

SAP BUSINESS ONE

HÁZIPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÉS

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Készítő: Tózsér Lajos
Kerekes Dóra
Készítés dátuma: 2010. 09. 24
Utolsó módosítás: 2024. 09. 12.
Referencia szám: ERPLAN-SBO/3.1
Verzió: 3.1.

Jóváhagyók:

| Név | Szerepkör | Alíírás |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Moldvay János | ERPlan MŰVEK ügyvezető igazgató | |

Másolat száma: _____

Tartalom

| | |
|---|----------|
| Tartalom | 2 |
| Házipénztár V03.1 | 3 |
| Bevezetés | 3 |
| Alapbeállítások, törzsadatok | 3 |
| Pénztári bizonyatszámok | 3 |
| Pénztári jogosultság | 3 |
| Pénztárak | 4 |
| Felhasználók jogosultságának beállítása | 4 |
| Alapértelmezett pénztár beállítása | 4 |
| Pénztári mozgáskódok | 5 |
| Paraméterek | 7 |
| Fizetési mód | 8 |
| Pénztárforgalom | 9 |
| Pénztárbizonylat készítés számla jellegű bizonylatról | 9 |
| Pénztárforgalom képernyő | 12 |
| Pénztárbizonylat rögzítése | 14 |
| Pénztárzárás | 19 |
| Riportok nyomtatása | 21 |
| Sztornózás | 23 |
| Valutapénztár | 23 |

Házipénztár V03.1

Bevezetés

Az SBO-hoz készült korábbi házipénztár modulon jelentős kezelési és technológiai módosítást hajtottunk végre, ugyanakkor a pénztári funkciókat beintegráltuk a megfelelő SBO bizonylatokba is.

Néhány jelentős változás a korábbi verzióhoz képest:

- Pénztári bizonylatokat közvetlenül létrehozhatunk például számláról vagy más számla jellegű bizonylatról is.
- Jelentős változás a korábbihoz képest, hogy a megfelelő SBO fizetések mindig a háttérben készülnek el, tehát nem nyílik meg a szokásos kimenő- vagy bejövő fizetés űrlap, így mindig „egyablakos” módszerrel készül a megfelelő bizonylat.
- A pénztár záraskor egy lépésben lehet zárási pénzmozgást is végezni (banki befizetés, vagy átadás a központi pénztárba)
- SBO felhasználói jogosultsággal szabályozhatók az egyes pénztárakhoz való hozzáférések
- A technológiai változásnak köszönhetően a bizonylatkészítés gyorsabbá vált.

Alapbeállítások, törzsadatok

Pénztári bizonyatszámozások

A bizonylatszámozásokat az SBO

Adminisztráció/Rendszerbeállítás/Bizonylatszámozás funkciójával kell létrehozni (minden évben újat javasolunk). Mivel kétirányú pénzmozgás fordulhat elő ezért a bejövő fizetésekhez, illetve a kimenő fizetésekhez külön számozás szükséges.

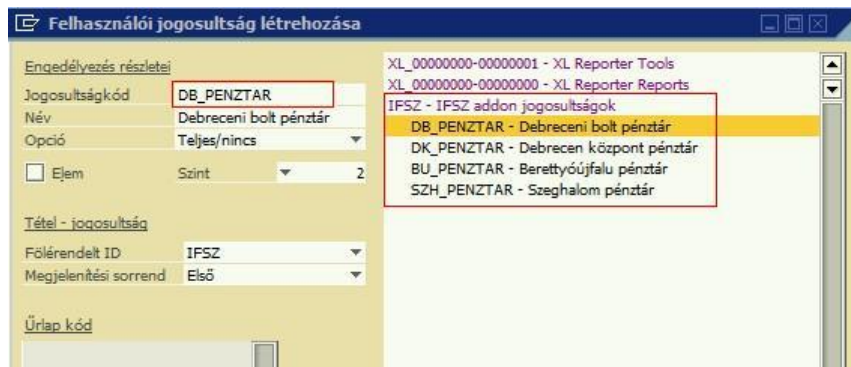
| Számkörök - Bejövő fizetés - Meghatározás | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|--------------|
| # | Név | Szám | | | Szöveg | | Megjegyz... | Csoport | Periódus ... |
| | | Első sz. | Következő szám | Utolsó szám | Előtag | Utótag | | | |
| 1 | DK2010 | 10100001 | 10100001 | 10199999 | PBDK | | 1 | ▼ 2010 | |
| 2 | DB2010 | 10200001 | 10200016 | 10299999 | PBDB | | 2 | ▼ 2010 | |
| 3 | BU2010 | 10300001 | 10300097 | 10399999 | PBBU | | 3 | ▼ 2010 | |
| 4 | SZ2010 | 10400001 | 10400049 | 10499999 | PBSZ | | 4 | ▼ 2010 | |
| 5 | BANK2010 | 10900001 | 10900001 | 10999999 | BANK | | 10 | ▼ 2010 | |

A fenti példában négy pénztárhoz van létrehozva a számozás és külön számozás a bankforgalom kezeléséhez. Hasonlóan kell a kimenő fizetésekhez is létrehozni, azzal az eltéréssel, hogy az előtagot javasoljuk PK-val kezdeni.

Pénztári jogosultság

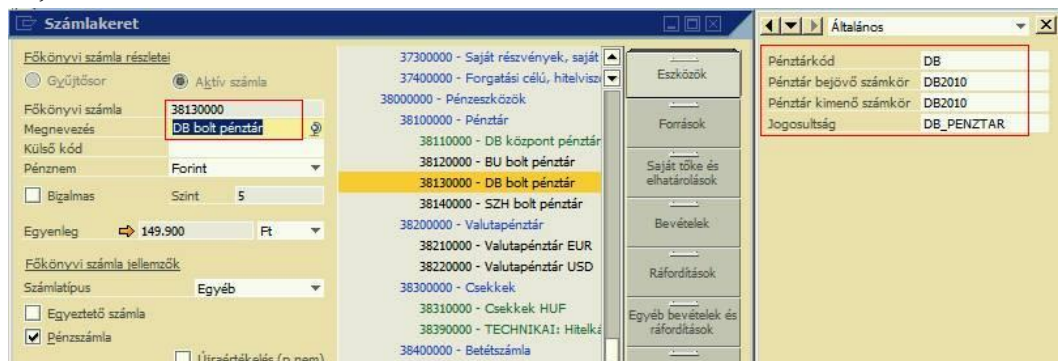
A speciális új jogosultságot az Adminisztráció/Rendszerbeállítások/Jogosultságok/Felhasználói jogosultság létrehozása menüpont alatt érhetjük el.

Itt pénztáranként hozunk létre egy-egy jogosultságot, és ezeket a jogosultságokat javasolt egy jogosultsági csoportba besorolni (a példában „IFSZ addon jogosultságok”). A jogosultságnak kódot és nevet kell adni, és az itt megadott jogosultság kódot kell majd a későbbiekben az egyes pénztárakhoz rendelni.



Pénztárak

A pénztárakat nem kell külön objektumként felvenni, hanem a főkönyvi számlatükörhöz kapcsolódó felhasználói mezőkkel lehet kijelölni a pénztárakat. Ennek megfelelően a pénztár neve alatt is az adott főkönyvi szám megnevezését értjük.



A pénztárként kezelendő főkönyvi számla tehát az alábbi beállításokkal kell, hogy rendelkezzen.

- Pénzszámlaként legyen bejelölve
- Egyedi „Pénztárkód” legyen hozzárendelve.
- Bejövő és kimenő számkör legyen hozzárendelve, melyeket az előzőekben létrehoztunk az SBO „Bizonylatszámozás” funkciójával.
- Jogosultságkódot kell hozzárendelni, melyet az előzőekben pénztári jogosultságként létrehoztunk.

Felhasználók jogosultságának beállítása

Ahhoz, hogy a felhasználók a megfelelő pénztárakhoz hozzáférjenek, legalább az alábbi jogosultságokkal kell, hogy rendelkezzenek:

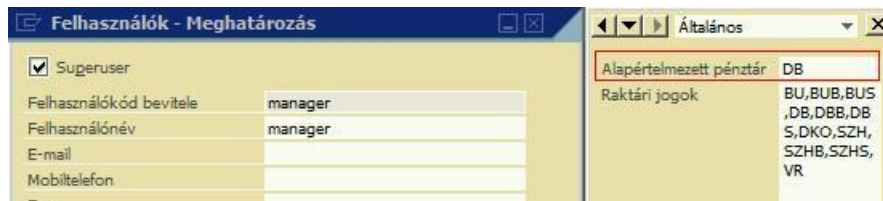
- A fentiekben ismertetett pénztári jogosultságok pénztáranként (Felhasználói jogosultság)
- Bejövő fizetéshez teljes jogosultság (Bank)
- Kimenő fizetéshez teljes jogosultság (Bank)
- A pénztárakhoz tartozó számozáshoz rendelt megfelelő fizetési számkörökhöz jogosultság (Adminisztráció/Rendszerbeállítások/Számozási számkörök/)

Alapértelmezett pénztár beállítása

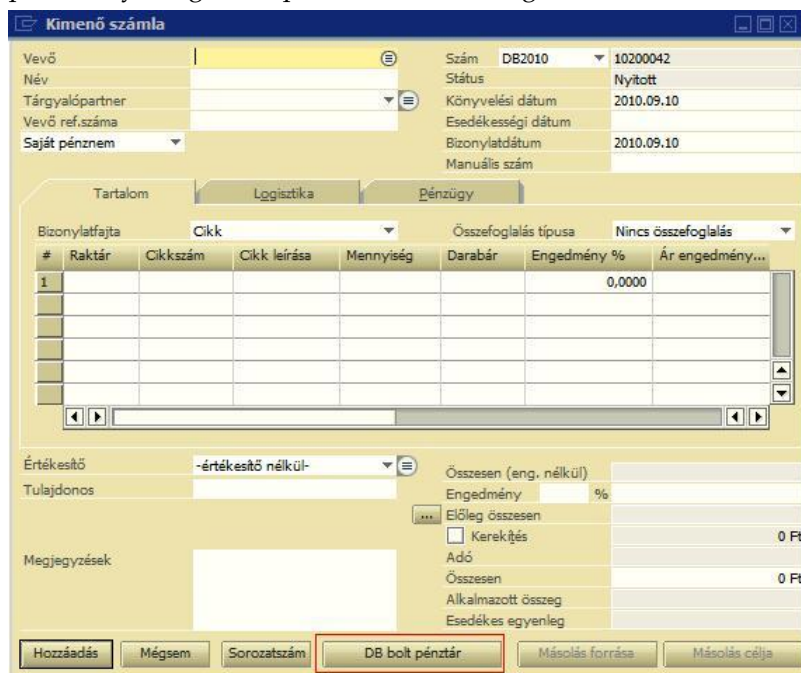
Pénztári mozgást közvetlenül egy gombnyomással is elkészíthetjük a számla jelegű bizonylatokról. Ahhoz hogy egyértelmű legyen, hogy ilyen esetben melyik

pénztárba készüljön a bizonylat, szükséges a felhasználókhöz alapértelmezett pénztárt hozzárendelni (előfordulhat, hogy egy felhasználónak több pénztárhoz is van jogosultsága).

