



Frézer
Vállalatirányítási
Rendszer
Pénzügyi Modul

Tartalomjegyzék

1. Bejelentkezés a programban.....	3
2. Menürendszer.....	3
3. Beállítások.....	3
3.1. Jogok.....	3
3.2. Saját bankok.....	3
3.3. Partner bankok.....	4
3.4. Kartonszámok kontírozása.....	4
4. Bank.....	4
4.1. Banki import.....	4
4.2. Fügő tételek.....	5
4.3. Bankkivonat rögzítése	6
4.4. Banki utalások.....	6
4.5. Elutalt tételek.....	6
4.6. Bankszámlák	6
4.7. Számlák rögzítése.....	6
4.8. Bankkivonatok.....	6
5. Listák.....	7
5.1. Bejövő/Kimenő számlák és kiegyenlítések.....	7
5.2. Partner számlatörzs.....	7
5.3. Banki Tranzakciók.....	7
5.4. Adók/Adók kiegyenlítése.....	7
5.5. Adók egyenlege.....	8
5.6. Tartozások/követelések.....	8
5.6. MNB Árfolyam.....	9
6. Nyomtatás.....	9
7. Excel export.....	9
1.sz. melléklet:	10
A pénzügyi modul elhelyezkedése a FrézerSoft rendszerében:.....	10

1. Bejelentkezés a programban



A pénzügyi rendszerbe csak megfelelő felhasználónévvel és jelszóval léphetünk be, melyet az adminisztrátor adhat számunkra. A felhasználónevek a szinkronizálás során kerülnek a pénzügyi modulban, így az újonnan felvitt felhasználók csak a szinkronizálást követően tudnak belépni.

2. Menürendszer

A Pénzügyi modul menürendszere a főablak bal oldalán található, a menürendszer főmenü további almenükre bonthatók, a főmenüre kattintva nyithatók ki a további almenük.

A felső menüsorban további funkciók érhetőek el a beállításoknak és a raktárkezelő programmal való szinkronizáláshoz.

A szinkronizálás segítségével frissíthetjük a pénzügyi modul partnertörzsét valamint a



felhasználókat.



3. Beállítások

3.1. Jogok

Lehetőségünk van az almenüpontokat ki és bekapcsolni a felhasználók számára, ha egy menüpontot kikapcsolunk, akkor felhasználó a következő bejelentkezéskor nem fogja látni, így nincs hozzáférése az adott listához, vagy funkcióhoz. Így minden felhasználónak külön személyre szabhatjuk a használható funkciókat.

3.2. Saját bankok

A saját bankok menüpontban adhatjuk meg a cég bankszámláit és azok jellemzőit. A banknév, bankszámlaszám és pénznem megadása kötelező, bankkódot a program automatikusan generálja. Ha megadjuk a kartonszámot, akkor a program automatikusan áthozza a könyvelt egyenleget az FK2 könyvelőprogramból. A bankszámlák aktuális egyenlegét a bankszámlák menüpontban kérhetjük le.

3.3. Partner bankok

A partner bankoknál adhatjuk meg a szállító/vevő partnerek bankszámláit, illetve módosíthatjuk vagy törölhetjük a már megadott bankszámlaszámokat. Egy partnerhez több bankszámlaszámot is megadhatunk. Az ellenőrzés bekapcsolásával leellenőrizhetjük, hogy a begépelte bankszámlaszám helyes-e.

3.4. Kartonszámok kontírozása

A kartonszámok kontírozásának beállítását a felső menüben lévő beállítások menüpont alatt érhetjük el.

A banki tranzakciók/adók kontírozásánál adhatjuk meg a tartozik és követel oldali könyvelési kartonszámokat, illetve az adók kontírozásánál lehetőségünk van egyes adónemeket kikapcsolni, így a nem használt adónemeket kikapcsolhatjuk a programban, ezáltal nem jelennek meg a listákban.



