

Könyvelés modul felhasználói leírás

1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029

Tartalomjegyzék

| 1. Könyvelés menü | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. Számlatükör-hosszított számlatükör beállítása | 4 |
| 1.2. Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok | 10 |
| 1.2.1. Könyveletlen bizonylatok/Számlák | 10 |
| 1.2.2. Könyveletlen bizonylatok/Belső bizonylatok | 21 |
| 1.2.3. Könyveletlen bizonylatok/Pénztárak | 24 |
| 1.2.4. Könyveletlen bizonylatok/Bank | 26 |
| 1.2.5. Könyveletlen bizonylatok/Érkezett vegyes tételek | 29 |
| 1.2.6. Könyveletlen bizonylatok/Saját vegyes tételek | 31 |
| 1.3. Könyvelt bizonylatok | 36 |
| 1.3.1. Könyvelés/Könyvelt bizonylatok/Felhasználói lekérdezések | 37 |
| 1.4. Ügyfél analitika | 41 |
| 1.5. Riportok | 48 |
| 1.5.1. Főkönyvi kivonat, dimenziós főkönyvi lekérdezés | 49 |
| 1.5.2. Áfa-riport | 55 |
| 1.5.3. Eredmény kimutatás/Mérleg/Felhasználói riportok | 55 |
| 1.5.4. A Magyar Könyvvizsgáló Kamara ajánlásárának megfelelő audit riport előállíta | ása |
| | 62 |
| 1.6. Szerviz funkciók és listák | 63 |
| 1.6.1. Főkönyvi nyitás | 63 |
| 1.6.2. Deviza átértékelés | 68 |
| 1.6.3. Megadott dátum utáni főkönyvi számokat érintő változások a könyvelésben | 68 |
| 1.6.4. Kontírozások ellenőrzése, hiányzó bizonylatok | 70 |
| 1.6.5. Érvénytelen kódokra könyvelt tételek | 71 |
| | |

1. Könyvelés menü

A könyvelés menü nemcsak a könyvelési lehetőségek széles skáláját tartalmazza, hanem a különböző lekérdezési formákat is (tétel mélységtől kezdve, a folyószámlán át, a különböző adatszolgáltatásokat kiszolgáló listákon keresztül, az ellenőrző riportokig).

Nézzük meg, hogy hogyan!

| S] | | | | | |
|-----------|------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------|
| CRM modul | Könyvelés Súgó | | | | |
| | Könyvelés menü | • | Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok | • | Számlák |
| | Törzsadatok | • | Könyvelt bizonylatok | • | Belső bizonylatok |
| | Tárgyi eszközök | • | Ügyfél analitika | • | Pénztárak |
| | Fájl | • | Riportok | • | Bankok |
| | Főkönyvi kivonat | | Számlatükör | | Érkezett vegyes tételek |
| | | | Szerviz funkciók és listák | • | Saját vegyes tételek |
| | | | | | Felhasználói lekérdezések |
| | | | | | Elő, automata kontírozás |
| ezárva | | | | | |
| ncs lez: | árva. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Ábra: Könyvelés modul

Alatta kinyílik egy kis ablak, melyből választhatunk az alábbiak szerint:

- Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok
- Könyvelt bizonylatok
- Ügyfél analitika
- Riportok
- Számlatükör
- Szerviz funkciók és listák

Az ismerkedést kezdjük a számlatükörrel.

1.1. Számlatükör-hosszított számlatükör beállítása

A programban alapszámlatükör található, amely megfelel a jelenleg érvényes törvényi előírásoknak. Természetesen a saját cégen belül felmerülő további bontásnak akadálya nincs.

A főkönyvi számok megnevezéseit három nyelven tartalmazza a program.

A megnevezések után a főkönyvre vonatkozó aktuális év szerepel (esetünkben 2009).

Ezt követi a sor státuszára vonatkozó megjegyzés (Nem törölt/Törölt).

| 👿 Fő | 😿 Főkönyvi számok karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---|-----|---|--|
| 463≣ | Számlaszár 🛆 | Megnevezés | ldegen né∨ l. | ldegen né∨ II. | Év | Tör | Gyüj | | ÁFA | ┣ | |
| 201 | 452 | Rövid lejáratú hitelek | | | 2009 | N | Y | N | | 1 | |
| 202 | 4521 | Rövid lejáratú hitel l | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 203 | 4522 | Rövid lejáratú hitel II | | | 2009 | N | N | N | | 1 | |
| 204 | 4523 | Rövid lejáratú hitel III | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 205 | 4524 | Rövid lejáratú hitel IV | | | 2009 | N | N | N | | 1 | |
| 206 | 4525 | Rövid lejáratú hitel V | | | 2009 | N | N | N | |] | |
| 207 | 4526 | Rövid lejáratú hitel VI | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 208 | 4527 | Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése | | | 2009 | N | Ν | N | | | |
| 209 | 453 | Vevőktől kapott előlegek | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 210 | 454 | Szállítók | | | 2009 | N | Y | N | | | |
| 211 | 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | | | 2009 | N | N | S | | | |
| 212 | 4542 | Külföldi anyag és áruszállítók | | | 2009 | N | N | S | | 1 | |
| 213 | 4543 | Nem számlázott szállítások. | | | 2009 | N | N | N | | 1 | |
| 214 | 4544 | Ford gépkocsi | | | 2009 | N | N | S | |] | |
| 215 | 455 | Beruházási szállítók | | | 2009 | N | N | S | | | |
| 216 | 456 | Faktoring tartozások | | | 2009 | N | N | N | | 1 | |
| 217 | 457 | Váltótartozások | | | 2009 | N | N | N | | 1 | |
| 218 | 458 | Rövid lejár.kötelezettség kapcsolt váll. szembe | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 219 | 459 | Rövid lejár.köt. egyéb rész.visz-u váll.szemben | | | 2009 | N | N | N | | | |
| 220 | AB | ΑΠΟ΄ ΙΕΙ ΓΕΩΙΊ ΒΟΎΙΟ ΓΕΙΑΒΑΤΙΊ ΚΟΤΕΓΕΖ | | | 2009 | N | Y | N | Ĺ | | |
| Aktuális év: 2009 Számlatükör másolása | | | | | | | | | | | |
| F | Felvitel Módosítás Töröltté tesz 🗖 Törölttek is látszanak Nyomtatás Részletek Konvertálás Bezárás | | | | | | | | | | |
| | Felvite | el «INS», Módosítás «CTRL-ENTER», Töröltte | é tesz , Gyors | skeresés <crtl-g< td=""><td>> Bezá</td><td>rás < E</td><td>ESC ></td><td></td><td></td><td></td></crtl-g<> | > Bezá | rás < E | ESC > | | | | |

A következő oszlop jelöli azt, hogy gyűjtőszámról van-e szó (Yes/No). Ha gyűjtőszámról van szó, akkor erre a számra könyvelést nem engedélyez a program, csak az alábontások összegzését végzi.

A következő oszlop azt jelöli, hogy a főkönyvi szám milyen folyószámla típusú (Vevő/Szállító/Nem folyószámlás).

Az utolsó oszlop a főkönyvi szám áfa jellegét mutatja (Fizetendő/Visszaigényelhető).

A következő évre számlatükröt megnyitni a "**számlatükör másolása"** funkció segítségével tudunk.



A **"részletek"** funkció segítségével közvetlenül lekérdezhetjük (az adott főkönyvi számon állva) a könyvelési tételeket.

| 😿 Könyvelési tételek (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|--|
| 23:≣ | Kontírozás dátuma | Tartozik | Követel | Kontirozás sz. | Jogcím | _ | | | | |
| 1 🕨 | 2009.03.31. 14:20:43 | 0 | 600 | XXXX | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 2 | 2009.04.01. 10:29:36 | 0 | 95652 | RF1111122 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 3 | 2009.04.01. 10:29:48 | 0 | 28366 | RF121212 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 4 | 2009.04.01. 11:38:36 | 0 | 12000 | 01/2009 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 5 | 2009.04.01. 11:38:40 | 0 | 180000 | 02/2009 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 6 | 2009.04.01. 11:40:34 | 0 | 4580000 | 4152 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 7 | 2009.04.01. 11:40:38 | 0 | 36000 | 456123 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 8 | 2009.04.01. 11:41:37 | 0 | 16000 | M1/2009 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 9 | 2009.04.01. 11:41:43 | 0 | 72461 | RF74854 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 10 | 2009.04.01. 14:19:46 | 0 | 390 | 789456 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 11 | 2009.04.01. 14:19:49 | 0 | 50000 | 987654 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 12 | 2009.04.01. 14:20:50 | 0 | 60000 | www | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 13 | 2009.04.01. 15:57:05 | 0 | 12600 | 102030 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 14 | 2009.04.02. 8:59:57 | 0 | 170400 | 415241 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 15 | 2009.04.02. 9:05:07 | 0 | 120400 | 789456123 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 16 | 2009.04.02. 9:50:20 | 0 | 798552 | A1234 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 17 | 2009.04.02. 10:34:33 | 0 | 2550000 | 132564 | Számla összesen bruttó | | | | | |
| 18 | 2009.04.02.10:35:17 | n | 21276 | BF123456 | Számla összesen bruttó | ▼ | | | | |
| | Tartozik Követel 0 13679836 | | | | | | | | | |
| | Bezárás Bezárás | | | | | | | | | |
| | Gyorskeresés <crtl-g> Bezárás < ESC ></crtl-g> | | | | | | | | | |

| 😿 Főkönyvi adatok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példá | ány: 1) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Főkönyvi szám 911 Megnevezés: Új gépkocsi értékesítés Idegen név első | ✓ Ágazatok, költséghelyek ✓ Telephelyek ✓ Project ✓ Ügyíntézők Úgyíelek Áfa kódok ✓ Ügyfél típusok ✓ Jogcímek Rendelésiszám ✓ Gépkocsi márkák Dolgozó besorolások Cikkcsoportok ✓ Készlet típusok ✓ Gépkocsi kivitel Alvázszám Ügylet tipus Belső költséghely Bizonylattipusok Indító költséghely Fő márkanév Költségviselő telephely Áfa tipus Számla típus | |
| Image: Készlet típusok Gépkocsi márkák <nincsen adat="" megjeleníthető=""></nincsen> | | |
| ОК М | égsem | |

Tekintsük át részletesen a főkönyvi számokhoz kapcsolódó beállításokat!

A főkönyvi szám karbantartásánál gyűjtő szám esetén elegendő annak bejelölése és mellette a jobb oldalon látható felsorolással nem kell foglalkoznunk.

Gyűjtő szám esetén alapértelmezetten a program nem könyvel a főkönyvi számra. Főkönyvi kivonatban a gyűjtő számon összesíti az adatokat.

Ha szeretnénk természetesen könyvel a gyűjtő számra is, amennyiben bekapcsoljuk a "gyűjtőre könyvel" funkciót.

A folyószámla típust abban az esetben kell bejelölni, ha a főkönyvi szám folyószámlás kell, hogy legyen. Az analitika típusa esetében az "ügyfelek"-et kell választani.

Az áfa típust értelemszerűen csak áfa főkönyvi számlák esetében kell bejelölni.

Jobb oldalon a főkönyvi számhoz választható dimenziók vannak felsorolva.

A program alapelve szerint szükségtelen a főkönyvi számlatükör számlaszámait alábontani, ezáltal olyan számlatükröt kialakítani, amely pl. 5-6 számjegyű alábontást tartalmaz, mivel a programban az adatok dimenziók alapján csoportosíthatók.

Pl. 911 új gk. értékesítés
91101 új személygépkocsi értékesítés
91102 új haszongépjármű értékesítés
9110101 új Ford szgk. értékesítés
9110102 új Mercedes szgk. értékesítés

911010201 új Mercedes A -osztály szgk. értékesítés

Ehelyett a program megoldása, hogy a 911-es főkönyvi számnál kötelezően kitöltendő dimenzióként beállításra kerül a

- készlettípus
- •fő gk. márka
- •gk. márka dimenziók.

Amennyiben a főkönyvben a fenti részletességgel szeretnénk látni az adatokat, akkor a "hosszított számlatükör" funkció használatával ki tudjuk listázni az adatokat. (Ha tételesen listázunk, akkor az adatokat a megadott dimenziók csoportosításában láthatjuk.)

Nézzük részletesen a beállításokat lépésről-lépésre!

A főkönyvi szám felvitelekor, vagy módosításakor a következő ablak jelenik meg:

| 😿 Főkönyvi adatok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Főkönyvi adatok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy)] Példá Főkönyvi szám 911 Megnevezés: Új gépkocsi értékesítés Idegen név első | ány: 1) ✓ Ágazatok, költséghelyek ✓ Telephelyek ✓ Project ✓ Ügyintézők Ugyfelek Afa kódok ✓ Ügyfelek Afa kódok ✓ Dogcímek Pendelésiszám ✓ Gépkocsi márkák Dolgozó besorolások Cikkcsoportok Készlet típusok Gépkocsi kivitel Alvázszám Ügylet tipus Belső költséghely Bizonylattipusok Indító költséghely Fő márkanév Költségviselő telephely Afa tipus Cadenta Kinus | | | | | | | |
| OK Mégsem | | | | | | | | |

A fenti képernyő jobb oldalán a már korábbról ismert dimenziós beállítási lehetőségek jelennek meg: a fekete pipa főkönyvi számra történő könyveléskor kötelezően kitöltendő dimenziót jelenti (vagyis a dimenzió értékének megadása nélkül nem lehet könyvelni a főkönyvi számra).

Pl. a fenti képernyőn látható 911-es főkönyvi számra a program jelen beállítások mellett addig nem enged könyvelni, amíg a

- költséghely
- •telephely
- •jogcím
- •gépkocsi márka dimenziók nincsenek kitöltve

a szürke pipa csak választhatóan kitöltendő dimenziót jelent

Pl. a fenti képernyőn látható 911-es főkönyvi számra a program jelen beállítások mellett akkor is enged könyvelni, ha

- projekt
- ügyintéző
- ügyfél típus

dimenziók nincsenek kitöltve a 911-re könyveléskor, azonban lehetőséget ad ezen dimenziók kitöltésére akár kézzel.

Figyelem!

A részletes főkönyvi kivonaton csak a kötelezően kitöltendő dimenziók jelenhetnek meg, ezért ügyeljünk erre a főkönyvi számok beállításánál!

Az új beállítási lehetőség az ablak alján látható.

"Ehhez a főkönyvi számhoz további dimenziók megjelenítése". ("A 911-es főkönyvi számhoz részletező dimenziók megadása")

Itt lehet beállítani a listázáskor látható dimenzió bontást a táblázat fejlécével. A kötelezően kitöltendő mezők automatikusan megjelennek a fejlécbe, ami nem kell, azt ki lehet venni a pipák kikapcsolásával. A fejlécben a mezők sorrendjének változtatásával lehet a főkönyvi szám bontásának sorrendjét változtatni.

| 🗹 Ágazatok, költséghelyek |
|------------------------------|
| 🗌 Telephelyek |
| Jogcímek |
| 🗌 Gépkocsi márkák |

Több dimenziót is ki lehet választani egyszerre, sorrendjük változtatható a fejlécben a mezők sorrendjének változtatásával, a listázás az itt megadott sorrend szerint bontja a főkönyvi szám adatait.

A dimenzióként jelölt adatok átjönnek minden bizonylatttal a modulból a könyvelésbe.

Pl. új gk kimenő számlák esetében a gk. karton adatokból átjön a gk. márka, készlet típus, gk. kivitel, alvázszám, rendelési szám, stb.

A főkönyvi számok beállítása esetén azokat a dimenziókat kell bekapcsolnunk, amelyek értelmezhetőek a megadott főkönyvi számnál.

Egy kattintással a bejelölésünk szürke színű lesz. Ha szürke a bejelölés, akkor a bizonylatok kontírozásánál ez a dimenzió alternatívaként jelenik meg, vagyis nem kötelező kitölteni.(Az adatot a bizonylat mindenképpen tartalmazza!)

Pl. a fenti képernyőn látható 911-es főkönyvi számra a program jelen beállítások mellett akkor is enged könyvelni, ha

- •ágazatok/költséghelyek
- projekt
- •ügyintéző
- •ügyfél típus

jogcím

•gépkocsi kivitel dimenziók nincsenek kitöltve a 911-re könyveléskor, azonban lehetőséget ad ezen dimenziók kitöltésére akár kézzel.

Az egyes dimenziók jelentése röviden:

- •ágazatok/költséghelyek a törzsadatoknál költséghelyként megadott adatokat jelenti
- •telephelyek a törzsadatoknál telephelyként megadott adatokat jelenti
- •projekt lásd modul/projektre vonatkozó leírását
- •ügyintézők értelemszerű
- •ügyfelek jelentősége a folyószámlás főkönyvi számoknál van. Mivel ezeknél a főkönyvi számoknál szükségünk van az adatok ügyfelek szerinti listázására.
- •áfa kódok a törzsadatoknál áfa kódokként megadott adatokat jelenti
- •ügyfél típusok a törzsadatoknál ügyfél típusként megadott adatokat jelenti
- jogcímek a törzsadatoknál jogcímekként megadott adatokat jelenti
- •rendelési szám a modulban a gk-k rendelési számát jelenti
- •gépkocsi márkák értelemszerű
- •dolgozó besorolások a törzsadatoknál dolgozó besorolásként megadott adatokat jelenti
- •cikkcsoportok értelemszerű
- •készlet típusok személygépkocsi/haszongépjármű (modulban kartonadat)
- •gépkocsi kivitel nincs jelentősége (kombi, stb.)
- •alvázszám értelemszerű
- •ügylet típus a törzsadatoknál ügylet típusként megadott adatokat jelenti
- •belső költséghely nincs jelentősége nem kell megadni
- •bizonylattípusok értelemszerű
- indító költséghely belső bizonylatoknál van jelentősége pl. új gk. értékesítés esetén a szerviz költséghely végez valami munkát az új gk. értékesítés részére, akkor az indító költséghely az új gk. lesz, a költségviselő ktghely pedig a szervíz
- •fő márkanév- értelemszerű
- költségviselő telephely pl. fő telephelyen rögzített energia számla esetében megadhatjuk a másik telephelyet költségviselőként, ha a számla a megadott telephely energiafogyasztására vonatkozik (ekkor ez lesz a költségviselő telephely, ahol az adatot rögzítettük az a rögzítő telephely)
- •áfa típus- az egyes áfa sorokat jelöli nincsen jelentősége
- •számla típus pl. előleg számla, kimenő számla, bejövő szolgáltatás számla, stb.
- •partner csoport egyes adatszolgáltatásoknál van jelentősége

1.2. Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok

A Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok menüpontra állva újabb ablak nyílik ki nekünk, mely felsorolásában a bizonylatfajtákat tartalmazza az alábbi sorrendben:

Számlák

- •Belső bizonylatok
- Pénztárak
- Bankok
- •Érkezett vegyes tételek

1.2.1. Könyveletlen bizonylatok/Számlák

Számlák menüpontra állva a következő képernyő jelenik meg:

| Kekérdezések (Adatbázis: _demo_ | nyvel_k (izomagy) Példány: 2) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimenziók | iválasztott szűrőfeltételek | | | | | | | | | | |
| 🖃 🔲 Tálcán lévő bizonylat fajták 🛛 🔺 | | | | | | | | | | | |
| 🖃 🗖 Tálcán lévő számlák | eljesítés dátuma = | | | | | | | | | | |
| 🛨 🗖 Telephelyek | 2009.01.01. · 2009.12.31. Teljesítés dátuma Dátum módosítása | | | | | | | | | | |
| 🗄 🗖 Cikkcsoport | redmények | | | | | | | | | | |
| 🕀 🗋 ÁFA kód | | | | | | | | | | | |
| 🖽 🔲 Jogcímek | | - | | | | | | | | | |
| H 📋 Koltségviselő telephely | To Cofelacto A University ToToOto News | 0-4 | | | | | | | | | |
| Fizetesi modok | Telesites Netto AFA | | | | | | | | | | |
| E Ugyrelek | ru1 102030 BFSZL000002/2t 2009.03.01. 12.000 3 | 2 400 X-Vision Kit. | | | | | | | | | |
| Kiállítás dáturna | ru1 8/54 BVSZLUUUUU4/21 2009.04.02. 548 /00 10 | 3 /4U Eisler Agoston | | | | | | | | | |
| | ru1 BFALK000002; BFALK000002/2(2009.04.20; 11.625 : | 2 325 ABCO Kft. | | | | | | | | | |
| ☐ Hzetes Hatando | ru1 BFEL000003/; BFEL000003/20/ 2009.06.03. 180.000 | 0 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| AFA dátuma | ru1 BFEL000004/; BFEL000004/20/ 2009.06.03. 3 500 000 70/ | J 000 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| Beérkezés dátuma | ru1 BFEL000005/: BFEL000005/201 2009.06.03. 833 333 16 | 3 667 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| 🛨 🗖 Kiállító ktg. hely | ru1 BFEL000006/: BFEL000006/20/ 2009.06.03. 2 666 667 53: | 3 333 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| 🕀 🗌 Bizonylattipus | ru1 BFEL000007/: BFEL000007/20 2009.06.03. 833 333 16 | 6 667 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| 🛨 🗖 Project | ru1 BFHGK00004/ BFHGK00004/20 2009.06.03. 1 520 000 | 0 Kis Ottó | | | | | | | | | |
| 🕀 🗖 Fő márkanév | ru1 BFSMF000003 BFSMF000003/2 2009.04.02. 26 663 | 5 331 Dercsi Debóra | | | | | | | | | |
| 🛨 🔲 Áfa tipus | ru1 BFSMF000004 BFSMF000004/2 2009.04.0226 663 | 5 331 Dercsi Debóra | | | | | | | | | |
| 🕀 🔲 Számla típus | ru1 BFSMF000005 BFSMF000005/2 2009.04.087 499 -7 | 1 501 Dercsi Debóra | | | | | | | | | |
| H Partner csoport | ru1 BFSMF000006 BFSMF000006/2 2009.06.05. 14 835 : | 2 967 Kiss Elek | | | | | | | | | |
| 🛨 📋 Koltsegv. ktst | ru1 BESME000007 BESME000007/2 2009 06 05 -14 835 - | 2.967 Kiss Elek | | | | | | | | | |
| | nit BESME000008 BESME000008/2 2009 06 05 15 616 | 3123 Kiss Elek | | | | | | | | | |
| | n1 BESME000009 BESME000009/2 2009 06 05 15 616 | 3123 Kiss Elek | | | | | | | | | |
| | ad BESME000010 BESME000010/2 2003.06.05 15.616 | 3123 Kiss Elek | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 30 437 368 0 933 | 7301 | | | | | | | | | |
| Keresés | Eredmények megjelenítése szerkesztés közben | Könyvelt biz, keresése | | | | | | | | | |
| | Újoszlop Oszlop törlése Frissítés Lekérdezés Kontírozás | Bizonylat törlés Aut.kontirozás | | | | | | | | | |
| Szűrés betöltése Szűrés mentés | Kijelölések törlése Táblázat Kilépés | Lista készítés | | | | | | | | | |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | | | | | | | | | | |

A képernyő a funkció gomboktól eltekintve alapvetően három részre tagolódik.

Ezt nézzük át részletesen, mert a többi bizonylatfajtánál is ugyanez a felépítés és azoknál már a hasonló dolgokra nem térünk ki külön.

A képernyő bal oldalán a bizonylatfajta megnevezése alatt különböző dimenziókat láthatunk

Alapállapotban valamennyi könyveletlen számla megjelenik (minden ami importálásra került: ez lehet tálcára került, hiányos vagy könyvelhető).

Alapként a teljesítési dátumra az adott évet hozza fel a gép automatikusan. (lásd sötétebben kiemelve)

Amennyiben ettől eltérő szűrést akarunk kijelölni, úgy azt a megfelelő soron tehetjük meg az alányíló lehetőségek közül választva, mely ekkor a jobb oldali rész felső harmadában fog megjelenni.

A dimenziók alányitásakor a törzsadatokban korábban már megismert lehetőségek közül választhatunk.

A különböző dátumoknál a listázásnál már megismert kis ablak segítségével választhatunk az aktuális év, hónap, az elmúlt év vagy hónap között, de akár napi dátum beírására is van lehetőség.

| Kekérdezések (Adatbázis: _demo_l | konyvel_k (izoma | gy) Példány: 2) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|--|
| Dimenziók | Kiválasztott szűr | őfeltételek | | | | | | | | | |
| 🖃 🔲 Tálcán lévő bizonylat fajták 🛛 🔺 | 1 | | | | | | | | | | |
| 🖃 🗖 Tálcán lévő számlák | Fizetési módok = | Fizetési módok = | | | | | | | | | |
| 🖃 🔲 Fizetési módok | 1 Készpénz | | | | | | | | | | |
| 🗌 0 Nem besorolt fizetési mód | Teljesítés dátum | Teljesítés dátuma = | | | | | | | | | |
| 1 Készpénz | 2009.01.01 20 | 09.12.31. Teljesítés | dátuma | D. | átum módosítá | sa | | | | | |
| 11 Atutalás 60 napos | Ered <mark>mények</mark> | | | 🗖 Csi | ak összegző so | or | | | | | |
| ☐ 12 Atutalas 15 napos ☐ 13 Átutalás 30 napos ☐ 2 Átutalás | Húzza ide azt az o | szlopot, amely szerini | t csoportosíta | ni szeretne | | | ^ | | | | |
| 3 Csekk | .≣ Te Számlaszár | ∆ Iktatószám | Teljesítés | Nettó | ÁFA | Ügyfél | | | | | |
| 🗌 4 Hitelkártya | ru1 102030 | BFSZL000002/20 | 2009.03.01. | 12 000 | 2 400 | X-Vision Kft. | | | | | |
| 7 Átutalás | ru1 8754 | BVSZL000004/2 | 2009.04.02. | 548 700 | 109 740 | Eisler Ágoston | | | | | |
| 🗌 8 Bankkártya | ru1 BFALK0000 | 02. BFALK000002/20 | 2009.04.20. | 11 625 | 2 325 | ABCO Kít. | | | | | |
| 9 Atutalás 8 napos | ru1 BFEL00000 | 3/: BFEL000003/20 | 2009.06.03. | 180 000 | 0 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFEL00000 | 4/: BFEL000004/20 | 2009.06.03. | 3 500 000 | 700 000 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFEL00000 | 5/: BFEL000005/20 | 2009.06.03. | 833 333 | 166 667 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFEL00000 | 5/: BFEL000006/20 | 2009.06.03. | 2 666 667 | 533 333 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFEL00000 | 7/: BFEL000007/20 | 2009.06.03. | 833 333 | 166 667 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFHGK0000 | 4/ BFHGK00004/20 | 2009.06.03. | 1 520 000 | 0 | Kis Ottó | | | | | |
| | ru1 BFSMF0000 | 03 BFSMF000003/2 | 2009.04.02. | 26 663 | 5 331 | Dercsi Debóra | | | | | |
| | ▶ ru1 BFSMF0000 | 04 BFSMF000004/2 | 2009.04.02. | -26 663 | -5 331 | Dercsi Debóra | | | | | |
| | ru1 BFSMF0000 | 05 BFSMF000005/2 | 2009.04.08. | -7 499 | -1 501 | Dercsi Debóra | | | | | |
| | ru1 BFSMF0000 | 06 BFSMF000006/2 | 2009.06.05. | 14 835 | 2 967 | Kiss Elek | | | | | |
| | ru1 BFSMF0000 | 07 BFSMF000007/2 | 2009.06.05. | -14 835 | -2 967 | Kiss Elek | | | | | |
| | ru1 BFSMF0000 | 08 BFSMF000008/2 | 2009.06.05. | 15 616 | 3 1 2 3 | Kiss Elek | | | | | |
| | | | | 35 437 968 | 5 933 351 | | | | | | |
| | | | | 00 401 000 | 0 000 001 | | Ľ | | | | |
| Keresés: | I Eredmények m | egjelenitése szerkesz | ztés közben | | | Könyvelt biz, keresése | | | | | |
| Uj oszlop Tortése Frissítés Lekérdezés Kontirozás Bizonylat törtés Aut.kontirozás | | | | | | | | | | | |
| Szűrés betöltése Szűrés mentése Kijelölések törlése Táblázat Kilépés Lista készítés | | | | | | | | | | | |
| | Ent | er-Kiválaszt, Ins-Törzs | adat felvitel, | Del-Ügyfél törlés | 3) | | | | | | |

Ha szűrni, vagy szűkítve keresni szándékozunk **célszerű az eredmények megjelenítése** szöveg előtt látható kis **kockát üressé tenni**, mert ez lényegesen meggyorsítja a keresést.

(Az összes feltétel bejelölése után jelöljük meg ismét a kockát, egyszerre több alábontási lehetőséget is kérhetünk, a bejelöltek vastagon kiemelve láthatók a bal oldalon.)

A jobb oldal alsó részén a keresési feltételeknek megfelelő felsorolás jelenik meg. Az eredmények megjelenítése után menjünk sorba az új funkciógombokon.

Keresésünkhöz "új oszlop"-ot csatolhatunk a választékból (megjegyezzük, hogy a választék bizonylat fajtánként eltérő)



vagy a számunkra felesleges oszlopot törölhetjük. (oszlop törlése funkciógomb).

Az adott oszlopon állva (nyíl jelöli), az "oszlop törlése" gombot megnyomva az oszlop lekerül a képernyőről.

A "frissítés" gombbal ugyanazt a funkciót érjük el, mint az eredmények megjelenítés négyzet bejelölésével.

A "lekérdezés" és a "kontírozás" gombok segítségével is egy adott számlán állva a következő ablak jelenik meg:

| Könyvelés modul | felhasználói leírás – | Könyvelés menü |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | |

| állító | | | | | Vevi | ^б . Г | Ki- 084 | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------|----------|------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| Neve: | 1 | | | | | Neve: | Kis Utto | | | 1 | |
| Cím: | | | | | | Cím: | | | | | ни |
| udószám: | EU | | _ | | Ad | l lószám: [| | E | | | _ |
| Rendelésszám | Fizetési mód |) Kiállítás | Teliesítés | F | Fizetési | i határidő | ÁFA d | látuma 🚬 – | - J Számlasz | :ám | |
| BFU0019/2009 | Készpénz | 2009.06.03. | 2009.06.03 | | 2009.0 | 06.03. | 2009 | .06.03. | BFELOO | 0006/2009 | |
| Megjegyzés | | | | | ktatás | 00.00 | lktató | szám | Könyvelé I | si iktatószám | |
| | | | | | 2003.0 | J6.U3. | BPEL | .00000672009 | 1 | | |
| cím: Számla b | oruttó értéke | Érték | 3 200 0 | 00 🔺 | 2: | T/K Főkö | ónyvi szár | Összeg | Státusz | Dátum | Kontiroza |
| .900 Számla ö | sszesen bruttó | ELÁBÉ | | | 1 | T 311 | | 3 200 000 | N | 2009.06.03. | 124 |
| cím: Számla A | AFA értéke | Érték | 533 3 | 33 | 2 | K 4671 | | 533 333 | N | 2009.06.03. | 124 |
| .901 Számla fi: | zetendő ÁFA | ELÁBÉ | | | | | | | | | |
| cím: Új jármű | | Érték | 2 666 6 | 67 | | | | | | | |
| Gk. előle; | g egyéb vevők | ELABE | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | ीन | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | -1 |
| | | | | | | Jitétel | Módos | sit orlés | Stornó | Elö köny | ۷. |
| | | | | | | Stornók lá | itszanak | | Könyv | el Méase | 1 |
| | | | | | II ~ `` | | | | | | |

A képernyő itt is hármas bontású: a felső harmadban a bizonylat fejlécének fontosabb adatait láthatjuk, az alsó rész kettébontásában bal oldalt találhatók a bizonylat tételei jogcímmel, megnevezéssel és Ft összeggel, jobb oldalon a soroknak megfelelő kontírtételek kell, hogy szerepeljenek.

A két oldal párhuzamosan mozgatható, ami azt jelenti, hogy az általunk kijelölt (rózsaszín) sornak megfelelő tétel automatikusan jelölésre kerül a jobb oldalon (kék) a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

Jelen példánkban az utolsó sor kontírtétele hiányzik, ezért a könyvelési tételt kézzel visszük fel.

Az új tétel gombra kattintva a következő oldalon látható képernyő jelenik meg, ahol meg kell adnunk a számlatükör segítségével a szükséges főkönyvi számot és jelölnünk, hogy annak Tartozik vagy Követel oldalára kerüljön a tétel.

Alapértelmezetten a program felajánlja a Tartozik, vagy Követel oldalt.

| 😹 Kontírtéte | l (Adatbázis: | _demo_konyvel_k (ize | omagy) | Példány: 1) | <u>_ ×</u> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| Bizonylatszár | n: | Bizonylat dátum: | | Tranzakció sorszám: | |
| BFELO0000 | 6/2009 | 2009.06.03. | - | | |
| Főkönyvi ellen | számlaszám: | | L 2 | | |
| Fartozik Követel | 311 | Beiroidi kovetelesek (Ft | -banj | | |
| Novelei | Összeg: | 3 200 000 Ft | Maradék | 2 666 | 667 Ft |
| ∟ ⊫Főkönvvi szám | | | | | |
| O Tartozik | | | | | |
| Követel | Összeg: | 2 666 667 Ft | | | |
| Megjegyzés: | Új jármű Ck. al‴las as | | | | |
| Bögzítő: | GK. eloleg eg | Jyed vevok | 10.51.00 | | |
| i nogato. | Irubinsvr | 2009.12.10. | 13:51:30 | ⁷ Keresés váltása: ji | obb, bal nyil |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Úran dien árhált | Little a binner | ulat mindan tétaléna. 🗖 | 7 | | |
| ures alm, ertek | kitoitese a <mark>b</mark> izonj | ylat minden tetelere: 🛛 🕅 | Me | gfelelő Még | 1 <mark>s</mark> em |

Ha beírjuk a főkönyvi számot, a képernyő alsó felén a főkönyvi szám beállításainak megfelelő sorok jelennek meg. Ezek kitöltése minden esetben ajánlott, és a későbbi statisztikai és egyéb gyűjtésekhez segítséget nyújt, a pirossal jelölt kitöltése azonban kötelező.

Esetünkben a jogcímek dimenzió kitöltése kötelező, az ágazatok, költséghelyek, telephelyek, ügyintézők, ügyfél típusok kitöltése nem. Anélkül, hogy az ügyfél típusok dimenziót kitöltenénk, a program engedni fogja a tételt könyvelni.

Jogcím dimenzió kitöltése nélkül nem engedné könyvelni a számlát.

| 😹 Kontírtétel | (Adatbázis: | _demo_konyvel_k (izoi | magy) Példány: 1) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Bizonylatszám | i: | Bizonylat dátum: | Tranzakció sorszám: | | | | | | |
| BFELO0000 | 6/2009 | 2009.06.03. | ▼ 1312 | | | | | | |
| Főkönyvi ellen : Tartozik | számlaszám: 311 | Belföldi követelések (Ft-b | pan) | | | | | | |
| C Kovetel | Összeg: | 3 200 000 Ft | Maradék | 0 Ft | | | | | |
| Főkönyvi szám: O Tartozik | 453 | Vevőktől kapott előlegek | | | | | | | |
| Követel | Összeg: | 2 666 667 Ft | | | | | | | |
| Megjegy <mark>z</mark> és: | Új jármű | | | | | | | | |
| Jogcím: | SV.530001: 0 | k. előleg egyéb vevők | | | | | | | |
| Rögzítő: | rubinsvr | 2009.12.10. 1 | 3:53:23 Keresés váltása: jol | ob, bal nyil | | | | | |
| Ágazatok, I | költ <mark>s</mark> éghelyek: | UGK szalon értékesí | tés 010101 | • | | | | | |
| Telephelye | k: | Demo ru1TEST | Demo ru1TEST | | | | | | |
| Ügy <mark>i</mark> ntézők | : | bzs 20 | bzs 20 | | | | | | |
| Ügyfél típu: | sok: | | | | | | | | |
| 🖕 Jogcímek: | | Gk. előleg egyéb vev | vők SV.530001 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Üres dim. érték kitöltése a bizonylat minden tételére: 🔽 Megfelelő Mégsem | | | | | | | | | |

A fehér mezők melletti nyílra kattintva feljövő kis ablak segít a sorok kitöltésében. (Csak a korábban törzsadatként rögzített paraméterek jelennek meg.)

Az egyéb adatokat a kijelölt sornak megfelelően a gép automatikusan beírja. A megfelelő vagy az Enter gombbal jóváhagyva a tételt, az felkerül a jobb oldali mezőbe.

A már megismert "Új tétel" gombon kívül feketén láthatjuk a "Törlés", a "Módosítás", a "Könyvelés" gombot. Ezek használata értelemszerű. (A felesleges tételt törölhetjük, a rontottat módosíthatjuk és a javítások után következhet a könyvelés.)

Még egy gombot láthatunk ezen a képernyőn, mely természetesen szürke – ami azt jelenti, hogy nem használható – ez a "Stornóz" gomb. Ennek értelme csak a már könyvelt tételeknél van.

Az "Elő könyv" funkció könyveletlen bizonylatok esetében bármikor használható, lényege, hogy a programban alkalmazott beállítások alapján kontírozza a bizonylatokat.

Jelentősége akkor van, ha módosítunk pl. valamely jogcím beállításán (másik főkönyvi számot rendelünk hozzá), ekkor előkönyvelésre a program az új főkönyvi számot fogja a bizonylathoz hozzárendelni.

Ha véletlenül rossz számlába léptünk bele a kilépésre a "Mégse" gomb szolgál, bezárhatjuk a képernyőt a jobb felső sarok x-re kattintva is

A kontírozás képernyő bal sarkában lévő "dimenzió értékek" funkció használatával megnézhetjük, hogy az adott tételnek milyen a dimenzió értéke a modulban, és mi a könyvelésben.

