

Pénzügyi áttekintő

The screenshot shows the 'Pénzügyi áttekintő' interface. On the left, a sidebar contains navigation items: 'Online számla', 'Proforma számla', 'Raktár', 'Pénzügy' (highlighted with a red circle 1), 'Számíték', 'Bank', 'Pénztár', 'Egyéb bizonylatok', 'Áttekintő' (highlighted with a red circle 2), 'Partner áttekintő', 'Folyószámla', 'Árfolyam', 'Kamatok', 'Cash flow', and 'Pénzügyi lekérdezések'. Below these are 'TMS', 'Szerződés', 'Számzáradók', 'Dokumentum', 'Fájlok', 'Árjegyzék', and 'Logisztika'. The main area is titled 'Pénzügyi áttekintő' and has a 'Paraméterek' section with a 'Dátum' field (2025.01.29), a 'Nézet' dropdown (Rendzetlenek), and a 'Frissítés' button (highlighted with a red circle 4). Below the parameters are two tables: 'Egyenlegek' and 'Tervezett pénzmozgások'. The 'Egyenlegek' table has columns: 'Típus', 'Név', 'Egyenleg', and 'Pénznem'. The 'Tervezett pénzmozgások' table has columns: 'Lejárat', 'Szállítói', 'Egyenleg', 'Vevői', and 'Pénznem'.

1. A **Pénzügy**

2. **Áttekintő** menüpontra kattintva a felhasználók megtekinthetik az aktuális pénzügyi helyzetet, például a számlák, banki egyenlegek, pénztárak összesített adatait.

3. **Paraméterek** beállítása:

- **Dátum:** Az adatgyűjtés végének dátuma.
- **Típus:** A pénzmozgás típusának kiválasztása.
 - Alapértelmezett
 - Rendzetlenek

4. **Frissítés** a beállított paraméterek alapján frissíti az egyenleglekérdezést.

5. **Egyenlegek** egyenlegek típus és **pénznemek** szerint.

- Lista oszlopai:
 - Típus
 - Név
 - Egyenleg
 - Pénznem

6. **Tervezett pénzmozgások**

- Lista oszlopai:
 - Típus
 - Tervezett bevétel
 - Tervezett kiadás
 - Információ
 - Pénznem

Kapcsolódó oldalak:

- [Pénzügy](#)
- [Bankszámla kezelés](#)
- [Cash flow](#)
- [Számla nyilvántartás](#)
- [Pénzügyi lekérdezések](#)
- [Számla, bizonylat küldés e-mailben](#)

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugyi_attekinto

Last update: **2025/03/03 19:39**

