X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

# Vevői ajánlat jelentés

A vevői ajánlatok kimutatása tételesen, összesítve vagy diagrammal — mennyi ajánlat lett elfogadva, elutasítva, és mennyi vár még döntésre.

`Rendelések › Vevői ajánlat jelentés`

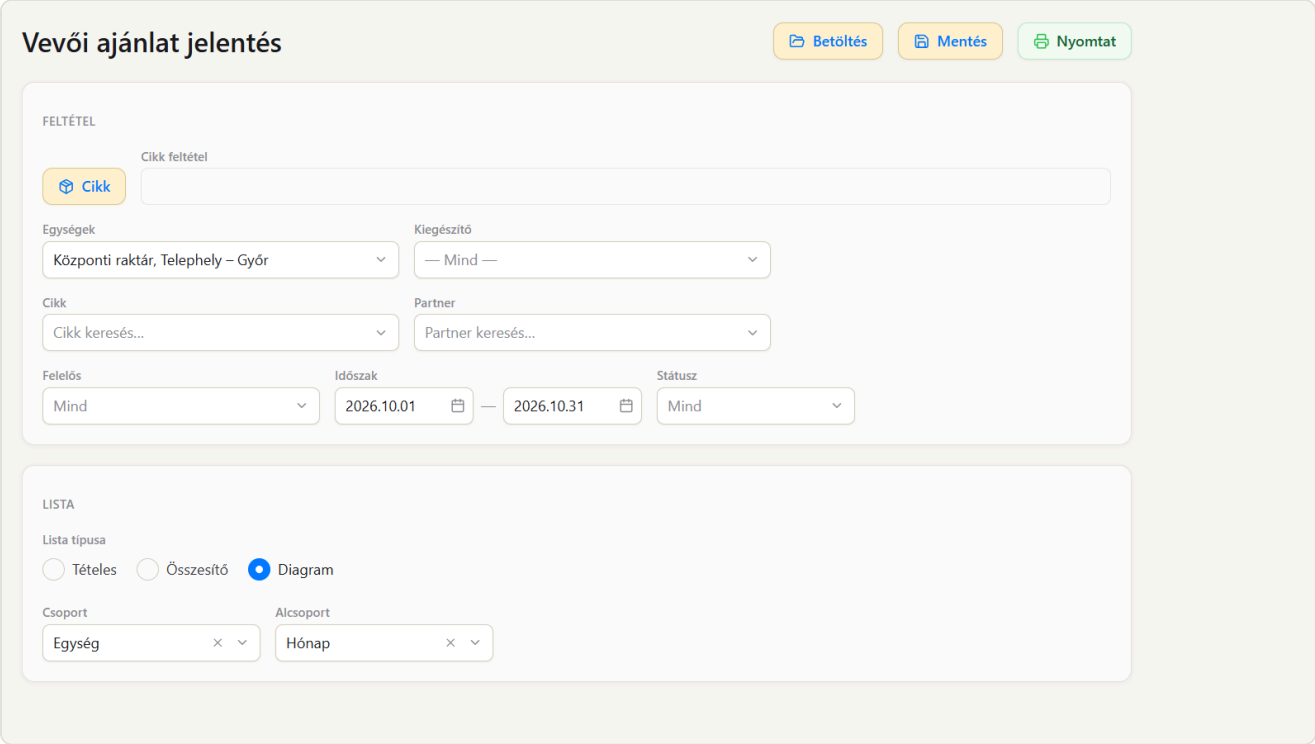
# Tartalom

1. A feltételek
2. A lista típusa és a csoportosítás
3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

**Súgó a programban**

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

# 1. A feltételek



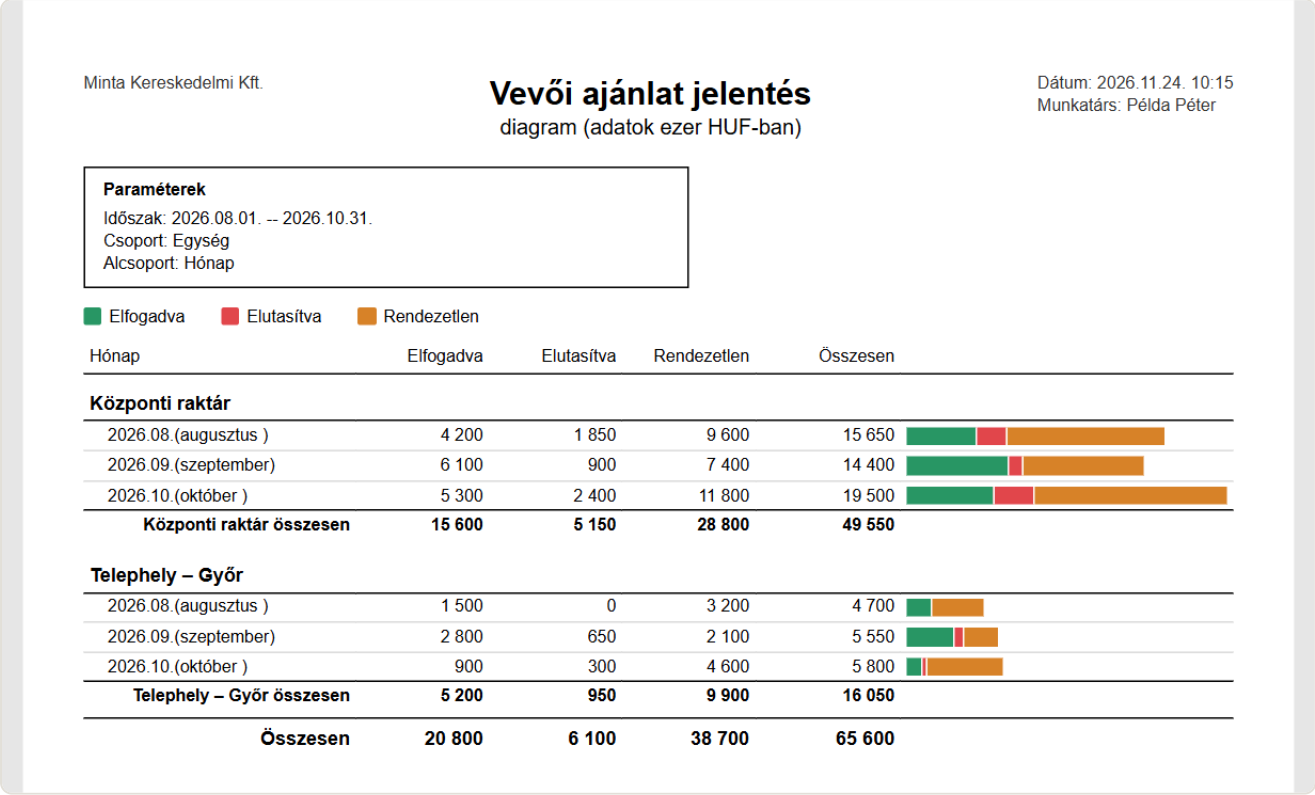

**Feltételek:** két egység októberi ajánlatai, diagramként, egységenként és havonta. Mintaadatokkal.

A jelentés a vevői ajánlatok tételeiből készül. Minden feltétel elhagyható; amit megad, az a jelentés **Paraméterek** dobozában is megjelenik.

| MEZŐ | MIRE SZŰR |
|---|---|