Ezt a beállítást a felhasználókhöz felvett „Alapértelmezett pénztár” felhasználói mezőnél kell megtenni; a mezőbe a pénztár kódját kell beírni:



Ha ez a beállítás megtörtént, akkor a számla jellegű bizonylatokon megjelenik a pénztár nyomógomb a pénztár nevének megfelelő felirattal.



Ha nincs beállítva alapértelmezett pénztár az adott felhasználóhoz, akkor nem fog megjelenni a pénztár nyomógomb. Természetesen pénztárbizonylatot a hagyományos módon ez esetben is fog tudni készíteni.

Pénztári mozgáskódok

Elérési útvonal: Házipénztár/Pénztári mozgáskódok

A pénztári mozgáskódok segítségével adhatók meg a pénztári mozgások jellemzői, és segítségükkel határozzuk meg a kapcsolódó tételek jellegét és

kontrollizását.

| Kód | Megnevezés | Irány | Típus | Bizonylat típus | Fők. számla | Fők. számla neve |
|---------|----------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|----------------------|
| BAS | Bevét átvezetési száml... | Bevétel | Főkönyvi | | 38910000 | Átvezetés: Pénz... |
| BVS | Vevői számla befizetés | Bevétel | Vevői | Kimenő számla | | |
| KAS | Kiadás banki befizetés | Kiadás | Főkönyvi | | 38910000 | Átvezetés: Pénz... |
| KSZ | Szállítói számla kifizetés | Kiadás | Szállítói | Bejövő számla | | |
| BTOBB | Többlet záráskor | Bevétel | Főkönyvi | | 98930000 | Többletként felle... |
| KHIANY | Hiány záráskor | Kiadás | Főkönyvi | | 47430000 | Elszámolásra ka... |
| ZARAS | Zárás | Kiadás | Főkönyvi | | 38910000 | Átvezetés: Pénz... |
| TELENOR | Telenor számla befizetés | Bevétel | Főkönyvi | | 47450000 | Telefonszámla b... |
| BVI | Előleg igény befizetés | Bevétel | Vevői | Értékesítési ... | | |
| ZARASKI | Pénztár zárás közp pén... | Kiadás | Főkönyvi | | 38950000 | Átvezetés: Pénz... |
| KVTI | Vevői visszafizetés | Kiadás | Vevői | | | |
| ZARBANK | Zárás bankba befizetés | Kiadás | Főkönyvi | | 38910000 | Átvezetés: Pénz... |

Kitöltési útmutató

| Mező | Kitöltési mód | Tartalom | Alapértelmezés | Megjegyzés |
|-----------------------------|--|--|-----------------|---|
| Kód | Kötelező | A mozgáskód | | Egyedi azonosító |
| Megnevezés | Kötelező | A mozgáskód neve | | Egyedi azonosító |
| Irány | Kötelező (Választólista) | A mozgás iránya | Kiadás | Lehetséges értékei: - Kiadás - Bevétel |
| Típus | Kötelező (Választólista) | A mozgás jellege | Szállítói | Lehetséges értékei: - Szállítói - Vevői - Főkönyvi |
| Bizonylat típus | Opcionális (Választólista) | Annak a számla jellegű bizonylatnak a típusa, amelyről ez a mozgáskód gombnyomással elérhető | | |
| Főkönyvi szám | Opcionális vagy kötelező (Értéklista) | A pénztárral szemben alkalmazandó főkönyvi számot határozza meg | | Főkönyvi jellegű mozgáskód esetén megadása kötelező, egyébként opcionális A főkönyvi számlák értéklista csak az aktív számlákat tartalmazza |
| Adó | Opcionális | Főkönyvi jellegű adót tartalmazó fizetés rögzítéséhez | | Amennyiben a pénztárban szeretnénk rögzíteni főkönyvi jellegű fizetésként áfát is tartalmazó tételt. |
| Költséghely dimenziók (1-5) | Opcionális | Főkönyvi jellegű mozgáskódhoz fixen költséghelyet lehet rendelni. | | |
| Dolgozó kötelező? | Jelölőnégyzet | Az adott mozgáskód használata esetén a dolgozó megadása kötelező-e? | Nincs bejelölve | |
| Pénztárkód minta | Kötelező (Választólista) | A mozgáskód csak az itt megadott pénztár(ak) esetén alkalmazható | | A * = Bármely pénztár megadása esetén a mozgáskód bármely pénztárnál alkalmazható, illetve a '*' karakter a minta egy részeként is működik, pl.: „BP*” az összes BP-vel kezdődő pénztárra vonatkozik. |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--|------|--|
| Pénznem minta | Kötelező (Választólista) | A mozgáskód csak az itt megadott pénznem(ek) esetén alkalmazható | | A * = Bármely pénznem megadása esetén a mozgáskód bármely pénznemre alkalmazható |
| Tranz. limit | Opcionális | Az illető mozgáskóddal bevitt pénzmozgás egyedi értéke nem haladhatja meg az itt megadott értéket (könyvelési pénznemben). | | |
| Érvényes? | Jelölőnégyzet | Érvényes-e a pénztári mozgáskód | Igen | Érvénytelen pénztári mozgáskód nem választható ki a pénztári mozgások során |
| Leírás | Opcionális | Tetszőleges megjegyzés | | |
| Zárás-e? | Kötelező | Ha „Igen”-re van állítva, akkor ez a mozgáskód zárás esetén használható, hagyományos mozgásként nem. | Nem | Három kitüntetett zárás típusú mozgáskódunk lesz. Az egyik az az eset, amikor eltérés nélkül megtörténik a zárás, a másik kettő pedig a hiány, illetve a többlet esetén a rendszer által használt mozgáskódok. A többi zárási mozgáskód a zárással kapcsolatos pénzmozgások könyveléséhez használható. (pl. banki befizetés) |
| Kerekítés? | Kötelező | Ha „Igen”-re van állítva, akkor ez kerekítés mozgáskód | | A pénztárbizonylatfej irányától eltérő irányú mozgáskód csak akkor rögzíthető, ha ez a mozgáskódnál a Kerekítés? „Igen”-re van állítva. |

Paraméterek

Elérési útvonal: Adminisztráció/Keretrendszer/Paraméterek definiálása

A Házipénztári modul rugalmas beállítást tesz lehetővé a következő paraméterek.

| Paraméter | Tartalma | Megjegyzés |
|--------------------------|---|---|
| CASHACCT | Főkönyvi számlaszám megjelenjen-e a pénztárforgalom formon | |
| CASHPRC | Profitcenter megjelenjen-e a pénztárforgalom formon | |
| CASHPRJ | Projekt megjelenjen-e a pénztár formon | |
| CASHZAR | Pénztárzárás mozgáskódja | Eltérés nélküli zárás esetén használt mozgáskód |
| CASHZAR- | Pénztárzárás hiány mozgáskódja | |
| CASHZAR+ | Pénztárzárás többlet mozgáskódja | |
| CSHPRMSU | Superuser használhat-e bármilyen pénztárat (Y/N) | |
| CSH_OUT_AVG_RATE | Valutapénztári kiadáskor az átlagárfolyamot ajánlja-e be. | Alapértelmezetten I |
| CSH_ARFOLYAM_MAX_ELTERES | A valutapénztári bizonylat árfolyama hány %-al térhet el az előző adott irányú tétel árfolyamától | Eltérés esetén figyelmeztető üzenetet kapunk |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| CSH_DATUM_U TOLSO_SOR | Pénztárbizonylat formon új sor felvitelek a beajánlott dátum értéket vezérli. "N": Mindig a mai dátumot ajánlja be, "I": Az utolsó sorban beírt dátumot. | |
| CSH_AUT_TE TELBE_LEPES | Ha az értéke "I", és a felhasználónak csak egy pénztárhoz van joga, akkor a pénztárbizonylat form indításakor magától kiválasztódik az a pénztár, és át is ugrunk a tételsorok közé a pénztárbizonylatok felviteléhez. (Akkor van értelme használni, ha a következő, CSH_DATUM_INTERVALLUM paramétert is beállítottuk.) | |
| CSH_DATUM _INTERVALL UM | Ha nincs megadva, vagy nem egy egész pozitív szám az értéke, akkor a pénztárbizonylat form úgy jön fel, hogy az "Utolsó zárás utáni tranzakciók" pipa van kiválasztva, vagyis alul az utolsó pénztár zárás utáni tranzakciókat fogja látni a felhasználó. Ha egy szám az értéke ennek a paraméternek, ami legyen "x", akkor az utolsó "x" nap, mint intervallum fog megjelenni alapértelmezésként. Ha pl. 14-re állítjuk, akkor mindig az utolsó két hét tranzakciói jönnek fel. | |
| CSH_KEREKI TES | Ha értéke "I", és a tranzakció felvitele során az összeg nem osztható 5-el, akkor egy figyelmeztető üzenetet ad. (Nem tilt meg semmit, csak figyelmeztet, hogy ez nincs 5-re kerekítve) | |

Fizetési mód

Elérési útvonal: Adminisztráció/Definíciók/Bank/Fizetési módok

A program lehetőséget nyújt arra, hogy a számla jellegű bizonylatokról egy gombnyomással készítsük el a házi pénztári bizonylatot. Ennek előfeltétele, hogy olyan készpénzes számla készüljön a rendszerben, amelynek a fizetési módja KÉSZPÉNZ.

