

# Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

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

## Tartalomjegyzék

1 Bevezetés.	3
1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása	4
1.1.1 A felhasználó a vevői- és a szállítói adatok lekérdezése és karbantartása tekintetében	
jelenleg az alábbi jogosultságokkal rendelkezhet:	4
1.2 Bevezetendő új felhasználói jogosultságok:	4
1.3 Kifinomult folyószámla funkciók	5
1.4 Felszólítások kezelése	5
1.5 Több telephelves folvószámla kezelés	5
1.6 Számla tételek	6
1.6.1 Áfa szempontjából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegvenlítése	6
1.7 Szállítói számlák kifizethetőségének jelölése folvószámlán.	7
2 Bizonvlatok	8
2.1 Eltérő devizájú bizonylatok összekapcsolása	8
2.2 Pénztárbizonylat	8
2.3 Bank bizonylat	9
2.4 Folvószámlán utólagos kiegvenlítés	.10
3 Áfa szempontiából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegvenlítése.	.11
4 Fizetési felszólítások típusainak meghatározása, paraméterezése	.12
4.1 Fizetési felszólítás típusok lekérdezése.	.12
4.2 Fizetési felszólítás típusok létrehozása, és módosítása	.12
4.3 Fizetés felszólítás prefixek létrehozása	.14
4.3.1 A prefix adatai	.14
5 Fizetési felszólítás létrehozása a folvószámlán szereplő tartozások alapián	.16
5.1 Fizetési felszólítás adatok a folvószámlán.	.16
5.2 Adott folyószámla tétel felszólításainak lekérdezése	.17
5.2.1 Az elküldött felszólítások képernyő felépítése	.17
5.3 Adott ügyfélnek küldött valamennyi felszólítás lekérdezése.	.18
5.4 Adott folyószámla tételhez kapcsolódóan felszólítás létrehozása	.19
5.4.1 Felszólítás generálása	20
5.4.2 A generált felszólítások adatainak megtekintése és módosítása	.21
5.4.3 A felszólítások nyomtatása	.21
6 Fizetési felszólítások, kintlévőségek létrehozása egyszerre több ügyfél számára	22
7 Fizetési felszólítások, kintlévőségek keresése	23
8 Riasztások lekérdezése	24
8.1 A riasztások alapján felszólítás készítés	.24
8.2 A riasztások elküldése E-mail üzenetben a dolgozók számára	
8.2.1 A riasztást megkapó ügyintéző beállítása.	.25
8.3 Szállítói riasztások.	.25
9 Változásleírás – Folyószámla.	.27
9.1 Programmódosítás DOAS 3.549.0-3.551.1 verziókban	.27
9.1.1 Szállítói számlák kifizethetőségének jelölése folyószámlán	27
9.2 Programmódosítás DOAS 3.539	
9.2.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása	.28
9.3 Programmódosítások DOAS 3.535.0.0.	
9.3.1 Elektronikus bank rögzítésnél több tételt is ki lehessen választani	
9.3.2 Áfa szempontjából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegyenlítése	

Folyószámla – felhasználói leírás

## 1 Bevezetés

A Folyószámla a főmenüből érhető el.



1. Ábra: Folyószámla elérhetősége

### 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása

Elérhető: Folyószámla/Folyószámla lekérdezés és karbantartás

A Folyószámla menüpont alatt, a folyószámla adatok karbantartása képernyőn jelenleg külön, vagy együttesen lehet lekérdezni a vevői- és szállítói számlákat.

Dátumtól 2008.06.06 – 2013.09.17 – Vevő Szállító Mind Göbb partner Viszonyítási dátum 2013.09.17 – Mai nap Adatok devizában Osszeg 0.00 – 0.00 – 10000 – 10000 – 10000 – 1000 – 1000 – 1	Név	Tím Cím	Keresés
Viszonyitási dátum 2013.09.17 V Marnap Adatok devizában Usszeg 0.00 – 0.00 Viszonyitási dátum 2013.09.17 V Marnap Adatok devizában Usszeg 0.00 – 0.00 Viszonyitási dátum AfA szempontjából a számla pénzforgalmi szemléletű Vevő	Dátumtól	2008.06.06 - 2013.09.17 - Vevő Szállító Mind Föbb partner	endezett is Prefix
Fiz. hat.     Usszeg     0,00     0,00       Iktatószám     Rendszám:     Kárszám       ÁFA szempontjából a számla pénzforgalmi szemléletű     Vevő		Viszonyítási dátum 2013.09.17 🗸 Mai nap 📋 Adatok devizában	
Iktatószám Rendszám: Kárszám Kárszám Vevő	Fiz. hat.	Usszeg 0,00 – 0,00	· ·
AFA szempontjából a számla pénzforgalmi szemléletű ● Mind O Igen O Nem Vevő	Iktatószái	n Rendszám: Kárszám	
	-ÁFA szer Minc	npontjából a számla pénzforgalmi szemléletű Í Igen Ó Nem	Vevő

2. Ábra: Folyószámla lekérdezés és karbantartás

## 1.1.1 A felhasználó a vevői- és a szállítói adatok lekérdezése és karbantartása tekintetében jelenleg az alábbi jogosultságokkal rendelkezhet:

**Folyószámla karbantartás** – a folyószámlán mindenhez van joga, mindent lekérdezhet, kompenzálhat, kiegyenlíthet.

Teljes folyószámla lekérdezés – a folyószámlán mindent lekérdezhet.

**Folyószámla lekérdezés partnerenként** – a folyószámlán egy partnert lekérdezhet, függetlenül attól, hogy vevő vagy szállító (a bank rögzítésnél fontos).

#### 1.2 Bevezetendő új felhasználói jogosultságok:

**Folyószámlán vevő adatokat karbantarthat** – a folyószámlán minden vevői adathoz van joga, mindent lekérdezhet, kompenzálhat, kiegyenlíthet.

**Folyószámlán szállító adatokat karbantarthat** – a folyószámlán minden szállítói adathoz van joga, mindent lekérdezhet, kompenzálhat, kiegyenlíthet.

Folyószámlán minden vevő adatot lekérdezhet – a folyószámlán minden vevőt lekérdezhet.

Folyószámlán minden szállító adatot lekérdezhet – a folyószámlán minden szállítót lekérdezhet.

**Folyószámlán partnerenként vevői adatot lekérdezhet** – a folyószámlán egyszerre csak egy vevő partner adatait kérdezheti le.

**Folyószámlán partnerenként szállítói adatot lekérdezhet** – a folyószámlán egyszerre csak egy szállító partner adatait kérdezheti le.

A régi jogosultságok törlésre kerülnek, akiknél ezek a jogok be voltak állítva, azok az új jogokat megkapják.

Folyószámlán vevői adatokat karbantarthat	= account_mod_customer
Folyószámlán szállítói adatokat karbantarthat	= account_mod_supplier
Folyószámlán minden vevői adatot lekérdezhet	= account_query_customer_all
Folyószámlán minden szállítói adatot lekérdezhet	= account_query_supplier_all
Folyószámlán partnerenként vevői adatot lekérdezi	het = account_query_customer
Folyószámlán partnerenként szállítói adatot lekérd	ezhet = account_query_supplier

#### 1.3 Kifinomult folyószámla funkciók

Egy vagy több ügyfél vagy akár egy ügyfélcsoport folyószámláján végezhetők keresések többek között időszak, számlaszám, rendszám, biztosítói kárszám szerint. A folyószámla jól áttekinthetően, grafikusan mutatja a kompenzációkat, folyószámla összekapcsolásokat és átvezetéseket.

#### 1.4 Felszólítások kezelése

A folyószámlához kapcsolódóan a program külön fizetési felszólítás kezelő modult tartalmaz. A modul képes éjszakánként automatikusan kigyűjteni a kintlévőségeket és másnap reggelre a megfelelő munkatárs számára E-mail formájában eljuttatni az információkat. A kintlévőségekkel kapcsolatban többlépcsős felszólítási folyamat definiálható. (például: Egyenlegközlő, Felszólítás1, Felszólítás2, Ügyvédi felszólítás) Minden folyószámlatétel esetében látható az aktuális felszólítási státusz. Az elküldött felszólítások nyilvántartásra kerülnek és lekérdezhetők.

