

DpéñztárWIN

Windows alapú pénztár program
1.17 verzió

Végfelhasználói licenc szerződés

A CD-n szereplő egyetlen dokumentum semmilyen formában és módon nem másolható és nem sokszorosítható a szerző engedélye nélkül - sem részeiben, sem egészében. A szerzőre és a forgalmazókra vonatkozó adatokat a jelen dokumentáció végén találhatja meg. Sem a forgalmazó, sem a szerző nem vállal semmiféle garanciát ezen dokumentációkra, és kizár minden garanciát az eladhatóságra, valamint egy bizonyos célra való megfelelésre vonatkozóan. Sem a szerzőt sem a forgalmazót nem terheli kártérítési kötelezettség a program használatából vagy használhatatlanságából adódó közvetett vagy közvetlen kárért.

A kézikönyvben található információ bejelentés nélkül megváltoztatható. Sem szerző, sem forgalmazó nem felel - sem anyagilag, sem egyéb módon - a kézikönyvben előforduló, vagy a programban levő hibáért. Mind a programot, mind a dokumentációt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, de nem kizárható ilyenek előfordulása. Amennyiben ilyet tapasztal, kérjük hozza tudomásunkra.

A szoftvert tartalmazó mágnes- illetve CD-lemezen levő fájlok nevei, mérete, egyéb adatai változhatnak. Sem forgalmazó, sem szerző nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen dokumentumban említett fájlok és szolgáltatások az említett lemezekben, vagy a szoftvercsomag részeként változatlan formában fellelhetők.

A programcsomag nem tartalmaz (mely csak a jelen dokumentum végén megjelölt forgalmazóktól szerezhető be) semmilyen másolásvédelmet. Ez nem jelenti azt, hogy Ön korlátlan számú másolatot készíthet a programról. Ezt a programot is védik a magyar és nemzetközi szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó törvények. A biztonsági másolatot leszámítva a forgalmazó vagy szerző *kifejezett írásbeli engedélye* nélkül a másolatok készítése törvénybe ütközik.

A program felhasználói licenc-jogának megvásárlása vagy a program előfizetéses formában történő igénybevétele egyben azt is jelenti, hogy Ön tudomásul veszi és elfogadja az ezen az oldalon szereplő szerzői jogi kikötéseket.

Harmadik fél felé a program vagy részletének illetve jelen dokumentációnak a továbbadása különösen szigorú elbírálás alá esik.

Ez a dokumentum egy megállapodás Ön és a programcsomag forgalmazója között, mely alapján Ön csupán a rendszerre egy licenc-jogot kap - vagyis a szóban forgó termék ezen másolatát egy, korlátlan céges rendszer esetén saját telephelyén több saját számítógépen futtathatja. Ön kizárólag e dokumentumban szereplő kikötések szerint jogosult a jelen rendszert felhasználni. Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Szerzői és szomszédos jogok megsértése

BTK. (1978. Évi IV. tv) 129/A § (1) Aki irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás szerzőjének művén, előadóművészek előadói teljesítményén, hangfelvétel előállítójának hangfelvételén, rádiónak vagy televízióknak a műsorán fennálló jog megsértésével vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A büntetés büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői és szomszédos jogok megsértését

a/ jelentős vagyoni hátrányt okozva

b/ üzletszerűen követik el.

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői és szomszédos jogok megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el.

Aki a szerzői és szomszédos jogok megsértését gondatlanságból követik el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A szerzői és szomszédos jogok megsértése esetén el kell kobozni azt az elkövető tulajdonában lévő dolgot, amelyre a bűncselekményt elkövetik. Az elkobzásnak akkor is helye van, ha a dolog nem az elkövető tulajdona, de a tulajdonos a bűncselekmény elkövetéséről előzetesen tudott.

Nyilatkozat

A DpénztárWIN 1.12 és magasabb verzió könyvelő program számú kétféle pénztárbizonylatot kezel:

- a gépi sorszámozású bizonylatok zárt rendszerben kerülnek rögzítésre, ezek sorszámozása önműködően, egyesével növekvően történik. A sorszámozásba a felhasználó beavatkozni nem tud. A rögzítés után ezekben módosítani vagy ezekből törölni nem lehet.
- a nem gépi sorszámozású bizonylatok feladata, hogy a más rendszerben készült, illetve a hagyományos tömbbe írt pénztárbizonylatok is használhatóak legyenek, a program a pénztárjelentés elkészítésekor ezeket is figyelembe tudja venni. Ezen pénztárbizonylatok szigorú számadás alá vonása a másik, azokat előállító programban, illetve kézi tömb esetén az azokról vezetett nyilvántartó kartonnal történik. Az így felvitt bizonylatokat a program nem látja el gépi sorszámmal, a „bizonylatszám” mezőben kell megadni az eredeti bizonylat számát hivatkozásként.

A kétféle bizonylat kezelésének célja, hogy a pénztárjelentések elkészítése attól függetlenül helyes legyen, hogy az adott bizonylat a DpénztárWIN rendszerből vagy más forrásból származik.

ügyvezető

1. A program telepítése

A programot kétféleképpen telepítheti:

- CD-ről: a lemez behelyezésekor elindul a telepítő program, ebből lépjen ki (DOS-os fekete ablak).
 - Kattintson kettőt a **Sajátgép** ikonra;
 - a **jobb gombbal egyet** a CD-re a megjelenő ablakban (alatta CAT_Consulting), a menüben válassza a **Megnyitást**,
 - a főkönyvtárban két bal klikk a SETUP-on;
- Internetről: a **DberWIN** hivatkozásra kattintva válassza a **Megnyitást**, majd kövesse a megjelenő utasításokat

Frissítés telepítése a következő módon történik:

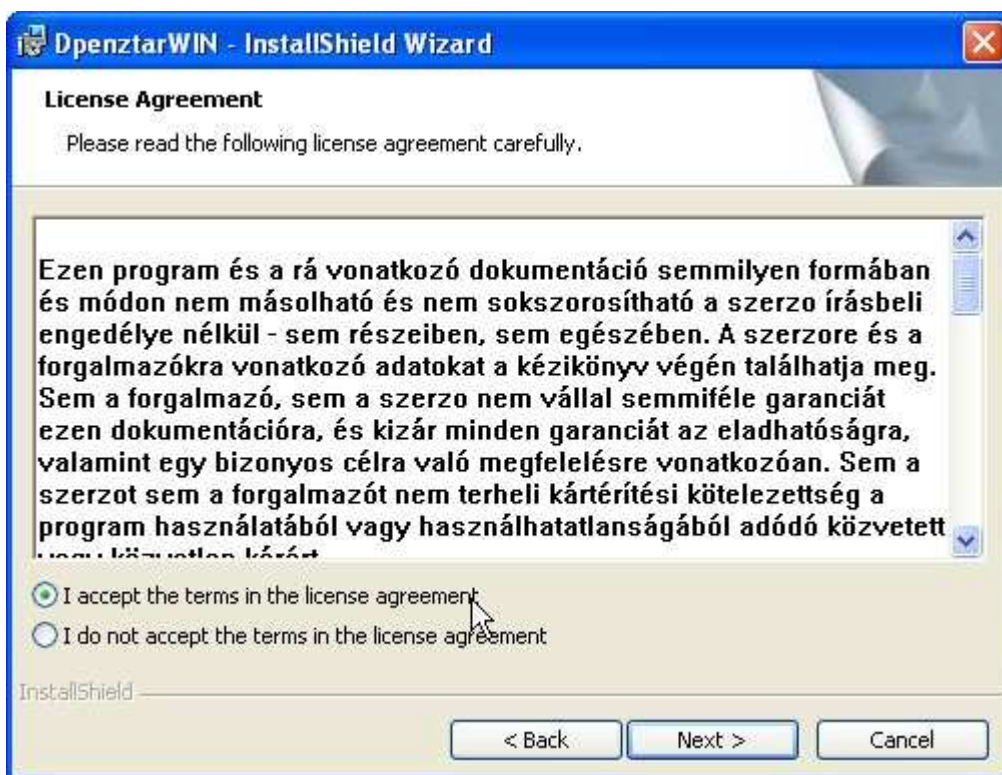
- a START menüben válassza a **Beállítások** menüpontot, majd azon belül a **Vezérlőpult**-ot;
- a **Programok hozzáadása** pontban keresse meg a listában a **DBERWIN** bejegyzést, kattintson rá (ez legyen a kijelölt), majd kattintson az **Eltávolítás** gombra. A megjelenő ablakban **Next**, a nagy táblán a **REMOVE** opciót, majd **Next**, végül **Remove**. Amikor a művelet befejeződött, **Finish** gombra kattintson;
- mivel nem minden Windows tudja tökéletesen eltávolítani a telepített programokat, ellenőrizze az Intézőből, hogy a DBERWIN mappából a **DberWIN.exe** szoftver eltűnt-e. Amennyiben nem, távolítsa el kézzel (törölje le);
- ezek után helyezze be a CD-t. Ha nem indul el önműködően, telepítse **SETUP.EXE** elindításával. A SETUP.EXE indításához a következőket kell tennie:
 - kattintson kettőt a **Sajátgép** ikonra,
 - a **jobb gombbal egyet** a CD-re a megjelenő ablakban (alatta CAT_Consulting), a menüben válassza a **Megnyitást**,
 - a főkönyvtárban két bal klikk a SETUP-on.

Ezzel a módszerrel a program cserélődik, az adatbázisok természetesen nem sérülnek. **Ettől függetlenül készítsen biztonsági mentést a művelet végrehajtása előtt.**

1.1 A SETUP program használata



Az üdvözlő képernyőn kattintson a **NEXT** gombra (nyíllal jeleztük)



Jelölje meg az **I accept...** választógombot, amennyiben elfogadja a telepítés feltételeit.



Indítsa el a telepítést az **INSTALL** gombra kattintva.



Amikor elkészült a telepítő, a **Finish** gombra kattintva befejezheti a műveletet.

2. Az első indulás

A program indítása a Start menüből, vagy az ikonról történik.

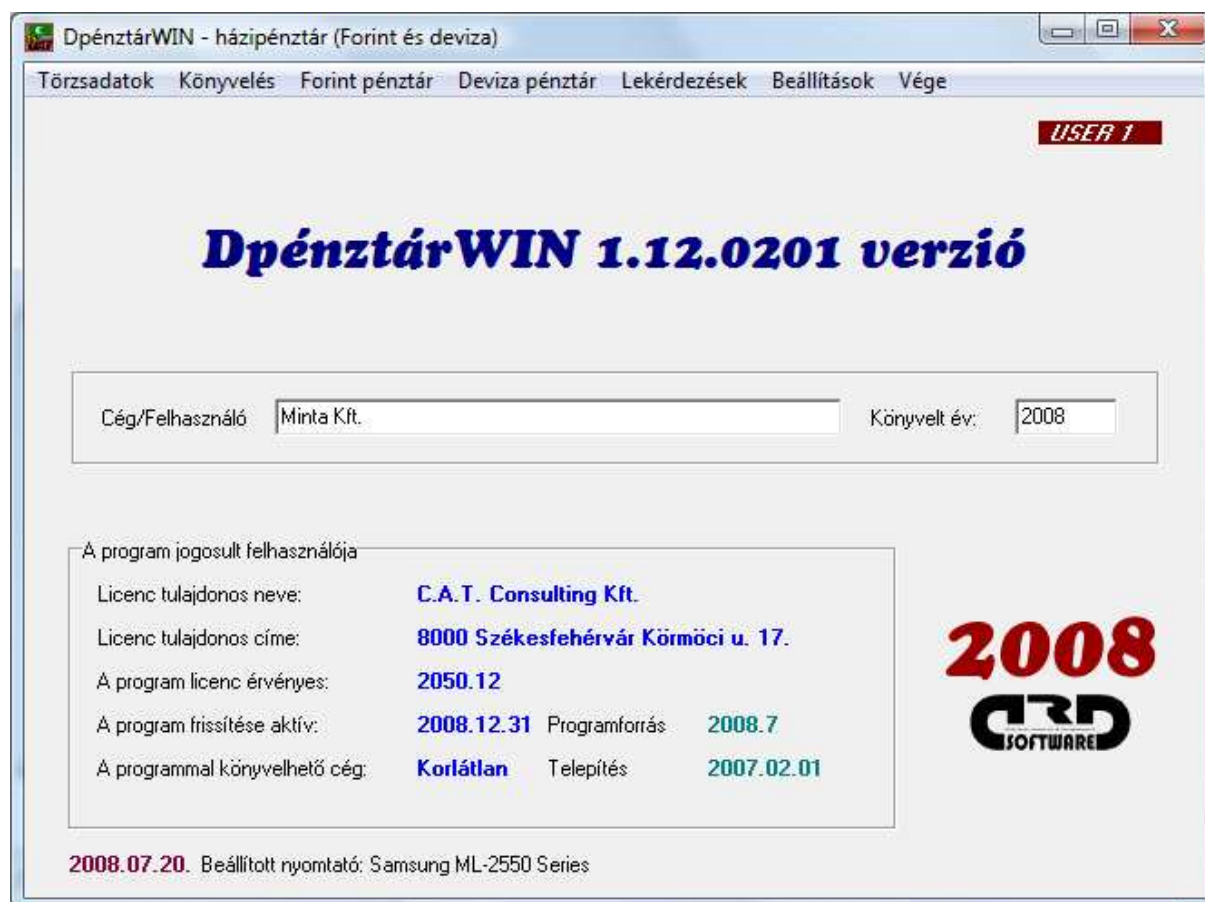
Az első indításkor a program azt kéri, hogy legalább 1 céget vigyen be (demo üzemmódban 1 céget engedélyez a rendszer). Az üzenetablak **OK** gombjára kattintva, megjelenik a céglista:

The screenshot shows a dialog box titled "Könyvelt cég adatai" (Accounting company data). It contains the following fields and controls:

- Cég neve: C.A.T. Consulting Kft.
- Cég címe: 8000 Székesfehérvár József A. u. 11.
- Adószám: 11118204-2-07
- Álkönyvtár: 11118204
- Előtagság:
- KSH szám: [empty field]
- Egyéb azon.: [empty field]
- Havi ÁFA bevalló: [dropdown menu]
- Buttons: Hozzáadás, Törlés, Módosítás, Belépés a cégbe
- List: 1 C.A.T. Consulting Kft. 11118204-2-07

Ilyenkor kattintson a **Cég neve** mezőbe, majd töltsse ki a többi is az ábrán jelzett módon. Az egyes rovatok között a **TAB** (előre) és a **Shift+TAB** (hátra) billentyűvel mozoghat (érdeemes ezt megszokni és később is követni, mivel ilyenkor nem hagy ki semmilyen fontos adatot, ill. a program tud segíteni az alap adatok beírásakor). Miután felvitte a kívánt adatokat, kattintson a **Hozzáadás** gombra, vagy nyomja meg az **Alt+H** kombinációt. Később is tudja a programot csak billentyűzettel vezérelni, ha az **Alt** és az aláhúzott betű kombinációt nyomja meg. Ilyen esetben nem kell egérhez nyúlnia.

