

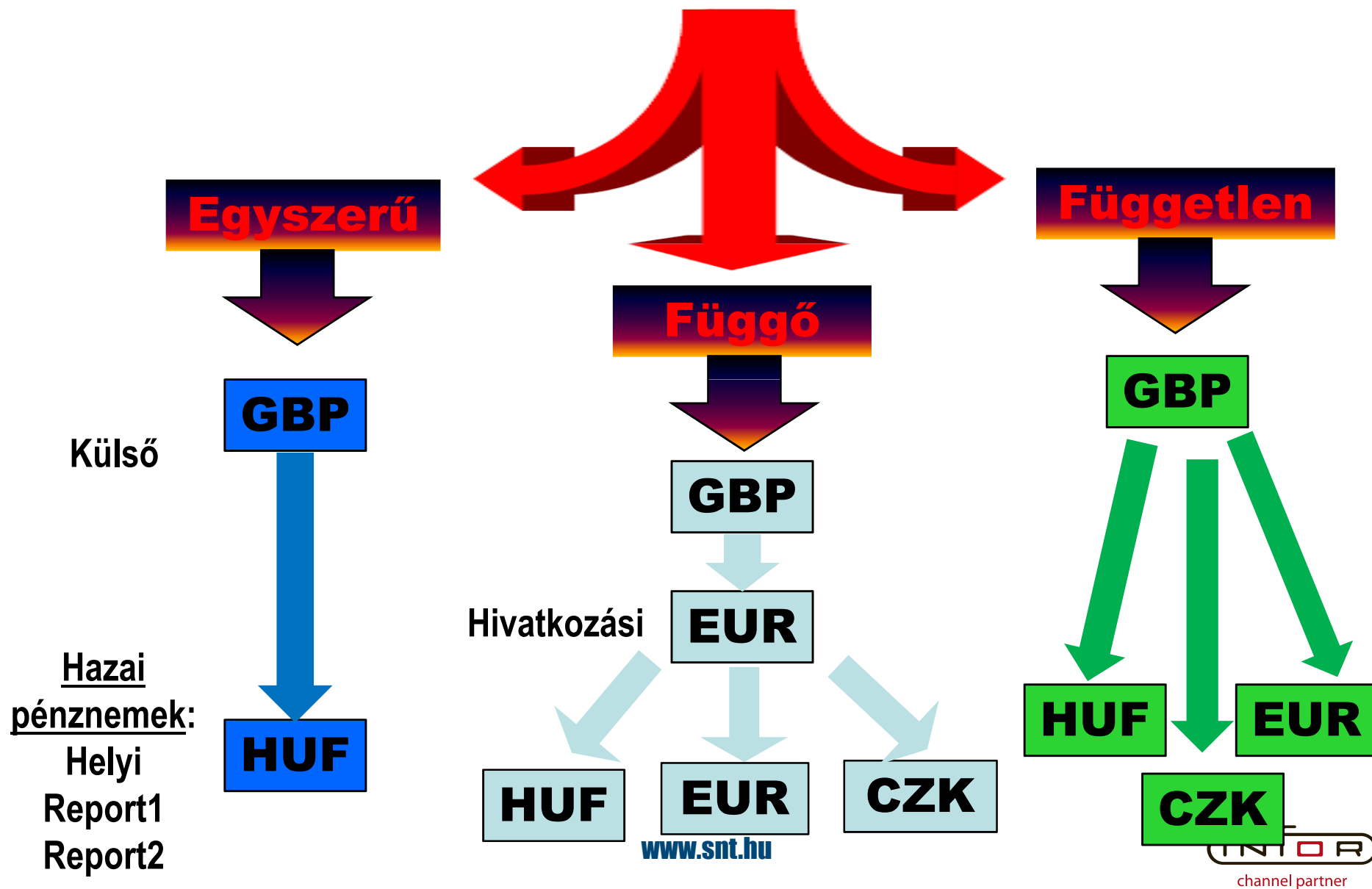
2009.November 4.

