



Projektmenedzsment rendszer

felhasználói dokumentáció

Tartalom

Projektkezelő	3
Dokumentumtár	3
Árajánlat	6
Kalkuláció készítése	7
Raktár	8
Bevételezés.....	8
Kiadás	8
Nyomonkövetés	9
Vevő szerződés	10
Szállító szerződések	11
Pénzügyi tervezés – Kontrolling	12
Bejövő számlák	13
Kimenő számlák.....	14
Cashflow	15

Projektkezelő

A rendszer projektközpontú, így első lépésben azt kell rögzítenünk. A képernyő bal oldalán láthatjuk a meglévő projektek listáját csoportosítva. Jobb oldalon a kiválasztott projekt adatait.

A projektet már akkor rögzítjük a rendszerben, amikor még nem biztos, hogy a kivitelezést is el fogjuk végezni. Így dokumentumokat, - mint pl. emailek, postai levelezés – rendelhetünk hozzá. Szintén rendelhetünk hozzá költségeket, mint pl. az árajánlatkészítés költsége (árajánlat készítő munkatárs bérköltsége).

A mintában az 1083-as projekten keresztül nézzük a projekt életútját.

Projektszám	Projektneve
1	Út - Ágazatvezetés szerződésai
1039	Út - Ágazatvezetés gyártás és beszállítói szerződés...
406	KFT-16-1-2017-0167 - Üveghulladék aszfaltkeveré...
1083	Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház
115	Nagyprojektek projekthez nem kötött sze...
1569	M3 metróvonal rekonstrukció - állomásépítés
66	Multifunkciós csarnok_Bugyi
142	Budapest M3 Metróvonal rekonst.időtartamára, a ...
1561	25. sz. főút Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti...
1560	25. sz. főút Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti...
1478	260. sz. Sajószentpéter - Berente elekrülő főút me...
1477	260. sz. Sajószentpéter - Berente elekrülő főút me...
1119	Kaposvár körforgalomban létesítendő szökőkút
1112	M 4 Abony-Törökszentmiklós I. építési szakasz Hí...

Sorszám	1083								
Projektneve	Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház								
Projektkód	8002021306								
Munkaszám	8002021306								
Kezdés	2019. 02. 18.								
Befejezés	2020. 08. 31.								
Megjegyzés									
Projekt email cím									
Projektgazda szervezet	Út - 8002 Ágazatvezetés								
Építésvezető									
Cash-Flow áfa	☐								
Felelősök	<table border="1"><thead><tr><th>Név</th><th>E-mail cím</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ányos Veronika</td><td></td></tr><tr><td>Bérczes Andrea</td><td></td></tr><tr><td>Berkesi Éva</td><td></td></tr></tbody></table>	Név	E-mail cím	Ányos Veronika		Bérczes Andrea		Berkesi Éva	
Név	E-mail cím								
Ányos Veronika									
Bérczes Andrea									
Berkesi Éva									

Dokumentumtár

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat (emailek, beszkenelt szerződések, postai levelezések) egyedi iktatószámmal ellátva a dokumentumtárban tarthatjuk nyilván. Az adatok rögzítése mellett fájlokat is csatolhatunk hozzá (pdf, docx, xlsx, jpg, stb.).

Dokumentumtár

Bejövő

Új Belső

Új Kimenő

Új Szállító számla

Módosítás

Mentés

Mentés és szerkesztés tovább

Mégse

Iktatás törlése

Aktív

Munkaszám

Kibontás

Összecsukás

Időszak eleje: 2022. 11. 09.

Időszak vége: 2022. 12. 09.

Bejövő

Belső

Kimenő

Szállító számla

Új iktatás

Szerkesztés

Nézet

Szűrés

Keresés

Projektidőszám

Projektidőnév

Út - 8002 Ágazatvezetés

1

Út - Ágazatvezetés szerződésel

3039

Út - Ágazatvezetés gyártás és beszállít.

406

KFI-16-L-2017-0167 - Üveghulladék asz.

1083

Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház

Út - 08. Nagyprojektek

115

Nagyprojektek projekthez nem k...

1569

M3 metróvonal rekonstrukció - állomásh...

66

Multifunkciós csarnok_Bugyi

142

Budapest M3 Metróvonal rekonstrukció

Út - 09. Nagylétesít...

1561

25. sz. főút Szentdomonkos-Borsodnád...

1560

25. sz. főút Szentdomonkos-Borsodnád...

1478

260. sz. Sajtószentpéter - Berente elker...

1477

260. sz. Sajtószentpéter - Berente elker...

1119

Kaposvár körforgalomban létesítendő sz...

1112

M 4 Abony-Törökszentmiklós 1. építési s...

1000

M 4 Abony-Törökszentmiklós 1. építési s...

997

Kaposvári intermodális személyszállítás

698

21.sz.főút 1+300-7+850 km.szelvénye...

523

21.sz.főút 1+300-7+850 km.szelvénye...

812

M85 gyorsforgalmi út Fertőd-Endrédma...