#### 1.5 Több telephelyes folyószámla kezelés

Egyedülálló funkcióként a cég egyik telephelyén kiállított számla a másik telephelyen is kifizethető a pénztárban, illetve a bankbizonylat bárhol berögzíthető. A telephelyek folyószámlái egy felületen összesítve is megtekinthetők, lehetőség van két különböző telephely bizonylatai közötti kompenzáció létrehozására. A rendszer automatikusan szinkronizálja a lokálisan rögzített bizonylatotokat, esetleges hálózati hiba esetén annak megszűnésekor. Ezen megoldás óriási előnye a gyors elérhetőség és az adat redundanciából fakadó nagyobb adatbiztonság.

#### 1.6 Számla tételek

#### 1.6.1 Áfa szempontjából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegyenlítése

A pénzforgalmú számlák kiegyenlítése, a bejövő számla zárás dátumára ellenőriz.

Ennél a zárásnál kisebb (korábbi) kiegyenlítési dátumú összekapcsolásokat nem lehet szétkapcsolni, ezért az alábbi üzenet jelenik meg (1. ábra).

Amennyiben a számla kiegyenlítését olyan bizonylattal végzik, aminek dátuma a zárás elé esik, a kiegyenlítés dátuma a zárást követő nap lesz.

🔄 Folyószámla lekérdezés és karbantartás - DOAS3 Dev server - Bea (d3serverdev:bea-dev0)   Példány: 1
Név , Cím Keresés
Dátumtól 2002.08.30 🔽 – 2013.02.10 🔽 C Vevő C Szállító C Mind 📮 Több partner
Viszonyítási dátum 2013.02.10 🔽 🗖 Mai nap 🗖 Adatok devizában 👘 Partnercsop. Prefix
Fiz. hat.
Iktatószám Rendszám: Kárszám
AFA szempontjából a számla pénzforgalmi szemléletű C Mind C Igen C Nem Szállító
4 🗄 Fel Dátum Tip Bizonylatszám Iktatószám Fizetés hat. Megjegyzés 🛛 Összeg szla Összeg szla Összeg kiř. 🛛 Kiegyenlítendő Rendelési s Rendszám Kársz
1 2013.01.29. Szł T HZZFVDFDF BFSZSZ00001/2013 2013.01.29. BFSZSZ00001/2013 50 000,00 0.00 T 0.00
2 >> 2013.01.29. Pér
2         2013.02.01. Szć τ L, RT         BFSZSZ00002/2013         2013.01.29.         BFSZSZ00002/2013         600 000,00         0,00 τ         0,00
4 2013.01.29. Pér ┗ P1K-0004 L, RT Szállítói számla kiegyenlítése L, RT 0,00 600 000,00 ┛
Folyószámla lekérdezés és karbantartás
Pénzfornalmi szemléletű a bizonylat, és a kancsolat dátuma 2013.01.29 kisebb, mint a legnanyobb számla zárás dátumi (2013.03.31)
Rendben
[50 000,0] [50 000,0] 0,00
Rendezettség visszaállítása         Feltételek         Feltétel mentése         Ujraküldés
Kiegyenlitendő Uj vegyes tétel Biz.megtekint Bizonylat teljes összege: 50 000,00 Kijelöltek összesen: 0,00
Elk. felszólítások Kapcs.törlés Fizetési felszólítás Folyósz. egyeztetés Késedelmi kamat Lista Táblázat Korosodás lista Kilép
Kiegyenltés töröl <del> Kiegyenltés <ins></ins></del>

3. ábra: Folyószámla lekérdezés és karbantartás

#### 1.7 Szállítói számlák kifizethetőségének jelölése folyószámlán

A számla kifizethetőségének állítását a folyószámla képernyőről is meg kell tudni hívni.

Amennyiben a "*Szállítói számlák alapértelmezetten nem kifizethetőek*" rendszer paraméter be van kapcsolva, a folyószámlán megjelenik a kifizethetőségre való szűrés, a táblázatban a kifizethetőség állapota, és ha a felhasználónak van joga számlát módosítani, akkor a kifizethetőség gomb is látszik. A kifizethetőség állítása funkció akkor aktív, ha a táblázatban a felhasználó saját telephelyi kifizetetten szállítói számlán áll.

év ,	ii Nagaro	14978	<u>•</u>		G 20.			Keresés	
tumtól 2004	4.02.17 💌	- 2014.05.09	• O Vevő	● Szállító ○ Mind	Több partner	Rendezetlen	O Ren	dezett is	
Viszo	nyítási dátum	2014.05.09	👻 🗹 Mainap 🗌	Adatok devizában	Faimercsop.			Prefix	
hat.			▼ … □	Más telephely tételei is 0 ss	eg	0,00 -	0,00	<b>•</b>	
, atószám	Ē	,	Rendszám:	Kárs	zám				
A szemponti	iából a száml	a pénzforgalmi s:	zemléletű – Számla kifi:	zethetőség				a	
Mind	C Igen	O Ner	m 🌔 🤆 Mind	Ó Kifizethető 🛛 🔿	Nem kifizethető			Szállító	
Fel Dátum	Tip	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat. Megjegyzés		Összeg szla Öss	zeg kif.	Kiegyenlítendő Rendszám Kár	Kifizethető
2013.1	12. 31 Szá	2	<52LB186/811	2014 DE C. Paulo Napa	Padanta (Shish SQLID)	46 330	0	46 330	$\bigcirc$
2013.1	12. 31 Szá	2				23 165	0	23 165	
2013.1	12. 31 Szá	2				23 165	0	23 165	
2013.1	12. 31 Szá	2				23 165	0	23 165	
2013.1	12. 31 Szá	2				46 330	0	46 330	
2013.1	12. 31 Szá	2				23 165	0	23 165	
2013.1	12. 31 Szá	2				23 165	0	23 165	
2013.1	12. 31 Szá	2				96 571	0	96 571	
2013.1	12. 31 Szá	2				288 957	0	288 957	
2013.1	12. 31 Szá	2				83 448	0	83 448	
2013.1	12. 31 Szá	2				3 334	0	3 334	
2013.1	12. 31 Szá	2				14 243	0	14 243	
2014. 0	03. 01 Szá	2				38 125	0	38 125	
2014.0	03. 01 Szá	2				49 915	0	49 915	
2014. 0	U3. U4 Szá	2				115 824	U	115 824	
2014.0	D3. DE Szá	2				60 325	0	60 325	
2014. 0	03. 11 Szá	2				115 824	U	115 824	
2014. 0	U3. 15 Szá	2				115 824	U	115 824	
2014. 0	U3. 14 5Zč	4				234 467	U	234 467	У
2014. 0	U3. 15 5za 00. 16 6-4	4				72 390	0	72 390	
2014. 0	U3. 15 5Zč	4				72 390	U	72 390	
2014.1	03. 15 SZ8	4				115 824	0	115 824	
2014. (	03. 15 528	2014/0020	VIX3220000337201	<ul> <li>2014. 03. 211 Cloninepe</li> </ul>	Tindetes (11.5222000035/	115 824		115 824	
						3 307 473		3 507 473	
Rendezet	tség visszaál	lítása	Feltételek	Feltétel	mentése	Ujraküldés			
			6						
egyenlítendi	ő Ujveg	yestétel B	iz.megtekint Kifizethet	őség Bizonylat te	ljes összege:   4	18 UU6 Kijelöltek összeser	۲	U	
. fels <mark>z</mark> ólításo	ok Kapo	s.törlés Fize	tési felszólítás Folyósz. e	gyeztetés Késedelmi kamat	Lista Táblázat	Korosodás lista	Ko	mpenzálás készítés <u>Kilép</u>	
				Kiegyenltés I	töröl <del> Kiegyenlités -</del>	(INS>			

## 2 Bizonylatok

#### 2.1 Eltérő devizájú bizonylatok összekapcsolása

Bank, pénztár rögzítésnél, vagy a folyószámlán történő összekapcsoláskor, amennyiben a két bizonylat devizaneme eltér (pl. EUR-os számlát HUF-ban egyenlítenek ki), meg lehet adni, hogy a saját devizájú bizonylat a másik bizonylat devizanemében mennyit ér (pl. a adott HUF bizonylat értéke mennyi EUR).

Összekapcsoláskor a megadott devizaérték alapján a program számol árfolyam különbözetet.

