



HostWare®



FOK

Főkönyvi könyvelés
rendszer
részletes ismertető

Program verzió: 7.20
2020.01.22.

Általános jellemzők

Windows konformitás

Rendszereinket Windows operációs rendszer alá terveztük, kihasználva az ebből fakadó előnyöket. Rendszereinkben elkészített riportok közvetlenül exportálhatók Excel táblába. A partnerekkel folytatott kapcsolattartás segítése érdekében Word kapcsolatot is biztosítunk.

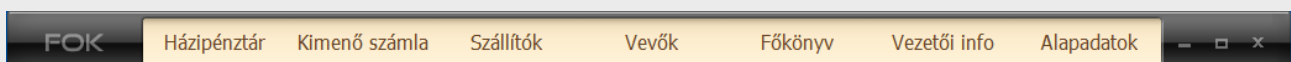
Rugalmas kezelhetőség

Programjaink egyszerűen kezelhetők a képernyőn elhelyezett beszédes ikonok segítségével, nincs szükség arra, hogy a felhasználóknak mindenféle funkciógomb kombinációkat kelljen megjegyezni. A programokon belül egyszerre több menüpont is elindítható, nem kell bezárni egy menüpontot ahhoz, hogy újat nyissunk, például amikor egy szállítói számla rögzítése közben szükségünk van arra, hogy létrehozzunk egy új partnert.

Robosztus SQL adatbázis

Technológia területén a rendszerünk nagy előnye, hogy SQL adatbázis motort alkalmazunk, amely nagymértékben növeli az adatbiztonságot és a rendszer stabilitását. Nincs lehetőség az adatok megtekintésére egyszerű segédprogramok (pl. szövegszerkesztő) segítségével. Egy munkaállomás menet közbeni meghibásodása vagy áramszünet esetén sem fordulhat elő adatsérülés, nem állhat elő adat inkonzisztencia.

Főbb modulok



- Házipénztár
- Kimenőszámla
- Szállítói folyószámla
- Vevői folyószámla
- Főkönyv
- Vezetői információ

A **HostWare FOK** főkönyvi könyvelési rendszer alapvető funkciója a belső és külső információs igények gyors, hatékony és napra kész kiszolgálása. Ennek elérése érdekében a program lehetőséget biztosít - akár napi szinten - a HostWare rendszerek főkönyvi feladásainak fogadására, könyvelésére, házipénztár kezelésére, a beérkező szállítói, bank és vegyes bizonylatok rögzítésére, könyvelésére. Az integrált rendszerben használt közös törzsadatokat mindegyik alrendszer használja (pl.: Áfa szótár, Árfolyamok, Partnertörzs, Telephelyek, Üzemegységek, stb.).

Általánosságok

Naplókódok, Bizonylattömbök

A Bizonylatok rögzítése és könyvelése naplókódonként történik. Több napló típust határoz meg a program: záró, vegyes, vevő, szállító, bank, pénztár, nyitó. A nyitó és záró naplótípus kivételével egy-egy naplótípuson belül több is létrehozható (Pl.: belföldi és külföldi szállító.). Célszerű ezeket a naplókat úgy kitalálni, hogy később az egyeztetéseknél és lekérdezéseknél könnyen használhatóak legyenek. A bank típusú napló esetén bankszámlaszámonként célszerű a naplókat létrehozni. Ha szükség van rá, akkor egy-egy naplókódot tovább lehet bontani a bizonylattömbök segítségével (Pl. a Házipénztár naplóhoz fel kell venni: Bevételi, Kiadási és Pénztárkönyv bizonylattömböt.)

Nyilvántartás Forintban és Devizában

Devizás bizonylat rögzítése esetén a program az árfolyam törzsből felajánlja az árfolyamot. A számlák kiegyenlítése esetén, ha keletkezik árfolyam különbség, akkor a program létrehozza az árfolyam különbség tételt.

Telephelyek, Üzemegységek

A program lehetőséget ad Telephelyenkénti és Üzemegységenkénti gyűjtésre, listázásra. A számlatükörben meg lehet határozni, hogy melyik főkönyvi számoknál legyen kötelező a telephely és üzemegység meghatározása. Így a bizonylatok könyvelésekor a program figyel, hogy a telephely üzemegység meghatározása megtörtént-e, és ha nem, akkor üzenetet küld.