207

M 44 Tiszakürt-Kondoros 59+400-79+9...

141

8. sz. főút Szekesfehérvár nyugati elker...

283

21. sz. főút IV. szakasz négygyomúsítás...

284

21. sz. főút V. szakasz négygyomúsítás...

438

M 85 gyorsforgalmi út Fertőd-Endrédma...

702

8518 j. út, új nyomvonalra történő áth...

Út - 40. Gépészet

117

Út-40 Gépészet szerződésel

Iratnyilvántartás

Irat adatai

Irat hozzáadása folyamatban lévő iktatáshoz

...

X

Bejövő

Saját szervezet

Út - 8002 Ágazatvezetés

Projekt

1083 - Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház

Partner neve

FAMO Kft.

Partner címe

1223 Budapest, Kápolna utca 23.

Partner ügyintézője

Fagyal Imréné

Kézbiztos módja

Postai

Ért. /küldés dátuma

2022. 11. 28.

☐ Választ igényel
☒ Választ nem igényel

Új irat

Iktatás típusa

☒ Fődokumentum
☐ Melléklet

Iktatásidőszám

Irat tárgya

Értékesítés

Partner iktatásidőszáma

☒ Nincs

Keltezés

2022. 11. 17.

Saját ügyintéző

Megjegyzés

Lefűzés helye

Címek

Iktatás dátuma

Iktatta

Feltöltendő fájl

C:\Scan\20221117Famokft.pdf


PROJECTBOOK
projectbook.hu

info@projectbook.hu
 +36 20 936 6627

4

Kimenő dokumentumokat (Word, Excel dokumentumok) már a készítéskor iktathatjuk a beépülő modulok segítségével.

The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'KOVOX 20221209 175550.docx'. The document content includes a header with company and project information, a subject line 'Tárgy: Megrendelés', and a date 'Budapest, 2022. 12. 09.'. A large, diagonal watermark reading 'Diszkrét' is overlaid on the document. On the right side, a 'Iktatás' (Indexing) sidebar is open, containing the following fields:

- Irat hozzáadása folyamatban lévő iktatáshoz:** [Empty field]
- Saját szervezet:** [Út - 8002 Ágazatvezetés]
- Projekt:** [1083 - Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház]
- Partner neve:** [KOVOX Kft.]
- Partner címe:** [1126 Budapest, Királyhágó út 16 4. em. 23.]
- Partner ügyintézője:** [Kovács András István]
- Kézbeshítés módja:** [Postai]
- Érk./küldés dátuma:** [2022. 12. 09.]
- Új irat (KOVOX 20221209 175550.docx):**
 - Iktatás típusa:** ☒ Fődokumentum ☐ Melléklet
 - Iktatószám:** [Empty field]
- Irat tárgya:** [Megrendelés]
- Kélezés:** [2022. 12. 09.]
- Saját ügyintéző:** [Volk Gergely]
- Megjegyzés:** [Empty field]
- Lefűzés helye:** [Empty field]
- Címkek:** [Empty field]

Kimenő és bejövő emailket szintén projekthez iktathatjuk az Outlook beépülő modullal.

The screenshot shows a Microsoft Outlook window with an email from 'DevExpress Team' selected. The email content includes a subject line 'DevExpress News: v19.2 is Now Shipping', a date '2019. 10. 25.', and a body text starting with 'v19.2 is Here'. A large, diagonal watermark reading 'Diszkrét' is overlaid on the email content. On the right side, a 'Iktatás' (Indexing) sidebar is open, containing the following fields:

- Saját szervezet:** [Út - 8002 Ágazatvezetés]
- Projekt:** [1083 - Nyíregyháza, Zöldomb téri irodaház]
- Partner neve:** [ESJ Kft.]
- Partner címe:** [8200 Veszprém, Malomkő utca 1/C.]
- Partner ügyintézője:** [Empty field]
- Kézbeshítés módja:** [E-mail]
- Érk./küldés dátuma:** [2022. 10. 25.]
- Új irat (Üzenet):**
 - Iktatás típusa:** ☒ Fődokumentum ☐ Melléklet
 - Iktatószám:** [Empty field]
- Irat tárgya:** [DevExpress News: v19.2 is Now Shipping]
- Partner iktatószáma:** [Empty field] ☐ Nincs
- Kélezés:** [2022. 10. 25.]
- Saját ügyintéző:** [Empty field]
- Megjegyzés:** [Empty field]
- Lefűzés helye:** [Empty field]
- Címkek:** [Empty field]
- Iktatás dátuma:** [Empty field]
- Iktatta:** [Empty field]
- Feltöltendő fájl:** [Empty field]

Árajánlat

Egy projekt létrejötte sok esetben egy árajánlat készítésével kezdődik. Ennek elkészítéséhez nyújt segítséget a költségvetés kezelő modul. Az elvégzendő munka fázisait külön rögzítjük, majd hozzávesszük a szükséges erőforrásokat (anyagok, szolgáltatások, munkaerő, stb.)

