltételek). A kiválasztott projekt(ek)hez tartozó költség-csoportok listája megmutatja a csoport állapotát a következő adatokkal (részletesen ld. 6.1. Költség-csoportok):

- Státusz
- Szerződött költség-szint
- Aktuális költség-szint
- Termelési eredmény
- Számított hátralék
- Szállító kódja és neve

Egy költség-csoportra dupla-kattintással előjön egy ablak, amely megmutatja az adott csoport állapotát: a csoporthoz rendelt tételek összegét bizonylat típus szerint megbontva (megrendelt, leszállított, számlázott és kifizetett). A bizonylattípus kiválasztása után megjelennek az összesrendelt bizonylat-tételek, ahonnan a lefűrészes technikával a bizonylatok elérhetők.

- Tervezett teljesítési dátum
- Tervezett fizetési határidő
- Nettó összeg
- ÁFA csoport
- Megjegyzések

Projekt bevételek

Projekt: Ház építés 2006-001

Kiszámlázott tételek:

#	Projekt	Bizonylat	Vevő kód	Vevő név	Számlázott feladat	Telj. dátum	Fiz.h.idő	Nettó ö.	ÁFA cs.	ÁFA ö.	Bruttó ö.	Fizetés	Fizetve	Fizetve	Meg...
1								10.000.000,000		1.500.000,000	11.500.000,000		10.350.000,000		
2	06001	KSZ/8	VH001	Ház megrendelő	Első részszámla	2006.04.01	2006.05.01	10.000.000,000		1.500.000,000	11.500.000,000	3	10.350.000,000	2006.05.01	Első rész

Tervezett tételek:

#	Projekt	Vevő kód	Vevő név	Számlázott feladat	Telj. dátum	Fiz.h.idő	Nettó ö.	ÁFA cs.	ÁFA ö.	Bruttó ö.	Megjegyzések
1							30.000.000,000			6.000.000,000	36.000.000,000
2	06001	VH001	Ház megrendelő	Második részszámla	2006.05.01	2006.06.01	10.000.000,000	K20	2.000.000,000	12.000.000,000	
3	06001	VH001	Ház megrendelő	Harmadik részszámla	2006.06.01	2006.06.01	10.000.000,000	K20	2.000.000,000	12.000.000,000	
4	06001	VH001	Ház megrendelő	Végyszámla	2006.07.01	2006.07.01	10.000.000,000	K20	2.000.000,000	12.000.000,000	

OK Mégsem Új sor Sor törlése Frissítés Számla létrehozása

19. ábra: Projekt bevételek tervezése

A kimenő számlákat ebből az ablakból kell létrehozni a „Számla létrehozása” gomb megnyomásával. A program megnyitja az SBO alap kimenő száma képernyőjét, és az ablakban kitölti a megfelelő adatokat, előkészíti a számlát. Természetesen a pontos adatokat (pl. teljesítés dátuma, megjegyzések, stb.) a felhasználónak ellenőriznie kell.

A számla hozzáadása után a program a kiválasztott tételt a tervezett tételek táblázatból átrakja a kiszámlázott tételek táblázatba.

[További információért lépjen velünk kapcsolatba!](#)