



# BEMUTATÓ

**DimSQL programrendszer  
Főkönyv, folyószámla- és ÁFA nyilvántartási moduljának  
használatához**

# TARTALOMJEGYZÉK

I.1.	Telepítés .....	3
I.2.	Demó program futtatása, bemutató állományon .....	3
I.3.	Főkönyv-, folyószámla- és ÁFA- nyilvántartási modul .....	4
I.	KÖNYVELÉS .....	4
II.1.	Könyvelés Vevő naplón .....	5
II.2.	Könyvelés Szállító naplón .....	7
II.3.	Könyvelés Bank naplón .....	8
II.	LEKÉRDEZÉSEK .....	10
III.1.	Főkönyvi kivonat .....	10
III.2.	Számlakarton .....	11
III.3.	Számlakartonok nyomtatása .....	12
III.4.	Számla és naplóforgalom összesítés .....	12
III.5.	Vevő, szállító listák .....	12
III.6.	ÁFA listák .....	14
III.7.	A tételek általános lekérdezése .....	14
III.	DEVIZAKÖNYVELÉS .....	15
IV.1.	Devizakönyvelés főbb jellemzői .....	15
IV.2.	Külföldi vevőszámla rögzítése .....	15
IV.3.	Devizás vevőszámla kiegyenlítése, azonos devizanemű bankba .....	16
IV.4.	Devizás vevőszámla kiegyenlítése, eltérő devizanemű bankba .....	17
IV.5.	Devizás szállítói számla rögzítése .....	17
IV.6.	Devizás szállítói számla kiegyenlítése, azonos devizanemű bankból .....	18
IV.7.	Devizás szállítói számla kiegyenlítése, eltérő devizanemű bankból .....	18
IV.	GAZDASÁGI ESEMÉNYKÓDOS KÖNYVELÉS .....	19
V.1.	Gazdasági eseménykódok felvitele .....	19
V.2.	Könyvelés gazdasági eseménykódok használatával .....	20
V.	FŐKÖNYV – CSATOLT FÁJLOK .....	21
VI.	IKTATÓ – CSATOLT FÁJLOK .....	22
VI.1.	Iktatott tételhez csatolt fájl .....	22

## BEVEZETÉS

Bemutatónk a DimSQL Integrált Számviteli rendszert mutatja be.  
A programrendszer adatbázisául Interbase/Firebird SQL szervert használunk.

Ez a programrendszer használhatóságát több dimenzióban is kiterjeszti:

- Nagy felhasználók számára a hálózatos elérés gyorsabbá, biztonságosabbá válik nagyszámú munkaállomás esetén is.
- Megvalósíthatóvá válik a távoli elérés, adatfeldolgozás.
- Az SQL szerver beágyazott (embeded) változata az egyedi gépeken, rendkívüli módon leegyszerűsíti a telepítést és a teljes értékű szervert használatot, így lehetővé válik egy egyszerűen telepíthető demó változat használata is.

*(Rendszerünket egy felhasználó 200 tételből álló, egy gépen történő könyvelésétől, a több munkahelyes, több mint 100.000 tételállományú vállalkozás könyvelésére is használják.)*

A demó változat a **Főkönyv, folyószámla- és ÁFA- nyilvántartási** modult mutatja be, egy előre rögzített számlatükörrel, előre felvitt adatokkal, beállításokkal, lekérdező táblákkal.

**Célunk a demó változattal gyors áttekintést adni a programrendszer megjelenítéséről, használhatóságáról, valamint a legfontosabb output táblákról.**

### I.1. Telepítés

A [www.dimenzio-kft.hu](http://www.dimenzio-kft.hu) honlapról a Letöltések menüből letöltött DimSQL\_setup.exe fájlt elindítjuk.  
A telepítő program létrehoz egy DimSQL nevű ikont, mellyel a demó program elindítható.

A demó változat mellett található egy üres állomány is, ahol lehetőség nyílik a program kipróbálására, maximum 200 könyvelési tétel felvitelével. Amennyiben a program elnyerte a felhasználó tetszését, az állomány igény esetén bármikor „élesíthető”, így könyvelés zavartalanul folytatható.

#### **A demó program eltávolítása:**

Start menü / Programok / Dimenzió / Eltávolítás

### I.2. Demó program futtatása, bemutató állományon

A DimSQL ikonra kattintva elindítjuk a demó programot.  
A demó változatnál minden beléptetési „akadályt” kikapcsoltunk, élesben jelszavas beléptetés működik.  
Az ikonra kattintás után megjelenő párbeszédablakban tehát a Belépés (F10) gombra kattintunk.

A program a cégadatbázis-választó ablakon áll. Itt a Demó választása esetén egy nyitó adatokkal feltöltött állományban próbálhatjuk ki a program működését, jelen bemutatóban leírt feladatok szerint. Az Üres állományban elkezdhetjük egy saját cég könyvelését, legfeljebb 200 könyvelési tételig. Ez az állomány igény esetén élesíthető, így a könyvelés abban folytatható.

A Demó állomány választása után a Rendben gombra kattintva lépünk be a menü és adatkezelő felületre.  
A menü és adatkezelő felületen láthatjuk a programrendszer moduljait.

A [www.dimenzio-kft.hu](http://www.dimenzio-kft.hu) honlapon a Letöltések menüben megtalálható az egyes modulok részletes ismertetése, és a Dimenzió Kft. elérhetőségei, melyeken munkaidőben bármikor állunk rendelkezésre további kérdések megválaszolásában.

### I.3. Főkönyv-, folyószámla- és ÁFA- nyilvántartási modul

A FŐKÖNYV választása után látható a demó változat menüje:

#### Törzsadatok

Ezen menüpont lehetőségeit a demó változatban nem ismertetjük.

A főkönyvi modulhoz rendelhető törzsadatok a nem itt, hanem a főmenü Törzsadatok menüpontban vihetők fel (számlatükör, partnerek, gyűjtőkódok).

A próbaállományban való könyveléskor **minden új törzsadat (főkönyvi számla, gyűjtőkód, partneradat, stb.) könyvelés közben is felvihető.**

#### Könyvelés

A könyvelés az alábbi naplókon történhet: nyitó, bank, pénztár, vevő, szállító, vegyes napló.

#### Kivonatok

Különböző listák elkészítésére szolgál. A demó változatban a **Kedvencek** menüpontban gyűjtöttük össze a legfontosabb lekérdező menüpontokat, és csak azokat ismertetjük.

#### Beállítások

A főkönyvi modul könyvelési beállításait tartalmazza.

#### Kedvencek

- Főkönyvi kivonat
- Számla karton
- Számla kartonok nyomtatása
- Számla és naplóforgalom összesítés
- Vevő, szállító tételek
- ÁFA listák
- A tételek általános lekérdezése

A könnyebb megértés kedvéért számszerű példákon keresztül mutatjuk be a könyvelés menetét, valamint a lekérdezéseket.

## I. KÖNYVELÉS

**Kérjük, a leírás alapján könyvelje le a következő néhány gazdasági eseményt, melyeken keresztül megismerheti az alapvető kezelési technikát!**

A könyvelés megkezdése előtt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a következő feladatok egér használata nélkül is megoldhatóak.