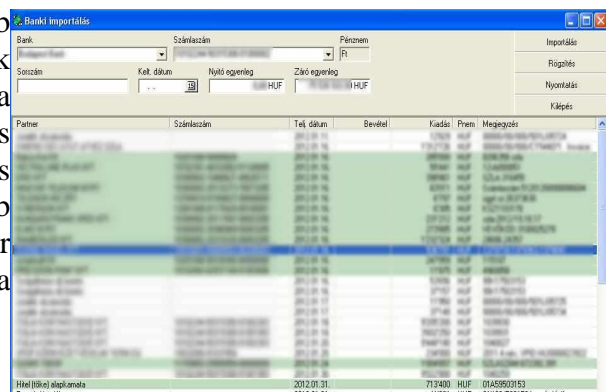
A beállított értékeket a mentés gombbal véglegesíthetjük.

4. Bank

4.1. Banki import

Ebben a menüpontban a bank által biztosított import fájlok feldolgozására van lehetőség.

Az import fájl betöltése az „Importálás” gomb megnyomásával indítható el, majd a bank fájl típusának kiválasztása után megkeressük a banki import fájlt a számítógépen. A megnyitás gombra kattintva az importálás végrehajtódik, és a bankkivonat megjelenik a listában. Ha több bankszámla van az import fájlban, akkor számlaszám kiválasztásával szűrhetünk a bankszámlák között.



Partner	Számlaszám	Telj. dátum	Bevétel	Kiadás	Pénz	Megjegyzés
		2012.01.31		713400	HUF	01A55803153
		2012.01.31		41981	HUF	01A55803153

A sorszám és a kelt dátum kitöltése kötelező. A banki kivonat rögzítése a „Rögzít” gombbal véglegesíthető.

Banki fájl importálása az alábbi bankoktól lehetséges:

- Budapest Bank (AT*.txt, JO*.txt fájlok)
- CIB (*.inp fájlok)
- MKB (*.stm fájlok)
- Unicredit (*.stm fájlok)
- K&H (*.stm, *payord fájlok)
- Raiffeisen (*.txt, csv fájlok)

További bankok is csatlakoztathatóak a rendszer.

4.2. Függő tételek

A banki importból automatikusan be nem sorolt tételek a függő tételekhez kerülnek, innen adhatjuk meg, hogy melyik kimenő/bejövő számla tartozik a tételhez. A függő tételre jobbklikket nyomva adhatunk hozzá partnert, ha nem sorolta be automatikusan a program egy partnerhez, ehhez szükséges, hogy a felső részben a partner meg legyen adva.

Partner	Dátum	Bizonylat	Megjegyzés	Összeg	Pénz.	Bank	Számlaszám
RUHÁZAK...	2012.03.09	50	V...	2'014'232	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.03.09	50	02	1'473'209	Ft	E	1000...
RSZÁG KFT.	2012.03.08	49	08	3'638'884	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.03.02	45	02	5'987'219	Ft	E	1000...
RSZÁG KFT.	2012.03.01	44	08	2'875'908	Ft	E	1000...
	2012.03.01	44	Ac	-5'000	Ft	E	1000...
	2012.03.01	44	Ac	-4'083'479	Ft	E	1000...
	2012.03.01	44	Ac	-2'263'781	Ft	E	1000...
jela	2012.02.29	43	00	1'071'021	Ft	E	1000...
	2012.02.29	43	Ac	-2'604'259	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.02.24	40	02	9'733'796	Ft	E	1000...
	2012.02.24	40	Ac	-1'342'000	Ft	E	1000...
NKFT	2012.02.23	39	Ac	121'900	Ft	E	1000...
	2012.02.20	36	Ac	-17'640'000	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.02.17	35	02	1'883'357	Ft	E	1000...
	2012.02.16	34	Ac	-1'960'000	Ft	E	1000...
	2012.02.14	32	Ac	-3'252'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	20	-4'050'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	20	-32'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	20	-180'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	20	-20'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	20	-2'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	Ac	-212'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	Ac	-320'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	Ac	-3'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	Ac	-4'000	Ft	E	1000...
	2012.02.13	31	ké	-75'000	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.02.10	30	02	353'747	Ft	E	1000...
RSZÁG KFT.	2012.02.09	29	08	5'992'42	Ft	E	1000...
DELMIKFT.	2012.02.03	25	02	2'322'987	Ft	E	1000...