| Cikk, **Cikk feltétel** | A gombbal megnyíló ablakban cikkre, cikkcsoportra, alcsoportra vagy más cikk-jellemzőre adhat meg feltételt. A mező csak mutatja a feltételt; a mellette megjelenő Töröl gomb törli. |
| **Egységek** | Mely raktárak / egységek ajánlatai kerüljenek a listába — többet is kijelölhet. Üresen az összes egység, amelyhez joga van. |
| **Kiegészítő** | Cikk kiegészítő tulajdonság-értékek (például szín, teherbírás): azok a tételek kerülnek a listába, amelyek cikke a kiválasztottak **bármelyikével** rendelkezik. |
| **Cikk** | Egyetlen konkrét cikk — kezdje gépelni a nevét vagy a cikkszámát. |
| **Partner** | Egyetlen vevő — név vagy partnerkód szerint kereshet. |
| **Felelős** | Az ajánlat felelős munkatársa. |
| **Időszak** | Az ajánlat dátuma. Alapból az előző hónap; ha a kezdő dátumot módosítja, a záró dátum automatikusan egy hónappal később (mínusz egy nap) lesz — ezt utána átírhatja. |
| **Státusz** | Elküldetlen, Elfogadott vagy Elutasított ajánlatok; üresen mind. |