PÉNZÜGY SZÁMVITEL KONTROLLING

Brányik Emília
branyik.emilia@snt.hu

**we
love
IT**

- **ERP LN 6.1 Pénznem és cégstruktúrája**
 - **Milyen pénznemben könyveljünk?**
 - **Pénznem „kapcsoló”**
 - **Egy többcéges struktúra (mintapélda)**
- **Kezelőpultok a pénzügyben**
- **Főkönyvi lefűrés a gazdasági eseményig**
- **Integráció rugalmasan**
- **Kontrolling funkciók**
 - **Tervezés**
 - **Költségelosztás**
 - **Költségelemzés**



Hazai pénznemek közti „kapcsoló“

Dátum : 09.10.15 [22:30]
Jármű Zrt. tesztcég

Főkönyvi szála.
Alszint

Fők. számla	AI	F	időszakig	Követel
200000	50	2		31,427.38
211000	0	A		2,519.05
230000	40	B		2,610.84
231000	0	B		28,816.54
235000	0	F		423,761.26
239999	0	B		4,267.85
299988	0	Á		5,945.29
299998	0	M		343,734.75
299999	0	I		604,823.80
300000	50	3		601,001.28
310000	40	U		601,001.28
311100	0	B		0.00
317100	0	E		439.18
350000	40	A		

Főkönyvi kivonat nyomtatása-Jármű Zrt. tesztcég

Beállítások

Pénzügyi
 Jelentési

Év / időszak: 2008 / 12

Hazai pénznem: CZK

Számla típusa: Összes

Költségvetés:

Alárendelt költségvetés

Könyvelési séma: Törvényes

Főkönyvi számlák és alszintek

Fők. számla: 1000000 - 9999999

Alszint: 0 - 99

Opciók

Null egyenleg nyomtatása
 Nem véglegesített tranzakciók

Mennyiség nyomtatása
 A csoport minden cége

Törv. mérleggel együtt
 Ktgvetési vált. nyomt

Print Legal Ledger Account

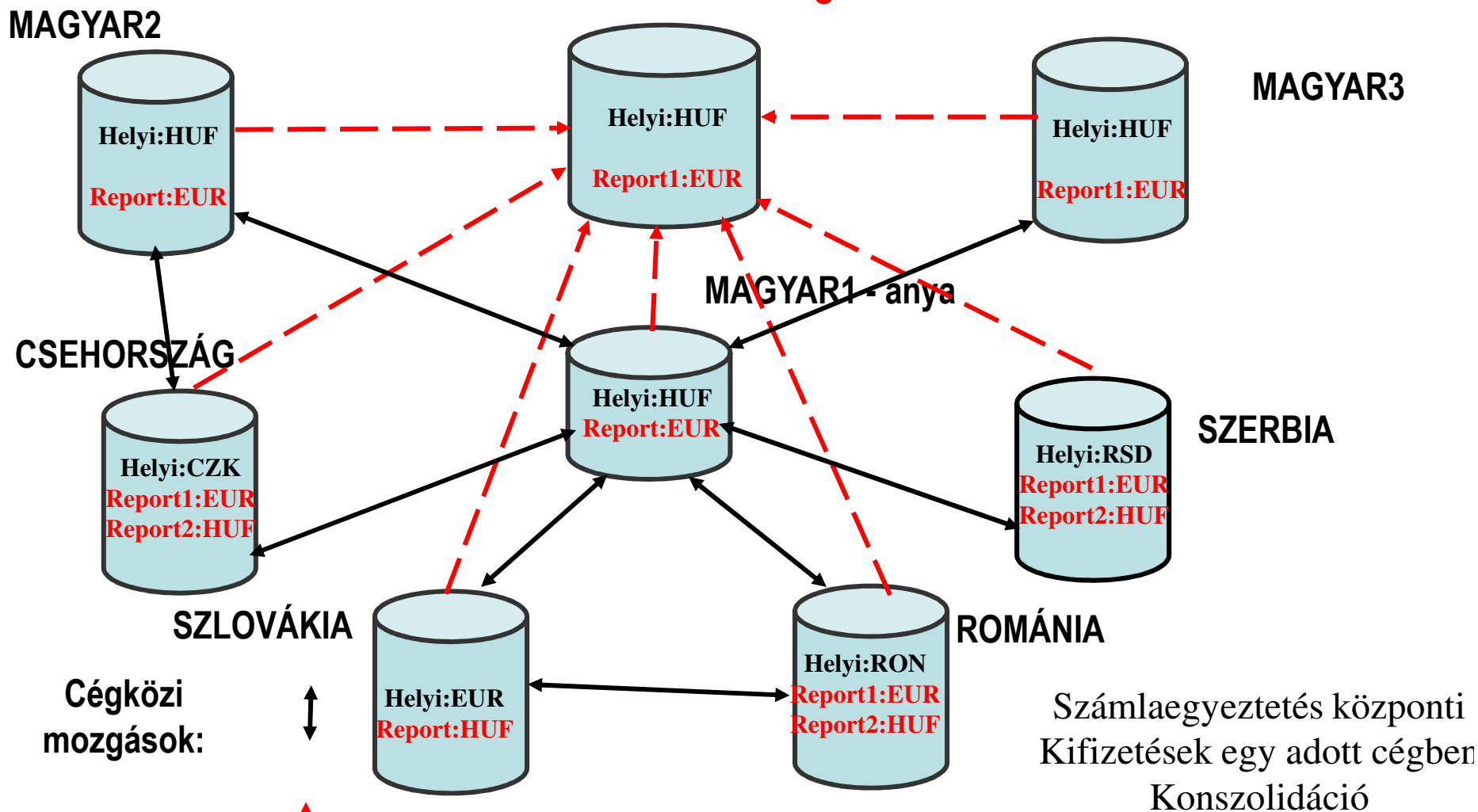
Nyomtatás
Bezárás
Alapért.mentés
Alapért.előhív
Hozzáad munkaf.
Pénznem átszámítása
Opciók nyomtatása
Súgó