Az erőforrásokat a katalógusba vehetjük fel. Lehetőségünk van egyenként rögzíteni, illetve tömegesen betölteni őket. Ez utóbbi leginkább az anyagok árlistáinak betöltését jelenti, ami sok esetben a rendelkezésünkre áll, a kereskedők honlapjáról letölthetjük őket. Egy példa:

The screenshot shows the SZTÁR VILL KFT website on the left and an Excel spreadsheet on the right. The website has a navigation menu with items like KEZDŐLAP, TERMÉKEINK, AKCIÓK, TUDÁSBÁZIS, CÉGÜNKRŐL, and KAPCSOLAT. The Excel spreadsheet, titled 'arlista.xls [Védett nézet] - Excel', contains a table with columns for item name, quantity, unit, net price, and gross price. The table lists various electrical components such as switches, adapters, and batteries.

Megnevezés	Termékcso.	m.e.	Nettó ár	Cikkszám	Bruttó ár	Áfakulcs
ABB FK vészgomb+kalapács IP55 13180	ABB	db	10575	27801	13430	27
Adapter 1000mA 3-4,5-6-7,5-9-12V MW3K10	Somogyi Electronic	db	3582,1688	12444	4549	27
adapter AC 05 utazó	ALAPANYAG	db	2803,4	8260	3560	27
akku AA ceruza 2700mAh ARCAS	Duracell	db	700	17668	889	27
akku AAA mikroceruza 1100mAh ARCAS	akku	db	490	26954	622	27
Akku Baby 2200mAh	Duracell	db	1600	15809	2032	27
Akku ceruza SAFT LS14500 3,6V	Somogyi Electronic	db	1779	20399	2259	27
Akkucsipesz 30A fekete VBC 30/BK	Somogyi Electronic	db	173	5429	220	27
Akkucsipesz 50A fekete VBC 7/BK	Somogyi Electronic	db	173	5484	220	27
Akkucsipesz 100A fekete VBC 100/BK	ALAPANYAG	db	181	5486	230	27
Akkucsipesz 50A piros VBC 7/RD	Somogyi Electronic	db	182	5391	231	27
Akkucsipesz 100A fekete VBC 100/BK	Somogyi Electronic	db	277	23514	352	27
Akkucsipesz 100A piros VBC 100/RD	Somogyi Electronic	db	277	23515	352	27
Akkucsipesz 200A fekete VBC 200/BK	Somogyi Electronic	db	491	7733	624	27
Akkucsipesz 200A piros VBC 200/RD	Somogyi Electronic	db	491	8876	624	27
akkumulátor 18650 Li-ion 2200 mAh BL2	ALAPANYAG	db	1690	3821	2146	27
akkumulátor 18650 Li-ion 3500 mAh BL2	akku	db	3349	26168	4253	27
Akkutöltő MW 6398GS univerzális	akku	db	3908	13527	4963	27
Alapszár 6x40 tűzálló önfeszítő	ALAPANYAG	db	66	28347	84	27

A letöltött árlistát betölthetjük a katalógusba. Anyagnév, cikkszám, nettó ár adatokra van szükség.

The screenshot shows the ProjectBook software interface on the left and an Excel spreadsheet on the right. The software interface has a menu bar with options like Költségvetés, Kalkuláció, Alvállalkozói ajánlatok, Áreiterítés, and Katalógus. The main area displays a list of materials with columns for name, quantity, unit, net price, and gross price. The Excel spreadsheet, titled 'arlista.xls [kompatibilis üzemmód] - Excel', contains a table with columns for item name, quantity, unit, net price, and gross price. The table lists various electrical components such as switches, adapters, and batteries.

Megnevezés	Termékcso.	m.e.	Nettó ár	Cikkszám	Bruttó ár	Áfakulcs
ABB FK vészgomb+kalapács IP55 13180	ABB	db	10575	27801	13430	27
Adapter 1000mA 3-4,5-6-7,5-9-12V MW3K10	Somogyi Electronic	db	3582,1688	12444	4549	27
adapter AC 05 utazó	ALAPANYAG	db	2803,4	8260	3560	27
akku AA ceruza 2700mAh ARCAS	Duracell	db	700	17668	889	27
akku AAA mikroceruza 1100mAh ARCAS	akku	db	490	26954	622	27
Akku Baby 2200mAh	Duracell	db	1600	15809	2032	27
Akku ceruza SAFT LS14500 3,6V	Somogyi Electronic	db	1779	20399	2259	27
Akkucsipesz 30A fekete VBC 30/BK	Somogyi Electronic	db	173	5429	220	27
Akkucsipesz 50A fekete VBC 7/BK	Somogyi Electronic	db	173	5484	220	27
Akkucsipesz 100A fekete VBC 100/BK	ALAPANYAG	db	181	5486	230	27
Akkucsipesz 50A piros VBC 7/RD	Somogyi Electronic	db	182	5391	231	27
Akkucsipesz 100A fekete VBC 100/BK	Somogyi Electronic	db	277	23514	352	27
Akkucsipesz 100A piros VBC 100/RD	Somogyi Electronic	db	277	23515	352	27
Akkucsipesz 200A fekete VBC 200/BK	Somogyi Electronic	db	491	7733	624	27
Akkucsipesz 200A piros VBC 200/RD	Somogyi Electronic	db	491	8876	624	27
akkumulátor 18650 Li-ion 2200 mAh BL2	ALAPANYAG	db	1690	3821	2146	27
akkumulátor 18650 Li-ion 3500 mAh BL2	akku	db	3349	26168	4253	27
Akkutöltő MW 6398GS univerzális	akku	db	3908	13527	4963	27
Alapszár 6x40 tűzálló önfeszítő	ALAPANYAG	db	66	28347	84	27