#### 2.2 Pénztárbizonylat

Az alábbi ábrán látható, hogy ha forint pénztárban egy devizás számlát egyenlítenek ki, a képernyőn megjelenik a kiegyenlítendő bizonylat devizaneme, ez nem átírható adat, és a deviza értéke. Amennyiben a kiegyenlítendő érték devizában nem egyezik a bizonylat értékével pl. részkiegyenlítés, azt át lehet írni. Így a program ki tudja számolni az árfolyam különbözetet.

🌆 Pénztár té	étel adatok rögzítése   (Adatbázis: DOA53 Test server - BEA (d3serverdev:9190)   Példány: 1) 📃 📕	x
Partner Név	Bevételi pénztárbizonylat tétel	
Jogcím	001 Vevő számla befizetés (pénztárba)	
Számlaszám	, Nyitó	
Szöveg	Vevő számla befizetés (pénztárba) Összeg 129 850	
Projek <b>t</b>		
Márka	Ford	
Költséghely	Saját rendelési szám Kiegyenlítendő devizaneme EUR Érteke 490,00	>
	Számla megnézése Felír Kilép	

5. Ábra: Pénztár tétel adatok rögzítése

Folyószámla – felhasználói leírás

#### 2.3 Bank bizonylat

Az alábbi ábrán látható, hogy ha HUF-ban vezetett bankszámláról egy devizás számlát egyenlítenek ki, a képernyőn megjelenik a kiegyenlítendő bizonylat devizaneme, ez nem átírható adat, és a deviza értéke. Amennyiben a kiegyenlítendő érték devizában nem egyezik a bizonylat értékével pl. részkiegyenlítés, azt át lehet írni. Így a program ki tudja számolni az árfolyam különbözetet.

🍋 Bank tétel adatok rög	zítése (Adatbázis: DOA53 Test server - BEA (d3serverdev:9190)	Példány: 1)
Fizetés tipusa Terhelés	▼ Jogcím 200004 ▼ Külföldi szállíte	ó kiegyenlítés
Partner Név	Folyósz. Cím	
Megjegy <mark>z</mark> és		Összeg 1 300 000,00 HUF
Számlaszám	Nyitó Rendezettlen szám	lák Devizanem HUF
Költséghely	<b></b>	Deviza összeg 1 300 000,00 HUF
Projekt	Márka	•
Saját rendelési szám	<b>_</b>	
Telephely	Kiegyenlítendő devizaheme EUR	Értéke 4 420,08
	Felír T	örlés Kilép

6. Ábra: Bank tétel adatok rögzítése

Az alábbi ábrán látszik, hogy deviza számlára utaltak HUF-ban számla kiegyenlítést. Ilyenkor a HUF értéket ajánlja meg a program a kiválasztott bizonylat alapján.

zis: DOA53 Test server - BEA (d3serverdev:9190)   Példán	/: 1)
ogcím 001003 🗾 Belföldi vevő számla kieg	yenlítés
Folyósz. Cím	
Öss	zeg 65 100,00 HUF
Nyitó Rendezettlen számlák Dev	izanem EUR 🔽
Dev	iza összeg 210,00 EUR
Márka Ford	
🚽 🔲 Árfolyam kézi megadása 🛛 Árfo	yam 310,8899
Kiegyenlítendő devizanene HUF Érte	ke <u>66 070,00</u>
Felír	Kilép
	zis: DOAS3 Test server - BEA (d3serverdev:9190)   Példán gcím 001003 • Belföldi vevő számla kieg • Folyósz. Cím 0ss: • Nyitó Rendezettlen számlák Dev • Dev • Márka Ford • Dev • Árfolyam kézi megadésa Árfo • Kiegyenlítendő devizanene HUF Érté Felír

7. Ábra: Bank tétel adatok rögzítése

#### 2.4 Folyószámlán utólagos kiegyenlítés

Az eltérő devizában kiállított bizonylatokat a folyószámlán utólag is össze lehet kapcsolni, ekkor be kell írni, hogy a forintban kiállított bizonylat, a devizás bizonylat devizanemében mekkora értékű. Így a program tud árfolyam különbözetet számolni. Az ábrán a folyószámlán devizában kiállított számlát forintban kiállított pénztárbizonylattal kötünk össze, alul be lehet írni a pénztárbizonylat értékét EUR-ban. Természetesen fordítva is működik, ha a forintban kiállított pénztárbizonylathoz választunk devizás számlát.

🍋 Bizon	ylat kiegyenlítés (	Adatbázis: DOA	S3 Test sei	rver - BEA	(d3serv	erdev:919	0)   Példán	y: 1)		×
-Kiegyenli	tendő			,			_			
Név	,			Cím						
	Bizonylatszám	Összeg				-				
	P1B-0003		50 000,00	HUF		2012.01.20	).	JL	Cimet átma	ásol
						Telephely:			Kompenzálł	nat
Kiegyenli	tés keresése						_			
Név			T	Cím						
Dátumtól	·	<b>-</b>		Bizonyl	atszám			- [		
Össz <mark>e</mark> g	0	.00 -	0,00	🗌 Deviza	ában	Felté	tel törlés		Keresé:	s
∃ Dátum			Tipus		Bizonylats	zám	Deviza összı		Összeg	
▶ 2010.05	5.C Vevő		Számla		1		490	EUR	129 850	HUF
2010.05	5.1 Vevő		Átvezetés	:			0	HUF	995	HUF
2012.02	2.C Vevő		Számla				119 900	HUF	119 900	HUF
Kiegyenlí	tés									
Összeg		50 000,00			Kijelöl	t osszeg	129 85	0,00		
Deviza ö	sszeg C	188,68 EUI	R	>			Mind kije	löl	Kilép	iés 🔄

8. Abra: Bizonylat kiegyenlítés

## 3 Áfa szempontjából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegyenlítése

A pénzforgalmú számlák kiegyenlítése, a bejövő számla zárás dátumára ellenőriz.

Ennél a zárásnál kisebb (koráőbbi) kiegyenlítési dátumú összekapcsolásokat nem lehet szétkapcsolni, ezért az alábbi üzenet jelenik meg (1. ábra).

Amennyiben a számla kiegyenlítését olyan bizonylattal végzik, aminek dátuma a zárás elé esik, a kiegyenlítés dátuma a zárást követő nap lesz.

🔄 Folyószámla lekérdezés és karbantartás - DOA53 Dev server - Bea (d3serverdev:bea-dev0)   Példány: 1 📃 📃
Név Cím Keresés
Dátumtól 2002.08.30 ▼ – 2013.02.10 ▼ … CVevő © Szállító ∩ Mind □ Több partner Viszonyítási dátum 2013.02.10 ▼ □ Mai nap □ Adatok devizában □ Partnercsop. □ Rendezetten ◎ Rendezett is Prefix
Fiz. hat.
Iktatószám Rendszám: Kárszám
AFA szempontjából a számla pénzforgalmi szemléletű Mind Cligen CNem Szállító
4 🗄 Fel Dátum Tip Bizonylatszám Iktatószám Fizetés hat. Megjegyzés Összeg szla Összeg kif. Kiegyenlítendő Rendelési s Rendszám Kár
1 2013.01.29. Szé → HZZFVDFDF BF5Z5220001/2013 2013.01.29. BF5Z52200001/2013 50.000.00 0.00 → 0.00
22 2013/01.43, Per ← P14-0003 HZZEPVDPDF S28000 320010 2000 00 00 00000 - 000 000000 - 000 - 000
201302.01.32 Pt → P1K-0004 L.RT S24100122013 201301.22 013222013 201301.22 013 0100 000 0000 000 000 000 000 000 0
Faluáczárala lakávdavác ác kvehvatastác
Pénzforgalmi szemléletű a bizonylat, és a kapcsolat dátuma 2013.01.29 kisebb, mint a legnagyobb számla zárás dátum! (2013.03.31)
[]
[650 000,01] [650 000,01] [ 0,00]
Rendezettség visszaállítása         Feltételek         Feltétel mentése         Ujraküldés
Kiegyenlítendő         Uj vegyes tétel         Biz.megtekint         Bizonylat teljes összege:         50 000,00         Kijelöltek összesen:         0,00
Elk. felszólítások Kapcs. törlés Fizetési felszólítás Folyósz. egyeztetés Késedelmi kamat Lista Táblázat Korosodás lista Kilép
Kiegyenltés töröl <del> Kiegyenltés (INS)</del>

9. ábra: Folyószámla lekérdezés és karbantartás

### 4 Fizetési felszólítások típusainak meghatározása, paraméterezése

#### 4.1 Fizetési felszólítás típusok lekérdezése

A DOAS rendszerben paraméterezhető, hogy mikor milyen fizetési felszólítás kerüljön elküldésre.

