



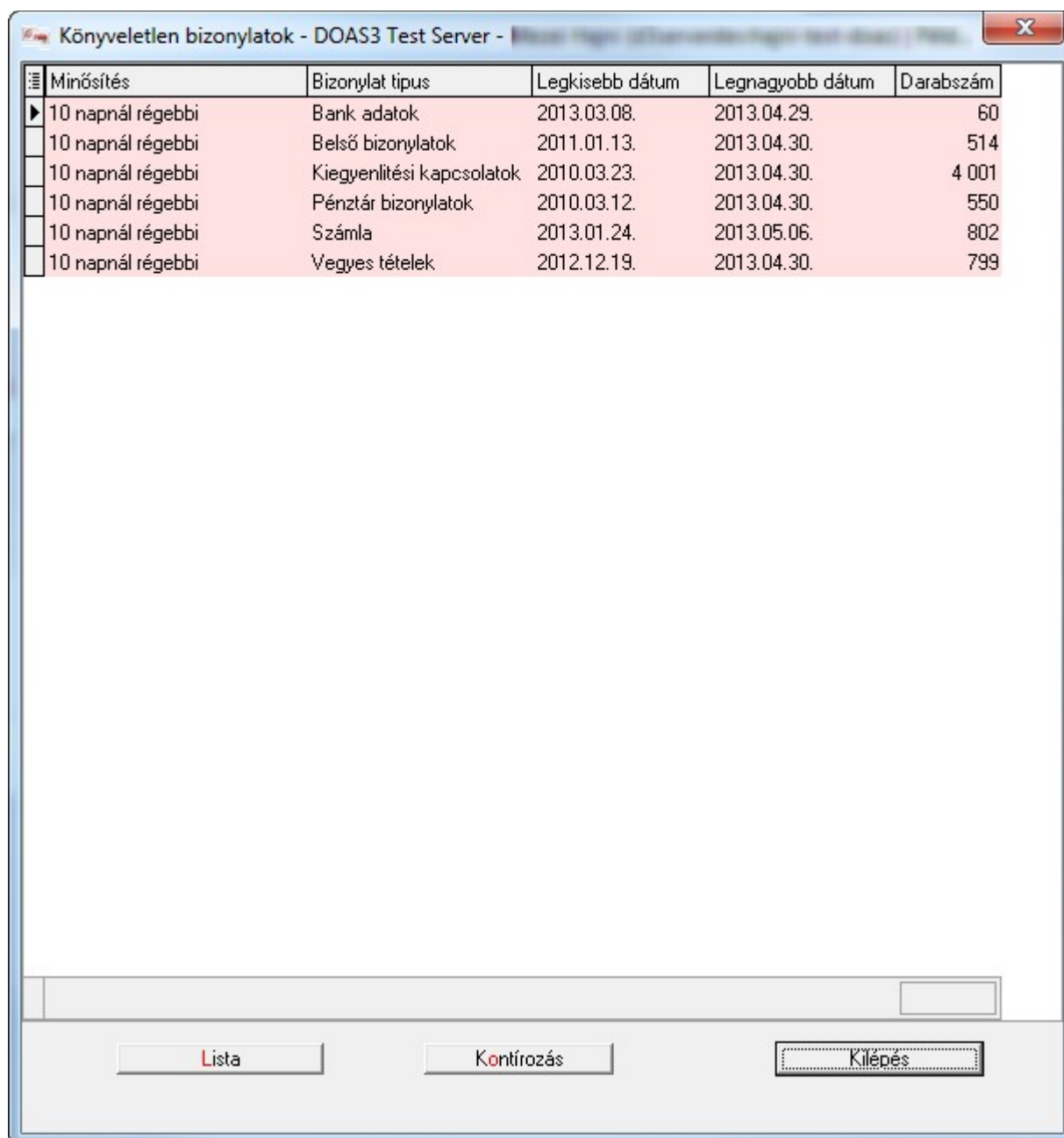
Könyvelés modul felhasználói leírás

Tartalomjegyzék

1. Belépés.....	3
2. Törzsadatok.....	6
2.1. Rendszerkapcsolók.....	6
2.2. Zárás dátumok.....	8
2.3. Új telephely rögzítése.....	10
2.4. Saját cégsadatok.....	11
2.5. Devizanemek.....	12
2.6. Ügyfelek.....	14
2.7. Ügyintézők.....	15
2.8. Áfa törzsadatok.....	16
2.9. Fizetési módok.....	16
2.10. Jogcímek.....	16
2.11. Bankszámlák.....	26
2.12. Pénztárhelyek.....	27
.....	27
2.13. Vevő típusok.....	28
2.14. Költséghelyek.....	29
2.15. Dolgozói besorolások.....	29
2.16. Project.....	31
2.17. Cikkszoportok.....	32
2.18. Készlet típusok.....	32
2.19. Gépkocsi márkák.....	33
2.20. Gépkocsi kivitelek.....	34
2.21. Ügylettípus.....	34
2.22. Kontírozások.....	35
2.23. TESZOR számok.....	37
2.24. Tárgyi eszköz törzsadatok.....	38
2.25. Cégszoport.....	40
3. Fájl menü.....	42
3.1. Import adatok kezelése.....	42
3.2. Telephelyről érkezett törzsadatok szinkronizálása a könyvelési törzsekhez.....	42
3.3. Importált bizonylatok bedolgozása.....	48
3.4. Elő- automata kontírozás.....	50
3.5. Exportálás.....	51
3.6. Év váltás.....	51
4. VÁLTOZÁSLEÍRÁSOK.....	52
4.1. Javítások DOAS 3.536.1.0.....	52
4.1.1. Tárgyi eszköz lista megnyitási hiba javítása.....	52
4.2. Javítások DOAS 3.530.0.0.....	52
4.2.1. Könyvelés jogcím szinkronizálás javítása.....	52
4.2.2. Könyvelés lista és keresés.....	52
4.2.3. Főkönyvi lista.....	52
4.2.4. Áfa visszanyitáskor zárás dátum.....	52

1. Belépés

A felhasználó név és jelszó beírásával bejelentkezünk a DOAS rendszerbe. Ha a könyvelés modul is be lett állítva, a belépés után megjelenik a könyveletlen bizonylatok listája:



The screenshot shows a window titled 'Könyveletlen bizonylatok - DOAS3 Test Server'. It contains a table with the following data:

Minősítés	Bizonylat típus	Legkisebb dátum	Legnagyobb dátum	Darabszám
▶ 10 napnál régebbi	Bank adatok	2013.03.08.	2013.04.29.	60
10 napnál régebbi	Belső bizonylatok	2011.01.13.	2013.04.30.	514
10 napnál régebbi	Kiegyenítési kapcsolatok	2010.03.23.	2013.04.30.	4 001
10 napnál régebbi	Pénztár bizonylatok	2010.03.12.	2013.04.30.	550
10 napnál régebbi	Számla	2013.01.24.	2013.05.06.	802
10 napnál régebbi	Vegyes tételek	2012.12.19.	2013.04.30.	799

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Lista', 'Kontírozás', and 'Kilépés'.

1. Ábra: Belépéskor megjelenő könyveletlen bizonylatok lista

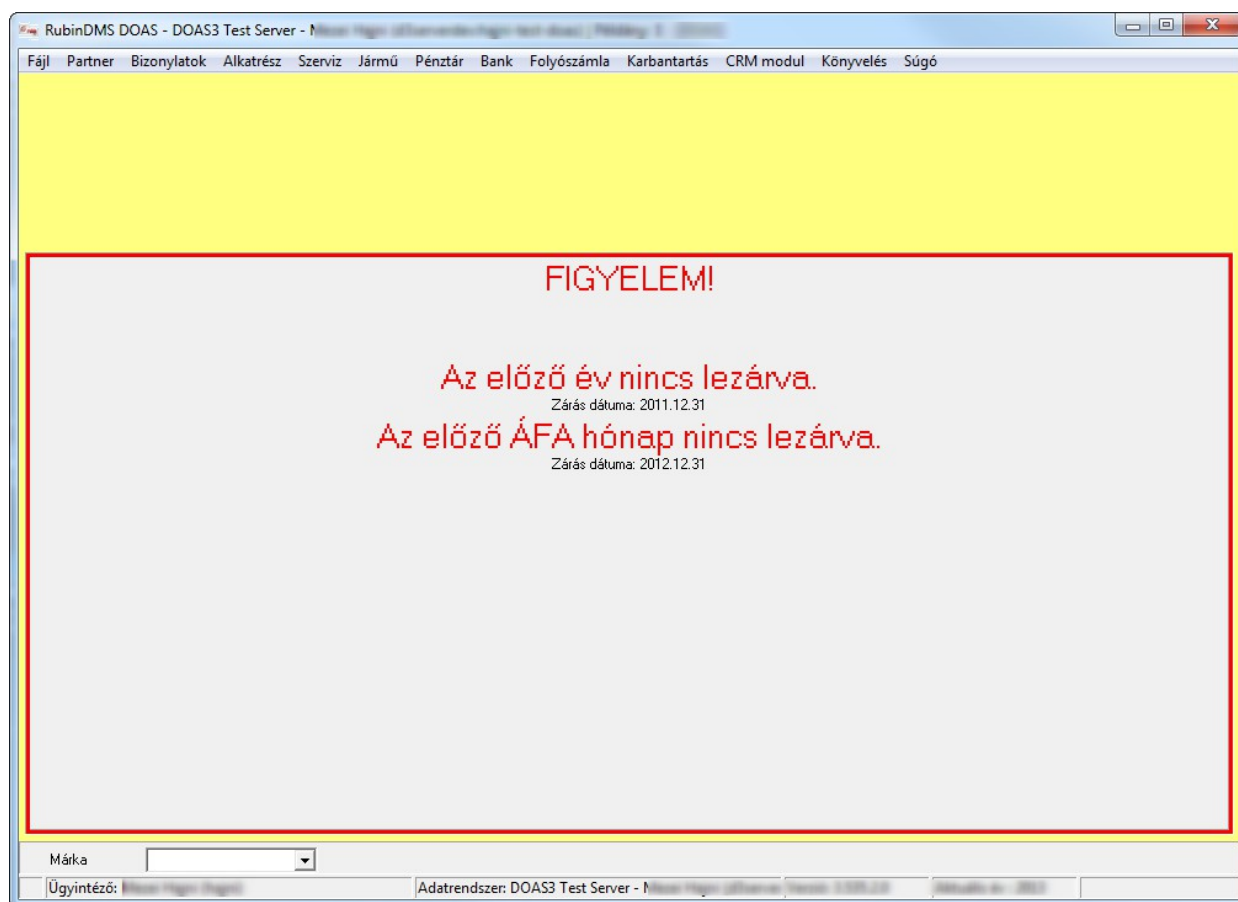
Belépéskor a program megmutatja, hogy hány könyveletlen tétel van, bizonylattípusonként.

A 10 napnál régebbi bizonylatok színe pirosas, figyelmeztetésként.