tfgld3402m000 910

Példa többcéges struktúrára



PÜ konszolidációs cég



Kezelőpultok a pénzügyben

Szállító folyószámla kezelőpult (H)-Jármű Zrt. tesztcég

Fájl Szerk. Nézet Csoport Eszközök Specif. Súgó

Üzleti partner egyenlege

Hivatkozási pénznem	HUF
Nyitott tétel egyenleg	17.136,00
Rendelési egyenleg	35.503,60
Teljes egyenleg	52.639,60

Követelés információ

Teljes egyenleg - összes cég	52.639,60
Hitelkeret	0,00
Elérhető hitel	52.639,60-

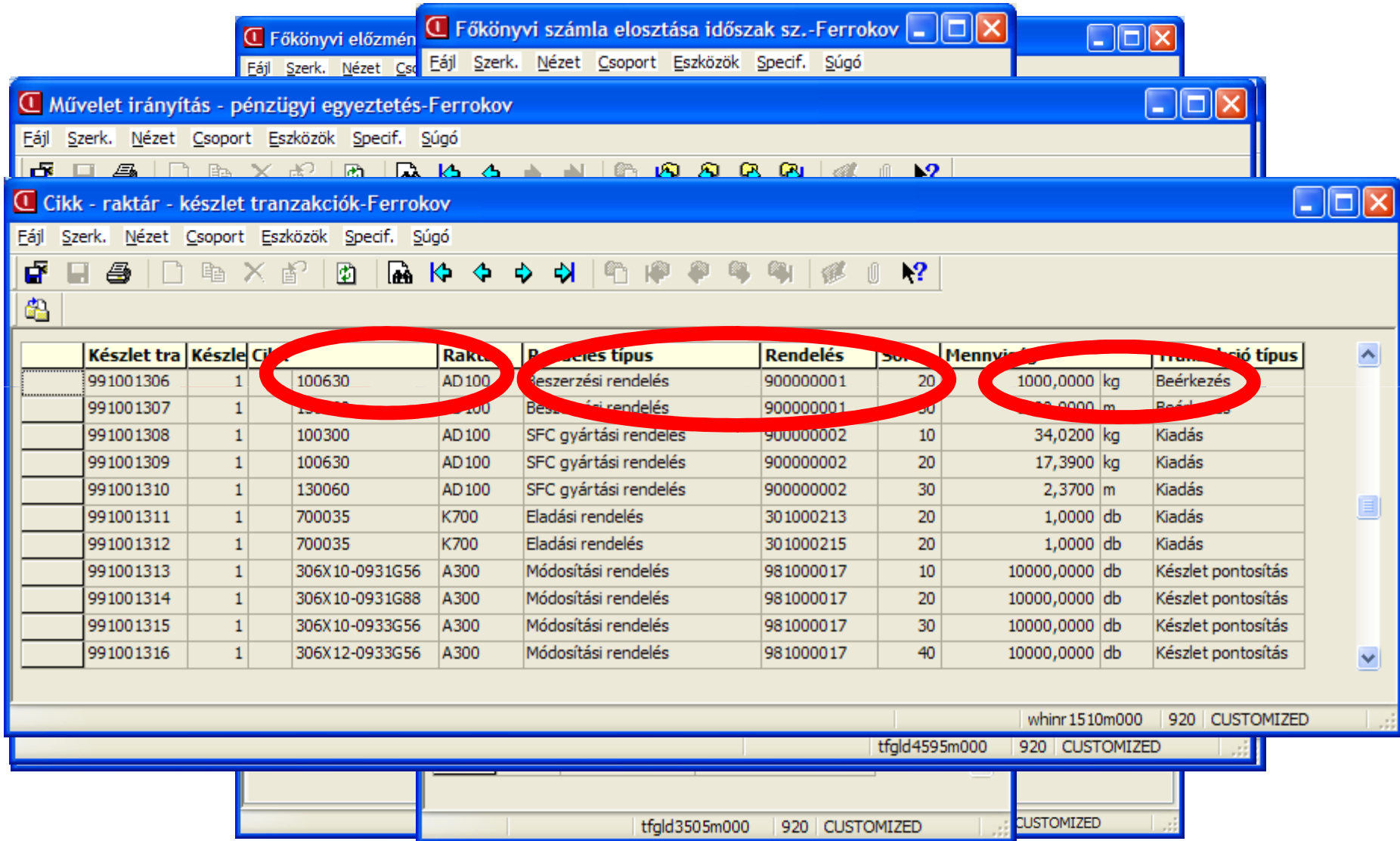
Bizonylatok

<input checked="" type="checkbox"/> Beérkezett számla	<input checked="" type="checkbox"/> Számlaengedélyezés	<input checked="" type="checkbox"/> Korosítás
<input checked="" type="checkbox"/> Számla egyeztetés/jóváhagyás	<input checked="" type="checkbox"/> Nyitott tételek	<input type="checkbox"/> Faktor kapcsolat
<input checked="" type="checkbox"/> Árkülönbözet jóváhagyás	<input checked="" type="checkbox"/> Üzleti partner egyenlege	<input type="checkbox"/> Beszerzés