Az egyes fizetési felszólítás típusok a "Törzsadatok/Folyószámla/Felszólítás típus" menüpontban hozhatók létre és később módosíthatók. A megjelenő felület a DOAS általános kistörzs kezelésnek megfelelően működik. Ahogy az alábbiakban látható a "Felszólítás típus" ablakban a korábban már létrehozott felszólítás típusok látszanak.

÷.	Felszólítás	típus	(Adatb	ázis:_	Norca (Developer)	Példány:1	)			_ 🗆 🗙
Ĺ	Azonosítia	Megne	evezés	Vevő	Szállító	e_mail	Prefix	Törölt		^
	2	f2		y			26	9		
Ш	1	f1		у			26	7		
										=
										~
	K <mark>e</mark> resés				Azonosító	Kere	S	Gyorskeresés	🔲 Töröltek is	
	Uj	M	ódosít		Töröl Listáz	Na	apló			Kilép
10.	Ábra: Fei	lszólíta	ás típus	5						

#### 4.2 Fizetési felszólítás típusok létrehozása, és módosítása

Az "Új" gomb megnyomására új felszólítás hozható létre a "Módosít" gombbal egy meglévő módosítható.

Pénztárhely n	iódosítás (Adatbázis:_Norca (Developer)   P 🔀
Azonosító	1
Késed, napok	10
Vevő Szállító	
e_mail Prefix	FELSZ, Felszólítás
Formátum fej	a Módosit
Formátum láb	Folyószámla egyenleg láb 💽 Uj
	Rendben Mégsem

Az egyes mezők leírása:

- 1. "Azonosító" rövid a felszólításra utaló kód. (például F1 első felszólítás)
- 2. "Megnevezés" A felszólítás neve. (például Egyenlegközlő)
- 3. "Késed. Napok" Abban az esetben fogja a program ezt a felszólítást generálni, ha az adott számla késedelmi napja eléri az itt szereplő számot, de nem éri a következő felszólítás határnapját. (például ha itt 15 nap van beállítva, valamint van egy másik 30 napos fizetési felszólítás, akkor egy 18 napos késedelem esetén a az első, 32 napos késedelem esetén a második generálódik)
- 4. "Vevő" Beállítható hogy vevői felszólításra használható-e vagy nem.
- 5. "Szállító" Beállítható hogy szállítói felszólításra használható-e vagy nem.
- 6. "E-mail" Az éjszaka lefutó automatikus riasztás generálás esetében lehetőség van, a riasztás eredményét elküldeni, egy felhasználó számára, abban az esetben ha ez a kapcsoló be van kapcsolva az adott felszólítás esetében.
- 7. "Prefix" A felszólítás bizonylat, ennek megfelelően prefixe van. A korábban létrehozott felszólítás típusú prefix itt választható ki. Két felszólításnak nem lehet azonos a prefixe, erre figyelmeztet is a program ha azonosat állítunk be.
- 8. "Formátum fej" A felszólításban használt a kinyomtatott bizonylat felső, fej részén található előre definiált szöveg választható ki, az előre definiált sablonok közül. Az előre definiált sablon a "Módosít" gombbal módosítható, új sablon az "Új" gombbal hozható létre. Új sablon létrehozásakor a fej és láb adatokat egyaránt meg kell határozni. De lehetőség van nem egymáshoz tartozó sablon fej és láb adatok használatára a későbbiekben.
- 9. "Formátum láb" A felszólításban használt a kinyomtatott bizonylat alsó, láb részén

található előre definiált szöveg választható ki, egyéb jellemzőkben hasonló mint a formátum fej.

#### 4.3 Fizetés felszólítás prefixek létrehozása

Minden felszólításhoz tartoznia kell egy-egy külön felszólítás típusú bizonylat prefixnek.

A "Törzsadatok/Prefix szerkesztő" menüpont megnyitását követően a "Prefix csoport" mezőben válasszuk ki a "Felszólítás" értéke és nyomjuk meg a keresés gombot. Ezt követően megjelennek (ha vannak) a korábban már létrehozott prefixek.

🛃 Prefix szerke	esztő (Adatbázis:_No	rca (Developer)	Példány:1)		
Prefix keresés Pre	efix adatok   Prefix felépítése				
Prefix csoport	Felszólítás			•	
Megnevezés					
Megnevezes					Keres
Márka	Ford				
	Résznév szerint	Töröltek is			
Prefix	🔱 Megnevezés			Márka	Törölt 🗠
FELSZ	Felszólítás				
FELSZII	Felszólítás				
					=
					~
Uj	Módosít	Töröl	Másol		Kilép
2 Ábra: Prof	ir szerkesztő				

#### 4.3.1 A prefix adatai

A prefix esetében a "Prefix", a megnevezés és a prefix hossz állítható. Az egyszerűbb munka érdekében, miután létrehoztunk egy felszólítás prefixet a következőt a "Másol" gomb segítségével és a prefix és a név módosításával hozhatjuk létre.

列 Prefix szerke	esztő (Adatbázis: Norca (Devel	oper)   Példány:1)		
Prefix keresés Pre	afix adatok Prefix felépítése			
Árajánlat Rendel	és Számla Szállítólevél Raktárjegy I	Munkalap   Belső bizonylat   Ikt	atás Felszólítás	
Fizetési felszólítás				
Prefix	FELSZ	_		
Megnevezés	Felszólítás			
Prefix hossz	5			
Előző rekord	Köv. rekord Módosí	Napló	Rendben	Mégsem
3. Ábra: Prefi	ix szerkesztő-prefix adatok			

## 5 Fizetési felszólítás létrehozása a folyószámlán szereplő tartozások alapján

#### 5.1 Fizetési felszólítás adatok a folyószámlán

A "Folyószámla/Folyószámla adatok karbantartása" menüpontban a megszokott módon lehet szűrni a folyószámla adatokat. Minden folyószámlán szereplő számla tétel esetében a "Felszólítás" oszlopban látható az az információ, hogy milyen felszólítást küldtünk már az adott tétellel kapcsolatban, mindig csak az utoljára küldött látszik (ha még nem volt felszólítás, akkor üres az ebben az oszlopban lévő érték).

Folyószá	imla lekérdezés és ka	rbantartás (Adatb	ázis:_BZs (l	Develope	r)   Példa	iny:1)			S HU	nagyar 🗎 magyar 101 gombos	
lév Al	B 81.		• Cím	2222 G) Kit u. 4	jõr 5						
until 200	6 12 01 2007 03 3	0	C 6-000	CHE	T Ta	bb partner	G Bandazatlan	C Rend	analt is	Keresés	
Vit:	zorwitási dátum 2007.03.3	Mainap	Adatok devi	zában	T Pa	rhnercsop.	··· nerwezeien	, nero	62.64 IS	Prefix	
	I Kiege	nitési kapcsolatokkal			Összeg		0,00 -		0,00	) ·	
minterim		Bendezám			Kleenkee						
	ALT: DI LI L					-		Vevõ			
6 Dátum 2007.01.0	24 Tig Bizonylatszám 01. Sz. ALKODOOTO/2007	Iktatószám	Fizetés hat.	Megjegyzé	10/2007		0112eg 12	Sa. Osszeg	bet. ieg	enlitendő Rendelési szám	
2007.013	15 S2-ALK000010/2007	ALK000010/2007	2007.01.01.	ALK0000	11/2007		30.0	00	0-	30.000	
2007.02	21. Sz-ALK000001/2007	ALK000001/2007	2007.02.21.	ALK0000	01/2007		240 0	00	0-	240 000	
2007.03.	01. Sz-ALK000012/2007	ALK000012/2007	2007.03.22	ALK:00001	12/2007		198.0	00	0-	198 000	
2007.03.	05. Sz-EL000002/2007	EL000002/2007	2007.03.05.	EL00000	2/2007		50	00	0-	5 000 VMR00001/2007	
2007.03.0	09 ALK000002/2007	ALK000002/2007	2007.03.09.	ALK00000	02/2007		60	00	0-	6 000	
200	A L K000004/2007	ALK.000004/2007	2007.03.09.	ALK00000	04/2007		10 2	60	0-	10 260	
1	Binordatanía #					P	where news	Marine			
	Bizonyilatszám lik	tatószám	Keresés E	gvenleg:		0	B Bt.	Meglegy	zes t	Egyenleg	0
gvenlitendö	Uj vegyes tétel 8	iz.megtekint B	izonylat teljes ö	112eget	24	0 000	Gjeloltek összeserv	1	0		
ale all has	k Egyenleg Fize	etési felszólítás Folyósz	egyeztetés	Késedelmi	kamat	Lista T	áblázat		Kilép		
persion ratio											

#### 5.2 Adott folyószámla tétel felszólításainak lekérdezése

A folyószámla bal alsó részén található "Elküldött felsz." gomb megnyomása után megjelenik az elküldött felszólítások ablak. A kereső felület az adott számlának megfelelően van beállítva, a "Bizonylatszám" mezőben szerepel az aktuális bizonylat száma, a "Név" mezőben pedig a számlához tartozó partner neve. A "Keresés" gomb automatikusan megnyomására kerül, az adott bizonylathoz tartozó elküldött felszólítások jelennek meg. Lehetőség van a "Felszólítás típus" mezőben kiválasztani, hogy milyen típusú felszólítások jelenjenek meg.

