



DimSQL integrált számviteli programrendszer

általános leírása

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-------------|--|----------|
| I. | BEVEZETŐ / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS | 3 |
| II. | A DIMSQL PROGRAM ELŐNYEI KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÓI KÖRÖK RÉSZÉRE | 3 |
| II.1. | KÖNYVELŐIRODÁKNAK..... | 3 |
| II.2. | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK | 4 |
| II.3. | NAGYVÁLLALKOZÁSOKNAK..... | 4 |
| II.4. | KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK | 5 |
| III. | A DIMSQL PROGRAMRENDSZER ALAPELVEI..... | 5 |
| IV. | A PROGRAMRENDSZER TECHNIKAI ADATAI..... | 5 |
| V. | RENDSZERMODULOK..... | 6 |
| V.1. | MENÜ ÉS ADATVEZÉRLŐ..... | 6 |
| V.2. | FŐKÖNYV, FOLYÓSZÁMLA- ÉS ÁFA NYILVÁNTARTÁS..... | 6 |
| | <i>Főkönyv:</i> | 7 |
| | <i>ÁFA nyilvántartás:</i> | 7 |
| | <i>Folyószámla könyvelés:</i> | 7 |
| V.3. | PÉNZTÁR BIZONYLATNYOMTATÁSSAL..... | 7 |
| V.4. | IKTATÓ | 8 |
| V.5. | SZÁMLÁZÁS | 8 |
| V.6. | KÉSZLET (SZÁMLÁZÁSSAL KIEGÉSZÍTHETŐ)..... | 9 |
| V.7. | TÁRGYI ESZKÖZ..... | 9 |
| V.8. | MÉRLEG | 10 |
| V.9. | DIMEX KIEGÉSZÍTÉS | 10 |
| V.10. | KONTROLLING..... | 10 |
| | <i>Jelentéskészítő</i> | 10 |
| | <i>Gyűjtések</i> | 11 |
| V.11. | BANKTERMINÁL | 11 |

DimSQL integrált számviteli programrendszer általános leírása

I. Bevezető / Történeti áttekintés

Cégünk, a Dimenzió Kft. több mint 20 éve foglalkozik integrált számviteli rendszerek fejlesztésével.

DOS platformon futó integrált számviteli programcsomagunkat a mai napig fejlesztjük és értékesítjük.

2000. évben megjelent Windows felületre adaptált DimWin integrált számviteli programcsomagunk, majd 2004-ben elkészült és piacra került DimSQL rendszerünk.

Új programunk adatbázisául a modern ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) modell működését biztosító SQL adatbázist választottuk. Ennek megfelelően ügyfeleinknél a korábbi DimWin programrendszert 2005-ben DimSQL programra cseréltük, és az átállások után már csak a DimSQL programrendszert fejlesztjük.

II. A DimSQL program előnyei különböző felhasználói körök részére

II.1. Könyvelőirodáknak

- új cég állományának egyszerű és gyors létrehozása
- állományok közötti törzsadat átvétel (pl.: számlatükör átvétele)
- könyvelést segítő funkciók (gazdasági eseménykódok - automata kontírozás, kompenzáció könyvelése, többleteles banki kiegyenlítés, dátumellenőrzés)
- többször futtatható évnitási funkció, mely frissíti a nyitóegyenlegeket
- gyors listázási lehetőségek
- széleskörű keresési lehetőségek (tételek általános lekérdezése)
- külső fájlba exportálható lekérdezések, további felhasználás céljából
- főbb listák nyomtatása mátrixnyomtatóra is
- ügyfélhez kihelyezhető könyvelés
- ügyfélhez kihelyezhető lekérdezés
- Interneten keresztüli, távoli adatbázis-elérés
- beállítható automatikus programfrissítés
- BaBér és NEXON bérfeladások fogadása