A Készpénz fizetési módot az alábbi képernyőnek megfelelően kell definiálni. A fájlformátuma mezőben a KÉSZPÉNZ szónak kell szerepelnie.

Fizetési módok - Meghatározás

Fizetési mód kódja: Billentyűkód:

Leírás:

Fizetési mód **Fizetési módok**

Kimenő Csekk

Bejövő Átutalás

Saját bank

| | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| Ország | <input type="text" value="Hungary"/> | Tranzakciófajta | <input type="text"/> |
| Bank | <input type="text" value="CIB Bank Zrt."/> | Fájl formátuma | <input type="text" value="KÉSZPÉNZ"/> |
| Számla | <input type="text" value="10700141-46850302-5110C"/> | | |
| Kirendeltség | <input type="text"/> | | |
| Ellenőrző szám | <input type="text"/> | | |

Könyvelés ideiglenes főkönyvi számlára
 Cím ellenőrzése
 Bankinfó ellenőrzése
 Beszedési megbízás ellenőrzése
 Zárolás - külföldi fizetés
 Zárolás - külföldi bank
 Pénznemkiválasztás
 Postabank
 Terhelés

A vevői számla jellegű bizonylatokhoz tartozó fizetési módnál a Bejövő- Átutalás jellegű fizetési módot kell beállítani. A szállítói számla jellegű bizonylatoknál a Kimenő-Átutalás típusúként kell definiálni a fizetési módot. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben mind a vevői számlákhoz, mind a szállítói számlákhoz szeretnénk közvetlenül pénztárbizonylatot készíteni, akkor két külön fizetési módot kell felvennünk. Például: Kézpénz és Kézpénz száll.

Azoknál a partnereknél, amelyekhez készülhet kézpénzes bizonylat, ezt a fizetési módot engedélyezni kell. (Elérési útvonal: Üzleti partner/Üzleti partner törzsadatok/Fizetési rendszer fül/Fizetési módok – Bevonás pipát bejelölni.)

Pénztárforgalom

Pénztárbizonylat készítés számla jellegű bizonylatról

Pénztárbizonylat közvetlenül készíthető a számla jellegű bizonylattípusokról, amennyiben egy számlát teljes egészében egy pénztárbizonylattal fizetnek ki.

Előfeltétele, hogy a pénztári mozgáskódoknál meg kell adni, hogy milyen mozgáskóddal készüljön el a pénztárbizonylat az adott bizonylattípushoz. Például a fenti Mozgáskódok képernyőn a BVS – Vevői számla befizetése mozgáskódhoz a Kimenő számla bizonylattípus tartozik.

Az adott bizonylathoz Fizetési módként a Kézpénzes fizetési módot kell megadni, csak ekkor készíthető el a hozzátartozó pénztárbizonylat.

Kimenő számla

| | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------|------------|
| Vevő | → V0003 | Szám | 2011 | 110046 |
| Név | BISS Kft. | Státus | | Nyitott |
| Tárgyalópartner | | Könyvelési dátum | | 2011.05.04 |
| Vevőhivalkozási szám | | Esedékességi dátum | | 2011.05.04 |
| Saját pénznem | | Bizonylaldátum | | 2011.05.04 |
| | | Manuális szám | | |

| Tartalom | Logisztika | Könyvelés |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Naplóbejegyzés | → Kimenő számlák - V0003 | ÜP-projekt |
| Egyeztető számla | → 31100000 - Vevőkövetelések bel | Teljesítés dátuma |
| <input type="checkbox"/> Fizetés zárolása | | 2011.05.04 |
| <input type="checkbox"/> Max. skontó | | Jelző |
| Fizetési feltételek | → Készpénz | Adószám |
| Fizetési mód | → Készpénz | Rendelészám |
| Központi bank kódja | | |
| Részletek | → 1 | |
| Esedékességi dátum manuális újraszámítá: | | |
| | 0 Hónap + 0 Nap | |
| Skontódátum kitolása: | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| Értékesítő | -értékesítő nélkül- | Összesen (engedmény nélkül) | 2.000 Ft |
| Tulajdonos | | Engedmény | % |
| | | Előleg összesen | |
| | | <input type="checkbox"/> Kerekítés | |
| | | Adó | 500 Ft |
| | | Összesen | 2.500 Ft |
| | | Alkalmazott összeg | |
| | | Esedékes egyenleg | 2.500 Ft |

Megjegyzések: **TESZT!!!!**

OK Mégsem Pénztár HUF Másolás forrása Másolás célja

Amennyiben elkészült a készpénzes számla az adott pénztár nevét mutató nyomógomb megnyomásával rögzíthetünk hozzá pénztárbizonylatot. (A felhasználóhoz hozzárendelt alapértelmezett pénztárra készíthető közvetlenül pénztárbizonylat. Amennyiben az adott felhasználóhoz nincs alapértelmezett pénztár beállítva, ez a nyomógomb nem jelenik meg.)

Először a program rákérdez, hogy a számla teljes értékében valóban akarunk-e pénztári fizetést rögzíteni.

Kimenő számla

Vevő: V0003
 Név: BISS KR.
 Tárgyalópartner:
 Vevőhivatkozási szám:
 Saját pénznem:

Szám: 2011 110046
 Státusz: Nyitott
 Könyvelési dátum: 2011.05.04
 Esedékességi dátum: 2011.05.04
 Bizonylatdátum: 2011.05.04
 Manuális szám:

Nyomatás típus: Normál
 Folyamatos teli: Nem

Tartalom Logisztika Könyvelés

Naplóbejegyzés: Kimenő
 Egyeztető számla: 311000
 Fizetés zárolása
 Max. skontó
 Fizetési feltételek: Kézpé
 Fizetési mód: Kézpé
 Központi bank kódja:
 Részletek: 1
 Esedékességi dátum manuális új:
 Skontódátum kitolása: 0 Hónap + 0 Nap

Értékesítő: -értékesítő nélkül-
 Tulajdonos:

Megjegyzések: TESZT!!!!

Összesen (engedmény nélk): 2.000 Ft
 Engedmény: %
 Előleg összesen:
 Kerekítés
 Adó: 500 Ft
 Összesen: 2.500 Ft
 Alkalmazott összeg:
 Esedékes egyenleg: 2.500 Ft

OK Mégsem Pénztár HUF Másolás forrása Másolás célja

Igen válasz esetén felajánlja, hogy azonnal ki is nyomtathatjuk a pénztárbizonylatot.

Rendszerüzenet

A fizetés sikeresen létrejött. Kinyomatja a pénztárbizonylatot?

Igen Nem

A kinyomtatandó bizonylatot először képernyőn lehet megtekinteni, majd innen a nyomtatóra küldeni.

IFSZ PBIZ

Page 1 of 1

TESZT4

Dátum: 2011.05.04 **BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT** Sorszám: **PB111007**

| | |
|-------------------------|--|
| Átvevő: | Kiadó: |
| Név: Pénztár HUF | Név: BISS Kft. |
| Cím: | Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130. |

| Megnevezés | Megjegyzés | Számlaszám | Összeg |
|------------------------|------------|------------|---------------------|
| Vevői számla befizetés | | 110046 | 2.500 Ft |
| | | | Kettőezer-ötszáz Ft |

Átvevő Pénztáros Kiállító

A pénztári fizetés bekerül az adott napi pénztárforgalomba.

| Pénztárforgalom | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|------------|----------------|-----------|----------------------------|---------|-----------------|---------------|
| Pénztárkód | | Pénztár HUF | | Nyitó egyenleg | | Záró egyenleg | | Pénznem | |
| | | | | 307 455,00 | | 159 394,00 | | Ft | |
| <input type="checkbox"/> Dátum | | <input checked="" type="checkbox"/> Utolsó zárás utáni tranzakciók | | Főkönyvi szám | | Összes bevétel | | Összes kiadás | |
| | | | | 38110000 | | 787 490,00 | | 935 551,00 | |
| | | | | | | | | Frissítés | |
| Dátum | Sorszám | Irány | Összeg be | Összeg ki | Mozgáskód | Mozgáskód neve | Partner | Dolgozó | Név |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/001 | + | 480 000,00 | | BDE | Bevétel dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-S... |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/002 | - | | 4 225,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50069 | | Magyar P... |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/003 | - | | 970,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50069 | | Magyar P... |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/004 | - | | 98 550,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50069 | | Magyar P... |
| 2011.03.07. | 2011.03.07/001 | - | | 520 000,00 | KDE | Kiadás dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-S... |
| 2011.03.08. | 2011.03.08/001 | - | | 2 871,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50074 | | Metro Ker... |
| 2011.03.16. | 2011.03.16/001 | - | | 575,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50069 | | Magyar P... |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/001 | + | 304 890,00 | | BDE | Bevétel dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-S... |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/002 | - | | 304 890,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50103 | | iStyle Hur... |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/003 | - | | 970,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | 50069 | | Magyar P... |
| 2011.04.22. | 2011.05.03/001 | + | 100,00 | | BA5 | Bevét átvezetési számla... | | | |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/001 | + | 2 500,00 | | BVS | Vevői számla befizetés | V0003 | | BISS Kft. |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/002 | - | | 2 500,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0001 | | AccesPoir... |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/003 | - | | | | | | | |

A fentiekhez hasonló lépéseken keresztül rögzíthetjük a pénztári fizetéseket a szállítói számla jellegű bizonylatokhoz is.