A feladatok végrehajtása során a továbblépésre a kurzormozgató nyilakkal, illetve a TAB vagy az ENTER gomb megnyomásával van lehetőség. Mindez a könyvelés menetét gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi.

## A modulokban használatos funkciógombok általános leírása:

- F4: már felvitt adatok, tételek szerkesztési lehetőségét nyitja meg
- F5: új tétel vagy adat felvitelét teszi lehetővé
- F6: könyvelés során használva a gazdasági eseménykódos könyvelés érhető el segítségével, listázások esetén a külső fájlba történő exportálást indítja el
- F8: adatok, tételek törlésére szolgál
- F9: nyomtatás
- F10: művelet-végrehajtó gomb
- F11: közvetlen adatfelvitelt tesz lehetővé (a már felvitt adatok listázása nélkül) dátummezőn állva az aznapi dátumot írja be
- F12: felvitt adatok listázására szolgáló segédbillentyű („gyorssegítség”) dátummezőn állva a naptárt jeleníti meg
- Space: legördülő listákon állva megjeleníti azok tartalmát

### II.1. Könyvelés Vevő naplón

Egy kimenő számlát rögzítünk.  
Lépünk be a Főkönyv / Könyvelés / Vevő napló menüpontba.

**Számlaszám:** 911 Alaptevékenység árbevétele

**Időszak:**

A bemutató állományban és a gyakorlatban a havi időszak szerinti bontás jellemző.

(1 időszak: január, 2 időszak: február, stb.)

A listák egy adott időszakra vagy időszak-intervallumra bármikor lekérdezhetőek.

Jelen esetben adjunk meg 2-es időszakot, azaz februárt.

**Bizonylat dátuma:**

Az adott tétel alapbizonylatának dátuma.

A beírandó dátum formátuma: éé.hh.nn. (legyen pl. 2018. február 1. azaz: 18.02.01.)

Segédbillentyűk:

**F11:** mai dátum

**F12:** naptár (Az adott napra lépve ENTER megnyomásával kiválasztható a kívánt dátum.)

**Bizonylatszám:** Az adott tétel alapbizonylatának száma: V1

Elkészült a bizonylatfej, ezután történik a tétel felvitele.

**Új (F5): ENTER**

(új tétel rögzítése a V1 bizonylaton)

Az F5 gomb mellett található GE kód (F6) gomb megnyomása után gazdasági eseménykódok használatával könyvelhetünk. Ennek lehetőségeit a Gazdasági eseménykódos könyvelés című fejezetben ismertetjük részletesen.

**Könyvelési oldal:**

A bizonylatfej kitöltése során megadott főkönyvi számla (jelen esetben: 911 Alaptevékenység árbevétele) könyvelési oldalára vonatkozik.

A rendszer alapértelmezés szerint az árbevétel számlát – annak jellege miatt – a követel oldalra tette.

A könyvelési oldal **T** betű (itt: nagy **T** = kis **t**), vagy **K** betű beütésével módosítható. (Próbáljuk ki, majd hagyjuk a követel oldalon.)

**Tartozik számla:**

A DimSQL rendszerben minden vevő és szállító részére saját főkönyvi számot kell létrehozni.

A bemutató állományunkban a belföldi vevőket a 311-es összesítő számla alszámláin tartjuk nyilván.

Tartozik számlánál a 311 begépelése, majd az F12-es gomb lenyomása után láthatjuk a felvitt vevők főkönyvi számait.

Álljunk a 311003-as vevő sorára (Gránit 2000 Kft.), majd ENTER.  
Rögzítve van a 311003 és 911 számla.

**ÁFA számla:**

Adjuk meg a 4671-es Fizetendő áfa számlát.

**Azonosító:**

Vigyünk be a kimenő számla számát, mint azonosítót: K001/2018.

A kiegyenlítés rögzítésekor erre az azonosítóra kell majd hivatkoznunk.

**Telj. dátum és Fiz. határidő:**

Beírhatjuk manuálisan, vagy használhatjuk a segédbillentyűket (F11: mai dátum, F12: naptár).

Jelen esetben teljesítés napjaként adjuk meg a 18.02.01. dátumot, a fizetési határidő pedig legyen 18.02.28.

**Szöveg:**

Az „ár” betűk lenyomása után a program automatikusan felajánlja az „Árbevétel” szót.

(A gyakran előforduló szövegek előre definiálhatóak.)

**Adó:**

Az árbevételhez kapcsolódó ÁFA tételének könyvelése következik.

Lépünk be ENTER megnyomásával. Lehetőségünk van nettó vagy bruttó adatfelvitelek közül választani az **N** és **B** billentyűk segítségével. A váltást próbáljuk ki, majd a „Nettó” lehetőség visszaállítása után töltsük ki az adóablát az alábbi adatok szerint:

18%-os adó	adóalap	10.000	adó	1.800,-
27%-os adó	adóalap	200.000	adó	54.000,-

(Alapértelmezetten mindegyik ÁFA %-hoz tartozó mező aktív, kikattintással gyorsabbá tehetjük a rögzítést, nem kell minden mezőbe az Enter-t megnyomni.)

Zárjuk be az adóablakot a „Rendben” gombbal. Ezután a program visszatér a tételkitöltő ablakba, ahol megjelenik a számla végösszege (265.800 Ft).

**Rendben:** A tételbevitel végéhez értünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.

Megtörtént egy vevői bizonylat tételeinek bevitele. A program kilistázza a felvitt adatokat, így a könyvelés előtt még ellenőrizhetjük azokat.

Képzett tételek:	311003	-	911	210.000	árbevétel
	311003	-	4671	1.800	18%-os ÁFA
	311003	-	4671	54.000	27%-os ÁFA

A program **új tétel** bevitelére vár, így további tételeket vihetünk fel a megkezdett bizonylathoz.

Jelen esetben folytassuk a próbát a már felvitt adatok lekönyvelésével.

Lépünk a **Rögzít (F10)** gombra, és könyveltessük le a bizonylatot.

A program rákérdez: „Lekönyveli a rögzített tételeket?”. Igen: ENTER.

Ezután vigyünk fel még egy kimenő számlát az alábbi adatok szerint:

**Számlaszám:** 913, Ker. tev. árbevétele  
**Időszak:** 2, február  
**Bizonylat dátuma:** 18.02.02.  
**Bizonylatszám:** V2  
**Új (F5):** ENTER  
**Könyvelési oldal:** K(övetel)  
**Tartozik számla:** 311003, Gránit 2000 Kft.  
**Áfa számla:** 4671  
**Azonosító:** K002/2018  
**Telj. dátum:** 18.02.02.  
**Fiz. határidő:** 18.03.01.

**Szöveg:** Árbevétel)  
**Adó:** 27 %-os adóalap: 250.000 Ft, ÁFA: 67.500 Ft  
**Rendben:** A tételbevétel végéhez érkezünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.

Megtörtént a vevő tétel rögzítése. A program ismét kilistázza a felvitt adatokat.