II.2. Kis- és középvállalkozásoknak

- széles modulválaszték
- gyors hálózatos működés
- a cég munkafolyamataihoz illeszkedő programhasználat lehetősége
- felhasználói jogok beállítása
- csak lekérdezésre jogosító gépek használata
- külső fájlba exportálható lekérdezések, további felhasználás céljából
- széleskörű gyűjtési lehetőségek a vezetői információs rendszer kiszolgálásához
- egyszerű kezelhetőség
- felhasználóbarát működés
- beállítható automatikus frissítés
- könyvelést segítő funkciók (gazdasági eseménykódok - automata kontírozás, kompenzáció könyvelése, többtétel banki kiegyenlítés, dátumellenőrzés)
- külső rendszerekből érkező adatok fogadása
- BaBér és NEXON bérfeladások fogadása

II.3. Nagyvállalkozásoknak

- széles modulválaszték
- pénztárbizonylatok kiállítása utólagos könyvelési lehetőséggel
- beérkező számlák iktatása utólagos könyvelési lehetőséggel
- devizás számlák kiállítása utólagos könyvelési lehetőséggel
- számlázáskor több típusú számlanyomtatvány használata
- a szállítói átutalásokhoz elektronikus fájl készítése a bankterminál részére
- a cég munkafolyamataihoz illeszkedő programhasználat lehetősége
- felhasználói jogok beállítása
- csak lekérdezésre jogosító gépek használata
- telephelyek közötti kapcsolat biztosítása Interneten keresztül, távoli eléréssel
- gyors hálózatos működés
- külső fájlba exportálható lekérdezések, további felhasználás céljából
- széleskörű gyűjtési lehetőségek a vezetői információs rendszer kiszolgálásához
- költségfelosztás 6-7 számlaosztály használata nélkül
- elsődleges 6-7-es, másodlagos 5-ös könyvelés lehetősége
- egyedi jelentések készítése
- egyszerű kezelhetőség
- felhasználóbarát működés
- beállítható automatikus frissítés
- könyvelést segítő funkciók (gazdasági eseménykódok - automata kontírozás, kompenzáció könyvelése, többtétel banki kiegyenlítés, dátumellenőrzés)
- külső rendszerekből érkező adatok fogadása
- BaBér és NEXON bérfeladások fogadása

II.4. Könyvvizsgálóknak

2008. évben új, Könyvvizsgálói modul készült, amely a könyvelő programtól elkülönülten bérelhető.

A program célja az automatizálható könyvvizsgálói feladatok gyors elvégzésének támogatása.

A program által megvalósított feladatok:

- Átlátható könyvtárszerkezet biztosítása a könyvvizsgálói munkához
- A könyvvizsgált cégek könyvvizsgálói alapadatainak rendszerezett nyilvántartása
- Három oszlopos (Számlaszám, Számlanév, Egyenleg) Excel táblázatból főkönyvi kivonat beolvasása
- Mérleg, eredménykimutatás összeállítása:
 - Mérleg „A” változat
 - Eredménykimutatás „A” változat összköltség és forgalmi költség eljárással
 - Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg, Eredménykimutatás
- Az összeállított alapadatok, mérleg és eredménykimutatás adatok exportálásának biztosítása előre elkészített Excel táblázatokba, ahol a könyvvizsgálói dokumentálás folytatódhat.

III. A DimSQL programrendszer alapelvei

- A Dimenzió Kft. korábbi programjaiból a kezelhetőség, felhasználóbarát használat megőrzése, kiegészítve a Windows felület és az SQL adatbázis-kezelés adta kényelmi funkciókkal.
- Nyitott rendszer mind az import, mind az export adatok tekintetében.
 - Külső alrendszerek adatainak átvétele.
 - Output táblák exportálása más rendszereknek (Excel, HTML, CSV fájl formátumban).
- Lehetőség biztosítása a különféle bankterminálokkal való együttműködésre.
- A programmodulok rugalmas kezelésének biztosítása (azonos vagy elkülöníthető adatbázison is dolgozhatnak).
- Távoli elérés támogatása.

