

Adatbekérés egy cégcsoport tagjaitól

a BISCUIT² rendszeren keresztül

A következő esettanulmánnyal a **Biscuit rendszer** egyik legsokoldalúbb és legnépszerűbb funkciójának, vagyis az **interneten keresztül történő**, interaktív **adatbekérésnek** egy lehetséges kiviteli formáját kívánjuk bemutatni.

Esettanulmányunkban egy fiktív cégcsoport éves beszámolójához szükséges **mérlegadat-bekérését modelleztük**. Ehhez létrehoztunk egy a leányvállalatok mérlegadatainak bekérése alkalmas **űrlapot**, valamint további két **lekérdező felületet**, egy **interaktív dashboardot** és egy **nyomtatható riportot** is. Célunk az volt, hogy egy **életszerű, web-en keresztül történő, ellenőrzött adatbekéréssel támogatott üzleti példa segítségével mutassuk be a **Biscuit rendszer** működését**, és az abban rejlő szerteágazó felhasználási lehetőségeket.

Az említett adatbekérő „format” a felhasználó közvetlenül az Excelben tervezheti meg úgy, hogy a bekérendő adatokat az adatbekéréskor tudja ellenőrizni, valamint az ellenőrzött adatok adatbázisban történő letároláshoz is csak kizárólag a **Biscuit rendszer** függvényeit kell használnia.

A **Biscuit rendszer** használatával az átlagos tudású felhasználók is képesek lesznek arra, hogy rövid idő alatt, különböző WEB-es adatbekérő felületeket hozzanak létre, majd azokat online űrlapként publikálva megosszák az érintett partnereikkel.

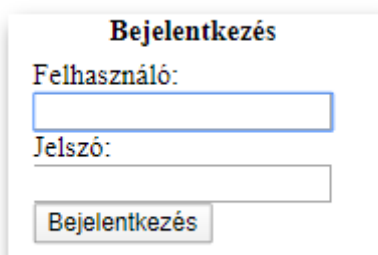
[A Demo rendszer kipróbálása](#)

Használati útmutató a Demo rendszerhez

1. Bejelentkezés/Belépés

Felhasználó: user_dlt1

Jelszó: user_dlt1



The image shows a login form with the title "Bejelentkezés". It has two input fields: "Felhasználó:" and "Jelszó:". Below the fields is a button labeled "Bejelentkezés".

Majd kattintson a „Bejelentkezés” opcióra!

2. Cég/cégek mérlegadatainak rögzítése

- A mérlegadatok rögzítéséhez a bal oldali menüsávban kattintson az „[Adatok rögzítése](#)” menüpontra.
- A megjelenő Excel fájlban először a **különböző céges adatokat kell megadnia**, ebben a kitöltendő cellák mögötti információk panelek nyújtanak segítséget.

1. A Cégcsoport kódjának és a rögzítendő Cég sorszámának (1 és 5 közötti szám) megadása után a rögzítendő adatok vonatkozósi Évét, Verzióját és a cég nevét („Vállalat”) adhatja
2. Az 1. pontban megadott adatok felvitelét követően megkezdődhet a mérlegadatok **felvitele**. Ha a rendszer a megadott fenti alapadatokhoz tartozó már korábban felvitt adatokat talál, akkor ezen adatokkal automatikusan kitölti a vonatkozó cellákat, de a korábbi rögzítések felülírása természetesen ebben az esetben is lehetséges.

Fontos, hogy ha a cégcsoport több különböző cégének adatait is rögzíteni kívánja, akkor minden befejezett változat után nyissa meg újra a rögzítő felületet!

