

Pénztár



A modul a pénztári forgalom teljes körű informatikai támogatását látja el, lehetőséget ad a vállalaton belüli pénztári funkciók teljes lefedésére, akár több pénztár létezése esetén is.

A program alkalmas több, egymástól különálló ügyfél valamennyi pénztárának kezelésére. A program segítségével biztonságosan kezelhető forint, vagy bármilyen valutapénztár adminisztrációja, kiváltható a kézi bizonylatírás.

A program a **többszintű pénztári hierarchia** (egy főpénztár és a pénztárhelyei) mellett önálló pénztárak kezelését is lehetővé teszi.

A törzsadat karbantartása mellett (dolgozók, pénztárhelyek, költséghelyek, kibocsátók, jogcímek, devizák, partnerek adatai) lehetőség van különböző bizonylatok létrehozására, módosítására, szortírozására és értelemszerűen a **bizonylatok** közötti keresésre is.

Ha a Pénztár kapcsolatban áll más Régens modulal, bizonyos törzsadatok feltöltésére és karbantartására nincs szükség, mivel a rendszerek **közös törzsállományt** használnak.

A törzsadat szinten rögzített pénztári **jogcímek alapján** készülnek a pénztárbizonylatok, melyek biztosítják a megfelelő módon és összegekkel történő elszá-



molást. Pénztárbizonylatot kiállíthatunk dolgozónak és partnernek egyaránt.

Előre paraméterezett jogcímeken rögzíthetünk minden olyan adatot, ami a bizonylat kiállításához szükséges. Így be- és kifizetéskor csak a jogcímhez tartozó összeget kell megadni, illetve szükség esetén az alapértelmezett adatokat módosíthatjuk. Ezáltal az ügyviteli folyamat jelentősen fegyorsul.

A jogcímen előre paraméterezhető adatok: jogcím kódja, neve, könyvelés típusa (automatikus, kézi), alapértelmezett deviza, árfolyam típus, áfa típus, költség-hely, bizonylat megjegyzése.

A kialakított jogcímekekhez főkönyvi számokat is rendelhetünk, így lehetőség van az időszakonkénti pénztár-zárás után a teljes pénztári forgalom **könyvelés felé történő továbbítására**.

Átadás után információt kaphatunk arról, hogy melyek azok a tételek, amelyek sikeresen lekönyvelődtek - ebben az esetben a tételen megjelenik a könyvelési azonosító - és melyek azok, amelyek valamilyen hiba miatt nem kerültek át a Könyvelésbe. Az esetleges hiba elhárítása után a tételek újra feladhatók.

Feladás előtt a főkönyvi számok módosíthatók, valamint számos más beépített biztonsági funkció védi a felhasználót attól, hogy téves lépéseket kövessen el az ügyvitel folyamán.

Amennyiben a pénztár kapcsolatban áll a Számlázó modullal is, akkor az ott kiállított **vevő számlákat** – készpénzes és átutalásos számlákat is – partnerenként **lekérdezhettük a Pénztárban**. Ezek alapján automatikusan generálhatjuk a be- és kifizetési pénztárbizonylatokat. A Pénztárban történő fizetés után a fizetési információ visszairóódik a Számlázóba, illetve a könyvelés felé történő feladáskor ugyanazon Partner tartozásai és kiegyenlítései **automatikusan összevezetődnek (pontozódnak)**. Amennyiben szükséges, az árfolyam elvezetés is automatikusan generálódik.

A program nagy hangsúlyt helyez az **adatvédelemre** és a **biztonságra**. Minden felhasználó csak saját bejelentkezési névvel és jelszóval léphet be a programba. Korlátozható a pénztárhelyek elérhetősége és az adott pénztárakon belül elvégezhető műveletek, tranzakciók köre. A rendszer minden lényeges adatváltoztatás mellé bejegyzi a felhasználó azonosítóját, és a tranzakció időpontját is.

A modul széleskörű lekérdezési lehetőséget biztosít. Riportokat készíthetünk az aktuális készletről, pénztárak forgalmáról jogcímenként. Lekérhetők pénztári jelentés, pénztári forgalom, pénztárak egyéb adatai, jogcímekek adatai, könyvelési adatok. Listák generálhatók **különböző időszakokra, pénztárakra**, illetve ügyfelekre lebontva.