IV. A programrendszer technikai adatai

- Fejlesztő eszköz: Borland Delphi
- Adatbázis kezelő: Firebird 1.5.x SQL szerver (Super)
- A futtatás 800x600 képernyő felbontást feltételez, minimum 16 bites színmélységgel.
- Hálózat: TCP/IP
- Szerver: Windows (NT 4.0-től), Linux
- Minimális szerver konfiguráció:
 - Intel Pentium 4 2.0 Ghz CPU
 - 1024 MB RAM
 - 80 GB HDD

- Ügyfél-kiszolgáló programfelépítés, 32 bites Windows ügyféloldali platformra (Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista).
- A távoli elérés megfelelő működése érdekében a telekommunikációs csatorna minimális követelményei:
 - Min. feltöltési sebesség: 1024 kbit/sec
 - Ajánlott: 2048 kbit/sec

V. Rendszermodulok

- Menü és adatvezérlő
- Főkönyv, folyószámla- és ÁFA nyilvántartás
- Pénztár bizonylatnyomtatással
- Iktató
- Számlázás – forintban
- Számlázás – devizában
- Készlet (számlázással kiegészíthető)
- Tárgyi eszköz
- Mérleg összeállító
 - DimEx kiegészítés
- Kontrolling – Jelentéskészítő
- Kontrolling – Gyűjtések
- Bankterminál

V.1. Menü és adatvezérlő

A modul az alrendszerek futtatásához szükséges, továbbá ellátja az adatbázis funkciókat:

- az adatbázisok mentése, visszatöltése
- feladások készítése egy cég különböző helyen történő könyvelése esetén
- rendszerbeállítások, adatbázis beállítások, könyvelési paraméterek beállításai
- törzsadatok központi kezelése, a további modulok központi indítása
- kezelő beállítás – jogosultsági szintek beállítása
- programfrissítés, verzió-leírások

V.2. Főkönyv, folyószámla- és ÁFA nyilvántartás

A programrendszer legfőbb része. Az almodulokban adatrögzítés során főkönyvi tételek képződnek, melyeket a főkönyvi rendszer fogad.

Főkönyv:

- szabadon választható költségelszámolás (5-ös, 6-os, 7-es könyvelés különböző kombinációi)
- szabadon definiálható gyűjtési lehetőségek, (Kontrolling–Gyűjtések modul megvásárlása esetén)
- naplóvezérelt könyvelés
- gazdasági eseménykódos könyvelés (automata kontír)
- egyedi könyvelési beállítások
- könnyen kezelhető lekérdezések, képernyőre, nyomtatóra, fájlba (Excel, HTML, CSV)
- általános lekérdezések, definiálható formátumban

ÁFA nyilvántartás:

- ÁFA analitika teljesítési dátum szerint
- összesítő ÁFA lista (összevont ÁFA egyenleg)
- pénzügyileg rendezetlen visszaigénylések listája
- összesítő nyilatkozat
- kompenzációs felár lista

Folyószámla könyvelés:

Rendszerünkben a felhasználó által szabadon definiálhatók a folyószámlák.

A folyószámlákhoz kapcsolódó alrendszerek (Főkönyv, Pénztár, Iktató, Számlázás, Készlet) „átlátnak” egymáson, így például az Iktatóban meghatározott partner a vevő folyószámlánál is megjelölhető partnerként.

A nyilvántartások, illetve lekérdezések forintban és devizában egyaránt kezelhetők.

Folyószámlákhoz kapcsolódó listák:

- vevő szállító nyitott tételek
- vevő, szállító korosított listák
- késedelmi kamatlista, levél
- egyenlegközlő levelek
- fizetési felszólítás a törvényben meghatározott forma szerint

V.3. Pénztár bizonylatnyomtatással

A modul segítségével biztonságosan kezelhető a házipénztár adminisztrációja, kiváltható a kézi bizonylatírás. Elkészíti a bevételi és kiadási pénztár bizonylatokat, a pénztárjelentést, a címletjegyzéket, illetve kiszámítja a napi záróállományok havi átlagát.