Pénztárforgalom képernyő

A pénztárforgalom rögzítése a Házipénztár/Pénztárforgalom képernyőn történik.

Az adott dátumintervallumba eső pénztárforgalom megtekintésére és a rögzítésre a képernyőn táblazatszerűen van mód, mutatva a nyitó- és záró pénzkészletet. A pénztár főkönyvi számlához tartozó záróegyenleget az alsó blokkban láthatjuk.

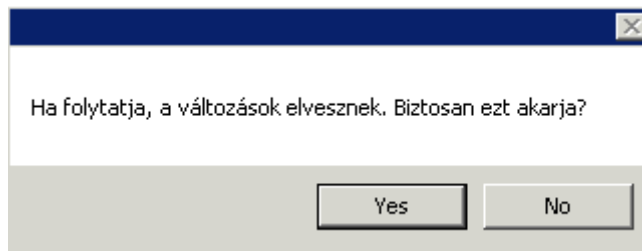
A képernyőnek három blokkja van, indításakor a felső blokkba kerülünk, kivéve akkor, ha a felhasználónak csak egy pénztárhoz van jogosultsága. Ebben az esetben ez a pénztár automatikusan kiválasztódik és az alsó blokkba kerül a kurzor, felajánlva a következő sort, amelybe a pénztárbizonylatot rögzíteni tudjuk.

A felső blokkban lehet pénztárat választani (amennyiben joga van a felhasználónak több pénztárhoz is), illetve dátum szűrés segítségével megadni, hogy a tételek közül melyikeket szeretnénk látni. Dátum szűrés helyett választhatjuk az „Utolsó zárás utáni tranzakciók” lehetőséget is.

A felső blokkból az alsó blokkba átkerülni a következő lépések valamelyikével lehetséges:

- A Frissít gomb megnyomása (Ekkor a felső blokkban megadott szűrési feltételeknek megfelelően lefrissíti az alsó blokk tartalmát)
- Enter billentyű megnyomása
- A jobb alsó 'Tételek rögzítése' feliratú nyomógomb megnyomásával

Az alsó blokkból visszakerülni a felső blokkba csak a jobb alsó 'Vissza a pénztár kiválasztásához' nyomógomb megnyomásával lehetséges. Ekkor figyelmeztetést is kapunk:

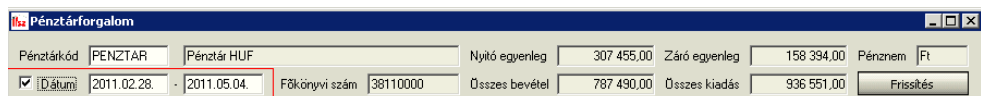


A jobb alsó nyomógombbal lehet váltani a két blokk között, felirata pedig attól függ, hogy melyik blokkban vagyunk éppen és mi az engedélyezett következő művelet.

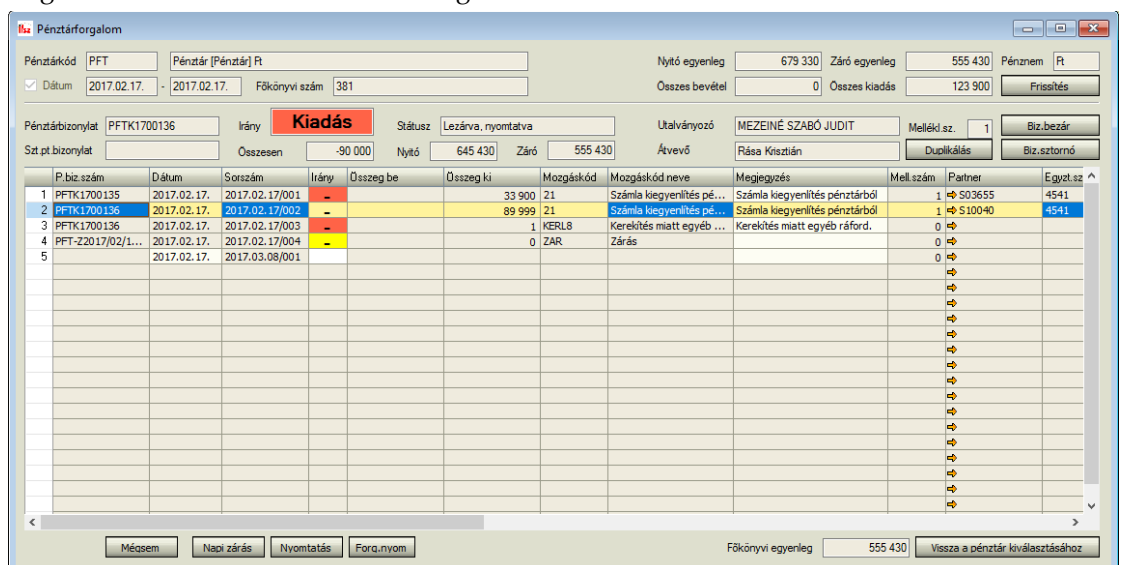
A felső blokkban a Pénztár mezőbe állva és értéklístát kérve (*TAB) lehet kiválasztani, hogy melyik pénztárban akarunk dolgozni. A képernyőn megjelennek az adott pénztárhoz tartozó adatok: a pénztár főkönyvi számla, pénzneme, nyitó egyenlege, összes bevétele, összes kiadása és a pénztár záróegyenlege.

A felső blokkban lehet megadni, hogy az alsó blokkban milyen tételek jelenjenek meg:

- Az 'Utolsó zárás utáni tranzakciók' jelölő négyzet bepipálásával csak a zárásban még nem szereplő tételek láthatóak.
- A 'Dátum' checkbox bepipálásakor megadhatjuk, hogy milyen intervallumba eső pénztári tételek jelenjenek meg. Ekkor megjelenik két újabb mezőbe, amelyekbe megadhatjuk a dátum -tól -ig értékeket.



Az alsó blokkban van lehetőség a pénztári bizonylatok rögzítésére. A bevételi és a kiadási bizonylatokat az irányuk különíti el, ezt eltérő színnel jelöli is a program. A bevételi pénztárbizonylatokhoz tartozó értékeket az Összeg be mezőbe írhatjuk, míg a kiadási tételek értékeit az Összeg ki mezőbe.



A középső blokkban az alsó blokkban szereplő tételekhez kapcsolódó pénztárbizonylat közös (fej) adatai láthatók. Paraméteről függ, hogy az alsó blokkbeli minden tételhez létrejön-e egy középső blokkbeli ún. pénztárbizonylat

fej. Vagy pedig több pénztárbizonylat tétel tartozhat egy pénztárbizonylathoz. Ebben az esetben a pénztárbizonylat közös adatai láthatóak a középső blokkban.

Pénztárbizonylat rögzítése

A P.biz. szám mező addig üres marad, ameddig a Biz. bezár nyomógombot megnyomva nem véglegesítjük a pénztárbizonylatot. Paramétertől függően, ha a pénztárbizonylathoz csak egy tétel van engedélyezve, akkor az Aktuálizálás gombot megnyomva automatikusan megkapja a pénztárbizonylatszámot a bizonylat.

Új tétel rögzítésekor a Dátum mezőbe felajánlja a program az aktuális dátumot, de az utólagos rögzítések miatt ezt átírhatjuk.

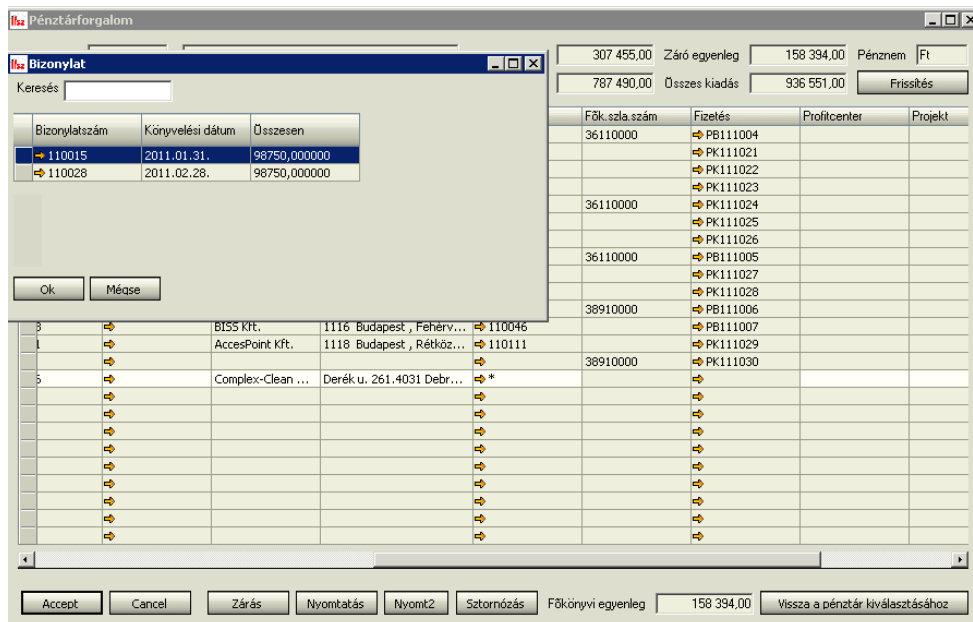
A Sorszám mezőben minden pénztári tétel kap egy egyedi belső azonosítót, amely tartalmazza a rögzítés dátumát és azon belül egy folytonos számot. Ez a sorszám nem a pénztári tételhez tartozó fizetés száma.

