



SAP Business One

Pénzügy, számvitel



Mosaic Business System Kft.;
Support: +36 1 253-0526



Könyvelés

Kimutatások

Ellenőrzés - Egyeztetés

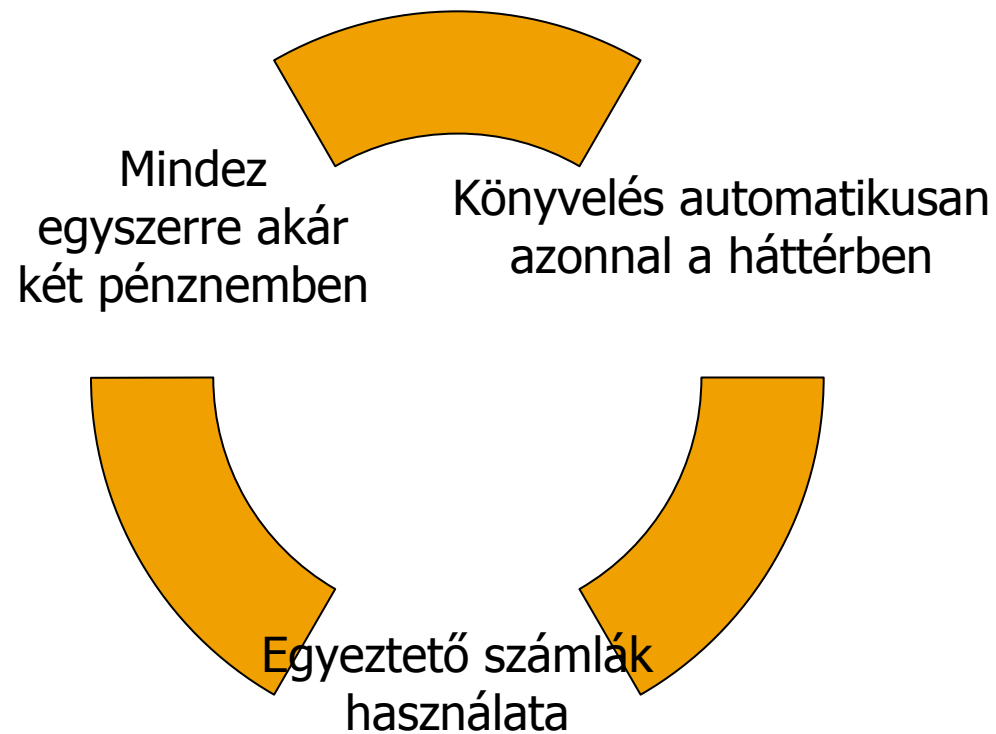


SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



Maximális egyezőség



Számlakeret

Számlakeret

Főkönyvi számla részletei

Gyűjtősor Aktív számla

Főkönyvi számla: 31100000

Megnevezés: Vevőkövetelések beföld (H)

Külső kód:

Pénznem: Több-pénznem

Bizalmas Szint: 5

Egyenleg: 0 Ft

Főkönyvi számla jellemzők

Számlatípus: Egyéb

Egyeztető számla

Pénzszámla

Újraértékelés (p.nem)

OK Mégsem Számla részletei

29900000 - Készlet technikai számla

30000000 - KÖVETELÉSEK

31000000 - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)

31000001 - Vevők összegzése (31000000)

31100000 - Vevőkövetelések beföld (HUF)

31500000 - Vevőkövetelések beföld értékvesztése és annak visszairása

31600000 - Vevőkövetelések külföld (deviza)

31900000 - Vevőkövetelések külföld értékvesztése és annak visszairása

32000000 - Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

32000001 - Kapcsolt vállalkozás - követelések összegzése (32000000)

33000000 - Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

33000001 - Egyéb vállalkozás - összegzése (33000000)

33100000 - Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

33200000 - Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszony

33900000 - Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések

34000000 - Váltókövetelések

34000001 - Váltókövetelések összegzése (34000000)