2.1 A rendszer alapképernyője



Mit jelentenek az egyes területek a képernyőn:

- fent láthatja a főmenüt. Itt is – ahogy azt korábban már írtuk – nem csak egérrel tud mozogni, hanem az **Alt+gomb** kombinációval;
- középen a DberWIN mögött láthatja a verziószámot, ami olyan esetben hasznos, ha valami kérdése van, mivel ennek az ismeretében könnyebben tudunk segíteni;
- középen a könyvelt céget és a kiválasztott évet találja;
- a **Program jogosult felhasználója** mezőben a felhasználó adatait, a könyvelhető cég számot ill. a program forráskódjára vonatkozó adatokat láthatja;
- jobb felső sarokban a felhasználó nevét írja ki a rendszer

A program kétféle cél megvalósítására készült. Egyrészt szigorú számadású bevételi, kiadási pénztárbizonylatokat készít, másrészt egyszerű könyvelési feladatokat valósít meg, bővített pénzügyi funkciókkal.

3. A törzsadatok feltöltése

A **Törzsadatok** menüben rögzítheti az állandó vevők / szállítók adatait. Ez azért hasznos, mert nem kell minden bizonylatnál beírnia a partner nevét, hanem egyszerűen kiválaszthatja a listából. Emellett a DkonWIN program felé történő adat exportot is így tudja majd megtenni.



A vevők adatai a bevételi, a szállítóké a kiadási bizonylatokhoz kellene.

Szintén itt viheti be az analitikák kezeléséhez a bankszámlákat, állandó és egyedi várható utalásokat, valamint a tervezhető bevételeket (rendszeres és egyedi).

3.1 A partner adatok

Vevő adatok kezelése

Pkód: 1 Cégnév: Mürmüle Kft.

Szla: Összekötő: Nagy Lujzi

Adószám: Cím: 8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.

Telefon: Bank:

Fax: Megjegyzés:

Új partner

Töröl

Módosít

Nyomtatás

Névsorban

Sorszámra

Sorsz.	Név	Cím	Számlaszám
1	Mürmüle Kft.	8000 Székesfehérvár Mellék u.	

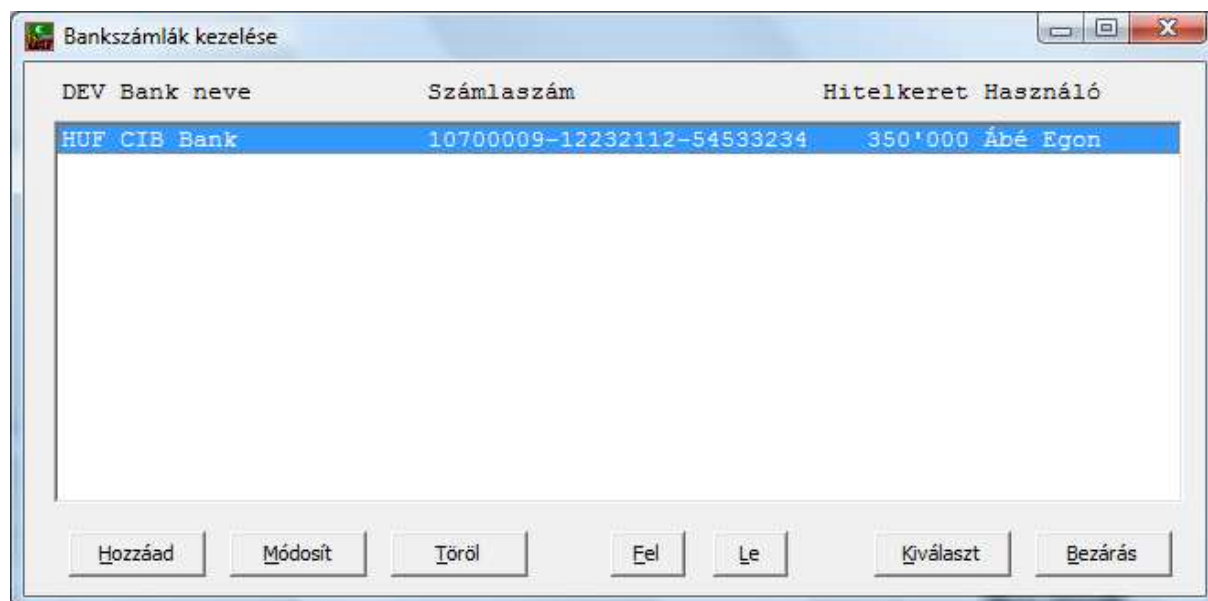
Összes partner: 1

Új partner felviteléhez először nyomja meg az **Új partner** gombot. Töltse ki sorban az adatokat (a név és cím szükséges, a többi nem kötelező). Az egyes mezők között a TAB és Shift+TAB gombokkal tud lépkedni a legkönnyebben. A felvitel elindításakor megváltozik a legfelső gomb neve: **Tárolásra**. Ezt megnyomva beírásra kerül az új vevő / szállító. Ha félbe szeretné hagyni a bevittet, egyszerűen nyomjon ESC-et.

Módosítani nagyon egyszerűen tud: a listában álljon rá a kívánt partnerre, majd az ablak fenti részén kattintson a megfelelő mezőbe, javítsa a sort, majd kattintson a **Módosít** gombra.

3.2 Bankszámlák felvitele

Itt a bankszámlák alapadatait rögzítheti:



Az egyes tételek felvitele, módosítása törlése mindig a megfelelő gomb megnyomásával indul. A program a berögzített adatokat a rendszer a felvitel sorrendjében tárolja, amennyiben van olyan számla, amelyet gyakrabban használ, azt célszerű előbb rögzíteni, illetve átrendezheti a sorrendet a fel és le gomb segítségével. Egyszerűen álljon rá a mozgatni kívánt sorra, majd nyomja meg a megfelelő gombot.

Valamennyi ilyen ablakban rendelkezésre áll a „dupla kattintás” lehetősége, ami azt jelenti, hogy a rendszer ilyen esetben a programban éppen végzett művelettől függően reagál. Amennyiben egyszerűen a listában állunk, dupla kattintásra a kiválasztott tételt szerkesztésre nyitja meg, ha viszont valahol F1 gombbal hívta be egy bankszámlaszám bekéréskor, a kiválasztás funkció fog elindulni.