Riportok		A	B	C	D	G	H	I	J
1	Cégcsoport:	CSH	OK						
2	Cég:	1	OK						
3	Cégekód:	CSH1	OK						
4	Verzió:	V001	Módosíthatja a verziószámot.						
5	Év:	2018	Módosíthatja a vizsgált évet.						
6	A fenti paraméterek megadása után már kitöltheti a Mérlegadatokat:								
7	Figyelem: Mielőtt egy másik cég mérlegadatainak rögzítésébe fogna minden esetben zárja be majd nyissa újra a felületet!								
8	Vállalat:	Napsugár Zrt.	OK						
9	A fenti cella felülírásával még módosíthatja a megadott cégnevet!								
10	Konszolidált mérleg, 'A' változat								
11				Ebben az oszlopban adhatja meg az Eszközöket:			Ebben az oszlopban adhatja meg a Forrásokat:		
12				Adatok e Ft-ban			Adatok e Ft-ban		
13	Sorszám	Megnevezés	Kód	Tényadat	Sorszám	Megnevezés	Kód	Tényadat	
14	ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				
15	A.	Befektetett eszközök		905 289	D.	Saját tőke		690 522	
16	I.	Immateriális javak	A1	22 290	I.	Jegyzett tőke	D1	198 303	
17	II.	Tárgyi eszközök	A2	880 166	II.	Jegyzett, be nem fiz. tőke	D2	0	
18	III.	Befektetett pü. eszközök		2 833	III.	Tőketartalék	D3	499 900	
19		Részesedés	A31	0	IV.	Eredménytartalék	D4	-41 148	
20		Adott kölcsön	A32	2 833	V.	Lakóított tartalék	D5	0	
21	B	Forgóeszközök		2 419 114	VI.	Értékelési tartalék	D6	0	
22	I.	Készlet		466 244	VII.	Mérleg szerinti eredmény	D7	33 463	
23		Anyagok	B11	225 758	VIII.	Konszolidációs miatti változás	D8	0	
24		Befejezetlen és félkész termék	B12	240 034	IX.	Más tulajdonosok részesedése	D9	0	
25		Késztermék	B13	0					
26		Áru	B14	452	E.	Céltartalékok	E1	0	
27		Készletre adott előleg	B15	0					
28	II.	Követelés		1 948 323	F.	Kötelezettségek		2 546 221	
29		Vevőkövetelés	B21	20	I.	Hátrasorolt tőkekonaz. miatti kül.	F1	0	
30		Köv. kapcs. vállalkozással	B22	1 915 153	II.	Hosszú lejáratú kötelezettség		0	
31		Egyéb követelés	B23	33 150	II.1.	Hosszú lejáratú kölcsön	F21	0	
32		Konszolidációból adódó ta.köv.	B24	0	II.2.	Egyéb hosszú lej. hitel	F22	0	
33	III.	Értékpapírok	B3	0	III.	Rövid lejáratú kötelezettség		2 546 221	
34		Pénzeszközök	B4	4 547	III.1.	Rövid lejáratú kölcs.	F31	0	
35					III.2.	Rövid lejáratú hitel	F32	0	
36					III.3.	Vevőelőleg	F33	0	

1. ábra: Adatok rögzítése

3. Cég/cégek mérlegadatainak lekérdezése

- A felvitt mérlegadatok lekérdezéséhez a menüsávban kattintson az „[Egyedi lekérdezés](#)” vagy az „[Összesített lekérdezés](#)” menüpontra.

a. Egyedi lekérdezés

Sorszám	Megnevezés	Kód	Tényadat	Sorszám	Megnevezés	Kód	Tényadat
Mérlegadatok lekérdezése							
Ebben az oszlopban láthatja az Eszközöket:				Ebben az oszlopban láthatja a Forrásokat:			
Adatok e Ft-ban				Adatok e Ft-ban			
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
A.	Befektetett eszközök		82 122 154	D.	Saját tőke		64 462 307
I.	Immateriális javak	A1	1 472 855	L.	Jegyzett tőke	D1	22 099 905
II.	Tárgyi eszközök	A2	71 086 291	II.	Jegyzett, be nem fiz. tőke	D2	0
III.	Befektetett pü. eszközök		9 563 008	III.	Tőketartalék	D3	27 348 453
	Részesedés	A31	9 400 388	IV.	Eredménytartalék	D4	7 970 486
	Adott kölcsön	A32	162 620	V.	Lakóterületi tartalék	D5	3 699 865
B.	Forgóeszközök		21 929 697	VI.	Ertékelési tartalék	D6	0
I.	Készlet		2 874 216	VII.	Mélték szerinti eredmény	D7	3 943 598
	Árnyagok	B11	2 336 303	VIII.	Konzolidáció miatti változás	D8	0
	Befejezetlen és félkész termék	B12	401 484	IX.	Más tulajdonosok részvétele	D9	0
	Késztermék	B13	80 049	E.	Céltartalékok	E1	16 896 028
	Áru	B14	26 125	F.	Kötelezettségek		25 890 423
	Készletre adott előleg	B15	30 255	L.	Hátrasorolt tőkekomz. miatti kül.	F1	0
II.	Követelés		14 362 746	II.	Hosszú lejáratú kötelezettség	F21	9 179 933
	Vérvétel	B21	9 275 023	III.	Hosszú lejáratú kölcsön	F22	4 383 158
	Köv. kapcsolattal	B22	2 207 663	IV.	Jegyzett hosszú lej. hitel	F23	4 396 773
	Egyéb követelés	B23	2 880 060	III.	Rövid lejáratú kötelezettség	F31	16 710 490
	Konzolidációból adódó ta.köv.	B24	0	III.L.	Rövid lejáratú kölcs.	F31	0
III.	Értékpapírok	B3	452 746				