35000000 - Adott előlegek

35000001 - Adott előlegek összegzése (35000000)

Eszközök

Források

Saját tőke és elhatárolások

Bevételek

Ráfordítások

Egyéb bevételek és ráfordítások

Technikai 1

Technikai 2

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Az automatikus könyvelés alapjai

Főkönyvi számla-kijelölések

Értékesítés Beszerzés Általános Kés

Általános Adó

Vevők	
Belföldi vevők	→ 31100000
Külföldi vevők	→ 31600000
Kapott csekk	
Készpénzállomány	→ 38110000
Alapértelmezett vevő a kimenő készpénzes számlához	
Előlegszárolási számla	→ 45320000
Realizált árfolyameltérés - nyereség	→ 97620000
Realizált árfolyameltérés - veszteség	→ 87620000
Adott készpénzes kedvezmény	
Árbevétel számla - belföld	→ 91100000
Értékesítés árbevétele - külföld	→ 93100000
Értékesítés árbevétele - EU	→ 93200000

Főkönyvi számla-kijelölések

Értékesítés Beszerzés Általános Kés

	Számlakód
Leltárszámla	→ 26100000
Önköltség	→ 81410000
Beállítási számla	→ 26800000
Eltérésszámla	
Árkülönbözet-számla	→ 81410000
Készletcsökkenés - ellenszámla	→ 86940000
Készletnövekedés - ellenszámla	→ 96940000
Visszaszállítások	→ 26100000
Árfolyam-különbözet számlája	→ 81410000
Áruelszámolási számla	→ 29900000
Veszteség készletkülönbözetből	→ 86230000
Hozam készletkülönbözetből	→ 96230000
Belfen.gyártás-anyagszámla	
Belfen.gyártás-anyagkülönbözetszámla	
Ráfordításelszámolási számla	

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Az automatikus könyvelés működése

- Cikkenkénti
- Cikkcsoportonkénti
- Raktárankénti
- Manuálisan megadható



ÁFA-kezelés

#	Kód	Név	Kategória	EU	Akvizíció/visszakönyvelés	Érvényesség TÓL:	Kulcs %	Adószámla	Vételi adó
1	AKKB	ÁFA körön kívüli előzetes	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46610000	
2	B05	Előzetesen felszámított ÁFA - 5%	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	5	➔ 46610000	
3	B05EU	EU Fordított ÁFA 5% - Előzetesen felszámított	Előzetes ÁFA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2007.01.01	5	➔ 46620000	➔ 46720000
4	B05K	Külföld ÁFA 5% - Előzetesen felszámított	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	5	➔ 46520000	
5	B20	Előzetesen felszámított ÁFA - 20%	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46610000	
6	B20EU	EU Fordított ÁFA - 20% - Előzetesen felszámított	Előzetes ÁFA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46620000	➔ 46720000
7	B20K	Külföld ÁFA - 20% - Előzetesen felszámított	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46520000	
8	B20KSZ	Külföldi Szolgáltatás ÁFA 20% - Előzetesen felszámított	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46630000	➔ 46730000
9	BM	Előzetesen felszámított ÁFA mentes	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46610000	
10	EVA	EVA-s beszerzés	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46610000	
11	TECHIMF	Technikai Import ÁFA - Előzetes	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46690000	
12	TECHVÁL	Technikai változtatható ÁFA - Előzetes	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46690000	
13	TESZKB	Tárgyi eszköz beszerzés	Előzetes ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46610000	
14	AKKK	ÁFA körön kívüli fizetendő	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46710000	
15	K05	Fizetendő ÁFA 5%	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	5	➔ 46710000	
16	K20	Fizetendő ÁFA 20%	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46710000	
17	KEUA	EU Áruk - Fizetendő ÁFA	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46720000	
18	KEUS	EU Szolgáltatás - Fizetendő ÁFA	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46720000	
19	KK	Külföld - Fizetendő ÁFA	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46730000	
20	KKS	Külföld Szolgáltatás - Fizetendő ÁFA	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46730000	
21	KM	Fizetendő ÁFA mentes	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01		➔ 46710000	
22	TESZKÉ	Tárgyi eszköz értékesítés	Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007.01.01	20	➔ 46710000	
23			Fizetendő ÁFA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