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük pl. a szinkronbeállításokat, ha valamelyik tétel gyanús főkönyvi számra könyvelődne.

| Bizonylat dimenzió értékek - bea-dev (bea-dev) q16 Példány: 1 Könyvelési adatok Biz. száma: S 618013 Költséghely Ügyintéző: Laboda-Troják Edina Áfa kód Deviza Cikkcsoport Ügylettipus Alvázszám JKAZR900FFA020225 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | Könyvelési adatok | | | |
| Biz. száma: | S 618013 | | | |
| Költséghely | | | | |
| Ügyintéző: | Laboda-Troják Edina | | | |
| Áfa kód | Deviza | | | |
| Cikkesoport | | | | |
| Ügylettipus | | | | |
| Alvázszám | JKAZR900FFA020225 | | | |
| Gk.: | Kawasaki - mc Új személygépjármű | | | |
| Ügyfélnév | Belügyminisztérium | | | |
| Jogcím: | 11.454-Számla összesen bruttó | | | |
| Project | | | | |
| Megjegyzés | | | | |
| Rendelésszám | U00565/2020 | | | |
| Indító telephely Kta. telephely | q74 q74 | | | |
| Főgk. márka | | | | |
| Raktár | | | | |
| _ | | | | |
| Számla tul. | | | | |

A "kontír összegző" funkciógomb használatának akkor van jelentősége, ha pl. egy sok tételes szerviz számláról van szó, mivel ekkor összesítve láthatjuk az egyes főkönyvi számra könyvelt összegeket.

| 👿 Összesíte | ett kontír téte | lek: (Adatbázis | :_demo_k 🔀 | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| Bizonylat szám: Számla BFKOL000001/2009 | | | | | | | |
| 🗄 Tartozik | Követel | Tartozik összeg | Követel összeg | | | | |
| Þ | 4671 | 0 | 3 667 | | | | |
| | 913 | 0 | 5 000 | | | | |
| | 916 | 0 | 13 333 | | | | |
| 311 | | 22 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | C | 22 000 | 22 000 | | | | |

Könyvelni csak valamennyi tételsorhoz tartozó kontír sor elkészülte után lehet, a gép ellenőrzi az összeget és szükség esetén hibaüzenetet küld. (pl. tartozik-követel oldal nem egyenlő, gyűjtőszámra nem enged könyvelni)

Könyvelés után a számla státusza N-ről K-ra változik, és automatikusan lekerül a könyveletlen számlák listájáról.

A könyvelt tételt már nem lehet változtatni, ezért használhatóvá válik a Stornó gomb, melynek segítségével a rontott tételre állva a gép létrehozza az új fordított kontírozást. (Ezután nekiláthatunk a javításnak – új tétel felvitelével.)

| Könyvelés modul | felhasználói leírás – | Könyvelés menü |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | |

| 406 | dens _demo_kony | rci_k (izoinidy) | 7 1 cluari <i>7.2</i> 7 | | -Ve | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|----------|----------------|-----------|
| Neve: | | | | | 100 | Neve: | Kis Ottó | | | | |
| Cím: | | | | | | Cím: | | | | | HU |
| | | | _ | | | | | | | | _ |
| Adószám: | EU | | | | A | dószám: | | E | U 🗌 | | |
| Rendelésszám | Fizetési mód | Kiállítás | Teljesítés | _ F | izetés | si határio | dő ÁFA (| látuma | Számlasz | zám | |
| BFU0019/2009 | Készpénz | 2009.06.03. | 2009.06.03. | 2 | 2009.1 | 06.03. | 2009 | .06.03. | BFELOC | 10006/2009 | |
| Megjegyzés | | | | - IK | ktatás 2000 | 00.02 | Iktato | szám | Konyvelé | esi iktatoszám | |
| | | | | 14 | 2003. | 00.05. | | .00000072003 | <u> </u> | | |
| j <mark>cím:</mark> Számla br | uttó értéke | Érték | 3 200 000 | | 3)] | T/K Fâ | íkönyvi szár | Összeg | Státusz | Dátum | Kontiroza |
| .900 Számla ös | szesen bruttó | ELÁBÉ | | | 1 🕨 | T 31 | 1 | 3 200 00 |) N | 2009.06.03. | 124 |
| icím: Számla Á | FA értéke | Érték | 533 333 | 1 | 2 | K 46 | 571 | 533 33 | 3 N | 2009.06.03. | 124 |
| .901 Számla fiz | etendő ÁFA | ELÁBÉ | | | 3 | K 45 | 53 | 2 666 667 | 7 N | 2009.06.03. | 124 |
| icím: Új jármű | | Érték | 2 666 667 | 1 | | | | | | | |
| (.530001 Gk. előleg | egyéb vevők | ELÁBÉ | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | | | | | | |
| | | | | | Ы | | | | | | |
| | | | | | | Új tétel | Módo | sít <mark>T</mark> örlés | Stornó | z 📔 Elő köny | v. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ▼ | | Stornók | : látszanak | | Könyv | el Mégse | |
| | | | | _ | <u> </u> | | | | | | |

Amennyiben javítanunk kellett, megtekinthetjük a rontott tételeket és javításukat a "stornók látszanak" kis kocka bejelölésével

Az "automata kontírozás"-ra kattintva gép a Fájl menü import adatok elő- és automata kontírozási sémájához tér vissza.

Tekintsük át az alsó sor új funkció gombjait:

"Szűrés betöltése": a korábban elmentett lekérdezéseket tudjuk visszatölteni a megfelelő gomb segítségével. Kiléphetünk listaválasztás nélkül is, illetve a feleslegessé vált lekérdezéseket törölhetjük.

| 👿 Lek | érdezés betöltése (Adatbázis: _demo_konyve | l_k | (izomagy) Példány: 1) 🛛 🔀 |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1) | Főköny napló | | lgen Látebozás ideis |
| 2 | Főkönyvi nyitás | | 2001 01 18 15-48-20 |
| 3 | Könyveletlen bank bizonylatok | | Utolsó módosítás ideje |
| 4 | Könyveletlen belső bizonylatok | | |
| 5 | Könyveletlen belső vegyes bizonylatok | | Uavintéző: |
| 6 | Könyveletlen pénztárbizonylatok | | |
| 7 | Könyveletlen számlák | | |
| 8 | Könyveletlen vegyes feladások | | |
| 9 | Könyvelt bank bizonylatok | | |
| 10 | Könyvelt belső bizonylatok | | |
| 11 | Könyvelt belső vegyes bizonylatok | | I |
| 12 | Könyvelt pénztárbizonylatok | | |
| 13 | Könyvelt számlák | | Retoltés |
| 14 | Könyvelt számlák kts | | |
| 15 | Könyvelt vegyes feladások | • | Mégsem Törlés |

Ezeket a listákat a szűrés mentése gombbal hoztuk létre

A kijelölések törlésére kattintva a gép megkérdezi:

| Figyelem | | | X | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| Kívánja menteni | az összeállított | lekérdezést? | | | | | |
| [Igen] Nem Mégse | | | | | | | |

(Ugyanezt a kérdést teszi fel, ha a bezárás – x a jobb felső sarkon – gombra, vagy a kilépésre kattintunk.) Ha válaszunk

- mégse visszaáll a korábbi állapot
- nem bezárja az adott képernyőt
- igen előhozza az alábbi képernyőt, mely lehetőséget ad a mentés elnevezésére

| 38 | Rip | ort mentése (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) P 🗙 |
|----|-------|---------------------------------------------------------|
| | 16 🗐 | Riport cím |
| | 1 🕨 | Főköny napló |
| | 2 | Főkönyvi nyitás |
| | 3 | Könyveletlen bank bizonylatok |
| | 4 | Könyveletlen belső bizonylatok |
| | 5 | Könyveletlen belső vegyes bizonylatok |
| | 6 | Könyveletlen pénztárbizonylatok |
| | 7 | Könyveletlen számlák |
| | 8 | Könyveletlen vegyes feladások |
| | 9 | Könyvelt bank bizonylatok |
| | 10 | Könyvelt belső bizonylatok |
| | 11 | Könyvelt belső vegyes bizonylatok 🔹 🔹 |
| | Ripor | t cím |
| | | Mentés Mégsem |

A "Táblázat" lehetővé teszi számunkra, hogy az adott listánkat Excel formátumban jelenítsük meg.

A nyomtatás menetéről illetve a lista fejlécében található ikonokról korábban már volt szó.

1.2.2. Könyveletlen bizonylatok/Belső bizonylatok

A menüpont felépítése megegyezik a számláknál leírtakkal

Eltérés nagyrészt a bal oldalon található a bizonylat jellegéből következően:

nincs fizetési mód,

nincs ügyfél

és pluszként jelentkezik a költségviselő költséghely.

Természetesen változott a bizonylattípus is.

| Kekérdezések (Adatbázis: _demo_ | konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | |
| Tálcán lévő bizonylat fajták Tálcán lévő belsőbizonylatok Talenhelvek |] Teljesítés dátuma = 2009.01.01. · 2009.12.31. Teljesítés dátuma Dátum módosítása | |
| 🛨 🗖 Jogcímek | | |
| ⊞ □ Ügylettípusok | | |
| Költségviselő telephely | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | |
| 🗌 Kiállítás dátuma | 🗄 Te Bizonylatszám 🛆 Teljesítés Bruttó Kiállító ktg.hely kód Költségvisel? ktg.hely | |
| Beérkezés dátuma | ru1 BFSBB000001/200: 2009.06.05 7 625 0104 Egyéb ágazat | |
| 🕀 🗌 Kiállító ktg. hely | ru1 BFSBB000002/200: 2009.06.05 -7 625 0104 Egyéb ágazat | |
| [+] ∐ Költségviselő ktg. hely | ru1 BFSBB000003/200: 2009.06.05 7 625 0104 Egyéb ágazat | |
| Bizonylattipus | ru1 BFSGB000001/200 2009.06.05 953 0104 Szerelő műhely | |
| | ru1 BFSGB000002/200 2009.06.05 -953 0104 Szerelő műhely | |
| | ▶ ru1 BFSGB000003/200 2009.06.05 953 0104 Szerelő műhely | |
| | ru1 BSSBB000002/200 2009.04.01 2 500 0104 Karosszéria műhely | |
| | 11 078 | |
| | | |
| Keresés: | Új oszlop Oszlop törlése Frissítés Lekérdezés Kontírozás Bizonylat törlés Aut.kontirozá | zé |
| Szűrés betöltése Szűrés mentés | se Kijelölések törlése Táblázat Kilépés Lista készítés | |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | |

Jobb oldalon az első oszlopok egymás követő rendje állandósult valamennyi bizonylat fajtánál, vagyis telephely, bizonylatszám, teljesítési idő és összeg. Változás általában a hátsó oszlopoknál történik

A bizonylat jellegéből következő változás: az ügyfél neve helyett két oszlopot találunk, a kiállító és a költségviselő költséghelyet.

A funkció billentyűk száma és elhelyezése megegyezik a számlánál megismerttel.

A következőkben csak az eltérésekre térünk ki.

Az Új oszlopban a bizonylat jellegéből fakadóan a korábbitól eltérő paramétereket lehet felvenni.

| Választható oszlopok (Adatbázis: _ | de 🗴 |
|------------------------------------|------|
| ÁFA | |
| Beérkezés | |
| Bizonylat tipus | |
| Bizonylatszám | |
| Bruttó | |
| Kiállítás | |
| Kiállító ktg.hely | |
| Kiállító ktg.hely kód | |
| Költségvisel? ktg.hely | |
| Költségviselő ktg.hely kód | |
| Megjegyzés els? sor | |
| Megjegyzés második sor | |
| Nettó | |
| Rendelésszám | |
| Telephely | |
| Telephely név | |
| Teljesítés | |
| | |
| | - |
| Rendben Mégser | n |

| A belső b | oizonylat i | megjelenítése | eltér a | számlától | az alábbiak | szerint: |
|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|----------|
|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|----------|

| Kontírozá | ás (Adatbázis: _demo_konyvel_ | k (izomaç | gy) Példány: 1) | | | | | | | | | J× |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| Telephely | ru1TEST | | T | elep | hely: | ru1 | | | | | | |
| Kiállító kö | itséghely: | | K | ölts | ég v | iselő k | öltséghely: | | | | | |
| Szerelő n | nűhely | | ļ | Egye | éb á | gazat | | | | | | |
| Ügylet: | Teljesítés: | | Kiállítás: | | | _ | | B | izonylatszá | m: | _ | |
| | 2003.06.05. | | J2009.06.05. | | | | | le I | 155660000 | 0172009 | | |
| Megjegyz | és: | | | | | | – Beé | árkezés: 🛛 | 009.06.05. | 14:27:25 | | |
| | | | | | | | - Rögzítő üg | gyintéző: E | 128 | | | |
| Jogcím: | Bels? bizonylat nettó értéke | Netto: | 7 625 | | 3 | T/K | Főkönyvi szár | Összeg | Státusz | Dátum | Kontirozá St | torno |
| LV.900 | Belso bizonylat osszesen brutto | ELÁBÉ | | | 1 🕨 | Т | 0919 | 7 62 | 25 N | 2009.06.05. | 909 | |
| Jogcím: | Sérülés | Netto: | 2 000 | | 2 | K | 0914 | 200 | 10 N | 2009.06.05 | 907 | |
| LV.003 | Szerviz munkaóradíj | ELÁBÉ | 0 | | <u> </u> | | 0314 | 2.00 | | 2003.06.03. | 300 | |
| Jogcím: | Sérülés | Netto: | 2 000 | | | | | | | | | |
| LV.003 | Szerviz munkaóradíj | ELÁBÉ | 0 | | | | | | | | | |
| Jogcím: | FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA | Netto: | 2 025 | | | | | | | | | |
| | | ELÁBÉ | 2 025 | | | | | | | | | |
| Jogcím: | Szerviz vegyes | Netto: | 1 600 | | | | | | | | | |
| | | ELÁBÉ | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | | | |
| | | | | | ┛ | | | | | | | |
| | | | | | | Új tét | el Modosí | itás Tö | lés Sta | ornóz Elő I | könyv. | |
| | | | | • | | Storn | ók látszanak | | Ka | inyvel Mé | gse | |
| Dimenzió | értékek 🔲 Kontír összegző FelvitekINS>, Módosí | tás <ctrl-i< th=""><th>ENTER>, Törlés, Stor</th><th>nóza</th><th>FIC ás<d< th=""><th>iyeli El>, J</th><th>E<mark>M! Hiányos</mark> logcím<ctrl-< th=""><th>: nem bed ฟ> Könyve</th><th>olgozott L lés<ctrl+< th=""><th>b<mark>izonylat!</mark> K></th><th></th><th></th></ctrl+<></th></ctrl-<></th></d<></th></ctrl-i<> | ENTER>, Törlés, Stor | nóza | FIC ás <d< th=""><th>iyeli El>, J</th><th>E<mark>M! Hiányos</mark> logcím<ctrl-< th=""><th>: nem bed ฟ> Könyve</th><th>olgozott L lés<ctrl+< th=""><th>b<mark>izonylat!</mark> K></th><th></th><th></th></ctrl+<></th></ctrl-<></th></d<> | iyeli El>, J | E <mark>M! Hiányos</mark> logcím <ctrl-< th=""><th>: nem bed ฟ> Könyve</th><th>olgozott L lés<ctrl+< th=""><th>b<mark>izonylat!</mark> K></th><th></th><th></th></ctrl+<></th></ctrl-<> | : nem bed ฟ> Könyve | olgozott L lés <ctrl+< th=""><th>b<mark>izonylat!</mark> K></th><th></th><th></th></ctrl+<> | b <mark>izonylat!</mark> K> | | |

A funkciógombok használata megegyezik a számláknál megismerttel.

1.2.3. Könyveletlen bizonylatok/Pénztárak

Bal oldalon ismét választhatunk ügyfelek között, a dátum választási lehetőség az azonnali készpénzfizetés miatt természetesen lecsökkent és eltérőek a bizonylattípusok.

Új oszlopként csak a telephelynév és a beérkezés dátuma vehető fel, ez utóbbi a tálcára kerülés időpontját jelöli.

| 😿 Lekérdezések (Adatbázis: _demo_ | konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | |
| Tálcán lévő bizonylat fajták Tálcán lévő pénztárak Telephelyek Jogcímek Költségviselő telephely | Pénztár dátuma = | |
| 🕀 🗖 Ügyfelek | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | |
| Pénztár dátuma | l I Te Pénztér dét ∆ B// Bizonulatszám Összeg lűgytél Megiegyzés | |
| | ▶ ru1 2009.01.21. K. P1K-0001 631.460 ABCO Kft | |
| 🕀 🖂 Bizonylattipus | rul 2009.01.21. K P1K-0002 600 Dercsi Debóra | |
| 🛨 🗔 Kiállító pénztár | ru1 2009.02.03. B P1B-0001 6 305 X-Vision Kft. | |
| | ru1 2009.02.03. B P1B-0002 882 X-Vision Kft. | |
| Fo markanev Rethor coopert | ru1 2009.02.03. B P1B-0003 200 000 Dercsi Debóra | |
| Fairler csoport Figure Költsenvikts | ru1 2009.02.03. B P1B-0004 1 454 ABCO Kft. | |
| | ru1 2009.04.02. B P1B-0005 1 421 000 Dercsi Debóra | |
| | ru1 2009.04.02. B P1B-0006 2 000 Dercsi Debóra | |
| | ru1 2009.05.18. B P1B-0007 19 879 Dercsi Debóra | |
| | 2 283 581 | |
| | | |
| Keresés: | Új oszlop Oszlop töllése Frissítés Lekérdezés Kontírozás Bizonylat töllés Aut.kontirozás | |
| Szűrés betöltése Szűrés mentés | se Kijelölések törlése Táblázat Kilépés Lista készítés | |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | |

A lekérdezett pénztárbizonylat formátuma a következő:

A fejrészben a bizonylat azonosítói szerepelnek: bizonylatszám, pénztárszám, telephely, dátumok, ügyintéző, be- vagy kifizető megnevezése, és az összeg (esetleg megjegyzés), míg az alsó részek a tételek felsorolását és a kontír párokat tartalmazzák.

A funkciógombok használata megegyezik a számláknál leírtakkal.

| 😿 Kontírozás (Adatbáz | is: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1) | _ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| | Bevételi/Kia | dási pér | nztárbizonylat | | | | | |
| Bizonylatszám: Pénztárszám: Telephely: Bizonylat dátum: P1K-0001 1 ru1TEST Kézi bizonylat 2009.01.21. Be/Ki fizető: ABCO K/t. Beérkezés: 2009.03.26. 10:06:33 Megjegyzés: 631460 Rögzítő ügyintéző: bzs | | | | | | | | |
| Jogcím: Pénztári ösze | eg 📃 📃 | Netto: 🔺 🔠 | T/K Főkönyviszár Összeg Státusz Dátum Kontirozá S | storno | | | | |
| PK.900 Penztar kifize | tes osszeg osszesen | 631 460 1 | T 4541 151 460 N 2009.01.21. 1345 | | | | | |
| Jogcím: Szállítói szán | nla kiegyenlítése ST | Netto: 3 | K 3811 631 460 N 2009.01.21. 1347 | | | | | |
| PK.280 Szállítói szám | la kiegyenlítése | 151 460 | | | | | | |
| Jogcím: Szállítói szán | nla kiegyenlítése ST | Netto: | | | | | | |
| PK.280 Szállítói szám | la kiegyenlítése | 480 000 | | | | | | |
| | | | Új tétel Modosítás Törlés Stornóz Elő könyv. | Þ | | | | |
| | | • | Stornók látszanak Könyvel Mégse | | | | | |
| Dimenzió értékek 🔲 K | Contír összegző Felvitel/INSN Módosítás/CTBL/ENTI | | | | | | | |

Megjegyzés: a pénztár kontírozásának egyszerűsége miatt, a gyorsaság érdekében az automata könyvelés javasolt.

A sorok kitöltésére ügyeljünk!