Az Irány mezőben a +-t választva bevételi, - -t választva kiadási pénztárbizonylatot rögzítünk. Amennyiben egy pénztárbizonylathoz több tételt rögzíthetünk, akkor a pénztárbizonylat iránya az első tétel irányának lesz megfelelő. Ellentétes irányú pénztárbizonylat csak kivételes esetben 'Kerekítés' jellegű mozgáskódoknál engedélyezett. A Kerekítés jellegű sorok lila színnel vannak feltüntetve.

Mozgáskód megadásával tudjuk kiválasztani, hogy milyen jellegű bizonylatot akarunk rögzíteni. Főkönyvi jellegű mozgáskód megadásakor a program automatikusan kitölti a főkönyvi számla mezőt.

Vevői vagy szállítói mozgás megadásakor pedig a felhasználónak kell kiválasztani értéklista segítségével a partnert. Amennyiben a Partner mezőben megadtuk/kiválasztottuk az üzleti partnert, a program automatikusan kitölti a hozzátartozó Név, Cím mezőket, egyeztető számla.

A Számla mezőben az adott partner nyitott számlái közül lehet választani, amelyet ezzel a pénztárbizonylattal egyenlítettünk ki.



| Bizonylatszám | Könyvelési dátum | Összesen |
|---------------|------------------|--------------|
| 110015 | 2011.01.31. | 98750,000000 |
| 110028 | 2011.02.28. | 98750,000000 |

| Fők. szála szám | Fizetés | Profitcenter | Projekt |
|-----------------|------------|--------------|---------|
| 36110000 | ➔ PB111004 | | |
| | ➔ PK111021 | | |
| | ➔ PK111022 | | |
| | ➔ PK111023 | | |
| 36110000 | ➔ PK111024 | | |
| | ➔ PK111025 | | |
| | ➔ PK111026 | | |
| 36110000 | ➔ PB111005 | | |
| | ➔ PK111027 | | |
| | ➔ PK111028 | | |
| 38910000 | ➔ PB111006 | | |
| | ➔ PB111007 | | |
| | ➔ PK111029 | | |
| 38910000 | ➔ PK111030 | | |

Amennyiben bonyolultabb vevői/szállítói fizetésről van szó, akkor azt a pénztár modul számlareferencia nélkül hozza létre a fizetést. Tehát ha nem tudunk konkrét számlaszámot megadni, amelyet a pénztári mozgás kiegyenlít, akkor a Számla mező üresen is maradhat. Ilyenkor számlareferencia nélküli fizetést hoz létre a

program. Ennek az SBO fizetésnek a további feldolgozása belső egyeztetéssel történik.

Külön mezőkben lehet megadni, hogy az adott pénztári tétel melyik dolgozót, profitcentert (kölség hely dimenziókat), illetve projektet érintik. (Dolgozót kötelező választani azoknál a mozgáskódoknál, ahol ez meg van adva.)

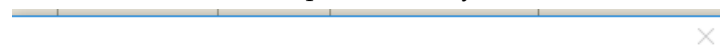
Lehetőség van a tételekhez tetszőleges megjegyzés rögzítésére is. Megadhatjuk, hogy az adott pénztárbizonylat tételhez hány db. melléklet tartozik.

Az új tétel adatainak megadása után az 'Aktualizálás' nyomógombot megnyomva rögzítjük a pénztárbizonylatot. Ekkor a program elkészíti a kapcsolódó SBO fizetést és kitölti a Fizetés mezőt, amelybe beleteszi az SBO fizetés számát. Lehetőség van a sárga nyíllal lefűrni és megtekinteni a létrehozott fizetést.

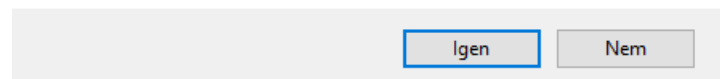
Ezenkívül az Egyenleg mezőt is kitölti a program, amely az adott pénzmórgást követő pénztári egyenleget mutatja.

Amennyiben engedélyezve egy pénztárbizonylathoz több sor rögzítése, felvehetjük a sorokat, új sort Ctrl+I billentyűkombinációval lehet új sort hozzáadni.

Majd a Biz. bezár nyomógombot megnyomva, egyrészt elmentjük a pénztárbizonylat tételeket, másrészt a pénztárbizonylat megkapja a sorszámát, illetve a program létrehozza a megfelelő SBO-s fizetéseket. A Biz. bezár nyomógombot megnyomva rákérdez a program, hogy biztosan lezárjuk-e a tételeket és létrehozzuk-e a pénztárbizonylatot.



Biztosan lezárja ezt a pénztárbizonylatot az éppen aktuális rögzítés alatt lévő tranzakcióval együtt?



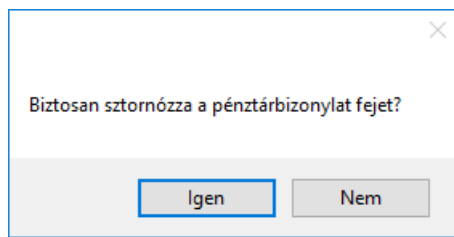
A középső blokkban a pénztárbizonylatra vonatkozó közös adatok láthatók, a pénztárbizonylat száma, iránya. Pénztár bizonylat státusza, a program a következő státuszokat különbözteti meg: „Rögzítés alatti”, „Lezárva”, „Lezárva-Nyomtatva”, „Sztornózva”, „Sztornó”

Az Utalványzó mezőben lehet választani, hogy ki utalványozza a pénztárbizonylatot. A Melléklet mezőben a program összadja a tételeknél rögzített mellékletek számát.

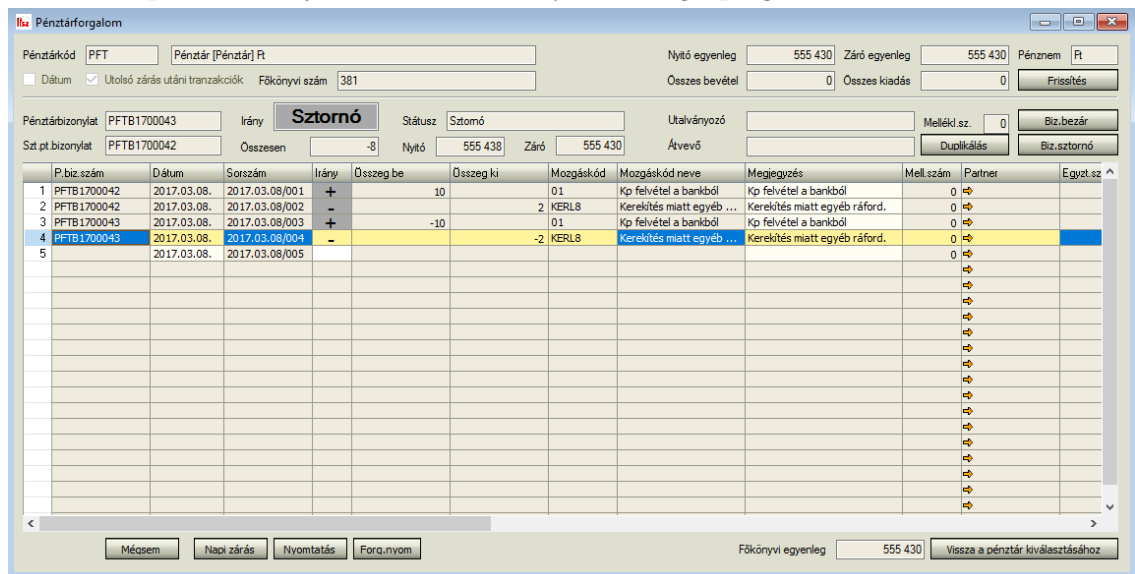
Az Összesen mezőben kiszámolja a program a pénztárbizonylat értékét (a tételek összege). A Nyitó és Záró mezők mutatják a pénztárbizonylat nyitó, illetve záró egyenlegét. Az Átvevő mezőben rögzíthetjük a pénztárbizonylat átvevőjét, ez megjelenik a pénztárbizonylat nyomtatási képén.

??Ez továbbra is igaz?? A főkönyvi jellegű pénztári tételeknél megengedhető több tételsor felvitele egy bizonylathoz és összeghez. A második, és az adott főkönyvi jellegű pénztári tételhez tartozó többi sorban + vagy - helyett space billentyűt kell nyomni. Ennek feltétele, hogy az előző sor főkönyvi, és persze ha azt még nem mentettük, mert mentésnél rögtön megkapja a fizetés hivatkozást.??

A Biz. sztornó nyomógomb megnyomásával lehet lesztorozni a pénztárbizonylatot. A nyomógombot megnyomva először rákérdez a program, hogy biztosan sztornózzuk-e a bizonylatot.



Az Igen gombot választva elkészíti a program az új sztoró pénztárbizonylatot, minden tételhez megcsinálja a sztoró párját ellenkező előjellel. Az eredeti bizonylat státusza „Sztornózva” lesz és a új bizonylat pedig a „Sztornó” státuszt kapja. Szt. pénztárbizonylat száma mezőbe a sztoró bizonylatnál beírja a program a sztoróztott pénztárbizonylat számát. Mind a sztoró, mind a sztoróztott pénztárbizonylatot szürke színnel jeleníti meg a program.