Rugalmas készletkönyvelés

- Beszerzési mellékköltség használata
- Árkülönbözet elszámolása készleten lévő és már eladott cikke
- Árfolyamkülönbözet elszámolása készleten lévő és már eladott cikke
- Készletátértékelés



Banki és egyéb kiegyenlítések

- Fizetés konszolidálás partnerek között
- Kompenzáció
- Előre fizetés – utólagos összeponozás számlával
- Automatikus scontó könyvelés kiegyenlítéskor
- Automatikus árfolyamkülönbözet könyvelés kiegyenlítéskor
- Fizetés: készpénz, hitelkártya, csekk, átutalás
- Interfész lehetőségek banki rendszerekhez



Házipénztár

- Készpénzes számla nyomtatása nyugtával
- Bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása
- Egyenlegkövetés
- Pénztárzárás bizonylat készítése
- Címletezés



Ismétlődő könyvelések

Ismétlődő könyvelések

Kód: BÉRLET Alkalom: BÉRLETI DÍJ

1. ref.	2. ref.	Kód	Leírás

Főkönyvi számla/ÜP	Főkönyvi számla/ÜP neve	Tartozik	Követel	Adócsoport
38410000	Betétszámla - Elszámolási	1.500.000 Ft		
91100000	Belföldi értékesítés árbevétele		1.500.000 Ft	
Összesen:		1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	
Egyenleg különbözet:				

Gyakoriság: Hónap adott napja -24

- Nap
- Hetente
- Hónap adott napja
- Negyedévente
- Félévente
- Évente
- Egyszeri
- Minta
- Még nincs végrehajtva

OK Listanézet

SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető



BUSINESS
SAP
PARTNER

Költségkezelés

Profit Center beszámoló -szűresi feltételek

Profit center	TÓL:	KT95	IG:	KT95
Rend. kód	TÓL:		IG:	
Fizetési határidő	TÓL:	2005.04.01	IG:	2006.01.31
Könyvelési dátum	TÓL:	2005.04.01	IG:	2005.04.30
Teljesítés ideje	TÓL:	2005.04.01	IG:	2005.04.30
Összefoglalás:	Összek.pcs.szám.lák			

Profit Center - beszámoló

Profit center	Tranz. #	Eredet	Közvetlen felosztás		Indirekt felosztás	
			Költségek	Árbevétele	Költségek	Árbevétele
▼ KISS-Kiss János			75.000		50.000	
▼ 51110000			75.000			
51110000	→ 166	BS	75.000			
▼ 52410000					50.000	
52410000	→ 167	BS			50.000	
Összesen			75.000		50.000	



Projekt-kezelés

Könyvelési beszámoló projektek szerint szűrési feltétel

Projekt	TÓL:	SAPKIAL	IG:	SAPKIAL
Főkönyvi számla	TÓL:	51110000	IG:	59300000
Fizetési határidő	TÓL:		IG:	
Könyvelési dátum	TÓL:		IG:	
Teljesítés ideje	TÓL:	2005.04.01	IG:	2005.04.30

Tranzakcióbeszámoló projektek szerint

Tranzakció	Projektkód	Számlaszám	Könyvelési d.	Tartozik	Követel	Összesen
	▶ SAPKIAL			200.000 Ft	0 Ft	200.000 Ft
	▼	51110000		75.000 Ft	0 Ft	75.000 Ft
→ 166		51110000	2005.04.24	75.000 Ft	0 Ft	75.000 Ft
	▼	52410000		125.000 Ft	0 Ft	125.000 Ft
→ 167		52410000	2005.04.22	125.000 Ft	0 Ft	125.000 Ft