1.2.4. Könyveletlen bizonylatok/Bank

Bankok feldolgozása esetén következő képernyő jelenik meg elsőként

| 😹 Lekérdezések (Adatbázis: _demo_ | konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | - 🗆 × |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | |
| ☐ Tálcán lévő bizonylat fajták ☐ Tálcán lévő bankok ☐ Tálcán lévő bankok ☐ Telephelyek ☐ Jogcímek ④ Költségviselő telephely | Bizonylat dátuma = 2009.01.01 2009.12.31. Bizonylat dátuma Dátum módosítása Eredmények Csak összegző sor | |
| 🛨 🗖 Ugyfelek | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | |
| Beérkezés dátuma ⊞ Bankszámlaszám ⊞ Project ⊞ Fő márkanév | Image: Tell Bank számlaszám △ Banki dátum Kivonatszám Összes terhelés Összes jóváírás p1{ 12345678-12345678- 2009.11.01. 1 000 000 | |
| H 🗌 Kottsegv. Ktst | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Keresés: | Konyvelt biz, keresése Új oszlop Dszlop töltése Frissítés Lekérdezés Kontírozás | |
| Szűrés hetöltése Szűrés menté | se Kijelniése Táblázat Kijénés Lista készítés | |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | |

Bal oldalon először kiválasztjhatuk azt a bankszámlaszámot, amelyikkel dolgozni akarunk (törzsadatok között korábban rögzítésre került).

Új oszlopként a telephely megnevezése és a beérkezés dátuma vehető fel

A kontírozáshoz az alábbi képernyőt kapjuk:

| Számlaszán | n: 12345678 | 3-12345678 | | | | | | - | | Т | elephely: | p18 | - | |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------|--------------|------|------------|---------|----------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-----|
| Bizonylatsza | ám: 1 | | Bizonylat d | átum: | 2009.11.01. | | | - | | В | eérkezés: | 2009.12.10 | L I | |
| Nvitó equer | lea: | Összes terhel | és: | Össze | es jóváírás: | | | Záró | eavenlea: | B | ögzítő ügyi | intéző: | | |
| | 1000000 | | 1000000 | | . 100 | 0000 | <u>,</u> 1 | | 1000 | 000 F | Rubin supe | rvisor | _ | |
| , | | , | | , | | | | , | | , | | | | |
| logcím: | | | N | | Netto: | | 10 🗄 | T/K | Főkönyvi szár | Összeg | Státusz | Dátum | Kontirozá | Sto |
| BT.202 | Készpénz felvét | | | | 500 000 | | 1 🕨 | Т | 3891 | 500 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1861 | |
| | | | | | | | 2 | K | 3841 | 500 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1862 | |
| loacím: | | | NO | | Netto: | | 3 | T | 3892 | 60.00 | 10 N | 2009.11.01. | 1853 | |
| BT.203 | Átvezetés bank: | számlára | | | 60 000 | | 4 | K T | 3841 | 60.00 | U N D N | 2009.11.01 | 1854 | |
| | , | | | | | | о 6 | ĸ | 462 3841 | 440.00 | IO N | 2003.11.01. | 1856 | |
| logoím: | | | NO | | Matter | | 7 | T | 3841 | 680 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1858 | |
| RT 207001 | SZIA | | | | | | 8 | ĸ | 968 | 680 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1857 | |
| 01.207001 | 1320A | | | | 440 000 | | 9 | T | 3841 | 320 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1860 | |
| | - | | | | | | 10 | К | 974 | 320 00 | 10 N | 2009.11.01. | 1859 | |
| logcím: | | | NO | | Netto: | | | | | | | | | |
| BJ.008 | Kapott kártéríté: | s | | | 680 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| logcím: | | | NO | | Netto: | | | | | | | | | |
| BJ.010 | Kapott kamat | | | | 320 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | न | | | |] | | | D |
| | | | | | | | | 1.1.12 | | | | | . | |
| | | | | | | | | l tete | Modosita | as I orlé | s stor | rioz <u>Elő k</u> a | onyv. | |
| | | | | | | | | Storn | ók látszanak | | Kön | uvel Mér | ise | |
| | | | | | | - | <u> </u> | - confi | on rate an art | | - KOT | | | |

A felső sorokban a bankkivonat azonosítóit és főbb adatait láthatjuk.

Alatta következnek a tételek felsorolásai:

bal oldalt a tételhez tartozó jogcím kód és megnevezés, Ft összeg jelenik meg a felső sorban, az alsó sorban pedig a hozzátartozó ügyfélnév illetve számlaszám látható

jobb oldalt a kontír tételek páronként

Minden egyes tételsorhoz van tartozik és követel összeg a megfelelő főkönyvi számlaszámmal. (féllábas, összevont könyvelést a gép nem fogad el.)

A legördíthető képernyőn mindig kijelölve láthatjuk az összefüggő tételeket.

A funkciógombok működése azonos a már ismerttel.

Amennyiben az előkontírozást nem használjuk és kézzel akarjuk felvinni a kontírozás tételeit, akkor az új tétel gomb megnyomása után feljövő képernyőkön tehetjük ezt meg két lépésben.

Először az adott tételre vonatkozó Tartozik főkönyvi számot adjuk meg és kitöltjük a képernyő alján látható dimenziókat, utána a Követel főkönyvi számra vonatkozóan végezzük el ugyanezt.

Természetesen a főkönyvi szám megadásához segítségként megjelenik az aktuális számlatükör.

Az új tétel és a módosítás képernyője azonos, csak először tapasztalunk eltérést a kettő között, ugyanis az alsó harmadban a dimenziók csak a főkönyvi szám kitöltése után jelennek meg.

| 😹 Kontírtétel | (Adatbázis: | _demo_konyvel_k (izo | omagy) Példány: 1) | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Bizonylatszám | í. | Bizonylat dátum: | Tranzakció sorszám: | |
| 1 | | 2009.11.01. | ▼ 1862 | |
| Főkönyvi ellen : | számlaszám: | | 14.111.10 | _ |
| Tartozik Köyetel | 3891 | Atvezetes bank es pen: | ztar kozott | |
| C Koveter | Összeg: | 500 000 Ft | Maradék | 0 Ft |
| Eőköpuvi szám: | | | | |
| C Tartozik | 3841 | Bank 1 | | |
| Követel | , Összen: | 500.000 Et | | |
| | | 1 | | |
| Megjegyzés: | | | | |
| Jogcím: | BT.202: Kész | pénz felvét | | |
| Rögzítő: | Rubin superv | isor 2009.12.10. | 16:21:20 Keresés váltása: j | jobb, bal nyil |
| | | | | |
| Agazatok, ł | koltséghelyek: | | | |
| Telephelyel | k: | | | • |
| Ügy <mark>i</mark> ntézők | : | Rubin supervisor 1 | 7 | - |
| | | , , , | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Den der Artik | | dat mindan tétalénn 🗖 | 7 | |
| ures dim, ertek l | kitoitese a <mark>b</mark> izonj | ylat minden tetelere: 🛛 🕅 | Megfelelő Még | gsem |
| | | | | |

1.2.5. Könyveletlen bizonylatok/Érkezett vegyes tételek

| 👿 Lekérdezések (Adatbázis: _demo | _konyvel_k (izomagy) Péłdány: 2) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | |
| Tálcán lévő bizonylat fajták Tálcán lévő vegyes feladások Telephelyek Jogcímek Költségviselő telephely | Bizonylat dátuma = 2009.01.01. · 2009.12.31. Bizonylat dátuma Dátum módosítása Eredmények Csak összegző sor | |
| 🛨 🔲 Ügyfelek | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | |
| Bizonylat dátuma | I Te Bizonvlatszám ∆ Dátum Sor azonosító Összen Menjervzés | Beérkezés |
| Bizonylat fej dátum | ru1 K12 2009.06.03 ru1TEST.K122 500 000 122Erste Leasing | 2009.06.05. 14: |
| 🛨 🗖 Partner csoport | ru1 K12 2009.06.03 ru1TEST.K123 500 000 122Kis Ottó | 2009.06.05.14: |
| 🕀 🗖 Fő márkanév | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K126 13 616 1260TP Garancia Biztosító | 2009.06.05. 14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K127 13 616 126Kiss Elek | 2009.06.05. 14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K128 13 616 1280TP Garancia Biztosító | 2009.06.05. 14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K129 13 616 128Kiss Elek | 2009.06.05.14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K132 12 616 1320 TP Garancia Biztosító | 2009.06.05.14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K133 12 616 132Kiss Elek | 2009.06.05.14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K134 12 616 1340 TP Garancia Biztosító | 2009.06.05.14: |
| | ru1 K13 2009.06.05 ru1TEST.K135 12.616 134Kiss Elek | 2009.06.05.14: |
| | | |
| | 1 104 928 | |
| Keresés: | Eredmények megjelenítése szerkesztés közben | |
| | Új oszlop Oszlop törlése Frissítés Lekérdezés Kontírozás Bizonylat törlés Aut.kontir | lozás |
| Szűrés betöltése Szűrés ment | ése Kijelölések törlése Táblázat Kilépés Lista készí | tés |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | |

Könyvelések között utolsóként tekintsük át az érkezett vegyes tételekkel kapcsolatos eltéréseket:

| Bizonyla K13 | itszám: | Bizonylat dátu 2009.06.05. | um: | _ | | | Tel | ephely: ru1T | EST | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|----|
| , Meaiea | Jzés: | , | | | | | | | | | _ | |
| Folyósz | ámla vegyes téte | ek | | | | | - Beéri | kezés: [2005 | 1.06.05.1 | 4:27:27 | | |
| K13 | | | | | | | Rögzítő ügy | vintéző: | | | - | |
| ogcím: | 1260TP Gara | ncia Biztosító, VEVOI | VK | 2009.06.05. | ▲ 16 : | T/K | Főkönyvi szár | Összeg | Státusz | Dátum | Kontirozá | SI |
| VS.VT | VEVOI TARTI | JZAS KOMPENZALA | Netto: | 13 616 | 1 | Т | 3893 | 13 616 | N | 2009.06.05. | 989 | |
| | - | | _ | | 2 | К | 311 | 13 616 | N | 2009.06.05. | 988 | |
| ogcím: | 126Kiss Elek, | VEVOI KOVETELES K | VT | 2009.06.05. | 3 | T | 311 | 13 616 | <u>N</u> | 2009.06.05. | 991 | _ |
| VV.VK | VEVOI KOVE. | FELES KOMPENZALA | Netto: | 13 616 | 4 | K T | 3893 | 13 616 | <u>N</u> | 2009.06.05. | 990 | - |
| | Lesson o | | | 0000.00.05 | 5 | | 311 | 13616 | N | 2009.06.05 | 993 | + |
| ogcim: | 1280TP Gara | ncia Biztosító, VEVUI K | NI N | 2009.06.05. | 7 | T | 3893 | 13616 | N | 2003.06.05 | 995 | ┢ |
| VV.VK | VEVOI KOVE. | FELES KOMPENZALA | Netto: | 13 616 | 8 | ĸ | 311 | 13 616 | N | 2003.00.05 | 994 | + |
| ogeím: | 120Kies Elek | | WK. | 2009.06.05 | 9 | T | 3893 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 997 | t |
| JC VT | VEVOLTABL | | TAL | 12 013.00.03. | 10 | К | 311 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 996 | t |
| V 3. V I | IVEVULTANTI | JZAS KUMPENZADAS | Netto: | 13 010 | 11 | T | 311 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 999 | Ē |
| ogcím: | 1320TP Gara | ncia Biztosító, VEVOI T | VK | 2009.06.05. | 12 | К | 3893 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 998 | |
| - VS.VT | | IZAS KOMPENZALAS | Notto | 12 616 | 13 | T | 311 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 1001 | |
| | | | Netto. | | 14 | К | 3893 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 1000 | |
| ogcím: | 132Kiss Elek, | VEVOI KOVETELES K | VT | 2009.06.05. | 15 | T | 3893 | 12 616 | <u>N</u> | 2009.06.05. | 1003 | - |
| W.VK | VEVOI KOVE | TELES KOMPENZALA | Netto: | 12 616 | 16 | K | 311 | 12 616 | N | 2009.06.05. | 1002 | |
| ogcím: | 1340TP Gara | ncia Biztosító, VEVOI K | VT | 2009.06.05. | | | | | | | | |
| W.VK | VEVOI KOVE. | TELES KOMPENZALA: | , Netto: | 12 616 | ┛ | | | | | | | |
| ogcím: | 134Kiss Elek, | VEVOI TARTOZAS KO | VK | 2009.06.05. | | J i téte | Modosíta | ás <mark>Törlés</mark> | Stor | nóz Elő kö | inyv. | |
| VS.VT | VEVOI TARTI | DZAS KOMPENZALAS | , Netto: | 12 616 | | Storn | ók látszanak | | Kön | yvel Még | se | |

A képernyő hasonló az előzőekben látott lekérdezéshez.

Minden egyes tételsorhoz van tartozik és követel összeg a megfelelő főkönyvi számlaszámmal. (féllábas, összevont könyvelést a gép nem fogad el.)

A legördíthető képernyőn mindig kijelölve láthatjuk az összefüggő tételeket.

A funkciógombok működése azonos a már ismerttel.

1.2.6. Könyveletlen bizonylatok/Saját vegyes tételek

Itt vihetjük fel például a bérfeladás és egyéb vegyes feladások tételeit. Az első alkalommal megjelenő képernyő az alábbiakat tartalmazza:

| Kekérdezések (Adatbázis: _eniko | _konyvel_k (izomagy) Példány: 2) | | | 1×I |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | | | |
| Bizonylat fajták Belső vegyes feladások Telephelyek Bizonylat állapotok Bizonylat dátuma Rögzítés dátuma Bizonylat Szám | Bizonylat állapotok = N Könyvelhető vagy T Tálcára érkezett Rögzítés dátuma = 2009.01.01 2009.12.31. Rögzítés dátu Eredmények | ma Dátum módosítása Csak összegző sor | | |
| | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint cso | | | |
| | I Telephely Bizonylatszám Összeg | Megjegyzés | Dátum | |
| | <ni< td=""><td>ncsen megjeleníthető adat></td><td></td><td></td></ni<> | ncsen megjeleníthető adat> | | |
| Korosóa: | Eredmények megjelenítése szerkesztés | közben Üi felvitel | Bizt.nyomtat | |
| | Új oszlop Oszlop törlése Frissítés | Lekérdezés Kontírozás Bizonyl | at törlés Aut.kontirozás | |
| Szűrés betöltése Szűrés men | é <mark>s</mark> e Kijelölések törlése Táb | lázat Kilépés | Lista készítés | |
| | Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsada | t felvitel, (Del-Ügyfél törlés) | | |

Vegyes bizonylatokat az "Új felvitel" gomb segítségével rögzíthetünk. Ennek hatására egy újabb képernyő jelenik meg, mely már a szokásos hármas tagolásban épül fel.

Felső harmadában felvihetjük a vegyes bizonylat megnevezését.

Az alsó rész kétfelé oszlik - a bal oldalon megjegyzés fűzhető az adott sorszámhoz, és az összeg írható be, jobb oldalon a kontír tételek rögzíthetők.

A megnevezés beírása után a "Felír" gomb hatására rögzítődnek az adatok és válik használhatóvá a korábban szürkével jelzett Új tétel és Kontír törzs (bal oldalon), Új tétel és Mégse funkció gomb (jobb oldal). A gép a "Felír" gomb hatására automatikusan adja a bizonylat sorszámát.

| 🔤 Kontírozás - | testovaci (amb-test) mb1 P | éldány: 1 | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------------|
| Saját <u>v</u> egyes téte | elek | | | | | | | | | | |
| | Bizonylat dátum: Prefix | Vegye | s bizor | nylatszám: | | | | Folir | | | |
| | 2018.01.18 | V01/0 | 012 | | | Kézi bizonylatszá | im 💄 | 1-611 | | | |
| Megjegyzés: | | | | | | | | Mégse | | | |
| | | | | | | Tétel adatok m | násolása – | | | | |
| Teler: | Medieduzés: | Összer: | ▲ 6 : | ≡ Dátumo | Т | Követel | Tartozik | Követel | Státucz | Kontirozá Storno | Megieguzés Költséghelu |
| Ořech | Zákl.mzda | 84 286,10 | | 2018.01.18 | 521105 | Koveter | 84 286 10 | 0.00 | K | 1378325 | Zákl mzda |
| | | , | 2 | 2018.01.18. | | 395000 | 0,00 | 84 286,10 | К | 1378326 | Zákl.mzda |
| Telep: | Megjegyzés: | Összeg: | 3 | 2018.01.18. | 521101 | | 20 286,10 | 0,00 | К | 1378327 | Zákl.mzda |
| Ořech | Zákl.mzda | 20 286,10 | 4 | 2018.01.18. | | 395000 | 0,00 | 20 286,10 | K | 1378328 | Zákl.mzda |
| | | ä | 5 | 2018.01.18. | 521101 | | 48 047,00 | 0,00 | K | 1378329 | Zákl.mzda |
| Telep: | Záki mzda | | 6 | 2018.01.18. | | 395000 | 0,00 | 48 047,00 | K | 1378330 | Zákl.mzda |
| | PEGKETIZGG | 40 041,00 | Ш. | | | | | | | | |
| | | | Ш. | | | | | | | | |
| | | | Ш., | | | | | | | | |
| | | | Ш., | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 152619,20 | 152619,20 | | | |
| | | | ┙ | | | | | | | | ► |
| | | | 11 | Úli tétel | Módosít | Tödés | Stornóz | Feltétel men | tése | | |
| Új tétel T | örlés Módosít Bizonylatot nyo | mtat Könyvelési sablon | _ _ | | | | | | | | |
| Import | | | | Stornók látsza | anak | Könyvel | Mégse | Feltétel betö | iltés | | |
| | | | | | | | · | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktuális hizonul | at kiegvenlítés | i információi | | | | | |
| | | | | r interest of bibboniy | actiogyonintoo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Mag 1 | | | | | | | | | |
| Umenzio ertek | Kek I Kontirosszegző I Kie | egyenlitések | | | | | | | | | |
| 🏭 🛃 🧐 💡 | 📝 🦉 🔤 🖬 📜 👹 ≫ | Search Desktop | | | | | | | | | Q |

A jobb oldalon az "Új tétel" gombbal lehet felvinni az adatokat:

| 🖉 Vegyes tételek 🛛 (Adatba | ázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Péld | ány: 2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés V12/001 | Bizonylat dátum: 2009.12.04. | Rögzítő: |
| Összeg: 160000 Telep HOV I DEMO Tartozik főkönyvi szám: 561 Társadalombizt | Afa alap O Ft Kézzel megadott ÁFA alap | Megjegyzés: Próba Követel főkönyvi szám: 4712 Egyéb bérjellegű jövedelmek |
| Ágazatok, költséghely Telephelyek: Ügyintézők: Jogcímek: | ek: HOVIDEMO 1 Irubinsvr | Ágazatok, költséghelyek: |
| | Megfelelő | Mégsem Sablon megszakítása |

Ezen a képernyőn a telepet kell kiválasztanunk és a Ft összeget beírnunk, a megjegyzés a korábbi ábrából automatikusan felajánlja a gép, de mást is fűzhetünk hozzá.

A főkönyvi számok kitöltésével az alattuk lévő ablakban megjelennek a kitöltendő/kitölthető mezők

A Megfelelő gombbal jóváhagyva felíródik a táblánk bal oldalára.