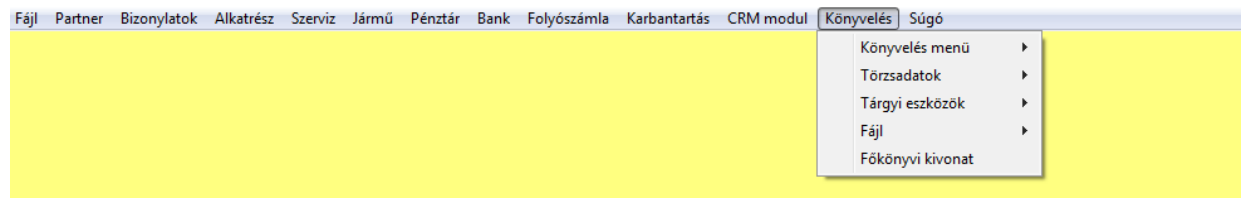
Látszik a legkisebb és a legnagyobb dátum, hogy könnyen meg lehessen állapítani, jogos-e hogy még könyveletlen a bizonylat. A „Kontírozás” gombbal, vagy dupla kattintással bele lehet menni a könyvelésbe, a dátum határokat a megtalált legkisebb és legnagyobb dátumra állítja a program, és így le lehet kérdezni tételesen a könyveletlen bizonylatokat.

Első használatkor esetleg több éves bizonylat is megjelenik, ezeket rendezni kell, utána viszont a könyvelő rögtön látja, ha egy olyan időszakra jön bizonylat, ami már rendezve lett.

Ezt az ablakot ki lehet listázni, a „Kilépés” gombbal lehet továbbmenni, ekkor megjelenik a főmenü.



A főmenüben találjuk meg a Könyvelés modult.



2. Ábra: Könyvelés menüpont a DOAS-ban

A Könyvelés modul almenüi:

A **Könyvelési menü** belül történik a tételes könyvelés, itt találjuk meg az előre definiált és a tetszőlegesen összeállított paraméterű listákat is.

A **Törzsadatokban** megtaláljuk a program működéséhez szükséges valamennyi alapadatot, amelyek rögzítéséről, változtatásáról és listázási lehetőségeiről részletesen lesz szó.

A **Tárgyi eszközök** felvitele, az értékcsökkenés elszámolása és listák, kartonok készítésére alkalmas menüpont működtetését a későbbiekben mutatjuk be.

A **Fájl** menü szolgál a törzsadatok szinkronizálására a modulok és a könyvelés között, valamint a bizonylatok bedolgozására.

Elöljáróban leszögezzük, hogy a képernyőkön az egyes funkciók között – a felhasználó szokásaihoz igazodva – az egérrel és a billentyűzet segítségével is közlekedhetünk. A funkció billentyűk működése a korábbi rendszerből már megszokottal megegyezik, kék színnel kiemelve valamennyi képernyő alján megtalálható.

- **Insert** = új adat felvitele
- **CTRL Enter** = módosítás
- **DELETE** = törlés

(A törlésre ismételt ráállással visszaállíthatjuk a törlés előtti állapotot.)

- **ESC** = bezárás

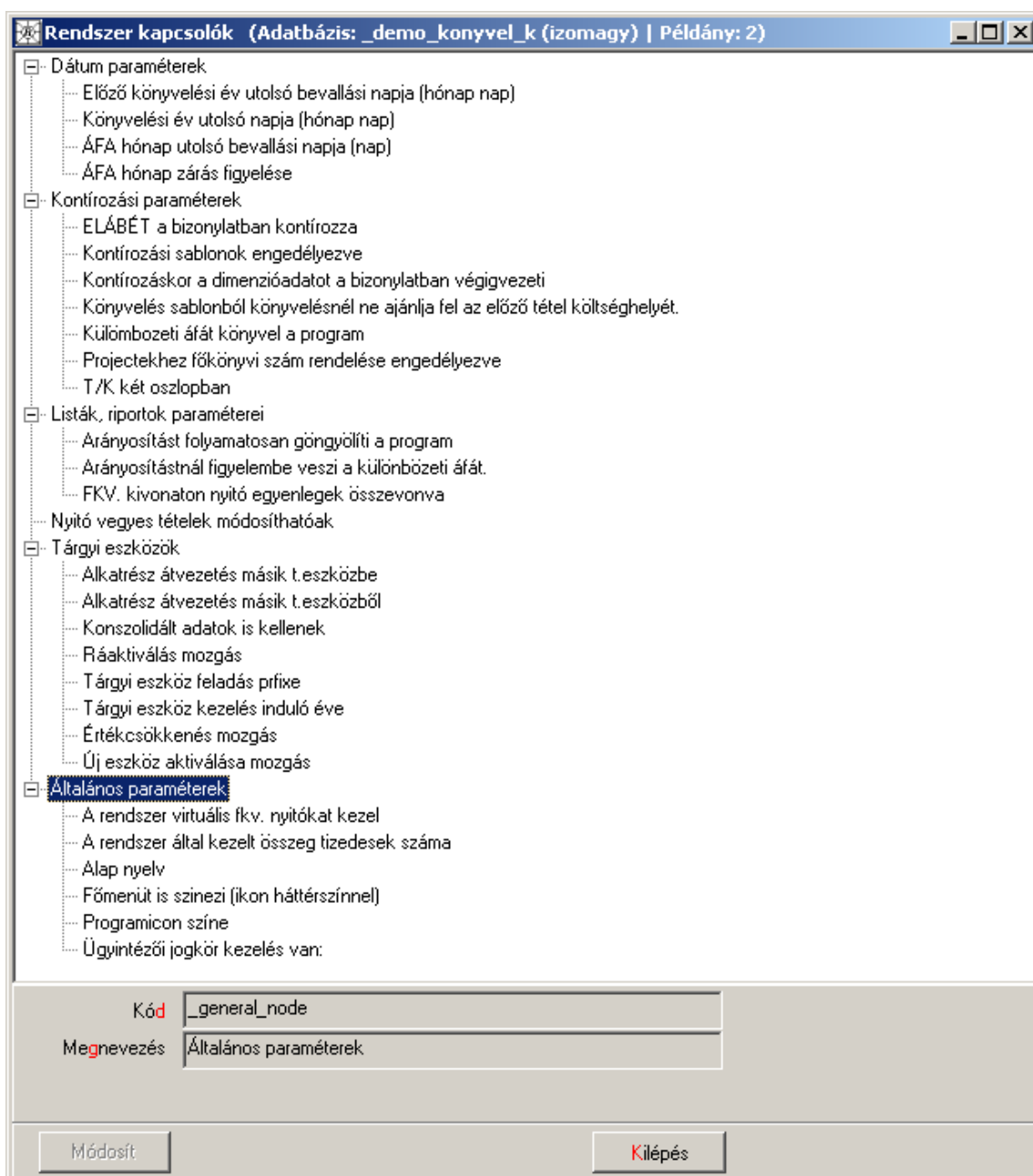
A megfelelő fejlécre állva és rákattintva egy fel- vagy lefelé mutató nyíl jelenik meg, attól függően, hogy az adott oszlopot, hogyan szándékozzuk sorba rendezni. (növekvő vagy csökkenő sorrend számla vagy iktatószámoknál, illetve dátumnál).

Az oszlopok közötti elválasztó vonalat az egérrel tetszés szerint változtathatjuk.

2. Törzsadatok

2.1. Rendszerkapcsolók

A rendszerkapcsolókkal a program paraméterezését lehet elvégezni.



A legtöbb paraméter értelemszerű, és a program bevezetésekor az alapvető működéshez szükséges beállításokat tartalmazza. Abban a menüleírásban, ahol alkalmazásra kerül, külön ismertetjük.

2.2. Zárás dátumok

Utolsó zárási dátum:	
2008.01.31.	Kimenő számla
2008.01.31.	Bejövő számla
2007.12.31.	Raktárforgalom
2007.12.31.	Teljes modul
2009.03.31.	ÁFA zárás
1990.01.01.	Könyvelés időszaki zárás
1990.01.01.	Évzárás

A zárásokat a könyvelésben kell elvégezni, innen szinkronizálódnak át a modulokba, ez biztosítja, hogy minden telephelyen egy időben azonos legyen a zárás dátuma.

Bal oldalon a modulzárások vannak, a képernyő jobb oldalán pedig a könyvelési zárási dátumok találhatók.

A modulzárásokat és könyvelési zárásokat külön-külön lehet állítani, azonban bizonyos könyvelési zárások automatikusan bekapcsolnak modulzárásokat is.

Pl. ha bekapcsoljuk a könyvelésben az „áfa zárást”, akkor a program automatikusan bekapcsolja a modul zárások közül a „vevői számla nem készülhet”, illetve a „szállítói számla nem készülhet érték nem változhat” zárásokat.

A zárások egymásra épülnek, ha lezárunk egy időszakot azt vissza is lehet nyitni, de csak akkor, ha nincs nagyobb prioritású zárás. Amennyiben egy típust zárunk, a kisebb prioritású típusok is lezárttá válnak.

Pl. ha a modul zárások közül a „Számla nem módosítható készlet lezárva” típusú zárást lezárjuk, a „Vevő számla nem készülhet” és a „Szállítói számla nem készülhet érték nem változhat” típusok is lezáródnak.

A „Számla nem módosítható készlet lezárva” típusú zárást csak mérlegkészítéskor kell lezárni, mivel addig még folyamatosan újrakalkulálódnak a készletmozgásnak megfelelően az átlagárak. Az év közbeni zárás gátolja, hogy ha bármilyen módosítás történik év közben korábbi időszakra (pl. egy bejövő számlán módosul a cikk ára), az elábé különbözetet a program fel tudja adni.

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

A „Modulban semmi nem változhat” zárást csak mérlegkészítéskor kell alkalmazni, amikor már csak a könyvelésben történik bármi változás.

A „Könyvelési időszak zárása” és az „Évzárás” mindent lezár.

2.3. Új telephely rögzítése

	Azonosító	Név	Cégnév	Város	Ir.szám	Cím	Státusz
1	ru1	ddd					Y
2	HOV	DEMO	Demo				Y
3	ru1TEST	Demo					Y

Felvitel Módosítás Törölté tesz ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

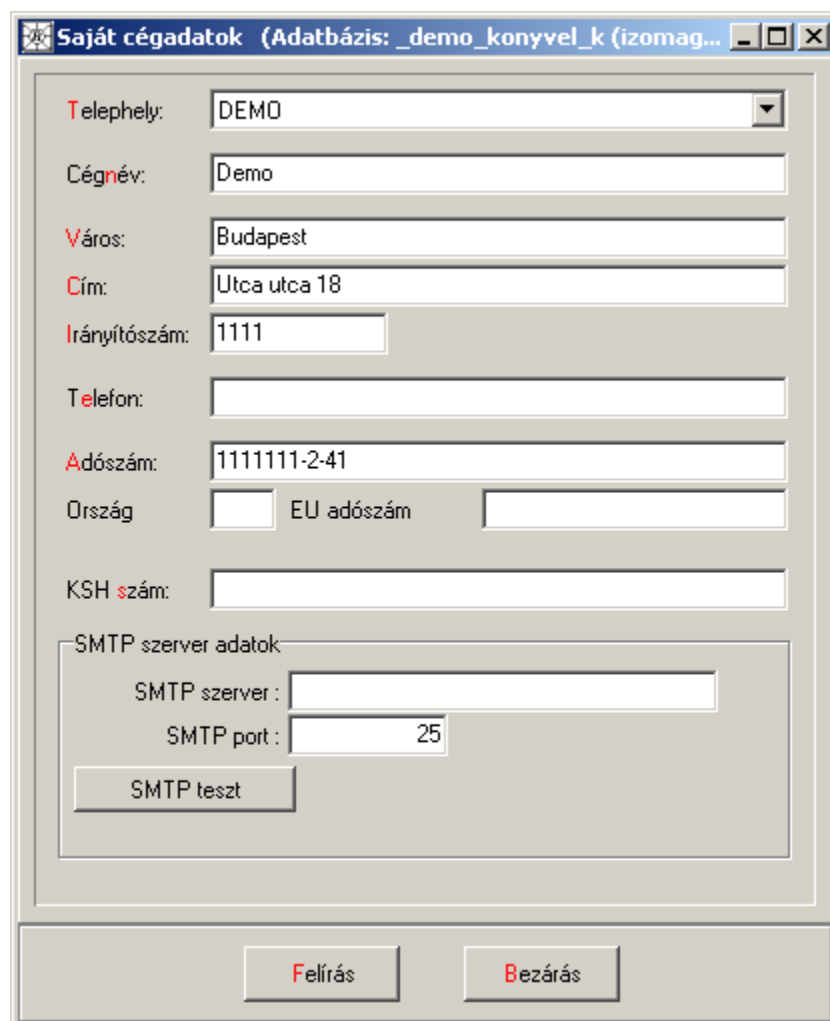
Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

A modulokból érkező adatok mindig hozzák magukkal, hogy melyik telephely adatai. A program csak azokat a modulokból érkező adatokat fogadja el, amelyek a telephely azonosító kódja itt, a „Telephely törzs”-ben szerepel.