## 2. A lista típusa és a csoportosítás

| LISTA TÍPUSA | MIT MUTAT |
|---|---|
| **Tételes** | Az ajánlatok tételei soronként (fekvő oldalon): ajánlatszám, dátum, érvényesség, szállítási határidő, partner, cikk, felelős, státusz, mennyiség és nettó érték. Az ajánlat saját megjegyzése dőlt betűvel, az ajánlat első tétele alatt látszik. Csoportosításnál csoportonként részösszeg, a végén végösszeg. |
| **Összesítő** | Csoportonként az ajánlatok nettó értéke bontva: **Elfogadva**, **Elutasítva**, **Rendezetlen** (még nincs döntés) és **Összesen**; csoport- és végösszeggel. |
| **Diagram** | Ugyanaz, mint az összesítő, **ezer forintban**, és minden sor mellett egy színes sáv mutatja az elfogadott (zöld), elutasított (piros) és rendezetlen (narancs) rész arányát. A sávok hossza egymással összevethető: a leghosszabb sáv a legnagyobb összértékű sor. |



Minta Kereskedelmi Kft.

**Vevői ajánlat jelentés**
diagram (adatok ezer HUF-ban)

Dátum: 2026.11.24. 10:15
Munkatárs: Példa Péter

**Paraméterek**
Időszak: 2026.08.01. -- 2026.10.31.
Csoport: Egység
Alcsoport: Hónap

Elfogadva Elutasítva Rendezetlen

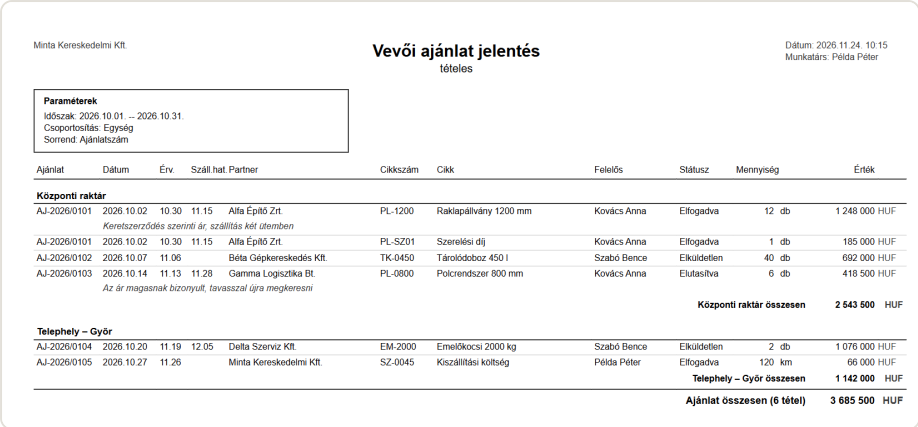
| Hónap | Elfogadva | Elutasítva | Rendezetlen | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| **Központi raktár** | | | | |
| 2026.08.(augusztus ) | 4 200 | 1 850 | 9 600 | 15 650 |
| 2026.09.(szeptember) | 6 100 | 900 | 7 400 | 14 400 |
| 2026.10.(október ) | 5 300 | 2 400 | 11 800 | 19 500 |
| **Központi raktár összesen** | **15 600** | **5 150** | **28 800** | **49 550** |
| **Telephely – Győr** | | | | |
| 2026.08.(augusztus ) | 1 500 | 0 | 3 200 | 4 700 |
| 2026.09.(szeptember) | 2 800 | 650 | 2 100 | 5 550 |
| 2026.10.(október ) | 900 | 300 | 4 600 | 5 800 |
| **Telephely – Győr összesen** | **5 200** | **950** | **9 900** | **16 050** |
| **Összesen** | **20 800** | **6 100** | **38 700** | **65 600** |

**Diagram:** egységenként és havonta az elfogadott, elutasított és rendezetlen ajánlatok értéke, ezer forintban. Mintaadatokkal.

**Csoportosítás.** A választható szempontok: Partner, Felelős, Egység, Hónap, Cikk, Ajánlatszám, Státusz, Cikk csoport, Cikk alcsoport.

- **Tételesnél** a **Csoport** mező szerint csoportosít (üresen nincs csoportosítás), a tételek sorrendjét a **Sorrend** (cikkszám, ajánlatszám, dátum, érték, mennyiség, érvényesség, partnerkód vagy -név) és az **Irány** (növekvő / csökkenő) adja.
- **Összesítőnél és diagramnál** két szint van: a **Csoport** a felső szint, az **Alcsoport** az összesítő sorai. Ha csak az egyiket adja meg, az lesz a sorok bontása; ha egyiket sem, egységenként bont.

Lista típus váltásakor a program a csoportosítást az adott típus alapbeállítására állítja (tételesnél Egység szerinti csoport és ajánlatszám szerinti sorrend, összesítőnél Egység szerinti bontás).