A "Könyvelési sablon" gombbal, a törzsadatoknál részletezett, előre megadott kontírozási sablont használhatjuk.

| 😹 Kontirozá | ások karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 2) | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| ID 🗄 | Megnevezés | | |
| ▶ 1 [*] | 1 értékcsökkenés | | |
| 1. | 4 Évzárási sablon | | |
| 1! | 5 Bérfeladás | | |
| 1 | 7 Bérjárulékok | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | <u></u> |
| | | | Lista |
| | | | |
| Felvitel | Módosítás Töröltté tesz Eseménynapló 🗖 Törölttek is látszanak 🚺 | v legfelelő | Bezárás |
| | Választás <enter>, Györskeresés <crtl-g> Kilépés < ESC ></crtl-g></enter> | | |

Rá kell állni a kiválasztandó sablonra, és a "Megfelelő" gomb megnyomására a sablon tételei egymás után feladódnak. Ekkor csak az összeget kell beírni, és a "Megfelelő" gomb megnyomása után, jön a következő kitöltött tétel. Amennyiben valamelyik tételre most nincs szükség, a "Mégsem" gombbal kihagyhatjuk. A "Sablon megszakítása" gombbal kiléphetünk a sablonból, az eddig rögzített tételek megmaradnak.

Természetesen a könyvelési tételen módosítani lehet, például más – más a költséghelye a hasonló tételeknek.

A felvitt tételek státuszán a könyvelési gombbal tudunk változtatni.(Csak a tételek felvitele és a kontírpár hozzárendelése még nem könyvelés!)

Az "Import" gombbal egy fájl adatait lehet beolvasni.

Először kell választani a beolvasandó xls fájlt. A "Microsoft Office" gombbal lehet választani a Microsoft Office, illetve a Open Office programok közül, annak megfelelően, hogy melyik program van a gépre telepítve. Ki kell választani a telephelyet, ez minden beolvasott tételre rákerül. Jelenleg a program az alábbi fájlt tudja beolvasni.

A oszlop = Tartozik főkönyvi szám B oszlop = Követel főkönyvi szám C oszlop = Költséghely D oszlop = Összeg

E oszlop = Megjegyzés F oszlop = Variable symbol G oszlop = Projekt H oszlop = Rendelésszám I oszlop = Modell

| 🌆 Import - testovaci (amb- | test) mb1 Példány: 1 | _ 🗆 🗙 |
|----------------------------|--------------------------|-------|
| Import file | ß | |
| Telep | OpenOffice.org | |
| | Start | |
| | | |

A könyvelések után térjünk át a már lekönyvelt bizonylatok lekérdezési lehetőségeire.

Ehhez vissza kell térnünk a Könyvelési menühöz.

Itt a második sorban találhatjuk a főkönyvi lekérdezéseket.

Ennek alábontása megegyezik a könyvelésnél megismerttel, vagyis először bizonylat fajtánként kérdezhetünk le.

1.3. Könyvelt bizonylatok



A bizonylat fajta kiválasztását a fenti képernyő segítségével tehetjük meg.

A képernyő megjelenítésében alaki eltérés nincs a könyveletlen bizonylatok lekérdezési felületében látottakhoz képest, lényegi eltérés, hogy itt már csak a könyvelt tételeket láthatjuk és csoportosíthatjuk a céljainknak megfelelően.

Az alapállapot valamennyi könyvelt bizonylat a teljesítés időszakára (az adott évre) vonatkozóan.

A szűrési feltételeket a bal oldali menüsorból választhatjuk ki a már ismert módon.

(Csak a korábban törzsadatként felvitt úgynevezett "dimenziókra" tudunk lekérdezést összeállítani!)

A képernyő alján látható funkciógombok rendeltetése megegyezik az előző pontban leírtakkal.

Az egyszerű lekérdezés mellett csoportosítási és összegzési lehetőség is van.

Lásd az előző pontban a lekérdezési felület használatára vonatkozó leírásokat.

1.3.1. Könyvelés/Könyvelt bizonylatok/Felhasználói lekérdezések

Főkönyvi záráskor a főkönyvi számok egyenlegének egyeztetése során az egyik leghasznosabb funkció a programban ez a menüpont.

A könyvelésben lévő minden bizonylatot, a bizonylaton szereplő minden értelmezhető adat alapján le lehet kérdezni, csoportosíthatóan, szűrhetően, összegezhetően.

Bal oldalon a szűrőfeltételek, jobb oldalon felül a beállított szűrőfeltételek, alul az eredmény jelenik meg. Hasonlóan a többi – könyvelésben használatos felülethez – a szűrések menthetőek- és betölthetőek.

| 😹 Lekérdezések (Adatbázis: _demo_ | konyvel, k (izomagy) Példány: 1) | _ 8 × | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | | | | | | |
| Bizonylat fajták Eőkönyv | Minden dimenzió, minden érték | | | | | | |
| E Cilségvetés | tredmények 1 Lsak osszegző sor | | | | | | |
| 🕀 🔲 Tálcán lévő bizonylat fajták | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | E Contraction of the second se | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <nincsen adat="" megjelenifhető=""></nincsen> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Keresés: | Elevanetyse megalemites szeneszcze kozoch Control Con | | | | | | |
| Caffada baskibidan (Caffada anantida | U VERUE VERUE (1994) U VERUE (1994) | | | | | | |
| Szures Detottese Szures menter | no Niepes Diak Kriste EnterKiválaszt, Ins-Toizsadat felvítel (DekÜgyfél tölés) | | | | | | |

Szűrés lehetséges:

- bizonylat fajták
- főkönyvi adatok
- költségvetés
- tálcán lévő bizonylat fajták adatai alapján

Kétszer kell rákattintunk a szűrés alapjául szolgáló adatra.

Pl.:

kíváncsi vagyok a 261-es főkönyvi számra 2009-ben könyvelt tételekre, méghozzá készlettípus, és rendelési szám bontásban.

Az alábbi lépéseket kell elvégezni:

Dimenziók- főkönyv- azon belül 261-es főkönyvi szám kijelölése:

| 🦗 Lekérdezések - bea-dev (bea-dev) | Suzuki telephely(p57) Példány: 1 | | | _ | | × |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|-----|---|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | Dátum módosítása | Keresés | Az eredmény fáilba exportála | isa | - |
| E Főkönyy | <u>^</u> | | Fáilnév | NÁV csv | | |
| 🖃 🔲 Főkönyvi számlatükör | Főkönuv | | i dinet | | | |
| □ 2 KÉSZLETEK | – Eőkönyvi számlatiikör = | | | | | |
| 🖂 🗌 26 KERESKEDELMI ÁRUK | 261 Új gépkocsi beszerzés | | | | | |
| 🚍 🗖 261 Új gépkocsi beszerzés | Fradmánuak | | | | | |
| 2611 Újgépkocsi Ford | | 920 801 | | | _ | |
| 2612 Uji gépkocsi Suzuki 2613 Úli gépkocsi Hvunda | Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | | | | | |
| 2614 Új gépkocsi (forg.hel | Tartozik összen Követel összen, Főkönuvi dátum Ügufél neve. Összen. | Iktatáci szám Költsénvisel | ő telenh | | | |
| 2615 Tesztautók | is ratio in oscilla in the second second in the second sec | Interesting Protocognico | o toloph | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | <nincsen adat:<="" megjeleníthető="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nincsen> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Eredmények megjelenítése szerkesztés közben | | | | | |
| Keresés: | Új oszlop Oszlop törlése Frissítés Lekérdezés | Bizonylat törlés | | | | |
| Szűrés betöltése Szűrés menté | ése Kijelölések törlése Táblázat Kilépés | Lista készítés | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · _ · · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ = ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ | | | | | |

"Új oszlop" funkció, vagy jobb klikk használatával hozzátesszük a rendelésszám, készlettípus és összeg oszlopokat.



És végül beállítjuk a főkönyvi dátumnál az aktuális évet, ekkor a képernyő jobb oldalán felül a beállított szűrőfeltételek látszani fognak az alábbiak szerint:

| Kekérdezések (Adatbázis: _demo_ | konywel, k (izomagy) Példány: 1) | - 8 × |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dimenziók | Kiválasztott szűrőfeltételek | |
| E Főkönyv | ↓ Főkönyv | |
| 🛨 🗖 Telephelyek | Főkönyvi számlatükör = | |
| 🛨 🔲 Főkönyvi számlatükör | 261 Új gépkocsi beszerzés | |
| Főkönyvi dátum | Főkönyvi dátum = | |
| 🛨 🗌 Ágazatok, költséghelyek | 2009.01.01 2009.12.31. Főkönyvi dátum Dátum módosítása | |
| 🛨 🗔 Indító költséghely | Fradmánusk Csak összamű orr | |
| 🕀 🗔 Költségviselő telephely | | |
| 🕀 🗖 Ügyintézők | Húzza jde azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | |
| 🛨 🗖 Ügyfelek | | |
| 🕀 🗖 Áfa kódok | I artozik összeg Követel összeg Főkönyvi dátum Ugyfél neve I ktatási szám Költségviselő teleph Afa tipus Számla típus Rendelés szám Készlettipus Osszeg | |
| 🕀 🗌 Úgyfél típusok | | |
| 🛨 🗖 Jogcímek | | |
| 🛨 🗖 Gépkocsi márkák | | |
| 🖽 🔲 Dolgozó besorolások | | |
| Cikkesoportok | | |
| H L Keszlet tipusok | | |
| E L Gepkocs kivitel | | |
| 🛨 🛄 Alvazszam | | |
| Ugylet tipus Dels% bibliotetete | | |
| Belso Koltsegnely | | |
| Dizonyiatupusok Dizonyiatupusok | | |
| Pondelésiszém | | |
| E Fő márk anáv | | |
| E 🗋 Áfa tínus | | |
| | | |
| Partner csoport | | |
| | | |
| | | |
| | <nincsen adat="" megjeleníthető=""></nincsen> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | T Eredmények megjelenílése szeikesztés közben | |
| Keresés: | Ur ozzlop I Dislop tölése Frissifés Lekkirdezés Bizonyfek tölés | |
| Szűrés betöltése Szűrés menté: | se Kijeklések töldése Táblázot Klépés Litta készítés | |
| | Enter-Kiválaszt Ins-Törzsadat felvitel (DeHJoviél törtés) | |

Amennyiben a lekérdezés sok adatot tartalmaz, "Az eredmény fájlba exportálása" bekapcsolásával lehet egyszrűen megkapni az eredményt. A kapcsoló alatt be kell írni a fájl nevét, amikor elkészült a lista, kéri, hogy melyik könyvtárba mentse. A "Keresés" gombot kell megnyomni a fájlba exportáláshoz.

1.4. Ügyfél analitika

A könyvelés menühöz visszatérve a következő nagy egység a folyószámla. Ezen belül először a **"Lekérdezés/ karbantartás"** menüpontot tekintsük át.



A lenyíló "kis menü"-ből a folyószámla lekérdezés – karbantartás sort lenyomva újabb választási lehetőség előtt állunk.

| 阙 | őkönyvi szá | mok karbantartása (Adatbáz | zis: _demo_kony | vel_k (izomagy | /) P | éldán | y: 1) | - 10 | × |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--------|-------|----------|------|-----|
| 10: | İSzámlε ∆ | Megnevezés | ldegen né∨ l. | ldegen né∨ ll | Éν | Törö | Gyüjt | | ÁF. |
| 1 🕨 | 311 | Belföldi követelések (Ft-ban) | | | 2005 | N | N | ۷ | |
| 2 | 312 | Belföldi követelések devizában | | | 2005 | N | N | V | |
| 3 | 315 | Belf.követelések értékvesztése és | | | 2005 | Ν | N | ٧ | |
| 4 | 316 | Külföldi követelések (Ft-ban) | | | 2005 | Ν | N | ٧ | |
| 5 | 317 | Külföldi követelések devizában | | | 2005 | N | N | V | |
| 6 | 319 | Külf,követelések értékvesztése és | | | 2005 | N | N | V | |
| 7 | 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | | | 2005 | N | N | S | |
| 8 | 4542 | Külföldi anyag és áruszállítók | | | 2005 | N | N | S | |
| 9 | 4544 | Ford gépkocsi | | | 2005 | N | N | S | |
| 10 | 455 | Beruházási szállítók | | | 2005 | N | N | S | |
| | | | | | | | | | |
| | Aktuális év: 2009 | | | | | | | | |
| | Felvitel Módosítás Töröltté tesz Törölttek is látszanak Megfelelő Mégsem | | | | | | | | |
| I | Felvitel <ins>,</ins> | Módosítás (CTRL-ENTER), Tör | öltté tesz «DEL», – G | Gyorskeresés «CR | TL-G: | Bezá | árás < E | SC) | • |

A kinyíló ablakban azok a főkönyvi számok szerepelnek, amelyeket a számlatükörben folyószámlás főkönyvi számként állítottunk be. (Lásd számlatükörre vonatkozó leírás.)

Kiválasztva a megfelelő főkönyvi számot, a jóváhagyás után megjelennek a hozzátartozó ügyfelek és folytathatjuk a keresés szűkítését.

Az ügyfelek abc sorrendben jelennek meg

:

| 國Ü | gyfelek (Adatbázis: _demo | _konyvel_k (izomagy) Példány: 2) 📃 🗖 | x |
|------|---------------------------|----------------------------------------|---|
| 25 ∰ | Ügyfélnév ∆ | | • |
| 1 | ABCO Kft. | Budapest | |
| 2 | Allianz Hungária Zrt. | Budapest | |
| 3 | Apple -szerviz | | |
| 4 | Babik t?mea | | |
| 5 | Banok | | |
| 6 | Budapest Bank Zrt. | | |
| 7 🕨 | Del Husszein Giijoon | | |
| 8 | Demo Kft-Budapest | | |
| 9 | Dercsi Debóra | Paszab | |
| 10 | Gerő Márton | Budapest | |
| 11 | Hangyássy Dezső | Szolnok | |
| 12 | Járó Katalin | | • |
| | | Rendben Mégsem |] |

Természetesen lehetőségünk van a kereső mezőbe beírni a kívánt nevet és a "Rendben" gombbal jóváhagyva, rögtön megjelenik a kívánt folyószámla.

| 😹 Kiegyenlítések (| Adatbázis: _demo_konyvel_ | _k (izomagy) Példány: : | 2) | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Főkönyviszám Ügyfelek | 311 Belföldi követelé Del Husszein Giijoon | ések (Ft-ban) | | | | |
| Egyenlegek Minden csoportot kin | yit Minden csoportot bezár | 1 | Tartozik 10 800 10 800 | Követe 0 | l Kiegyenlítendő 10 800 | |
| 1 ≣ Dátum | Bizonylat száma II | ktatoszam | T összeg | K összeg | Kiegyenlítendő | |
| 1 2009.01.22. | S BFSMF000002/2009 E | 3FSMF000002/2009 | 1080 | 0 | 0 10800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 10 800 | | 0 10 800 | |
| Bizonylat | Lista 📃 🔽 Kiegyen | litettek is | Folyósz, egyeztetés | Fizetési felszólítás | Késedelmi kamat | |
| Kiegyenlítés | Aut. kiegyenlítés | | | Új főkönyvi szám | Kilépés | |
| | Komp törlése <delete>, Bizonylat megtekintése <ctrl+b>, Kiegyenlítés <enter>, Kilépés <esc></esc></enter></ctrl+b></delete> | | | | | |

Alaphelyzetben csak a kiegyenlítetlen tételek szerepelnek a megjelenő folyószámlán, ha a korábbi kiegyenlített tételekre is kíváncsiak vagyunk, a megfelelő kockát be kell jelölnünk.

Nézzük végig az itt látható funkció gombokat.

Az automatikus kiegyenlítés gombra kattintva a gép összevezeti a Számlázásból, és a Pénztárból vagy a Bankból a folyószámlára került, és egyező azonosítóval ellátott (számlaszám) tételeket.

A Kilépés gombbal visszakerülünk az ügyfél-választási lehetőséghez. Ekkor három dolgot tehetünk: a rendben gombbal visszaléphetünk a tévedésből elhagyott folyószámlához,

kereshetünk új ügyfelet,

vagy a mégsem gomb választásával új főkönyvi számot jelölhetünk ki.

A keresés funkció hatására megnyíló kis ablakba beírhatjuk a bizonylatszámot.

A bizonylatkeresési funkció többoldalas folyószámla esetén nagy segítséget jelent.

Listázás gomb az adott ügyfél folyószámlájának kinyomtatására szolgál, paraméter-beállításnál csak a sorvezető használható

A Kiegyenlítés gomb a folyószámlán belüli (automatikus kiegyenlítés után fennmaradt) tételek összevezetésre szolgál.

A kiegyenlítés menete az alábbiak szerint történik:

Az adott számlára ráállva, Enter vagy Kiegyenlítés gomb megnyomása után jelenik meg a felső képernyő

| 😹 Bizonylat kiegy | enlítés (Adatl | oázis: _demo_kony | yvel_k (izoma | agy) Példány: 2 | 2) | × |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Kont. dátum 2009.02.02. | Bizonylat típus S | Bizonylat szám BSSMF000 | Tartozik 12000 | Követel 0 | Kiegyenlítendő 12 000 | |
| ≣ Kont. dátum | Bizonylat típus | Bizonylat szám | Δ | Tartozik | Követel | |
| | | <nincsen meg<="" td=""><td>jeleníthető adat</td><td>></td><td></td><td></td></nincsen> | jeleníthető adat | > | | |
| Hozzáadás | Elv | étel | Bizonylat | Kilépés | | |
| Bizonylat ho | zzáadása <ins></ins> | Bizonylat elvétele <[| DEL> Bizonylat | megtekintése < CTF | RL+B> Kilépés <esc></esc> | |

Hozzáadás gomb hatására megjelenik a felső (kékkel jelzett) képernyő, amelyről kiválaszthatjuk, hogy a korábban kijelölt számlához melyik kiegyenlítés tartozik

| 逨 | Választható kiegye | nlítő bizonylatok (A | Adatbázis: _demo_ko | nyvel_k (izomagy) Pé | ldány: 2) 🛛 🗙 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 : | Kont. dátum | Bizonylat típus | Bizonylat szám | Tartozik | Követel |
| 1) | 2009.02.02 | Számla | BSSMF000004/2005 | 0 | 12000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ö | sszeg 12000 | | | | |
| | Keresés | Bizonylat | Rendben | Még <mark>s</mark> em | |
| | Keresés <c< td=""><td>TRL+K> Bizonylat megt</td><td>tekintése <ctrl+b> Re</ctrl+b></td><td>endben <enter> Kilépés</enter></td><td><esc></esc></td></c<> | TRL+K> Bizonylat megt | tekintése <ctrl+b> Re</ctrl+b> | endben <enter> Kilépés</enter> | <esc></esc> |

Választásunkat Rendben gombbal hagyjuk jóvá, ennek hatására újabb képernyőt kapunk, melynek formátumát a következő oldalon mutatjuk be.

| 😹 Bizonylat kiegya | enlítés (Adatbá | ázis: _demo_konyvel | _k (izomagy) Pé | ldány: 2) | 2 | × | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|--|
| Kont. dátum 2009.02.02. | Bizonylat típus B S B | Bizonylat szám BSSMF000 1 | Tartozik Köv I 2000 | vetel Kie O | egyenlítendő 0 | | |
| ≣ Kont. dátum | Bizonylat típus | Bizonylat szám | Tartozik | Követe | | | |
| 2009.02.02 | Számla | BSSMF000004/200 | | 12000 |) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Hozzáadás | Elvét | tel Bizo | onylat | Kilépés | | | |
| Bizonylat ho | Bizonylat hozzáadása <ins> Bizonylat elvétele Bizonylat megtekintése <ctrl+b> Kilépés <esc></esc></ctrl+b></ins> | | | | | | |

Itt már láthatjuk, hogy a tétel kiegyenlítést nyert. Ha a Kilépés gombot megnyomjuk, visszakapjuk az eredeti folyószámla-képernyőnket, amelyen az összevezetett két sor már nem szerepel (feltéve, ha a Kiegyenlítettek is kocka nincs bejelölve).Ha a kocka be volt jelölve, láthatjuk az összekapcsolást a bizonylattípusnál és az összegnél is.

| 😹 Kiegyenlítések (a | Adatbázis: _demo_konyv | el_k (izomagy) Példán | y: 2) | | |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Főkönyviszám Ügyfelek | 311 Belföldi követ Szűcs Sándor Nag | elések (Ft-ban) ykőrös | | | |
| Egyenlegek | | | Tartozik | Követel | Kiegyenlítendő |
| Minden csoportot kiny | vit 📔 Minden osoportot bezá | n l | 12 000 | 12 UUU 0 | U |
| 2≣ Dátum | Bizonylat száma | Iktatoszam | T összeg | K összeg | Kiegyenlítendő |
| 1 🕨 🛨 2009.02.02. | S BSSMF000003/2009 | BSSMF000003/2009 | 12000 | | 0 0 |
| 2 + 2009.02.02. | S BSSMF000004/2009 | BSSMF000004/2009 | 0 | 1200 | 0 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 12,000 | 10.000 | |
| | | | 12 000 | 12 000 | |
| Bizonylat | Lista 🔽 Kiegy | enlitettek is | Folyósz. egyeztetés | Fizetési felszólítás 🛛 🕴 | Késedelmi kamat |
| Kiegyenlítés / | Aut. kiegyenlítés | | | Új főkönyvi szám | Kilépés |
| | Komp törlése <delete>,</delete> | Bizonylat megtekintése <ctf< td=""><td>RL+B>, Kiegyenlítés <entef< td=""><td>R>, Kilépés (ESC)</td><td></td></entef<></td></ctf<> | RL+B>, Kiegyenlítés <entef< td=""><td>R>, Kilépés (ESC)</td><td></td></entef<> | R>, Kilépés (ESC) | |

Az Új főkönyvi szám gombbal visszatérünk a folyószámla kiválasztáshoz.