B BŁ			▼ Cim	2222 Györ Kis u. 45.					1
6.12.01. 💌 = 20 zonyítási dátum 🛛	07.03.30. 👱 07.03.30. 👱 Kiegyen Itési	] (	vő C <mark>S</mark> zállító ( TAdatok devizáb	∩ <u>Mind</u>	b partner ( nercsop.	• Rendezetlen	C Rendezett is	Prefix	]
密 Elküla	ött felszól	ítások (Adat	bázis:_ BZs (Dev	veloper)   Példán	iy:1)				
n 24 01.01. Név	AB B				Cím	2222 Györ Кля ш. 45.			
02.21. Felszólítás	típus 🗌			•	Elküldés dá	tumtól		Keresés	
03.05. Bizonylats:	ám ALK0	00011/2007							7
13.09. 03.09. II Név			Felszólítás tínus	Bizonulatszár	m	Bank feldozo	z Kinvomtatva	Kintlévőség	
03.22. AR Rt			reiszonias upus	Dizonyiaiszai	2007	Dank leidozo	2007.02.20.11.12	10110EV03Eg	-
Bizond	atozám	Késed nan		Az adott téte	lhez kapc	Solodia	2007.03.30.11:13	Riz kelte	
I Bizonyi	atszám 11/2007	Késed. napo	bk Késedelmi ke	FELS211000057	Thez kapc	solódó fels:	Zólítások	Biz. kelte	
I Bizony	atszám 11/2007	Késed. napi	ok Késedelmi ke	FELS21100005/ Az adott téte am. Fiz.hat.idő 0 2007.02.15.	thez kapc	solódó fels	zólítások	Biz. kelte	
Bizony	atszám 11/2007	Késed. nap	ok Késedelmi ké	FELS211000057	Ton 301	solódó fels	zólítások	Biz. kelte	
I Bizony ALK000	afszám 11/2007	Késed. napo	Ak Késedelmi ke	FELS211000057	thez kapc.	Solódó fels:	zólítások	Biz. kelte	
I Bizony	atszám 11/2007	Késed. napú	késedelmi ké 43 Bonhék	FELS211000057	thez kapc	solódó fels;	zólítások	Biz. kełte	
I Bizony	atszám 11/2007	Késed. napo	h2 ok Késedelmi ka 43 Boihék	FELS211000057	thez kapc	Solódó fels:	zólítások	Biz. kelte	
I Bizony ALK000	atszám 11/2007	Késed. napo	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	FELS211000057	Ihez kapç.	Solódó fels:	zólítások	Biz. kelte	
Biconylatszám	atszám 11/2007	Késed. napr	2 Ak Késedelmi ke 43 Boñłék Keresés Egye	rileg	thez kapc	solódó fels; DD er neve (•	zólítások Megjegyzés	Biz. kelte	
Bizonylatszám	atszám 11/2007	Késed. napo Nyomtatás	2 Dik Késedelmi ke 43 Bonték Keresés Egye Bizonylat teljes össze	rileg: 30	0 Partry 301	solódó fels; 000 er neve (* t	Colitások Megjegyzés	Biz. kelte	

#### 5.2.1 Az elküldött felszólítások képernyő felépítése

A képernyő két táblázatot tartalmaz, a felső részben szerepelnek az egyes elküldött felszólítások, az alsó részben a felszólításban szereplő számlák adatai. Az alsó részben mindig abban a felszólításban található számlák jelennek meg, amely felszólítás a felső részen ki van választva. A felszólítások képernyőre vagy nyomtatóra nyomtathatók.

Név AB E	BL.		•	Cím Ki	222 Győr is u. 45.		
Felszólítás típus			•	Elküldés dátu	umtól 📃	•	Keresés
Bizonylatszám ALK	000011/2007						
Név	Fe	lszólítás típus	Bizonylatszá	ám E	Bank feldozoz	Kinvomtatva	Kintlévőség
AB Bt.	F2		Az elküldött	/2007 t felszólítások		2007.03.30. 11:13:0	3 30 000
AB Bt. Bizonylatszám	F2 Késed. napok	Késedelmi kamu	FELSZII00005	r2007 t felszólítások Teljes össze	el Kiegy.	2007.03.30. 11:13:0	3 30 000
AB Bt. Bizonylatszám ALK000011/2007	F2 Késed. napok 43	Késedelmi kami 0	FELSZII00005/ Az elküldött Fiz.hat.idő 2007.02.15.	/2007 t felszólítások Teljes össze 30 00	Kiegy.	2007 03.30. 11:13:0 Kintlévőség 0 30 000	3 30 000 Biz. kelte 2007.02.15.

#### 5.3 Adott ügyfélnek küldött valamennyi felszólítás lekérdezése

Az adott ügyfél folyószámláján állva és az "Elk. Felszólítások" gombot megnyomva az adott folyószámla tétellel kapcsolatos felszólítások jelennek meg. Azonban ha a "Bizonylatszám mezőt kitöröljük, akkor az ügyfélnek küldött valamennyi felszólítás látható lesz. Természetesen a keresési felületen bármely érték beállításával szűrhetjük a megjelenő adatokat.

Név AB Bt.		•	Cím <sup>2222</sup> Kis u.	Győr 45.		
elszólítás típus		•	Elküldés dátumtó			Keresés
Név	Felszólítás ti		Ban	k feldozoz K	inyomtatva.	Kintlé∨őség
NB Bt.	F1	elküldöt	t felszólítás at	> 2	007.03.21. 12:27:1	18 16 260
AB Bt.	F1	FeLSZ000057.	2007	2	007.03.21. 12:27:5	54 16 260
AB Bt.	F2	FELSZII00001.	/2007	<b>A</b> 2	007.03.21. 12:27:2	29 245 000
AB Bt.	F2	FELSZII00003	/2007	2	007.03.21. 12:27:5	57 245 000
AB Bt.	F2	FELSZII00005	/2007	2	007.03.30. 11:13:0	30 000
Bizonylatszám k	ésed. napok Késedeli	mi kami Fizhen	Teljes összei K	iegy.	Kintlévőség	Biz. kelte
ALK000002/2007	13	0 A felszól	000.3	0	6 000	2007.03.09.
ALK000004/2007	13	0 2007	tasban szereplő tá	0	10 260	2007.03.09.
				Celek S		

#### 5.4 Adott folyószámla tételhez kapcsolódóan felszólítás létrehozása

A folyószámlán a megfelelő tételre állva és a "Fizetési felszólítás" gombot megnyomva megjelenik a fizetési felszólítás ablak.

reiszolítás (Adatbázis:_B	zs (Developer)   Pé	eldany:2)			
Név AB BL		💌 Cím	2222 Győr Kis u. 45.		
⊂Autom. ເ⊂ Generált ⊂ Mind					
• Vevő C Szállító C Mind	Fiz. hat. időig.	<b>•</b>	Bank feldozozás dátuma:	2007.04.02. 💌	Keresés
	Felszólítás típus	cutol9	ozás beállítása	3	Uj
Γipus Né∨	5	Bank feldors		Dátum Kintlév	őség
Bizonylatszám Késed, t	napoł Késedelmi ki	Fiz.hat.idő Telj	es összeg Kintlévősé	g Telephely	Dátumig nem Lista
		<nincsen megi<="" td=""><td>eleníthető adab</td><td></td><td></td></nincsen>	eleníthető adab		
		Ker	es 🔽 Gyorsk	eresés 🗖 Törölte	k is
(eresés		1			

A "Bank feldolgozás dátuma" mezőben állítsuk be azt a dátumot, ameddig a DOAS-II rendszerbe korábban már berögzítésre kerültek a bank kivonatok. A mező beállítása nem kötelező, de ha nincs kitöltve akkor annak a kitöltésére a program figyelmeztet. A mező értéke rákerül a fizetési felszólításra.