Kalkuláció készítése

A minta projektünk 3 szakaszból áll: felmérés, gyártás, utómunkálatok. Mindegyikhez külön-külön felvesszük a szükséges erőforrásokat.

Az erőforrások egységárai automatikusan a katalógusból érkeznek. A mennyiséget kell csak megadnunk, ehhez a könnyebb áttekinthetőség kedvéért szorzó oszlopokat is használhatunk, például a gépkezelő bér számításánál napi 8 órás műszakkal számolunk és 20 munkanappal.

Tétel kód	Kv tétel megnevezése	Menny.	M. e.	Egységár	Összesen
1.2	Gyártás	1	Tétel		4 865 130
Velítési egység (teljesítmény mutató)					4 865 130
Csoport					
Szerkezet szám					
Megnevezés					
Beszállít					
Egységár					
M. e.					
Célszorzó					
Mennyiség					
Anyag					
Díj					
Fuvar					
Gép					

Lehetőségünk van arra is, hogy az egyes tételeket nem saját erőforrások felhasználásával teljesítjük, hanem alvállalkozók bevonásával. Ehhez árajánlatokat kérünk be, és azt rögzítjük a költségvetésbe.

A tételek végösszegéhez hozzáadunk 20% profitot, így megkapjuk a 13 638 156 Ft-os vállalási árat.

Kv1	Szerkezet sz.	Megnevezés	Menny.	Menny.	Egységár	Alkalmazott eár	Vég eár	Tételösszeg	Végösszeg	Cél eár	Vállalati szor...
1	1.1	Felmérés, előkészítő munkálatok	Tétel	1,00	4 000 000	4 000 000	4 800 000	4 000 000	4 800 000		1,2000
	1.2	Gyártás	Tétel	1,00	4 865 130	4 865 130	5 838 156	4 865 130	5 838 156		1,2000
	1.3	Utómunkálatok	Tétel	1,00	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000		1,2000

Raktár

Árukészlet nyilvántartást a raktári modulban vezethetünk. Több raktárat kezelhetünk, különálló készlettel. Az anyagokat struktúráltan, csoportosítva tároljuk. Használhatjuk a beszállítók szerinti struktúrát, cikkszámot, illetve készíthetünk sajátot. is.

Bevételezés

Bevételezéskor a struktúrából választunk anyagot. Amennyiben betöltöttük az adott beszállító árlistáját, akkor automatikusan megjeleníti az egységárat (ami átírható, ha szükséges), így csak a mennyiséget kell kitöltenünk.

Struktúra kód	Név	Cikkszám	Menny.
1.1.1.3...	aromálámpa, somogyi	5010	db
1.1.1.4	Duracell		
1.1.1.5	alku		
1.1.1.6	árammérő		
1.1.1.6.1	árammérő 1F 230V 10-40A (10-60A)hiteles	1086	db
1.1.1.6.2	árammérő 1F digitális GAO sínre 5256	28836	db
1.1.1.6.3	árammérő 3F, digit. ORNO	21158	db
1.1.1.7	TRACON		
1.1.1.7.1	árammérő 1F, digit. ORNO	27428	db
1.1.1.7.2	árammérő 3F digitális sínre Gao 5257	27265	db
1.1.1.7.3	áramvédő 2P 16A30mA dugalj GAO 0645 H	28083	db
1.1.1.7.4	armat bútorvil. TS LEDES 10W ULTRALUX	29796	db
1.1.1.8	DUWI		
1.1.1.9	Elektris		
1.1.1.10	áramváltó		
1.1.1.11	szerző		
1.1.1.12	Ganz		
1.1.1.12...	áramvédő kombinált 2modul 16A 30mA Eato	9800	db
1.1.1.12...	áramvédő kombinált 2modul C16 Hager 30	20991	db
1.1.1.13	Legrand		
1.1.1.14	GE		
1.1.1.15	Moeller		
1.1.1.16	fényforrások		
1.1.1.17	ARMATÚRA		
1.1.1.18	Lámpa		

Anyag	Cikkszám	Mennyiség	Menny. egys.	Egységár
árammérő 1F digitális GAO sínre 5256	28836	12	DB	14 500
armat. REX 136 1x36W Strülm ledes IP65	26544	45	DB	8 600
Dugalj	633342	70	T	570

Kiadás

Anyagkiadás projekthez rendeltén történik. A kiadott anyag értéke a FIFO elv alapján kerül meghatározásra.