Folyószámlán belül a következő menüpont a "Riportok".

Itt készíthetjük el az éppen szükséges különböző listákat, annak megfelelően, hogy az alábbiakban bemutatott képernyő paraméterei közül mit választunk ki.

| 返 Fol | yószámla li | sta (Adatbázis | : _demo_konyvel_k (iz | omagy) Példány: | 1) | | | | | - 🗆 × |
|--------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Dátum | ntól | 2009.01.01. | ▼ 2009.12.11. | 💌 🖳 dátumig | | | | | | |
| Utolsé | ó kiegyenlítés | 2009.12.11. | • | | ∃ Dátum | Bizonylat száma | Iktatoszam | T összeg | K összeg | Kiegyenlí |
| Listáz | andó főkönyv | vagy főkönyvek: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <nincsen megje<="" td=""><td>enîthető adat></td><td></td><td></td></nincsen> | enîthető adat> | | |
| | | Főkönyvi szá | ám <mark>hozzáadása</mark> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Minden dimer | nzió értékre: | | | | | | | |
| Tele | ер | | | • | | | | | | |
| | | Tételesen | | | | | | | | |
| | | I Kiegyenlitette | k is | | | | | | | |
| | Keresés | Lista | Feltétel törlés | Mégsem | | | | | | |

Először a lista dátumának intervallumát kell bejelölnünk (beírással, vagy a nyíl segítségével feljövő naptárból kiválasztással).

Ezt követően kiválasztjuk a főkönyvi számot, amelyet jóváhagyva megjelenik az ügyféltörzs elnevezés, és kiválaszthatunk ügyfelet.

Amennyiben nem választunk ügyfelet, "teljes" folyószámla listát kapunk. (valamennyi vevőre kiterjedőt, de csak a kiegyenlítetlen tételek jelennek meg) Amennyiben minden tételre kiterjedő listát szeretnénk, be kell jelölnünk a Kiegyenlítettek is gombot.

| 🐱 Folyószámla lista (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: | 2) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátumtól 2009.01.01. ▼ 2009.12.04. ▼ … dátumig | |
| Utolsó kiegyenlítés 2009.12.04. | 🗄 Dátum Bizonylat száma Iktat Tösszeg Kösszeg Kiegyenlíter |
| Listázandó főkönyv, vagy főkönyvek: | Image: Single State S |
| 311 Belföldi követelések (Ft-ban) | |
| | 995 248 U 995 248 |
| | + : Allianz Hungaria Zrt. 1252 (0, 150 000,) |
| | |
| | + : Apple -szerviz 1244 (0, 54 000,) |
| | |
| | |
| | 479 000 0 479 000 |
| | + : Banok 1251 (0, 27 000,) |
| Főkönyvi szám hozzáadása | 27 000 0 27 000 |
| Ügyfelek | Eudapest Bank Zrt. 1263 (0, 1 745 000,) |
| | 1 745 000 0 1 745 000 |
| Minden dimenzió értékre: | + : Del Husszein Giijoon 1240 (0, 10 800,) |
| Telep | 10 800 0 10 800 |
| | + : Demo Kit-Budapest 1238 (0, 34 800,) |
| I⊻ Tetelesen | 34 800 0 34 800 |
| | + : Dercsi Debóra 1239 (0, 1 415 000,) |
| Keresés Lista Feltétel törlés Mégsem | 16 423 766 5 144 677 11 279 08: |

A "+" jelre kattintva lehet a partner adatot kinyitni, és megnézni a tételeket.

1.5. Riportok

Ezen belül többfajta lekérdezés található a lenti képernyő szerint:

| 😿 DZSINI kliens (Adatbázis: _demo_konyvel_l | (izomagy) Példány: 1) | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eájl Könyvelés menü Tárgyi eszközök Törzsadatok | Şúgó | |
| Tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok 🕨 | | |
| Ügyfél analitika | | |
| Biportok 🕨 | Főkönyvi (givonat | |
| Számlatükör | ÁF <u>A</u> lista FIGYELEMI | |
| Sgerviz funkciok es liscak | Mérleg | |
| | Főkögyinapló Az előző évy nince lezénye | |
| | Kjegyenlitettlen bejövő számlák AZ CIOZO CV IIIIICS ICZULIVU. Zárás dátuma: 1990.01.01. | |
| | Eelhasználói riportok | 6n/a |
| | Régi áfalista Zárás dátuma: 2009.03.31 | ai va. |
| - | 2alas datulia. 2003.03.51. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Könyv. év: 2009 Adatbázis: _demo_konyve | k (izomagy) Verzió: 2.184.4.0 Úgyintéző: Rubin supervisor Dátum: 2009.12.11. | |
| 🏄 Start 🛛 😥 🥭 💾 🏝 🧬 👋 🐼 DZSIN | kliens (Adatb 💾 Total Commander 6.53 | 10:47 |

1.5.1. Főkönyvi kivonat, dimenziós főkönyvi lekérdezés

| A lekéro | dezni kívánt | főkönyvi k | ivonat paran | nétereit az | alábbi lista | segítségével | állíthatjuk be |
|----------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | |

| 🎉 Főkönyvi kivonat lista 🛛 (Adatbázis: _o | demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | _ 🗆 × |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Feltételek Adatok | | |
| Dátumtól 2009.01.01. | 2009.09.14. 💌 dátumig | |
| Főkönyvtől 9 | | |
| Főkönyvig 97 | | |
| Telep | × | |
| Fő gépkocsi márka | × | |
| O Tételes lista | C Csak gvűlőszámok C Számlaosztálvok | |
| Csak nyitó tételek ✓ Éveleji nyitó adatokkal | IV Csak amin van éiték IV Gyűjtöket számítva | |
| Virtuális nyitókkal Záró tételeket figyelembe véve | Nyitök kulon oszlopban Összegzés karakterenként 0 | |
| Hosszított számlatükör Számlaosztályok | └─ Listán vonal megjelenik Iダ Számlatükör csak amin van érték | |
| Tételes listán megjelenő adat oszlop: | | |
| ✓ Telephely Ügyfélnéy | | |
| Iktatási szám | | |
| | C Sak havi összegző sor | |
| | | |
| Lista Feltétel betöltés | s Feltétel törlés Mégsem | |

A képernyő tagolása az alábbi:

legfelső részén lehet beállítani a dátumhatárokat, a főkönyvi szám határokat, illetve lehet főkönyvet listázni külön-külön telephelyenként, vagy fő gépkocsi márkánként, és lehet szűrni költséghelyre, bizonylatszámra és iktatási számra.

A paraméterek beállítása a dátum megadásával kezdődik (könyvelési időszak dátuma), ezt követi az aktuális főkönyvi számok kijelölése. Ha nem választunk ki semmit, a gép automatikusan teljes listát hoz.

A középső részen vannak a főkönyvi kivonat részletezési lehetőségei:

| 1 | 5 | | 0 | | |
|----------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|---------|
| 1.tételes list | a | | | | |
| 2.főkönyvei | nként – főkönyvi szám | onként | | | |
| 3.csak | gyűjtőszámok | (lásd | számlatükörre | vonatkozó | leírás) |
| számlac | osztályok | | | | |
| | | | | | |

A Nyitó érték "bepipálása" esetén a kivonatban öt számoszlop lesz. A nyitóérték mögött T vagy K jelöli a főkönyvi szám Tartozik vagy Követel jellegét. Ezt követi a forgalom és az egyenleg két oszlopa.

Az Összegzés karakterenként kockába vagy nem írunk semmit, ekkor teljes listát hoz, vagy arab számokkal jelöljük, hogy például "2" hosszúságú főkönyvi számokra vagyunk kíváncsiak.

| 🚈 Főkönyvi kivonat lista (Adatbázis: _ | lemo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Feltételek Adatok Számlaosztályok | | |
| Dátumtól 2009.01.01. | 2009.12.11. 💌 dátumig | |
| | | |
| | | |
| Főkönyvig | | |
| Telep | | |
| Eš gánkonsi márka | | |
| | _ | |
| | | |
| I ételes lista; O Fökonyvenként | C Csak gyujtőszámok C Számlaosztályok | |
| Csak nyitó tételek | I✓ Csak amin van érték | |
| Virtuális nyitókkal | Nutók külön oszlonban | |
| Záró tételeket figyelembe véve | | |
| Hosszított számlatükör | Listán vonal megielenik | |
| Számlaosztályok | 🔲 Számlatükör csak amin van érték | |
| Stornozott tételek is | | |
| Tételes listán megjelenő adat oszlop: | | |
| | Rizonulatonként összesítve | |
| T Ügyfélnév | Rendelésszám | |
| 🔲 Iktatási szám | 🔲 Ellenszámlák | |
| Bizonylatszám | Havi összegző sor is | |
| | | |
| Tételenkénti összegzés | C Curls an March | |
| | Usak az időszak | |
| Lista Feltétel betöltés | Feltétel törlés Mégsem | |
| | | |

Ha a tételes listát választjuk, akkor az alábbi képernyő fog megjelenni:

Értelemszerűen választhatjuk a különféle listázási lehetőségeket.

Annyiban több a főkönyvenként húzható listától, hogy a stornozott tételeket is meg tudjuk jeleníteni a tételes listán.

A "Tételes listán megjelenő adat oszlop" menürészben tetszőlegesen hozzáadhatunk a tételes listához adatokat.

A tételeket összegezhetjük (főkönyvi számla egyenlegét kiírathatjuk) év elejétől, vagy csak az időszakra vonatkozóan.

"Főkönyvenként" is kérhetünk teljes listát, vagy a megfelelő gomb bejelölésével csak azokat a főkönyvi számokat, amelyeken van érték

| 😹 Főkönyvi kivonat lista (Adatbázis: _o | demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | _ 🗆 🗙 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Feltételek Adatok Számlaosztályok | | |
| Dátumtól 2009.01.01. | 2009.12.11. dátumig | |
| Főkönyvtől | | |
| Főkönyvig | | |
| Telep | | |
| | | |
| C Tételes lista C Főkönyvenként | C Csak gyüjtőszámok C Számlaosztályok | |
| Csak nyitó tételek Éveleji nyitó adatokkal Mátráfi matétokal | V Csak amin van érték V Gyúţitöket számítva U Gyúţitöket számítva | |
| Záró tételeket figyelembe véve | Összegzés karakterenként 0 | |
| Hosszított számlatükör Számlaosztályok | │ Listán vonal megjelenik │ Számlatükör csak amin van érték | |
| ⊂Tételes listán megjelenő adat oszlop: | | |
| I Telephely I Ügyfélnév I kitalási szám | | |
| Bizonylatszám Soronként összesen | Havi összegző sor is | |
| Tételenkénti összegzés | C Csak az időszak | |
| Lista Feltétel betöltés | s Felkétel törlés Mégsem | |

"Csak gyűjtőszámok" kérése esetén a főkönyvi alábontást nem láthatjuk.

| 😿 Főkönyvi kivonat lista 🛛 (Adatbázis: _d | demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feltételek Adatok Számlaosztályok | | |
| Dátumtól 2009.01.01. | 2009.12.11. dátumig | |
| Főkönyvig | <u> </u> | |
| Telep Fő gépkocsimárka | <u> </u> | |
| C Tételes lista C Főkönyvenként | Csak gyüjtőszámok C Számlaosztályok | |
| Csak nyitó tételek Eveleii nyitó adatokkal Virtuális nyitókkal Záró tételeket figyelembe véve Hosesthut számlatiklór | Csak amin van étték Guidiöket számítva Nyitók külön oszlopban Összegzés karakterenként Ü | |
| Számlaosztályok Tételes listán megjelenő adat oszlop; | Számlatükör csak amin van étték | |
| ✓ Telephely Ügyfélnév Iktatási szám ✓ Bizonylatszám Soronként összesen | ✓ Bizonylatonként összesítve ☐ Rendelésszám ☐ Ellenszámlák ☐ Havi összegző sor is | |
| Tételenkénti összegzés | C Csak az időszak | |
| Lista Feltétel betöltés | Feltétel törlés Mégsem | |

Ugyanebben a sorban a "Számlaosztályok" bejelölésével csak az 1 – 9. számlaosztály összesített számait nézhetjük meg.

| 🐱 Főkönyvi kivonat lista (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feltételek Adatok Számlaosztályok | |
| Dátumtól 2009.01.01. 🔽 2009.12.11. 🔽 dátumig | |
| Főkönyvtől | |
| Főkönyvig | |
| Telep | |
| Fő gépkocsi márka | |
| | |
| C Tételes lista C Főkönyvenként C Csak gyüjtőszámok C Számlaosztályok | |
| Csak nyitó tételek | |
| Virtuális pultókkal | |
| Záró tételeket figyelembe véve | |
| Listán vonal megielenik | |
| Számlatükör csak amin van érték | |
| | |
| -Tiételes listán megjelenő adat oszlop: | |
| Telephely Fizonylatonként összesítve | |
| 🔽 Ügyfélnév 🔲 Rendelésszám | |
| 🔲 Iktatási szám 💭 Ellenszámlák | |
| Bizonylatszám Havi összegző sor is | |
| 1 Soronkent osszesen | |
| Tételenkénti összegzés | |
| 🕐 Ev elejétől 🕐 Csak az időszak | |
| Lista Feltétel betöltés Feltétel törlés Mégsem | |
| | |

A lekérdezés eredménye:

| Főkönyvi kivonat lista (Adatbá Feltételek Számlaosztályok | izis: _bea_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | <u>_ </u> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Számlaosztályok 2009.01.012009.01.31. dát | umok között, Éveleji nyitókkal | | | | |
| ≣ Fkv.szám ∆ | Megnevezés | Forgalom T | Forgalom K | Egyenleg | |
| ▶ 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 757 182,00 | 50 000,00 | 707 182,00 | Г |
| 2 | KÉSZLETEK | 1 581 973,00 | 0,00 | 1 581 973,00 1 | Г |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI E | 187 979 843,00 | 251 563 554,00 | 63 583 711,00 k | < |
| 4 | FORRÁSOK | 103 960 779,00 | 36 225 743,00 | 67 735 036,00 1 | Г |
| 4-ig (1-4 Számlaosztály) | | 294 279 777,00 | 287 839 297,00 | 6 440 480,00 | Г |
| 5 | KÖLTSÉGSZÁMLÁK | 9 253 598,00 | 44 666,00 | 9 208 932,00 1 | Г |
| 8 | RÁFORDÍTÁSOK | 221 794,00 | 704,00 | 221 090,00 1 | Г |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 56 220,00 | 15 926 722,00 | 15 870 502,00 k | < |
| 9-ig (5-9 Számlaosztály) | | 9 531 612,00 | 15 972 092,00 | 6 440 480,00 H | < |
| 9-ig Összesen | | 303 811 389,00 | 303 811 389,00 | 0,00 | г |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| Nyomtatás | | | Kilépé | is | |

Ki kell térnünk külön a **"Hosszított számlatükör"** funkció alkalmazására:

A dimenzió szerinti bontást akkor lehet a listán látni, ha a "Hosszított számlatükör (részletező főkönyvi kivonat)" kapcsoló be van állítva. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.

| 😿 Főkönyvi kivonat lista (Adatbázis: _ | _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feltételek Adatok | | |
| Dátumtól 2009.01.01. |] 2009.09.14. 💌 🖳 dátumig | |
| Főkönyvtől 9 | | |
| Főkönyvig 97 | | |
| Telep | | |
| Fő gépkocsi márka | | |
| O Tételes lista O Főkönuvenként | t 🔿 Csak gvültőszámok 🔿 Számlaosztálvok | |
| Csak nyitó tételek Éveleji nyitó adatokkal Virtuális nyitókkal Záró tételeket figyelembe véve Hosszított számlatükör Számlaosztályok | ✓ Csak. amin van érték ✓ Gyűjítőket számítva Nyitók külön oszlopban Összegzés karakterenként 0 Listán vonal megjelenik ✓ Számlatükör csak amin van érték | |
| Tételes listán megjelenő adat oszlop: | | |
| I Telephely □ Üqyfélnév | Bizonylatonként összesítve Rendelésszám | |
| ☐ Iktatási szám | Ellenszámlák | |
| - Dizoriyidiszani | Csak havi összegző sor | |
| | | |
| Lista Feltétel betöltés | s Feltétel törlés Mégsem | |

A listán az alábbi képernyőn bal oldalán a számlanév alatt láthatók a beállított bontások, itt pl. az, hogy a 911-es főkönyvi szám költséghely, és jogcím szerinti bontását kértük:

| 😿 Főkönyvi kivonat lista (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Feltételek Adatok | | | | | | | | | | |
| Megnevezés 🛛 🛆 | Fkv | v.: 9 ÉRTÉKES | ÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK - 97 Külö | nféle egyéb b | evételek, Év | eleji nyitókka | 1 | | | |
| 9ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELI | 200 | 009.01.01 2009.09.14. Főkönyvön belüli bontás: Ágazatok, költséghelyek Jogcímek | | | | | | | | |
| 91 KERESKEDELEM BELFC | 1 | Fkv.szám ∆ | Megnevezés | Forgalom T | Forgalom K | Egyenleg T | Egyenleg K 🛕 | | | |
| 911 Agazatok, költség | 1 | 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELE | 2 304 166 | 12 271 284 | 0 | 9 967 118 | | | |
| 911 Jogcímek | 2 | 91 | KERESKEDELEM BELFÖLDI ÁRBEVÉTELE | 2 299 166 | 8 182 318 | 0 | 5 883 152 | | | |
| ····912 Használt gépkocsi érl | 3 | 911 | Új gépkocsi értékesítés | 2 199 167 | 2 449 167 | 0 | 250 000 | | | |
| ⊞ 913 Alkatrész értékesítés | 4 ▶ | 911.010101.S | Új gépkocsi értékesítés-UGK szalon értékesítés-Új g | 2 199 167 | 2 449 167 | 0 | 250 000 | | | |
| 914 Szerviz (szerelo mune | 5 | 912 | Használt gépkocsi értékesítés | 76 666 | 4 531 415 | 0 | 4 454 749 | | | |
| 916 Autókölcsönzés | 6 | 913 | Alkatrész értékesítés | 5 000 | 1 102 902 | 0 | 1 097 902 | | | |
| | 7 | 913.010101 | Alkatrész értékesítés-UGK szalon értékesítés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | |
| 92 Szolgáltatások árbevétele | 8 | 913.010301 | Alkatrész értékesítés-Raktár | 0 | 29 256 | 0 | 29 256 | | | |
| 922 Alvallalkozok arbevet 925 Egyéb szolgáltatás | 9 | 913.0104 | Alkatrész értékesítés-Szerelő műhely | 0 | 52 080 | 0 | 52 080 | | | |
| 926 Egyéb belföldi bevéte | 10 | 913.0105 | Alkatrész értékesítés-Karosszéria műhely | 0 | 16 566 | 0 | 16 566 | | | |
| 🗄 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS | 11 | 913.0106 | Alkatrész értékesítés-Gépkocsi kölcsönzés | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | | |
| ⊡ 96 EGYÉB BEVÉTELEK | 12 | 914 | Szervíz (szerelő műhely) árbevétel | 5 000 | 77 500 | 0 | 72 500 | | | |
| The second secon | 13 | 914.1 | Szervíz (szerelő műhely) árbevétel-Fizető javítás | 5 000 | 77 500 | 0 | 72 500 | | | |
| | 14 | 916 | Autókölcsönzés | 13 333 | 13 333 | 0 | 0 | | | |
| | 15 | 918 | Egyéb ág. árbev. | 0 | 8 001 | 0 | 8 001 | | | |
| | 16 | 92 | Szolgáltatások árbevétele | 5 000 | 2 183 333 | 0 | 2 178 333 🖵 | | | |
| | 17 | 922 | Alvállalkozók árbevétele | 5 000 | 263 333 | 0 | 258 333 | | | |
| | 18 | 925 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | | | |
| | 19 | 926 | Egyéb belföldi bevétel | 0 | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | | | |
| | 20 | 93 | EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | n | 1 858 333 | n | 1 858 333 💌 | | | |
| | | Nyomtatás | Feltétel mentése Kontírozás M | inden osoportot king | yit Minden csop | portot bezár | Kilépés | | | |

A listán az összegző sorok félkövéren jelennek meg.

