

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

Tartalomjegyzék

| 1 Bevezetés. | 3 |
|---|--------|
| 2 Pénztármodul használatához szükséges beállítások | 4 |
| 2.1 Törzsadatok beállítása a könyvelésben | 4 |
| 2.1.1 Törzsadatok/Pénztár/Pénztár jogcímek menüpont | 4 |
| 2.1.2 Törzsadatok/Pénztár/Pénztárhelyek menüpont | 4 |
| 2.2 Rendszerkapcsolók beállítása | 6 |
| 2.2.1 Törzsadatok/Rendszerkapcsolók/Pénzügyi paraméterek/Pénztári Paraméterek men | lüpont |
| | 6 |
| 2.3 Pénztár nyitó összegek megadása | 9 |
| 3 Pénztár kezelése | 10 |
| 3.1 Pénztárbizonylatok rögzítése | 10 |
| 3.1.1 Pénztár bevétel rögzítése/Pénztár kiadás rögzítése menüpontokban | 10 |
| 3.1.2 Vevői számla kinyomtatás és pénztár kiegyenlítés menüpont | 15 |
| 3.2 Pénztár adatok lekérdezése | 16 |
| 3.2.1 Pénztár adatok lekérdezése menüpont | 16 |
| 3.2.2 Kintlévő előlegek listája menüpont | 18 |
| 3.2.3 Pénztár riport menüpont | 22 |
| 3.3 Pénztár zárások menüpont | 25 |
| 3.4 Gyors adatrögzítési lehetőség | 29 |
| 3.5 Elektronikus bankbizonylatok feldolgozása, átutalás kezdeményezése elektronikusan | 29 |
| 3.6 Kifinomult folyószámla funkciók | 29 |
| 3.7 Többnyelvű számlázás | 29 |
| 3.8 Felszólítások kezelése | 29 |
| 3.9 Letiltás az átutalásos fizetésről | 30 |
| 3.10 Több telephelyes folyószámla kezelés | 30 |
| 4 Pénztár kezelése | 30 |
| 4.1 A pénztárbizonylat | 30 |
| 4.2 Pénztár törzs | 34 |
| 4.2.1 Pénztár | 34 |
| 4.2.2 Pénztár adatok felvitele | 34 |
| 4.3 Pénztár bizonylat rögzítésnél dátum ellenőrzés | 34 |
| 4.3.1 Kézi pénztárbizonylat | 34 |
| 4.3.2 Gépi pénztárbizonylat | 35 |
| 5 Pénztár bizonylatok nyomtatásának sorrendje | 36 |
| 6 VALTOZASLEİRÁSOK - Pénztár | 37 |
| 6.1 Javítások a DOAS 3.538.1-es verzióban | 37 |
| 6.1.1 Kintlévő előlegek listája | 37 |

1 Bevezetés

A DOAS rendszer segítségével pénztárbizonylatot állíthatunk ki, a program lehetőséget biztosít a napi készpénzmozgás pontos, precíz vezetésére, ellenőrzésére.

A bejövő/kimenő pénztárbizonylatok pénztáranként, mozgásirányonként szigorúan sorszámozottak.

Amennyiben rendelkezünk kézi pénztártömbbel, lehetséges a tömbből a pénztárbizonylatokat a programban rögzíteni utólag kézzel. Ekkor az általunk megadott sorszám lesz a pénztárbizonylat sorszáma (logikusan a tömbben szereplő sorszám).

A program személyenként külön-külön nyilvántartja és vezeti az elszámolásra kiadott összegeket, és azok visszavételezését.

A kiállított pénztárbizonylatok pénztáranként listázhatóak, az egyes pénzmozgások különféle szempontok alapján kereshetőek.

Bármilyen időszakonként – akár minden nap végén, vagy naponta többször – zárhatjuk a pénztárt (címletbontásonként). A záráskor az utolsó zárás után keletkezett minden pénztárbizonylatot lezárunk. A zárás tárolódik a programban.

A program kezeli a valutaforgalmat, a valutakészlet-fogyást FIFO-módszer alapján számítja ki.

Ahhoz, hogy a DOAS programból pénztárbizonylatot tudjuk kiállítani, a törzsadatokban és rendszerkapcsolókban meg kell tenni néhány beállítást, amit az alábbiakban ismertetünk.

2 Pénztármodul használatához szükséges beállítások

2.1 Törzsadatok beállítása a könyvelésben

2.1.1 Törzsadatok/Pénztár/Pénztár jogcímek menüpont

Jogcím választása nélkül nem lehet pénztárbizonylatot rögzíteni, mivel a pénztárbizonylatok könyvelési tételeit a jogcímek határozzák meg.

A könyvelésben a **Törzsadatok/Jogcímek** menüpontban az alábbi képernyőn láthatjuk a pénztárban szereplő jogcímek beállításait:

| 逫 | 🦉 Jogcímek Karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 3) 📃 🗖 🗙 | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 413 | Azonosító 🛛 🗠 | Megnevezés | Fkv. szám | Alte | Típus | Státusz | Mozgásirány | Technikai | ÁFA típus | 1 |
| 1 | PB. | Penztar befizetesi jogcimek | | | Pénztár | Y | Kifizetés | lgen | | 1 |
| 2) | PB.001 | Vevői számla befizetés | 311 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 3 | PB.002 | Tagi hitel befizetés | 476 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 4 | PB.010 | Egyéb bevétel | | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 5 | PB.010001 | KH zöldkártya befizetés | 3681 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 6 | PB.010002 | Eredetvizsga befizetés | 3683 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 7 | PB.010003 | Bizományos értékesítés befizetés | 3684 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 8 | PB.010004 | Hitelközvetítés befizetés | 3685 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 9 | PB.010005 | KH vizsgadij befizetés | 3686 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 10 | PB.010006 | Különféle egyéb befizetések | 3689 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 11 | PB.011 | Befizetés másik telephelyről | 3894 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 12 | PB.012 | Bevétel másik pénztárból | 3894 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 13 | PB.014 | Téves kiadás visszavételezése | | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 14 | PB.015 | Bevétel alkatrész pénztártól | 3894 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 15 | PB.016 | Bevétel szervíz pénztártól | 3894 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 16 | PB.041 | Elszámolási előleg visszavét | 354 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | |
| 17 | PB.051 | Készpénz felvét - Bankból | 3891 | | Pénztár | Y | Befizetés | | | _ |
| | | | 10044 | | B. 1.1. A | | B / 1/ | | | _ |
| | Szamla jogcimek | Penztar jogcimek Veg | ves foly, jogcimek | 0 | Bank jogcim | ek (| 🕽 Minden | | | |
| | Belso biz. jogcimek | V Nyito jogcimek V Gk. I | ELABE jogcimek | 0 | Haktar ELAE | SE jogcimek | | | | |
| | | | | | | | Lista | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Felvitel | tódosítás Töröllté tesz Eseménynapló | Törölttek is látsz | anak | | | | | Bezárás | |
| - | | | | | | | | _ | | |
| | Felvitel <ins>, Módosítás <ctrl-enter>, Töröltté tesz , Eseménynapló <crtl-e>, Bezárás <esc></esc></crtl-e></ctrl-enter></ins> | | | | | | | | | |

A jogcímek beállításait bővebben lásd a Könyvelés/Törzsadatokról szóló leírásában. A könyvelésben meg kell adni a cég által kezelni kívánt pénztárakat telephelyenként a következő menüpontban:

2.1.2 Törzsadatok/Pénztár/Pénztárhelyek menüpont

A könyvelésben Törzsadatok/Pénztárhelyek menüpontban meg kell adni a

- pénztár megnevezését,
- pénztár főkönyvi számát,
- devizanemet,
- pénztárbizonylat nyomtatási példányszámát
- prefixet
- pénztár telephelyét (nagyon fontos, mivel abból a modulból érhető el a

pénztárrögzítés, amelyik telephelyre beállítottuk).

| 👿 Pénztárhely mód | osítása (Adatbázis: _demo_konyvel 💶 🗙 |
|--|---|
| | |
| Név | Első pénztár |
| Pénztár fkv. szám | 381 |
| Devizanem 🔽 Pt.nyomt.tip. Prefix | Magyar forint 3 db pt bizonylat 1 A4-es lapon |
| Telephely | ru1TEST Demo |
| Megjegyzés | HUF |
| | OK Mégsem |

Ha elvégeztük a könyvelésben a beállításokat a DOAS-II. program moduljában is át kell nézni néhány alapbeállítást.