Struktúra kód	Név	Cikkszám	Menny.
1.1.1.3...	aromálámpa, somogyi	5010	db
1.1.1.4	Duracell		
1.1.1.5	alku		
1.1.1.6	árammérő		
1.1.1.6.1	árammérő 1F 230V 10-40A (10-60A)hiteles	1086	db
1.1.1.6.2	árammérő 1F digitális GAO sínre 5256	28836	db
1.1.1.6.3	árammérő 3F, digit. ORNO	21158	db
1.1.1.7	TRACON		
1.1.1.7.1	árammérő 1F, digit. ORNO	27428	db
1.1.1.7.2	árammérő 3F digitális sínre Gao 5257	27265	db
1.1.1.7.3	áramvédő 2P 16A30mA dugalj GAO 0645 H	28083	db
1.1.1.7.4	armat bútorvil. TS LEDES 10W ULTRALUX	29796	db
1.1.1.8	DUWI		
1.1.1.9	Elektris		
1.1.1.10	áramváltó		
1.1.1.11	szerző		
1.1.1.12	Ganz		
1.1.1.12...	áramvédő kombinált 2modul 16A 30mA Eato	9800	db
1.1.1.12...	áramvédő kombinált 2modul C16 Hager 30	20991	db
1.1.1.13	Legrand		
1.1.1.14	GE		
1.1.1.15	Moeller		
1.1.1.16	fényforrások		
1.1.1.17	ARMATÚRA		
1.1.1.18	Lámpa		

Anyag	Cikkszám	Mennyiség	Menny. egys.
árammérő 3F digitális sínre Gao 5257	27265	14	DB
Áramváltó	534524	20	T

Nyomonkövetés

A kivitelezés / gyártás során naponta / hetente / havonta rögzíthetjük az elvégzett munka mértékét a felhasznált anyagok, igénybe vett munkaerő megadásával. Ehhez a kalkulációban felvett tételeket, és a hozzárendelt erőforrásokat használjuk. A mennyiséget kell beírunk a táblázat megfelelő soraiba. Ezen adatok megadásával egyszerűen megállapítható a projekt készültségi foka. A munkába bevont alvállalkozó napi / heti / havi előrehaladását is rögzíthetjük itt.

Napi jelentés									
Projekt: Nyíregyháza, Zöldlomb téri irodaház - 1 Kv1-ny				Kv. tétel hozzáadás	Kv. tétel eltávolítás	Katalógus	Építészvezetők: Czákó Ferenc	Rejtett oszlopok	Oszlop elrejtése
Dátum: 2022. 12. 10.				Napi jelentés					
Nyíregyháza, Zöldlomb téri irodaház - Kv1-ny				1.1	1.2	1.3	Veszteség		Összesen
				Felmérés, előkészítő munkálatok 1/1	Gyártás 1/1	Utómunkálatok 1/1			
				Tétel	Tétel	Tétel			
2022. 12. 10.				Menny.: 0,0000	0,0000	0,0000			
Erőforrás				M. e.	E. ár	Ü. a.			
Anyag									
1.1.1.12.1 - áramvédő kombinált 2modul 16A db				15 689,00			3		3,00
1.1.1.14.4 - áramvédő 2P 40A 30mA Hager A db				7 575,00			1		1,00
1.1.1.17.4 - armat. szabadsugárzó LED 12 db				2 071,00					0,00
1.1.1.3.1 - adapter AC 05 utazó (Listaár) db				0,00					0,00
1.1.1.6.1 - árammérő 1F 230V 10-40A (10-60A)db				9 705,00					0,00
Fuvar									
2.1.1.45 - Tehergépkocsi 1-6 t (Általános egys. ó				3 900,00					0,00
Gép									
2.2.1.7.1 - Áramfejlesztő G 5000 P (Általános eó				2 210,00	0,00				0,00
2.2.1.7.22 - Hegesztő készlet (Általános egysé ó				100,00	0,00				0,00
2.2.1.7.32 - Targonca Hyundai HDF030-5 Dies ó				30 000,00	0,00				0,00
Bér									
2.3.4 - művezető (Általános egységár) ó				4 858,00			1	8	8,00
2.3.5 - gépközlelő (Általános egységár) ó				2 613,00			1	3	3,00
2.3.6 - segédmunkás (Általános egységár) ó				2 144,00					0,00
Afvállalkozói díjak									
Szolgáltatás									

Vevő szerződés

A projektre megkötjük a szerződést a megbízóval, ezt a vevő szerződésnyilvántartásban rögzítjük. A szerződésben megadott nettó összeghez fogjuk a projekt költségeit rendelni.