Képzett tételek:	311003 - 913	250.000	árbevétel
	311003 - 4671	67.500	27%-os ÁFA

A program **új tétel** bevitelre vár. Jelen esetben folytassuk a próbát a felvitt adatok lekönyvelésével. Lépünk a **Rögzít (F10)** gombra, és könyveltessük le a bizonylatot. A program rákérdez: „Lekönyveli a rögzített tételeket?”. Igen: ENTER. **ESC** gomb megnyomásával lépünk ki a Vevő naplóról.

**Észrevétel: könyvelés közben nem nyúltunk az egérhez!!!**

## II.2. Könyvelés Szállító naplón

Lépünk be a Főkönyv / Könyvelés / Szállító napló menüpontba.

### **Számlaszám:**

454h kiválasztjuk a HVG ZRt. szállítót.

A 454 a Belföldi szállítókat jelöli, a 454h beírásával a H betűvel kezdődő belföldi szállítók listája jelenik meg, és közülük kell kiválasztani az adott szállítót.

**Időszak, Bizonylat dátuma:** az előbbieket szerint.

**Bizonylatszám:** legyen Sz1.

**Új (F5):** ENTER, új tétel felvitele

### **Tartozik számla:**

51 és F12 billentyű leütése után kiválaszthatjuk a szükséges számlaszámot, ami legyen 5111.

### **ÁFA számla:**

4661

Az ÁFA számla után látható az ÁFA oldal (Tart.).

Alapértelmezésben a visszaigénylendő ÁFA mindig Tartozik oldalra kerül.

Ha sztoró könyvelésekor Követel oldalra akarunk könyvelni, akkor egérrel tudunk a mezőbe kattintani és könyvelési oldalt váltani.

### **Azonosító:**

KA/00129 (A szállítói számla eredeti száma.)

### **Telj. dátum:**

Használja a segédbillentyűket a vevői számla könyvelésénél leírtak szerint! (Jól tudjuk, gyakorlott könyvelők a dátumot gyorsabban viszik be segédbillentyűk használata nélkül.)

### **Fiz. határidő:**

Adjunk meg egy dátumot.

### **Költségkód:**

A széleskörű gyűjtési lehetőségek közül csak a költségek gyűjtését kapcsoltuk be.

F12, majd F5 lenyomása után hozzuk létre az 1-es Számítástechnika költséggyűjtő kódot, amely a számítástechnikai csoport költségeit gyűjti.

Ha nem használunk idegen nyelvű lekérdezést, akkor nincs szükség a második név kitöltésére.

A bevitt adatot a Rendben (F10) lenyomásával rögzítjük. Visszalépés a tétel rögzítéséhez: ESC.

### **Szöveg:**

Az S betű megnyomására az előre definiált szövegek közül feljön a Szakkönyv.

Próbálja ki: F12 láthatja az eddig felvitt szövegeket. F5 lenyomásával újabb szövegeket vihet fel.

**Adó:**

Az adóablakban a nettó beviteli módot állítsuk át bruttóra (B betű, vagy SPACE billentyű és választás nyíllal.)

5 %-os adóalapnál vigyünk be 9.800 Ft-ot, ami a könyv bruttó ára.

A program által számított ÁFA tartalom 466 Ft.

Tegyük fel, hogy a számlán az ÁFA tartalom 465 Ft. Ez esetben az ÁFA részbe egérrel kattintva belépünk és átírhatjuk az ÁFA összeget. Ekkor egy piros felkiáltójel jelzi, hogy az ÁFA összeg eltér a szabályosan számított összegtől, de ez csak egy figyelmeztetés.

Adóablak bezárása: Rendben

**Rendben:**

A tétel bevétel végéhez érkezünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.

Megtörtént a szállítói számla rögzítése. A program kilistázza a felvitt adatokat, így ellenőrizhetjük azokat.

Képzett tételek: 5111	- 454003	9.335 Ft	költség
	4661	- 454003	466 Ft 5%-os ÁFA

A program **új tétel** bevételre vár, így további tételeket vihetünk fel a megkezdett bizonylathoz.

Folytassuk a próbát a felvitt adatok könyvelésével.

Lépünk a **Rögzít (F10)** gombra, és könyveltessük le a bizonylatot.

A program rákérdez: „Lekönyveli a rögzített tételeket?”. Igen: ENTER.

Ezután vagy újabb bizonylatot viszünk fel, vagy **ESC** gomb segítségével kiléphetünk a Szállító naplóról.

**II.3. Könyvelés Bank naplón**

**Számlaszám:** 3842, MKB Bank

Megadása után a bank egyenlegét látjuk kiírva (104.578,- Ft).

(A könyvelt tételekkel párhuzamosan folyamatosan látható a bank aktuális egyenlege, a könyvelt bizonylat jóváírásainak és terheléseinek összesített értéke, illetve ezek összevont egyenlege.)

**Időszak, Bizonylat dátuma:** a korábbiak szerint.

**Bizonylatszám:** a bankkivonat száma, legyen pl. 86

Bevitele után elkészült a bizonylatfej, ezután történik a tételek felvitele:

**Új (F5):** Új tétel felvitele

**Oldal-választás:** T, mint Tartozik

**Követel számla:** 311g = 311003 Gránit Kft.

**ÁFA számla:**

Bank könyvelésénél egyre ritkábban, de előfordul ÁFÁ-s tétel könyvelése, mint például banki nyomtatványok költsége. Ebben az esetben az ÁFA számlába egérrel kell bekattintani, majd ÁFÁ-s tételt könyvelni. Ellenkező esetben a program átlépi az **ÁFA számla** mezőt.

**Azonosító:**

Az F12 lenyomása után láthatjuk, hogy vevőnk nyitott tételei a következők:

K001/2018 265.800 Ft

K002/2018 312.500 Ft

ENTER megnyomásával válasszuk ki az első nyitott tételt.

A program kiírja a számla értékét: 265.800 Ft

A hátralék összege: 265.800 Ft

**Szöveg:** v: V(evő utalása)

**Összeg:** 265.800 Ft

**Rendben:** A tétel bevétel végéhez érkezünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.



### Folytassuk a következő tétel felvitelével:

A Gránit Kft. K002/2018 sz. számlájából 250.000 Ft-ot egyenlített ki.

**Új (F5):** Új tétel felvitele  
**Oldal-választás:** T, mint Tartozik  
**Követel számla:** 311003  
**Azonosító:** F12 leütése után már csak egy nyitott tétel látható (K002/2018), melyet válasszunk ki az ENTER megnyomásával.  
**Szöveg:** V(evő utalása)  
**Összeg:** A felajánlott 317.500 Ft-ot a szerkesztés (F4) gomb lenyomása után átírjuk a ténylegesen utalt összegre: 250.000 Ft.  
**Rendben:** a tétel bevitel vége, ENTER.

Következő tétel felvitele: HVG ZRt. szállítónknak átutaljuk a KA/00129 számla összegét.

**Új (F5):** Új tétel felvitele  
**Oldal-választás:** K, mint Követel  
**Tartozik számla:** 454h = 454003 HVG Rt.  
**Azonosító:** F12, KA/00129, 9.800 Ft, ENTER  
**Szöveg:** Szá(mlakiegyenlítés)  
**Összeg:** 9.800

**Rendben:** A tétel bevitel végéhez érkeztünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.

A Rendben lenyomása után láthatjuk a 86. sz. bankkivonat tételeit.