Partnertörzs

A HostWare alrendszerek közös partnertörzset használnak. Mivel a partnereket általában nem könyvelők rögzítik, így a partner kontírozását ők nem tudják elvégezni. Ezért a Főkönyvi programban lehetőség van a partnerkód karaktereinek megfeleltetésére. (Pl. 1. karakter eldönti, hogy Vevő vagy Szállító. A 2. karakter eldönti, hogy belföldi vagy külföldi). Ezen beállítások segítségével a Számlák Partner alapú rögzítése esetén, az Automatikus partner kontírozásával a program a Partnerhez automatikusan hozzá tudja rendelni a főkönyvi számat. Napló alapú kontírozás esetén a naplónál történik a vevői és szállítói főkönyvi szám meghatározása.

Főkönyv

Főkönyvi könyvelés

Ez a funkció ad lehetőséget a bizonylatok könyvelésére, az egyénileg vagy kötegelten lekönyvelt tételek megtekintésére. A kereső funkció segítségével, napló típusra, bizonylattömbre, könyvelési dátumra lehet szűrést végezni.

Szállítói számlák könyvelése - 1-SZE-2013-1-s szállítói számla.

Funkciók Üzemmodok Beállítások Eszközök Súgó

Napló típus Szállító Számla azonosító SZE Naplókód SZE A napló egyenlege 0,00 HUF Hivatkozás 5826/2013 Telephely 1 Évszám 2013 Tömb SZE Sorszám 1 Könyvelés d. 2013.03.04

Egyéb szállítók ÁFA hónap 2013 3 Zárt ÁFA hónap Egyoldalas könyvelés

Főkönyvi számla oldal

Partner	Számla azonosító	Számlaszám	Összeg	T/K	Költségnem	Telephely	Egység
		161	68 031,00	T			

Befejezetlen beruházások An.kód

Ellenszámla oldal

Partner	Számla azonosító	Számlaszám	Összeg	T/K	Költségnem	Telephely	Egység
SB5062	SZE-2013-1	4541	86 400,00	K			

Tesco global zrt. Belföldi szállítók An.kód

Valuta összeg ÁFA

Valutanem	Árfolyam	Összeg
HUF	1	86 400,00

Pozíciószám

Gazdasági esemény DELL monitor vásárlás

K.	Főkönyvi szl.	Összege	TK	Ellenszámla	Összege	ÁFA főkö.szl.	Összege	Val.	Összege	Szöveg
I	161	68 031,00	T	4541	86 400,00	4661	18 369,00	HUF	86 400,00	DELL monitor vásárlás

Tartozik 0,00 Követel 0,00 Egyenleg 0,00

FOK510S 2013.03.04 HOSHOS Felhasználó: HostWare service

Számlák kötegelt könyvelése

A gyorsabb könyvelés érdekében a szállítói, vevői folyószámlában beiktatott, vagy a HostWare FRO-ból átvett számlákat csoportosan is lehet könyvelni.

Főkönyvi feladások

A program lehetőséget biztosít a HostWare rendszerek készpénzes, és hitelkártyás fizetési módú, forgalmi tételeinek fogadására a megfelelő törzsadatok (Áfa szótár, Szolgáltatáskódok, Fizetési módok) kontírozása alapján.

Havi zárás

A havi zárás segítségével elérhetjük, hogy a zárt időszakra új tételt felvinni, módosítani ne lehessen.

Éves Zárás és Nyitás

Az éves zárás funkció automatikusan elvégzi a főkönyvi számok zárását, a 8-as számlaosztályba történő átvezetést és a következő évi nyitását.

A Számlatükör és az éves kontírozások másolása

A feladásokat egyszer kell jól kontírozni. Ezt követően az évek között lehetőség van a számlatükör és a kontírozások automatikus másolására. Természetesen lehetőség van évente eltérő számlatükör használatára, amely a feladások ismételt kontírozását igénylik.

Kimutatások

Áfa lista

Az Áfa szótárban rögzített áfa kódok alapján áfa analitikát és számítást készít a program. A számlák rögzítésekor lehetőség van a könyvelési dátumtól eltérő hónapra állítani az áfa dátumot (folyamatos számlák). A partnereknél meghatározható, hogy melyek a pénzforgalmi elszámolású szállítók, melynek segítségével az adott partnerre rögzített számlák a pénzügyi teljesítések rögzítésével kerülnek bele az áfa analitikába. Az áfa listán a bevallás elkészítését követően lehetőség van ÁFA zárásra. Így a program ki tudja mutatni az áfa bevallást követően beérkező számlákat (késett számlák). A Tételes ÁFA összesítő segítségével, kimutathatóak azok a számlák melyek áfa összege tételesen vagy áfa időszakra összevontan eléri a 2 000 000 Ft-ot. A listából feladást lehet készíteni az ABEV felé.