A függő tételt hozzáadhatjuk egy adónem kiegyenlítéséhez, valamint hozzásorolhatjuk egy banki tranzakcióhoz. Ha sikeres az összerendelés akkor a listáról a függő tétel eltűnik.

A tételre duplán kattintva jelenik meg a függő tétel párosításnak lehetősége, ahol a hozzárendelhetjük a megfelelő kimenő és bejövő számlákat. A lista alapértelmezésben csak a függő tételhez tartozó partner számláit listázza, de lehetőség van az összes számla lekérésre a „Párosítás ablak szűrése partnerre” jelölőmező visszajelölésével.

Azonosító	Partner	Bizonylat	Dátum	Összeg	Megjegyzés
<input type="checkbox"/>	AA12KK222	Teszt Kft	2012.01.01.	-21'294	
<input type="checkbox"/>	AA12KK223	Teszt Kft	2012.01.01.	-90'735	
<input checked="" type="checkbox"/>	AA12KK224	Teszt Kft	2012.01.01.	-196'085	
<input type="checkbox"/>	AA12KK218	Teszt Kft	2012.01.01.	98'396	
<input checked="" type="checkbox"/>	AA12KK219	Teszt Kft	2012.01.01.	48'858	
<input type="checkbox"/>	AA12KK220	Teszt Kft	2012.01.01.	56'915	
<input type="checkbox"/>	AA12KK225	Teszt Kft	2012.01.01.	-282'280	
<input type="checkbox"/>	AA12KK226	Teszt Kft	2012.01.01.	-227'928	
2012.02.02				Összesen:	-147 227

A függő tételhez párosításakor több bejövő és kimenő számlát tételt is kijelölhetünk a listán, a kipipált tételek mind hozzá fognak rendelődni a függő tételhez. Az összerendelést a hozzárendel gomb segítségével véglegesíthetjük, ha a számlák összege kisebb mint a beérkező utalás, akkor a függő tételek között a maradék összeg fog megjelenni.

A tételek párosításánál lehetőségünk van a már kijelölt tételeket lementeni egy fájlba, így bármikor folytatható egy nagyobb összerendelés.

4.3. Bankkivonat rögzítése

Ha nem áll rendelkezésre banki fájl, vagy a számlavezető bank nem tud bankkivonat fájlt biztosítani, akkor lehetőség van a bankkivonat kézi rögzítésére is. A kézi rögzítésnél megadhatjuk, hogy terhelés illetve jóváírás történt-e, megjegyzést fűzhetünk a tételhez. Közvetlen kiválaszthatjuk, hogy a banki terhelés vagy jóváírás melyik számlához tartozik, ha nincs megadva közvetlenül számla akkor a tétel a függő tételekhez kerül alapértelmezetten.

4.4. Banki utalások

A kimenő számlákból és fizetendő adókból összeállítható lista alapján készíthetünk banki export fájlt, melyet a számlavezető bank programja fel tud dolgozni és közvetlen utalást készít az állományból. A banknév és bankszámlaszám kiválasztása kötelező, majd különböző szűrési feltételek alapján összeállíthatjuk a fizetendő tételek listáját, a listában még van lehetőség egyes tételeket visszavonni a listából. A banki export fájlt, a „Bank export” gomb segítségével készíthetjük el.

4.5. Elutalt tételek

Segítségével listát készíthetünk adott napra, adott bankszámlán elutalt tételekről. A banknév és bankszámla kiválasztása után a dátum lenyíló ablakban csak azok a napok jelennek meg amelyeken utalás történt.

4.6. Bankszámlák

A bankszámlák aktuális egyenlegét mutatja. A bankszámla egyenlege az FK2 könyvelőprogramból átvett kartonszám alatt lévő aktuális egyenleg.

4.7. Számlák rögzítése

A számlák rögzítése menüpontban van lehetőség új számlák kézzel való rögzítésére, valamint megadhatjuk a nettó és áfa könyvelési kartonszámokat a könyvelőprogram számára.