Képzett tételek:	3842 - 311003	265.800 Ft	Vevő utalása
	3842 - 311003	250.000 Ft	Vevő utalása
	454003 - 3842	9.800 Ft	Számlakiegyenlítés

A bank egyenlege az induló 104.578,- Ft-ról 610.578,- Ft-ra változott.

A 86-os bankbizonylat	Tartozik forgalma:	515.800 Ft
	Követel forgalma:	9.800 Ft
	Egyenlege:	506.000 Ft

Ha valamelyik tétel hibás az a **Szerkesztés (F4)** gombbal javítható.

A **Rögzít (F10)** gomb lenyomása után a 86. bankbizonylat könyvelésre kerül.

Ezután folytathatjuk a felvitelt, vagy az **ESC** gomb megnyomásával kiléphetünk a Bank naplóról.

## II. LEKÉRDEZÉSEK

A főbb lekérdezések megismeréséhez használjuk a Kedvencek menüben összegyűjtött lekérdezéseket. A Kedvencek tartalmát a program felhasználója szabadon definiálhatja, a rendelkezésre álló menüpontokból.

A lekérdező ablakokon összetett, több szempontból szűrhető listák kérhetők le.

### III.1. Főkönyvi kivonat

#### Időszak megadása:

A felhasználók többsége havi időszaktartást alkalmaz.

A használt időszakok: 0        nyitás  
                                  1-12    január - december  
                                  13-15 A zárás lépései, például:  
                                  13. 5-8-as átvezetések, adózás előtti eredmény  
                                  14. Társasági adó, adózott eredmény  
                                  15. Teljes zárás, „nullás kivonat”

Rendszerünkben bármikor, bármely időszakra érvényes kivonat kérdezhető le.

#### Számlák:

Alapesetben üresen hagyhatók.

Az F12-es gombbal megjelenik a számlatükör, így segítve egy konkrét számlaszám keresését.

Kitöltésükkel:

311 - 3119999    belföldi vevők folyószámláit  
5    - 59999     5. számlaosztály számláit  
1    - 49999     a mérlegszámlákat  
kérhetjük le.

#### Beállítások:

##### Számlák és összesítők:

A főkönyvi számlák egyenlegei az Összesítők (F7) beállításai szerint bontva, vagy összesítve láthatók.

Rendszerünkben a folyószámlákon kívül bármely számla lehet analitikus számla.

Például a 161. Beruházások számlát összesítő számlaként definiáljuk.

Alábontások:

161001 Tüzér u. beruházás  
161002 Csata u. beruházás  
161003 Üteg u. beruházás

Az **Összesítők (F7)** gomb segítségével, az összesítő-számlák beállításával lehet „szabályozni” a kiírásokat.

Próbálja ki:

Ha az **Összesítők**-ben a 311. Belföldi vevőket a Szerkesztés-ben analitikus számlára állítjuk (a Részletezés lehetőség előtt nincs pipa), akkor a főkönyvi kivonat nyomtatásakor a Belföldi vevők egy soron jelennek meg.

Ha a 311. Belföldi vevőket szintetikus számlaként jelöljük meg (a Részletezés lehetőség előtt van pipa), akkor a vevő számlák egyenként kiírásra kerülnek.

A programhasználat során a beállítások bármikor megváltoztathatók.

##### Csak összesítők:

A főkönyvi kivonat csak az összesítő számlákat listázza. Jó beállítással a mérleg sorokat definiálhatjuk.

**Összesítők nélkül:**

Összesítők nélküli listát ad.

**Nulla forgalom kiírása:**

Azokat a számlákat is kiírja, amelyeken nincs forgalom.

**Nulla egyenlegek kiírása:**

Azokat a számlákat is kiírja, amelyek egyenlege nulla.

Egy folyószámla kivonatban például nincs mindig szükségünk a nulla egyenlegű partnerek adataira.

**Minden összesítőt részletez:**

Függetlenül az **Összesítők** beállításaitól, az összesítő számlákat részletezve írja ki.

**Kivonat második megnevezéssel:**

Minden könyvelési számlához, összesítőhöz második megnevezés (idegen nyelvű) vihető fel. Bejelölésével idegen nyelvű kivonat készíthető.

**Összeadva:**

Ezen beállítás akkor hasznos, ha adott számlák például 463-4645 számlák összesített egyenlegére van szükségünk, ezt csak a Nyomtatás (F9) gombra kattintva nézhetjük meg.

**Lapdobás számlaosztályonként**

Nyomtatáskor a számlaosztályokat külön-külön oldalon jeleníti meg.

A beállítások után a főkönyvi kivonat lekérdezhető képernyőre vagy nyomtatóra, és fájlba exportálható.

**Képernyőre:**

A beállításnak megfelelő számlák között tallózhatunk.

A képernyő bal oldalán található „...”-ra kétszer kattintva az adott számlakartonon kereshetünk.

A számlakartonon belül az ellenszámlára kattintva az ellenszámla-karton jelenik meg.

Például: Ha kilistázzuk a 9-es számlaosztály számláit (9-9999), azok között a 911-es számla előtti „...”-ra kattintva az alaptevékenység árbevételeinek tételeit láthatjuk. Ezen belül az első ellenszámlára kattintva (311003) láthatjuk, hogy első bevétel a Gránit 2000 Kft.-től származott.

**Nyomtatás:**

A beállításoknak megfelelő nyomtatási kép jelenik meg, ahol a nyomtatási paramétereket beállíthatjuk (oldalszám, nyomtató, stb.).

**Export:**

A kért főkönyvi kivonat Excel, HTML vagy CSV formátumú állományba kérhető le a felhasználó választása szerint.

## III.2. Számlakarton

A számlakarton lekérdezés is összetett, több szűrési szempont szerint beállítható listázást jelent.

**Számlaszám:**

A Főkönyvi kivonatnál bemutatott módon (F12 gombbal) kiválaszthatjuk a keresett számlaszámot.

A számlakarton lekérdezés képernyőn való tallózásra készült, de nyomtatni is lehet.

**Időszak:**

Kezelése, értelmezése azonos a főkönyvi kivonatnál leírtakkal.

**Bizonylat dátuma:**

Alapesetben üresen hagyható.

Ha egy adott banki nap, vagy hét tételeit akarjuk lekérdezni, akkor beállíthatjuk a bizonylat dátumát.

**Oldal:**

Alapértelmezés szerint mindkettő.

Keresésnél például vevő számlánál hasznos lehet a csak Tartozik oldali tételek kiírása, vagy költség számlánál a Követel oldali tételek kiírása.

**Tételsorrend:**

**Normál:** a tételek könyvelésének fizikai, rögzítés ideje szerinti sorrendje.

A többi sorrend más-más kereséseknél lehet hasznos.

**Tételszűrés:**

Alapesetben: **Minden**

Hibakeresésnél hasznos lehet a sztornók nélküli, vagy csak a sztornózott tételek kiírása.