A "Dátumtól" mezőbe írjuk be állítsuk be azt a dátumot, amelynél későbbi teljesítésű számlát nem kívánunk figyelembe venni. A mező beállítása nem kötelező, ha nincs beállítva, akkor minden számlát figyelembe vesz.

#### 5.4.1 Felszólítás generálása

Az "Új" gomb megnyomását követően a program leellenőrzi, hogy az adott ügyfélnek milyen lejárt kintlévőségei vannak, és ezekből fizetési felszólításokat generál.

Minden számla esetében olyan fizetési felszólítást generál, ami az adott fizetési késedelemnek megfelelő fizetési felszólítás típus. Amennyiben egy felszólítás típushoz több számla is tartozik, azokat egy felszólításra teszi.

Minden folyószámla tétellel kapcsolatban minden egyes felszólítás típus csak egyszer kerül létrehozásra. Ez azt jelenti, hogy ha például 8 és 15 napos késedelmű fizetési felszólítás típusokat használunk, akkor először akkor fog felszólítást generálni a program ha a tartozás meghaladja a 8 napot, valamint másodszor akkor ha a 15 napot. Ez alól kivétel az az eset, ha az első alkalommal a program által generált felszólítást átállítjuk a szigorúbb második felszólításra, ekkor kimarad az első típusú felszólítás.

Név AB Bt.			💌 Cím	2222 Győr Kis u. 45.			
C Autom.	RC Mind	Fiz. hət. időig.	·	Bank feldozozás dátum	na: 2007.0	3.30. 💌	Keresés
		Felszólítás típus			•		Uj
Tipus Név			Felszólítás típus		Dátum	Kintlévős	éa
G AB BL			E2		2007.03.3	30	16 260
a AB Bt. G AB Bt. Bizonylatszám	Késed, na	apoł Késedelmi	A javasolt fels	zólitás típusok Teljes összeg I	2007.03. 2007.03.	30 30 Telephely	16 260 281 000 Dátumig ne
G AB Bt. G AB Bt. Bizonylatszám ALK00002/2007	Késed. na	poł Késedelmi 21	A javasolt fels	zólitás típusok Teljes összeg I	2007.03. 2007.03. ► Kintlé∨őség 6 000	30 30 Telephely Autókereskdelr	16 260 281 000 Dátumig ne
G AB BL G AB BL Bizonylatszám ALK000002/2007 ALK000004/2007	Késed. na	apoł Késedelmi 21 21	E2 A javasolt fels iki Fiz.hat.idő 0 2007.03.09. 0 2007.03.09.	zólitás típusok Teljes összeg 6 000 10 260	2007.03. 2007.03. Kintlévőség 6 000 10 260	30 30 Telephely Autókereskdelr Autókereskdelr	16 260 281 000 Dátumig ne ni Kít. ni Kít.
G AB Bt. G AB Bt. Bizonylatszám ALK000002/2007 ALK000004/2007	Késed. na	poł Késedelmi 21 21	A javasolt fels, k: Fiz.hat.idő 0 2007.03.09. 0 2007.03.09. A fenti kiv, sz	zólítás típusok Teljes összeg I 6 000 10 260 álasztott felszólításb ereplő tételek	2007.03: 2007.03: Kintlévőség 6 000 10 260	30 30 Telephely Autókereskdelr Autókereskdelr	16 260 281 000 Dátumig ne ní Kít. ní Kít.

#### 5.4.2 A generált felszólítások adatainak megtekintése és módosítása

Ahogy a példa képen látszik az adott ügyfélhez a program két felszólítást generált egy F1 és egy F2 típusút, ezek látszanak a felső táblázatban. A kiválasztott felszólítás az F1, az ebben szereplő lejárt számlák láthatóak az alsó táblázatban.

Az egyes számla tételek esetében a felhasználó felülbírálhatja a program által generált típust. Ehhez a megfelelő számlára kell állni és a "Módosít" gomb megnyomása után, módosítani a kell a felszólítás típust.

énztárhely módosítás	(Adatbázis:_Norca (Developer)   P 🔰
Név	ABCDE K/t
elszólítás típus	<u>f1</u>
Késed, napok	60
Késedelmi kamat	97
Bizonylatszám	BFALK00980/2007
[elephely	g03
Kintlévőség	7418
Feljes összeg	7418
Dátumig nem kell értesítés	
Listázás	$\overline{\mathbf{v}}$
Rendb	en Mégsem

#### 5.4.3 A felszólítások nyomtatása

A felhasználó által megtekintett és esetleg módosított felszólítások nyomtathatóak a "Felszólítás készítés" gomb megnyomásával. A felszólítások ezt követően az "Elküldöttek megt." gomb megnyomását követően megtekinthetőek, újra nyomtathatóak.

## 6 Fizetési felszólítások, kintlévőségek létrehozása egyszerre több ügyfél számára

A "Folyószámla/Riasztások lekérdezése" menüpontban lehet egy adott ügyfélre, vagy több ügyfélre generáltatni a fizetési felszólításokat. Ennek a funkciónak a működése megegyezik avval, mintha a folyószámláról generálnánk a felszólításokat, avval a különbséggel, hogy alap esetben nincs beállítva partner név.

Ha nem állítunk be partnernevet és az "Új" gombra klikkelünk, mivel ilyenkor ez az összes ügyfél összes számláját leellenőrzi, a lekérdezés hosszabb ideig (akár 1-2 perc) is eltarthat.

Ezt követően az egy ügyfélnél alkalmazott módszernek megfelelően lehetőség van az egyes tételek módosítására, törlésére.

Valamennyi felszólítás a "Minden nyomtat", egy felszólítás nyomtatása a "Felszólítás nyomtat" gomb megnyomásával lehetséges.