Az azonosítót nekünk kell megadni, méghozzá úgy, hogy a modul telephely-azonosító számait kell használni, amelyet a modulban a törzsadatok/telephely menüpontban kérdezhetünk le.

2.4. Saját cégalapok

Törzsadatokban továbbhaladva a saját cég adatait kell értelemszerűen kitölteni. Az SMTP adatakat a rendszergazda tudja megadni, ez a hibaüzenet küldéshez kell.



Saját cégalapok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomag...))

Telephely: DEMO

Cégnev: Demo

Város: Budapest

Cím: Utca utca 18

Irányítószám: 1111

Telefon:

Adószám: 1111111-2-41

Ország EU adószám

KSH szám:

SMTP szerver adatok:

SMTP szerver:

SMTP port: 25

SMTP teszt

Felírás Bezárás

2.5. Devizanemek

Következő törzsadat a devizanemek karbantartása.

Devizanem karbantartásban látható a hivatalos rövidítés és magyar megfelelője, a berögzített árfolyamszorító és a törzsadat aktuális státusza, vagyis élő, esetleg már törölt tételről van-e szó.

Dev	Név	Szorító	Státusz
1 CHF	Svájci frank		1 E
2 EUR	Euro		1 E
3 GBP	Angol font		1 E
4 HUF	Magyar forint		1 E
5 USD	USA dollár		1 E

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

A devizanem karbantartás és felvitel, valamint a lekérdezés menete és lehetőségei megegyeznek az előzőekben leírt menettel.

Az eltérő képernyőket az alábbiakban mutatjuk be:

A módosításba a megfelelő gombbal, vagy CTRL+Enter léphetünk be a módosítandó soron állva.

Devizanem módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | P...

Rövidnév: HUF Szorzó: 1

Megnevezés: Magyar forint

Idegen név 1:

Idegen név 2:

Számlára kiírt név: Ft

Tizedes számjegyek száma: 0

Számlán az ÁFA tizedesek: 0

OK Mégsem

Módosítani csak az élő adatokat lehet.

Ha korábban már törölt adatot akarunk módosítani, azt először élővé kell tenni a törlés gombra történő ismételt rákattintással.

2.6. Ügyfelek

A könyvelésbe az ügyfelek a modulból érkeznek a bizonylatokkal, tehát a könyvelésben szükségtelen új ügyfelek felvitele, minden módosítást, összevonást a modulban végezzünk el.

</

Ezen a felületen a „módosítás” funkció használatával megadhatunk egyedi főkönyvi számot az ügyfélnek, amennyiben nem szeretnénk, hogy a kimenő számlája a 311-re, a bejövő számlája pedig a 4541-re könyvelődjön (ezek az alapértelmezett vevő/szállító beállítások).

Ügyfél módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izo...	
Név:	FORD HUNGÁRIA GÉPKOCSI
Ország	
Város	Székesfehérvár
Irányító szám:	8000
Utca	ASZALVÖLGYI ÚT 9
Adószám:	
EU adószám	
Telefon:	
Ügyféltípus:	
Vevői fkv. számlaszám	
Szállítói fkv. számlaszám	4544
OK Mégsem	

2.7. Ügyintézők

Következő törzsadatként az ügyintézőket vihetjük fel

Ügyintézők Karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 2)

Név	Teljes név	Dolgozó besorolás
bzs	bzs	
hainf	hainf	
Rubin supervisor	Rubin supervisor	
rubinsvr	Rubin telepítő	
SQL prompt ügyintéző	SQL prompt. Nem jelentkezett be.	
SuperAdmin	SuperAdmin	
Supervisor	Supervisor	

Lista

Módosítás Eseménynapló Bezárás

Módosítás <CTRL-ENTER>, Eseményn. <CTRL-E>, Gyorskeresés <CTRL-G>, Bezárás <ESC>

Ügyintéző módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: ...

Ügyintéző rövid neve: bzs

Teljes név: bzs

Dolgozó besorolás: ▼

OK Mégsem

2.8. Áfa törzsadatok

A program áfa-kezelésével kapcsolatos törzsadatokat az **5.** fejezetben külön ismertetjük:

- áfa kódok
- áfa bevallás sorok
- áfa bevallás sor képletek
- arányosított áfa.

2.9. Fizetési módok

A fizetési módok karbantartása sem tér el az előzőekben már leírtaktól. Ugyanazok a funkciók, lekérdezési lehetőségek vannak, mint azt már láthattuk. A felvitel, módosítás és törlés menete megegyezik a többi törzsadattal.

Felvitele azért fontos, mivel az áfa-riport innen veszi a fizetési mód adatokat.

2.10. Jogcímek

Könyvelési szempontból leglényegesebb törzsadat következik: a jogcímek karbantartása.

A jogcímek beállításai határozzák meg - a saját vegyes tételeket kivéve - minden bizonylat könyvelési tételét.

Jogcímek Karbantartása (Adatbázis: demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

	Azonosító	Megnevezés	Fkv. szám	Alte	Típus	Státusz	Mozgásirány	Technikai	ÁFA típus
1	SS.030004	Adatfeldolgozási szolgáltatás	528		Számla	Y	Szállítói		
2	SS.923	Áfa átvezetés dátum eltérés miatt szállítói	3688		Számla	Y	Szállítói		
3	SV.923	Áfa átvezetés dátum eltérés miatt vevői	4798		Számla	Y	Vevői		
4	SS.921	ÁFA költség fordított adózás miatt szállítói	867		Számla	Y	Szállítói		
5	SS.037	Aktív időbeli elhatárolás			Számla	Y	Szállítói		
6	SV.217	Alkatr. értékesítés karosszéria műhelyen keresztül	913		Számla	Y	Vevői		
7	SV.216	Alkatr. értékesítés szerelőműhelyen keresztül	913		Számla	Y	Vevői		
8	SV.215	Alkatr. értékesítés pulton keresztül	913		Számla	Y	Vevői		
9	SS.010	Alkatrész beszerzés	263		Számla	Y	Szállítói		
10	SS.012	Alkatrész beszerzés kts.	8143		Számla	Y	Szállítói		
11	SV.219	Alkatrész érték. hgk-n keresztül	913		Számla	Y	Vevői		
12	SV.218	Alkatrész érték. ugk-n keresztül	913		Számla	Y	Vevői		
13	SS.041005	Alkatrész KESZLET biztosítási díja - Saját vagyon	533		Számla	Y	Szállítói		
14	SV.251	Álvállalkozó továbbbszámlázás	922		Számla	Y	Vevői		
15	SS.11	Álvállalkozói teljesítmények	271		Számla	Y	Szállítói		
16	SV.911	Árbev csökk. különbözeti ÁFA miatt	912		Számla	Y	Vevői		
17	SS.014002	Átalány fénymásolók	523		Számla	Y	Szállítói		

☒ Számla jogcímek
 ☐ Pénztár jogcímek
 ☐ Vegyes foly. jogcímek
 ☐ Bank jogcímek
 ☐ Minden
☐ Belső biz. jogcímek
☐ Nyitó jogcímek
☐ Gk. ELÁBÉ jogcímek
☐ Raktár ELÁBÉ jogcímek

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

Az azonosító betű és számkombinációból tevődik össze

három karakter betű – három karakter szám – három karakter szám sorrendben.

Az ajánlott betűkódok az alábbiakat jelentik:

BJ = banki jóváírás

BT = banki terhelés

G = gépkocsi elábé jogcímek

GV = gépkocsi elábé vevő (kimenő)

GS = gépkocsi elábé szállító (bejövő)

L = belső bizonylat

LS = bejövő belső bizonylat

LV = kimenő belső bizonylat

PB = pénztár befizetési jogcímek

PK = pénztár kifizetési jogcímek

R = raktár elábé jogcíme

RS = raktár szállító (bevétel)

RV = raktár vevő (kiadás)

SS = számla szállító

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

SV = számla vevő

V = vegyes folyószámla jogcímek

VV = vegyes vevő

VS = vegyes szállító

A különböző típusú jogcímeket alapértelmezetten külön lehet látni, így könnyebb a kezelhetősége.

A „Minden” típusválasztásnál meg lehet tekinteni az összes jogcímet egyben.

Felvitelnél a megfelelő típusra kell állni, így lehet új jogcímet felvenni. Az azonosító után (ami illeszkedik a már kialakított rendszerbe) a megnevezését adjuk meg az új tételnek.

Főkönyvi számnak (a számlatükörünkhöz igazodóan) a kontírtételünk ellenszámla számát adjuk meg, és be kell jelölnünk, hogy a kiválasztott új jogcím jellege milyen: terhelés vagy jóváírás, szállító vagy vevő.

Jogcím módosítása

Azonosító: LS.-UÁV- -

Megnevezés: ÚJ JÁRMŰ ÁTVÉTEL

Típus: Belső bizonylat
☐ Nem könyvelendő jogcím

Mozgás irány:
☐ Vevői
☒ Szállítói
☐ Általános

Főkönyvi szám: 261

Korrigálandó jogcím főkönyvi száma

Jogcím: LS.900 **Fkv. szám:** 2641

ELÁBÉ jogcíme:

ÁFA típus

☐ Tárgyi eszközt módosítja

Dimenziók:

- ☐ Főkönyvi számlatükör
- ☐ Főkönyvi dátum
- ☐ Ágazatok, költséghelyek
- ☐ Telephelyek
- ☐ Project
- ☐ Ügyintézők
- ☐ Ügyfelek
- ☐ Áfa kódok
- ☐ Ügyfél típusok

Érvényesség kezdete: **Érvényesség vége:**

Melyik kódot váltja ki:

☐ Tulajdonság függő főkönyvi számok ☐ Modulban össze kell vonni a régi kóddal (az új marad meg)

Megjegyzés: ÚJ JÁRMŰ ÁTVÉTEL

☐ Költséghelyet nem küld könyvelésbe
☒ Bizonylatrögzítéskor választható

Költséghely:
Áfa kód:

OK **Mégsem**

A korrigálandó jogcím főkönyvi száma csak bizonyos esetekben használatos.