Duplikálás nyomógomb

Kitöltési útmutató - Pénztár kiválasztása blokk

| Mező | Kitöltési mód | Tartalom | Alapértelmezés | Megjegyzés |
|----------------|---------------|--|--|---|
| Pénztár kód | Kötelező | | A felhasználó alapértelmezett pénztára | Értéklistánból másik pénztár is választható, amelyikhez a felhasználónak jogosultsága van |
| Pénztár név | Automatikus | Az adott pénztár megnevezése | | |
| Nyitó egyenleg | Automatikus | A képernyőn látható pénztári tételek nyitó egyenlege | | |
| Záró egyenleg | Automatikus | A képernyőn látható pénztári tételek záró egyenlege | | |
| Pénznem | Automatikus | A pénztár pénzneme | | A főkönyvi számla pénzneme |
| Összes bevétel | Automatikus | A képernyőn látható pénztári bevételek egyenlege | | |
| Összes kiadás | Automatikus | A képernyőn látható pénztári kiadások egyenlege | | |

| | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------------|---|
| Dátum jelölő négyzet | Jelölő négyzet | Dátumra szűrve akarjuk-e látni a tételeket | Nincs kijelölve | Amennyiben ez be van jelölve, az 'Utolsó zárás utáni tranzakciók' jelölő négyzet helyén megjelenik a Dátum -tól, áig mezők Ha a pipát kivesszük, a dátum mezők eltűnnek és újra megjelenik a másik jelölőnégyzet. |
| Dátum -tól | Kötelező | A dátumszűrés kezdő időpontja | Az utolsó pénztárzárás dátuma | |
| Dátum -ig | Kötelező | A dátumszűrés záró időpontja | A rendszerdátum | |
| Utolsó zárás utáni tranzakciók jelölő négyzet | Jelölő négyzet | A zárásban még nem szereplő tranzakciókat akarjuk-e látni | Kijelölve | Amennyiben ez van bejelölve, nem lehetséges a dátumszűrés. Ha kivesszük a jelölést, ennek a mezőnek a helyén megjelennek a dátum szűrő mezők. |
| Főkönyvi szám | Automatikus | A pénztár főkönyvi számla száma | | |
| Főkönyvi egyenleg | Automatikus | A főkönyvi számla egyenlege | | |

Kitöltési útmutató - Tételek blokk

| Mező | Kitöltési mód | Tartalom | Alapértelmezés | Megjegyzés |
|----------------|--|--|----------------|--|
| Dátum | Kötelező | A pénztári tétel dátuma | Rendszerdátum | Visszamenőleges dátumra is van mód, de az utolsó zárás dátumát nem előzheti meg. |
| Sorszám | Automatikus | A pénztári tétel egyedi azonosítója | | Rendszerdátum/folytonos sorszám |
| Írány | Kötelező | A pénztárbizonylat iránya | | Lehetséges értékei: + vagy -, illetve előző sor folytatása esetén üres. A mező színei a következőket jelölik: - Zöld: bevétel - Piros: kiadás - Sárga: zárási tétel - Szürke: sztornózott tétel |
| Összeg be | Bevétel esetén kötelező | A bevétel összege | | |
| Összeg ki | Kiadás esetén kötelező | A kiadás összege | | |
| Mozgáskód | Kötelező | A pénztári mozgáskód | | Értéklistánál választható, az iránynak megfelelő szűkített értéklista látható |
| Mozgáskód neve | Automatikus | A mozgáskód neve | | |
| Partner | Vevői/ Szállítói mozgáskódnál kötelező | A kiválasztott partner kódja | | Értéklistánál választható |
| Dolgozó | Dolgozó kötelező jellegű mozgáskódnál kötelező | A pénztári tételhez kapcsolódó dolgozó | | Értéklistánál választható |

| | | | | |
|----------------|-------------|--|--|---|
| Név | Automatikus | Vagy a partner neve, vagy a dolgozó neve | | |
| Cím | Automatikus | A partner számlázási címe | | |
| Számla | Opcionális | Partneri mozgáskód esetén a kiválasztott partner nyitott bizonylatai | | |
| Fők. Szla szám | Automatikus | Főkönyvi mozgáskód esetén a mozgáskódnál adott főkönyvi számla | | |
| Fizetés | Automatikus | A kapcsolódó SBO fizetés száma | | |
| Profitcenter | Opcionális | A profitcenter kódja | | Értéklistánál választható Paramétertől függ, hogy a mező megjelenjen-e |
| Projekt | Opcionális | A projekt kódja | | Értéklistánál választható Paramétertől függ, hogy a mező megjelenjen-e |
| Egyenleg | Automatikus | Az adott tétel után a pénztár egyenlege | | |
| Átlag-> | Nyomógomb | Átlag árfolyam számító | | Valutapénztár esetén a gombot megnyomva kiszámítja a program az átlag árfolyamot és beírja az Árfolyam mezőbe |
| Árfolyam | Kötelező | A valutapénztári tételhez tartozó árfolyam | Adott napi árfolyam vagy Átlagárfolyam | Bevételi pénztárbizonylat esetén az adott napi árfolyamtörzsbeli árfolyam. Ha ez nincs kitöltve, akkor az előző bizonylat árfolyama. Kiadási bizonylat esetén paramétertől függ, hogy az adott napi árfolyam vagy az átlagárfolyam. |
| Összeg be SP | Automatikus | A bevételi pénztárbizonylat értéke saját pénznemben | | |
| Összeg ki SP | Automatikus | A kiadási pénztárbizonylat értéke saját pénznemben | | |
| Megjegyzés | Opcionális | Tetszőleges megjegyzés | | |

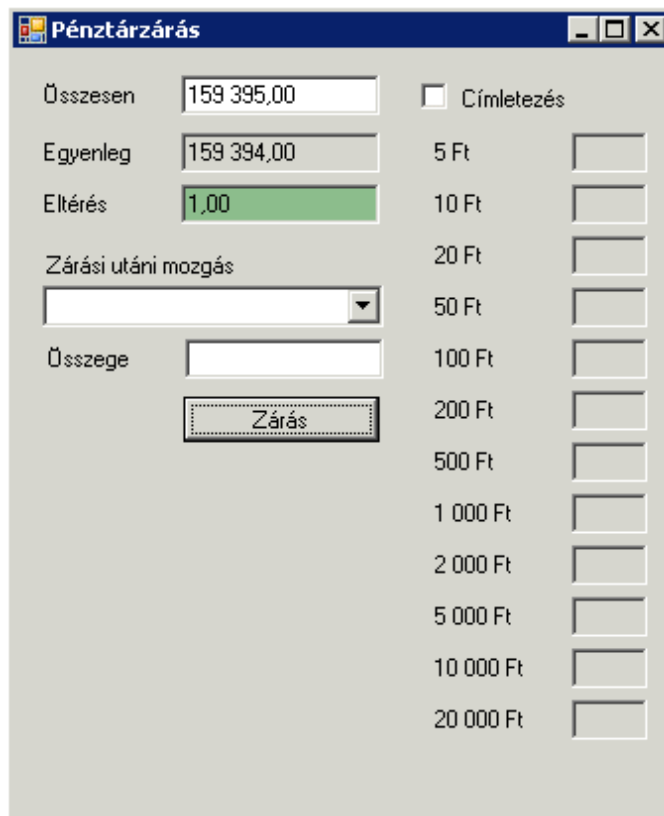
Kitöltési útmutató - Nyomógombok

| Mező | Tartalom | Megjegyzés |
|---|---------------------------------------|---|
| Frissít | A tételek frissítése | |
| Aktualizálás ??? Van még vagy letiltottuk? | Elfogadás | A gomb megnyomásával lehet hozzáadni a pénztári tételeket |
| Mégsem | Mégsem | A módosítások elvetése, a form becsukása |
| Zárás | Végrehajtja a pénztárzárást | |
| Nyomtatás | Pénztárbizonylat nyomtatása | |
| Nyomt2 | Pénztárforgalom lekérdezés nyomtatása | |

| | | |
|---|---|--|
| Sztornózás | A kijelölt tétel sztornózása | Csak a zárásban még nem szereplő tételek sztornózhatók |
| Vissza a pénztár kiválasztásához/ Tételek rögzítése | A felső blokk és a tételek blokk közötti váltás | A gomb felirata változó |

Pénztárzárás

A Pénztárzárás nyomógombot megnyomva végezhetjük el az időszakos zárásokat. A rendszerben nem kötelező a napi zárást elvégezni.



Pénztárzárás

Összesen: 159 395,00 Címletezés

Egyenleg: 159 394,00 5 Ft

Eltérés: 1,00 10 Ft

Zárási utáni mozgás:

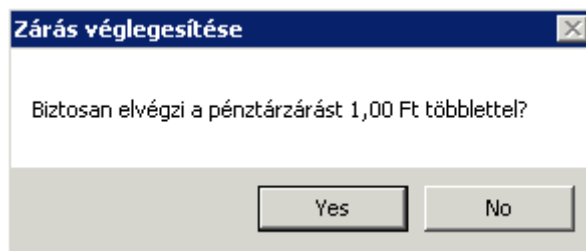
Összege:

20 Ft
 50 Ft
 100 Ft
 200 Ft
 500 Ft
 1 000 Ft
 2 000 Ft
 5 000 Ft
 10 000 Ft
 20 000 Ft

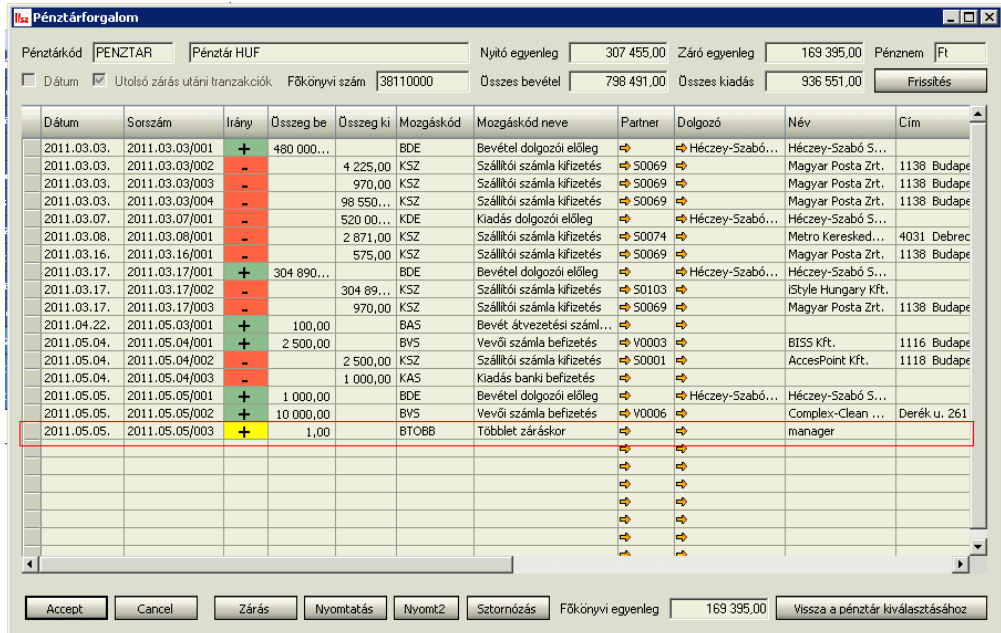
Az Összesen mezőbe írhatjuk bele a ténylegesen megszámlolt pénzösszeget. Az Egyenleg mezőben mutatja a program a záráskori pénztáregyenleget. Az Eltérés mezőben kiszámolja a modul a rendszerbeli egyenleg és a tényleges pénzösszeg különbségét. Külön színnel ki is emeli, hogy milyen jellegű eltérésről van szó. (Zölddel a pénztári többletet, pirossal a pénztárhiányt mutatja.)