Éves terv felosztása

53300000	Biztosítási díj	Mndt	1.000.000 Ft
----------	-----------------	------	--------------

Költségkeret-sorbővítés	
Számlaszám	Számla megnevezése
53300000	Biztosítási díj
Összesen (LP)	1.000.000,00
Összesen (rendszer)	1.000.000,00

Hónap (2005)	Helyi	Rendszer	%
Január	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Február			
Március			
Április	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Május			
Június			
Július	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Augusztus			
Szeptember			
Október	250.000 Ft	250.000 Ft	25
November			
December			
Egyeztetéshez:			100



Tervek és tények

- Átváltási-árfolyam eltérések
- Átszámítási eltérések
- Egyeztető számla újrakönyvelése
- Pénzügyi beszámoló tervek
- ▼ **Költségkeret**
 - Költségkeret-forgatókönyvek**
 - Költségkeret-elosztás meghatározása
 - Költségkeret meghatározása

Költségkeret-forgatókönyvek

Gazdasági év: 2005.01.01

#	Költségkeret neve	Kiindulási alap	Kezdő arány (%)	Kerekítési módszer
1	Fő költségkeret	Fő költségkeret	100	Kerekítés egész ő
2	Optimista	Fő költségkeret	120	Kerekítés egész ő
3	Pesszimista	Fő költségkeret	80	Kerekítés egész ő



A forgatókönyv

Költségkeret meghatározása

Keresés 1

Forgatókönyv Fő költségkeret-2005.01.01

#	X	Számla
1		→ Eszközök
90		→ Források
130		→ Saját tőke és elhatárolások
131		→ Bevételek
206	x	→ Ráfordítások
262		→ Egyéb bevételek és ráfordítás

Költségkeret-forgatókönyvek (Forgatókönyv -Fő költségkeret)

Költségkeret nélküli számlák megjele

Gazdasági év - 2005.01.01

#	Számlaszám	Számla megr	Főlérendelt	%	Módszer	Helyi	Követel	Tény
1	→ 51110000	Vásárolt anya			→ Egyenlő	Tartozik	1.200.000 Ft	246.100 Ft
2	→ 52200000	Bérleti díjak			→ Szezonális		300.000 Ft	76.000 Ft
3	→ 52610000	Belföldi utazás			→ Növekvő sc		400.000 Ft	41.026 Ft
4	→ 52620000	Külföldi utazás	→ 52610000	70,00	→ Egyenlő		280.000 Ft	46.666 Ft
5	→ 53300000	Biztosítási díj			Mndt		1.000.000 Ft	500.000 Ft



Éves terv felosztása

53300000	Biztosítási díj	Mndt	1,000,000 Ft
----------	-----------------	------	--------------

Költségkeret-sorbővítés			
Számlaszám		Számola megnevezése	
53300000		Biztosítási díj	
Összesen (LP)	1,000,000,00	Összesen (rendszer)	1,000,000,00
Hónap (2005)	Helyi	Rendszer	%
Január	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Február			
Március			
Április	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Május			
Június			
Július	250.000 Ft	250.000 Ft	25
Augusztus			
Szeptember			
Október	250.000 Ft	250.000 Ft	25
November			
December			
Egyeztetéshez:			100



Eltérés a tervtől - figyelmeztetés

Bejövő számla

Szállító: a
Név: a
Tárgyalópartner:
Telefon:
Szállító referencia száma:

Szám: 5
Számkör: 2
Könyvelési dátum: 2
Értéknap: 2
Saját pénznem:
Manuális szám:

Tartalom Logisztika Pénzügy

Bizonylatfajta: Szolgáltatás Összefoglalás típusa: Ni

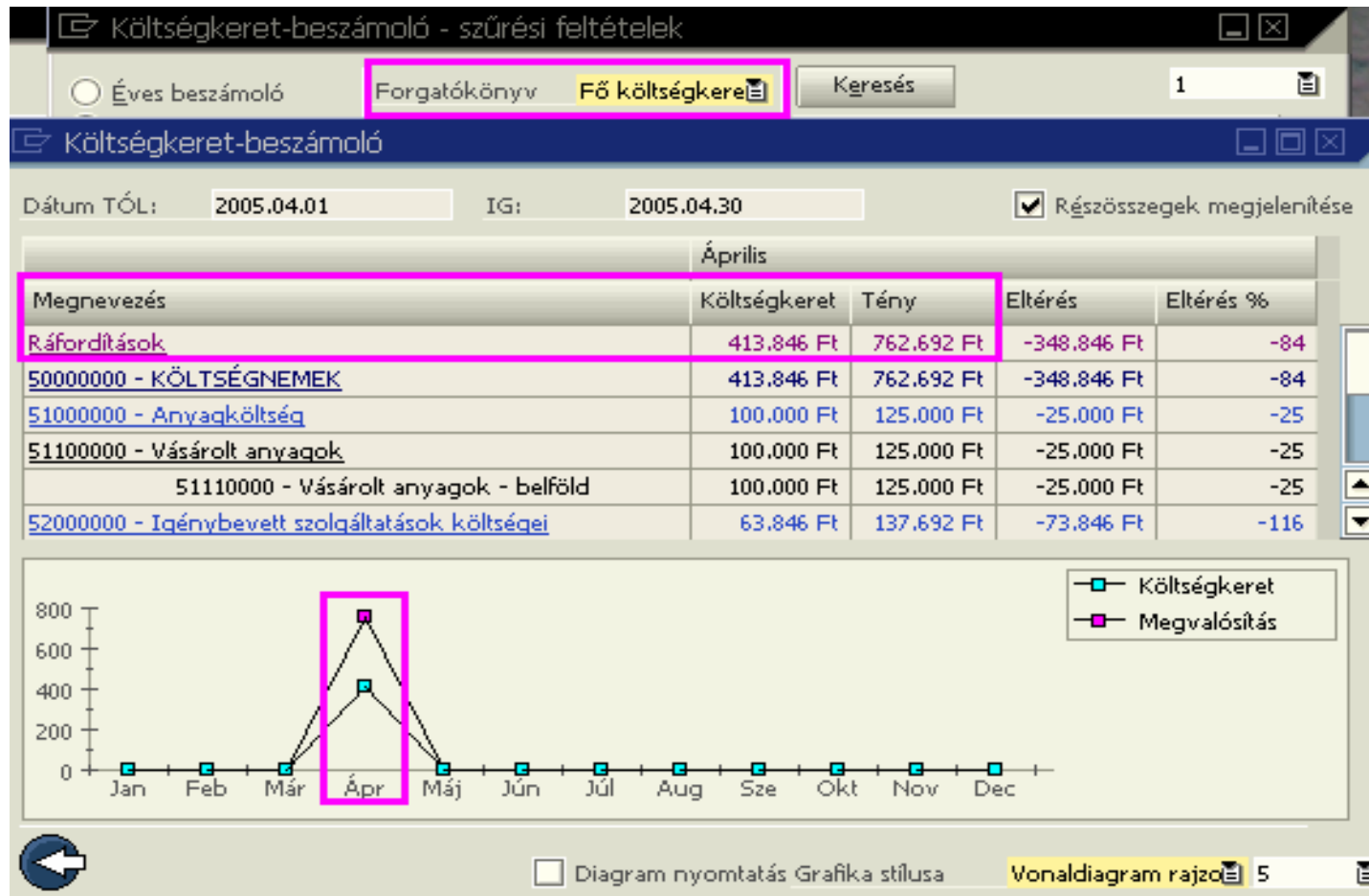
#	Leírás	Főkönyvi számla	Profit center	Projektkód	Ar	Adó kód	ÁFA (%)
1		51110000			125.000,00 Ft	B25	25
2						B25	25

Ha folytatja, túllépi 51110000 számla havi költségkeretét (25.000 Ft)
51110000 számla költségkeret-egyenlege az év végéig 953.900 Ft