3.21 A bankszámla részletes adatai

Ssz.	<input type="text"/>	Devizanem	<input type="text" value="HUF"/>
Bank neve	<input type="text" value="CIB Bank"/>		
Számlaszám	<input type="text" value="10700009-12232112-54533234"/>		
IBAN szám	<input type="text" value="HU70 1070 0009 1223 2112 5453 3234"/>		
Érv. kezdete	<input type="text" value="2007.01.23"/>	Érvényesség vége	<input type="text"/>
Hivatalos	<input checked="" type="checkbox"/>	Hitelkeret	<input type="text" value="350000"/>
Használó	<input type="text" value="Ábé Egon"/>		
Kártyaszám	Érv. kezdete	Érv. vége	Hitelkeret
<input type="text" value="5398-7392-8745-8235"/>	<input type="text" value="2007.01.01"/>	<input type="text" value="2009.01.01"/>	<input type="text" value="100000"/>
<input type="text" value="- - -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="- - -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="- - -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="- - -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

Az egyes mezők jelentése:

- Ssz: automatikusan generálja a rendszer a felvitel sorrendjében;
- Devizanem: a bankszámla devizaneme a szabvány 3 betűs kódjával;
- Bank neve: számlavezetőnk neve
- Számlaszám/IBAN szám: a normál belföldi és nemzetközi formátumú bankszámlaszám;
- Érvényesség kezdete/vége: a bankszámla nyitásának (és amennyiben már nem él), lezárásának dátuma – ezt a rendszer ellenőrzésre használja, hogy a megadott intervallumon kívül ne lehessen rögzíteni számlamozgást tévedésből
- Hivatalos: amennyiben egy kisvállalkozás bevételi/kiadási forgalmának kezelésére használjuk a rendszert, így elkülöníthetők a privát számlák és azokat is nyomon követhetjük;
- Hitelkeret: amennyiben van a számlához rendelve hitelkeret, itt kell megadni. Ezt fedezeti számításoknál figyelembe veszi a program;
- Használó: annak (azoknak) a neve, akik az adott számlát használják (pl. családon belül az egyes családtagok);
- minden számlához legfeljebb 5 kártyát hozzá lehet rendelni. Ezekhez meg kell adni azok érvényességét, illetve amennyiben elkülönítve van, az egyes hitelkereteket

3.3 Állandó utalások / egyedi költségek

A mindennapokban kétféle költséggel találkozunk. Olyannal, ami meghatározott időszakonként ismétlődik (pl. közüzemi számlák) és olyannal, ami egyedileg jelentkezik (pl. veszünk valamilyen tartós fogyasztási cikket).

Ahhoz, hogy tervezni tudjunk előre, egy meghatározott időszakra, ezeket a költségeket számon kell tartanunk. A várható bevételek és kiadások figyelembevételével ellenőrizhetjük, hogy egy megadott időszakban rendelkezésre áll-e majd a szükséges forrás.



Terh.kezd.	Terh.vége	Bizonylatszám	Pkód	Partner neve	Összege [Ft]	Fiz.mód	DEV Hiv.
2008.08.10	.	1745A08	0001	Szabó és Társa Kft.	120'000	ÁTUTALÁS	HUF I
2008.08.01	2010.09.01	1225442/2008	0002	T-Mobile Zrt.	14'701	ÁTUTALÁS	HUF I

A listában a tételek

- terhelésének kezdetét/végét;
- bizonylatszámát;
- a szállító kódját és nevét;
- a fizetendő összeget;
- a fizetés módját;
- a devizanemet;
- és a költség jellegét (hivatalos vagy privát)

láthatjuk.

A rendszer kezelése a megszokott gombokkal történik.

3.31 Az utalások részletes adatai

Itt most szétválasztjuk a rendszeres és egyedi költségeket. A nem rendszeres költség adatlapja:

The screenshot shows a software window titled 'Részletező lap' with the following fields and options:

- Sorszám: [Empty field]
- Rendszeres
- Hivatalos
- Devizanem: HUF
- Bizonylatszám: 1745A08
- Partnerkód: 1
- Név: Szabó és Társa Kft.
- Fiz.mód: Átutalás
- Bankszámla: 32957832-95783758-93273829
- Terhelt bank: 001 HUF CIB Bank 10700009-12232112-54533234
- Összeg: 120000
- Teljes összeg: 120000
- Hátra van: 120000
- Terhelés: 2008.08.10
- Terhelés vége: [Empty field]
- Terhelés: Minden hónapban Megadott hónapokban
- Terh.napja: 0
- Buttons: Mindet jelöl, Egy sem, Rögzítés, Mégse
- Month checkboxes: Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December

A mezők jelentése:

- A sorszámot a program önműködően generálja;
- Egyedi kiadás esetén a **Rendszeres** mezőt nem szabad kipipálni!
- A **Hivatalos** jelölőnégyzettel a megszokott módon különíthetjük el privát és hivatalos kiadásainkat;
- Megadhatjuk a devizanemet, amelyben teljesítenünk kell;
- A bizonylatszám a számla sorszáma, ami alapján fizetünk. Értelemszerűen, ha pl. családtagnak kell visszaadnunk egy kölcsönt, vagy előre nem ismert a bizonylatszám egy jövőbeni vásárlásnál, csak azt tudjuk, hogy mikor és milyen értékben fogunk költeni, üresen maradhat a mező;
- Tárolhatjuk a szállító nevét, partnerkódját. A partnerkód mezőben működik az **F1** gomb, vagyis behívhatjuk a szállító listát;
- Ezután a teljesítés módját adhatjuk meg. Amennyiben ez bankhoz kapcsolódik, tárolhatjuk a szállító bankszámlaszámát, hogy ne kelljen később keresgélni. Ha szeretnénk a likviditás tervezésnél figyelembe venni, hogy melyik bankból fogjuk utalni (azért, hogy az adott számlán lesz-e elegendő fedezet), a konkrét saját bankszámlaszámot is beállíthatjuk;
- Adjuk meg a tartozás vagy várható költség összegét nem egyben kell rendezni, a következő 3 mezőben a fizetési ütemezést állíthatjuk be;
- Ezután már csak a terhelés várható napját kell beállítani

A rendszeres költségek adatlapja némileg eltérést mutat:

The screenshot shows a window titled "Részletező lap" with the following fields and options:

- Sorszám: [] Rendszeres Hivatalos Devizanem: HUF
- Bizonylatszám: 1225442/2008
- Partnerkód: 2 Név: T-Mobile Zrt.
- Fiz.mód: Átutalás Bankszámla: 10700002-12322114-51100007
- Terhelt bank: 001 HUF CIB Bank 10700009-12232112-54533234
- Összeg: 14701 Teljes összeg: 172300 Hátra van: 172300
- Kezdet: 2008.08.01 Terhelés vége: 2010.09.01
- Terhelés: Minden hónapban Megadott hónapokban Terh.napja: 1
- Buttons: Mindet jelöl, Egy sem
- Month selection grid:

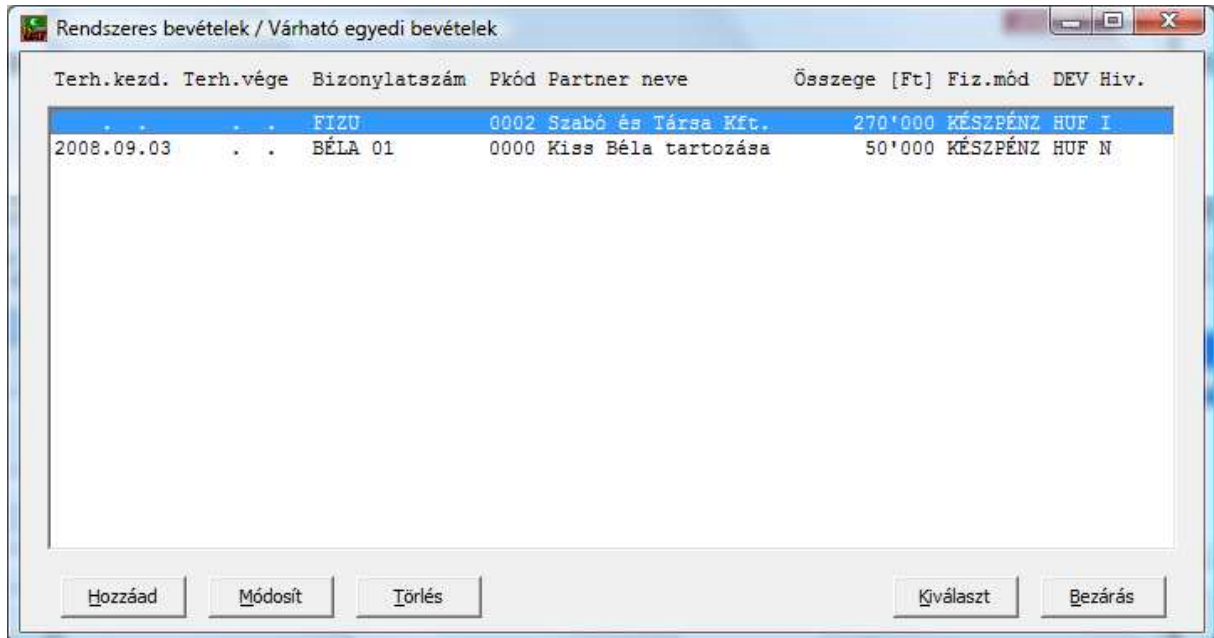
<input checked="" type="checkbox"/> Január	<input type="checkbox"/> Február	<input type="checkbox"/> Március	<input checked="" type="checkbox"/> Április
<input type="checkbox"/> Május	<input type="checkbox"/> Június	<input checked="" type="checkbox"/> Július	<input type="checkbox"/> Augusztus
<input type="checkbox"/> Szeptember	<input checked="" type="checkbox"/> Október	<input type="checkbox"/> November	<input type="checkbox"/> December
- Buttons: Rögzítés, Mégse

Amivel itt több információra van szükség:

- a terhelés kezdetén kívül, annak lejáratát is meg kell adni;
- eldönthetjük, hogy minden hónapban lesz ez a kiadásunk, vagy csak megadott hónapokban (pl. villanyszámla havi gyakoriságú, szemétszállítási díj negyedéves). Utóbbi esetben a megfelelő hónapokat kell kipipálni és csak ezekben fogja a program a tervezésnél figyelembe venni.
- az adott hónap(ok)on belül megadhatjuk a várható terhelési napot is.

3.4 Várható bevételek

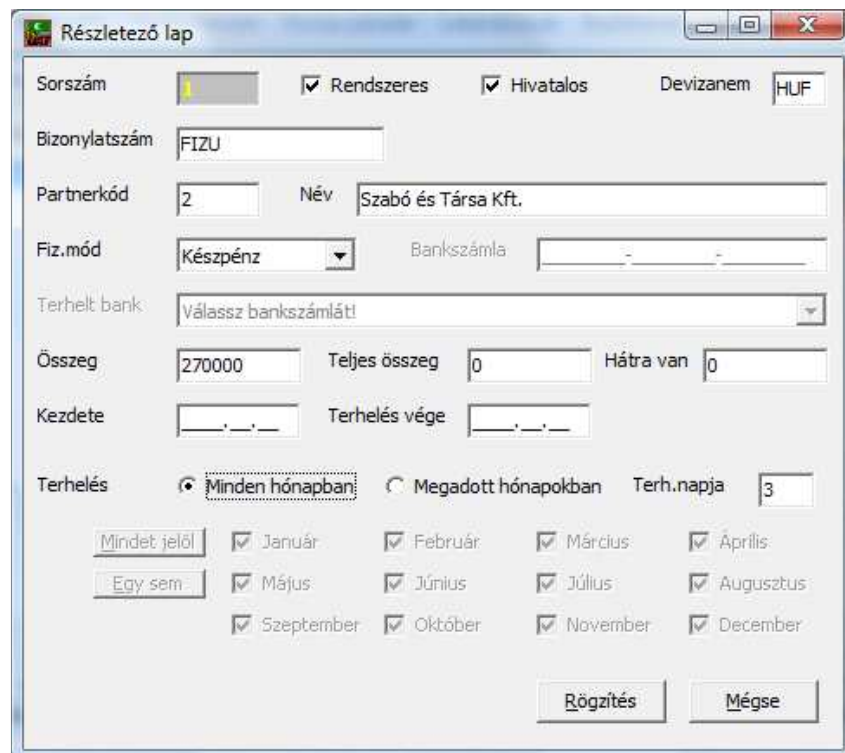
A tervezett bevételek adatlapja gyakorlatilag megegyezik a költségek adatlapjával, de a program azt – értelemszerűen – pozitív értéként kezeli.



Terh.kezd.	Terh.vége	Bizonylatszám	Pkód	Partner neve	Összege [Ft]	Fiz.mód	DEV	Hiv.
		FIZU	0002	Szabó és Társa Kft.	270'000	KÉSZPÉNZ	HUF	I
2008.09.03		BÉLA 01	0000	Kiss Béla tartozása	50'000	KÉSZPÉNZ	HUF	N

Buttons: Hozzáad, Módosít, Törlés, Kiválaszt, Bezárás

A lista ugyanazt a képet mutatja, az adatlap szintén:



Részletező lap

Sorszám: Rendszeres Hivatalos Devizanem: HUF

Bizonylatszám: FIZU

Partnerkód: 2 Név: Szabó és Társa Kft.

Fiz.mód: Készpénz Bankszámla:

Terhelt bank: Válassz bankszámlát!

Összeg: 270000 Teljes összeg: 0 Hátra van: 0

Kezdete: Terhelés vége:

Terhelés: Minden hónapban Megadott hónapokban Terh.napja: 3

Január Február Március Április
 Május Június Július Augusztus
 Szeptember Október November December

Itt ugyanúgy lehet egyedi, minden hónapban várható vagy bizonyos hónapokban várható bevételeket rögzíteni.

4. Egyszerűsített könyvelés

A program tervező funkciója mellett a ténylegesen realizálódott pénzmozgások nyilvántartására is szolgál (így egyfajta bevétel-kiadás nyilvántartás).

Az összes pénzmozgás egy listába kerül, ahol azonban lekérdezhető különféle szűrési szempontokkal:

Dátum	Bizonylatszám	Fiz.módja	Bevétel	Kiadás	Egyenleg H	Partner
2007.01.01	NYITÓ	Készpénz	1		1	I
2007.01.01	NYITÓCIB1	Átutalás	158'601		158'602	I
2007.01.01	NYITÓUSD	Átutalás	312		158'914	I
2007.01.02	FELVÉT	Átvezetés	400'000	400'000	158'914	I CIB
2007.01.02	IUVGFB	Csekk		11'664	147'250	I Allianz Hungé
2007.01.02	DMCGFB	Csekk		11'875	135'375	I Allianz Hungé
2007.01.02	SZÁMLA	Csekk		8'730	126'645	I UPC
2007.01.02	VÍZSZÁMLA	Csekk		8'657	117'988	I Vízművek
2007.01.02	BANKKTSG	Átutalás		219	117'769	I
2007.01.03	ELSZÁMOLÓ	Csekk		3'373	114'396	I E-On gázzszolc
2007.01.05	RAIF	Átutalás	100'000		214'396	I
2007.01.05	RAIF	Átvezetés	130'000	130'000	214'396	I KP befizetés
2007.01.08	BANKKTSG	Átutalás		450	213'946	I
2007.01.15	RÉSZLET	Csekk		14'829	199'117	I T-Mobil
2007.01.15	SZÁMLA	Csekk		35'428	163'689	I T-Mobil
2007.01.15	IUVLIZING	Csekk		52'000	111'689	I Erste Bank -
2007.01.15	SZÁMLA	Csekk		2'510	109'179	I FM Hírlap
2007.01.19	USDVÁLTÁS	Készpénz	54'000		163'179	I USD átváltás

Mint a listában látható, valamennyi kp-s és bankszámlás művelet „be lett ömlesztve”, amely összességében mutatja a pénzügyi helyzetet. Mielőtt rátérnénk a részletező adatlagra, szeretnénk felhívni a figyelmet az **Átvezetés** fizetési módú tételekre. Ezek a tételek igazán csak azt határozzák meg, hogy a bank és pénztár között hogyan mozog a készpénz. A likviditást és a fedezetet nem érinti, csak annak helyét.