Amikor tételes listát kérünk, a főkönyvi szám alatt megjelennek a tételei, amit egy kis + jelből lehet látni. A "Minden csoport bezár" illetve "Minden csoport kinyit" gombbal lehet változtatni a megjelenített adatokat.

Egy dimenziónként bontott sor tételei csak a meghatározott főkönyvi szám, azonos dimenziójú tételeit tartalmazza.

Pl. az alábbi képernyőn az analitika csak a 913-as főkönyvi szám 010101-es jogcímű tételeit mutatja, amely az alkatrész értékesítés ugk-n keresztül.

| Főkönyyi kiyonat lista (Ada | tházi | is: demo konvve | l k (izomagy) l Példány: 1) | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Feltételek Adatok | | | | | | | | |
| Megnevezés 🛆 | Fk | v.: 9 ÉRTÉKES | ÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV | ÉTELEK - 97 Külö | nféle egyéb b | evételek, Éve | eleji nyitókkal | [|
| 9ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELI | 20 | D9.01.01 2009 | .09.14. Fők | önyvön belüli bor | ntás: Ágazato | k, költséghe | lyek | |
| | 3 | Fkv.szám ∆ | Megne∨ezés | | Forgalom T F | Forgalom K | Egyenleg T E | gyenleg K 🔺 |
| 912 Használt gépkocsi érl | 1 | 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL | E ÉS BEVÉTELE. | 2 304 166 | 12 271 284 | 0 | 9 967 118 |
| 🕀 913 Alkatrész értékesítés | 2 | 91 | KERESKEDELEM BELFÖLDI | ÁRBEVÉTELE | 2 299 166 | 8 182 318 | 0 | 5 883 152 |
| 914 Szervíz (szerelő műhe | 3 | 911 | Új gépkocsi értékesítés | | 2 199 167 | 2 449 167 | 0 | 250 000 |
| 916 Autókolcsonzés | 4 | ● 911.010101.5 | Új gépkocsi értékesítés-UGK sza | ılon értékesítés-Új g | 2 199 167 | 2 449 167 | 0 | 250 000 |
| 92 Szolgáltatások árbevétele | 5 | | Használt gépkocsi értékesítés | | 76 666 | 4 531 415 | 0 | 4 454 749 |
| 🕀 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS | 6 | 913 | Alkatrész értékesítés | | 5 000 | 1 102 902 | 0 | 1 097 902 |
| □ 96 EGYÉB BEVÉTELEK | 7 | 913.010101 | Alkatrész értékesítés-UGK szalon értékesítés | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| ···· 969 Kulontéle egyéb bevé | Ι. | 2≣ Fk∨dáti | Biz.szán Fkv.szá Nyitó Tartozi | k Követel Megjegy | zés Ügyfél név | lktató szán | Telephe Storno | Rendelés : |
| | | 1 ▶ 2009.01. | 3FVEV(311 0 | 0 500 000 Jármű tai | tozéł WWW Bt | BFVEV000 |) ru1 | |
| | | 2 2009.01. | 3FVEV(311 0 | 0 500 000 Jármű tai | tozéł WWW Bt. | BFVEV000 |) ru1 | |
| | 8 | ● 913.010301 | Alkatrész értékesítés-Raktár | | 0 | 29 256 | 0 | 29 256 |
| | 9 | 913.0104 | Alkatrész értékesítés-Szerelő mű | hely | 0 | 52 080 | 0 | 52 080 |
| | 10 | | Alkatrész értékesítés-Karosszéria | a mühely | 0 | 16 566 | 0 | 16 566 |
| | 11 | 913.0106 | Alkatrész értékesítés-Gépkocsi k | ölcsönzés | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 12 | 914 | Szervíz (szerelő műhely) árb | evétel | 5 000 | 77 500 | 0 | 72 500 |
| | 13 | | Szervíz (szerelő műhely) árbevét | el-Fizető javítás | 5 000 | 77 500 | 0 | 72 500 |
| | 14 | | Autókölcsönzés | | 13 333 | 13 333 | 0 | 0 |
| | 15 | | Egyéb ág. árbev. | | 0 | 8 001 | 0 | 8 001 |
| | 16 | 92 | Szolgáltatások árbevétele | | 5 000 | 2 183 333 | 0 | 2 178 333 |
| | 117 | 1 | Aluállalkozák árbouátolo | 1 | | 000 000 | 0 | 150 222 |
| | | Nyomtatás | Feltétel mentése | Kontírozás M | linden csoportot kinyi | t Minden csop | portot bezár | Kilépés |

Amikor egy tételen állunk, a "Kontírozás" gombbal meg lehet tekinteni a tétel kontírozását. Csak megtekinteni lehet, módosítani nem!

A beállított feltételeket, táblázat beállításokat el lehet menteni, lehet készíteni alapértelmezett lista formátumot és esetleg más, gyakran használt beállítást. Amennyiben nincs alapértelmezett lista formátum, akkor a program megjegyzi az utolsó lekérdezést.

1.5.2. Áfa-riport

A program áfa-kezelését részletesen az 5. pontban ismertetjük.

1.5.3. Eredmény kimutatás/Mérleg/Felhasználói riportok

Az eredménykimutatás és a mérleg is megtalálható a felhasználói riportok között, azonban jelentősége miatt külön menüpontja is van mindkét riportnak.

Azért tárgyaljuk ebben a pontban együtt ezeket a riportokat, mivel az elvük, és működési logikájuk ugyanaz.

Az Eredménykimutatás listája az Számviteli Tv. mellékletében ajánlott formában összköltség eljárás "A" változatával készült.

A Mérleg elkészítési formája az "A" változatnak felel meg.

Mindkét riport a programban található alap számlatükörre épülve be van állítva.

Ezek a felhasználói riportok szabadon bővíthetőek, testre szabhatóak, és paraméterezhetőek.

Könyvelés/Riportok/Eredménykimutatás

A nyílra kattintva a legördülő választékból jelölhetjük ki az éppen szükségeset.

| 😿 Riportok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (iz | om 💶 🗙 |
|---------------------------------------------|------------|
| Lista neve: | |
| Átvez.előtt Eredmény "A" ezerFt-ban összkts | _Uj lista_ |
| | _Módosit_ |
| | _Törlés_ |
| | _Másolás |
| | |
| Szerkesztés Lista | Bezárás |

Tekintsük meg először az alsó sorban látható funkció gombokat.

A "Szerkesztés" gomb hatására a kiválasztott lista jelenik meg adatok nélkül, módosítható formában.

Amennyiben a "Listára" kattintunk (vagyis meghatározott adatokat szeretnénk látni), úgy a fenti ábra megjelenése előtt a szokásos képernyő segítségével a dátumhatárokat kell megadnunk. Emlékeztetőül a formátum:

| Lista készítés int | ervalluma (Ad | latbázis: _d 💌 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2009.01.01. | ▪ -tól 2009.1 | 2.11. 💌 .ig |
| | Elmúlt év | El <mark>m</mark> últ hónap |
| Aktuális nap | Aktuális hónap | Aktuális év |
| 01 - Január 02 - Február 03 - Március 04 - Április 05 - Május 06 - Június | 07 08 09 10 10 11 12 | - Július - Augusztus - Szeptember - Október - November - December |
| Telep | | • |
| Rendben | | Mégsem |

Az intervallum kiválasztásával jelenik meg a riportunk, amelyben a KÖNYVELT bizonylatok szerepelnek a beállításunknak megfelelően.

| 凝 Riport szerkesztő (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| | | 1 |
| Box Σ Y C II I.oldal F FI Sorbeszúrás, Sortulajdonságok C C C H C C C C C C C C C C C C C C C | 🔄 Cimkebeszúrás, 👘 🔀 🗐 AIM nevek AIM értékek 👗 🔟 | |
| | Cimke pozicó | |
| <mark>└┉ке⇒</mark> ѦӒ <u></u> ┚ ┘ ₽╶ Ҭ В / <u>∪</u> ⇒ ≣ ≡ ≡ ₽ № <u>₽</u> (2) <u>-</u> 3 () | 🗄 20 🥫 szélesség 🚽 🗖 | |
| Fundar (milder dette Örselvike (m. 0)k | | |
| Eredmenykimutatas Osszkoltseg A valto | ozat | |
| 2000.01.01.2000.12.21 | | |
| 2009.01.012009.12.01 | ÓSS7EG | |
| | EZER FORINTBAN | |
| | | |
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 16 102 | |
| 02, Export értékesítés nettó árbevétele | 1 858 | |
| I. Ertékesítés nettó árbevétele | 17 960 | |
| 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | |
| II. Aktivalt saját teljesítmények értéke | | |
| III. Egyeb bevetelek | 4/ | |
| D5 Anvagkälteág | 85 | |
| D6. Jaényhe vett szolnáltatások értéke | 1 376 | |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 120 | |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 22 | |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | |
| IV: Anyagjellegű ráfordítások | 1 603 | |
| 10. Bérköltség | 0 | |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 165 | |
| 12. Bérjárulékok | | |
| V. Szemelyi jellegu ratorditasok | | |
| VI. Enekcsukkenesi leiras | | |
| Fhhál : átákvacztác | | |
| A Územi (úzleti) tevékenység eredménye | 16 239 | |
| 13. Kanott (járó) osztalék és részesedés | 18 235 | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | |
| 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | |
| Ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott A7. Déncômi műneletek emék kevételei | | |
| 17. Penzugyi müveletek egyeb bevetelei | | |
| 18. Befektetett nénzügyi eszközök árfolyamyesztesége | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól adott | | |
| 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 91 | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | |
| 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | |
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | |
| IX: Pénzügyi műveletek ráfordításai | 91 | |
| B. Penzugyi müveletek eredménye | -91 | |
| C. Szakásos vállalkozási eredmény | 16 1/8 | |
| | | |
| | | |

Jobb klikkre a riportban számos nagyon fontos funkció érhető el!

| 翌 Riport szerkesztő (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | _ _ × | _ 8 > |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| | | (| |
| H ^B [™] _X Σ I = I I I I.oldal → H ^{Source} sculas, Sourcesculas, Sourcesculas, II = Sourcesculas, II = Sourcesculas, II = Sourcesculas, II = II | 🗸 körlés módosítás 🐏 🔀 🧐 AIM nevek AIM értékek 素 🔟 | | |
| Cmke> 🗛 Arial 💌 10 🗘 B / U S ≣ ≣ 🗐 🕼 🗳 🗐 1 U 🗇 🗊 🖬 20 |) <mark>→ Cimke pozicó</mark> 540 – 120 | | |
| Fredménykimutatás Összköltség A változat | | | |
| | | | |
| 2009.01.012009.12.31 | | | |
| | ÖSSZEG | | |
| E | ZER FORINTBAN | | |
| 01. Belföldi ártékezítés nettó árhevétele | 16 102 | | |
| 01. Delloidi eltekesites lietto albevetele | BOX képlet szerkesztés | | |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | BOX képlet megjelenítése | | |
| 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | BOX analitika | | |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | BOX <u>k</u> épletek listája | | |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | Riport-főkönyv összegszerinti ellenőrzése | | |
| III. Egyéb bevételek | Riportban szereplő főkönyvi számok listája | | |
| Ebből: visszaírt értékvesztés | Technikai, segéd számító BOX-ok | | |
| 05. Anyagköltség | Konstans adatok szerkesztése | | |
| Ub. Igenybe vett szolgaltatasok erteke | Megielenés BOX azonosítóval | | |
| U/. Egyeb szolgaitatasok eneke | Numerikus mezők számítva | | |
| 00. Eladott (közvetített) szolnáltatások értéke | | | |
| IV: Anvagiellegű ráfordítások | Cimke módositasa | | |
| 10. Bérköltség | Cumke tones | | |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | Keret vastagsag | | |
| 12. Bérjárulékok | 0 | | |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 165 | | |
| VI. Ertékcsökkenési leírás | | | |
| VII. Egyeb ratorditasok | | | |
| Ebbol : ertekvesztes | 16 330 | | |
| A. Ozemi (uzieli) tevekenyseg ereumenye 13. Konott (iárá) opstolók ás részesedés | 16 239 | | |
| Fhhől: kancsolt vállalkozástól kanott | | | |
| 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | |
| Eppöl: kapcsolt vallalkozástól kapott | | | |
| VIII. Pénzügyi műveletek legyéb bévetelei | | | |
| 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamyesztesége | | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól adott | | | |
| 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 91 | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | |
| 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb rátordításai | | | |
| IA: Henzugyi műveletek ratordítasai | 91 | | |
| D. F Enzoyyr moveletek eleomenye | | | |
| C. Szokásos vállalkozási eredmény | 16 148 | _ | |
| | | | |
| 🕈 Start 🛛 🚱 🛤 🛱 🥔 👋 🕅 🕅 Rinort szerkesztő 🛛 (A., 🛛 💾 Total Commander 6.53 | | | 🛛 🖬 ĸ 🔼 📕 13:19 |

A "BOX képlet szerkesztéssel" tudunk újabb főkönyvi számokat felvenni a cellába.

"BOX képlet megjelenítés" funkció pedig kilistázza a cellában szereplő főkönyvi számokat és az elvégzendő műveleteket.

A "BOX analitika" funkció megmutatja az adott cellában szereplő összeg analitikáját, a cellában szereplő összes adatot kereshetően, sorba rendezhetően, szűrhetően.

| 圐 B | 😿 BOX analitika (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------|-------|------------------|------------|---|
| 70≣ | Dátum | Fkv. szám | +/- | Tartozik | Követel | Gyűjt | Bizonylat | Megjeg | |
| 1 🕨 | 2009.02.13. | 911 | | 0 | 2199167 | S | BFUGK00001/2005 | Új jármű | I |
| 2 | 2009.02.13. | 911 | - | 2199167 | 0 | S | BFUGK00002/2005 | Új jármű | I |
| 3 | 2009.02.13. | 911 | - | 0 | 250000 | S | BFUGK00002/2005 | Új jármű 📃 | |
| 4 | 2009.06.03. | 911 | - | 0 | 8000000 | S | BFUGK00003/2005 | Új jármű | |
| 5 | 2009.10.05. | 911 | | 0 | 2000 | ٧ | v | Adatfeldo | |
| 6 | 2009.03.18. | 912 | | 0 | 2200000 | S | BFHGK00003/2005 | Használt | |
| 7 | 2009.03.18. | 912 | - | 33333 | 0 | S | BFHGK00003/2005 | Számla ki | |
| 8 | 2009.03.25. | 912 | - | 0 | 1400000 | S | BSHGK00002/2005 | Használt | |
| 9 | 2009.03.25. | 912 | - | 33333 | 0 | S | BSHGK00002/2005 | Számla ki | |
| 10 | 2009.04.01. | 912 | - | 0 | 92927 | S | BSHGK00001/2005 | Használt | |
| 11 | 2009.04.01. | 912 | | 0 | 838488 | S | BSHGK00001/2005 | Használt | |
| 12 | 2009.04.01. | 912 | | 10000 | 0 | S | BSHGK00001/2005 | Számla ki | |
| 13 | 2009.01.21. | 913 | | 0 | 7000 | S | BFSMF000001/200 | TAKARÓ | - |
| | 2009-01-21 | 912 | | q | 7000 | с | DECMENDO001 /200 | TAKAPÓ | 4 |
| Öss Egy | Összesen: 2321344 18423438 Kijelölt összesen: 0 0 Egyenleg: 16102094 Egyenleg: 0 0 | | | | | | | | |
| | Lista Táblázat OK | | | | | | | | |

A beállított eredménykimutatás adatainak eltérését a főkönyvhöz képest a "Riport-főkönyv összeg szerinti ellenőrzése" funkció használata mutatja ki.

| 🐺 Riport-főkönyy összegszerinti ellenőrzése 🛛 (Adatbázi | s: _demo_konyvel 💶 🗙 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Kérem adja meg a hibakeresés paramétereit! | |
| 2009.01.01. 💌 2009.12.31. 💌 | |
| Csak az eltérések listázása Minden adat listázása | Lista |
| | Kilépés |
| | |

Ha nincsen semmi hiba a beállításokban, az alábbi képernyő jelenik meg:

| 😹 DZSINI.EXE {15B | E5281-6B5B-44D1-ABC8-EC5(| 6F4EB0B20} (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Pél | dány: 1) | | | _ 8 × |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| I I I 🖭 🕨 | < → → 5 5 [] 0 | ⊈ _Qose | | | | |
| | | | | | | <u> </u> |
| | Demo | | | Nyom tatás dátum a | 2009.12.11. 13:20:4 | |
| | Budapest | 0 | | Oldalszám | 1 | |
| | Adatbázis:_dem | o no_konyvel_k (izomagy) | | Listázó | rubinsvr | |
| | | Főkönyv és riport | közötti összeg eltéi | rés | | |
| | | Átvez.előtt Eredmény | ■A" ezerFt-ban összkts | | | |
| | | 2009.01.012009.12.31. | Csak az eltérések listázása | | | |
| | Főkönyviszám | &Megnevezés | | Riportösszeg | Különbség | |
| | Listavége | e. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | - |
| Page 1 of 1 | | | | | | |