Tovább Mégsem Összes



Könyvelés



SAP Business One

Áttekintés, gyakorlati ismertető





Könyvelés

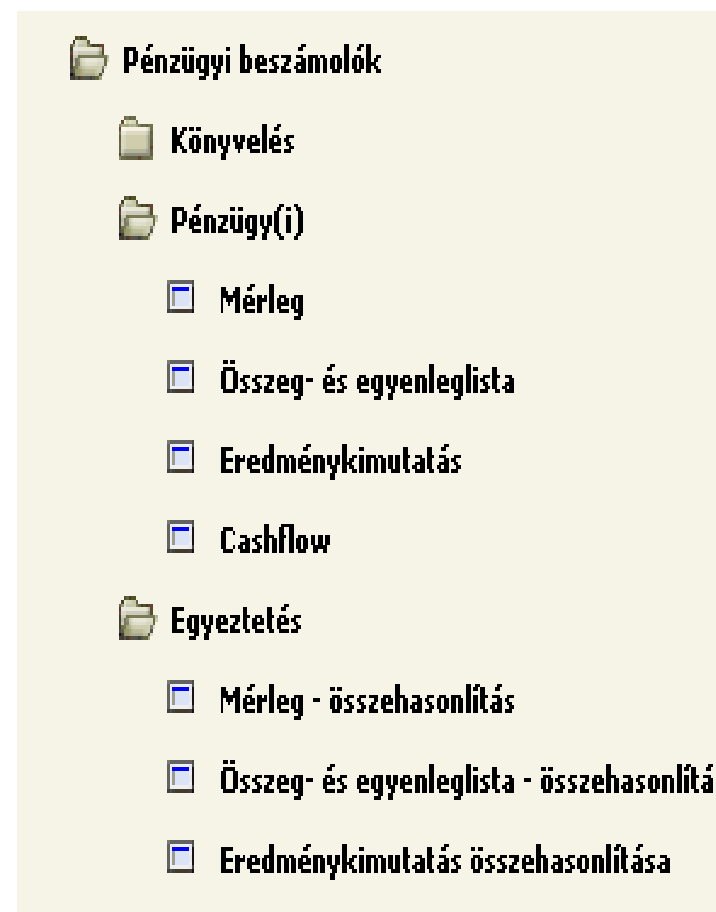
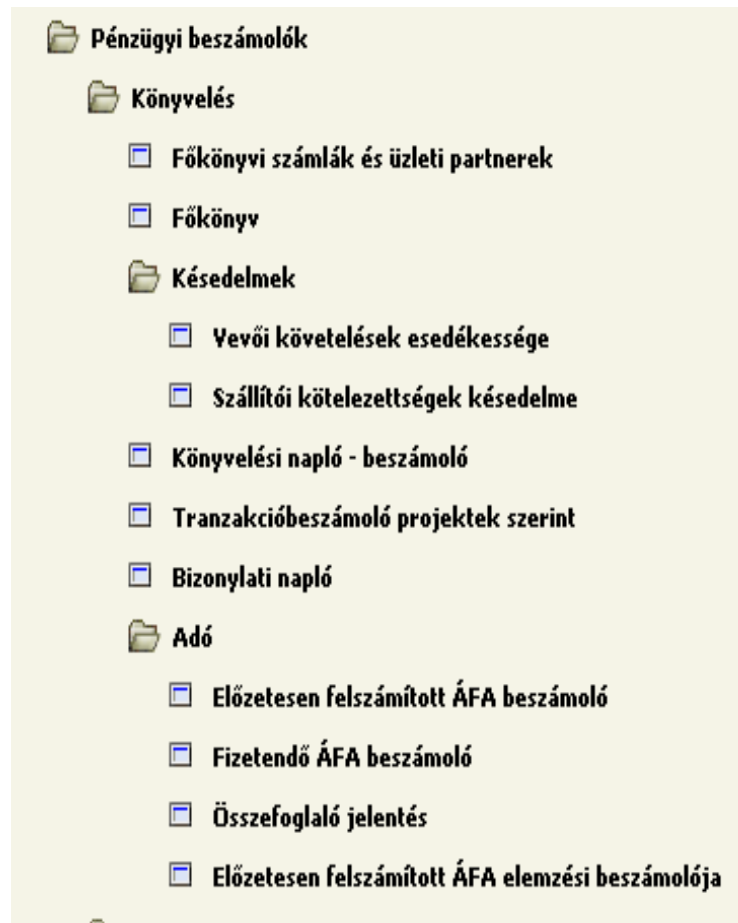
Kimutatások