A rendezés gomb segítségével dátum szerint sorba rakhatja a bejegyzéseket.

A lista megjelenését befolyásolja az alatta elhelyezett szűrő opció. Itt megnézhetjük (amennyiben nincs beállítva), hogy globálisan hogyan alakul a pénzügyi helyzet, vagy konkrétan pénztár ill. egy adott bankszámla szempontjából:

Dátum	Bizonylatszám	Fiz.módja	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	H	Partner
2007.01.01	NYITÓCIB1	Átutalás	158'601		158'601	I	
2007.01.02	FELVÉT	Átvezetés		400'000	-241'399	I	CIB
2007.01.02	BANKKTSG	Átutalás		219	-241'618	I	
2007.01.08	BANKKTSG	Átutalás		450	-242'068	I	
2007.02.01	FIZETÉS	Átutalás	244'050		1'982	I	C.A.T. Consul
2007.02.01	SZÁMFORD	Átutalás		7'920	-5'938	I	Számforg Bt.
2007.02.01	BANKKTSG	Átutalás		60	-5'998	I	
2007.02.02	KÜLÖNBÖZET	Átutalás	16'450		10'452	I	C.A.T. Consul
2007.02.02	CIBSZLAVEZ	Átutalás		219	10'233	I	CIB számlavez
2007.02.06		Kártya		17'239	-7'006	I	TESCO
2007.02.06		Kártya		16'756	-23'762	I	TTL
2007.02.06	BAUMAX	Kártya		91'489	-115'251	I	BAUMAX
2007.02.07	MOBILDIJ	Átutalás		450	-115'701	I	CIB számlavez
2007.02.08	VÁSÁRLÁS	Kártya		7'980	-123'681	I	Thomas Jeans
2007.02.09	ANYU	Átutalás	74'000		-49'681	I	Anyu
2007.02.13	VÁSÁRLÁS	Kártya		11'300	-60'981	I	Praktiker
2007.02.13	VÁSÁRLÁS	Kártya		54'990	-115'971	I	Baumax
2007.02.14	VÁSÁRLÁS	Kártya		5'233	-121'204	I	Inter Spar

Szűrők: Csak bankszámla Bank: 001 HUF CIB 107 Devizanem: 21 tétel

Bevétel Kiadás Módosít Töröl Rendezés Bezárás

a fenti beállítás szerint látszik, hogy valami tévedés történt, hiszen a pirosba váltott tételek azt jelzik, hogy ezekre nem volt meg a szükséges fedezet.

A másik lehetséges ok: nem lett beállítva a bankszámlához a hitelkeret, vagyis nem adtuk meg, mennyivel mehet mínuszba az adott bankszámla anélkül, hogy ez hibát jelentene.

A másik szűrő, amit megadhatunk, a devizanem. Ilyen esetben csak a megfelelő devizában rögzített tételeket mutatja a program:

Dátum	Bizonylatszám	Fiz.módja	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	H	Partner
2007.01.19	USDVÁLTÁS	Átutalás		302	-302	I	USD váltás

Szűrők: Minden tranzakció Bank: Devizanem: USD 1 tétel

Bevétel Kiadás Módosít Töröl Rendezés Bezárás

4.1 A könyvelt tétel adatlapja

A rögzítési ablakot több példán mutatjuk be. A nyitó pénzkészlet felvitele:

Bevétel rögzítése

Kapcs. előírás: 1 Hivatalos Dev.: HUF Dátuma: 2007.01.01

Bizonylatszám: NYITÓ Kapcs.biz.: Összeg: 1

Fiz.mód: Kézpénz Saját bank: Válassz bankszámlát!

Kártyaszám: Cél:

Partnerkód: 0 Név:

Megjegyzés: nyitó kézpénz állomány

Rögzítés Bezárás

Az egyes mezők jelentése:

- amennyiben a kapcsolódó előírás megadott, az adott hónapban egy likviditási lekérdezés már nem fogja figyelembe venni a rendszeres terhelések között megadott tételt (mivel ezt már kifizettük);
- itt is jelezhetjük, hogy hivatalos (pl. közüzemi számla) vagy magánjellegű (pl. családon belüli) pénzmozgás történt;
- beadhatjuk a mozgás devizanemét;
- tárolhatjuk annak dátumát;
- amennyiben van, bizonylatszámot (pl. pénztárbizonylat száma), ha nincs, valami kis rövid szöveget, amiből ránézésből tudjuk, mi is történt;
- esetleges kapcsolódó bizonylatszámot (pénztárbizonylat számot az előzőben beírtuk, de szeretnénk a kp-s számla sorszámát is tárolni);
- a mozgott összeget;
- a fizetés módját

Itt van az a választó pont, ameddig a KP-s és bank bizonylatok megegyeznek.

Bank vagy kártya tételek esetében további információkra is szükség van, banki tételnél (pl. egy bankköltség terhelésnél) elegendő csupán a bankszámlaszámot kiválasztanunk:

Kiadás rögzítése

Kapcs. előírás: 0 Hivatalos Dev.: HUF Dátuma: 2007.01.02

Bizonylatszám: BANKKTSG Kapcs.biz.: Összeg: 219

Fiz.mód: Átutalás Saját bank: 001 HUF CIB 10700093

Kártyaszám: - - - Cél: 001 HUF CIB 10700093

Partnerkód: 0 Név: Megjegyzés: Bankköltség

000 USD CIB 10700093
002 HUF Allianz 18100002
009 HUF Allianz hkártya 11111
003 HUF MKB 10300002
004 HUF MKB kártya 10300002
005 HUF Erste 11600006
008 HUF Erste hkártya 11600006

Rögzítés Bezáras

Olyan esetben, ha kártyaművelet van, azt kell meghatározni:

Kiadás rögzítése

Kapcs. előírás: 0 Hivatalos Dev.: HUF Dátuma: 2007.02.06

Bizonylatszám: BAUMAX Kapcs.biz.: Összeg: 91489

Fiz.mód: Kártya Saját bank: 001 HUF CIB 10700093

Kártyaszám: 5464733001402578 Cél: - - -

Partnerkód: 0 Név: BAUMAX

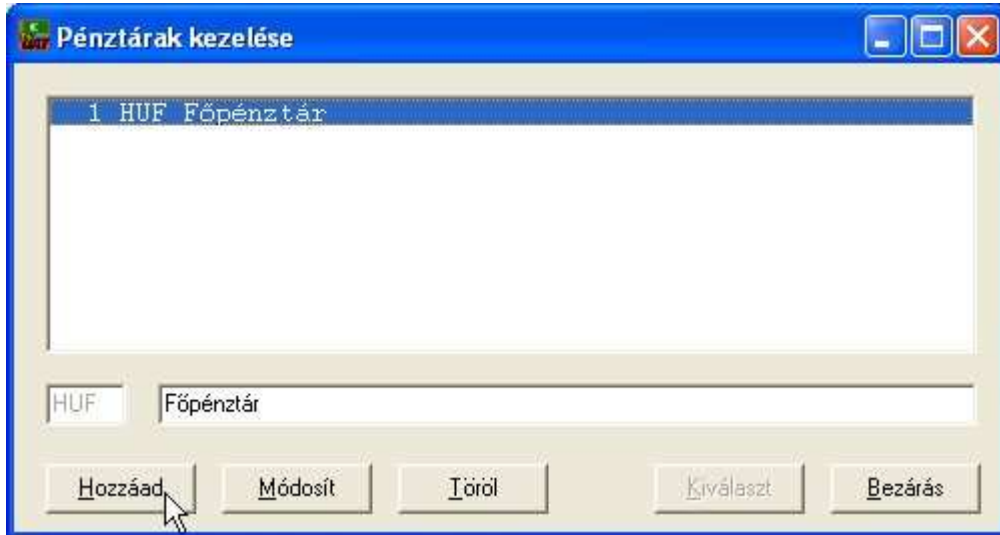
Megjegyzés:

Rögzítés Bezáras

Természetesen a partner kódját/nevét is tárolhatjuk, valamint minden tételhez fűzhetünk egy szöveges megjegyzést.

5. A pénztárak adatai

A Forint és deviza pénztárak listája nagyon hasonló. Az eltérés mindössze annyi, hogy az utóbbiaknál megadhatja a devizanemet is. A megjelenő listában a következő lehetőségei vannak:



a **Hozzáad** gombbal vihet fel új pénztárt;

a **Módosít**-ra kattintva azt javíthatja, amelyiken a fenti listában áll a sormutató (itt csak a megnevezést);

a **Töröl** gombbal pedig a listában jelöltet törölheti.

Amikor ezt az ablakot látja, bármikor végezheti a fenti műveleteket.

5.1 Pénztár megtekintése

Dátum	Gépi ssz	Biz. szám	Átadó/Átvevő	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
2005.02.23	B	1	1	Mürmüle Kft.	1	1

Gépi ssz.	Bizonylatszám	Dátum	Átadó / Átvevő
B 1	1	2005.02.23	Mürmüle Kft.

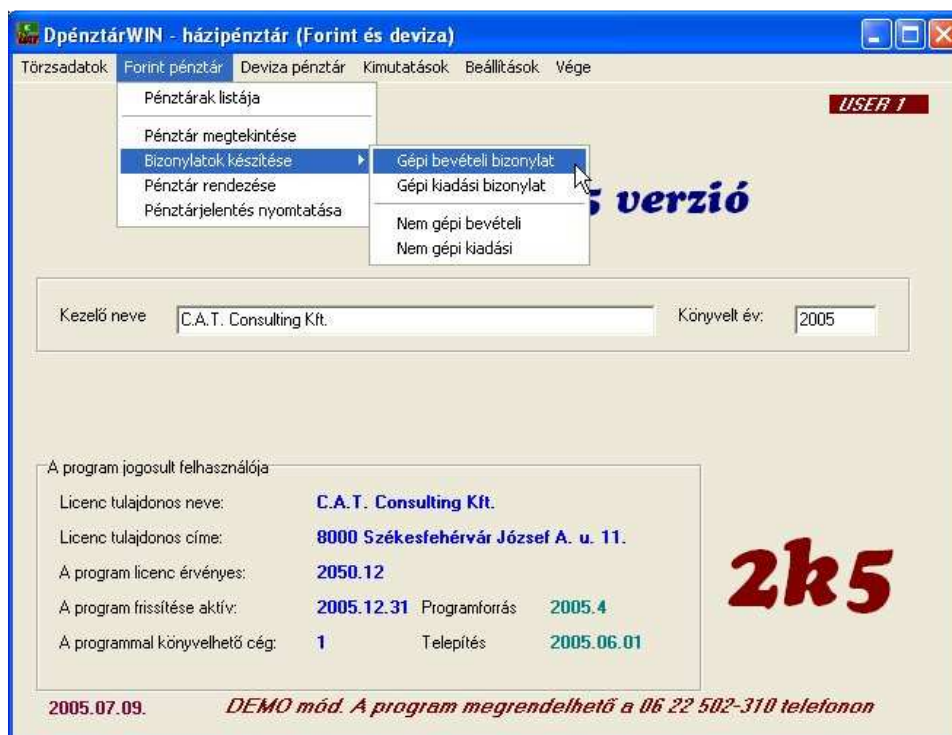
Jogcím	Számlaszám	Szöveg	Összeg	Még nem volt nyomtatva
		a	1,00	Nyomtat
			0,00	Módosítás
			0,00	Törölés

Bizonylat érték összesen 1,00

A képernyő fenti részén láthatja bizonylatok listáját, egy sorra rákattintva alul megjelenik a részletes információ. Amennyiben nem nyomtatta ki a bizonylatot a készítés pillanatában, az első eredetit a **Nyomtat** gomb segítségével kiírathatja. A nem gépi bizonylatokat a korábban leírt módon javíthatja, vagyis rááll a sorra, ott elvégezheti a javításokat, majd a **Módosítás** gombra kattintva tárolható a bizonylat az új adatokkal. **Ez csak a nem gépi bizonylatokra vonatkozik, mivel a gépi bizonylatok nem módosíthatóak és nem törölhetőek!**

5.2 Gépi bizonylatok készítése

Gépi bizonylatokat a menüből érhet el:



A megfelelőt kiválasztva megjelenik a bevételi képernyő:



A fenti példában látható, hogy nem töltöttük ki a **Bizonylatszám** mezőt, mivel ennek a nem gépi bizonylatoknál van jelentősége. Nem szükséges minden sort beírnia, csak amennyire szükség van, majd kattintson a **Rögzítés** gombra. Ezután a program megkérdezi, most szeretné-e nyomtatni a bizonylatot. Ha nemmel válaszol, később egyben is kiírhatja az első eredeti példányokat.

6. Deviza bizonylatok

Eltérés a Forint pénztárhoz képest, hogy itt a rögzítés előtt még be kell adni az árfolyamokat. Ezt a **Deviza pénztár / Deviza árfolyamok megadása** pontjában teheti meg. A rendszer mindaddig egy árfolyamot használ, míg a dátumban nem talál annak megfelelőt (intelligensen kezeli). Pl. 2005.01.10-zel beírt egy árfolyamot, majd 2005.01.20-ra a következőt, akkor a két dátum között a 2005.01.10-essel számol, míg 20-a után a következővel.

Kód	Megnevezés	Vételi árf.	Közép árf.	Eladási árf.	Dátum(tól)
EUR	Euro	237	247	257	2005.07.09
USD	Amerikai dollár	199	207,45	215	2005.07.09

2005.07.09 Dev.nem: EUR Név: Euro

Vételi árf.: 237 Közép árf.: 247 Elad. árf.: 257

Az árfolyamot 1 EUR = ... Ft értelemben adja meg

Számlázáskor közép árfolyammal számol Törlés Rögzítés Bezárás

Az árfolyamok mellett azt is kiválaszthatja, melyik árfolyammal szeretne dolgozni. A pénztárnak megfelelő devizanemet a pénztárhoz megadott alapján keresi ki a rendszer a bizonylatok rögzítése során.