Akkor, ha a beállítandó jogcímhez kapcsolódik egy bizonylat összesen jogcím, és a jogcím ellenszámlájaként nem a bizonylat összesen ellenszámláját szeretnénk használni. Ebben az esetben meg tudjuk adni a másik ellenszámlát.

Elábé jogcíme abban az esetben használatos, amikor a számlatételhez elábét is kell könyvelni.

Pl. alkatrész értékesítés esetén. Ha alkatrészt értékesítünk pulton keresztül, és a tételes elábé feladást választottuk, akkor a kimenő számla könyvelési tételein meg fog jelenni az elábé, ezért a kimenő számlához be kell állítani az elábé jogcímét.

„Tárgyi eszközt módosítja” kapcsoló:

ennek a beállításnak két helyen van lényeges funkciója a programban.

Egyrészt a tárgyi eszközök karton felvitelénél, lásd „tárgyi eszközök”-re vonatkozó magyarázó részt. Ha a jogcímbe ez be van kapcsolva, akkor a tárgyi eszköz számlák legyűjthetőek a rendszerből egy gombnyomásra, és az aktiválásuk a számlatételről elvégezhető.

Másrészt azok a számlatételek, amelyek jogcíménél ez be van kapcsolva nem kerülnek bele az áfa-arányosításba. (Csak kimenő számla jogcímek esetében igaz, hiszen a kimenő számlákat tesszük bele az arányosítás képlet számlálójába és nevezőjébe.)

„Termék értékesítés vagy beszerzés” kapcsoló:

az áfa-riport paraméterezésénél fontos adat.

Könnyebben le lehet válogatni a könyvelési tételeket, pl. amikor csak az eu-s **termékértékesítés** kimutatására van szükség.

A jogcímhez meg kell adni, hogy alapértelmezetten milyen főkönyvi számra könyvelődjön, de a dimenziók állapotától függően megadhatunk más főkönyvi számot is.

Ezt a lehetőséget a „**Tulajdonság függő főkönyvi számok**” kapcsoló bekapcsolásával érhetjük el.

Jogcím módosítása

Azonosító: SV-500- -

Megnevezés: Új gépkocsi számla

Típus: Számla

☐ Nem könyvelendő jogcím

Főkönyvi szám: 911

Mozgás irány:
☒ Vevői
☐ Szállítói
☐ Általános

Kiegészítő jogcím főkönyvi száma:
Jogcím: **Fkv. szám:**

ELÁBÉ jogcíme:
ÁFA típus:

☐ Tárgyi eszközt módosítja
☒ Termék értékesítés vagy beszerzés

Dimenziók:
☐ Főkönyvi számlatükör
☐ Főkönyvi dátum
☒ Ágazatok, költséghelyek
☒ Telephelyek
☐ Project
☒ Ügyintézők
☐ Ügyfelek
☐ Áfa kódok
☐ Ügyfél típusok

Ágazatok, költséghelyek:

Érvényesség kezdete: **Érvényesség vége:**

Melyik kódot váltja ki:

☒ Tulajdonság függő főkönyvi számok ☐ Modulban össze kell vonni a régi kóddal (az új marad meg)

Fkv. szám	Megnevezés
931	EXPORT új gk értékesítés

Szerkesztés

Megjegyzés: Új gépkocsi számla

☐ Költséghelyet nem küld könyvelésbe
☒ Bizonylatrögzítéskor választható Munkalap téletípus
KSH
Költséghely:
Új gépkocsi értékesítés:
Áfa kód:
ÁFA 25% 2009 év:
☐ Nyitó
☐ Hafásai díj, nem számlázható
☐ Mellékköltség
☐ Új iarmú visszaigénylés rögzíthető
☐ Használt jármű visszaigénylés rögzíthető
Folyószámlatípus:
☒ Vevő ☐ Szállító ☐ Egyik sem

OK **Mégsem**

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Ekkor megjelenik a következő ablak:

Tulajdonság függő főkönyvi számok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

Dimenziók:

- ☐ Fő márkanev
- ☐ Költségviselő telephely
- ☐ Áfa típus
- ☐ Számla típus
- ☒ Export típusok
- ☐ Partner csoport
- ☐ Költségv. kts

Tulajdonság függő főkönyvi számok:

Fkv. szám	Megnevezés
<Nincsen megjeleníthető adat>	

Új

Módosít

Töröl

Főkönyvi szám: 931

Dimenzió ért

Export típusok: 3 | Harmadik ország

Ok

Mégsem

OK

Mégsem

A képernyőn ki kell választani a megfelelő dimenziót (itt az "értékesítés iránya" dimenziót választottuk).

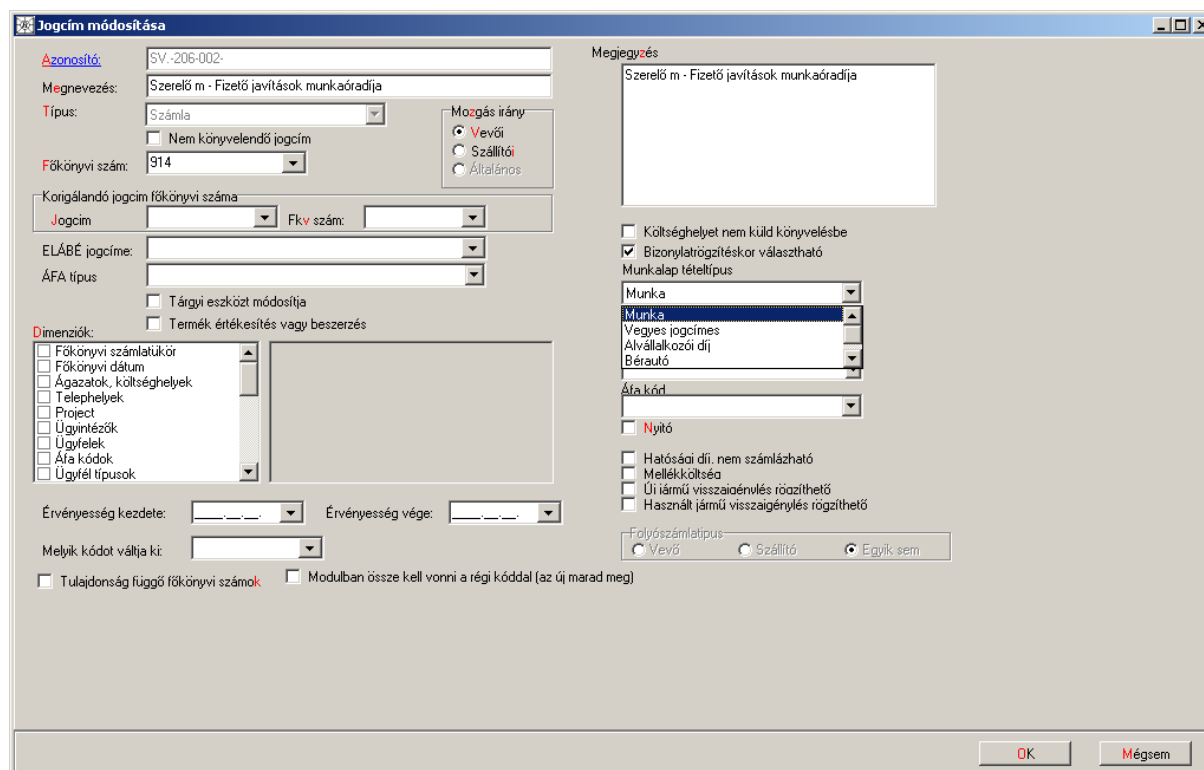
Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Utána a "tulajdonság függő főkönyvi számok" funkció mellett az "új" billentyűt kell lenyomni. Be kell írni a főkönyvi számot, majd ki kell választani a dimenzióknak megfelelő értéket.

Ha jó a beállítás, akkor szerepelnie kell az első képernyőn a tulajdonság függő főkönyvi számmal a beállított főkönyvi számnak (jelen esetben a 931-nek).

Röviden a többi funkcióról, amelyek beállításai akkor érvényesülnek, ha a könyvelésből mennek át a jogcímek a modulba.

- „kölséghelyet nem küld a könyvelésbe”
- „bizonylatrögzítéskor választható”
- „munkalap tételtípus” abban az esetben kell alkalmazni, ha a jogcím munkalapos tételekhez kapcsolódhat, mivel minden munkalapon használt jogcímet valamelyik tételtípusba be kell sorolni ahhoz, hogy a munkalapról történő számlázáskor a modulban választható legyen.



- ksh – vámtarifaszám, szj szám megadása nem kötelező – ha mégis megadjuk, akkor számlaformátumtól függően ez a szám rákerül a számlára
- „költséghely” – alapértelmezett költséghelyet meg kell adni, számlázáskor módosítható
- „áfa kód” – alapértelmezett áfa kódot meg kell adni, számlázáskor módosítható
- „hatósági díj nem számlázható”
- „mellékköltség”
- „új jármű visszaigénylés rögzíthető”
- „használt jármű visszaigénylés rögzíthető”

2.11. Bankszámlák

Bankszámlák karbantartása, az új felvitele az alábbi képernyő kitöltésével lehetséges:

Bankszámla módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Pé...

Megnevezés: OTP Bank Rt

IBAN szám:

Teljes szá. szám: 12345678 - 12345678 -

Szá. vezető hely: Budapest

Bank fkv. szám: 3841 ...

Devizanem ☒ Magyar forint

Kivonat formátum:

Kivonat elhelyezése:

Átutalás formátum:

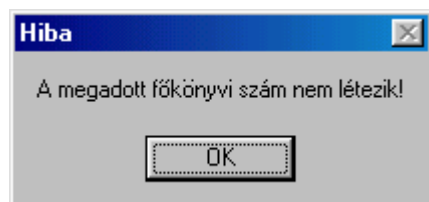
Átutalás elhelyezés:

Megjegyzés:

☒ Alapértelmezett
☐ Útalsós számlán lehetséges

OK Mégsem

A program csak létező főkönyvi számot fogad el, ellenkező esetben hibaüzenetet küld.



Amennyiben új számlát nyitunk először a főkönyvi számlatükröt kell megfelelően alábontani és utána vihetjük fel az új bankot.

A „kivonat formátuma-elhelyezése-átutalás formátum-átutalás elhelyezés” funkciók a banki forgalmak elektronikus feldolgozására szolgálnak.

2.12. Pénztárhelyek

A bankhoz hasonlóan kezeljük a pénztárhelyeket.

A felvitel és a módosítás menete megegyezik a bankéval, a főkönyvi számlaszám megadására itt is ügyelni kell.

Pénztárhely módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | P...

Név Házipénztár

Pénztár fkv. szám 3811 ...

Devizanem ☐ [Dropdown]

Pt. nyomt. tip. 3 db pt bizonylat 1 A4-es lapon [Dropdown]

Prefix [Text Box]

Márka [Dropdown]

Telephely [Dropdown]

OK Mégsem

Meg kell adni a prefixet.
Pl.: P1, P2, stb.

2.13. Vevő típusok

A törzsadatok között a vevő és szállító típusok megkülönböztetésére a Ford adatszolgáltatások könnyebb kitöltése érdekében van szükség.