Cégre szabott egyedi kimutatások készítésének lehetőségei

- Főkönyvi kivonat, könyvelési karton
- Vevő – Szállító kintlevőség-lista
- Könyvelési napló bizonylattípusokra
- ÁFA-beszámolók (nem kiegyenlített bizonylatokról is)
- EU-forgalombeszámoló
- Mérleg, eredménykimutatás, cashflow



Pénzügyi beszámolók



Pénzügyi kimutatások szűrői

- Forrásbizonylat
- Nyitóegyenlegek
- Záróegyenlegek
- Naplókönyvelések
- Kimenő számlák
- Értékesítési jóváírások
- Értékesítési előleg
- Helyesbítő számla
- Kimenő helyesbítő számla
- Kimenő helyesbítő számla visszavonás
- Bejövő számlák
- Beszerzési jóváírások
- Beszerzési előleg


- Bejövő helyesbítő számla visszavonás
- Bejövő fizetések
- Kimenő fizetések
- Letétek
- Fizetési csekkek
- Előre datált csekkelés
- Beszerzési mellékköltségek

- Tranz. szám
- 1. ref.
- 2. ref.
- Jelző
- Tranz. kód
- Projekt
- Profit center
- SP-összeg
- RP-összeg
- IP-összeg
- Szöveg a Részletekben:





Kintlevőség és felszólítás

Vevői követelések esedékessége

ÜP-pénznem  Esedékességi dátum 2005.04.28

Késedelem könyvelési dátum szerint
 Késedelem esedékességi dátum szerint

➔ Bakonyjákó Polgármesteri Hivatala

Típus	Bizonylatszám	Részletfizetés száma	Összesen	Jövőben utalandó	Kamatok	0 - 10	11 - 20	21 - 30	30+	Kétes követelés	Szint	Levél
➔ VS	8	2	16.667 Ft						16.667 Ft	1.250 Ft	1	 <input type="checkbox"/>
➔ VS	8	3	16.666 Ft						16.666 Ft	1.250 Ft	1	 <input type="checkbox"/>
			33.333 Ft						33.333 Ft	2.500 Ft		
			100,00 %						100,00 %	7,50 %		



Pénzügyi varázslók

Felszólítás-varázsló

Ajánlásbeszámoló

Ezen a képernyőn rögzítheti az új esedékességi dátumot, módosíthatja manuálisan a releváns oszlopokat és a felszólítandó számlák kiválasztását

Időpont: 15:17 Felhasználó: manager

Új esedékességi dátum:

#	Vevőkód	Levél száma	Szint	Vevő neve	Bizonylatszám	Esedékességi dátum	Utolsó felszólítás dátum	Bizonylatösszeg	Nyitott összeg	Kamatfizetési napok	Kamat %
	▼ 00013			➔ CAPRIBELT KFT							
		▼ 1						11.573 Ft	11.573 Ft		
			1	➔ VS 989/1		2006.08.21		1.500 Ft	1.500 Ft	56	1,556
			1	➔ VS 1024/1		2006.08.28		7.073 Ft	7.073 Ft	49	1,361
			1	➔ VS 1094/1		2006.09.07		1.500 Ft	1.500 Ft	40	1,111
			1	➔ VS 1110/1		2006.09.13		1.500 Ft	1.500 Ft	34	0,944
	▼ 00023			➔ MOLTECH AH KFT							
		▼ 1						148.204 Ft	148.204 Ft		
			1	➔ VS 342/1		2006.03.20		1.204 Ft	1.204 Ft	207	5,75
			1	➔ VS 1217/1		2006.09.15		147.000 Ft	147.000 Ft	32	0,889