Főkönyvi karton

A lista segítségével megtekinthető a Főkönyvi számlaszámok analitikája. A lista szűrési feltételei: Időszak, Főkönyvi számlaszám, Telephely, Egység, Napló, Bizonylattömb. Rendezési lehetőségek: Könyvelés dátum, Bizonylatszám.

Főkönyvi kivonat

A lista segítségével megtekinthető a Főkönyvi számlaszámok összesített listája, ahol meghatározható, hogy a program milyen oszlopokat jelenítsen meg (Nyitó, Záró, Időszaki forgalom, Éves forgalom). A lista szűrési feltételei: Időszak, Főkönyvi számlaszám, Telephely, Egység, Analitika kód. Összesítési lehetőségek: Kiemelt főkönyvi számokra, Számlaosztályokra, Üzemegységekre bontva.

Összesített főkönyvi napló

A lista segítségével megtekinthető a gazdasági események naplója. Szűrési lehetőségek: Napló típus, Naplókód, Bizonylatszám, Időszak. Összesítési lehetőségek: Napló típus, Naplókód, Bizonylatszám, Naptári nap.

Költségmozgás

A lista segítségével megtekinthető a Telephelyenkénti azon belül főkönyvi számonkénti mozgások a meghatározott időszakra.

Költségkiértékelés

A lista segítségével megtekinthető a Telephelyenként azon belül főkönyvi számonként az adott év meghatározott hónapjának és az előző év ugyanezen hónapjának alakulása.

Költségmozgás üzemegységenként

A lista segítségével megtekinthetőek az Üzemegységenkénti, azon belül főkönyvi számonkénti mozgások a meghatározott időszakra.

Vevői, Szállítói Folyószámla

A Folyószámla modul a Főkönyvi modul nélkül önállóan is használható. A modul segítségével vevői és szállítói számlák teljesítettsége könnyen lekövethető.

Vevői számlák nyilvántartása

Ez a funkció ad lehetőséget a Folyószámla feladás funkció által bedolgozott, a Kimenő számla készítés opció segítségével előállított számlák megtekintésére, illetve kézi bizonylattömbben kiállított számlák rögzítésére. A kereső funkció segítségével Számlaszámra, Hivatkozási számra, Számla jellegre (előleg, normál, végszámla) Partner kódra, Fizetési módra, Könyvelési státuszra lehet szűrést végezni. A Kontírozás funkció segítségével a Szolgáltatáskódban előre felparaméterezett kontírozást meg lehet bontani, felül lehet bírálni.

Szállítói számlák nyilvántartása

Ez a funkció ad lehetőséget a szállítói számlák rögzítésére, a berögzített tételek megtekintésére. A kereső funkció segítségével, Számlaszámra, Bélyeg-bizonylatszámra, Hivatkozási számra, Számla jellegre, Partner kódra, Könyvelési státuszra lehet szűrést végezni. A számla rögzítésekor meg lehet határozni a Számla típusát, melynek segítségével később listázni lehet e típusok alapján, illetve az Áru és (anyagi) Eszköz típusoknál az Áruforgalmi és az Anyagnyilvántartó alrendszerekben berögzített szállítólevelek likvidálása ez alapján történik.

A Rögzítés és iktatás funkció időben eltérhet egymástól. Iktatást követően lehetőség van a számla Igazoltatására. A kontírozás funkció segítségével a berögzített tételek kontírozhatóak, majd ezt követően egyesével vagy kötegelten könyvelhetőek.

Szállítói számlák nyilvántartása

Funkciók Üzemmodok Muveletek Beállítások Súlyó

Könyvelési státusz: **Beérkezett** Jóváhagyási státusz: **Nem ellenőrzött számla** Pénzügyi státusz: **Beérkezett**

Naplókód: SZE | Egyéb szállítók

Számlaszám: SZE | 1 | 2013 Hivatkozás: 5826/2013

Számla típusa: Költség

Számla jellege: Normál számla

Fizetés módja: Átutalás | Kód | Kártyaszám

Szállító adatai: S85062 | Tesco global zrt. | 1204 | Budapest | Mártírok útja 281. | 12345678-12345678-

Teljesítés	Számla kelte	Beérkezés	Esedékesség	Könyv.dat.	ÁFA hónap	Devizás összeg	Deviza nem	Árfolyam	Összege [Ft]
2013.03.04	2013.03.04	2013.03.04	2013.03.12	2013.03.04	március	86 400,00	HUF	1	86 400,00