A képernyő bal oldalán láthatjuk a projekteket, továbbá minden projekt sor alatt kék színnel jelölve a hozzátartozó szerződéseket. Jobb oldalon a kiválasztott szerződés adatai jelennek meg.

The screenshot shows the 'Vevő szerződések' (Buyer Contracts) application. The left sidebar contains a list of projects with columns for 'Projektszám', 'Projektneve', 'Szerződés', and 'Lejárás'. The main area on the right displays the details of a selected contract, including 'Szerződésszám', 'Módosítás száma', 'Munkaszám', and 'Lezárva'. It also shows the 'Tárgy' (Subject), 'Rövid megnevezés' (Short Name), 'Ügyműködés' (Business Process), and 'Szerződés (módosítás) kelte' (Contract (modification) Date). At the bottom, it displays the 'Nettó' (Net) and 'Áfa' (VAT) amounts.

A szerződést elektronikus formában (pl. pdf) feltölthetjük az adatok mellé (pl. fájlrendszer, Sharepoint), és iktathatjuk az iktatórendszerbe. Amennyiben a szerződés szövegét mi készítjük, az itt felvitt adatokat exportálhatjuk word dokumentumba is akár.

Az itt megadott dátumok, pénzüsszegek (nettó, előleg, visszatartás) szolgálnak Cash-In terv adatokat a CashFlow elemzésnek.

Szállító szerződések

A munka elvégzéséhez szükség lehet alvállalkozók bevonására, illetve egyéb szolgáltatások igénybevételére, amit a szállító szerződésnyilvántartásban rögzítünk.

The screenshot shows the 'Szállító szerződések' (Supplier Contracts) application. The left sidebar displays a tree view of projects, including 'Út - 8002 Ágaz...' and 'Magas - Ágazat...'. The main table lists contracts with columns for 'Projektszám', 'Projektneve', 'Szerződő p...', and 'Szerződés'. The right panel shows details for a selected contract, including 'Szerződésszám' (1860 / 03), 'Módosítás száma' (0), 'Tárgy' (Szállítás), 'Rövid megnevezés' (Szállítás), 'Ügyműködő' (Volk Gergely), 'Megrendelés módja', 'Szerződés (módosítás) kelte' (2019. 02. 18.), 'Kezdés' (2017. 09. 01.), 'Befejezés' (2020. 12. 31.), 'Fizetési határidő' (nap), 'WBS kód', 'Új tétel', 'Tétel törlése', 'Nettó 150 000', and 'Áfa 40 500'.

Az itt megadott dátumok, pénzüsszegek (nettó, előleg, visszatartás) szolgáltatnak Cash-Out terv adatokat a CashFlow elemzésnek.

Az iktatás és az adatok exportálása itt is lehetséges, mint a vevő szerződéseknel.

Pénzügyi tervezés – Kontrolling

Vevő és szállító szerződések pénzügyi tervezését készíthetjük el, előleg-, és különféle visszatartások figyelembevételével. A pénzügyi ütemsorokhoz kapcsolhatjuk a hozzájuk tartozó számlákat, megjelenítve azok kiegyenlítetttségét. A tervet elkészítése után le kell zárni, így jelenik meg a Cashflowban.

Pénzügyi szakaszok adatai					
	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás
Szerződés	13 638 156	1 363 816	3 682 302	17 320 458	-1 363 816
Terv összesen	13 638 156	1 363 816	3 682 302	17 320 458	-1 363 816
Eltérés	0	0	0	0	0

Szakasz	Típus	Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	Fizetendő	Számla	Kiegyenlítés
1	Előleg	2023. 05. 06.	0	1 363 816	368 230	1 732 046	0	1 732 046	1 732 046	
2	Árbevétel	2023. 05. 08.	9 500 000	-1 363 816	2 196 770	10 332 954	-950 000	9 382 954	9 050 183	
3	Árbevétel	2023. 05. 08.	4 138 156	0	1 117 302	5 255 458	-413 816	4 841 642		
4	Visszatartás e...	2023. 05. 08.	0	0	0	0	1 363 816	1 363 816		

Szakasz	Típus	Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás
2	Árbevétel	2023. 05. 08.	9 500 000	-1 363 816	2 196 770	10 332 954	1 363 816

Szamlák												
Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz												
Típus	Számlaszám	Teljesítés	Kelte	Fiz. hat. idő	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	Fizetendő	Kiegyenlítés	Deviza
Normál		2021. 02. 22.	2021. 02. 22.	2021. 02. 22.	8 200 000	0	2 214 000	10 414 000	-1 363 816	9 050 183	0	HUF

Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	
Eltérés	805 nap	1 300 000	-1 363 816	-17 230	-81 046	413 817

Amennyiben a számla összege (tény) eltér az ütemezett összegtől (terv), a különbséget egyszerűen áttehetjük más, későbbi szakasz(ok)hoz, vagy új szakasz is készíthető az eltérésből.