Keresés „HÚZD ÉS NÉZD” funkcióval

The screenshot shows the SAP Business One interface. On the left is a navigation tree with 'Kimenő számla részletei' highlighted. The main window is 'Cikktörzsadatok' (Item Master Data) with a search filter dialog 'Húzd és Nézd' (Drag and Drop) open. The search filter dialog has a table with columns '#', 'Mező', and 'Érték TÓL: / Érték IG:'. The 'Érték TÓL:' and 'Érték IG:' columns are circled in green. The table lists fields like 'Cikkszám', 'Cikk-/szolgáltatásleírás', 'Mennyiség', 'Ár', 'Ár pénzneme', and 'Sorösszeg' with various comparison operators. The main window shows a table of items with columns '#', 'Cikkszám', 'Cikk-/szolgáltatásleírás', 'Mennyiség', 'Ár', 'Ár pénzneme', and 'Sorösszeg'. The 'Cikkszám' field is highlighted with a red box. The 'Húzd és Nézd' dialog has 'OK', 'Mégsem', and 'Törlés' buttons. A green circle highlights a filter icon in the bottom right corner of the main window.

#	Cikkszám	Cikk-/szolgáltatásleírás	Mennyiség	Ár	Ár pénzneme	Sorösszeg
1	1301000					4.401.775,00
2	1301000					4.310.861,00
3	1301000					4.158.164,00
4	1301000					4.173.784,00
						17.044.584,00



Keresés „HÚZD ÉS NÉZD” funkcióval

manager [2007-5]

Modulok Húzd és Nézd Felhasználói menü

Értékesítés
Beszerzés
Üzleti partner
Készlet
Naplókönyvelések
Számlák
Naplókönyvelés
Naplókönyvelés részletei
Szolgáltatás

Főkönyvi számla részletei

Gyűjtősor Aktív számla

Főkönyvi számla 511810

Megnevezés Egyéb anyagköltség

Külső kód

Ráfordítások

50000000 - KÖLTSÉGNEMEK
51000000 - Anyagköltség
51300000 - Egyéb anyag
511110 - Üzemanyag
511150 - Bérelt autó

Húzd és Nézd

#	Tranzakciókulcs	Sor száma	Számlakód	Terhelés összege	Követel összeg	Rendszer-követel-ös
1	2541	2	511810	333,00	0,00	
2	2552	4	511810	7.243,00	0,00	
3	3082	0	511810	9.167,00	0,00	
4	3214	0	511810	3.325,00	0,00	
5	3303	0	511810	16.050,00	0,00	
6	4128	2	511810	7.800,00	0,00	
7	4437	2	511810	-7.800,00	0,00	
8	4610	2	511810	6.500,00	0,00	
9	4796	14	511810	412,00	0,00	
10	5230	0	511810	16.667,00	0,00	
11	5687	0	511810	4.197,00	0,00	
12	5687	3	511810	719,00	0,00	
13	8229	0	511810	4.955,00	0,00	
14	8230	2	511810	2.496,00	0,00	
15	9550	2	511810	14.167,00	0,00	

Mégsem

521111 - Futárszolgá



Cégre szabott, egyedi kimutatások

- Aktuális raktárkészlet gyártási szám szerint
- Beszerzési lista
- Mi történt a cikkel?
- Nyitókészlet adott napon
- Nyitókészlet gyártási szám szerint adott napon
- Rendelések mennyisége vevőnként cikkekre összegezve
- Rendelések mennyisége
- Rendelések vevő szerint
- Rendelések vevő, cím szerint
- Szállítások cikk szerint 0 árral
- Szállítások cikkenként és gyártási számonként
- Szállítások sarzsokra összesítve

