


Pénzügy

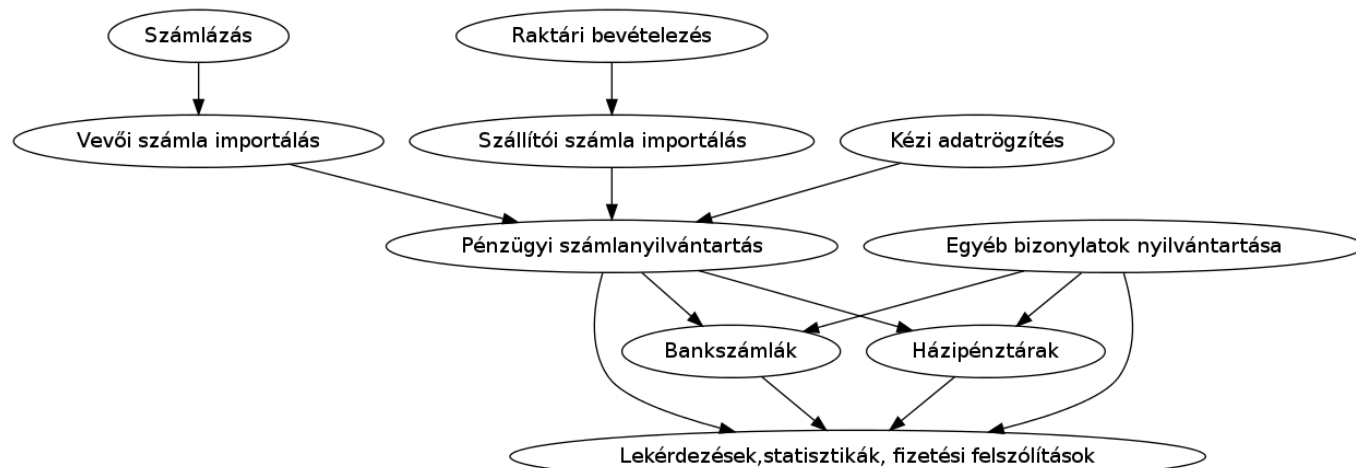
Az eVIR pénzügyi része egy komplex rendszer, amely abban az esetben tud igazán jól és hatásosan működni, ha annak minden része használatban van. Főbb elemei:

 Pénzügy	▼
Számlák	➤
Bank	➤
Pénztár	➤
Egyéb bizonylatok	➤
Áttekintő	
Partner áttekintő	
Folyószámla	
Árfolyam	➤
Kamatok	
Cash flow	
Pénzügyi lekérdezések	

- Vevői és szállítói számla nyilvántartás → [Számla nyilvántartás](#)
- Házipénztárak → [Házipénztár kezelés](#)
- Bankszámlák → [Bankszámla kezelés](#)
- Egyéb kiadások és bevételek → [Egyéb bizonylatok](#)
- Lekérdezések, összesítések → [Pénzügyi lekérdezések](#)
- Értesítések, felszólítások → [Pénzügyi levelek](#)

A funkcionalitás rövid összefoglalása:

- A vevői számlák automatikusan importálásra kerülnek, amikor kiállításra kerül a bizonylat a rendszerben.
- A szállítói számlák adatait manuálisan kell rögzíteni, de igény esetén ezt kombinálni lehet a raktári bevételezés utáni félautomata importálással.
- A számlák teljesítettségét a házipénztárakon és/vagy bankszámlákon keresztül lehet kezelni, vagy pedig le lehet zárni őket.
- A lekérdezések, statisztikák ezekből az adatokból fognak dolgozni.



Beállítások

Mielőtt el kezdenénk használni a pénzügyi részt, néhány alapbeállítást el kell végezni a **Pénzügyi törzsadatok**-ban. Ezek a következők:

- Törzsadatok → Pénzügyi → **Pénztár** menüpontban létre kell hozni legalább 1 házipénztárt.
- A pénztárba a kezdő egyenleget egy bevételi pénztárbizonylat kiállításával lehet elhelyezni.
- Törzsadatok → Pénzügyi → **Bank** menüpontban fel kell venni legalább 1 bankszámlát.
- A bankszámla létrehozásával egyidejűleg automatikusan létrejön egy kezdő egyenleg nevű bizonylat, aminek a dátuma megegyezik a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, akkor a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, de a későbbiek folyamán erre már nincs lehetőség! A kezdő egyenleg összegét a Pénzügy → Bank → Nyitott bizonylatok listája menüpontból elindulva lehet megadni.
- A rendszer telepítésekor néhány alapértelmezett tétel típus beállításra kerül (pl. árubeszerezés, üzemanyag, stb.). Ha a későbbi lekérdezésekhez nem ezekre a tétel típusokra van szükség, akkor ezeket is módosítani lehet.
- A használatba vételhez nem szükséges, de előbb-utóbb javasolt a Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlévőség menüpontban a **fizetési felszólítások sablonjait** megcsinálni, valamint a Törzsadatok → Pénzügyi → Késedelmi kamat menüpontban a **kamatlevelek sablonját** is megadni.

From:

<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:

<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugy?rev=1664786509>

Last update: **2022/10/03 10:41**