Megvalósítható a könyvelni nem tudó pénztáros alkalmazása is ütköző számlára való könyveléssel, vagy csak bizonylatrögzítéssel. A rögzített pénztárbizonylatok utólag kontírozhatók, könyvelhetők.

Különállóan (például más telephelyen) telepített pénztári állomány esetén abból a pénztárbizonylatok átadhatók a főkönyvi adatbázis részére, ahol megtörténik a könyvelésük.

Lehetőség van továbbá a pénztárbizonylatok bármely adatának keresésére egyedileg definiálható formátumban.

V.4. Iktató

Az Iktató modul a beérkezett számlák sorszámmal ellátott iktatására, azok egyidejű, vagy utólagos főkönyvi könyvelésére, igazolások kezelésére, illetve bármilyen időpontra szóló utalási listák készítésére szolgál.

Az iktatókönyvben különböző szűrések állíthatók be, melyek vizuálisan elkülönítik

- a különböző iktatótömbök számláit,
- az igazolt és nem igazolt számlákat,
- a megadott dátumú, teljesítésű vagy fizetési határidejű számlákat,
- a kiválasztott szállító számláit.

Megvalósítható a könyvelni nem tudó iktató alkalmazása is ütköző számlára való könyveléssel, vagy csak iktatással. Az iktatott számlák utólag kontírozhatók, könyvelhetők.

Utalási listák készíthetők egy adott időpontra érvényes fizetési kötelezettségekről. Az iktatott számlák között többféle rendezési sorrend állítható be.

Különállóan (például más telephelyen) telepített iktató állomány esetén a számlák adatai abból átadhatók a főkönyvi adatbázis részére, ahol megtörténik a könyvelésük. Ebben az esetben a különálló Iktató modul önálló pénzügyi rendszerként is használható, mivel abban a kiegyenlítések is egyszerűen rögzíthetők.

V.5. Számlázás

A Számlázás modul a cég kimenő forintos vagy devizás, illetve magyar vagy kétnyelvű számláinak elkészítésére, könyvelésére szolgál.

A számlakészítés a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fordított adózású számlák, illetve közhatalmi számlák kiállításának lehetőségével.

A számlázást különféle funkciók - például egy korábbi számla "mintaszámlaként" történő használata, vagy azonos tartalmú számlák esetén tárolható vevőlista összeállítása - segítik.

Devizás számla készítésére magyar, magyar-angol vagy magyar-német nyelven van lehetőség, melyek könyvelése devizában és forintban (napi árfolyam alapján) egyarány megtörténik.

Fejlesztés alatt áll az elektronikus számlakészítés, melynek kialakítása az E-számla Kft.-vel együttműködve történik.

V.6. Készlet (számlázással kiegészíthető)

A készlet nyilvántartási rendszer biztosítja a készlet-állomány számviteli törvény szerinti analitikus nyilvántartását. A rendszer kezeli a vásárolt és sajáttermelésű készletek analitikus elszámolását.

Az alkalmazható nyilvántartási módszerek: - elszámoló ár
- mérlegelt átlagár
- FIFO módszer szerinti elszámolás

A készlet rendszerből készíthető szállítólevél, illetve kapcsolható hozzá számlázási funkció, melyek a készletállomány változását eredményezik.

A modul a felhasználó döntésétől függően a főkönyvi könyveléstől teljesen vagy részben elkülönülhet, illetve feladással kapcsolódhat a főkönyvi rendszerhez.

A modul analitikus, illetve értékesítési és statisztikai lekérdezéseket tartalmaz, továbbá lehetőség van egyedi lekérdezések összeállítására és tárolására is.

V.7. Tárgyi eszköz

A modul a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását biztosítja.