Vevő, szállító ügyféltípus karbantartás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1)		
	Megnevezés	Státusz
1	Alkereskedő	Y
2	Főkereskedő	Y
3	Saját külső üzlet	Y
4	Viszonteladó	Y
5	01 Ford főkereskedők	Y
6	02 Ford alkereskedők	Y
7	03 Viszonteladók	Y
8	04 Ford alkalmazott	Y
9	05 Bontó	Y
10	06 Egyéb vevő	Y
11	07 Saját külső üzlet	Y
12	08 Ford direkt	Y
13	09 Más márkakereskedők	Y
14	10 Külföldi vevő	Y
15	11 Egyéb szállító	Y
16	12 Külföldi szállító	Y

Lista

Felvitel

Módosítás

Törölté tesz

Eseménynapló

☐ Töröltek is látszanak

Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

Fontos, hogy a bizonylatok kitöltésénél se feledkezzünk meg erről, mert különben a lekérdezésnél és a táblázatok kitöltésénél lesznek gondjaink.

2.14. Költséghelyek

A programban alapértelmezett költséghelyeken kívül bővíthetők a költséghelyek, és módosíthatók ezen a felületen.

Költséghelyek Karbantartása (Adatbázis: demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1)				
Azonosító	Megnevezés	Rövidnév	Státusz	
1 01	Produktív ágazatok	PROD	Y	
2 0101	Új gépkocsi értékesítés	UGK	Y	
3 010101	UGK szalon értékesítés	UGK-SZALON	Y	
4 010102	UGK flotta értékesítés	UGK-FLO	Y	
5 0102	Használt gk. értékesítés	HGK	Y	
6 010201	Használt gk szalon (saját ért.)	HGK-SZALON	Y	
7 010202	Használt gk viszonteladókknak	HGK-VISZONT	Y	
8 0103	Raktár (Alkatrész összesen)	ALKATR	Y	
9 010301	Raktár	RAKT	Y	
10 010302	Bolti alkatrész értékesítés	RAKT-BOLT	Y	
11 010303	Alkatrész egyéb	RAKT-VISZONT	Y	
12 0104	Szerelő műhely	SERV-SZER	Y	
13 0105	Karosszéria műhely	SERV-KAR	Y	
14 0106	Gépkocsi kölcsönzés	KÖL	Y	
15 0107	Lízing	LIZ	Y	
16 0108	Töltőállomás	TÖLT	Y	
17 0109	Egyéb ágazat	EGYÉB	Y	
18 010901	Autómosás	MOS	Y	
19 010902	Vendéglátás	VEND	Y	

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló Összevonás ☐ Törölték is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.15. Dolgozói besorolások

A dolgozói besorolások karbantartása a létszámhoz kapcsolódó statisztikák kitöltéséhez nyújt segítséget.

Itt is a Ford által kért statisztikát vettük figyelembe elsősorban, de természetesen ettől részletesebb megbontás is lehetséges a helyi sajátosságoknak megfelelően.

Dolgozó Besorolás Karbantartás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

10	Megnevezés	Státusz
1	Adminisztrációs alkalmazottak	Y
2	Cégen kívüliek	Y
3	Ford Alkalmazottak	Y
4	Más alkalmazottak	Y
5	Munkafelvévők	Y
6	Szerelők	Y
7	Tanoncok	Y
8	Ügyvezető igazgató	Y
9	Üzletkötők	Y
10	Vezetők	Y

Lista

☐ Töröltek is látszanak

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Töröltté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.16. Project

Megnevezés	Státusz
2 Mega	E
ARMSME 2008 / 2	E
ARMSME 2008 / 3	E
ARMSME 2008 / 4	E
ARMSME 2008/1	E
ARMSME 2008/5	E
ARMSME 2009 / 1	E
ARMSME 2009/2	E
ARMSME 2009/3	E
ARMSME fejlesztés	E
CDS	E
Cicely	E
DOAS II. fejlesztés	E
DOAS cz	E
DOAS üzemeltetés	E
Devboard	E
Direkt 2008	E

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Gyorskeresés <CTRL-G>, Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

A modulból érkező adatok speciális csoportosítására szolgál. A projecteket a modulban veszik fel, és onnan átszinkronizálódik a könyvelésbe. Csak megtekinteni érdemes.

2.17. Cikkszoportok

A programban van egy alapértelmezett cikkszoportos bontás, amely tetszőlegesen változtatható, testre szabható a helyi információs-igényeknek megfelelően mélyebb (részletesebb bontás) is lehetséges.

Igazítsuk ezt lehetőleg a márkákra jellemző adatszolgáltatáshoz, úgy, hogy az adatszolgáltatás mezőit végignézve megnézzük, hogy milyen cikkszoport adatokra van szükség, és azokat visszük fel a raktáros kollégákkal egyeztetve. Előfordulhat ugyanis, hogy a raktáros kolléga részletesebb cikkszoport bontást alkalmaz, azonban az adatszolgáltatáshoz összevontan kellenek az adatok.

Ekkor a könyvelésben a modulból érkező cikkszoportokat össze kell szinkronizálni a könyvelésben létrehozott cikkszoportokkal, hogy a kívánt eredményt kapjuk. A szinkronizálás módszeréről bővebb leírást a 3.2. pont tartalmaz.

	Megnevezés	Státusz
1	01 Gumiabroncsok	Y
2	02 Kenőanyagok	Y
3	03 Egyéb raktári cikkek	Y
4	04 Festékek és hígítók	Y
5	05 Tartozék	Y
6	06 Felépítmény	Y
7	07 Fordos cikkszámú alkatrész	Y
8	08 Rezsianyag	Y
9	09 Olaj	Y
10	10 Villamossági anyagok	Y

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.18. Készlettypusok

A készlettypusok használata fontos az adatszolgáltatások során, a struktúrát a márká(k)ra jellemző adatszolgáltatás(ok)nak megfelelően kell kialakítani.

Hasonlóan a 2.18. pontban leírtakhoz meg kell néznünk az adott márkára jellemző adatszolgáltatás információs igényeit, és ahhoz igazodva az értékesítő kollégákkal egyeztetve

kell felvinnünk az általunk használni kívánt készlettypusokat. A modulból érkező készlettypus törzsadatokkal a 3.2. pontban leírtak alapján kell a szinkronizálást elvégezni.

Készlettypus Karbantartás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

32	Megnevezés	Státusz	Kód
1	01 Új gépkocsi	Y	1
2	011 Új személygépkocsi	Y	11
3	012 Új haszongépkocsi	Y	12
4	02 Használt gk.(saját)	Y	2
5	021 Használt személygépkocsi	Y	13
6	022 Használt haszongépkocsi	Y	14
7	03 Raktár	Y	3
8	04 Teszt autó	Y	4
9	05 Csere autó	Y	5
10	06 Bér autó	Y	6
11	061 Bérbe adott személygépkocsi	Y	22
12	062 Bérbe adott haszongépkocsi	Y	23
13	07 Cégautók	Y	7
14	08 Lízingbe adott autók	Y	8
15	081 Lízingbe adott személygépkocsi	Y	20
16	082 Lízingbe adott haszongépkocsi	Y	21
17	09 Ingatlanok	Y	9

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.19. Gépkocsi márkák

Tetszőlegesen beállítható, bármely márkára.

Márkára jellemző adatszolgáltatásnak megfelelően kell kialakítani.

Gépkocsi Márka Karbantartás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) Példány: 1)			
982	Azonosító	Megnevezés	Státusz
523	99497	Mercedes-Benz - 220	Élő
524	99498	Mercedes-Benz - 230	Élő
525	99499	Mercedes-Benz - 240	Élő
526	99500	Mercedes-Benz - 250	Élő
527	99501	Mercedes-Benz - 260	Élő
528	99502	Mercedes-Benz - 280	Élő
529	99503	Mercedes-Benz - 300	Élő
530	99504	Mercedes-Benz - 320	Élő
531	99505	Mercedes-Benz - 400	Élő
532	99506	Mercedes-Benz - 500	Élő
533	99507	Mercedes-Benz - 560	Élő
534	99508	Mercedes-Benz - 600	Élő
535	99509	Mercedes-Benz - A Class	Élő
536	99510	Mercedes-Benz - C Class	Élő
537	99511	Mercedes-Benz - CE	Élő
538	99512	Mercedes-Benz - CL	Élő
539	99513	Mercedes-Benz - E Class	Élő

Lista

Felvétel
Módosítás
Törölté tesz
Eseménynapló
☐ Töröltek is látszanak
Bezárás

Felvétel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.20. Gépkocsi kivitelek

A könyvelésben nincs jelentősége a használatának, a modulból átjönnek az adatok.

A következő verzióban ki fogjuk hagyni.

2.21. Ügylettípus

A törzsadatokban az ügylettípus a munkalapok alábontásának szerepét hivatott átvenni.

A műhelyek (szerelő, karosszéria) szerinti bontás itt nem jelenik meg, azt a költséghely paramétereknél kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy a költséghelyek lehetnek szerelő/karosszéria műhely, és azon belül mindkét műhelytípusban lehetnek az alábbi ügylettípusok, melyeket a könyvelésben rögzíthetünk a márkára jellemző adatszolgáltatás elvárásainak megfelelően.

Ügylet típus karbantartás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

31	Megnevezés	Státusz
1	Garancia	Y
2	Saját költség	Y
3	Alvállalkozói javítás	Y
4	Belső javítás	Y
5	Biztosítás javítás	Y
6	Egyéb előleg	Y
7	Egyéb szolgáltatás	Y
8	Fizető javítás	Y
9	Garanciális javítás	Y
10	Gépkocsi előleg	Y
11	Használt jármű előleg	Y
12	Használt jármű értékesítés	Y
13	Hatósági díj tovább számlázás	Y
14	Hgk helyreállítás	Y
15	Levont előleg	Y
16	Raktári cikk eladás	Y
17	Raktári cikk értékesítés	Y
18	Raktári cikk javítás	Y

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.22. Kontírozások

Ebben a menüpontban rögzíthetünk gyakran előforduló vegyes könyvelési sablonokat, mint például a bérfeladás, vagy értékcsökkenés.

Nagyon fontos, hogy ne akarjuk pl. a teljes bérfeladás valamennyi tételét egy sablonon belül rögzíteni, mert ez csak akkor működne, ha a tételek száma minden hónapban azonos lenne, és a tételek sorrendjén sem változtatnánk, vagyis az állandó lenne.

Erre viszont garancia nincs, így egyszerűbb a tételenkénti rögzítés, vagyis alkalmanként a változó Ft összeghez rendeljük hozzá a megfelelő kontír-párokat.

Nézzük meg, hogy hogyan történik mindez.

Először a tétel megnevezését visszük fel, ezáltal belekerül a képernyőn látható listába, ún. „kontírozási csoportként” (Felír gomb megnyomása után).

Kontírozások karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

ID	Megnevezés
11	értéksökkenés
14	Évzárási sablon
15	Bérfeladás
17	Bérijárulékok

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Gyorskeresés <CTRL-G> Bezárás <ESC>

Nézzük meg pl. a bérfeladás kontírozási csoportot. Ezt a módosítás gombra lépve tehetjük meg. Láthatjuk, hogy a bérfeladás sablonban költséghelyenként vannak mentve a könyvelési tételek.