Szakasz	Típus	Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	Fizetendő	Számla	Kiegyenlítés
1	Előleg	2023. 05. 06.	0	1 363 816	368 230	1 732 046	0	1 732 046	1 732 046	
2	Árbevétel	2023. 05. 08.	9 500 000	-1 363 816	2 196 770	10 332 954	-950 000	9 382 954	9 050 183	
3	Árbevétel	2023. 05. 08.	4 138 156	0	1 117 302	5 255 458	-413 816	4 841 642		
4	Visszatartás e...	2023. 05. 08.	0	0	0	0	1 363 816	1 363 816		

Szakasz	Típus	Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás
2	Árbevétel	2023. 05. 08.	9 500 000	-1 363 816	2 196 770	10 332 954	1 363 816

Szamlák												
Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz												
Típus	Számlaszám	Teljesítés	Kelte	Fiz. hat. idő	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	Fizetendő	Kiegyenlítés	Deviza
Normál		2021. 02. 22.	2021. 02. 22.	2021. 02. 22.	8 200 000	0	2 214 000	10 414 000	-1 363 816	9 050 183	0	HUF

Dátum	Nettó	Előleg	Áfa	Bruttó	Visszatartás	
Eltérés	805 nap	1 300 000	-1 363 816	-17 230	-81 046	413 817

Bejövő számlák

A képernyő felső részén a bejövő számlák jelennek meg. Ha kiválasztunk egy számlát, akkor alatta, a középső részen láthatjuk, hogy mely projekt(ek)hez, költségvetés(ek)hez, tervütem(ek)hez lett rendelve. A bejövő számlák szolgáltatják a Cashflow tény adatait Cash-Out oldalon.

A bejövő számlák kezelése kétféle üzemmódban tud működni.

1. Manuális rögzítéssel, vagyis az egyes számlák egyenkénti felvitelével

Számílgazolás

Módosítás
 Mentés
 Mégse

Minden számla
 Felosztott számlák
 Fel nem osztott számlák

Teljesítés: 2022

Szállító számla kiktatása
Iktató

Szerkesztés Szűrés

Bejövő számlák

Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz

Számla kltató...	Számlaszám	Szervezetnév	Tárgy	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Deviza...	Nettó	Szerződés
	2022/SZ/01987	L-A BONT Kft.							
Név	Rövid név	Aószám	KSH szám	Cégjegyzék s...					
L.I.M.P Office Kft. kt. a.	L.I.M.P Office Kft. kt....	24177410-2-42							
L.V.B. INERT Kft.	L.V.B. INERT Kft.	11712602-2-13							
L+P Kft.	L+P Kft.	13692294-2-08							
LA BELLA FIGURA Kft.	LA BELLA FIGURA Kft.	14348527-2-43							
L-A BONT Kft.	L-A BONT Kft.	12700161-2-11							
LA PÁNDZSA Kft.	LA PÁNDZSA Kft.	12735297-2-08							
Lábatlani Vasbetonipari Zrt.	Lábatlani Vasbetonipar...	11182902-2-11							
Labbil-Kiss Kft	Labbil-Kiss Kft	25781906-2-13							
LÁBDITHERM Kft. f.a.	LÁBDITHERM Kft. f.a.	14693456-2-19							
LÁBDITHERM PLUSZ Kft.	LÁBDITHERM PLUSZ Kft.	23866911-2-19							
LABEL DOOR Kft.	LABEL DOOR Kft.	13523068-2-06							
LAB-INTERN Kft.	LAB-INTERN Kft.	11966928-2-43							
LABOKRAFT Kft.	LABOKRAFT Kft.	1356230-2-42							

Kontírozás

Szerződtő

2. Integrált módon, vagyis külső számlázó programból beimportált számlákkal (legtöbb korszerű számlázóprogram alkalmas rá).

Szállító számlák

Új számla Módosítás Számla törlése Új partner Minden számla Felosztott számlák Fel nem osztott számlák Kiegészítendő számlák Teljesítés: 2025 Frissítés Visszatérítés Kiegészítés Szállító számla kiadás Átadás

Befizető számlák

Húzza ide az adott feljellel a csoportosításhoz

Keresés...	Keresés...
Számlaszám	Számlaszám
Ezeresek	Ezeresek
Típus	Szervezet
Tárgy	Fizetési mód
	Keltre
	Teljesítés
	Csekkelés
D.	Nettó
	Előleg elszám.
	Áfakulcs
	Áfakulcsok
	Bruttó
	Visszatartás
	Kiegészítendő
	Gégy. vissza
	Felosztott
	Fel nem oszt.
	Statisztika