2.2 Rendszerkapcsolók beállítása

2.2.1 Törzsadatok/Rendszerkapcsolók/Pénzügyi paraméterek/Pénztári Paraméterek menüpont

Ha a törzsadatokat beállítottuk, akkor el kell végezni a szükséges beállításokat a modulban a rendszerkapcsolókban:

| 🐝 Rendszer kapcsolók (Adatbázis:_eniko_modul_m (izomagy) Példány:2) | |
|---|-----------------------------|
| Megnevezés 🔬 🔺 | Keresés név szer |
| - Kompenzaciók bizonylatszámának prefixe | <u> </u> |
| ¹¹ Másik telephelyi folyószámla kezelése | |
| 🛱 Pénztári paraméterek | |
| ····Automatikus befizetés pénztári jogcíme | Keres |
| ··· Automatikus pénztári befizetés jogcíme szállitónál | |
| ··· Automatikus pénztári kifizetés jogcíme | |
| ··· Automatikus pénztári kifizetés jogcíme szállítónál | |
| … Kinyomtatott számlák is megjelennek a pénztárban | |
| 🕆 Lehet kézi pénztárbizonylatot készíteni. | |
| ····Nyugta rögzítésnél kézi pénztár bizonylat is készülhet | |
| "Nyugtát a pénztár nyomtatja | |
| Pénztár 5 Ft-ra kerekités | |
| Pénztár bizonylat írás után megjelenik a képernyőn a biz.szám. | |
| Pénztár bizonylat nyomtatás kikapcsolható. | |
| Pénztár bizonylat sztorno minusz érték | |
| Pénztár bizonylaton lévő sorok száma | |
| Pénztár bizonylaton lévő sorszám hossza | <nincsen< td=""></nincsen<> |
| 🕀 Pénztár gépek | megjelenithetö |
| Pénztár kerekités jogcíme befizetés | auatz |
| Pénztár kerekités jogcíme kifizetés | |
| Pénztár zárás nyomtatásakor a címletbontás külön lapon legyen. | |
| Pénztárban csak készpénzes számlákat nyomtat | |
| Pénztárban visszajárót számoljon | |
| Számlát a pénztár nyomtatja | |
| " Számlát hány napon belül lehet nyomtatni. | |
| U Variabilis szimbólum kötelező | |
| ¹¹¹ Projektkiválasztás engedélyezett | |
| 🗄 Számlázás paraméterek | |
| 🔁 Raktári rendszerparaméterek | |
| 🗄 Szerviz rendszer paraméterek 📃 🔽 | |
| ≣ Márka 🛆 Érték global | |
| | |
| | |
| <nincsen adat="" megieleníthető=""></nincsen> | |
| | |
| | |
| | |
| Módosit Napló Bi | ezár |

A legfontosabb eldöntenünk, hogy minden kimenő számlát a pénztárban nyomtatunk-e, vagy minden számlát az adott ügylet lezárásakor a kiállítás helyén nyomtatunk (pl. új jármű számlát az új jármű értékesítő, kimenő alkatrész számlát a raktáros).

Ezt a beállítást a "Számlát a pénztár nyomtatja" rendszerkapcsoló bekapcsolásával

tudjuk megtenni. Ha beállítjuk ezt a rendszerkapcsolót, minden számlát a **Vevői számla kinyomtatás és pénztári kiegyenlítés** menüpontban (lásd bővebben 2.1.3-as pont) lehet majd kinyomtatni a pénztárból.

Amennyiben a számla készpénzes, a számla nyomtatásakor kiállítódik és automatikusan nyomtatódik a pénztárbizonylat is.

"Pénztárban csak készpénzes számlákat nyomtat" ha a rendszerkapcsoló be van kapcsolva, a **Vevői számla kinyomtatás és pénztári kiegyenlítés** menüpontban csak a készpénzes számlák *jelennek* meg.

Ha a számlát a pénztár nyomtatja, illetve nyugta kiállítása esetén az alábbi rendszerkapcsolókat szükséges beállítani:

"Automatikus befizetés pénztári jogcíme" kapcsoló

Beállításakor készpénzes vevő számla nyomtatása esetén a program automatikusan nyomtatja a pénztárbizonylatot, vevő számla befizetés jogcímmel, és a pénztárbizonylat rákerül az ügyfél folyószámlájára. Használható blokk kiállításakor is. A paraméter értéke: "*Vevő számla befizetés" jogcím*.

"Automatikus pénztári befizetés jogcíme szállítónál" kapcsoló

Csak blokk kiállítása esetén alkalmazható. A paraméter értéke *"Szállítói számla visszavételezése jogcím"*.

"Automatikus pénztári kifizetés jogcíme" kapcsoló

Beállításakor a készpénzes vevő számla stornózása esetén a program automatikusan nyomtatja a pénztárbizonylatot vevő számla visszafizetése jogcímmel, és a pénztárbizonylat rákerül az ügyfél folyószámlájára. Használható blokk kiállításakor is. A paraméter értéke *"Vevő számla visszafizetése"* jogcím.

"Automatikus pénztári kifizetés jogcíme szállítónál" kapcsoló

Csak blokk kiállítása esetén alkalmazható. A paraméter értéke *"Szállítói számla kiegyenlítése"* jogcím.

"Kinyomtatott számlák is megjelennek a pénztárban" kapcsoló:

Vevői számla kinyomtatás és pénztári kiegyenlítés menüpontban megjelennek a korábban kinyomtatott számlák is, és lehet számlamásolatot, illetve pénztárbizonylatot nyomtatni a számlákhoz a pénztárban.

"Lehet kézi pénztárbizonylatot készíteni":

Ha a cég használ pénztártömböt, és a tömbben lévő bizonylatokat szeretnék a programba rögzíteni, akkor erre lehetőség van.

A rendszerkapcsoló bekapcsolásakor megadható kézzel a pénztárbizonylatszám, illetve a pénztárbizonylat dátuma.

Figyelem! Valutapénztárban ez a funkció nem használható!

"Nyugta rögzítésénél kézi pénztárbizonylat is készülhet"

Ha a programból nyugtát szeretnénk kiállítani, akkor a DOAS-II. program moduljában a **Törzsadatok/Prefix szerkesztő** menüpontban valamelyik, általunk kiválasztott kimenő számla prefixhez be kell állítani, hogy "Ez nyugta prefix", és azt az összeget, amely alatt a program nyugtát állít ki.

Nyugta rögzítésekor kézzel be lehet írni a pénztárbizonylat számát, ha ez a rendszerkapcsoló be van állítva.

"Nyugtát a pénztár nyomtatja"

Bekapcsolásakor csak a pénztárból lehet kinyomtatni a nyugtát a **Vevői számla** kinyomtatás és pénztári kiegyenlítés menüpontban.

"Pénztár 5 Ft-ra kerekítés" kapcsoló arra szolgál, hogy a 2008.03.01-től hatályba lépő (magyar!) törvényi szabályozásoknak megfelelően a program a bizonylatok végösszegét 5 Ft-ra kerekíti, és a kerekítési különbözeteket könyveli.

"*Pénztár kerekítés jogcíme befizetés/kifizetés*" kapcsolók beállításával a kerekítési különbözeteket a program feladja és könyveli.