Minta Kereskedelmi Kft.

**Vevői ajánlat jelentés**
tételes

Dátum: 2026.11.24. 10:15
Munkatárs: Példa Péter

**Paraméterek**
Időszak: 2026.10.01. -- 2026.10.31.
Csoportosítás: Egység
Sorrend: Ajánlatszám

| Ajánlat | Dátum | Érv. | Száll.hat. | Partner | Cikkszám | Cikk | Felelős | Státusz | Mennyiség | Érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Központi raktár** | | | | | | | | | | |
| AJ-2026/0101 | 2026.10.02 | 10.30 | 11.15 | Alfa Építő Zrt. | PL-1200 | Raklapállvány 1200 mm | Kovács Anna | Elfogadva | 12 db | 1 248 000 HUF |
| *Keretszerződés szerinti ár, szállítás két ütemben* | | | | | | | | | | |
| AJ-2026/0101 | 2026.10.02 | 10.30 | 11.15 | Alfa Építő Zrt. | PL-SZ01 | Szerelési díj | Kovács Anna | Elfogadva | 1 db | 185 000 HUF |
| AJ-2026/0102 | 2026.10.07 | 11.06 | | Béta Gépkereskedés Kft. | TK-0450 | Tárolódoboz 450 l | Szabó Bence | Elküldetlen | 40 db | 692 000 HUF |
| AJ-2026/0103 | 2026.10.14 | 11.13 | 11.28 | Gamma Logisztika Bt. | PL-0800 | Polcrendszer 800 mm | Kovács Anna | Elutasítva | 6 db | 418 500 HUF |
| *Az ár magasnak bizonyult, tavasszal újra megkeresni* | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Központi raktár összesen** | | **2 543 500 HUF** |
| **Telephely – Győr** | | | | | | | | | | |
| AJ-2026/0104 | 2026.10.20 | 11.19 | 12.05 | Delta Szerviz Kft. | EM-2000 | Emelőkocsi 2000 kg | Szabó Bence | Elküldetlen | 2 db | 1 076 000 HUF |
| AJ-2026/0105 | 2026.10.27 | 11.26 | | Minta Kereskedelmi Kft. | SZ-0045 | Kiszállítási költség | Példa Péter | Elfogadva | 120 km | 66 000 HUF |
| | | | | | | | | **Telephely – Győr összesen** | | **1 142 000 HUF** |
| | | | | | | | | **Ajánlat összesen (6 tétel)** | | **3 685 500 HUF** |

**Tételes:** egységenként csoportosítva, részösszegekkel; dőlt betűvel az ajánlat saját megjegyzése. Mintaadatokkal.

## 3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők

- Nyomtat : a megnyíló ablakban választhatja ki, hova menjen a jelentés (**Képernyőre** vagy **Nyomtatóra**) és milyen formátumban (PDF, HTML vagy Excel). Nyomtatóra mindig PDF megy.
- **Excel**: a kiválasztott lista típus sorait adja — tételesnél tételenként (a partnerkóddal, a második cikknévvel és a fő szállítóval kiegészítve), összesítőnél és diagramnál a csoportok összegeit (diagramnál ezer forintban).
- Mentés : a beállított feltételeket és a lista beállításait egy névvel elmenti.
- Betöltés : a korábban mentett beállítások közül választhat.

## 4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

| HELYZET / ÜZENET | MIT JELENT, MIT TEGYEN |
|---|---|
| **A tételes jelentés N ajánlat-tételből állna, PDF-ben legfeljebb 5 000 kérhető** | Túl sok tétel felel meg a feltételeknek. Szűkítse az időszakot vagy más feltételt, kérje a listát összesítőként, vagy Excelben (abban nincs ilyen korlát). |
| **Nincs a feltételeknek megfelelő ajánlat(-tétel).** | A megadott feltételeknek egyetlen tétel sem felel meg. Ellenőrizze az időszakot és a többi szűrőt. |
| **Egy ajánlat hiányzik a listából** | A lista csak azoknak az egységeknek az ajánlatait mutatja, amelyekhez Önnek joga van. Ha többet kellene látnia, forduljon a rendszergazdához. |
| **Az összesítőben „(nincs megadva)” sor is van** | Azoknak az ajánlatoknak az összege, amelyeknél a csoportosítás szerinti adat (például a státusz vagy a felelős) üres. |
| **Egy mező vagy gomb nem látszik, nem módosítható** | A jogosultságai ezt nem engedik. Ha szüksége van rá, forduljon a rendszergazdához. |

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