A számla csak akkor rögzíthető le, ha minden információt kitöltöttünk és az értékek is megfelelőek a könyveléshez.

Karton	Nettó	Számlahely	Álanév	Bruttó összeg	Áfa összeg
911	68 385,6	A	27%	86 849,71	18 464

4.8. Bankkivonatok

Az importált vagy kézzel rögzített bankkivonatokat listázhatjuk ki. A listában szereplő banki kivontra kattintva részletesen listában láthatjuk a tételeket, valamint a hozzá párosított bejövő vagy kimenő számlák azonosítóit.

5. Listák

5.1. Bejövő/Kimenő számlák és kiegyenlítések

Lekérdezhetjük adott időszakra a pénzügyi modulban rögzített, vagy a raktárkezelő rendszertől átvett bejövő és kimenő számlákat, különböző szűrési feltételekkel, lehetőség van csak egy kijelölt számlaosztály lekérdezésére is, vagy akár egy számlaosztály kihagyására a „karton nélkül” kapcsoló segítségével.

A listát a „Lista” gomb segítségével kérhetjük le, vagy frissíthetjük. A számlára kattintva megtekinthetjük a bizonylat beviteli ablakot, valamint javítani is tudjuk az egyes bizonylatokat. Az ellenőrzöttnek beállított számlák zölden jelennek meg a listában, későbbiekben csak ellenőrzött számlákat könyvelhetünk le az FK2 könyvelőprogramban. A listában jobb klikkre kattintva lehetőség nyílik a lekért lista összes elemének ellenőrzésre vagy az ellenőrzés visszavonására.

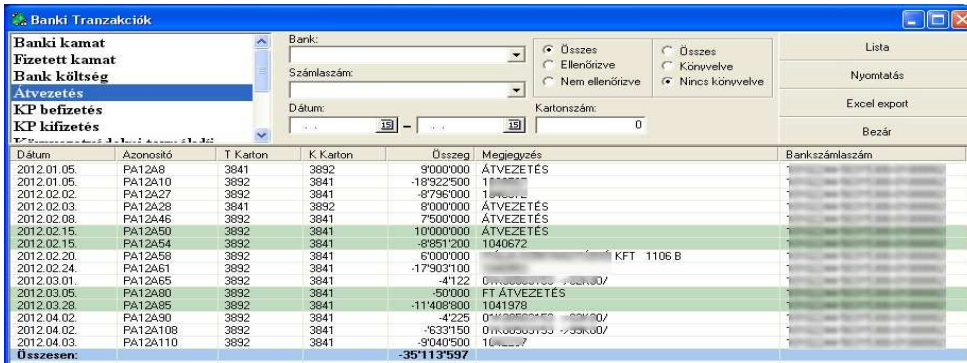
Ha bejövő vagy kimenő számlát törölünk a listából akkor a függő tételhez tartozó összes számla visszakerül a függő tételek közé. Kiegyenlített számláknál csak a kartonszámokat módosíthatjuk.

5.2. Partner számlatörzs

A partnerek egyenlegeit kérhetjük le egy összesített listában, a negatív egyenlegeket piros figyelmeztető színnel jelöli a lista.

5.3. Banki Tranzakciók

A függő tételeknél hozzáadott banki tranzakciókat listázhatjuk ki. A tételre duplán kattintva további információkat kérhetünk le, itt van lehetőség megadni a könyvelési kartonszámokat, vagy leellenőrizhetjük a tételt. A tétel törlését is innen hajthatjuk végre, törlés esetén a tétel visszakerül a függő tételekhez.



The screenshot shows a software window titled 'Banki Tranzakciók'. It contains a table with columns: Dátum, Azonosító, T. Karton, K. Karton, Összeg, Megjegyzés, and Bankszámlaszám. The table lists transactions from 2012.01.05 to 2012.04.03. The last row is a summary row labeled 'Összesen:' with a total amount of -35'113'597. The interface also includes filters for Bank, Számlaszám, Dátum, and Kartonszám, along with radio buttons for 'Összes', 'Ellenőrzve', 'Nem ellenőrzve', 'Összes', 'Könyvelve', and 'Nincs könyvelve'.