Számlázó üzleti partner	Keresési kulcs	Kapcsolat	Státusz	Telefonszám	Pénznem/árfolyam
0000008 Accor Services Magyarország kft	ACCOR SERVICES MAG		Aktív		HUF
1000100 NIKKEL KERESKEDŐHÁZ KFT	NIKKEL KERESKEDŐHÁZ		Aktív		HUF
1032901 FESZO FELÜLETVÉD. SZOLG. KKT	FESZO FELÜLETVÉD.SZ	K069	Aktív	25/505-960	HUF
1038301 DÓZSA LÁSZLÓ	DÓZSA LÁSZLÓ		Aktív		HUF
1061401 DIKÁN TÜNDE BŐRÁRU ÉS KELL.	DIKÁN TÜNDE BŐRÁRU		Aktív		HUF
1063601 CIKLON FESTÉK ÉS VÁ.KER KFT	CIKLON FESTÉK ÉS VÁ.		Aktív		HUF
1075903 VILLÉRT ÁRUHÁZ	VILLÉRT ÁRUHÁZ		Aktív		HUF
1075905 VILLÉRT KER. ZRT.	VILLÉRT KER. ZRT.	K130	Aktív	28/470-888/10	HUF
1077701 HELLERMANN TYTON KFT	HELLERMANN TYTON KF		Aktív		HUF
1089401 REHAU KFT	REHAU KFT	K121	Aktív	23-530700	HUF
1092201 BA-LEM FÉMMEGM KER SZOLG. BT	BA-LEM FÉMMEGM*KER		Aktív		HUF
1099301 AEROMETAL KFT	AEROMETAL KFT		Aktív		HUF

