

# Pénzügyek



**Visegrád**

**2004. június 5.-6.**

**Beke Tibor**

# Pénzügyek

- Számla nyilvántartás
- Jóváíró számla, Vevő számla
- Kapcsolat banki programmal
- Pénztár, Főpénztár kezelés, Fölözés
- Kapcsolat a könyveléssel

# Pénzügyek - Számlák

- Kimenő, Bejövő és Egyéb számlák
- Kapcsolódás Home Banking programhoz:
  - Budapest Bank
  - Erste Bank
  - HVB
  - K & H
  - OTP
  - Postabank
- Előnyök
  - Egyszeres adatbevitel : hibalehetőségek csökkentése
  - Naprakész pénzügyi helyzet
  - Fizetési határidők követése
- Jóváíró számla, Vevő számla



# Pénztár kezelés – Főpénztárral vagy anélkül ?

- Főpénztárral kezelés áttekintése
- Főpénztár nélkül
- Fölözés
- Kassza váltás
- Opcionális : Expediálók saját kasszával rendelkeznek és számolnak el



# Pénztár kezelés - Listák

- Listák közötti különbségek
  - Teljes lista egyenleggel
  - Tételek paraméterezhető nyomtatása
- Rezszi kiadások kezelése
- Pénztár kezelés változtatható – hónap záráskor

# Pénzügyek – Elektronikus kapcsolat a könyveléssel

- QB által fejlesztett kommunikációs program a könyvelőnél
- Patikai programot és a könyvelő programot illeszteni kell
- Patikában keletkezett adatok modemen jutnak el a könyvelőhöz
- Könyvelő által készített kivonatok, listák modemen jutnak vissza a patikába

# Pénzügyek – Elektronikus kapcsolat a könyveléssel

## PATIKA

Könyvelési listák

Kimenő és bejövő számlák, pénztári bizonylatok, banki mozgások

Jogcím

Főkönyvi szám



## KÖNYVELÉS

Kivonatok

Listák

**Köszönöm figyelmüket!**

**Várom véleményüket,  
észrevételeiket!**

**Visegrád**

**2004. június 5.-6.**