További rendszerkapcsolók, amelyek beállításaival a pénztárbizonylatok alakilag módosíthatóak:

- "Pénztárbizonylat írás után megjelenik a képernyőn a bizonylatszám"
- "Pénztárbizonylat nyomtatás kikapcsolható"
- "Pénztárbizonylaton lévő sorok száma"
- "Pénztárbizonylaton lévő sorszám hossza"
- "Pénztár nyomtatásakor a címletbontás külön lapon legyen"
- "Pénztárban visszajárót számoljon"

2.3 Pénztár nyitó összegek megadása

Törzsadatok/Pénztár/Pénztár nyitó összegek karbantartása menüpontban meg kell adni a program indulásakor a pénztárban a nyitó készpénzkészlet összegét, mivel ezen adat nélkül egyetlen pénztárbizonylatot sem lehet rögzíteni. Ez az összeg később nem változtatható.

| 🐝 Nyitó összeg rögzítése | (Adatbázis:_eniko_modul | _m (izomagy) Példán | y:1) _ 🗆 🗙 |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------|
| Nyitó Nitó Rögzítve: Eltérés: | EUR 0,00 0,00 | 0,00 | HUF |
| <mark>≣ Dátum Összeg dev.</mark> | Öss: <nincsen megjele<="" td=""><td>zeg Ft eníthető adat></td><td>Árfolyam</td></nincsen> | zeg Ft eníthető adat> | Árfolyam |
| Uj tétel | Törlés | Bizonylat felírá | s Kilép |

Deviza pénztárnál árfolyamonkénti bontásban kell megadni a nyitó összegeket.

A pénztárba első belépéskor a program ellenőrzi, hogy a pénztár napi nyitó értéke, és a valuta árfolyamonkénti bontása egyezik-e, mert csak egyezés esetében lehet a pénztárat használni.

3 Pénztár kezelése

A pénztár modulnak három fő része van:

- pénztárbizonylatok rögzítése
- pénztár adatok lekérdezése
- pénztárzárás

3.1 Pénztárbizonylatok rögzítése

3.1.1 Pénztár bevétel rögzítése/Pénztár kiadás rögzítése menüpontokban

pénztári bizonylat rögzítésének eredményeként bevételi, ill. kiadási pénztárbizonylat keletkezik, amelyek a szigorú számadású bizonylatok szabályai szerint egymás után következnek – külön prefix-szel a bevételi, külön a kiadási bizonylatok.

A menüpont használatakor a program felhozza a könyvelésben beállított pénztárhelyeket, amelyekre szeretnénk rögzíteni a bizonylatot.

| 😽 Pénz | ztár kiválasztás | (Adatbá | zis:_e 💶 | |
|---------|-----------------------------------|---------|----------|---|
| Pénztái | Deviza pénztá Pénztár Teszt | | | • |
| | Rendben | | Mégsem | |

Pénztárbizonylat rögzítésekor kötelező megadni a partner nevét.

| \min Pénztár adatok rögzítése (Ada | tbázis:_eniko_modul_m (izomagy) |) Példány:2) | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|----------|
| Pénztár | Bevételi pénztárbiz | zonylat Bizonylatszám Dátum 2010.04.06. | |
| Név 79 - WWW Bt. | _ Cím | 1055 Budapest Nagy u. 4. | |
| Szöveg | Jogcím | Számlaszám | Összeg |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Új tétel (insert) Módosít | is Törlés | Számlák Összesen: | 0,00 HUF |
| | Nyugta felvitel | Felír | Kilép |

Az **Új tétel**-re rákattintva ki kell választani a *"Vevői számla kiegyenlítése"* jogcímet és a **Számlaszám** ablakban megjelenik a partner összes ki nem egyenlített számlája. Ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt, majd a tabulátor megnyomása után az összeg beíródik az **Összeg** mezőbe. Ha csak részben egyenlíti ki a számlát az ügyfél, az összeg kézzel átírható. Ebben az esetben a következő kiegyenlítéskor már csak a maradék összeg fog megjelenni a számlához.

| 😿 Pénztár tétel adatok rögzítése (Adatbázis:_bzs_modul_m (izor | magy) Példány:1) 📃 🔲 🗙 |
|--|-------------------------------|
| Be | vételi pénztárbizonylat tétel |
| Parther Név WWW Bt. | ím Nagy u. 4. |
| Jogcím 001 Pénztár vevő számla befizetés | |
| Számlaszám BFVEV000001/2009 600000 | Nyitó |
| Szöveg Pénztár vevő számla befizetés | Összeg 600 000 |
| | Devizanem Ft 💌 |
| Márka Ford | Deviza összeg 600 000,00 |
| | |
| Számla megnézése | Felír Kilép |

A szállító számlákhoz tartozó kiadási bizonylatokat hasonlóan az előbb leírtakhoz kell rögzíteni, azzal a különbséggel, hogy előtte a számlát fel kell rögzíteni a **Bizonylatok/ Számlarögzítés** menüpontban, és utána a *"Szállítói számla kiegyenlítése"* jogcímet kell választani.

A **Számla megnézése** funkció használatakor megtekinthetjük az eredeti számlát is a programban a következő képernyőn:

| 😿 Értékesítés (Adatbázis:_bzs_modul_m (izomagy) Példány:1) | |
|--|---|
| Partner Telephely Demo Kft-Budapest | Vevő Név WWW Bt. |
| Cím 1111 Budapest Bank OTP Bank Rt | Cím 1055 Budapest Nagy u. 4. |
| Rendelési szám Fizetési mód Teli dátum Z009.01.23. 200 | Áfa dátum Számla kelte Fizetési határidő Számlaszám 19.01.23. 2009.01.23. 2009.01.23. BFVEV000001/2009 ▼ |
| Megjegyzés Belső megjegyzés | Értékesítés iránya Internal V Engedmény © Egy összegű © Minden téteire 0,00 % |
| Számla tételek Kapcsolódó előleg számlák | |
| 1≣ Tél é Cikkszám Cikk megnevezés Mennyi Egység Nettó egys | A Nettó értél Árréscsopor Áfa érték Bruttó értél Raktár Saját re |
| 1 Jármű tartozék 0 0,0 | 0 500 000,00 100 000,00 600 000,00 |
| | |
| l etel osszesító N | ettó ÁFA Bruttó 500 000,00 100 000,00 600 000,00 |
| Rögzítette bzs | Osszes előleg 0,00 |
| Uj Megtekint Töröl Nyomtat Előleg számla | Számla tétel import Napló Rendben Bezár |

Ha a partnerünknek nincsen számlája, akkor is rögzíthetjük folyószámlájára *"Vevő számla kiegyenlítése"* jogcímmel a bevételi pénztárbizonylatot, aztán majd később hozzákapcsoljuk a folyószámlán a megfelelő számlához.

Ha kiválasztottuk a számlát, akkor így néz ki a bevételi pénztárbizonylat, amely sorszámot a **Felír** funkció alkalmazása után kap, és ekkor tárolódik el véglegesen a programban.

| 👿 Pénztár a | adatok rögi | zítése (Adatbáz | is:_bzs_modul_m (izo | magy) P | éldány:1) | | | _ 🗆 🗙 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Pénztár Partner | | | Bevételi pén | ztárbizo | onylat ⁽ | Bizonylatszám Dátum | 2010.04.01. | - |
| Név [| WWW Bt. | | | ▼ Cím | 1055 Budap Nagy u. 4. | est | | |
| Szöveg | ouő ozómla b | ofizatás | Jogcím Répetér vouč ozémia | bofizatás | | Számlaszám | 01/2009 Leoood | |
| | 'evu szallila L | Jenzeles | Ferizial vevo szallila | Denzetes | | BFVEVUUU | 0172003160000 | 800 000 |
| | | | , | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| l Új tétel (i | insert) | Módosítás | Törlés | | <mark>S</mark> zámlák | Összes | en: | 600 000,00 HUF |
| | | | Nyugta felvitel | | | | Felír | Kilép |

Pénztárbizonylat felírása után a program kiszámítja a visszajáró összeget is (ha be van kapcsolva a rendszerkapcsoló lásd. 1.2.1-es pontban foglaltak):

| 🐺 ¥isszajáró (Adatbázis:_bzs_modul_m | (izomagy) Példány:1) | |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Fizetendő | 600 000 | |
| Fizetett | 600 000 | |
| Visszajáró | | |
| | Kilép | |

A bevételi pénztárbizonylatok a készpénzes vevői számlák kinyomtatásakor – amennyiben a rendszerparamétereknél be van állítva – automatikusan kinyomtatódnak (lásd 1.2.1-es pont).