Megjegyzés: DELL monitor vásárlás

Főkönyvi szl.	ÁFA kód és kulcs	Telephely	Egység	Analitika	Nettó	ÁFA	Bruttó	Deviza összeg	L.
161	3 27%	1	100		68 031	18 369	86 400	86 400	<input checked="" type="checkbox"/>

Kontírszám megnevezés: Befejezetlen beruházások

Megjegyzés: DELL monitor vásárlás

Főkönyvi szl.	ÁFA	ÁFA nem	Telephely	Egység	Analitika	kód	Nettó	ÁFA	Bruttó	Deviza összeg	L.
▶ 161	3	27%	1	100			68 031	18 369	86 400	86 400	I

FOK410S | 2013.03.04 | HOSHOS | Felhasználó: HostWare service

Pénzügyi teljesítések

A funkció segítségével a vevői és szállítói kiegyenlítések (Bank) rögzítése oldható meg. A Partner kiválasztását követően a program felajánlja a partnerhez tartozó teljesítetlen (rendezetlen) számlákat. Devizás számla kiegyenlítés esetén, automatikus árfolyam különbözet számítás történik. A Bizonylat könyvelése funkció segítségével indítható a bizonylat könyvelése.

Pénzügyi teljesítések

Funkciók Üzem módok Műveletek Súlyó

Bizonylat / kivonat adatai

Napló típus: Bank, Naplókód és megnevezés: B01 Sopron Bank Zrt. 04 HUF, Bizonylatszám/kivonatszám: 2013 B01, Dátuma: 2013.02.08, Jóváírások: 77 900, Terhelések: 122 960

Tétel adatok Kiegészítő tétel adatok

T / J	Naplókód	Partnerkód és név	Számlaszám	Összeg	Valuta	Árfolyam	Összeg [Ft]
Terhelés	S	SZA SB2033 1000 Kft.	SZA-2013-121	30 000,00	HUF	1,0000	30 000,00

Telephely: 1, Egység: SZA-2013-121 (1234), Analitika csoport és kód: , Felhasználva: 2013.02.08, Valuta: , Keresztárfolyam: 1,0000

T / J	T.	N. kód	Partner	...neve	Számlaszám	Összeg	Valuta	Árfolyam	Összeg [Ft]
Terhelés	S	SZA	SB2033	1000 Kft.	SZA-2013-121	30 000,00	HUF	1,0000	30 000,00
Terhelés	S	SZA	SB5006	Alma Kft.	SZA-2013-31	92 960,00	HUF	1,0000	92 960,00
Jóváírás	V	F03	VB3017	Kerekes Éva	F03-2013-105	32 000,00	HUF	1,0000	32 000,00
Jóváírás	V	F03	VB3017	Kerekes Éva	F03-2013-106	45 900,00	HUF	1,0000	45 900,00

FOK430 2013.03.04 HOSHOS Felhasználó: HostWare service

Banki utalások

A CIB, K&H, Raiffeisen, MKB, OTP, CityBank, Credit Lyonnais bank termináljának egyszerűen átadhatók az alrendszerbe berögzített és jóváhagyott számlák.

Automatikus számlajóváhagyás

Az automatikus számlajóváhagyás opció a szállítói folyószámla modulban nyilvántartott áru és anyagi eszköz jellegű számlák és az áruforgalmi, anyagnyilvántartó alrendszerbe berögzített szállítólevelek egyeztetését támogatja.

Miután az áru és anyag jellegű számlák kifizetésének engedélyezéséhez szükséges összes információ a rendszerben fellelhető, a program időt és munkát megtakarítva a lehető legprecízebben bírálja el a számlákat.

A számlák és a szállítólevelek két külön ügyviteli folyamat eredményeképpen kerülnek be a rendszerbe.

Annak érdekében, hogy az automatikus egyeztetés folyamán a számlák és a szállítólevelek egymásra találjanak, az ügyviteli folyamatok megszervezésekor feltétlenül gondolni kell a bizonylatok megfelelő jelölésére és azonosítására.

Kimenőszámla készítés

A modul segítségével a hatályos törvényeknek megfelelő számla készíthető. A számla formátuma a felhasználó által tetszés szerint alakítható. A hivatalos számla mellett kísérő levélként egy idegen nyelvű számlamelléklet is nyomtatható. A modulban Előleg számla készítése és végszámlához történő összerendezése is elvégezhető. A számlához megjegyzés és számlamelléklet is rendelhető. A számlatételek értéke nemcsak forintban, hanem más pénznemben is meghatározható. A számlatételekhez százalékos és értékbeli engedmény adható. A gyorsabb számlázást segítő funkció a Számla másolása (pl.: bérleti díj számlázás). A számla elkészítését követően a bizonylat automatikusan megjelenik a vevői folyószámlában.