**Sztornó:** Kiírás csak a sztornózott tételekről.

**Sztornók nélkül:** Kiírás a sztornózott tételek nélkül.

**Nyitó tételek összehúzósa:**

Alapértelmezés: összehúzás.

A legtöbb esetben egy vevői számla nyitó egyenlege nem egy tétel. Ha itt kíváncsiak vagyunk a „nyitó nyitott” tételekre, akkor az összehúzás kikapcsolásával a nyitó egyenleget képző nyitó tételeket részletesen láthatjuk.

**Gyűjtősorral:** Nyomtatáskor a felvitt gyűjtőkódok értékei is láthatók.

**Devizasorral:** Nyomtatáskor a devizás értékek is láthatók.

**Időszakkal:** Nyomtatáskor időszaki bontásban jelennek meg a tételek.

**Összesítéssel:** Nyomtatáskor időszaki összesítővel jelennek meg a tételek.

**Szöveg nyomtatása külön soron:** A kinyomtatott kartonon külön soron jelenik meg a gazdasági esemény szövege.

### III.3. Számlakartonok nyomtatása

Több számlakarton egymás utáni kinyomtatására szolgál, illetve lehetőséget nyújt a kartonok tartalmának exportálására.

A beállítások azonosak a Számlakartonnál leírtakkal kiegészítve a Munkaszám 1-re történő szűrés lehetőségével.

### III.4. Számla és naplóforgalom összesítés

A lekérdezés a számlaosztályonkénti számlaforgalmakat, az 1-4. és az 5-9. számlaosztályok összevont egyenlegét (az aktuális eredményt), a naplóforgalmakat, és a lekönyvelt tételszámot mutatja.

A lekérdezés egyetlen beállítható paramétere az időszak.

### III.5. Vevő, szállító listák

A vevő, szállító lekérdezés is összetett, több szempontból szűrhető listázásokat tartalmaz.

**Típus:** Vevői vagy Szállítói listák

**Tételtípus szerint:**

**Csak nyitott tételek:**

Alapértelmezett beállítás.

A választott vevő(k), vagy szállító(k) nyitott, pénzügyileg rendezetlen tételeit mutatja.

**Minden tétel:**

Az adott számlához tartozó összes tétel, nyitott és kiegyenlített tételek együttesen.

**Árfolyam különbözetek:**

Ha a felhasználó nem él az automatikus árfolyamkülönbség elszámolásával, itt a devizában kiegyenlített, de forintban még nyitott tételeket látja.

**Forintra nyitott tételek:**

Az összes forintra nyitott tételt listázza, attól függetlenül, hogy devizában nyitottak-e.

**Számlaszám:**

Számlaszám-szűrést állíthatunk be.

Amennyiben csak egy vevőt vagy szállítót keresünk, úgy mindkét mezőbe ugyanazt a főkönyvi számot írjuk.

**Időszak:**

Időszaki szűrés beállítására szolgál.

**Fizetési határidő:**

A fizetési határidő szűrésére szolgál.

**Teljesítés dátuma:**

A számlák teljesítési dátumának szűrésére szolgál.

**Fizetés dátuma:**

A kiegyenlítések, fizetések dátumának szűrésére szolgál.

**Viszonyítási dátum:**

A lekérdezések széles választékát adja.

Ha előre állítjuk, akkor például két héttel későbbi időpontban mutatja meg a lejárt követeléseket.

Nagyon hasznos eszköz a pénzügyi tervezésben.

**Számla időszak:**

A követelések és kötelezettségek előírásának könyvelési időszaka szerinti szűrés. Például: első félévi számláknál 0-6.

**Kiegyenlítés időszaka:**

A kiegyenlítések könyvelési időszaka szerinti szűrés. Például: első félévi kiegyenlítéseknél 0-6.

**Késedelmes napok:**

Számszerű példa:

Tételezzük fel, hogy egy lezárt év adataiból kérdezzük le. A kérdés: mennyi volt a nyitott vevő-állomány 2017. december 31-én.

Viszonyítási dátum: 2017. 12. 31.

Késedelmes napok: -9999 - 9999

Ez a lekérdezés az év végi valamennyi nyitott tételt mutatja.

Ha azonban a

Viszonyítási dátum: 2017. 12. 31.

Késedelmes napok: 0 - 9999,

azokat a vevőket (szállítókat) mutatja meg, akik a december 31-e előtti esedékességű követelések, vagyis az évvégén fennálló lejárt követeléseket.

A lekérdezés elindítása után még választhatunk, hogy

**Összesítő** (főkönyvi számlák szerint összesített),  
**Bizonylatos** (kimenő és bejövő számlák szerinti), vagy  
**Devizás** (deviza összegeket is tartalmazó) listát kérünk-e.

### III.6. ÁFA listák

Az ÁFA bevallásokat alátámasztó, azok részletezését adó listákat tartalmazza.  
A lekérdezés alapja a számlákon szereplő teljesítési dátum.

#### **Teljesítés dátuma:**

Az ÁFA bevallás időszaka, mint teljesítési dátumokat szűrő feltétel.

#### **ÁFA típus:**

Választhatunk befizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA között, valamint a két típusú ÁFÁ-t együtt.

#### **Időszakon belüli sorrend:**

A tételes ÁFA-listák tételsorrendjét szabályozza.  
Az alapértelmezés szerint sorrend: Napló - Ellenszámla

#### **Számlaszámok szerint:**

Lekérdezhetjük a listát csak egy adott ÁFA számlára (pl. 4662 Beruházások ÁFÁ-ja), vagy több ÁFA számlára egyszerre (pl. 4661-4669).

A lekérdezés részletezése lehet:

#### **Összesítő:**

A bevalláshoz főkönyvi számla szintű, ÁFA- kulcsenkénti és ÁFA jelleg szerinti összesítést végez.

#### **Tételes:**

Az ÁFA számlák adókulcsenkénti tételsoros alap és ÁFA részletezése.  
Az ablak bal oldalán látható a programban alkalmazható ÁFA kulcsok teljes listája. Összesítő lekérdezés esetén az ablak inaktív. Részletes lista lekérdezése esetén beállítható, hogy mely kulcsok szerepeljenek a listán.

### III.7. A tételek általános lekérdezése

A tételek általános lekérdezése a lekönyvelt tételekből válogatva bármilyen aktuális lekérdezést lehetővé tesz.

#### **A lekérdezés menete:**

A baloldali listáról válasszuk ki a szempontot, ami alapján keresni szeretnénk.

#### **Szűrőtípus beállítása a keresés szűkítési feltételei szerint:**

Pontos érték  
Értéktől  
Értékig  
Értéktől értékig

A feltételek beállítása után a Hozzáad gombra kattintva az „Eddigi feltételek” listára kerül. Ide újabb feltételeket vihetünk fel, vagy a megadottakat törölhetjük.

A Rendben (F10) gomb megnyomására elindul a keresés, melynek eredményéről egy nyomtatható és exportálható listát kapunk.

**Példa:**

Könyvvizsgálónk a bankszámlánkra való befizetések közül a 100.000 Ft-nál nagyobb összeget kéri az első félévben.