Amennyiben címletezni is szeretnénk, akkor a jobb oldali Címletezés checkboxot be kell pipálni és meg kell adni az egyes címletekhez tartozó mennyiséget. Ebben az esetben az Összesen mezőt automatikusan számítja ki a program.

Amennyiben van eltérés a tényleges összeg és a rendszerbeli egyenleg között, a program akkor is elvégzi a zárást. Ilyen esetekben rákérdez, hogy a pénztári különbség összegével valóban akarunk-e zárni.



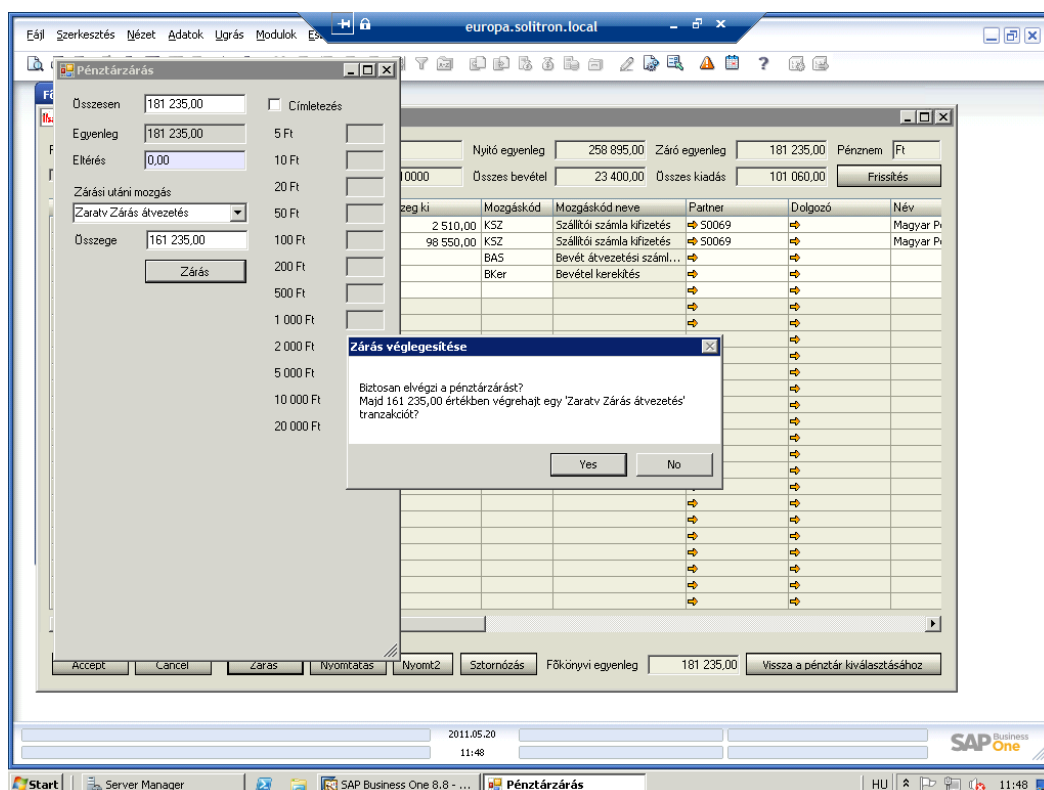
Amennyiben igen, akkor a program a különbözethez is készít automatikusan egy pénztári tételt a paramétereknél megadott mozgáskód segítségével. Ez a pénztári tétel sárga színnel van jelölve a Pénztárforgalom képernyőn.



| Dátum | Sorszám | Írány | Összeg be | Összeg ki | Mozgáskód | Mozgáskód neve | Partner | Dolgozó | Név | Cím |
|-------------|----------------|-------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| 2011.03.03. | 2011.03.03/001 | + | 480 000,00 | | BDE | Bevétel dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-Szabó S... | |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/002 | - | | 4 225,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0069 | | Magyar Posta Zrt. | 1138 Budape |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/003 | - | | 970,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0069 | | Magyar Posta Zrt. | 1138 Budape |
| 2011.03.03. | 2011.03.03/004 | - | | 98 550,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0069 | | Magyar Posta Zrt. | 1138 Budape |
| 2011.03.07. | 2011.03.07/001 | - | | 520 00,00 | KDE | Kiadás dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-Szabó S... | |
| 2011.03.08. | 2011.03.08/001 | - | | 2 871,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0074 | | Metro Keresked... | 4031 Debrec |
| 2011.03.16. | 2011.03.16/001 | - | | 575,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0069 | | Magyar Posta Zrt. | 1138 Budape |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/001 | + | 304 890,00 | | BDE | Bevétel dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-Szabó S... | |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/002 | - | | 304 89,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0103 | | iStyle Hungary Kft. | |
| 2011.03.17. | 2011.03.17/003 | - | | 970,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0069 | | Magyar Posta Zrt. | 1138 Budape |
| 2011.04.22. | 2011.05.03/001 | + | 100,00 | | BA5 | Bevét átvezetési száml... | | | | |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/001 | + | 2 500,00 | | BV5 | Vevői számla befizetés | V0003 | | BISS Kft. | 1116 Budape |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/002 | - | | 2 500,00 | KSZ | Szállítói számla kifizetés | S0001 | | AccesPoint Kft. | 1118 Budape |
| 2011.05.04. | 2011.05.04/003 | - | | 1 000,00 | KA5 | Kiadás banki befizetés | | | | |
| 2011.05.05. | 2011.05.05/001 | + | 1 000,00 | | BDE | Bevétel dolgozói előleg | | Héczey-Szabó... | Héczey-Szabó S... | |
| 2011.05.05. | 2011.05.05/002 | + | 10 000,00 | | BV5 | Vevői számla befizetés | V0006 | | Complex-Clean ... | Derék u. 261 |
| 2011.05.05. | 2011.05.05/003 | + | 1,00 | | BT0BB | Többlet záráskor | | | manager | |

Lehetőség van a zárás során bizonyos összegnek az automatikus átvezetésére. Például ha a cég belső szabályzata azt írja elő, hogy a napi zárás után csak egy bizonyos összeg maradhat a kasszában. Ilyen esetben a Zárás képernyőn ki kell választani a Zárás utáni pénzmozgás kód mezőben egy értéket, amely segítségével a pénztári tételt lekönyveljük. A Zárás utáni pénzmozgás összege mezőben pedig megadható az átvezetni kívánt összeg. (Ennek előfeltétele, hogy létezen olyan mozgáskód, amely zárás-ként van definiálva, de nincs a CASHZAR, CASHZAR+ és CASHZAR- paraméterek valamelyikében megadva – ezeket ugyanis a zárási művelethez használja a program.)

Ebben az esetben a program rákérdez az elvégezendő műveletekre. Engedélyezés után létrejön a sárgával jelölt záráshoz tartozó sor, amelynél a fizetés mezőbe kerül a záráshoz tartozó átvezetés során létrejött fizetés azonosítója.



Riportok nyomtatása

- Pénztárbizonylatok nyomtatása

A pénztárbizonylat nyomtatása nem automatikus a rendszerben, az elkészített bizonylatot akár utólag is kinyomtathatjuk.

Ki kell jelölni az adott tételt, majd a 'Nyomtatás' gombot megnyomva képernyőn megtekinthetjük a bevételi, vagy kiadási pénztárbizonylat képét. Majd innen a nyomtatóra küldve ki is nyomtathatjuk.

A nyomtatás során a program automatikusan megpróbálja összefogni a formon külön tranzakcióként rögzített, de logikailag egybe tartozó sorokat. Ha az egymás után következő tranzakciók iránya (bevétel / kiadás), tranzakció dátuma, létrehozás napja és a személy neve megegyezik, akkor ezeket egy pénztárbizonylaton nyomtatja ki a program. Az ismétlődő sorok közül bármelyikén állhatunk, a végeredmény ugyanaz lesz a nyomtatás gomb megnyomása után.

Az esetek többségében a fenti feltételeknek megfelelő egymás után rögzített tranzakciók valóban egybe tartoznak. A valóságban egyszerre kerülnek felvitelre, és ezekről egyben kell bizonylatot nyomtatni. (Pl. egy beszerző a számláival elszámol a pénztárnál.) Azonban mégis előfordulhat az az eset, hogy ezek az egymás után következő sorok az egyezőség ellenére nem tartoznak egybe. Ilyen esetben megtehetjük, hogy a sor elejére (szürke kockára) kattintva kijelöljük az egész sort. A kijelölt sor ilyenkor sárga hátteret kap. Ha ilyen kijelöléssel nyomjuk meg a nyomtatás gombot, akkor a program szigorúan csak a kijelölt tranzakciót fogja feltüntetni a nyomtatáson. Teljes sor kijelölést több sorra is végezhetünk, ilyenkor az első sor kijelölése után nyomjuk meg a shift billentyűt, és így kattintsunk az utolsó kijelölendő sor első szürke kockájára. Ekkor az első és utolsó sor közötti összes tétel ki lesz jelölve, és sárga hátteret kap. A nyomtatás a kijelölt tranzakciókat fogja egy nyomtatási képen felsorolni. Ez persze csak akkor

működik, ha a kijelölt sorokra is igaz, hogy az egymás után következőknek megegyezik az iránya, tranzakció dátuma, létrehozás napja és személy neve.