tom. 🖲 Generál vő 🤇 Szállító	C Mind F	iz. hat. időig. elszólítás típus	<b>•</b>	Bank feldozozás dátum	a: 2007.0	3.23. 💌	Keresés	
	F	elszólítás típus						
			1		-		Ui	
Név			Felszólítás típus		Dátum	Kintlévőség		
AB Bt.			F2		2007.03.3	30	16 260	
AB Bt.			F3		2007.03.3	10	281 000	
Blztosító Rt			F3		2007.03.3	30	46 100	2
Nagy Zénó			F2		2007.03.3	30	30 780	8
Phantom Fanni			F2		2007.03.3	ล	3 105 760	
nylatszám	Késed. napoł	Késedelmi	k: Fiz.hat.idő	Teljes összeg	<pre>(intlévőség )</pre>	Telephely	Dátumig	ne
0010/2007	88		0 2007.01.01.	6 000	6 000 /	Autókereskdelmi Kít.		
0011/2007	43		0 2007.02.15.	30 000	30 000 /	Autókereskdelmi Kít.		
0001/2007	37		0 2007.02.21.	240 000	240 000	Autókereskdelmi Kít.		
0002/2007	25		0 2007.03.05.	5 000	5 000 /	Autókereskdelmi Kft.		
	AB Bt. AB Bt. Blztosító Rt Nagy Zénó Phantom Fami ylatszám 0010/2007 0011/2007 0001/2007 0002/2007	AB Bt. AB Bt. Biztosító Rt Nagy Zénó Phanton Fanni ylatszám Késed. napoł- 0010/2007 88 0011/2007 43 0001/2007 37 002/2007 25	AB Bt. AB Bt. Biztosító Rt Nagy Zénó Phanton Fanni vylatszám Késed. napol Késedelmi 0010/2007 88 0011/2007 43 0001/2007 37 002/2007 25	AB Bt.         F2           AB Bt.         F3           Blatosító Rt         F3           Nagy Zénó         F2           Phantom Fami         F2           vylatszám         Késed. napoł           Késedelmi ki         Fiz.hat.idő           0010/2007         88         0           0011/2007         43         0           0001/2007         37         0           002/2007         25         0	AB Bt.         F2           AB Bt.         F3           Biztosító Rt         F3           Nagy Zénó         F2           Phanton Fami         F2           vylatszám         Késed. napoł Késedelmi k Fiz.hat.idő         Teljes összeg k 0000           0010/2007         88         0         2007.01.01.         6 000           0011/2007         43         0         2007.02.15.         30 000           0001/2007         25         0         2007.03.05.         5 000	AB Bt.         F2         2007.03.3           AB Bt.         F3         2007.03.3           Blatosító Rt         F3         2007.03.3           Nagy Zénó         F2         2007.03.3           Phaeton Fami         F2         2007.03.3           vylatszám         Késed. napoł         Késedelmi ki         Fiz. hatidő         Teljes összeg         Kintlévőség           0010/2007         88         0         2007.01.01.         6 000         6 000         000           0011/2007         43         0         2007.02.15.         30 000         30 000         000           0001/2007         25         0         2007.03.05.         5 000         5 000         7	AB Bt.         F2         2007.03.30           AB Bt.         F3         2007.03.30           Blatosîtô Rt         F3         2007.03.30           Nagy Zénó         F2         2007.03.30           Phaeton Farmi         F2         2007.03.30           vylatszám         Késed. napoł         Késedelmi ki         Fiz.hat.idő         Teljes összeg         Kintlévőség         Telephely           0010/2007         88         0         2007.02.15.         30 000         Autókereskdelmi Kít.           0011/2007         43         0         2007.02.15.         30 000         30 000         Autókereskdelmi Kít.           001/2007         37         0         2007.02.15.         30 000         30 000         Autókereskdelmi Kít.           002/2007         25         0         2007.03.05.         5 000         5 000         Autókereskdelmi Kít.	AB Bt.         F2         2007.03.30         16 260           AB Bt.         F3         2007.03.30         281 000           Blztosító Rt         F3         2007.03.30         281 000           Nagy Zénó         F2         2007.03.30         30 780           Phantom Fami         F2         2007.03.30         31 05 260           vylatszám         Késed. napoł.         Késedelmi ki         Fiz.hat.idő         Teljes összeg         Kintlévőség         Telephely         Dátumig           0010/2007         88         0         2007.01.01.         6 000         6 000         Autókereskdelmi Kt.           0011/2007         43         0         2007.02.15.         30 000         30 000         Autókereskdelmi Kt.           0001/2007         37         0         2007.02.21.         240 000         240 000         Autókereskdelmi Kt.           002/2007         25         0         2007.03.05.         5 000         Autókereskdelmi Kt.

## 7 Fizetési felszólítások, kintlévőségek keresése

A "Folyószámla/Felszólítások lekérdezése" menüpontban a korábban legenerált és elküldött felszólítások kereshetők és tekinthetők meg.

Lehetőség van partner név, felszólítás típus, bizonylatszám, illetve számla teljesítési dátum szerinti szűrésre. Az egyes felszólítások újra nyomtatására is lehetőség van.

elszólítás típus				Elküldés dáti	umtól	•	Keresés
izonylatszám					,		
Név	Fe	elszólítás típus	Bizonylatsz	ám	Bank feldozoz	Kinyomtatva	∆ Kintlé∨őség
Phantom Fanni	F1		FELSZ00007/	2007		2007.03.21. 12:28:	03 3 105 760
Szabó Elek	F1		FELSZ00008/	2007		2007.03.21. 12:28:	04 2 939 450
AB Bt.	F2		FELSZII00005	/2007		2007.03.30. 11:13:	03 30 000
AB Bt.	F2		FELSZII00006	/2007	2007.03.30.	2007.03.30. 13:39:	51 16 260
AB Bt.	F3	l.	FELSZIII0000	1/2007	2007.03.30.	2007.03.30. 13:39:	53 281 000
Bizonylatszám	Késed. napok	Késedelmi kami	Fiz.hat.idő	Teljes össz	e Kiegy.	Kintlé∨őség	Biz. kelte
ALK000001/2007	3	7 0	2007.02.21.	240 0	00	0 240 000	2007.02.21.
ALK000010/2007	8	3 0	2007.01.01.	60	00	0 6 000	2007.01.01.
ALK000011/2007	4:	3 0	2007.02.15.	30 0	00	0 30 000	2007.02.15.
EL000002/2007	2	5 0	2007.03.05.	50	00	0 5 000	2007.03.05.

## 8 Riasztások lekérdezése

A kintlévőségek kezelését a DOAS-II program avval is segíti, hogy minden éjszaka ellenőrzésre kerül valamennyi partner kintlévősége és erről automatikus riasztások jönnek létre. A riasztásba azok a számlák kerülnek be amelyeknek lejárt a fizetési határideje, és még nem küldtek ki értesítést, vagy már küldtek de a következő erősségű felszólítás lenne már szükséges.

A "Folyószámla/Riasztások lekérdezése" menüpontban lehet egy adott ügyfélre, vagy több ügyfélre lekérdezni az éjszaka generált a fizetési felszólításokat.

Itt válasszuk a "Autom." kapcsolót és nyomjuk meg a "Keresés" gombot.

Név				▼ Cím				-
<ul> <li>Aut</li> <li>Ver</li> </ul>	vő	Mind Fels A riasztásokat ke	zólitás Készült (* Inessük	Nem készült C Mind igy c amelye	Generálás sak azok a tételek khez még nem ké	dátumtól		Keresés
Tipus	Név		F	elszólítás típus		Dátum	Kintlévőség	
Aut	Blztosító Rt		F	3		2007.03.3	10	46 100
Aut.	Nagy Zénó		F	2		2007.03.3	0	30 780
Aut	Phantom Fanni		F	2		2007.03.3	0	3 105 760
Aut	Szabó Elek		F	2		2007.03.3	0	2 939 450
Bizon	vlatszám	Késed, napoł	Késedelmi k	Fiz.hat.idő	Teljes összeg	Kintlévőség <sup>*</sup>	Telephely	Dátumig ne
SMF00	0012/2007	25	0	2007.03.05.	28 300	28 300 /	Autókereskdelmi Kft.	
SMF00	0010/2007	25	0	2007.03.05.	17 800	17 800 /	Autókereskdelmi Kft.	
				Keres		uskarasás	Töröltek is	
Varaaf				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I¥ ayo	JISKEIESES	I DIDICER IS	

A riasztások egy beállítható paraméterben meghatározott nap után törlődnek. A "Törzsadatok/Rendszer kapcsolók/Pénzügyi rendszerparaméterek/Hány nap után törölhetők a riasztások" pontban állítható be a kívánt érték.

#### 8.1 A riasztások alapján felszólítás készítés

Az automatikusan generálandó riasztásokból közvetlenül nem lehet felszólítást nyomtatni, hiszen ez elsősorban tájékoztató jellegű célt tölt be. A keresési feltételek között beállítható hogy az adott tétellel kapcsolatban a riasztás generálását követően készült-e már felszólítás vagy nem.

#### 8.2 A riasztások elküldése E-mail üzenetben a dolgozók számára

Az éjszaka generált riasztások eredménye elküldhető egy felhasználó számára E-mail üzenet formájában. Ennek feltétele, hogy a felszólítás típusok esetében az "E-mail" kapcsoló be legyen kapcsolva, valamint meg legyen határozva a riasztást megkapó ügyintéző neve. Maga az E-mail küldése automatikusan történik.

#### 8.2.1 A riasztást megkapó ügyintéző beállítása

"Törzsadatok/Folyószámla/Felszólítást kapó dolgozók" menüpontban állíthatók be, hogy kik azok a dolgozók akik E-mai üzenetet kapnak a riasztásokról. Egy adott felszólítás típust több ügyintéző is megkaphat, illetve lehetőség van arra hogy valaki csak egy vagy több felszólítást típust is megkapjon.



#### 8.3 Szállítói riasztások

A szállító riasztások azt a célt szolgálják, hogy gyorsan áttekinthető legyen a cég szállítói tartozás helyzete. A riasztások minden éjszaka automatikusa generálódnak. A vevői tartozásokhoz hasonlóan minden tartozáshoz minden felszólítás típus csak egyszer kerül generálásra.

Folyószámla – felhasználói leírás

Folyószámla – felhasználói leírás

## 9 Változásleírás – Folyószámla

Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.551-3.560-as verziókban.

