
Tartalom

| | |
|--|---|
| Tartalom..... | 1 |
| Bevezetés..... | 2 |
| Általános áttekintés..... | 3 |
| Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója..... | 3 |
| Jogosultságkezelés..... | 4 |
| Bizonylatszámozás..... | 4 |
| Az IFSZ Házipénztár modul üzleti funkciói..... | 5 |
| Törzsadatok és beállítások..... | 5 |
| Pénztári jogosultságok kezelése..... | 5 |
| Pénztárforgalom..... | 5 |
| Házipénztár lekérdezések..... | 7 |

Bevezetés

Jelen dokumentum azon igényből származik, hogy az SAP Business One rendszer (továbbiakban SBO) nem rendelkezik a házipénztárak Magyarországon szokásos kezeléséhez szükséges célzott funkciókkal. Emiatt az *Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.* (a továbbiakban IFSZ) egy új modult készített, mely az SBO funkcióihoz, adatbázisához, és felhasználói felületeihez illeszkedve támogatja a forint- és valutapénztárak kezelését, elszámoltatását, bizonylatolását.

Jelen dokumentum az IFSZ Házipénztár modul rövid bemutatását tartalmazza.

Általános áttekintés

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük az IFSZ Házipénztár modul helyét az SBO rendszerben, továbbá vázoljuk a legfontosabb adatfolyamokat.

Pénzmozgások kezelése a Bank és a Pénzügy modulban

A pénztárakat érintő könyvelési tételek az alábbi módon jöhetnek létre:

- Kimenő fizetések („Készpénz” fizetési móddal)
- Bejövő fizetések („Készpénz” fizetési móddal)
- Letét
- Manuális napló könyvelés

A kimenő és bejövő fizetések képződhetnek önállóan vagy közvetlenül a számlához kapcsolódóan (pl. kimenő készpénzes számla). A fizetések mindegyike kapcsolódhat vevőhöz, szállítóhoz, vagy főkönyvi számlaszámhoz. A főkönyvi kapcsolatú fizetések alkalmasak áfás tételek kezelésére is (pl. bejövő készpénzes számlák).

A pénztárak forgalma és egyenlege csak a főkönyvi modulból kérdezhető le. Nincs célzott funkció a személyeknek elszámolásra kiadott pénzeszközök személyenkénti elszámoltatására.

Az IFSZ Házipénztár modul alapkonceptiója

A modul célja, hogy

- egységes kezelői felületen biztosítsa a pénztár pénzmozgásainak kezelését,
- a pénztáros könyvelési szakértelem nélkül is felelősséggel használhassa,
- szigorú számadású bevételi és kiadási pénztárbizonylatok legyenek előállíthatók,
- biztosítsa a névre (dolgozóra) történő elszámoltatás lehetőségét,
- a pénztárzárások kezelhetők legyenek,
- biztosítsa a pénztári egyenlegeknek és a megfelelő főkönyvi egyenlegeknek az egyezőségét.

Az SBO koncepciójának megfelelően a pénzmozgásokhoz kapcsolódó tranzakciók (fizetések, illetve naplókönyvelések) a mozgás érvényesítésével egyidejűleg elkészülnek. Ennek megfelelően külön főkönyvi feladásokra nincs szükség.

A pénztári mozgásokat saját bizonylatszámozással látjuk el, és minden pénztári mozgás egyúttal egy kimenő vagy bejövő fizetést is generál – annak lehetséges kapcsolataival együtt. Nem használjuk a „Letét” funkciót a pénztár és a bankszámla közötti forgalomra, hanem helyette megfelelő pénztár – technikai számla pénzmozgást ajánlunk.

A pénztári mozgásokat úgynevezett pénztári mozgáskódok vezérlik, ezzel a kontírozási feladattól mentesítjük a pénztárost, így egyszerűbbé és ellenőrizhetőbbé válik a kapcsolódó főkönyvi könyvelés.

A gyakorlatban általában használt „Pénztárzárás” funkciót opcionális szolgáltatásként nyújtjuk, mely elsősorban akkor ajánlott, ha ugyanazt a pénztárt több műszakban több személy kezeli, így szükséges egy átadási procedura támogatása.

Funkciók

- Bizonylatszámozás
- Pénztár törzsadatok
- Pénztári beállítások
- Pénztári mozgásnemek
- Személyek (dolgozók)
- Jogosultságkezelés
- Pénztári mozgások (bizonylatkészítéssel)
- Pénztárzárás
- Pénztár lekérdezések

Jogosultságkezelés

Az alkalmazás bizonyos funkcióit csak meghatározott szerepű felhasználók használhatják. Az ilyen megszorítások definiálására és kezelésére szolgálnak az alábbi objektumok.