Lehetőséget nyújt a következőkre:

- a számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenés számítás
- maradványérték kezelése
- fejlesztési tartalék kezelése
- értékhelyesbítések kezelése
- terven felüli értékcsökkenési leírás
- lineáris, naptári napokra számolt értékcsökkenés
- teljesítmény-arányos értékcsökkenés
- manuálisan megadott értékcsökkenés
- használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés
- átalakulás után - eredeti bruttó érték alapján történő értékcsökkenés-számítás
- tartozékok, jelzálog, személyre szóló kiadás vagy egyéb információk rögzítése
- széleskörű lekérdezések, listák nyomtatása
 - o tervezett, várható értékcsökkenés listája
 - o értékcsökkenési listák társasági adóbevalláshoz
 - o befektetési tükör
 - o leltárívek főkönyvi számonként, kódonként, leltári helyek szerint
 - o általános, egyedileg definiálható lekérdezések

V.8. Mérleg

A mérleg összeállító modul segítségével a Számviteli törvény szerinti Éves beszámoló „A” változatú mérlege, „A” változatú összköltség eljárással és „A” változatú forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatása készíthető el.

A beszámoló időszaka tetszőlegesen szűkíthető, így az üzleti év bármilyen intervallumára egyszerűen elkészíthető.

Több üzletág csoportkódokkal történő megkülönböztetése esetén lehetőség van üzletágakra vonatkozó beszámoló elkészítésére is.

A modulból az egyszerűsített éves beszámoló nyomtatványai is kinyomtathatók, illetve elkészíthetők a beszámoló elektronikus benyújtásához szükséges fájlok.

V.9. DimEx kiegészítés

A DimEx (beszámoló-export) funkció a Mérleg modul kiegészítése.

Lényege, hogy a programban készített mérleg és eredménykimutatás adatai Excel fájlba helyezhetők át, ahol azokból további számítások, elemzések készülnek.

Az Excel táblázat több munkalapból áll, amelyekre az adatok részben a Mérleg modulból, részben kézi beírással kerülnek, így lehetőség van a beszámolót alátámasztó analitikus leltárak felvitelére is.

A táblázat főbb munkalapjai – a képletek védelme érdekében – írásvédettek.

A DimEx kiegészítés használatával a beszámoló angol vagy német nyelven is elkészíthető, de lehetőség van további idegen nyelv bevitelére is.

A további munkalapokon vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók számítása történik. A számítások formázott táblázatokban jelennek meg, így a kiegészítő melléklet készítésekor közvetlenül felhasználhatók.

V.10. Kontrolling

A Kontrolling modul a főkönyvben rögzített adatok alapján, különböző szempontok szerinti információs igények kielégítésére szolgál.

Jelentéskészítő

A Jelentéskészítő modul a vezetői információs rendszer igényeire épül. Tetszőleges lekérdezések, jelentések összeállítására szolgál.

Például:

- egyedileg összeállított eredménytáblák számítási eredményei nyomtatható vagy Excel fájlba exportálható formában
- tetszőlegesen összeállítható beszámoló és elemző táblák

Gyűjtések

A könyvelés során használt gyűjtésekre történő lekérdezéseket foglalja magában.

Például:

- többdimenziós könyvelés gyűjtésekkel
- általános, széles körű lekérdezési lehetőségek
- költségfelosztások, költségfelosztási sémák definiálása

V.11. Bankterminál

A modul segítségével összeállítható az átutalandó kötelezettségek listája, melyből a program elektronikus csomagot készít a bankterminál részére.

Jelenleg működő banki kapcsolatok:

- Raiffeisen Bank
- UniCredit Bank

Más bankokhoz történő kapcsolódás programfejlesztést igényel, melyből következően a modul azonnali használata nem lehetséges.

További információk megtalálhatók honlapunkon (www.dimenzio-kft.hu), illetve a láblécben feltüntetett elérések bármelyikén készséggel állunk rendelkezésre.