**Lekérdezés:**

Tartozik számla	Pontos érték	3842	Hozzáad
Összeg	Értéktől	100.000	Hozzáad
Időszak	Értéktől, értékig	1 – 6	Hozzáad,

majd Rendben gombbal indíthatjuk a lekérdezést.

Excel fájlba exportálva szép formátumban adhatjuk át a kívánt gyűjtés eredményét.

**Feltétel nem teljesül:**

Néhány feltételt könnyebb úgy megfogalmazni, hogy az ne teljesüljön. Ha a fenti példában a Tartozik számla = 3842 és a „Feltétel nem teljesül” opciót bekattintjuk, akkor az összes 100.000 Ft-nál nagyobb tételt gyűjti ki a gép ahol a Tartozik számla nem 3842-es.

### III. DEVIZAKÖNYVELÉS

#### IV.1. Devizakönyvelés főbb jellemzői

- Valutapénztár esetén mérlegelt (csúsztatott) átlagáras nyilvántartás.
- Devizabank esetén mérlegelt (csúsztatott) átlagáras nyilvántartás.
- Devizás vevők, szállítók kiegyenlítésekor automatikus árfolyam különbség számítás.
- Devizás vevők, szállítók eltérő devizában történő kiegyenlítésének automatikus rendezése (ütköző számlán való átvezetéssel). Ebben az esetben is automatikus az árfolyamkülönbség elszámolása.
- Deviza-árfolyamok tárolása adattörzsben, ahonnan a program később kiolvassa az árfolyamokat.
- Év végi automatikus átértékelés.

A továbbiakban bemutatjuk a devizakönyvelést, néhány jellemző tételen keresztül.

#### IV.2. Külföldi vevőszámla rögzítése

Első példánk legyen a Dimitros GmbH részére kiállított számla lekönyvelése.  
A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Vevő naplót választjuk.

A **Számlaszám** mezőben a 312d beírása után, ENTER-rel kiválasztjuk a Dimitros GmbH-t (312001).  
Az **Időszak** és a **Bizonylat dátuma** mezők kitöltése után tovább lépünk a **Bizonylatszám** mezőre, ahol adjuk meg a „V3” adatot.

Ezután az „Új” (F5) gombbal lépünk a következő ablakba.

A tételkönyvelő ablak kitöltése:

**Követel számla:** 911

**ÁFA számla:** 4671

(Az „ALJ-mentes” – adólevonási joggal járó mentes – ÁFA-alap gyűjtéséhez.)

**Azonosító:** 2018/7

Dátum mezők

**Teljesítés dátuma:** 2018.03.01

**Fizetési határidő:** 2018.03.31

**Árfolyam dátuma:** a teljesítés dátuma mező kitöltésével egyező dátumot ajánl fel a rendszer az árfolyam dátuma mezőben is, de ez felülírható.

**Szöveg:** É leütésével (Értékesítés bevétele)

**Deviza:** EUR

**Árfolyam:** 309,16 (Ft/EUR)

**Deviza összeg:** 125 (EUR)

**Összeg:** 38.645 (Ft)

**Adóablak** kitöltése:

**Könyvelés:** Bruttó

**ALJ-mentes (adólevonási joggal járó mentes) alap:** 38.645 Ft

A **Rendben** gombbal visszakerülünk az előző ablakba, ahol megjelennek a felvitt tételek adatai:

312001 - 911	38.645 Ft	125 EUR	
312001 - 4671	0 Ft	0 EUR	ALJ-mentes ÁFA alap 38.645 Ft

Folytathatjuk a könyvelést új tétel bevitelével, vagy befejezhetjük a bizonylat könyvelését a **Rögzít (F10)** gombbal.

### IV.3. Devizás vevőszámla kiegyenlítése, azonos devizanemű bankba

A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Bank naplót választjuk.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 3861, Devizabank EUR

**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen

**Bizonylatszám:** 7/2018 (bankkivonat sorszáma)

**Új (F5)** gomb

**Követel számla:** 312d (Dimitros GmbH kiválasztása ENTER-rel)

**Azonosító:** 2018/7, kiválasztása F12-vel.

**Szöveg:** v(evő utalása)

**Deviza:** A bank devizaneme, a program adja (EUR). Nem módosítható.

**Árfolyam:** 311 Ft/EUR

**Deviza összeg:** Az azonosító kiválasztásával megjelenik a számla értéke, 125 EUR.

**Összeg:** A forint-összeget az árfolyam és számla devizás értékből a program számolja: 38.875 Ft.

**Rendben** gomb

**Árfolyam különbözet rendezése:** A program felkínálja az automatikus árfolyam különbözet elszámolásának lehetőségét.

Esetünkben: Árfolyam-nyereség 312001 – 976: 230 Ft

A tárolt tételek:

3861	-	312001	38.875
312001	-	976	230

Könyveltessük le a tételt (F10).



#### IV.4. Devizás vevőszámla kiegyenlítése, eltérő devizanemű bankba

A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Bank naplót választjuk.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 3861, Devizabank EUR

**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen

**Bizonylatszám:** 59 (bankkivonat sorszáma)

Új (F5) gomb

**Követel számla:** 312d (Dimitros GmbH kiválasztása ENTER-rel)

**Azonosító:** 2015/00007 (2.841.120 Ft, 12.000 USD a kiegyenlítendő számla és a bank devizaneme eltér egymástól)

**Szöveg:** v(evő utalása)

**Deviza:** A bank devizaneme, a program adja (EUR). Nem módosítható.

**Árfolyam:** 309,6 Ft/EUR (aktuális EUR devizanem árfolyama)

**Deviza összeg:** A jóváírt deviza összege 9.200 EUR, írjuk be ezt az összeget.

**Összeg:** A forint-összeget az árfolyam és az utalt deviza értékéből a program számolja: 2.848.320

**Rendben** gombbal rögzítjük.

##### Deviza-átvezetési ablak kitöltése:

Az ablak első sora tartalmazza a devizabank szerinti adatokat, második sora a kimenő számla szerinti adatokat (eltérő devizanemben).

Teljes kiegyenlítéskor a **Rendben** gombra léphetünk.

**Részkiegyenlítés** esetén a második sorban kell megadni, a bankutalásnak megfelelő kiegyenlítés mértékét (keresztárfolyam-számítás).

##### A tárolt tételek:

3861	- 399	2.848.320,- Ft
399	- 312001	2.848.320,- Ft
312001	- 976	7.200,- Ft

Könyveltessük le a tételt (F10).

#### IV.5. Devizás szállítói számla rögzítése

A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Szállító naplót választjuk.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 455g, kiválasztjuk a Gallup GmbH-t

**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen

**Bizonylatszám:** 03

Új (F5) gomb

**Tartozik számla:** megadása: 5r (Reklám kts.-et választjuk)

**ÁFA számla:** ENTER-rel átlépünk rajta

**Azonosító:** 203/11

**Dátum mezők:** a külföldi vevőnél leírtak szerint

**Költségekód:** az F12, majd az F5 gombbal létrehozunk egy költségekódot, (pl. 2 Számvitel), majd az F10 gombbal mentjük. Az ENTER ismételt leütésével kiválasztjuk a létrehozott kódot.

