

**Bekötött szemmel repülni?!
Na még mit nem!**

**PÉNZÜGYI
TUDATOSSÁG
A QUICKKEL!**





Mi a **QUiCK**?

A QUiCK a Számlázz.hu-val szoros integrációban működő, a kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók igényeire szabott online **pénzügyi nyilvántartó rendszer**. Könnyen kezelhető, átlátható és egyszerű a felület, így használatával a pénzügyi adminisztráció során elfelejthetjük a követhetetlen exceleket és papírhalmokat. A QUiCK számos integrációval rendelkezik, így szinte semmit nem kell rögzíteni, ami valahol már online elérhető, hiszen **az adatok szinkronizálódnak. Ennek köszönhetően minden számla- és pénzügyi információ valós időben, egy helyen elérhető a vállalkozás számára.** A QUiCKben kialakított szerepkörök és személyre szabható jogosultságrendszer támogatja.

Főbb funkciók és első lépések, hogy minden úgy működjön, ahogyan kell.

SzámlaBoxtól elérhető:

1. Minden számlád és adataid egy helyen

- A Számlázz.hu [Számleverzumán](#) keresztül a NAV-val is összekötheted a QUICKet, így minden (kimenő és NAV-ba bekerülő bejövő) számlád automatikusan ott lesz a QUICKben.
- **Teendő:** a Számlázz.hu **#profi** csomagjában tudod bekapcsolni a Számleverzum szolgáltatást. Miután a [QUICKbe beérkeznek a számlák](#), azokat, melyek nem a tieid vagy nem szeretnéd a QUICKben a kiadásaid között kezelni, elutasíthatod, a többit pedig két gombnyomással elfogadhatod.
- [Hiányos számlákat](#) láatsz? A számlakép nélküli számlák (a NAV-ból beérkező számlák esetében csak számlaadatok érkeznek) a hiányos számlák közé kerülnek. De van megoldás!



A QUiCK egyik legmenőbb automatizmusa, az **autoscan*** **összeparosítja a NAV-ból beérkező számlákat az általad feltöltött számlaképekkel.** Ilyenkor ezeket a számlákat automatikusan elfogadottnak tekinti a rendszer és bekerülnek a költségek/kiadások közé. Ha nem töltöttél fel számlaképeket, nem derül ki, hogy teid-e az adott számlák. Ha valamelyik számla nem a tiéd, természetesen elutasíthatod, ezeket törli a rendszer. Azokhoz, melyeket számlakép nélkül fogadsz el, a **QUiCK generál számlaképet**, hogy könnyebben eligazodj.

***Az autoscan** egy optikai karakterfelismerésre és gépi tanulásra alapozott módszer, mely segít, hogy a QUiCKbe küldött számlaképekből számlaadatok jöjjenek létre, maguktól kategorizálódjanak, és ezáltal kevesebb adatrögzítési feladatod legyen. Az autoscan felelős többek között azért is, hogy a QUiCKbe küldött belföldi számlaképek és NAV-tól szinkronizált számlaadatok egymásra találjanak.

Tipp:

A számlaképeket beküldheted alias email címmel is!**

Amikor létrehozol egy céget, a QUiCK ad neked egy automatikus email címet, ez lesz az **alias email címed. Ha erre a címre érkezik üzenet, annak csatolmányai automatikusan megérkeznek a fiókodba. Alias email címedet partnereiddel is megoszthatod, így ők is egyből QUiCK fiókodba küldhetik számláidat.

2. Azonnali áfapozíció becslés

- Ismerős az a bizonytalanság, amikor hónap 20-áig kell várnod, hogy megtudd a könyvelődtől, hogy mennyi áfát is kell utalnod az adott hónapra? Ha te sem szeretsz ilyen bizonytalan, függő

állapotban lenni hetekig, akkor már te is érted, miért jó, hogy **a QUiCKkel folyamatosan láthatod az áfapozíció alakulását.**

- Ha összekötöd számlázási fiókodat a QUiCKkel, és bekapcsolod a Számlaverzumot, akkor minden belföldi számlád automatikusan szinkronizálódik a fiókodba, így azonnal láthatod az áfapozíció becsléseidet.

Tipp:

a QUiCK **gyorskártyákon** is megmutatja neked a teljesítési időre szűrhető áfatartalmat a kimenő és a bejövő számláiddal kapcsolatban.

3.

Közös munka a munkatársaiddal és a könyvelővel

- Lehetőséged van arra, hogy **meghívd fiókodba munkatársaidat és könyvelődet**. Így lényegesen gördülékenyebb lesz a közös munka, hiszen mindannyian egy felületen láthatjátok a számlákat, adatokat, teendőket.