Szerep

A *szerep* egy kóddal és névvel rendelkező általános fogalom valamilyen jogosultságcsoport összefoglalására. Az SBO bármely felhasználója egy vagy több szereppel rendelkezhet és megfordítva: egy szerepet több felhasználó is birtokolhat.

Felhasználó szerepe

Minden *felhasználó szerepe* hozzárendelés egy kapcsolatot fejez ki egy felhasználó és egy szerep között: azt jelenti, hogy az illető – az adott pillanatban – birtokolja a szerepet. Az SBO bármely felhasználója egyszerre több szereppel is rendelkezhet. Egy szerepet egyszerre több felhasználó is birtokolhat.

Az IFSZ által készített funkciók vagy részfunkciók saját maguk ellenőrzik, hogy az őket elindító SBO-felhasználó rendelkezik-e meghatározott nevű szereppel vagy szerepekkel.

Bizonylatszámozás

Bizonylatszám-kategória

Egy BIZONYLATSZÁM-KATEGÓRIA információkat tárol a bizonylatszámozás egy lehetséges típusáról. Megadja

- a kategória rövid azonosító kódját, melyre az üzleti logika hivatkozik,
- a kategória nevét (a kiválasztást megkönnyítő elnevezést),
- a kategória leírását (milyen alkalmazás mire használja; opcionális).

Minden alkalmazásfunkció meghatározott kódú bizonylatsorszám-kategóriát keres, amikor bizonylatokat kíván szigorú sorszámú azonosítóval ellátni.

Bizonylatszám-hozzárendelés

Minden bizonylatszám-kategóriához több BIZONYLATSZÁM-HOZZÁRENDELÉS tartozhat. Minden ilyen hozzárendelés megadja, hogy e kategóriára vonatkozóan egy adott érvényességi intervallumban mi a bizonylatszámozás módszere, és mi a soron következő sorszám.

Az IFSZ Házipénztár modul üzleti funkciói

Törzsadatok és beállítások

Pénztár

Az IFSZ Házipénztár kiegészítés adatmodelljében minden egyes pénztárat egy *IFSZ_CashPoint* objektum reprezentál.

A pénztárak kezelésére a Pénztár törzs törzsadatform szolgál. Itt nyílik lehetőség új pénztárak definiálására illetve a már meglévők módosítására.

Pénztár pénzneme

Az IFSZ Házipénztár kiegészítés adatmodelljében egy pénztár több pénznemet kezelhet. Minden pénztár minden pénzneméhez hozzá kell rendelni egy főkönyvi számlát. Csak a pénzszámla jellegű és nem több pénznemes főkönyvi számlák tartozhatnak a pénztárhoz.

Pénztári mozgáskód

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

Pénztári jogosultságok kezelése

A házipénztár funkciói minden induláskor, illetve bizonyos részfunkciók esetén ellenőrzik, hogy az aktuális felhasználó rendelkezik-e a funkciók specifikációiban rögzített nevű szereppel. Amennyiben joga van a funkció használatához még további jogosultság vizsgálatok történnek. Az adott felhasználónak csak a jogosultság rendszerben előre engedélyezett pénztárakhoz van hozzáférése.

A pénztárakra vonatkozó bármilyen jogosultság az illető pénztár bármelyik pénznemére egyformán érvényes.

Pénztárforgalom

Pénztári mozgás

A *pénztári mozgások* (más néven *pénzmozgások* vagy *pénztárbizonylatok*) kezelésére a Pénztárforgalom form szolgál.

Pénztárforgalom form

A pénztárforgalom formmal van lehetőség a pénztári be- és kifizetések rögzítésére.

A pénztár és pénznem megadása után a funkció megjeleníti az esetleges – a megadott pénztárra és pénznemre vonatkozó – nem lezárt pénztárbizonylat fejlécs adatait. Ha nincs ilyen bizonylat, a funkció új bizonylatot hoz létre.

A pénztári mozgástételek kezelése:

Minden pénztárbizonylat sor létrehozásakor automatikusan megjelenik a *Kimenő* fizetések, vagy a *Bejövő* fizetések form felparaméterezett változata annak megfelelően, hogy az adott tétel pénztári mozgáskódja milyen típusú.