Kontírozás módosítása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

Kontírozási csoport neve: Bérfeladás Módosítás Mégsem

Könyvelési sorok

	Megjegyzés	Tartozik	Tartozik	Követel	Követel	Módos	Telep	Utolsó mod.	Tör
1	bér ugk	5411	Munkabér fix /alapbér/	4711	Bérijövedelem elszámolása	rubinsvr	Demo	2009.12.03. 16:	N
2	bér hkg	5411	Munkabér fix /alapbér/	4711	Bérijövedelem elszámolása	rubinsvr	Demo	2009.12.03. 16:	N
3	bér raktár	5411	Munkabér fix /alapbér/	4711	Bérijövedelem elszámolása	rubinsvr	Demo	2009.12.03. 16:	N

Felvitel Módosítás Törölté tesz ☐ Töröltek is látszanak

Bezárás

Vihetünk fel új könyvelési sablont, vagy módosíthatjuk a beállításokat, az alábbi képernyő jelenik meg:

A kitöltés értelemszerű, a megjegyzés rovat kitöltése fontos, hiszen a kontírozási sablonon belül a könyvelési sorokat ez alapján tudjuk elkülöníteni.

A főkönyvi számok alatt a piros pöttyel jelölt tételek kitöltése kötelező dimenzió, enélkül a program nem írja fel a sablont, és ezen dimenziók hiányos kitöltése esetén (üresen hagyás) könyveléskor a program nem könyveli le a tételt (lásd még – számlatükör beállításaira vonatkozó magyarázat).

2.23. TESZOR számok

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Ezeket az adatokat abban az esetben kell megadnunk, ha a számlán szeretnénk feltüntetni az SZJ számot, vagy vámtarifaszámot.

Az itt felvett statisztikai azonosító számokat a jogcímekhez kell hozzárendelni ahhoz, hogy a számla rögzítésekor megjelenjenek alapértelmezettként.

KSH típusok (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

Megnevezés	Alapértelmezett
1 ITJ	
2 SZJ	
3 VTSZ	y

Felvitel Módosítás Töröl Lista Napló ☐ Töröltek is Kilépés

KSH Számok Karbantartása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

KSH szám	Megnevezés	Státusz
1 4520	Gépjármű javítás	Y
2 4540	Motorkerékpár javítás	Y
3 4799	Vendéglátás automatán keresztül	Y
4 5229	Szállítás	Y
5 6499	Banki szolgáltatás	Y
6 6629	Biztosítás	Y
7 6713	Banki ügynöki jutalék	Y
8 6720	Biztosítási ügynöki jutalék	Y
9 6820	Bérelti díj (ingatlan)	Y
10 6820M	Bérelti díj (ingatlan)	Y
11 71.10	Bérlőautó	Y
12 7120	Műszaki vizsgálat, elemzés	Y
13 7120M	Személygépjármű kölcs.	Y
14 7712	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna felett)	Y
15 7712M	Gépjármű kölcsönzés 3,5 t felett	Y
16 7739	Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzés	Y
17 7739M	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés	Y

Lista

Felvitel Módosítás Törölté tesz Eseménynapló Összevonás ☐ Töröltek is látszanak Bezárás

Felvitel <INS>, Módosítás <CTRL-ENTER>, Törölté tesz , Eseménynapló <CTRL-E>, Bezárás <ESC>

2.24. Tárgyi eszköz törzsadatok

A program tárgyi-eszköz kezelésével kapcsolatos törzsadatok tulajdonságait, beállításait a **4.** fejezetben külön ismertetjük:

- csoportok
- mozgások.

2.25. Cégcsoport

A törzsek közé felkerült egy új törzs, a cégcsoport.

A „Felvitel” gombbal lehet kiválasztani a partnerek közül azokat a cégeket, akik a cégcsoporthoz tartoznak.

Könyvelési ügyfelek karbantartása													
2307	Név	Város	Ir.s.	Utca	Adószám	Telefon	Vevő	St	Or	EU adósz	Vevői fk	Száll-i fk	Kód
1668	Popovics Ottó	Budapest	111	Villányi út 54.				Y	HU				3561
1669	Poppe & Potthoff Hungária Bt	Ajka	840	Új Atlantisz lpa		06305300		Y					3326
1670	PORÚZÓ BT.	DUNAKESZI	212	BARÁTSÁG U		06-70-400		Y					1647
1671	PÓSA RÓBERT	VÁC	260	NAGYMEZŐ U				Y					3374
1672	Postamaster Hungary Kft.	Budapest	114	Csertő Park 2/.		06-20-357		Y	HU				2818
1673	Potemkin György	Jászalsószent	505	István út 6				Y	HU				3360
1674	Pozsgai István Ákos	Budapest	122	Hunyadi L. u. 6		06-30-480		Y					1674
1675	POZSONYI BÉLA	Jászberény	510	GEREVICH AL				Y					3133
1676	PP INVEST KFT.	BUDAPEST	115	KÖRVASÚT SI				Y					1677
1677	PRACTICAL KFT.	Veszprém	820	HÁZGYÁRI U.		(30) 946-0		Y					2325
1678	Praeventio Biztosítási Alkusz	BUDAPEST	1	TIHANYI ÁRP	11095237-2			Y	HU				2556
1679	PRAKTIKER M.o.KFT	BUDAPEST	109	Mester u.87.				Y					3401
1680	PRAVOS 99 BT.	KISKÖRE	338	SZÉCHENYI U	20387758-1			Y					2178
1681	Pressing László	Balatonfüred	823	Tamáshegyi út		06873400		Y	HU				2228
1682	Prieger Mihály	Balatonfűzfő	818	Gagarin utca 2		0688787		Y					2016
1683	PRIMA ÚT 2004 BT.	Besenyőtelek	337	Kossuth út 16.		70-366-64		Y					3334
1684	PRIMA VAKOLAT KFT.	BÜKKSZENTE	325	TÁNCICS UT		06309030		Y					2896
1685	Princsesz Péter	Budapest	111	Kaptárkő u. 7				Y					2009
1686	Pristyák András	Nyíregyháza	440	Rózsa u. 20.				Y	HU				2617
1687	PRIVATE CAR SERVICE KFT	BUDAPEST	111	HÁRSMAJOR		06309620		Y					2034
1688	Proba cég 1	DUNAKESZI	212	BULCSU U. 3.		06309524	Nem b	Y					1291
1689	Proba cég 2	Budapest	109	Mániassy u. 7.	12766264-2		Nem b	Y	HU				2730
1690	Promptex Plus S.r.o.	OPATOVSKÁ	991	NOVÁ VES 46				Y	SK	2022725			3481

Felvitel
Módosítás
Törölté tesz
Eseménynapló
Összevezetés
☐ Töröltek is látszanak
Megfelelő
Mégsem

Választás <ENTER>, Gyorskeresés <CTRL-G> Kilépés <ESC>

Főkönyv lekérdezésnél ez az adat lekérdezhető, és szűrést is be lehet rá állítani.

A főkönyvbe automatikusan kerül be az adat, amikor olyan cégre könyvelnek, amelyik szerepel a cégcsoportok közül, a könyvelt tételre rákerül, hogy melyik cégcsoport.

Lekérdezések

Dimenziók

- ☐ Főkönyv
- ☐ Telephelyek
- ☐ Főkönyvi számlatükör
- ☒ Főkönyvi dátum
- ☐ Ágazatok, költséghelyek
- ☐ Indító költséghely
- ☐ Költségviselő telephely
- ☐ Ügyintézők
- ☐ Ügyfelek
- ☐ Áfa kódok
- ☐ Ügyfél típusok
- ☐ Jogcímek
- ☐ Gépkocsi márkák
- ☐ Dolgozó besorolások
- ☐ Cikkcsoportok
- ☐ Készlet típusok
- ☐ Gépkocsi kivétel
- ☐ Alvázszám
- ☐ Ügylet típus
- ☐ Belső költséghely
- ☐ Bizonylaptípusok
- ☐ Project
- ☐ Rendelési szám
- ☐ Fő márkanev
- ☐ Áfa típus
- ☐ Számla típus
- ☐ Partner csoport
- ☐ Cégcsoport

Kiválasztott szűrőfeltételek

Főkönyv

Főkönyvi dátum = 2010.01.01. - 2010.01.31. Főkönyvi dátum Dátum módosítása

Eredmények

Minden csoportot kinyit Minden csoportot bezár ☐ Csak összegző sor

Cégcsoport

Cégcsoport	Tartozik összeg	Követel.össz.	Főkönyvi dátum	Összeg	Íktatási szám	Költségviselő teleph.
Cégcsoport :						
	3 480 400 122	3 480 400 122		0		
Cégcsoport : proba 4						
	30 478	30 478		0		
	3 480 430 600	3 480 430 600		0		

☒ Eredmények megjelenítése szerkesztés közben

Új oszlop Oszlop törlése Frissítés Lekérdezés Bizonylat törlés

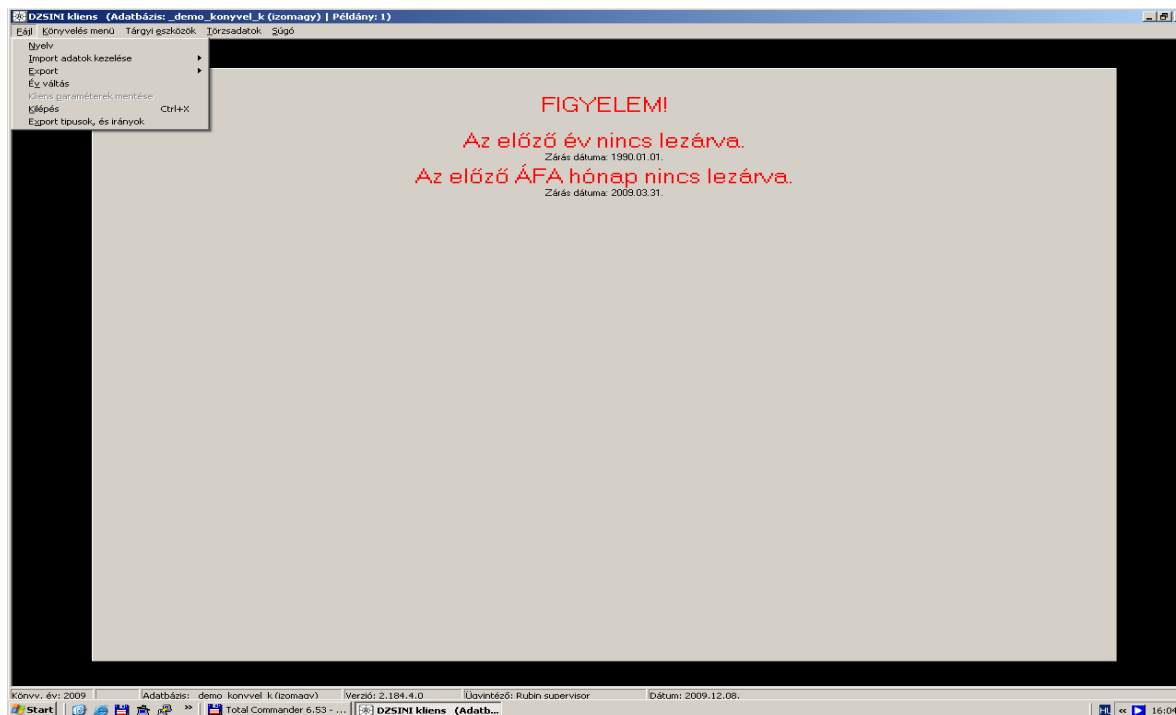
Szűrés betöltése Szűrés mentése Kijelölések törlése Táblázat Kilépés Lista készítés

Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ügyfél törlés)

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

3. Fájl menü

A Fájl menüpontra lépve az alábbi képernyő jelenik meg.