Tipp:

a **MultiBox csomagban** a **jogosultsági rendszer segítségével szofisztikáltan, személyre szabottan tudod munkatársaid jogosultságait beállítani**, így mindenki pontosan azt fogja látni, amit látnia kell, és látnia szabad. Az alapvető jogosultságokat pedig bármikor szerkesztheted és akár további korlátozásokat is adhatsz egyes szerepkörökhöz.

 **[Videós segítség a jogosultságok kezeléséhez](#)**

OkosBoxtól elérhető:

4. Költségeid és bevételeid automatikus csoportosítása

- **Az egyedi tranzakciókat** a későbbi elemzés lehetősége miatt érdemes **megadott szempontok alapján csoportosítani**. Ezt a QUiCKben többféle módon teheted meg: **kategorizálhatsz, iktathatsz, címkéket és post-itokat tűzhetsz a számlákhoz**. Egy számlatétel csak egy kategóriát kaphat (ha egy számlán többféle tétel van, nyugodtan szét lehet bontani a számlát, hogy minden tétel a megfelelő kategóriát kaphassa). Ha viszont valamit nem kategorizálsz, az bekerül a kategorizálatlan számlák közé, és a kimutatásokban így egyben láthatod ezeket a költségeket is. Ezzel szemben **címkéből több is kerülhet egy számlára**, post-itokkal pedig megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk. Ne feledd!
A jó költségcsoportosítás a jó üzleti döntések záloga is lehet.

- **Címkézés vs kategorizálás:**

1. Az egyszerű **címkéssel** a számlakezelésed folyamatát tudod kialakítani vagy épp különböző, a számlával kapcsolatos tudnivalót, teendőt jelezhetsz. Tételekre aggatott címkéssel leginkább a későbbi döntéseidet támogató, kontrolling típusú adatot hozhatsz létre.

2. Míg a **kategóriákkal** azt tudod nézni, hogy milyen típusú költségből és bevételből mennyi merült fel (pl. marketing költségből), addig a címkével többes dimenzionálásra van lehetőséged: a marketing költségeken belül el tudod például azt különíteni, hogy egyes termékekre mennyit költöttél. A termékek bevételi adataival összevetve pontosan láthatod, mely termék hogyan teljesít.

Tipp:

Az **autoscan*** (lisd. 3. o.) segítségével a QUiCK automatikusan felismeri és kategorizálja a számlaképen látható számlaadatokat. A csoportosított tételek segítenek átlátni, mire mennyit költött a vállalkozás, így a tervezés és döntéshozatal is tudatosabbá válhat.



5.

Adók, járulékok és bérköltségek csoportosítása

- Választhatsz, hogy a béradatokat, adókat és járulékokat **manuálisan töltöd-e fel** a QUICKbe vagy az ÁNYK fájlok segítségével **importáld őket**. Ehhez szükséged lesz a 08'-as xml fájlra, amit könyvelődtől tudsz elkérni, ezután tudod közvetlenül feltölteni a QUICKbe.

Tipp:

Alias e-mail címedre is elküldheted a file-t. **MultiBox csomagban** pedig a jogosultságok pontos beállításával biztosíthatod, hogy ezeket a szenzitív adatokat csak az láthassa, akinek feladata van vele.

 [Videós segítség az adók rögzítéséhez](#)

 [Videós segítség a bérek- és járulékok feltöltéséhez](#)

6.

Dokumentumok csatolása számláidhoz

- A számlákhoz a legtöbbször tartoznak további dokumentumok is: **teljesítésigazolások, szerződések, feljegyzések, kalkulációk, ki-mutatások**. Bármennyi és **bármilyen formátumú fájlt csatolhatsz számláidhoz**.

Tudtad?

A **számlatörténet** funkcióval bármikor megnézheted, ki, mikor, mit művelt egy számlával :)

7. Utaláskönnyítés utalási csomagokkal

- Miután egy számla beérkezett és elfogadtad, lehetőség van **utalási csomagba tenni**. Helyes pénztárca beállítást követően az utalási csomag elkészítésekor egy fájlként letöltheted ezeket a csomagokat, melyeket **számos bank** esetében lehetőség van netbankodba importálni. Így **percek alatt több száz utalást is elvégezhetsz**.

Figyelem: ez egyelőre csak belföldi utalásoknál működik!