7. Lekérdezések

A program nem csak a lerögzített mozgásokat, hanem a várható helyzetet is tudja listázni:



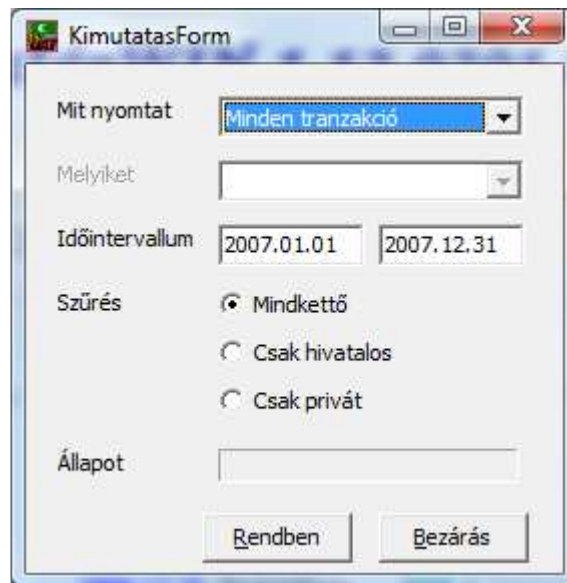
A likviditás tervezés globálisan vagy egy adott bankszámlára vonatkoztatva ellenőrzi a fedezetet.

A költség lista nyomtatása a már megtörtént mozgásokat listázza a megadott időintervallumban, szűkíthetően.

Az analitika nyomtatása egy kiválasztott bankszámla, kártyaszámla vagy a pénztár mozgásait mutatja egyenleggel.

Itt nézhetjük meg újra a legutóbbi nyomtatást is.

Minden kimutatásnál ugyanaz az ablak jelenik meg, némileg módosított mezőtartalommal:



The image shows a Windows-style dialog box titled "KimutatasForm". It contains the following elements:

- Mit nyomtat:** A dropdown menu with "Minden tranzakció" selected.
- Melyiket:** An empty dropdown menu.
- Időintervallum:** Two date input fields containing "2007.01.01" and "2007.12.31".
- Szűrés:** Three radio button options: "Mindkettő" (selected), "Csak hivatalos", and "Csak privát".
- Állapot:** An empty text input field.
- Buttons:** "Rendben" and "Bezárás" buttons at the bottom.

Szintén itt választhatja ki, hogy az adott listában valamennyi, csak a hivatalos vagy csak a magán bejegyzéseket szeretné megtekinteni.

8. Beállítások

A beállítások menüben elérhető funkciók:



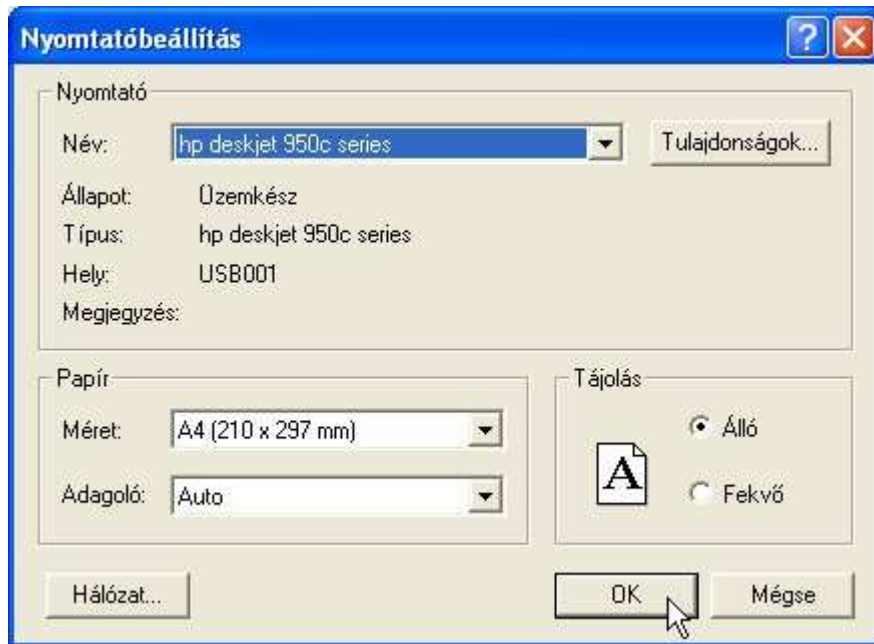
- Megtekintheti a program névjegy panelét, ahol segítséget kaphat elérhetőségünkre;
- Válthat két felhasználó között;
- Kiválaszthatja, melyik céggel kíván dolgozni (többcéges rendszer esetén, anélkül válthat, hogy ki kellene lépni a programból);
- Beállíthatja a felhasználók jelszavait ill. módosíthatja a sajátját;
- Kiválaszthatja a használni kívánt nyomtatót;
- Meghatározhatja a pénztárbizonylatokra vonatkozóan a lapdobás módját;
- Kimentheti vagy visszatöltheti a rögzített adatokat
- Évet válthat

8.1 Lapdobás és nyomtató beállítások

Az egyes pénztárakra külön-külön adhatja meg, hogy hány bizonylat kerüljön egy papírra. Fontos, hogy a Windows nyomtatókezelése következtében ez csak a nem egyenkénti bizonylatnyomtatásnál befolyásolja a kiírás módját, mivel egy bizonyos idő után a Windows mindenképpen megkezdi a műveletet. Először jelölje ki, melyiket szeretné beállítani (pénztárlistából), majd állítsa be a következő ablakban.



A program belépés után az alapértelmezett nyomtatót használja. Ha ettől el kíván térni, válasszon egy másikat a **Nyomtatóbeállítás** menüpontban, majd az OK gombbal fogadja el:



9. Egyéb információk

A program nem csak telepítve, hanem mobil üzemmódban is képes működni, pl. egy pendrive-ról. Ebben az esetben a saját könyvtárban található MUNKADIR.TXT fájl tartalmát kell átírni **MOBIL!** szövegre (így, felkiáltójellel). Az induláskor, ha ezt a szöveget találja a könyvtárnév helyett, be fogja olvasni az aktuális útvonalát és azt kezeli munka mappaként.

Tartalom

Szerzői és szomszédos jogok megsértése	1
Nyilatkozat.....	2
1. A program telepítése	3
1.1 A SETUP program használata.....	4
2. Az első indulás	6
2.1 A rendszer alapképernyője	7
3. A törzsadatok feltöltése	8
3.1 A partner adatok	9
3.2 Bankszámlák felvitele	10
3.21 A bankszámla részletes adatai	11
3.3 Állandó utalások / egyedi költségek.....	12
3.31 Az utalások részletes adatai	13
3.4 Várható bevételek.....	15
4. Egyszerűsített könyvelés.....	16
4.1 A könyvelt tétel adatlapja.....	18
5. A pénztárak adatai.....	20
5.1 Pénztár megtekintése	21
5.2 Gépi bizonylatok készítése	22
5.3 Pénztárjelentés nyomtatása	23
6. Deviza bizonylatok.....	24
7. Lekérdezések.....	25
8. Beállítások.....	27
8.1 Lapdobás és nyomtató beállítások	28

Forgalmazó: C.A.T. Consulting Kft. 8000 Székesfehérvár, Távírdá u. 2/A 3.em.5.
Szerző: DRD-Software™ - Dobrocsi Zsolt