Kimenőszámla készítés

Funkciók Üzemmodok Műveletek Beállítások Súgó

Naplókód: VEG ▾ Egyéb vevők ▾ Szolgáltató: 1 ▾ Hotel-1 ▾ A vevő adatai: VB2095 Coca-Cola Magyarország Kft.
 Számlaszám: 1 ▾ VEG ▾ 2013 ▾ Hivatkozás: 2330 Dunaharaszti
 Előleg státusz: Normál számla ▾ Üzemegység: Némedi u. 104.
 Fizetés módja: Átutalás ▾ Kód: ▾ Szám: ▾

Érkezés	Teljesítés	Számla kelte	Kiküldés	Esedékesség	Könyvelés	Áfa hónap	Devizás összeg	Deviza	Árfolyam	Összege [Ft]
	2013.03.04	2013.03.04	2013.03.04	2013.03.14	2013.03.04	március ▾	150 813,00	HUF ▾	1,00	150 813,00

Megjegyzés: Marketing szolgáltatás, hirdetés

Szolgáltatáskód és név	ÁFA kód	Menny.	M.E.	Eng.%	Deviza	Árfolyam	Telephely	Egység	Analitika	Pozíció
9988 ▾ Marketing szolgálta ▾	27%	1,000		5,00	HUF ▾	1,00	1 ▾	100 ▾		

Egységár	Valuta			Forint			ÁFA	Bruttó
	Összeg	Engedmény	Összeg-eng.	Nettó	Nettó engedmény	Nettó-Engedmény		
	158 751	7 938	150 813	125 000	6 250	118 750	32 063	150 813
Összesen	158 751	7 938	150 813	125 000	6 250	118 750	32 063	150 813

Megjegyzés: Marketing szolgáltatás, hirdetés

Kód	Szolgáltatás	M.	Egységár	Összesen	Engedmény	Nettó-Engedmény	ÁFA	Bruttó
9988	Marketing szolgáltatás	1,000	125 000	125 000,00	6 250	118 750	32 063	150 813

FOK310 2013.03.04 HOSHOS Felhasználó: HostWare service Számlák megnyitása

A számla másolása

Házipénztár

A Házipénztár modul segítségével elkészíthető a Bevételi és Kiadási pénztár bizonylat, a Napi pénztárjelentés vagy Időszaki pénztárjelentés. A bizonylatok rögzítése jogcímek alapján történik. A jogcímeket úgy célszerű kialakítani, hogy a pénztáros könnyen tudjon dolgozni vele. A jogcímek mellé elhelyezhető a főkönyvi szám, ahova az adott gazdasági eseményt könyvelni kell, így a főkönyvi feladás könnyen elvégezhető.

Valuta pénztárat is lehet a házipénztárral kezelni. A napi pénztárba történő első bejelentkező lesz az adott pénztár Kassza felelőse. A napi pénztárat csak a Kassza felelős tudja lezárni.

Pénztári bevételezés és kiadás

Funkciók | Üzemmodok | Beállítások | Súgó

Státusz: **NORMÁL**

Pénztári műveletek: Bevételezés Kiadás

Bizonylat azonosítók: A bizonylat sorszáma: PFK-2013- Pénztárkönyv sorszáma: PFT-2013-

Összeg: Bizonylat: **1 200 000,00** Pénzkészlet: 150 995,00

Dátum: 2013.03.04 A pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kiss Katalin -nak

Átvevő: Kiss Katalin Azonosító: 123456AA Napló: PFT

Jogcím	Főkönyvi szl.sz.	Szöveg	Telep	Egység	ÁFA-kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2004	3891	Kp. befizetés bankba		1		1 200 000	0	1 200 000

Partnerkód és név	Fajta	Számlaszám	Pozíciószám	Valutanem	Árfolyam	Valutaösszeg
				HUF	1,0000	1 200 000

Jogcím	Főkönyvi szl.sz.	Szöveg	Telep	Egység	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó	Valuta	Kód
2004	3891	Kp. befizetés bankba		1		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	HUF

FOK127 | 2013.03.04 | HOSHOS | Felhasználó: HostWare service

Vezetői információ

A modullal - különböző szempontok alapján - korlátlan számú mérleg- és eredményszámítás, illetve kimutatás készíthető. A mérleg táblák segítségével lehetőség nyílik a főkönyvi számlák tetszőleges csoportosítású és többszintű lekérdezésére - akár üzemegeységenként is.