Javítás nem történt a DOAS 3.539.0 – 3.548.0 verziókban.

Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.538-as verzióban.

Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.537-es verzióban.

#### 9.1 Programmódosítás DOAS 3.549.0-3.551.1 verziókban

#### 9.1.1 Szállítói számlák kifizethetőségének jelölése folyószámlán

A számla kifizethetőségének állítását a folyószámla képernyőről is meg kell tudni hívni.

Amennyiben a "*Szállítói számlák alapértelmezetten nem kifizethetőek*" rendszer paraméter be van kapcsolva, a folyószámlán megjelenik a kifizethetőségre való szűrés, a táblázatban a kifizethetőség állapota, és ha a felhasználónak van joga számlát módosítani, akkor a kifizethetőség gomb is látszik. A kifizethetőség állítása funkció akkor aktív, ha a táblázatban a felhasználó saját telephelyi kifizetetten szállítói számlán áll. 1.7

😂 Folyószámla lekérdezés és karbantartás - DOA53 Dev server - Bea (d3serverdev:bea-dev0)   Példány: 1 📃 🔀											
Név 📜	Regenerati	u78.	•	Cím J <sup>ozon Case</sup>	30 KR. 20.				Keresés		
Dátumtól 2004.02.17 v – 2014.05.09 v … CVevő © Szállító C Mind											
Viszo	nyítási dátum	2014.05.09	▼ Mainap □ Ad	latok devizában	Öoozog	~ 0.00	i_ [	0.00			
Fiz. hat.	· <b>_</b>		▼ <u> </u>	ás telephely tételei is	USS289	0,00	-	0,00			
Iktatószám Rendszám Kásszám											
ÁFA szemponljából a számla pénzforgalmi szemléletű 652ámla kilizethetőség Mind C Igen C Nem C Mind C Kilizethető C Nem kilizethető Szállító											
46≣ Fel Dátum	Tip	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat. Megjeg	yzés		Összeg szla Ös:	szeg kif.	Kiegyenlítendő Ren	dszám Kái	(Kifizethető)
2 2013.1	12. 31 Szá	2	1521.0183/011	2018 OF G Party I	Andrew Languages 1224.1	11521.001	46 330	0	46 330		
3 2013.1	12. 31 Szá	2					23 165	0	23 165		
4 2013.1	12. 31 Szá	2					23 165	0	23 165		
5 2013.1	12. 31 Szá	2					23 165	0	23 165		
6 2013.1	12. 31 Szá	2					46 330	0	46 330		
7 2013.1	12. 31 Szá	2					23 165	0	23 165		
8 2013.1	12. 31 Szá	2					23 165	0	23 165		
9 2013.1	12. 31 Szá	2					96 571	0	96 571		
10 2013.1	12. 31 Szá	2					288 957	0	288 957		
11 2013.1	12. 31 Szá	2					83 448	0	83 448		
12 2013.1	12. 31 Szá	2					3 334	0	3 334		
13 2013.1	12. 31 Szá	2					14 243	0	14 243		L
14 2014.0	03. 01 Szá	2					38 125	0	38 125		
15 2014.0	03. 01 Szá	2					49 915	0	49 915		
16 2014.0	03. 04 Szá	2					115 824	0	115 824		
17 2014.0	03. 06 Szá 🔅	2					60 325	0	60 325		
18 2014.0	03. 11 Szá	2					115 824	0	115 824		
19 2014.0	03. 13 Szá 🔅	2					115 824	0	115 824		
20 2014.0	03. 14 Szá 🔅	2					234 467	0	234 467		у
21 2014.0	03. 15 Szá 🔅	2					72 390	0	72 390		
22 2014.0	03. 15 Szá 🔅	2					72 390	0	72 390		
23 2014.0	03. 19 Szá – 3	2					115 824	0	115 824		
24 2014. 0	03. 15 Szá 🔡	201-10020	VIX32200000372014	2014. 03. 211 6(0)11	reperindetes vito.		115 824		115 824		1
							3 507 473	0	3 507 473		<b>-</b>
•											
Rendezet	tség visszaállítá	isa 🔤	Feltételek	Fel Fel	tétel mentése		Ujraküldés				
Kiegyenlitendő Uj vegyes tétel Biz.megtekint Kifizethetőség Bizonylat teljes összege: 48 006 Kijelöltek összesen: 0											
Elk. felszólításo	ok Kapes.t	örlés Fizeté:	si felszólítás Folyósz. egye	ztetés Késedelmi kam	at Lista	Táblázat Kor	osodás lista	Kom	penzálás készítés	Kilép	
Kiegyenlités töröl <del> Kiegyenlités <ins></ins></del>											
25. Ábra: Kifizethetőség											

#### 9.2 Programmódosítás DOAS 3.539

#### 9.2.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása

Bővebben: Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása

#### 9.3 Programmódosítások DOAS 3.535.0.0

#### 9.3.1 Elektronikus bank rögzítésnél több tételt is ki lehessen választani

Elektronikus bank rögzítésénél a folyószámláról (*Folyószámla lekérdezés és karbantartás*) már több tételt egyszerre is ki lehet jelölni, és átvinni a bankrögzítésbe.

#### 9.3.2 Áfa szempontjából pénzforgalmi szemléletű számlák kiegyenlítése

A pénzforgalmú számlák kiegyenlítése, a bejövő számla zárás dátumára ellenőriz.

Ennél a zárásnál kisebb (korábbi) kiegyenlítési dátumú összekapcsolásokat nem lehet szétkapcsolni, ezért az alábbi üzenet jelenik meg (1. ábra).

Amennyiben a számla kiegyenlítését olyan bizonylattal végzik, aminek dátuma a zárás elé esik, a kiegyenlítés dátuma a zárást követő nap lesz.

Enlvás	zámla lekérde	zés és karhantar	tás - DOA53 Dev serve	r - Bea (d3s	erverdev:bea-dev0)   P	éldány: 1				
Név	1		<b>_</b>	Cím					Keresés	1
Dátumtól	2002.08.30 Viszonvítási dá	- 2013.02.10 tum 2013.02.10	▼ CVevő 0 ▼ Mainap Ad	Szállító (	Mind Több partne	<b>M</b> 1.	C Rendeze	etlen 🖲 Rer	ndezett is Prefix	1
Fiz. hat.		•	Má	s telephely té	telei is Összeg	0,	.00 — 00,	0,00	•	
lktatószán −ÁFA szen ☉ Mind	n npontjából a szán Cilgen	nla pénzforgalmi szer O Nem	Rendszám:		Kárszám				Szállító	
4≣ Fel Dá	itum Tip	Bizonylatszám	lktatószám	Fizetés hat.	Megjegyzés		Összeg szla	Összeg kif.	Kiegyenlítendő I	Rendelési s Rendszám Kársz
1 20	13.01.29. Szá –	HZZFVDFDF	BFSZSZ00001/2013	2013.01.29.	BFSZSZ00001/2013		50 000,00	0,00	r 0,00	
2 > 20	13.01.29. Pér	└ P1K-0003	HZZFVDFDF		Szállítói számla kiegyenlítés	e HZZF\	0,00	50 000,00 -		
3 20	13.02.01. Szá –	L, BT	BFSZSZ00002/2013	2013.01.29.	BFSZSZ00002/2013		600 000,00	0,00 -	0,00	
4 20	13.01.29. Pér <sup>1</sup>	└ P1K-0004	L, RT		Szállítói számla kiegyenlítés	e L, RT	0,00	600 000,00 L		
	Fo	olyószámla lekérő	lezés és karbantartás					2	a	
Pénzforgalmi szemléletű a bizonylat, és a kapcsolat dátuma 2013.01.29 kisebb, mint a legnagyobb számla zárás dátum! (2013.03.31)										
	T						650 000,01	650 000,00	0,00	
										•
	Rendezettség vi	isszaállítása		Feltétele	F	eltétel mentése	· U	ijraküldés		
Kiegyenlí	tendő <mark>U</mark> jveg	yes tétel Biz.m	egtekint Bizonyla	at teljes össze	ge: 50 000,00	Kijelöltek ös	szesen:	0,00		
Elk. felszó	lítások Kapc	s.törlés Fizetési I	elszólítás Folyósz. egye	ztetés Kése	delmi kamat Lista	Táblázat	Korosodás lista		Kilép	

26. ábra: Folyószámla lekérdezés és karbantartás