3.1. Import adatok kezelése

Az itt lévő menüpontok egy része automatikusan megfut a háttérben, de néha szükség lehet kézi indításra is.

3.2. Telephelyről érkezett törzsadatok szinkronizálása a könyvelési törzsekhez

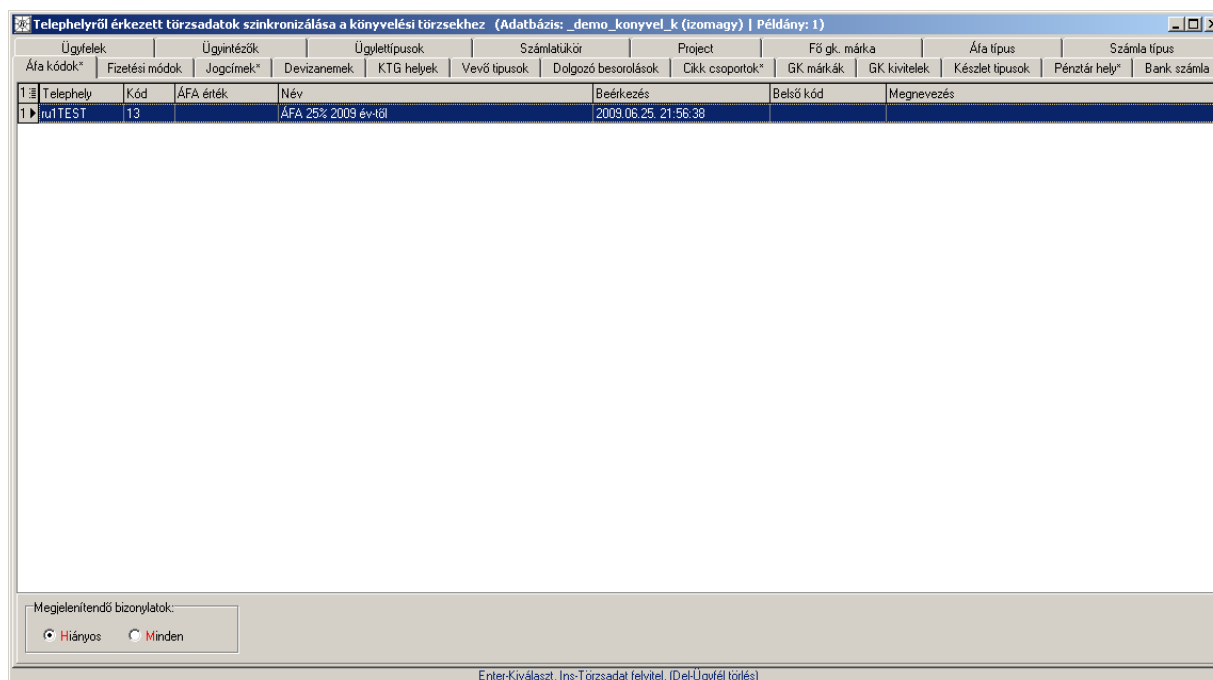
Minden modulból érkező törzsadatnak van párja a könyvelésben.

Azokat a törzsadatok, amelyek a könyvelésből mennek át a modulba, azoknál nem kell megkeresni a párokat, és nem kell a szinkronizálást elvégezni.

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

A különböző törzsadatok csoportokba vannak rendezve, és fülken vannak elhelyezve.

A (*)-gal megjelölt adatok szinkronizálása szükséges:



A csillaggal jelölt fülre kattintva (ha bejelöljük) csak a hiányos, tehát szinkronizálandó tételek jelennek meg.

Jelen esetben az „Áfa kódok” fül került bejelölésre, itt egyetlen szinkronizálandó tétel van.

A tételeket sorba véve, a ráállás és kattintás után nyílik ki az a kis ablak, melyből kiválaszthatjuk, hogy a korábban még nem szereplő modulból érkező tétel melyik törzsadatnak felel meg a könyvelésben.

Példaként láthatjuk az alábbi képernyőn, hogy feljönnek választható alternatívaként a könyvelésben felvett áfa kódok:

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Telephelyről érkezett törzsadatok szinkronizálása a könyvelési törzsekhez (Adatbázis: demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

Áfa kódok*	Ügylettípusok	Fizetési módok	Jogcímek*	Számlatípusok	Devizanemek	KTG helyek	Vevő típusok	Project	Fő gk. márkák	Áfa típus	Számla típus
13	Telephely	Kód	ÁFA érték	Név	Beérkezés	Belső kód	Megnevezés				
13	13		ÁFA 25% 2009 év-től		2009.06.25 21:56:38						

Megjelenítendő bizonylatok:
☒ Hiányos ☐ Minden

9

Különböző ÁFA

10

Fordított adózású ÁFA

12

Nem visszajárművelhető

16

25 %-os ÁFA

17

Fordított adózású ÁFA nem vissz

46

Áfa körön kívüli

47

ÁFA 5%

Ok

Mégse

Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvétel, (Del-Ügyfél törlés)

A kiválasztás és Ok gomb megnyomása után a szinkronizált sor eltűnik a képernyőről és folytathatjuk a munkát tovább.

Valamennyi adat szinkronizálása után a képernyőnk üres lesz, és áttérhetünk a következő bejelölt típushoz.

A szinkronizálás művelete legfeljebb első alkalommal lehet egy kissé hosszadalmasabb folyamat, utána már ritkán fordul elő ismeretlen tétel: például új költséghely felvétele stb.

Jogcímek szinkronizálása esetében lehetőség van arra, hogy a tálcán lévő könyveletlen bizonylatokat láthassuk, amelyeken szinkronizálatlan jogcímmel szerepelnek tételek.

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Telephelyről érkezett törzsadatok szinkronizálása a könyvelési törzsekhez (Adatbázis: demo_konyvel_k (izomagy) | Példány: 1)

Ügylettípusok		Számlatípusok		Project		Fő gk. márkák		Áfa típus		Számírtípus	
Áfa kódok*	Fizetési módok	Jogcímek*	Devizanemek	KTG helyek	Vevő típusok	Dolgozó besorolások	Cikk csoportok*	GK márkák	GK kivitelek	Készlet típusok	Pénztár hely*
43	Telephely	Kód	Gyűjtendő adat	B/K	Jogcím kód	Név	Beérkezés	Belső kód	B/K	Megnevezés	
1	ru1TEST	172	Belső	K	SERV_S	Szerviz belső bizonylat - szerelő	2009.06.05. 14:27:				
2	ru1TEST	470	Belső	K	SZE	Szerviz vegyes	2009.06.05. 14:27:				
3	ru1TEST	187	Számla	K	MS5	eladás szerviz	2009.04.02. 15:43:				
4	ru1TEST	91	Számla	K	sv 209	Csere felár	2009.06.25. 21:56:				

Tálcán lévő bizonylatok, amelyek a kiválasztott jogcímet tartalmazzák (Adatbázis: demo_konyvel_k (izomagy) ...)

Jogcím típusa, és megnevezése: SERV_S - 172 - Szerviz belső bizonylat - szerelő

Típus	Bizonylat száma	Bizonylat dátuma	Megnevezés
Belső bizoi	BFSB000001/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA
Belső bizoi	BFSB000002/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA
Belső bizoi	BFSB000003/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA
Belső bizoi	BFSB000001/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA
Belső bizoi	BFSB000002/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA
Belső bizoi	BFSB000003/2009	2009.06.05	FOGANTYÚ - HÁTSÓ ÜLÉSPÁRNA

Nyomtatás Kinyomtatás Kijelölés

Megjelenítendő bizonylatok: ☒ Hírszám ☐ Minden Példák a tálcán

Enter-Kiválaszt, Ins-Törzsadat felvitel, (Del-Ugyfél töröl)

Start Tálcan lévő bizonylat... Total Commander 6.53 - ... doki - OpenOffice.org ... 11:22

A jogcím típusán kívül, az irányát is figyelembe veszi a szinkronizáció, így az ellentétes irányú jogcímek összekapcsolása kizárt. Tehát egy kimenő számla jogcímét nem lehet egy bejövő számla jogcíméhez kapcsolni.

Törzsadatok szinkronizálása esetén a program felteszi a kérdést, hogy „végig vezethetem a változást a bizonylatokon?” - ez a könyveletlen (tálcán lévő) bizonylatokra vonatkozik.

Amennyiben „igen”-nel válaszolunk, akkor a program kitölti automatikusan a könyveletlen bizonylatban a szinkronizált törzsadatok.

Ha „nem”-mel válaszolunk, akkor sem történt hiba, mivel előkönyvelésre a program kitölti az adatokat.

Könyvelés modul felhasználói leírás, Törzsadatok, Fájl menü

Telephelyről érkezett törzsadatok szinkronizálása a könyvelési törzsekhez (Adatbázis: demo_konyvel_k (ismagy)) | Példány: 1

Ügylettípusok		Számlatípusok		Project		Fő gk. márkák		Áfa típus		Számítás típus	
Áfa kódok*	Fizetési módok	Jogcímek*	Devizanemek	KT G helyek	Vevő típusok	Dolgozó besorolások	Cikk csoportok*	GK márkák	GK kivitelek	Készlet típusok	Pénztár hely*
18	Telephely	Kód	ÁFA érték	Név	Beérkezés	Belső kód	Megnevezés				
1	rutTEST	13		ÁFA 25% 2009 év-től	2009.06.25. 21:56:38						
2	rutTEST	12		ÁFA 0%	2009.04.02. 8:50:08					56	0 %-os ÁFA
3	aaaTEST	13		12 ÁFA 12 %	2008.11.24. 13:08:24					51	ÁFA 12 %
4	aaaTEST	14		15 ÁFA 15 %	2008.11.24. 13:08:24					52	ÁFA 15 %
5	aaaTEST	10		20 ÁFA 20 %	2008.11.24. 13:08:24					49	ÁFA 20 %
6	aaaTEST	6		5 ÁFA 5%	2008.11.24. 13:08:24					47	ÁFA 5%
7	rutTEST	6		ÁFA 5%	2009.04.01. 11:11:48					47	ÁFA 5%
8	aaaTEST	4		0 Áfa körön kívüli	2008.11.24. 13:08:24					46	Áfa körön kívüli
9	rutTEST	4		Áfa körön kívüli	2009.03.26. 10:06:32					46	Áfa körön kívüli
10	aaaTEST	7		0 Mentés Áfa	2008.11.24. 13:08:24					48	Áfa mentés 85-86. § al.
11	rutTEST	7		Tárgyi adómentes	2009.03.26. 10:06:33					48	Áfa mentés 85-86. § al.
12	aaaTEST	12		20 Arányosításba bevont Áfa	2008.11.24. 13:08:24					50	Arányosításba bevont Áfa
13	aaaTEST	11		0 Fordított adózású ÁFA	2008.11.24. 13:08:24					10	Fordított adózású ÁFA
14	rutTEST	10		ÁFA 20 %	2009.03.26. 10:06:28					10	Fordított adózású ÁFA
15	aaaTEST	9		0 Különbözeti ÁFA	2008.11.24. 13:08:24					9	Különbözeti ÁFA
16	rutTEST	9		Különbözeti ÁFA	2009.04.01. 9:59:33					9	Különbözeti ÁFA
17	aaaTEST	8		0 Nem visszaigényelhető	2008.11.24. 13:08:24					12	Nem visszaigényelhető
18	rutTEST	8		Nem visszaigényelhető	2009.04.01. 11:31:52					12	Nem visszaigényelhető

Figyelem...