- ha a pénztári mozgás iránya kiadás akkor a *Kimenő fizetések* funkció,
- ha a pénztári mozgás iránya bevétel, akkor a *Bejövő fizetések* funkció

jelenik meg felparaméterezve:

- Vevő jellegű mozgás esetén "*Vevő*" paraméterrel
- Szállító jellegű mozgás esetén "*Szállító*" beállítással míg
- Főkönyvi jellegű mozgás esetén "*Számla*" beállítással

The screenshot displays the SAP Business One interface for 'Kimenő fizetések' (Outgoing Payments). The main window shows a transaction for 'Pénztárforgalom' (Cash Flow) with a total amount of 1,000.00. The transaction is dated 2005.07.04 and is for 'Pénztári tételek' (Cash Entries). The transaction details include:

- Számla: 38910000
- Átvezetés: Pénztár - Betétzámla
- Adódefiníció: B25
- Összeg: 1,000.00

The summary table at the bottom shows:

| Adódefiníció | Összeg |
|------------------------|-----------------|
| 2005.07.04 | 1,000.00 |
| 15:49 | 250.00 |
| Esedékes összeg | 1,250.00 |

Kimenő fizetések

A felhasználó a *Fizetések* formon kiválasztja a megfelelő számlát vagy számlákat. A fizetendő összeg egyezése után a jóváhagyás után visszatér a pénztárbizonylat funkcióba. A lezárt pénztárbizonylat tétel többé nem módosítható, nem törölhető.

Pénztárbizonylat érvényesítése, lezárása

A lezárás feltétele, hogy a bizonylat érvényes legyen, és tartalmazzon legalább egy tételt. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a bizonylat folytatható, törölhető vagy sztornozható. A **Lezár** nyomógomb hatására a bizonylat státusza lezártra vált. (A pénztári mozgásról csak ezt követően nyomtatható bizonylat.)

Lezárt pénztári mozgáson semmilyen művelet nem végezhető, kivéve a sztornozást.

Pénztárzárás

A pénztárzárás folyamán egyetlen, összetett tranzakció történik. Egy *pénztárzárás* bejegyzés keletkezik, pénznemenkénti részletező sorokkal. Előbbi tartalmazza a zárás időpontját, sorszámát a pénztáron belül (az eddigiek maximuma plusz 1), a zárás végző felhasználót, valamint a kiadási és bevételi bizonylatszámok aktuális állapotát. E bejegyzés egyedi azonosítója a zárás alá eső minden pénztárbizonylatba beíródik, vagyis a pénztár mindazon pénzmozgásaiba, amelyek még nincsenek pénztárzáráshoz kapcsolva. A tranzakció eltárolja a pénztár pénznemenkénti egyenlegeit is (a pénztár pénznemében).

A zárásnak nincs könyvelési kihatása, mivel minden bizonylat az érvényesítésével azonnal könyvelésre került.

Házipénztár lekérdezések

A házipénztár forgalmára és lezárásaira vonatkozó lekérdezések az SAP Business One úgynevezett *beszámoló*i segítségével készülnek, ezek paraméterezését saját formokon lehet megadni.

Pénztárforgalom lekérdezés

A pénztárforgalom lekérdezésekben csak a lezárt státuszú pénztárbizonylatok és azok tételei vesznek részt.

Zárások összesítő listája

A pénztárzárások összesítő listájában a pénztárzárások és tételeik vesznek részt.

Pénztárbizonylat nyomtatása

Csak azokról a pénzmozgásokról nyomtatható pénztárbizonylat, melyek státusza lezárt.

A pénztárbizonylat nyomtatásakor egy rövidebb és egy bővebb változat választható. A rövidebb változat csak a tételsor adatait tartalmazza, a bővebb a kapcsolódó főkönyvi naplótételeket is.

IFSZ_Penzar kiadás
Page 1 of 1

Kiadási pénztárbizonylat

Debreceni 1 pénztár

Izzólánpa Kft. (TESZT) Bírsz: 2
 Budapest Kelet: 2005.06.24
 1131 Váci út 131.

Pénztári kifizetés részére

| Ssz | Számlaszám/Üzleti partner Szöveg | Hív.szám | Pénztári mozgásnem | Összeg | |
|----------------------------|---|----------|--------------------------|----------|----|
| 1 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld | | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 100,00 | Ft |
| 2 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld | | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 200,00 | Ft |
| 3 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld | | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 100,00 | Ft |
| 4 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld | | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 100,00 | Ft |
| 5 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld Próza | Pr44 | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 400,00 | Ft |
| 6 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld Leírás | PR55 | KANYB,Kp. anyagbeszerzés | 500,00 | Ft |
| 7 | 51110000,Vásárolt anyagok - belföld | | KANYD,Kp. anyagbeszerzés | 100,00 | Ft |
| | | | | 1.500,00 | Ft |
| azaz <u>Egyezeröttszáz</u> | | | | | Ft |