Nyugta felvitel funkció!

2.1.2. Valutapénztár rögzítés

Amennyiben valutapénztárban szeretnénk tételeket rögzíteni, addig nem tehetjük, amíg a Törzsadatok/Árfolyam menüpontban be nem állítjuk a választott árfolyam alapján a napi

árfolyamot (devizanemenként).

A program az alábbi hibaüzenetet küldi, ha nincsen beállítva a napi árfolyam:



A program a bevételi pénztárbizonylaton valutaárfolyamként a törzsadatokba beállított napi árfolyamot alkalmazza.

A képernyőn rögzítéskor látható a valutanem, és az átváltott összeg. A Ft összeget kézzel nem lehet átírni.

| \min Pénztár tétel adatok rögzítése (Adatbázis:_eniko_modul_m (| (izomagy) Példány:1) 📃 🗖 🖡 |
|--|---|
| Partner Név 120 - ABC - Kft. | evételi pénztárbizonylat tétel |
| Jogcím 001 Pénztár vevő számla befizetés Számlaszám (BFALK000023/2009 4520 | ▼ |
| Szöveg Pénztár vevő számla befizetés | Összeg 4 520 |
| Márka Ford | Devizanem Euró 💌 Deviza összeg 18,00 |
| Számla megnézése | Felír Kilép |

Ha számlához rögzítünk valutás pénztárbizonylatot két eset fordulhat elő:

Egyezik a pénztárbizonylat és a számla valutaneme – ekkor a folyószámlán egy tételben összekapcsolódik a pénztárbizonylat és a számla.

Nem egyezik a pénztárbizonylat és a számla valutaneme – ekkor két vegyes folyószámla bizonylat keletkezik automatikusan a folyószámlán, amivel kiegyenlítődik a számla, és az árfolyam-különbözet automatán feladódik a könyvelésre.

Kiadási pénztárbizonylaton FIFO-módszer alapján határozza meg a program a valutakészlet-fogyás forint összegét.

Figyelem! Blokk rögzítésnél valutapénztárat nem lehet kiválasztani.

| Pa | evői számla k Irtner év | inyomtatás és pénz | tári kiegyenlíté | s (Adatbázis: | _eniko_ma | odul_m (izo | magy) Példány:2 | 2) | | _ 🗆 X |
|---|--|--------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| ✓ Automatikusan frissit Keresés ✓ Kinyomtatott de nem kiegyenlített számlák is látszanak Kiegyenlített de nem kinyomtatott számlák is látszanak ✓ Csak készpénzes számlák Kiállítva a mai napon | | | | | | | | | | |
| 214 | 🛙 Számla kelt | Számlaszám | Fizetendő érté | Dev. összeg | Fiz. mód | Azonosító | Vevő | Rendszá | lrányítószá | Város 🔺 |
| 8 | 2008.12.05. | BSALK000007/2008 | 6 000 | 6 000 | Készpénz | 1.1 | Dercsi Debóra | | 4475 | Paszab 🗖 |
| 9 | 2009.04.20. | BFALK000002/2009 | 13 950 | 13 950 | Készpénz | 10.1 | ABC Kft. sdsd | | 1111 | Budape |
| 10 | 2009.06.09. 1 | BFALK000021/2009 | -2 850 | -2 850 | Készpénz | 118 | James Brown | | | |
| 11 | 2009.06.06. | BFALK000019/2009 | 3 750 | 3 750 | Készpénz | 19 | Thomas Bill | | 3765 | Tornaba |
| 12 | 2009.06.09. | BFALK000018/2009 | 1 994 | 1 994 | Készpénz | 19 | Thomas Bill | | 3765 | Tornaba |
| 13 | 2009.06.09. | BFALK000017/2009 | 214 881 | 214 881 | Készpénz | 19 | Thomas Bill | | 3765 | Tornaba |
| 14 | 2009.06.09. | BFALK000016/2009 | 178 | 178 | Készpénz | 19 | Thomas Bill | | 3765 | Tornaba |
| 15 | 2009.06.08. | BFALK000008/2009 | 52 143 | 52 1 4 3 | Készpénz | 113 | Kis Ottó | | | |
| 16 | 2009.06.01. | BFALK000004/2009 | 600 | 600 | Készpénz | 102 | Banok | | | |
| 17 | 2009.06.05. | BFALK000003/2009 | -53 026 | -53 026 | Készpénz | 10.1 | ABCO Kft. 2 | | 1114 | Budape |
| 18 | 2009.05.18. | BSALK000001/2009 | 19 879 | 19 879 | Készpénz | 1.1 | Dercsi Debóra | | 4475 | Paszab 🖵 |
| न | | | I] | | | | | | | |
| _ | Számla megnézése Fiz.mód modositás Összesen: 0,00 Számla és pénztárbiz. nyomtatás(ENTER) Kilép | | | | | | Kilép | | | |
| | Bizonylat megtekintése <insert> Kilépés <esc> Nyomtatás <enter></enter></esc></insert> | | | | | | | | | |

3.1.2 Vevői számla kinyomtatás és pénztár kiegyenlítés menüpont

Amennyiben a **Számlát a pénztár nyomtatja** funkciót használjuk (lásd. 1.2.1-es pontban foglaltak), akkor a **Kiállítva a mai napon** szűréssel beállítva a pénztáros le tudja szűrni az aktuálisan kiállított számlákat, és **Számla és pénztárbizonylat nyomtatás** funkció segítségével kinyomtathatja a számlákat, és a hozzá tartozó pénztárbizonylatot is.

Ha a számlákat nem a pénztár nyomtatja, akkor is használható ez a menüpont.

Ekkor szűrhetünk **Kinyomtatott, de nem kiegyenlített számlák**ra is, és kinyomtathatjuk erről a felületről a számlamásolatot, és hozzá tartozó pénztárbizonylatot. Amennyiben valutapénztárat választ a pénztáros, csak a megadott valutának megfelelő számlák jelennek meg a képernyőn. Olyan valutájú bizonylatokat, amelyeknek nincsen valutapénztára, nem ebből a menüpontból nyomtatni.

3.2 Pénztár adatok lekérdezése

3.2.1 Pénztár adatok lekérdezése menüpont

| 🕂 Pénztár ac | datok lekérdezése | | | | | | | | | _ 🗆 🗵 |
|--|-------------------|---------|------------------|------------------|---|-----------|-------------------|--|------------------------------------|--------------|
| Pénztár: Dátumtól 2 Megjegyzés Összeg | 2010.04.06. | Dátumig | 2010.04.06. | . | Csak fej ad Bizonylatszám Partner Számlaszám C Bevétel bizon | atok 🤇 |) Fej és tétel ad | atok 🔿 Csak t 🗖 Idegen bizo Kere | étel adatok pnylatok is rsés | |
| 0 II Bizonyl | Partner | Dátur | n Összeg | Dev. össze | Devizant Tipt S | adat> | | lyomtati Ügyi | intéző Storn | ó Stornózott |
| | | Bizonu | lat megtekintése | . modositása < E | NTEB> Kilépés < | ESC> List | Felté | tel törlés | Kilép | |

Szűrési lehetőségek:

- pénztárhely
- dátum
- megjegyzés
- összeg
- bizonylatszám
- partner
- számlaszám
- csak fej adatok
- fej és tétel adatok
- csak tétel adatok
- bevétel bizonylat
- kiadás bizonylat