Számlaszám	Számlaszám	Ezeresek	Típus	Szervezet	Tárgy	Fizetési mód	Keltre	Teljesítés	Csekkelés	D.	Nettó	Előleg elszám.	Áfakulcs	Áfakulcsok	Bruttó	Visszatartás	Kiegészítendő	Gégy. vissza	Felosztott	Fel nem oszt.	Statisztika
2025/00012	ghgphg	2025. 04. 05.	Normal	Duna-Dráva Cement	Bréglig	átutalás	2025. 04. 05.	2025. 04. 05.	2025. 05. 25.	HUF	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	-40 000 000	0	
2025/00011	ASD346546	2025. 01. 27.	Normal	Aktász Beton Kft.	Zsigmond	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 02. 26.	HUF	330 000	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	330 000	
2025/00010	BOA3534	2025. 01. 27.	Normal	Aktász Beton Kft.	nglig	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 23.	HUF	180 000	0	0	0	180 000	0	0	180 000	0	180 000	
2025/00009	BDH453	2025. 01. 27.	Normal	Abeton	lygh	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 02. 28.	2025. 02. 18.	HUF	40 000	0	0	0	40 000	0	0	-40 000	0	0	
2025/00005	PD-000011	2025. 01. 27.	Normal	Abeton	spfig	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	ELR	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	
2025/00004	SE9004343	2025. 01. 27.	Normal	Abeton	ffff	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 17.	HUF	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	
2025/00003	A0005446	2025. 01. 27.	Normal	Duna-Dráva Cement	lyghedvdfgf	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	HUF	400	0	0	0	400	0	0	-2 600	0	0	400
2025/00002	CTL3534	2025. 01. 27.	Normal	Aktász Beton Kft.	dgdfghfghf	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	HUF	300	0	0	0	300	0	0	300	0	300	
2025/00001	SKT5434	2025. 01. 27.	Normal	Aktász Beton Kft.	dtydgyf	átutalás	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	2025. 01. 27.	HUF	850 000	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0	850 000	
											9 db:	41 431 700	-40 000	0	41 391 700	0	1 377 700	0	41 380 000	11 700	

Kontrollázás

Projekt	Szerződés	Terv / Ütem szám	Költségvetési tétel	Térfogat	Nettó
I - 4 - Új projekt	0004G/L1 Duna-Dráva Cement Kft. (aaas)				-40 000 000

A számlák kontírozása mindkét esetben ugyanúgy történik. Hozzárendelhetjük több projekthez, vagy szerződéshez is. Ha pénzügyi ütemezést készítettünk, akkor annak ütemsorához is, vagy egy költségvetési tételhez. Amennyiben általános, projekthez nem rendelhető költségről van szó témaszámokhoz rendeliük.

A papír alapú számlát beszkenelve, vagy ha emailen kaptuk, akkor akár az egész emailt (msg fájl) iktathatjuk a Szállító számla iktatása gombbal az iktató rendszerbe.

Kimenő számlák

Számlát kiállíthatunk költségvetési tétel alapján, vevő szerződésből, vagy szabad szavas tárgy megadásával.

A kimenő számlák szolgáltatják a Cashflow tény adatait Cash-In oldalon.

Számlázás

Új számla NAV Online számla

Egyeztető számla Számla költségvetésből Számla szerződésből Előleg díjazásból Előleg visszatérítés

Mentés Mégse Kiszámlázás Bontott anyag Bérmérlegelések

Számlázás Szűrés

Látható bizonylatok Kiszámlázása Szűrés törölése Nyomtatás Nyomtatás kép Visszatartás Visszatartás

Számla kibocsátó: <ajánló szervezet>

Vevő: Turák Hungary Kft.

Adószám: 63375443-1-21

Cin: H-1024 Budapest, Vágási köz 3

Kelte: 2025. 06. 16.

Teljesítés dátuma: 2025. 06. 16.

Fizetési mód: átutalás

Fiz. határidő: 2025. 06. 16.

Megjegyzés:

Leírás:

Számlázás

Húzza ide az oszlop fejtét a csoportosításhoz

Kiválasztva	Tételszám	Tétel név	Egységár	Mennyiség	M.e.	Nettó	Áfakulcs	Áfa	Bruttó	Szerződés	Vevő
	0001 - 1	Debreceni irodaház	1 600 000	1,00	tétel	1 600 000	27	432 000	2 032 000	0001 - Debrec...	Turák Hungary Kft.
	0001 - 2	Debreceni irodaház	100 000	1,00	tétel	100 000	27	27 000	127 000	0001 - Debrec...	Turák Hungary Kft.
	0006 - 1	Martik Hotel kapcsolószelvény	115 000 000	1,00	tétel	115 000 000	27	31 050 000	146 050 000	0006 - Martik H...	Turák Hungary Kft.

Össz.: 3

3,00

116 700 000

31 509 000

148 209 000

Húzza ide az oszlop fejtét a csoportosításhoz

Tétel kód	Típus	Szerződés	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	M.e.	Nettó	Áfakulcs	Áfa	Bruttó	Visszatartás
0001 - 1	Teljesítés	0001 - Debreceni irodaház	Debreceni irodaház	1 600 000	1,00	Tétel	1 600 000	27%	432 000	2 032 000	

1 600 000

432 000

2 032 000

0

Cashflow

A költségvetés / szerződés / pénzügyi tervezés jelenti a Cashflow terv adatait. A számlák szolgáltatják a tény adatokat mind kimenő, mind bejövő oldalon.