Dátum	Azonosító	T. Karton	K. Karton	Összeg	Megjegyzés	Bankszámlaszám
2012.01.05	PA12A8	3841	3892	9'000'000	ÁTVEZETÉS	
2012.01.05	PA12A10	3892	3841	-18'922'250	1106B	
2012.02.02	PA12A27	3892	3841	-8'796'000	1106B	
2012.02.03	PA12A28	3841	3892	8'000'000	ÁTVEZETÉS	
2012.02.08	PA12A46	3892	3841	7'500'000	ÁTVEZETÉS	
2012.02.15	PA12A50	3892	3841	10'000'000	ÁTVEZETÉS	
2012.02.15	PA12A54	3892	3841	-8'851'200	1040672	
2012.02.20	PA12A58	3892	3841	6'000'000		
2012.02.24	PA12A61	3892	3841	-17'903'100		
2012.03.01	PA12A65	3892	3841	-41'22	0'000'000'000/000/	
2012.03.05	PA12A80	3892	3841	-50'000	FT ÁTVEZETÉS	
2012.03.28	PA12A85	3892	3841	-11'408'800	1041978	
2012.04.02	PA12A90	3892	3841	-4'225	0'000'000'000/000/	
2012.04.02	PA12A108	3892	3841	-633'150	0'000'000'000/000/	
2012.04.03	PA12A110	3892	3841	-9'040'500	1040672	
Összesen:				-35'113'597		

5.4. Adók/Adók kiegyenlítése

A FrézerSoft Bér rendszerből, valamint az FK2 könyvelőprogramból automatikusan átvett, adók listázása. Lehetőség van különböző szűrési feltételeket megadni dátum, adónem, adónemkód és bankszámlaszám szerint. A listában a tételre kattintva lekérhetünk részletesebb információkat vagy ellenőrizhetjük az adott tételt.

Dátum	Adónem	Adónemkód	Összeg
2012.01.10.	Szociális hozzájárulás	258	424'771
2012.01.10.	Szakképzési hozzájárulás	182	32'247
2012.01.10.	Nyugdíjjárulé	291	214'969
2012.01.10.	Eg. bizt. ME piaci jár.	293	182'397
2012.01.10.	SZJA (Bér, bérl. díj)	290	323'950
2012.02.10.	Szociális hozzájárulás	258	392'626
2012.02.10.	Szakképzési hozzájárulás	182	30'640
2012.02.10.	Nyugdíjjárulé	291	204'253
2012.02.10.	Eg. bizt. ME piaci jár.	293	172'813
2012.02.10.	SZJA (Bér, bérl. díj)	290	306'806
2012.03.10.	Szociális hozzájárulás	258	466'054
2012.03.10.	Szakképzési hozzájárulás	182	34'337
2012.03.10.	Nyugdíjjárulé	291	228'904
2012.03.10.	Eg. bizt. ME piaci jár.	293	194'570
2012.03.10.	SZJA (Telefon, Cafeteria)	103	11'912
2012.03.10.	SZJA (Bér, bérl. díj)	290	346'247
2012.03.10.	EHD (Telefon, Cafeteria)	152	20'102
2012.04.10.	Szociális hozzájárulás	258	461'735
2012.04.10.	Szakképzési hozzájárulás	182	37'080
2012.04.10.	Nyugdíjjárulé	291	247'190
2012.04.10.	Eg. bizt. ME piaci jár.	293	210'113
2012.04.10.	SZJA (Telefon, Cafeteria)	103	4'977
2012.04.10.	SZJA (Bér, bérl. díj, oszt.)	290	375'505
2012.04.10.	EHD	152	8'399
Összesen:			4'932'597

Az adók kiegyenlítése listába kérhetjük le a fizetett adókat, a tételre rákattintva megtekinthetjük a tétel tulajdonságait, valamint beállíthatjuk a könyvelési kartonszámait, ha a tételt töröljük akkor visszakerül a függő tételek közé.