Az alábbi példában lekérdeztük a 2009-es évben a kiadási pénztárbizonylatok közül a 10.000,- és 20.000,- Ft között kiállított bizonylatokat:

| 👻 Pénztár a | tok lekérdezése | × |
|---------------------------|---|----|
| Pénztár: Dátumtól | Image: Second state in the second state is second state in the second state in the second state is second state in the second state | |
| Megjegy <mark>z</mark> és | Partner 🔽 | 1 |
| Összeg | 10 000,00 _ 20 000,00 Számlaszám 🔽 Idegen bizonylatok is | |
| Projek t | O Bevétel bizonylat 💿 Kiadás bizonylat 🦳 Keresés | |
| 1 🗄 Bizonyl | Partner Dátum Összeg Dev. össze Devizanı Tipı Szöveg Nyomtati Ügyintéző Stornó Stornózott | |
| 1 ▶ P1K-000- | Dercsi Debóra 2009.06.C -19.879 -19.879 HUF K Teszt Elek Stornózott | |
| | | |
| • | | ٥I |
| 1≣ Számla: | m Megjegyzés Jogcím Összeg Dev. összeg Partner | |
| 1 🕨 | Pénztár vevő számla befizetés Pénztár vevő számla befizetés -19 879 -19 879 Dercsi Debóra | |
| • | | Þ |
| | Lista Nyomtatás Napló Ujraküldés Stornó Feltétel törlés Kilép | |
| | Bizonylat megtekintése, modosítása <enter> Kilépés <esc> Lista <alt p=""> Új keresés <alt j=""></alt></alt></esc></enter> | |

Lekérdezés után az alábbi funkciók jelennek meg a képernyő alján:

Lista

Nyomtatás – pénztárbizonylati másolat nyomtatása

Napló – megtekinthetjük, hogy ki és mikor módosította a pénztárbizonylat jogcímét Újraküldés – modulok között, illetve a könyvelésre a program újraküldi a bizonylatot Stornó – a pénztárbizonylatot stornózza a program, aktuális dátummal, eredeti adatokkal Feltétel törlés

Kilép

Ha két kattintással belépünk a lekérdezett pénztárbizonylatba, akkor **MÓDOSÍTHATÓ** utólag a pénztárbizonylat jogcíme.

| 😽 Pénztái | r adatok rögzítése (Adatbázis: | _eniko_modul_m (izomagy) | Példány:2) |) | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Pénztár | | Kiadási pénztárbiz | onylat | Bizonylatszám Dátum | P1K-0004 2009.06.08. | _ |
| Partner Név | 1.1 - Dercsi Debóra | Cím | 8888 Maró FŐ u. 118. | ic hátsó dülő | | |
| Szöveg |) | Jogcím | | Számlaszám | | Összeg |
| Pénztár | r vevő számla befizetés | Pénztár vevő számla befizetés | | | | 19 879 |
| | | | | | | |
| | Módosítás | | Muunkatés | Osszes | en: | 19 879,00 HUF |
| | | | Nyomtatas | | Felir | Kilep |

| A | Módosítás | funkció | használatakor | feljönnek a | választható | jogcímek: |
|---|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | J*0 |

| - 8 J | 🐝 Jogcím választás (Adatbázis:_eniko_modul_m (izomagy) Példány:2) 📃 🗖 🗙 | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 13 | Kód 4 | Megnevezés | | | | |
| 1 ▶ | 043 | Áfa Visszatérítés | | | | |
| 2 | 050 | Bér kifizetés | | | | |
| 3 | 069 | Egyéb kiadás | | | | |
| 4 | 070 | Kiadás másik pénztárba | | | | |
| 5 | 081 | Kiadás házi pénztárba | | | | |
| 6 | 201 | Vevői előlegből visszafizetés | | | | |
| 7 | 202 | Tagi hitel visszafizetés | | | | |
| 8 | 210 | Téves utalás visszafizetése | | | | |
| 9 | 241 | Előleg elszámolásra | | | | |
| 10 | 251 | Készpénz befizetés bankba | | | | |
| 11 | 280 | Szállítói számla kiegyenlítése | | | | |
| 12 | 281 | Vevő számla visszafizetése | | | | |
| 13 | PKT | Pénztár kerekités jogcíme kifizetés | | | | |
| | | | | | | |
| | | OK Mégsem | | | | |

Ez a funkció lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a pénztáros rosszul választott jogcímet a bizonylat kiállításakor, azt utólagosan módosítani lehessen annak érdekében, hogy a pénzmozgás a megfelelő főkönyvi számra könyvelődjön.

3.2.2 Kintlévő előlegek listája menüpont

A program kezelni tudja az elszámolásra kiadott előlegeket.

Ennek feltétele, hogy a pénztár jogcímek között szerepeljen egy kiadási és egy bevételi jogcím, amelyeknél be van kapcsolva az **Utólagos elszámolásra** funkció:

| 😿 Jogcím módosítása | |
|--|--|
| Azonosító: PB041 | Megjegyzés |
| Megnevezés: Elszámolási előleg visszavét | Elszámolási előleg viszavét |
| Típus: Pénztár Mozgás irány Nem könyvelendő jogcím C Kilizetés | |
| Főkönyvi szám: 354 | |
| Korigálandó jogcim főkönyvi száma | |
| Jogoim Fkv szám: ELABÉ jogoíme: | Költséghelyet nem küld könyvelésbe Bizonylatrögzítéskor választható |
| ÁFA típus Tárgyi eszközt módosítja | |
| Dimenziók: | Költséahelu Áta kórt Számlát választhat |
| Ervényesség kezdete: 🚬 💽 Ervényesség vége: 🚬 💽 | ✓ Utólagos elszámolásra Folyószámlatipus ✓ Vevő ✓ Szállító ✓ Egyik sem |
| Г Tulajdonság függő főkönyvi számo <mark>k</mark> Г Modulban össze kell vonni a régi kóddal (az új n | aarad meg) |
| | DK Mégsem |

Kiadási pénztárbizonylat esetében az *"Előleg elszámolásra"* jogcímet választva az alábbi képernyőképet láthatjuk:

| 📕 Pénztár | tétel adatok rögzítése (Adatbázis:_eniko_mo | dul_m (izom | agy) Példár | ı y: 2) | |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|------|
| | | Kiadá | si pénztá | rbizonylat tétel | |
| Partner Né <mark>v</mark> | 25 - Temesvári Péter | ▼ Cím | Nyíregyháza Ipari út 34. | 1 | |
| Jogcím | 241 Előleg elszámolásra | | | 🔽 Előleg | |
| Szöveg | | | | Össz | |
| Márka 🗌 | • | | | Devizanem Deviza összeg | 0,00 |
| | | | Felír | Kilép | |

A program a jogcím választásakor azonnal kidobja azt a képernyőt, hogy az adott személynek mennyi előleg van a nevén:

| Ř | Előlegek (Adatb | ázis:_eniko_mo | odul_m (izomag | y) Példány:2) | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|--|--|
| | Kiadott előlegek | | Viss | sszavett előlegek | | | |
| : | Bizonylatszám | Összeg | Kintlévő össz | 🗄 Bizonylatszám | Összeg | | |
| | P1K-0008 | 50 000 | 10 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | <nincsen meg<="" th=""><th>elenithető adat></th></nincsen> | elenithető adat> | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | Kilép | | |

Ugyanez a képernyő jön fel az előleg visszavételezésénél is, tehát akkor is láthatjuk tételesen a kiadott előlegeket, és az azzal történt elszámolásokat.