**Szöveg:** H(írdetési díj)

**Deviza:** USD

**Árfolyam:** 288 Ft

**Deviza összeg:** 1.000  
**Összeg:** A program számolja. 288.000 Ft

Könyveltessük le a tételt (F10).

#### IV.6. Devizás szállítói számla kiegyenlítése, azonos devizanemű bankból

A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Bank naplót választjuk.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 3862, Devizabank USD  
**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen  
**Bizonylatszám:** 32  
Új (F5) gomb

**Könyvelési oldal:** váltás **K** betű leütésével  
**Tartozik számla:** 455g (Gallup GmbH)  
**Azonosító:** 203/11  
**Szöveg:** Szá(mlakiegyenlítés)  
**Deviza:** A bank devizaneme, program adja (USD). Nem módosítható.  
**Árfolyam:** program által számolt mérlegelt (csúsztatott) átlag árfolyam: 275,02 (Nem módosítható.)  
**Összeg:** 1.000 USD (275.020 Ft)

Kapcsolódó tételként a program felkínálja az árfolyam-különbözet elszámolásának lehetőségét:  
455001 - 976 12.980 Ft.

Könyveltessük le a tételt (F10).

#### IV.7. Devizás szállítói számla kiegyenlítése, eltérő devizanemű bankból

A Főkönyv menü Könyvelés alpontjából a Bank naplót választjuk.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 3862, Devizabank USD  
**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen  
**Bizonylatszám:** 33, majd F5.  
Új (F5) gomb

**Könyvelési oldal:** váltás **K** betű leütésével  
**Tartozik számla:** 455g Gallup GmbH kiválasztása  
**Azonosító:** 435/02 (843.200 Ft, 3.400 EUR a kiegyenlítendő számla és a bank devizaneme eltér egymástól)  
**Szöveg:** Szá(mlakiegyenlítés)  
**Deviza:** A bank devizaneme, a program adja (USD). Nem módosítható.  
**Árfolyam:** a program által számolt mérlegelt átlagárfolyam: 275,02 Ft/USD  
**Deviza összeg:** bankunk adata szerint az átutalt deviza összege 3.065 USD  
**Összeg:** 842.936,30 Ft (A program által számolt szorzat.)

##### **Deviza-átvezetési ablak kitöltése:**

Az ablak első sora tartalmazza a devizabank szerinti adatokat, második sora a bejövő számla szerinti adatokat (eltérő devizanemben). Teljes kiegyenlítéskor a **Rendben** gombra léphetünk.

**A tárolt tételek:**

399	- 3862	842.936,30 Ft
455001	- 399	842.936,30 Ft
455001	- 936	263,70 Ft

Könyveltessük le a tételt (F10).

#### IV. GAZDASÁGI ESEMÉNYKÓDOS KÖNYVELÉS

##### V.1. Gazdasági eseménykódok felvitele

A program lehetőséget nyújt a gyakran előforduló gazdasági események kódok szerinti rögzítésére, hogy azokat később a könyvelés során „behívassuk” munkánk gyorsítása érdekében.

A kódok felvitelére a Főkönyv / Törzsadatok / GE kódok menüpontban van lehetőség.

A funkció megismeréséhez rögzítsünk egy olyan eseménykódot, ami a vevőink banki utalásainak vagy készpénzes kiegyenlítéseinek könyvelésére szolgál.

Még a rögzítés előtt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bevitelkor minden mező tekintetében működik az „Átírható” funkció, aminek segítségével beállíthatjuk, hogy a későbbi könyvelés során az adat módosítható legyen-e vagy sem. Alapesetben a felvitt adatok nem írhatóak át.

**Új (F5):**

Az ablakon felszabadulnak a mezők, ahol bevihetjük az értékeket.

**Kód:**

A rögzíteni kívánt gazdasági esemény kódját kell megadnunk (pl. KP, bankból történő készpénz-felvétel esetén).

Adjuk meg kódként a V betűt.

**Melyik naplón:**

Itt kell megjelölnünk, hogy a kódot melyik naplóra történő könyvelés során szeretnénk használni.

A „Mind” választásával lehetőség van az összes naplón történő használat engedélyezésére.

A felsorolt naplók közül választhatunk a kezdőbetű beütésével, vagy egérrel a legördülő listáról.

A példabeli kód rögzítésére válasszuk ki a banknaplót a B betű gombjával.

**Név:**

A kódhoz megnevezést kell rendelnünk, ami a gazdasági eseményre utal, és később megkönnyíti a kódok közötti keresést.

Példánkat folytatva adjuk meg a „Vevő kiegyenlítése” megnevezést.

**Tartozik és Követel számla:**

A tartozik és követel számla felvitele során lehetőség van a \* és az R karakterek használatára.

\*: Összesítő számlaszám után használva az összesítő minden alszámláját definiálhatjuk vele. Például, ha az értékesítés árbevételeinek könyvelésére kódot hozunk létre és abban 311\* a rögzített tartozik számla, akkor a könyvelés során bármelyik 311-es kezdetű vevőnköt kiválaszthatjuk tartozik számlaként.

**R (Rögzített):** Több bankszámlát és pénztárszámlát használó cég esetében, bankot és pénztárt érintő eseménykód rögzítésekor ajánlott a használata, mégpedig a bank- és pénztárszámlák helyett.

Amikor bank- vagy pénztárnaplóra könyvelünk, a program kéri az érintett bank vagy pénztár számlaszámának megadását. Ha ezután eseménykód segítségével szeretnénk a tételt rögzíteni, akkor az R karakterrel megjelölt számla helyére a könyvelés kezdetekor megadott bank- vagy pénztárszámlát értelmezi a program.

A speciális karaktereket használva adjuk meg a következőket:

Tartozik számla: R

Követel számla: 311\*

Az „Átírható” opciók jelöléseit hagyjuk üresen.

#### **ÁFA könyvelés:**

Példabeli tételünk nem érint ÁFA-számlát, ezért itt lépünk tovább.

Próbaképpen tegyünk az „ÁFA könyvelés” ablakhoz jelölést, majd a megjelenő mezőbe írjuk be egy tetszőleges ÁFA-számla számát. Ezután a jelölést szüntessük meg és lépünk tovább a „Szöveg” mezőre.

#### **ÁFA oldal:**

*Ez a mező csak ÁFA könyvelés választása esetén jelenik meg.*

*Itt rögzíthetjük, hogy a kód használata során a megadott ÁFA-számla melyik oldalára könyveljen a program. Az ÁFA-számla megadása után a program az ÁFA-oldalt automatikusan megtippeli. 466-os számla esetén „Tartozik”, 467-es számla esetén „Követel” oldalt ajánl fel a rendszer, ami a T és K betűk, illetve az egér használatával módosítható.*

#### **Szöveg:**

Itt azt a szöveget rögzíthetjük, amit később a könyvelés során látni szeretnénk a tételnél.

Jelen esetben legyen „Vevő átutalása”.

Ezt a szöveget jelöljük meg módosíthatóként az „Átírható” szóra vagy annak jelölőnégyzetére kattintva.