5.5. Adók egyenlege

Kód	Adónév	Összeg	Összeg kiegy.	Egyenleg
334	Akkumulátorok környezetvédelmi ter...	0	0	0
203	Befektetési adóhét visszatérítése	0	0	0
215	Bírság, mulasztási bírság és onellen...	0	0	0
332	Csomagolás környezetvédelmi ter...	0	0	0
188	Eg. bizt. és ME piaci jár.	0	0	0
115	Egyszerűsített vállalkozói adó	0	0	0
234	Egyszerűsített fogl. munkaváltó (n...	0	0	0
335	Egyéb koaljtermékek környezetvé...	0	0	0
211	Egyéb kötelezettségek	0	0	0
293	Egészségbizt. és ME piaci járulé	759'893	0	759'893
124	Egészségbiztosítási Alapot megillet...	0	0	0
152	Egészségügyi hozzájárulás	28'501	0	28'501
341	Elektromos és elektronikai berendez...	0	0	0
331	Gumiabroncsok környezetvédelmi te...	0	0	0
201	Hitelintézetek és pénzügyi vállalkoz...	0	0	0
337	Hűtők és olószerek környezetvéd...	0	0	0
333	Hűtőberendezések és hűtőközegek ...	0	0	0
221	Illeték	0	0	0
184	Innovációs járulé	0	0	0
301	Jogosulatlanul igénybevett lakásépi...	0	0	0
146	Játékadó	0	0	0
800	Jövedéki adó visszatérítés lebonyol...	0	0	0
385	Kárpótlak mezőgazdasági támoga...	0	0	0
138	Készenléti pótlék	0	2'974'300	-2'974'300
339	Környezetterhelési díj	0	0	0
144	Munkaadókat terhelő járulé	0	0	0

Az adókat és adók kiegyenlítését kérhetjük le egy összesítő listában adónemenként. A lista piros színnel figyelmeztet, ha egy adónemnek negatív egyenlege van.

5.6. Tartozások/követelések

A Tartozások/Követelések listában kérhetjük le a partnerek kimenő és bejövő számláinak egyenlegét, figyelembe véve a kompenzálásokat és avizós tételeket.

A típus **Tartozások / Követelések**

*Telj. dátum	Azonosító	Bizonylatszám	Partner	Kivonat	Bruttó összeg	Kiegyenlített	Fennmaradó	Kiegyenlítés dátuma
2012.01.01.	AA12KK162	A06637/2011	Teszt Kft (106)	4	2'075'789	1'940'286	135'503	
Összesen:	(AVIZÓS)				56'831'892	5'268'696	51'563'196	

kiválasztásával válthatunk, hogy kimenő vagy bejövő, esetleg az összes számát szeretnénk listázni. De további szűrési feltételeket adhatunk meg különböző szempontok alapján.

5.6. MNB Árfolyam

Az MNB árfolyam opció segítségével az MNB közép árfolyamtok kérhetjük le adott dátumra.

A dátumra kattintva azonnal megjelenik az adminisztrátor által beállított valuták középárfolyama.



2012. január							EUR	310,20 Ft
H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	USD	243,33 Ft
2	3	4	5	6	7	8	CHF	256,03 Ft
9	10	11	12	13	14	15		0,00 Ft
16	17	18	19	20	21	22		0,00 Ft
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							

Ma: 2012.05.17.

Kilépés

6. Nyomtatás



A nyomtatás gomb segítségével tekinthetjük meg a nyomtatási képet. Az előnézetből nyomtathatunk közvetlenül a nyomtatóra, illetve készíthetünk közvetlenül PDF fájlt. A PDF fájlt akár e-mailben is közvetlenül elküldhetjük csatolt fájlként. A PDF fájl készítéséhez szükség van a PDF Creator ingyenes programra, amely virtuális nyomtatóként jelenik meg a számítógépen.

PDF Creator az alábbi címről letölthető: <http://ingyenzoftver.net/letoltes?did=1975>

7. Excel export

A pénzügyi modul egyes listáiból készíthetünk közvetlenül Excel exportot, ha a gépre fel van telepítve a Microsoft Excel 2003 vagy ez feletti verzió.

Frézer Vállalatirányítási Rendszer