A kint lévő előlegek listáját pénztáranként meghatározott időszakra, és dolgozónként (akár külön lapra) tudjuk listázni:

| \$ | Kintlévő előlegek listája (Adatbázis:_eniko_modul_m (izomagy) Példán 💶 🗖 🗙 |
|----|--|
| , | dőszak |
| | |
| | Datumtol 2009.01.01. 💽 Datumig 2009.12.31. 💽 🛄 |
| | |
| | Pénztár: |
| | Dolgozónként külön lapra |
| | Lista Kilép |

| Demo Kft-Budapest Budapest 1111 Kossuth u., 33. Adatrendszereniko_modul_m (izomagy) | | Nyomt | atás dátuma 20 Lapszám 1 | 10.04.06. |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Kintlévő előlegek listája 2009.01.012009.12.31. | | | |
| Partner Bizonylatszám Dátum Jogcím | Hivatkozás | Jóváírás | Terhelés | Maradvány |
| Temesvári Péter P1B-0019 2009.06.15. Elsz. előleg visszafizetés P1B-0020 2009.06.15. Elsz. előleg visszafizetés P1B-0020 2009.06.15. Elsz. előleg visszafizetés P1B-0021 2009.06.15. Elsz. előleg visszafizetés | Elsz. Elsz. | 20 000,00 20 000,00 0 000 | 0,00 0,00 | 30 000,00 30 000,00 30 000,00 |
| Teme | ⇒ svári Péter | | 10 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

3.2.3 Pénztár riport menüpont

A pénztárban lévő bizonylatokat tudjuk listázni:

- időintervallum meghatározásával
- pénztáranként
- időrendben, vagy bizonylatszám sorrendben
- nyitó értékkel
- halmozott értékkel
- tételesen

| \min Pénztár riport | (Adatbázis:_eniko_modul_m (izomagy) Példány:2) 💦 💶 🗙 |
|---------------------|--|
| | |
| | |
| Dátumtól | 2010.04.06. 💌 Dátumig 2010.04.06. 💌 |
| 🔲 Nyitó értékkel | 🗖 Halmozott értéket 🔽 Tételesen |
| | Pénztár: |
| | Időrendben O Bizonylatszám sorrendben |
| Lis | sta Kilép |

Ha tételes listát kérünk nyitó értékkel, akkor a listán külön oszlopban láthatjuk a pénztárbizonylat számát, dátumot, jogcímet, hivatkozási számot (amennyiben számlára történt a rögzítés), partnert, a nyitó összeget, a jóváírás/terhelés napi forgalmat, illetve a napi záró összegeket.

| Demo Kft-B Budapest 1 | udapest 111 Kossuth u. | 33. | | | N | yomtatás dátuma | 2010.04.06. |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Adatrendsz | er: _eniko_mod | ul_m (izomagy) | | | | Lapszám | 1 |
| | | | Pénztár for | nalom lista | | | |
| | | | 2009.04.012009.06.30F | énztár Halmozott értéke | t | | |
| Pánztár | neve | | | | Nuitó | | |
| Bizonylatsz | ám Dátum | Jogcím | Hivatkozás | Partner | Jóváírás | Terhelés | |
| Pénztár | | | | | 26 473 062.00 | | |
| P1B-0005 | 2009.04.02. | Pénztár vevő számla befizetés | BSALK000007/2008 | Dercsi Debóra | 6 000.1 | 0.00 | |
| P1B-0005 | 2009.04.02 | Pénztár vevő számla befizetés | BSHGK00002/2009 | Dercsi Debóra | 1 400 000.0 | 0.00 | |
| P1B-0005 | 2009.04.02. | Pénztár vevő számla befizetés | BFELO00002/2009 | Dercsi Debóra | 15 000.0 | 0.00 | |
| P1B-0006 | 2009.04.02. | Pénztár vevő számla befizetés | BSEL000011/2008 | Dercsi Debóra | 1 200,0 | 00,0 01 | |
| P1B-0006 | 2009.04.02. | Pénztár vevő számla befizetés | BFKOL00003/2008 | Dercsi Debóra | 800, | 0,00 | |
| | | 2009.04.02. | | | 1 423 000,0 | 0,00 | 27 896 062,00 |
| P1B-0007 | 2009.05.18. | Pénztár vevő számla befizetés | BSALK000001/2009 | Dercsi Debóra | 19 879,1 | 00,0 0 | |
| | | 2009.05.18. | | | 19 879,0 | 0,00 | 27 915 941,00 |
| P1B-0008 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | BFELO00019/2009 | James Brown | 19 718,1 | 0,00 0,00 | |
| P1K-0003 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,1 | 00,000 8 00 | |
| P1K-0003 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,0 | 0 1 400 000,00 | |
| P1K-0003 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,0 | 15 000,00 | |
| P1K-0004 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,0 | 19 879,00 | |
| P1K-0005 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,1 | 0 1 200,00 | |
| P1K-0005 | 2009.06.08. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Debóra | 0,1 | 0 800,00 | |
| | | 2009.06.08. | | | 19 718,0 | 1 442 879,00 | 26 492 780,00 |
| P1K-0006 | 2009.06.09. | Vevő számla visszafizetése | | Dercsi Debóra | 0,0 | 0 5 000,00 | |
| P1B-0009 | 2009.06.09. | Pénztár vevő számla befizetés | | Dercsi Károly | 5 000,0 | 00,0 0 | |
| P1B-0010 | 2009.06.09. | Pénztár vevő számla befizetés | BFALK000007/2009 | James Brown | 19 717, | 00,0 0 | |
| P1B-0011 | 2009.06.09. | Vevő számla befizetés | BFELOK00003/2008 | ABCO Kft. 2 | 117 600,1 | 00,0 0 | |
| | | 2009.06.09. | | | 142 317,0 | 0 5 000,00 | 26 630 097,00 |
| P1B-0012 | 2009.06.12. | Vevő számla befizetés | BFSMFB000001/2009 | Kiss István | 94 451,1 | 00,00 | |
| | | 2009.06.12. | | | 94 451,0 | 0,00 | 26 724 548,00 |

Ha halmozott értéket kérünk, akkor göngyölíti a program minden sor végén a forgalmat. A FIFO-módszer bevezetése miatt szükséges újabb listák készítése, amelyek az alábbiak:

Valutakészlet-fogyás listák:

Pl.:

Bevételből a kiadások listája:

| Pénztárbizonylat száma | Dátum | EUR | FT |
|------------------------|------------|--------|----------|
| P1B-0001 | 2010-01-02 | 2.000 | 500.000 |
| P1K-0001 | 2010-01-15 | -1.000 | -250.000 |
| P1K-0002 | 2010-01-16 | -300 | -75.000 |
| P1K-0003 | 2010-02-01 | -700 | -175.000 |

Kiadási bizonylat részletezése:

| Pénztárbizonylat száma | Dátum | EUR | FT |
|------------------------|------------|--------|----------|
| P1K-0005 | 2010-02-08 | -1.200 | -312.000 |

| P1B-0005 | 2010-02-02 | 1.000 | 250.000 |
|----------|------------|----------|---------|
| P1B-0006 | 2010-02-04 | 200 | 62.000 |
| | / 1// 1 | 11 / 1 / | / / 1 |

Egy kiadási bizonylat összes változása időrendi sorrendben, módosító nevével

| Pénztárbizonylat száma | Dátum | FT | Módosító ügyintéző | Módosítás oka |
|---------------------------|------------|---------|-----------------------|---|
| P1K-0005 | 2010-01-02 | 300.000 | Lujza | új felvitel |
| P1K-0005 | 2010-01-28 | 310.000 | Lujza | 2010.02.02. napi árfolyam változás P1B- 0005 bizonylat árfolyama változott |
| P1K-0005 | 2010-03-05 | 320.000 | Lujza | 2010.02.04. napi árfolyam változás P1B- 0006 bizonylat árfolyama változott |

3.3 Pénztár zárások menüpont

Ebben a menüpontban készíthetjük el, illetve kérdezhetjük le a pénztár zárásokat.

| Pénztár zárás l | lekérdezés | (Adatbázis: | _eniko_modul_m (| izomagy) | Példány:2) | | | × |
|-----------------|-------------|-------------|--|------------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pénztár | Pénztár | T | | Zárás s | orsz. | | C | Ī |
| Dátumtól | 2009.01.01. | 15 | | Dát u mig |] | 2010.04.0 | J6. 💌 |] |
| 🗖 Lezáratlan |] | | | | | Ke | eresés | |
| Pénztár | Zárás so | rs Dátum | Devizanem | Induló öss | Záró össze | Kifizetés | Befizetés | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | <nincsen megjelenít<="" td=""><td>hető adat></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nincsen> | hető adat> | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Feltétel törlés |] | | | Kilép | |