2. ábra: Egyedi lekérdezés

Az „Egyedi lekérdezés” menüpontban a cégnévvel összekapcsolt mérlegadatok, egy konkrét cégre, vagy cégcsoportra (az „*” karaktert kell választani a „Cég” cellában) vonatkozó visszakerdezésére nyílik lehetőség, a már a rögzítésnél is említett alapadatok megadása után.

b. Összesített lekérdezés

Sorszám	Megnevezés	Kód	Leányvállalatok					Teljes Cégcsoport
			CSH1	CSH2	CSH3	CSH4	CSH5	CSH*
ESZKÖZÖK			Napsugár Zrt.	Zorán Zrt.	Ringló Zft.	Alfa Zrt.	König Zrt.	
A.	Befektetett eszközök		905 289	2 706 443	7 788 583	34 073 229	36 648 610	82 122 154
I.	Immateriális javak	A1	22 290	123	70 834	1 216 227	163 381	1 472 855
II.	Tárgyi eszközök	A2	880 166	2 304 849	7 717 699	23 702 358	36 481 219	71 086 291
III.	Befektetett pü. eszközök		2 833	401 471	50	9 154 644	4 010	9 563 008
	Részesedés	A31	0	401 471	0	8 994 907	4 010	9 400 388
	Adott kölcsön	A32	2 833	0	50	159 737	0	162 620
B.	Forgóeszközök		2 419 114	829 252	1 416 015	15 652 612	1 612 704	21 929 697
I.	Készlet		466 244	177 165	104 348	1 971 026	155 433	2 874 216
	Árnyagok	B11	225 758	37 942	49 659	1 906 068	116 876	2 336 303
	Befejezetlen és félkész termék	B12	240 034	110 297	51 134	0	19	401 484
	Késztermék	B13	0	0	0	64 919	15 130	80 049
	Áru	B14	452	0	3 555	39	22 079	26 125
	Készletre adott előleg	B15	0	28 926	0	0	1 329	30 255
II.	Követelés		1 948 323	358 857	256 932	11 240 354	558 280	14 362 746
	Vérvétel	B21	20	288 242	84 707	8 657 791	244 263	9 275 023
	Köv. kapcsolattal	B22	1 915 153	2 238	0	2 75 898	14 374	2 207 663
	Egyéb követelés	B23	33 150	68 377	172 225	2 306 665	299 643	2 880 060
	Konzolidációból adódó ta.köv.	B24	0	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	B3	0	0	451 996	0	750	452 746
IV.	Pénzeszközök	B4	4 547	293 230	602 739	2 441 232	896 241	4 239 989
C.	Aktiv időbeli elhatárolás	C1	566	76 617	231 614	12 205 781	42 604	12 587 182
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 324 969	3 612 312	9 436 212	61 931 622	38 303 918	116 609 033

3. ábra: Összesített lekérdezés

Az „**Összesített lekérdezés**” menüpontban a mérlegadatok cégcsoporton belüli áttekintésére nyílik lehetőség a Cégcsoport, a megfelelő Verzió és a vizsgált Év megadása után.

4. Analitika

- Minden adatbázisból kinyert adathoz lehetőség van a kapott információ analitikus alátámasztása. Az online analitika megtekintéséhez álljon az adott adatot tartalmazó cellára a lekérdező felületeken és egy jobb klikk után válassza a „Detail (grid)” opciót. A felnyíló böngészőlapon grid formájában tekintheti meg a helyi szűrőnek megfelelő analitikus adatokat. (Az itt megjelenő adatokat igény esetén le is lehet menteni Excel formátumban)

Érték lekérése detail (D:2866D, A:2866D)

Cég: Verzió: Kód: Év:
Hó: Fajta: Típus:

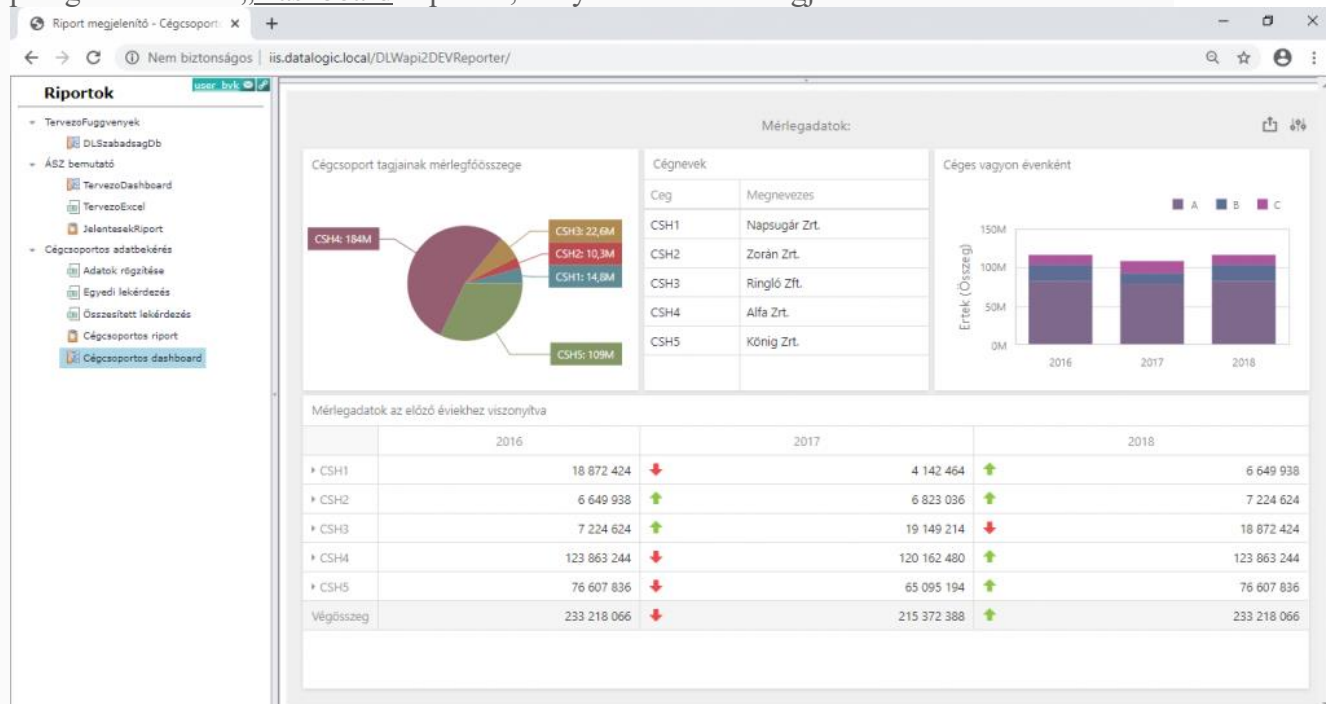
Kimutató:

Cég	Verzió	Kód	Megnevezés	Év	Hó	Fajta	Típus
CSH1	V001	A2	Tárgyi eszközök	2018	12	Tény	Mérlegadat
CSH2	V001	A2	Tárgyi eszközök	2018	12	Tény	Mérlegadat
CSH3	V001	A2	Tárgyi eszközök	2018	12	Tény	Mérlegadat
CSH4	V001	A2	Tárgyi eszközök	2018	12	Tény	Mérlegadat
CSH3	V001	A2	Tárgyi eszközök	2018	12	Tény	Mérlegadat

4. ábra: Analitika

5. Dashboard

- A dashboard eléréséhez a baloldali menüsávban kattintson a „**Cégcsoportos dashboard**” menüpontra. A dashboard csak a megfelelő paraméterek megadása után lesz látható, ezért először adja meg a vizsgálni kívánt céget/cégeket (pl.: „CSH*”) a felső menüsávban, ezután pedig kattintson a „Dashboard” opcióra, melynek hatására megjelenik a Dashboard felülete.



5. ábra: Cégcsoportos dashboard

6. Riport

- A riport funkció a bal oldali menüsáv „[Cégszoportos riport](#)” menüpontja alatt érhető el. Segítségével a korábban felvitt adatok riport formátumban jelenik meg

Riportok user_dtl1

- Cégszoportos adatbázis
- Adatok rögzítése
- Egyedi lekérdezés
- Összesített lekérdezés
- Cégszoportos riport**
- Cégszoportos dashboard

Cégszoportos riport

Cég*: CSH* Verzió: Kód: Megnevezés: Év: Hó: Fajta: Típus:

Táblázat Riport

Felhasználó: user_dtl1
Nyomtatás dátuma: 2020.04.22

Mérlegadatok DataLogic

Cég: CSH* Verzió: Év: Hónap:
Megnevezés: Kód: Fajta: Típus:

CSH1

			2016	2017	2018
A	Befektetett eszközök	Összesen	7 788 583	933 243	905 289
	A1 Immateriális javak		70 834	26 715	22 290
	A2 Tárgyi eszközök		7 717 699	903 295	880 166
	A31 Részeseés		0	0	0
	A32 Adott kölcsön		50	3 233	2 833

6. ábra: Cégszoportos riport