Végig vezethetem a változtatást a bizonylatokon?

Igen Nem

Megjelenítendő bizonylatok:

Hiányos Minden

Kapcsolat módosítás

49 | ÁFA 20 %

Ok Mégse

Entes-Kiválaszt. Ins-Törzsadat felvétel. (DelUgyfél kérés)

Start

Telephelyről érkezett...

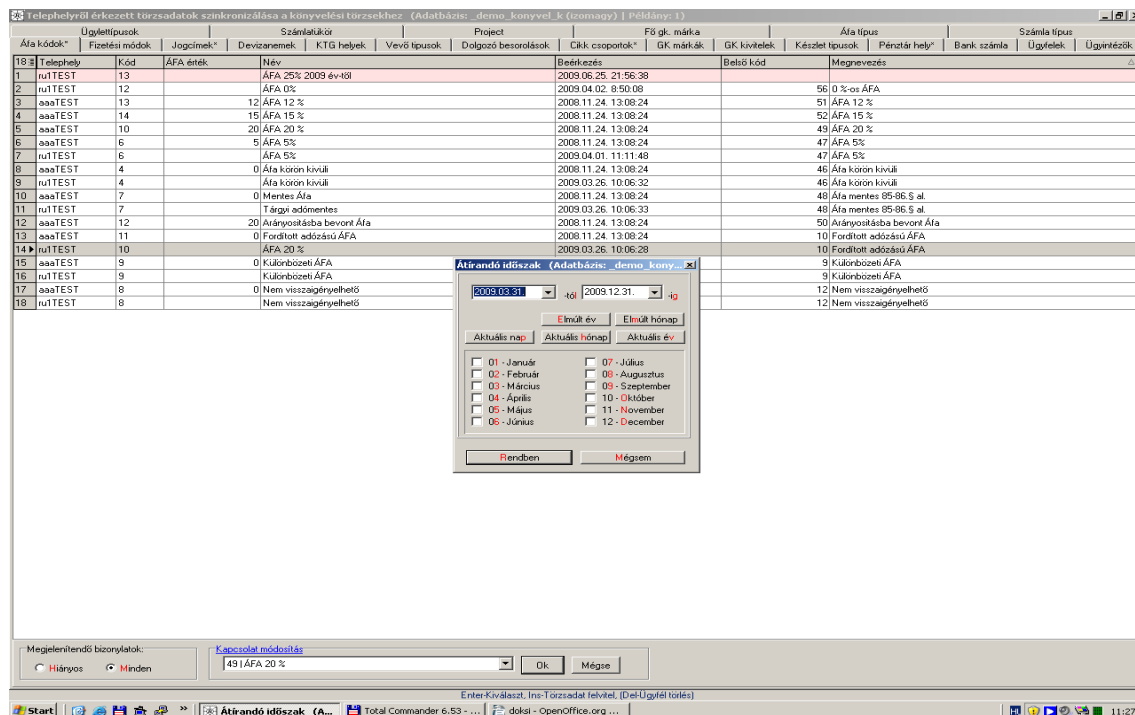
Total Commander 6.53 - ...

doksi - OpenOffice.org ...

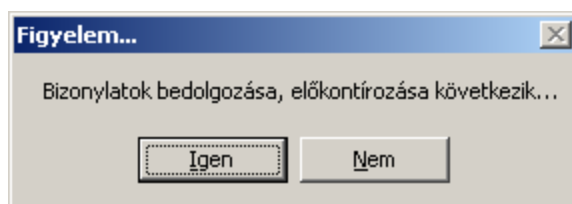
11:26

A jogcímek törzsadatokat kivéve a **könyvelt bizonylatok** törzsadatainak módosítására is lehetőség van, akár visszamenőleg is az átírandó időintervallum megadásával.

A program felteszi a kérdést, hogy a „könyvelt bizonylatokat is módosítsam?”, és az alábbi képernyő fog megjelenni, ahol megadhatjuk az időtartamot:



A képernyő bezárása előtt a program felajánlja az alábbi választási lehetőséget:



Érdeemes beállítások után futtatni, mivel akkor biztosan bedolgozza a program a bizonylatokat (vagyis kitölti a tálcán lévő bizonylatok esetében a hiányos törzsadatokat), és előkönyveli azokat.

Ha nem futtatjuk, akkor több lépésben is megtehetjük a bizonylat végleges könyvelése előtt. Lásd a 2.1.2. importált bizonylatok bedolgozása és 2.1.3. előkontírozás menüpontokban.

3.3. Importált bizonylatok bedolgozása

A szinkronizált adatok bedolgozása a következő teendők.

Bizonylat bedolgozás (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | P...

Beérkezett bizonylatok könyvelési adatokhoz történő kapcsolása

0%

☒ Számlák	6	sorból	5	sor maradt hiányos
☒ Belsőbizonylatok	6	sorból	6	sor maradt hiányos
☒ Pénztár	3	sorból	3	sor maradt hiányos
☐ Bank	0	sorból	0	sor maradt hiányos
☒ Gk. kartonok	35	sorból	0	sor maradt hiányos
☐ Vegyes feladás	0	sorból	0	sor maradt hiányos

Start Stop Kilépés

Hiba lista

A külső jogcím dimenzióknak nincs belső értéke.
Számlaszám:BFVEV000006/2008
A külső ÁFA kód dimenzióknak nincs belső értéke.
Számlaszám:BFUGK000004/2009
A külső ÁFA kód dimenzióknak nincs belső értéke.
Számlaszám:BFUGK000003/2009
A külső ÁFA kód dimenzióknak nincs belső értéke.
Számlaszám:BFUGK000006/2009
A külső ÁFA kód dimenzióknak nincs belső értéke.

Nyomtatás

A bizonylattípus előtt szereplő kis kockát bekattintva és a Start-tal elindítva megfelelő szinkronizálás után hiányos sor nem maradhat.

A munka menetét nyomon követhetjük a képernyőn.

Jelen esetben a számlák, belső bizonylatok, pénztár, és gépkocsi karton adatok kerültek bejelölésre, és már feldolgozás közben láthatjuk a hibaüzenetet.

Ha a szinkronizálás nem volt megfelelő, hibaüzenetet kapunk, melynek kijavítása után újra kell futtatni az aktuális bizonylattípus bedolgozását.

Példánkban a bedolgozás után jópár sor hiányos maradt, és a hibaüzenet szövegéből megállapítható, hogy a jogcímek, valamint áfa kód szinkronizálásánál kell a problémás tételeket keresnünk.

A hibalistát szükség esetén kinyomtathatjuk.

A könyveléshez csak akkor tudunk hozzálátni, ha egyetlen hiányos sorunk sincs.

Amennyiben valamennyi bizonylatot sikerült a rendszer könyvelési adataihoz kapcsolni, nekiláthatunk a könyvelésnek.

3.4. Elő- automata kontírozás

Elő- illetve automata kontírozásra akkor van lehetőségünk, ha a törzsadatok között az általunk használt valamennyi jogcím beállításra került. (a szükséges főkönyvi számokat megadtuk a rendszernek) - és ha már meggyőződünk a rendszer megfelelő beállításairól – itt van módunk az automata könyvelés futtatására is.

Mindkét funkciót ugyanazon képernyő segítségével indíthatjuk el.

Az előkontírozás és az automata könyvelés között a megfelelő kör bejelölésével választhatunk, a munka elindítása a Start gomb segítségével történik.

A fenti képernyőn láthatjuk, hogy az SZL prefix-ű számlákat szeretnénk automatán könyveltetni.

Dátumhatárokat nem adtunk meg.

Bizonylatok előkontírozása (Adatbázis: _demo_konyvel_k (izomagy) | ...)

Könyvelhető bizonylatok elő, illetve automatikus könyvelése:

0%

☒ Számlák	35	sorból	35	sor maradt könyveletlen
Könyvelendő számla prefix: SZL			0	Db. hiányos, nem bedolgozott
			0	Db. Újra érkezett
☐ Belsőbizonylatok	7	sorból	7	sor maradt könyveletlen
			6	Db. hiányos, nem bedolgozott
			0	Db. Újra érkezett
☐ Pénztár	9	sorból	9	sor maradt könyveletlen
			3	Db. hiányos, nem bedolgozott
			0	Db. Újra érkezett
☐ Bank	0	sorból	0	sor maradt könyveletlen
			0	Db. hiányos, nem bedolgozott
			0	Db. Újra érkezett
☐ Vegyes feladás	2	sorból	2	sor maradt könyveletlen
			0	Db. hiányos, nem bedolgozott
			0	Db. Újra érkezett

☐ Dátum szűrés:

☐ Előkontírozás
☒ Automata könyvelés

Start Stop Kilépés

Az előkontírozás befejezése után a megfelelő sorban szereplő szám nem változik, de az előkontírozás tényét a lekérdezésekben ellenőrizhetjük.

Automata könyvelés esetén a kijelölt bizonylatfajtánál a program lefutása után megváltozik a könyveletlenül maradt sorok száma.

Amennyiben ez nullára csökken, úgy minden tételt sikerült lekönyvelnünk.

Ha maradt könyveletlen sor akkor annak oka, hogy valamelyik kötelező kitöltésre bejelölt dimenzióban (lásd számlatükörre vonatkozó magyarázó szöveg) nem áll rendelkezésre megfelelően beazonosítható adat. Ezt a tálcára érkezett könyveletlen bizonylatok között

3.5. Exportálás

Exportálni a telephelyi alapadatokat és ezek riport formátumba rögzített listáit lehet.

3.6. Év váltás

Ezt a funkciót használhatjuk abban az esetben, ha előző év könyvelési adataiban szeretnénk keresni, vagy dolgozni. A funkció használatakor megadott év adatai jelennek meg szűréskor, vagy kereséskor.

4. VÁLTOZÁSLEÍRÁSOK

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.542.0-3.560.0-ás verziókban!

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.541.0 verzióban!

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.540.0 verzióban!

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.539.0 verzióban!

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.538.0 verzióban!

Javítás és programmodosítás nem történt a DOAS 3.537.0 verzióban!

4.1. Javítások DOAS 3.536.1.0

4.1.1. Tárgyi eszköz lista megnyitási hiba javítása

Tárgyi eszközök - Riportok - Eszköz lista menüpontba belépéskor hiba keletkezett. Javítva lett.

Elérhető: Könyvelés/Tárgyi eszközök/Riportok/Eszköz lista

4.2. Javítások DOAS 3.530.0.0

4.2.1. Könyvelés jogcím szinkronizálás javítása

[Részletek...](#) [fentebb](#)

4.2.2. Könyvelés lista és keresés

[Részletek...](#) [Könyvelés modul - felhasználói leírás_2_Könyvelés menü_1.3.odt/1.5.1 fejezet](#)

4.2.3. Főkönyvi lista

[Részletek...](#) [Könyvelés modul - felhasználói leírás_2_Könyvelés menü_1.3.odt/1.5.1 fejezet](#)

4.2.4. Áfa visszanyitáskor zárás dátum

[Részletek...](#) [Könyvelés modul - felhasználói leírás_3_ÁFA, Törvények_v1.3.odt/1.3.1 fejezet](#)