Ha beírjuk a **Dátum intervallumot**, a megfelelő **Pénztárt** beállítjuk, akkor lekérdezhetjük a **Lezáratlan** pénztárakat a **Keresés** funkció használatával:

| Pénztár · | – felhas | ználói lei | irás | | | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----|
| Pénztár z | zárás lek | érdezés (| Adatbázis:_ | eniko_modul_n | n (iz | zomagy) F | Példány:2) | | | × |
| Pénztár | r P | énztár | • | | | | | | | |
| 1 Official | | on ner dan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 🔽 Lez | záratlan | | | | | | | | | |
| | ár T | Záráe enre | Dátum | Devizanem | | Induló öss | 7416 00076 | Kifizetés | Rofizotós | |
| Pénztár | | 2 | 2009.02.03 | Maguar Forint | | 21 689 029 | 26 471 608 | 640 662 | 5 423 2 | 41 |
| Pénztár | | 3 | 2009.02.03 | Magyar Forint | | 26 471 608 | 26 473 062 | 040 002 | 1 4 | 54 |
| Pénztár | | 4 | 2009.06.09. | Magyar Forint | | 26 473 062 | 26 487 780 | 1 447 879 | 1 462 5 | 37 |
| Pénztár | · . | 5 | 2009.06.15. | Magyar Forint | | 26 487 780 | 26 891 242 | 600 000 | 1 003 4 | 52 |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ·= D: | data da T | Desta es | | | D 4 | · · · · · | | Ö | | |
| E Bizony | no T | ranner Iomoouári Pá | itor | | 200 | 100 0C 15 17:0 | 17-20 | Usszeg | 50.000 k | |
| P1R-00 | 00 I 10 T | emesvan Fe Iemesuári Bá | aei Vor | | 20 | 03.00.13.17.0 | 17.30 10.50 | | 20,000 P | |
| D10.00 | 13 20 T | lemesvali Fe | ater itor | | 20 | 03.06.13.17.0 N9.06.15.17.0 | 10.30 10.40 | | 20 000 6 | |
| D10 00 | 20 I 21 N | logu Mikolott | | | 20 | 00.00.10.17:1 | 10.40 | | 100 000 0 | |
| P10.00 | 21 P 22 P | vagy Nikuleu Jarosi Dabár | - | | 20 | 03.00.13.17.4 NG NE 16 12.1 | +1.13 | | E 250 E | |
| D10.00 | 22 L 22 N | legues kézer | | | 20 | 03.00.10.12.1 NG NE 1E 12.1 | 0.37 | | 6 250 E | - |
| | 23 V 24 V | regyes kezsp | Jenzes vevo | | 20 | 00.00.10.12.2 | 10.00 | | 100.070 | |
| | Lista | | | | | | Zárás | | Kilén | |
| | Lista | | | | | _ | 20103 | | Kiich | |

Ha a **Zárás** gombra kattintunk, akkor a program felteszi a kérdést:



| Pénztár zárás (Adatbázis: | _eniko_modul_m (i: | zomagy) Példány:1) | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Penztar nyito egyenieg | 26 891 242,00 | | |
| Pénztár záró egyenleg | 27 300 503,50 | Rögzített egyenleg | 27 300 503,50 |
| Érték | Darab | | _ |
| Húszezer | 1000 | | |
| Tízezer | 730 | | |
| Ötezer | | | |
| Kétezer | | | |
| Ezer | | | |
| Ötszáz | 1 | | |
| Kétszáz | | | |
| Száz | | | |
| Ötven | | | |
| Húsz | | | |
| Tíz | | | |
| Öt | | | |
| Kettő | | | |
| Egy | 3 | | |
| Egy tized | | | |
| Öt tized | 1 | | |
| Egy század | | | - |
| · · · · · | | | |
| Felír | | | Kilép |

A zárás elvégzéséhez meg kell adni a címletbontást a következő ablakban:

Amennyiben a Pénztár záró egyenlege és a Rögzített egyenleg megegyezik, le lehet zárni a pénztárat a Felír gombbal. A zárás automatikusan listázódik, és utólag is bármikor kinyomtatható ugyanabban a formában.



3.4 Gyors adatrögzítési lehetőség

A pénztárbizonylat létrehozása és a bankbizonylatok berögzítése funkciók kialakításakor az elsődleges szempont a gyors és hibamentes adatrögzítés biztosítása volt. Ennek megfelelően a felületek jól áttekinthetők, csak a szükséges funkciók jelennek meg a rögzítő ablakokban, a funkciók billentyűzettel tökéletesen kezelhetők. Ha a pénztár, vagy bank tételhez számla kapcsolódik, úgy az a folyószámláról vagy számlaszám alapján kiválasztható.

3.5 Elektronikus bankbizonylatok feldolgozása, átutalás kezdeményezése elektronikusan

A DOAS többek között a Magyarországon is használt Electra banki rendszerrel képes kommunikálni. Lehetőség van a bankbizonylatok elektronikus rögzítésére, majd ezt követően a megfelelő számlához kapcsoláshoz a rendszert segítséget biztosít. Átutalások kezdeményezésére is lehetőség van, anélkül hogy kilépnénk a DOAS felületéről.

3.6 Kifinomult folyószámla funkciók

Egy vagy több ügyfél vagy ajkár 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.

3.7 Többnyelvű számlázás

A DOAS rendszer alkalmas a számlák kiállítására több nyelven, az ügyfelek elvárásainak megfelelően. Emellett lehetőség van úgynevezett két nyelvű számla kiállítására is (Számla/Invoice kettős felirattal).

3.8 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.

3.9 Letiltás az átutalásos fizetésről

Adott napnál hosszabb fizetési elmaradás esetén az ügyintéző a partner kiválasztásakor figyelmeztetést kap erről a tényről. A cég beállításától függően hosszabb lejárt tartozás esetén a program nem engedi az ügyfél számára átutalásos számla kiállítását.

3.10 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.

4 Pénztár kezelése

A pénztári bevétel ill. kiadás rögzítést lehet elvégezni ebben a menüpontban. A rögzítés eredményeként bevételi ill. kiadási pénztárbizonylat keletkezik, amelyek a szigorú számadású bizonylatok szabályai szerint egymás után következnek –külön prefix-szel a bevételi, külön a kiadási bizonylatok.

4.1 A pénztárbizonylat

| 👿 Pénzta | ár kiválasztás (| Adatbázis:_b 📕 🗖 | × |
|----------|---------------------------|------------------|---|
| Pénztár | | | ┓ |
| | Deviza pénztár Pénztár | | |
| | Teszt | | ┛ |
| _ | Rendben | Mégsem | |

Ha átutalásos számlát egyenlítenek ki készpénzben, akkor a partner nevét be kell írni a "Partner" sorba, majd az Új tételre (insert) rákattintva ki kell választani a vevői számla kiegyenlítése jogcímet és a számlaszám ablakban megjelenik a partner összes ki nem egyenlített számlája. Ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt, majd a tabulátor megnyomása után az összeg beíródik az "összeg

mezőbe". Ha csak részben egyenlíti ki a számlát az ügyfél, az összeg kézzel átírható. Ebben az esetben a következő kiegyenlítéskor már csak a maradék összeg fog megjelenni a számlához.

A szállító számlákhoz tartozó kiadási bizonylatokat hasonlóan az előbb leírtakhoz kell rögzíteni, azzal a különbséggel, hogy előtte a számlát fel kell rögzíteni a bizonylatok, számlarögzítés menüpontban, és utána a szállítói számla kiegyenlítése jogcímet kell választani.