Sokat segít még a "Riportban szereplő főkönyvi számok" listázási lehetősége is amennyiben eltérést tapasztalunk:

| 😿 Riportban szereplő fkv. számok 🛛 (Adatbázis: _demo_konyvel_ | k (izo 💶 🗙 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kérem adja meg a hibakeresés paramétereit! | |
| Aktuális év: 🛛 🔽 🔽 | |
| Főkönyvi számok a riportban A riportból hiányzó főkönyvi számok | |
| Főkönyvi szám | Lista |
| 913 | |
| 2009.01.01. 💌 2009.12.31. 💌 | Kilépés |

Ha nem állítunk be listázandó főkönyvi számot, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik főkönyvi szám melyik cellában szerepel, az alábbi képernyő nyújt segítséget:

| 👿 DZSINI.E | XE {DC57C833-89A4-4 | 179-9595-A8B2B205564A} (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | - 18 × |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | В и ч → м 8 | 🗃 😂 🔛 😰 | | | | |
| | Demo | | | Nyom tatás dátum a | 2009.12.11. 13:21:3 | <u>^</u> |
| | Budape | est | | Oldalszám | 1 | |
| | 1111 Ut | ca utca 18 | | | | |
| | Adatbá | zis: _demo_konyvel_k (izomagy) | | LISTAZO | rubinsvr | |
| | | Főkönyvi számol Átvez.előtt Eredmény ⁼A⁼ ez | < a riportba zerFt-ban összk | in ts | | |
| | | Fkv. 2009. Forgalmak: 2009. | 01.012009.12.31. | | | |
| | Főkönyv | iszám & Megnevezés | | | | |
| | | Lista sor szövege | Összeg | BOX | Státusz | |
| | 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK 05. Anyagköltség | 85298 | 9 | | |
| | 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 06. lgénybe vett szolgáltatások értéke | 1375605 | 10 | | |
| | 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 120400 | 11 | | |
| | 54 | BÉRKÖLTSÉG 10. Bérköltség | 0 | 15 | | |
| | 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 165000 | 16 | | |
| | 56 | BÉRJÁRULÉKOK 12. Bérjárulékok | 0 | 17 | | |
| | 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | 19 | | |
| | 581 | Saját termelésű készletek állományváltozása 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 4 | | |
| | 582 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 5 | | |
| | 814 | Eladott áruk beszerzési értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 21669 | 12 | | |
| | <u>815</u> | Fladott (közvetített) szoldált ártáka | | | | - |
| Page | 1072 | | | | | |

1.5.4. A Magyar Könyvvizsgáló Kamara ajánlásárának megfelelő audit riport előállítása

A program támogatja a Magyar Könyvvizsgáló Kamara ajánlásárának megfelelő audit riport előállítását. A funció elérhető a Könyvelés / AuditXML FkTet export menüpontban. Az adatszűrés a DOAS-ban megszokott formában történik. A funkcióba lépést követően megjelenő ablakban megadható a tól-ig dátum, ki kell jelölni a Cél export könyvtárat. Az Audit XML gombra nyomva megtörténik az adatimport, ami továbbítható a könyvvizsgálónak

| 1 | frm_request - Hungaria | | ۰ | ж |
|------------------|--------------------------------|---|-----|---|
| lcim | | | | |
| Dátum Cél exp | ntól 09/01/2024 – 09/30/2024 – |] | | |
| | | | പ്പ | |
| | | | | |
| | Audit XML Kilép | | | |

1.6. Szerviz funkciók és listák

1.6.1. Főkönyvi nyitás

A program automatán kezeli a zárást és főkönyvi nyitást.

Ha az egyes főkönyvi számok kötelező dimenziói ki vannak jelölve, akkor dimenziónként készíti el a nyitó tételeket.

Pl. ha a 911-es főkönyvi számot rendelésszámonként szeretnénk megnyitni, akkor 2010-ben, és a 2011es év számlatükrében is be kell állítani a rendelésszámot kötelezően kitöltendő dimenzióként (1) és hosszított számlatükörben szereplő feltételként is (2):

| 🖥 Főkönyvi adatok | naggi (Military 1) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | A főkönyvi számra tölténő könyveléskor alternativan (szükke pipa)/kötelezően (fekete pipa) kitöltendő dimenziók. | |
| Fökönwvi szám 911 Megnevezés: Új gépkocsi értékesítés Idegen név első Idegen név második | | ^ |
| Érvényesség éve 2011 Technikai tulajdonság Normál fökönyvi számla Gyűjtő szám Gyűjtőre könyvel Folyószámla Folyószámla anyitika tipusa | Fiendelesszam Gépkocstmárkák Dolgozó besorolások Cákkcsopotlok Készlet típusok Gépkocsi kivítel Alvázszám Ügylet típus Belső költséghely Bizonvlattiousok | |
| Vevő Szálltó Egyiksem | Inditó költséghely EK márk anév ✓ Költségviselő telephely Afs tipus a beállított sorrendben | |
| Il elephelyek Hendelesszám Koltségviselő teleph KNincsen megtelenithető adato Koltségviselő teleph Koltségviselő teleph | | |
| OK N | 1égsem | |

A zárás-nyitás folyamatát lehetőleg akkor indítsuk el, ha rajtunk kívül senki nem dolgozik a könyvelésben, és a folyamatot nem szabad megszakítani, különben nem tud hibátlanul lefutni.

Hibás lefutás esetén, vagy könyvelésben történő módosítás után bármikor, akárhány alkalommal újra lehet futtatni a nyitást.

Könyvelésben a

Könyvelés menü/Szerviz funkciók és listák/Főkönyvi nyitás menüpontban



A Zárandó év fkv. átvezetések funkciót kell alkalmazni:

| ф. | Főkönyvi év nyitás | a indette | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A ; átv ké ma | program megvizsgálja a k vezetéseket a nyitandó é szít az eltérésekről. A pro jd azokat újra létrehozza | ezárandó év fő vre, vagy össz ogram az ellenő I. Ezért többszi | ikönyvét, és elvégzi a szükséges æhasonlitja a két évet, és kimutatást őrzés kivételével törli a nyitó tételeket ör is futtatható szükség esetén. |
| | Utolsó lezárt év: | 2010 | Zárandó év fkv. átvezetések |
| | Nyitandó év: | 2011 | Előző év lezárása |
| | Fólyószámlás fkv. Egyéb fkv. számo | számok tétele k nyitása | s nyitása |
| | Nyitás indítása | | Kilépés |



Igen válaszra, az alábbi eredményt kapjuk:



Utána feljön az alábbi képernyő, ahol az Előző év lezárása funkciót kell választani:



Zárás lefutása után ellenőrizzük, hogy maradt-e egyenlege az 5-8-9-es számlaosztálynak! Ha nem, akkor a zárás rendben lefutott.

Az alábbi képernyő jön fel, ahol be kell állítani a "könyvelési időszaki zárás", és "évzárás" dátumokat 2010.12.31-re:

| 📝 Zárás dátum beállítás | nan k (Inmagy) : Pela | Mary 13 | _ | × |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Modul zárások | Kö | nyvelés zárások | | |
| Kimenő számla nem készülhet Bejövő számla nem készülhet érték nem változhat Számla nem módosítható készlet lezárva Modulban semmi nem változhat | ČÉA zárá Könyvele É vzárás | is 11 2 | | |
| Könyvelés | i ÁFA zárás dátumái | nak beállítása: | | |
| | · · · · | 🗄 Utolsó zárási dátum: | | |
| Utolsó zárási dátum: Utolsó zárást végző ügyintéző: | Utolsó módosítás: | ▶ 2010.12.31. | Kimenő számla | |
| 2010.12.31. Rubin telepítő | 2011.04.20. | 2010.12.31. | Bejövő számla | |
| Úli záráni dáturo: | 1 | 2010.12.31. | Raktárforgalom | |
| 0 2010 10 01 | | 2010.12.31. | Teljes modul | |
| 2010.12.31. | | 2010.12.31. | ÁFA zárás | |
| | | 2010.12.31. | Könyvelés időszaki zárás | |
| | | 2010.12.31. | Évzárás | |
| Dátum változtatások története | | | | |

Utána be kell zárni az ablakot.

Átállnak a dátumok az alábbi képernyőn a következőre:

| 🐨 Főkönyvi év nyitás | a indefinier | e herene heren 💶 🗖 🔀 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| A program megvizsgálja a lezárandó év főkönyvét, és elvégzi a szükséges átvezetéseket a nyitandó évre, vagy összehasonlítja a két évet, és kimutatást készít az eltérésekről. A program az ellenőrzés kivételével törli a nyitó tételeket majd azokat újra létrehozza. Ezért többször is futtatható szükség esetén. | | | | | | | | |
| Utolsó lezárt év: | 2010 | Zárandó év fkv. átvezetések | | | | | | |
| Nyitandó év: | 2011 | Előző év lezárása | | | | | | |
| Fólyószámlás fkv. számok tételes nyitása Egyéb fkv. számok nyitása Nyitás ellenőrzése | | | | | | | | |
| Nyitás indítása | | Kilépés | | | | | | |

Ezután ki kell jelölni a folyószámlás, és egyéb fkv. számok nyitását, és el kell indítani a nyitást a Nyitás indítása funkcióval.

A program figyelmeztet a rendezetlen folyószámla tételekre, illetve arra a hibára, ha a 2011-es évben olyan számlaszámunk, amelyre nyitnia kellene:

Ha megszakítjuk a nyitást, javíthatjuk a hibákat, és később folytathatjuk a folyamatot.

| <u>w</u> 1 | őkönyv ny | itási ellenőrzése | areany Autypel alles | an & (Iramagy) Pelidiny: | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Ha | Ha a rendezetlenek száma túl nagy, akkor az összepontozásokat ellenőrizni kell! | | | | | | | | | |
| 29 🗐 | Fkv. szám | Megnevezés | Folyószámlás | Rendezetlenek száma | Hiba típusa | | | | | |
| 9 | 3422 | Added to devote the step includes of | - | 0 | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 10 | 3423 | Addet in the same information Walk increasing | | 0 | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 11 🕨 | 3429 | | - | 0 | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 12 | 4191 | staring contrict condustry 2010 middle | - | 0 | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 13 | 45224 | Intercont (SPI) Laurabethicarcalisade | Szállítói analitika | 284 | | | | | | |
| 14 | 45226 | MEDICATING CONTRACTOR | Szállítói analitika | 78 | | | | | | |
| 15 | 45227 | RC1 Long in Autolitance Interference | Szállítói analitika | 158 | | | | | | |
| 16 | 45229 | NC all anning financelling in | Szállítói analitika | 216 | | | | | | |
| 17 | 4541 | Soliciti anyong in descentification | Szállítói analitika | 1280 | | | | | | |
| 18 | 45411 | Reliant arrange in descentification (services | Szállítói analitika | 362 | | | | | | |
| 19 | 45412 | Arrange in Association responses in | Szállítói analitika | 55 | - | | | | | |
| 20 | 4613 | Augustati kukiwashi | | | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 21 | 46391 | Cognitizati tribulecelluligati ullinico | | d | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 22 | 46955 | Here particular and Readingson | | d | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 23 | 46956 | Help participa and Souther | | d | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | | | | | |
| 24 | 46965 | Geodernianit Rusiapent | | 0 | Nincs nyitandó főkőnyvi szám | - | | | | |
| • | | | | | | | | | | |
| | | | | Nyitá | s megszakítása To | vább | | | | |

Ha a Tovább funkciót alkalmazzuk, akkor elkezdődik a nyitás folyamata, amely meglehetősen sokáig tart (akár fél óra is lehet) és bármikor tetszőlegesen újrafuttatható.

| Figyelem | \mathbf{X} |
|---------------------------|---------------------------|
| Valóban elindíthatom a fő | könyvi nyitás folyamatát? |
| Igen | Nem |

Ha lefutott a nyitás, akkor a Nyitás ellenőrzése funkciót kell alkalmazni.

Nyitás lefutása után ellenőrizzük, hogy a 491-es főkönyvi számon maradt-e egyenleg.

Ha nem maradt, akkor rendben van a nyitás.

1.6.2. Deviza átértékelés

Azoknak a főkönyveknek amelyeknél be van állítva, hogy a deviza megadása kötelező, a egyenlegeket devizanemenként, partner, telephely, variábilis szimbólum dimenziókra összesítve a képernyőn megadott árfolyamra átértékel a program. Ki kell tölteni a dátumot, deviza nemet, a árfolyamot és a főkönyvi számokat, ahova az átértékelést könyvelni kell.

Utána a "Deviza átértékelés" gomb megnyomásával a program kiszámolja a megadott devizanemre az átértékeléseket. A "Kontírozás" gombbal meg lehet tekinteni az átértékelés térleit. Az "Átértékelés törlése" gombbal lehet törölni az átértékelést, ha hibás. Az "Átértékelés sztornózása" gombbal egy új dátummal vissza lehet könyvelni a kijelölt átértékelést.

| 🌆 Deviza átértékelés - ru | bindms-bea2-dev (rubindms-be | ea2-dev:) Példány: 1 | | | | _ 8 × |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Utolsó átértékelés dátuma | 2017.12.08 | Ujdátum | <u> </u> | | | |
| Devizanem | • | Árfolyam | 0,000000 | | | |
| Prefix | | Vegyes bizonylatszám: | | | | |
| Medieduzés | | | | | | |
| magagera. | 1 | | | | | |
| Tartozik főkönyvi szám: | | Követel főkönyvi szám: | | | | |
| | | | | | | |
| ∃ Sorszám | Megjegyzés | | Ügyintéző | | Átértékelés dátuma | Keletkezés dátuma |
| REE00005 | | | Náray Beáta | | 2017.12.08. | 2017.12.08. 15:55:19 |
| REE00004 | | | Náray Beáta | | 2017.12.08. | 2017.12.08. 15:54:11 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | |
| Deviza átérték elée | Átésték elés törlése | Kontírozás | Átértékelés sztornózása | Kilénés | | |
| | | | | | | |

1.6.3. Megadott dátum utáni főkönyvi számokat érintő változások a könyvelésben

A lekérdezés célja, hogy meg lehessen tekinteni, adott időszakra, egy meghatározott dátum után, milyen változások voltak a könyvelésben, amik főkönyvi számokat érintettek. Az egyéb dimenzió változásokat ez a lekérdezés nem veszi figyelembe. A lekérdezés a log állományok alapján történik, tehát csak olyan információkat tartalmaznak, amelyek már nincsenek a főkönyvben de valamikor ott voltak. Meg kell jegyeznünk, hogy a log állományokban csak a legfontosabb adatokat tároltuk, nem azzal a céllal, hogy abból a főkönyvbe helyre lehessen állítani valamit is (erre szolgál a modulból az újra feladás funkció).

A lekérdezés a "Könyvelés menü"/"Szerviz funkciók és listák"/"Megadott dátum utáni főkönyvi számokat érintő változások a könyvelésben" menüpont alatt található.

A képernyő kezelése:

| 🐺 Megadott dátum utáni főkönyvi számokat érintő változások a könyvelésben (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|----|--|--|--|
| Könyvelési időszak 2008.01.01. 👤 2008.12.31. 🔍 📖 Főkönyvi számokat érintő változások a megadott után 2009.01.20. 🗨 | | | | | | | | | | |
| Húzza ide azt az oszlopot, amely szerint csoportosítani szeretne | | | | | | | | | | |
| Müve Log tranzakció dátuma | Ügyintéző: | Partner | Telephely | Számlaszám | Bizonylattip Teljesítés | Összeg T/K | Τć | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | < | Nincsen megjeleníthető ada | at> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ▶ | | | |
| Lis | a | | | Kilépé | \$ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

A könyvelési időszakban meg kell adni a bizonylat dátumát (számlánál teljesítési dátum). "Főkönyvi számokat érintő változások a megadott után" dátumban meg kell adni azt a dátumot, ami utáni változásokat keresünk. A megadott napon történt változásokat már figyelembe veszi a program. Keresésre előjönnek az adatok.

Az adatok szűrhetők, csoportosíthatók, sorba rendezhetők az általános (megszokott) módon.

1.6.4. Kontírozások ellenőrzése, hiányzó bizonylatok

A hibás könyveléseket illetve a hiányzó sorszámokat lehet itt ellenőrizni.

A hiányzó sorszámokat prefixenként keresi a program.

| Ē | 💀 Bizonylatok köny | velési hibakeresője | (Adatbázis: | _demo_konyvel | _k (izomagy) | Példány: 1) | | _ 🗆 🗙 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------|
| | Könyvelési hibák Hiá | nyzó bizonylatok | | | | | | |
| | 🗄 Bizonylat típus | 🛆 🛛 Bizonylat szám | I | | Utolsó dátum | Meglévő bizony | latok | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | <nin< th=""><th>csen megjeleníthető</th><th>adat></th><th></th><th></th><th></th></nin<> | csen megjeleníthető | adat> | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Számla | Első hiány dátuma | Összesen db | Bank | E | lső hiány dátuma | Összesen db | |
| | Pénztár | | 0 | Dank | I- | | JU | |
| | Belső bizonylat | | 0 | | | | | |
| ŀ | | | _ | | | | | |
| | Ellenőrzés eddig: | 2009.12.11. 💌 | Tálcán lévő | ó bizonylatokat figyel | embe véve | | _ | Nyomtatas |
| | Új keresés | | | | | | | Kilépés |

1.6.5. Érvénytelen kódokra könyvelt tételek

A lista a megadott dátumok közti időszakra kikeresi azokat a könyveléseket, amiknek a kódja arra az időszakra már nem érvényes.

Pl. ha most valaki megadja egy jogcímre, hogy 2008.12.31.-ig érvényes, akkor ha 2009.01.01-től erre a jogcímre bármi lett könyvelve és a lekérdezés dátum intervallumában szerepel 2009.01.01-nál nagyobb idő, akkor a lista ki fogja hozni, hogy mik azok a tételek, amiken ez a jogcím szerepel.

Az alábbi képernyőn látszik, hogy az érvénytelen kód a 20%-os áfa, amelyre 2009.07.05-án lett könyvelve.

| 😿 Érvénytelen kódokra könyvelt tételek (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1) | | | | | | | | _ 🗆 🗵 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|-----------|
| Ki | önyvelési időszak 2009.01.01. ▼ 20 | 09.12.31. 💌 | | | | | Ke | resés |
| Húzza | ide azt az oszlopot, amely | szerint csopo | rtosítani szeretne | | | | | |
| ≣ Müve | e Törzs adat | Ügvintéző: | Partner | Telephely | Számlaszám Bizonylai | tip Teliesítés | Összeg | T/K Ta |
| ▶ 'Á' | ÁFA 20 % | rubinsvr | Kiss Elek | Demo | BFSMF000013/20 Számla | 2009.07.05. | | 312 K |
| 'Á' | ÁFA 20 % | rubinsvr | Kiss Elek | Demo | BFSMF000013/20 Számla | 2009.07.05. | | 312 T 46 |
| ■ 'A' | ÁFA 20 % | rubinsvr | Kiss Elek | Demo | BFSMF000009/20 Számla | 2009.07.05. | | 3 123 K |
| 'A' | ÁFA 20 % | rubinsvr | Kiss Elek | Demo | BFSMF000009/20 Számla | 2009.07.05. | | 3123 T 46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | List | 3 | Kontírozás | | Kilépés | | | |

A kontírozás gombbal meg lehet nézni a kontírozás adatait, és esetleg javítani is lehet.