#### **Gyűjtések:**

A gyűjtőkódok és mennyiségi gyűjtések kitöltését a Kontrolling / Törzsadatok / Gyűjtők beállítása menüpontban beállított részletezés szerint ajánlja fel a program. Ha egy-egy modulban valamilyen gyűjtést szeretnénk a könyvelés során használni, akkor a gyűjtés során és a modul oszlopában, a jelölőnégyzetre kattintva aktiválhatjuk a bevétel lehetőségét.

Példánkban most gyűjtőkód beállítása nélkül lépünk tovább.

A kód rögzítése a Tárol (F10) gomb megnyomásával fejeződik be.

Már felvitt kód módosítása a Szerkesztés (F4), törlése pedig a Törlés (F8) gombokkal lehetséges. Törlés esetén egy további megerősítést vár a program.

## **V.2. Könyvelés gazdasági eseménykódok használatával**

Most próbáljuk ki az előző pont szerint rögzített eseménykódunk használatát, vagyis könyveljük le egyik vevőnk számlájának részátutalását.

A Főkönyv menüben válasszuk ki a Bank naplót.

Az ablakok kitöltése:

**Számlaszám:** 3842

A bank egyenlegét látjuk kiírva.

(A könyvelt tételekkel párhuzamosan folyamatosan látható a bank egyenlege, a könyvelt bizonylat jóváírásainak és terheléseinek összege, illetve ezek összevont egyenlege.)

**Időszak, Bizonylat dátuma:** kitöltésük értelemszerűen

**Bizonylatszám:** legyen pl. 87

Fentiek bevitele után elkészült a bizonylatfej, ezután történik a tételek felvitele:

**GE kód (F6) gomb:** Gazdasági eseménykódos könyvelés

**Gazdasági eseménykód:**

Ha a használni kívánt esemény kódjára nem emlékszünk, a mezőben állva F12 megnyomására megjelennek a banknaplón használható eseménykódok. Itt lehetőség van új kód felvitelére, a felvitt kódok módosítására vagy törlésére is.

Válasszuk ki a V (Vevő utalása) kódot azon állva, az ENTER megnyomásával. A rendszer visszatér a tételkönyvelés ablakba, és kitöltve láthatjuk a Tartozik és Követel számlák mezőit.

**Tartozik számla:**

Mivel a kódban tartozik számlaként R-et adtunk meg, itt a könyvelés kezdetekor kiválasztott bankszámlánk száma látható (3842), ami itt már nem módosítható.

**Követel számla:**

Mivel a kódban 311\*-t rögzítettünk követel számlaként, itt a program a vevőszámla pontos megadására vár.

A mezőben állva F12 megnyomására láthatóvá válik vevőink listája. Lépünk a 311007 Szatócs Kft. vevőre, majd ENTER megnyomásával válasszuk ki.

**Azonosító:**

Az F12 lenyomása után láthatjuk vevőnk nyitott tételét.

ENTER megnyomásával válasszuk ki a 2015/00002 nyitott tételt.

A program kiírja a számla értékét: 31.250 Ft

A hátralék összege: 31.250 Ft

**Szöveg:**

Mivel ezt a mezőt az eseménykód rögzítésekor átírhatóként jelöltük meg, itt lehetőség van a változtatásra. Álljunk a „Vevő utalása” szöveg végére, majd gépeljük be utána a következő kiegészítést: „I. részlet”.

**Összeg:**

Itt a számla teljes kiegyenlített összege látható, azaz 31.250 Ft.

Írjuk át 20.000 Ft-ra.

**Rendben (F10):**

A tételbevitel végéhez érkezünk, fogadjuk el az ENTER megnyomásával.

A Rendben lenyomása után láthatjuk a 87. sz. bankkivonat tételét.

Képzett tételek:

3842 - 311007 20.000 Vevő átutalása I. részlet

A program visszaállt a GE kód (F6) gombra, és új tétel bevitelére vár.

Jelen esetben folytassuk a próbát a már felvitt adatok lekönyvelésével.

## V. FŐKÖNYV – CSATOLT FÁJLOK

Valamennyi könyvelési naplón lehetőség nyílik arra, hogy a rögzített tételhez szkennelt dokumentumokat (pl. a könyvelés alapbizonylatait) vagy a számítógépünkre előzetesen már lementett egyéb dokumentumokat csatoljunk.

A bizonylatok könyvelése közben az Alapadatok rögzítése után ezt a Csotolt fájlok funkcióra történő átlépés után tudjuk megtenni. Az Új fájl (F5) gomb után választási lehetőségünk nyílik a Szkennelés (F11)-t vagy a Fájl hozzáadása (F5) gombbal folytatni a munkát. A mentett dokumentumokkal együtt történik a könyvelési tétel rögzítése.

A tételekhez nem csak könyvelés közben, utólag is csatolhatók dokumentumok.

A funkció csak 2.5 Firebird verzió esetén érhető el!

Használatát az Iktató modulon keresztül mutatjuk be.

## VI. IKTATÓ – CSATOLT FÁJLOK

Az Iktató modul a beérkezett számlák sorszámmal ellátott iktatására, azok egyidejű vagy utólagos főkönyvi könyvelésére, igazolások kezelésre és azokból bármilyen időpontra szóló utalási listák, valamint különféle lekérdezések készítésére nyújt lehetőséget.

Ebben a modulban az iktatás mellett a könyvelés alapbizonylatait (számla, szerződés, stb.) szkennelt formában csatolhatjuk.

Bemutató programunk tartalmazza az Iktatóban már rögzített egyik számlához tartozó csatolt dokumentumot.

### VI.1. Iktatott tételhez csatolt fájl

Az Iktató modulba belépve válasszuk ki a **Listák** menüpontot, majd **Iktatókönyv**.

A megjelenő ablakban két iktatott számla adatai láthatók, a második – kék színnel jelölt – Tulipán Bt.-hez tartozik csatolt fájl.

Erre a sorra lépünk át, majd

#### **Csatolt fájlok**

A megjelenő ablakban látható a Szamla2018. pdf fájl

#### **Megtekint**

Láthatóvá válik az iktatott tételhez tartozó szkennelt számla.

A megtekintett számla bezárása után lehetőségünk van a számítógépünkre korábban már lementett további dokumentumok (pl. Word vagy Excel fájl) csatolására az iktatott tételhez:

#### **Új fájl (F5)**

**Fájl hozzáadása (F5):** tallózással kikeressük a csatolandó dokumentumot, Megnyitás.

A Fájlnev mező automatikusan kitöltésre kerül, a Megnevezés és Megjegyzés mezők kitöltése nem kötelező.

**Mentés (F10):** a Szamla01.pdf mellett megjelenik az általunk csatolt dokumentum.

**Mentés (F10):** visszatérés a listához (az IKT16/00001. számú tétel már két csatolt dokumentumot tartalmaz.

A funkció csak 2.5 Firebird verzió esetén érhető el!

(A csatolt fájlok funkció részletesebb megismeréséhez javasoljuk a honlapunkon található videó bemutató megtekintését.)

***Reméljük, bemutatónk elnyerte tetszését!***

***Sikeres munkát kívánunk!***

*Dimenzió Kft.*