A jogcímek helyes beállítása a pénztár menüben is fontos feladat.

| 😿 Pénztár adatok rögzítése 🛛 (Adatbázis | ::_bzs_modul_m (izomagy) P | Példány:1) | - 🗆 × |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pénztár Partner Név WWW Bt. | Bevételi pénztárbiz | Dátum 2010.04.01. | |
| Szöveg | Jogcím | Számlaszám | Összeg |
| Új tétel (insert) Módosítás | Törlés Nyugta felvitel | Számlák Összesen: | 0,00 HUF Kilép |

A bevételi pénztárbizonylatok a készpénzes vevői számlák kinyomtatásakor – amennyiben a rendszerparamétereknél be van állítva – automatikusan kinyomtatódnak.

| 👿 Pénztár | tétel adatok rögzítése (Adatbázis:_bzs_modul_m (izom | agy) Példány:1) | |
|----------------|--|------------------------|--------------------------|
| | Bev | ételi pénztárbizon | ylat tétel |
| Partner Név | WWW Bt. | Budapest Nagy u. 4. | |
| Jogcím | 001 Pénztár vevő számla befizetés | | |
| Számlaszár | BFVEV000001/2009 600000 | Nyitó | |
| Szöveg F | 'énztár vevő számla befizetés | | Összeg 600 000 |
| | | | Devizanem Ft 💌 |
| Márka 🖡 | ord | | Deviza összeg 600 000,00 |
| | | | |
| | Számla megnézése | Felír Ki | lép |

| 😿 Értékesítés (Adatbázis:_bzs_modul_m (izomagy) Példány:1) | 1× |
|--|----------|
| Pather Telephely Demo Kit-Budapest Vevő Név WWW Bt. | |
| Cim 1111 Budapest | |
| Bank OTP Bank Rt | |
| Rendelési szám Fizetési mód Telj dátum Áfa dátum Számla kelte Fizetési határidő Számlaszám | |
| □ [Lash] 2003.01.23. [2003.01.23. [2003.01.23.] | |
| Megiegyzés Ft 🔽 1,00000 | Ţ |
| Engedmény C Four dessentir O Minden térere 0.00 | % |
| | |
| Száma télelek Kapcsolodo eloleg szamlak 13 Tál Cikkesém Cikk megnegyezée Mennyi Egysée Nelté egye Nelté étél Ávréssenen Áfs éték Burlté étél Beltér Szi | <u> </u> |
| 1 Tel CKKszaiii CKK inegrevezes menny Egyseg Netto erer Anestsopol Analerek proto erer Aktai Sa 1 M Pénztár adatok rögzítése (Adatbázis: bzs modul m (izomagy) Példány:1) III XI | |
| | |
| Pénztár | |
| Pather Diffs Purchased | D |
| Név WWW Bt. Cím Noo Dudapest Nagy u. 4. | |
| , Szöveg Jaacím Számlaszám Összeg | |
| 1 Pénztár vevő számla befizetés Pénztár vevő számla befizetés BPVEV000001/2009 600000 600 000 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 3 |
| Új tétel (insert) Módosítás Törlés Számlák Összesen: 600 000,00 HUF | |
| | |
| Nyugta felvitel Felír Kilép | |

37 / 32

| 😿 Visszajáró (Adatbázis:_bzs_modul_m (izomagy) Példány:1) | | |
|---|---------|--|
| Fizetendő | 600 000 | |
| Fizetett | 600 000 | |
| Visszajáró | | |
| | Kiléo | |
| | | |

| Pénztár kiválasz 🔀 |
|---------------------------|
| Nincs napi árfolyam. Péna |
| Rendben |

4.2 Pénztár törzs

A program több pénztár kezelését teszi lehetővé. Alapértelmezetten egy pénztár van a program indulásakor, de a cégnek a saját működésének megfelelő pénztárakat fel kell vinni.

4.2.1 Pénztár

A Főmenü "Pénztár" almenüjében találhatók a pénztár kezelés menüpontjai.

4.2.2 Pénztár adatok felvitele

A "Pénztár bevétel rögzítése" és a A "Pénztár kiadás rögzítése" külön menüpont.

A megfelelő menüpont kiválasztása utána ki kell választani a pénztárat. Amennyiben csak egy pénztár van, a választó ablak nem jelenik meg.

| 🍋 Pénzt | ár kiválasztás (Adatbázis: D 💶 🗖 🗙 |
|---------|---|
| Pénztár | Pénztár Pénztár pénztár Valuta Pénztár EUR |
| | Rendben Mégsem |

4.3 Pénztár bizonylat rögzítésnél dátum ellenőrzés

A pénztár bizonylat kétféle lehet:

- kézi pénztárbizonylat
- gépi pénztárbizonylat

4.3.1 Kézi pénztárbizonylat

A kézi pénztárbizonylatot akkor használják, ha a cég használ pénztártömböt, és ezt utólag rögzítik be a gépbe. Ilyenkor semmi ellenőrzés nincs, a bizonylatszámot és a dátumot kézzel meg lehet adni.

4.3.2 Gépi pénztárbizonylat

A gépi pénztárbizonylatnál a gép adja a sorszámot. Alapértelmezetten a dátumot nem lehet megadni, a gép az aktuális dátumot adja.

A cégvezető írásos kérésére lehetővé tesszük, hogy a dátumot is lehessen kézzel megadni, de ilyenkor a program ellenőrzi, hogy a dátum nem lehet kisebb a már abban a pénztárban kiállított pénztárbizonylat dátumánál.

| 💁 Pénztár adatok rögzítése | (Adatbázis: DOA53 Test server - BEA (d3 | serverdev:91 | 90) Példány | r: 1) | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | Bevételi pénztárbiz | zonylat 👘 | Bizonylatszám | | |
| Pénztár | - | | Dátum | 2011.01.05. | - |
| Partner Név | Cím | | | | |
| Szöveg | Jogcím | , | Számlaszám | | Összeg |
| | | | | | |
| | Pénztár adatok rögzítése A megadott dátumnál van nagyobb dátur Rendben | mú bizonylat(20 | 11.12.31.). | | |
| Új tétel (insert) | lódosítás Törlés | <mark>S</mark> zámlák | Összes Kerekí | en: tés | 0,00 HUF 0,00 HUF |
| | Nyugta felvitel | | | Felír | Kilép |

Ezt az ellenőrzést jogosultság függően ki lehet kerülni. A "Beépített adatellenőrzéstől eltérhet" nevű jogosultsággal rendelkező felhasználónál a program figyelmeztet, hogy van nagyobb dátumú bizonylat, de nem tiltja meg. A következő üzenet jelenik meg:

| DOA52 (Adatbázis: DOA53 Test server - BEA (d3serverdev:9190) Példány: 1) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| A program által megajánlott pénzügyi tranzakció paramétereinek átírása a számviteli törvény megsértését (| eredményezheti. A kapott jogosultságom alapján felülbírálom a program automatizmusait. | | | |
| Felübírálom: | | | | |
| IGEN | NEM | | | |

5 Pénztár bizonylatok nyomtatásának sorrendje

A "Karbantartás Pénztár Pénztárhelyek" menüpontban a Pénztárhely módosítás ablakban ha a bizonylat nyomtatás típusa "3 db pt bizonylat 1 A4-es lapon" akkor meg lehet adni, hogy abban a pénztárban az A4-es lapon milyen sorrendben legyen kinyomtatva a 3 db pénztárbizonylat. A jobb oldalon lévő ablakban át lehet rendezni a sorrendet, vagy a "Fel" "Le" gombokkal lehet mozgatni a nyomtatás sorrendjét. A "Rendben" gombbal lehet a többi módosítással együtt a nyomtatás sorrendjét is elmenteni.

| Pénztárhely módosítás - DOA53 Dev server - B | ea (d3serverdev:bea-dev0) Példány: 1 | × |
|--|--|-----|
| Megnevezés proba Devízanem ✓ Megjegyzés | | |
| Pt.nyomt.tip. 3 db pt bizonylat 1 A4-es Iapon Prefix r1 Prefix felépítése Kód (2) Típus(1) Telep(1) Év(1) Sor | Pénztár bizonylat nyomtatás sorrendje Nyugta Pénztárosi példány Tőpéldány | Fel |
| Rendhen Mégser | | |

6 VÁLTOZÁSLEÍRÁSOK - Pénztár

Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.541-es verzióban. Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.540-es verzióban. Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.539-es verzióban. Programmódosítás nem történt a DOAS 3.538-as verzióban. Javítás és programmódosítás nem történt a DOAS 3.537-es verzióban.

6.1 Javítások a DOAS 3.538.1-es verzióban

6.1.1 Kintlévő előlegek listája

A más devizában kiadott előlegeket rosszul mutatta a lista, nem a deviza, hanem a forint értékeket figyelte. Ez javítva lett.

Elérhető: Pénztár/Kintlévő előlegek listája