 [Videós segítség az utalási csomagok létrehozásához](#)

8. Automatikus likviditástervezés

- **Miért fontos a likviditástervezés? A likviditás a vállalkozásod fizetőképességét jelenti, tehát annak a képességét, hogy a kötelezettségeidet időben ki tudod fizetni.** Egy egészséges vállalkozásnak mindig van elég fedezete arra, hogy a soron következő fizetési kötelezettségeinek eleget tegyen. Ha viszont likviditási problémáid vannak, valamilyen módon plusz pénzt kell bevonnod vállalkozásod működésébe, különben csődközelbe is kerülhetsz. Sajnos a vállalkozások jelentős része a rossz pénzügyi menedzsment miatt megy csődbe (ezért is játszik központi szerepet a QUICKben a likviditástervezés).

- **A likviditási tábla** egy úgynevezett korosított (heti) táblanézetet hoz létre a következő 30 napra, és ehhez a számlák és egyéb fizetettségi kötelezettségek lejáratí határidejét használja.

A vállalkozásod helyzetét a kifizetésre váró és kiegyenlítendő számlák fényében láthatod a diagramon, így mindig tudni fogod, hogy milyen fizetési kötelezettségeid vannak, és hogy te mekkora összegeket vársz.

Tipp:

Akkor kapsz igazán pontos képet, ha feltöltöd a bérekkel és az adókkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket is!

 [Videós segítség a likviditástervezéshez](#)



9.

Katás alvállalkozóid 3 milliós keretének figyelése, azaz a **kata sentinel**

- Ha az autoscan egy bejövő számlán **kisadózó feliratot lát** (ez a Számlázz.hu adatszinkron esetén 100% biztonsággal működik), **a partnert kisadózóként (katásként)** jelöli. Ezután a Partnerek fülön ezen partnerek neve mellett az éppen aktuális gazdasági évben általuk kibocsátott számlák összegeit fogod látni (teljesítési idő szerint).
- **Fontos!**
A kata **sentinel** 2021. április elején élesedett a QUICKben. A korábbi számlákat tehát nem figyeli a rendszer, ezért a katás partnerek utáni adókalkuláció egyelőre egy becslés, de **egy nagyon erős kiindulási pontot tud adni neked 3 millió forintos kereted kalkulálásakor.**





Milyen csomagok vannak és hogyan válassz közülük?

A QUiCK nem egy óriási vállalatirányítási rendszer, hanem egy állandóan megújuló pénzügyi nyilvántartó, amit folyamatosan a kis- és középvállalkozások igényeire szabva fejleszt a QUiCK csapata.

Neked, szeretettel. Ezt a csomagárai is hűen tükrözik. Meghívtad már valamelyik barátodat egy kávéra és sütire? Esetleg egy üzleti vacsorára az egyik partneredet? Na, ugye. Miért ne kényeztethetnéd most egy kicsit a vállalkozásodat? Hidd el, megéri!

Az előfizetési csomagok részletes tartalmáról és árairól [itt olvashatsz.](#)

Ha egyelőre elég neked annyi, hogy egy helyen lásd költségeid és bevételeid, vagy épp azonnali áfapozíció becslést kapj, válaszd az alapsomagot,



a **SzámlaBoxot**.



Nem akarsz az utalásokkal bajlódni? Érdekelnek az adatok? Elemeznéd vállalkozásod teljesítményét, és szeretnél előrébb látni a következő hónapnál, és az épp lejáró számlák kifizetési dátumánál?

Számodra az **OkosBox** a jó választás!

Ha pedig úgy érzed, exponenciális növekedésnek indult a vállalkozás, ezért máris szükséged lenne egy átlátható és megfizethető pénzügyi rendszerre, ahol munkatársaiddal is együtt dolgozhatsz pontos jogosultsági körök beállításával?

Helló, **MultiBox**!





Sőt! Most próbaidőszak is van!

30 napig ingyen kipróbálhatod a **QUiCKet** és a **Számlázz.hu #profi csomagjának** egyes funkcióit is megkapod a tökéletes működéshez. Így tesztelheted, milyen is az, mikor a QUiCK és a Számlázz.hu együtt állnak vállalkozásod szolgálatába.

Hogyan tudod bekapcsolni?

A Számlázz.hu fiókodban a Beállítások/Fiók beállításai/**Könyvelői adatkapcsolatok** oldalon válaszd ki a QUiCKet, és már át is léphetsz. És ez a jövőben is így marad, nincs szükség külön bejelentkezésre, nyugodtan átugorhatsz a Számlázz.hu-ból, ha épp ránéznél pénzügyeidre.



Nem engedjük el a kezéd!

Kérdésed van? Nem találsz egy beállítást? A [Kvikipédiában](#), a QUICK tudáscentrumában kulcsszóra keresve gyakorlatilag mindenre azonnali választ kapsz. Ha pedig egyedi kérdésed, esetleg kérésed, ötleted támad, a [QUICK Facebook csoportjában](#) nyitott fülekre (szemekre :)) találsz.