IFSZ PBIZ

Page 1 of 1

TESZT4

Dátum: 2011.05.05 **BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT** Sorszám: **PB111012**

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Átvevő: | Kiadó: |
| Név: Pénztár HUF | Név: Héczey-Szabó Szilárd |
| Cím: | Cím: |

| Megnevezés | Megjegyzés | Számlaszám | Összeg |
|-------------------------|------------|------------|----------------|
| Bevétel dolgozói előleg | teszt | | 200.000 Ft |
| | | | Kétszázezer Ft |

Átvevő

Pénztáros

Kiállító

- Pénztárforgalom nyomtatása

A 'Nyomt2' nyomógomb megnyomásával van lehetőség a pénztárforgalom riport kinyomtatására. A riport azokat a tételeket fogja tartalmazni, amelyek a képernyőn is megjelentek. Tehát vagy a Dátum intervallum szűréssel, vagy az utolsó zárás utáni tranzakciók megtekintésével először a képernyőn tekinthetjük meg az adott pénztárforgalom adatait. Miután a nyomtatni kívánt tételek megjelennek a képernyőn és megnyomtuk a 'Nyomt2' nyomógombot, megjelenik a Pénztárforgalom riport nyomtatási képe. Ezt a szokásos módon a nyomtatóra küldve tudjuk kinyomtatni.

IFSZ PFORG

Page 1 of 1

Pénztárforgalom

Dátum: 2011.05.02 Pénztár: Pénztár HUF Pénznem: Ft

| Sorszám | Mozgáskód | Partnerkód | Név | Számla | Összeg | Egyenleg | Sztornó? |
|----------|-----------|------------|----------------------|--------|--------|------------|----------|
| PB111011 | BDE | | Héczey-Szabó Szilárd | | 200,00 | 169.394,00 | |

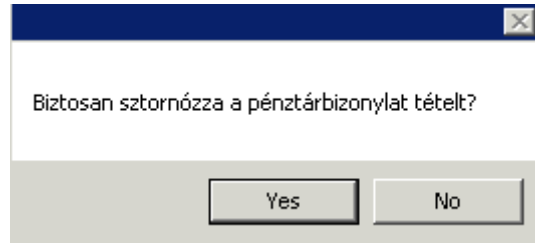
Dátum: 2011.05.05 Pénztár: Pénztár HUF Pénznem: Ft

| Sorszám | Mozgáskód | Partnerkód | Név | Számla | Összeg | Egyenleg | Sztornó? |
|----------|-----------|------------|----------------------|--------|------------|------------|----------|
| PB111008 | BDE | | Héczey-Szabó Szilárd | | 1.000,00 | 169.394,00 | |
| PB111009 | BVS | V0005 | Complex-Clean KFT. | | 10.000,00 | 169.394,00 | |
| PB111010 | BTOBB | | manager | | 1,00 | 169.395,00 | |
| PB111012 | BDE | | Héczey-Szabó Szilárd | | 200.000,00 | 369.395,00 | |

Sztornózás

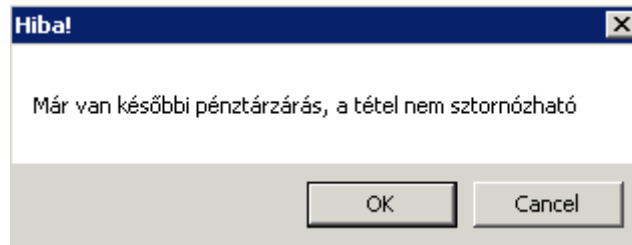
?? Ez még igaz, vagy már csak a Biz. sztornózás funkció működik??

A Sztornó gomb megnyomásával tudjuk visszavonni az adott pénztárbizonylatot. A gomb megnyomásakor a program feltesz egy kérdést.



Igen válasz esetén az érintett pénztári tételt lesztorozza a program. Nem hoz létre külön sztornó pénztári bizonylatot, hanem csak bejelöli, hogy az adott bizonylat sztornózva van – az irány mező kiszürkül, és a lekérdezésekben ennek összegét figyelmen kívül hagyja. A kapcsolódó SBO fizetést visszavonja a program.

Olyan tételt nem lehet sztornózni, amely már egy zárásban szerepel. Erre egy figyelmeztető üzenetet is kapunk.



Valutapénztár

A valutapénztár beállítását a forintos pénztáraknak megfelelően kell végezni, tehát létre kell hozni pénztári jogosultságot, pénztári bizonylatszámzásokat, a pénztárat. A pénztári mozgáskódoknál megadható, hogy bármilyen pénznemben használhatóak-e.

A Valutapénztár működését két paraméterrel szabályozhatjuk:

- CSH_OUT_AVG_RATE: Pénztári kiadáskor az átlagárfolyamot ajánlja-e be. Alapértelmezetten I (Igen).
- CSH_ARFOLYAM_MAX_ELTERES%: Figyelmeztető üzenetet küld a program, ha az árfolyam az itt beállítottnál nagyobb mértékkel eltér az előző ugyanilyen irányú pénztárbizonylaton szereplő árfolyamtól.

A Valutapénztár használata megegyezik a forint pénztáréval. Eltérés csak annyiban van, hogy valutapénztár esetén minden pénztári tételnél újabb mezők jelennek meg:

- Átlag->: Valutapénztár esetén a gombot megnyomva kiszámítja a program az átlag árfolyamot és beírja az Árfolyam mezőbe
- Árfolyam: A valutapénztári tételhez tartozó árfolyam. Bevételi pénztárbizonylat esetén az adott napi árfolyamtörzsbeli árfolyam. Ha ez nincs kitöltve, akkor az előző bizonylat árfolyama. Kiadási bizonylat esetén paramétertől függ, hogy az adott napi árfolyam vagy az átlagárfolyam
- Összeg be SP: A bevételi pénztárbizonylat értéke saját pénznemben
- Összeg ki SP: A kiadási pénztárbizonylat értéke saját pénznemben.

Eőjl Szerkesztés Nézet Adatok Ugrás Modulok Eszközök Ablak Sőgő

Pénztőrforgalom

Pénztőrkód: VPEUR Valutapénztőr: EUR Nyitó egyenleg: 1 000,91 Záró egyenleg: 3 130,00 Pénznem: EUR

Dátum: 2012.04.25. - 2012.05.03. Főkönyvi szám: 38210000 Összes bevétel: 2 488,67 Összes kiadás: 359,58 Frissítés

| | Fizetés | Profitcenter | Projekt | Egyenleg | Árfolyam | Összeg be SP | Összeg ki SP | Megjegyzés |
|----|----------|--------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 125020 | | | 1 000,00 | Atlaa-> | 316,443 | 0,91 | |
| 2 | 125021 | | | 999,09 | Atlaa-> | 310,120 | 0,91 | |
| 3 | VP125016 | | | 999,09 | Atlaa-> | 314,000 | 15,41 | |
| 4 | 125022 | | | 964,33 | Atlaa-> | 240,000 | 34,76 | asd32df |
| 5 | VP125017 | | | 966,67 | Atlaa-> | 300,000 | 702,00 | |
| 6 | 125023 | | | 966,67 | Atlaa-> | 319,159 | 11 030,12 | |
| 7 | VP125018 | | | 998,39 | Atlaa-> | 298,500 | 9 468,42 | |
| 8 | VP125019 | | | 1 030,11 | Atlaa-> | 298,500 | 31,72 | |
| 9 | VP125020 | | | 1 110,11 | Atlaa-> | 298,500 | 23 880,00 | |
| 10 | 125024 | | | 1 096,11 | Atlaa-> | 316,488 | 4 430,84 | |
| 11 | 125025 | | | 1 093,77 | Atlaa-> | 316,488 | 740,58 | |
| 12 | 125026 | | | 1 093,77 | Atlaa-> | 316,488 | 10 266,87 | 2 teszt |
| 13 | 125027 | | | 793,77 | Atlaa-> | 316,488 | 94 946,38 | 2 teszt |
| 14 | 125028 | | | 791,77 | Atlaa-> | 316,488 | 2,00 | |
| 15 | 125029 | | | 789,44 | Atlaa-> | 316,488 | 737,42 | |
| 16 | | | | 789,44 | Atlaa-> | 298,500 | 0,00 | |
| 17 | VP125021 | | | 1 989,44 | Atlaa-> | 298,500 | 358 200,00 | |
| 18 | VP125022 | | | 3 100,44 | Atlaa-> | 305,638 | 339 564,00 | HG |
| 19 | 125030 | | | 3 098,11 | Atlaa-> | 316,488 | 737,00 | HG |
| 20 | VP125023 | | | 3 098,11 | Atlaa-> | 298,500 | 32,00 | |
| 21 | VP125024 | | | 3 129,83 | Atlaa-> | 298,500 | 9 468,00 | |
| 22 | VP125025 | | | 3 130,00 | Atlaa-> | 305,558 | 52,00 | |
| 23 | | | | | Atlaa-> | 298,500 | | |

Főkönyvi egyenleg: 956 396,00

2012.05.03. 11:47

SAP Business One

Start | Microsoft SQL Server Ma... | Számológép | SAP Business One 8.8... | Ifsz_AddOn_OLEX | HU

Amennyiben számlajellegő bizonylatokról nyomógombbal készítjük a pénztőrbizonylatot és devizás számláról és pénztőrbizonylatról van szó, akkor a nyomógomb megnyomása után feljön egy árfolyamválasztó ablak.