tfhip2560m000 910 CUSTOMIZED

„Fúrjunk le” főkönyvből a gazdasági eseményig



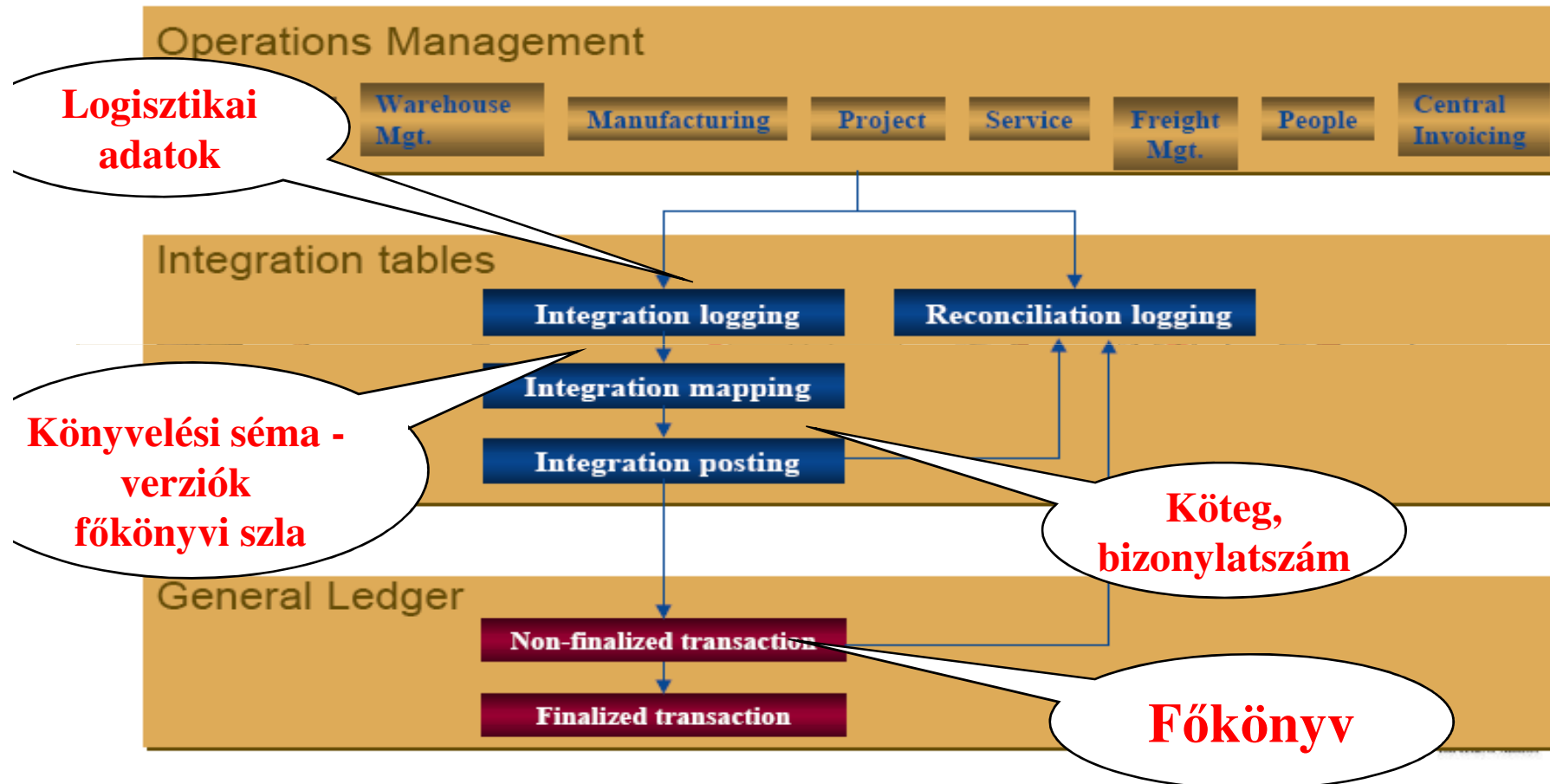
The screenshot displays the SAP 'Cikk - raktár - készlet tranzakciók-Ferrovok' window. The table below shows inventory transactions with several columns circled in red:

	Készlet tra	Készlet	Cikk	Raktár	Rendelés típus	Rendelés	Szám	Mennyiség	Tranzakció típus
	991001306	1	100630	AD100	Beszerezési rendelés	900000001	20	1000,0000 kg	Beérkezés
	991001307	1	100630	AD100	Beszerezési rendelés	900000001	30	20,0000 m	Beérkezés
	991001308	1	100300	AD100	SFC gyártási rendelés	900000002	10	34,0200 kg	Kiadás
	991001309	1	100630	AD100	SFC gyártási rendelés	900000002	20	17,3900 kg	Kiadás
	991001310	1	130060	AD100	SFC gyártási rendelés	900000002	30	2,3700 m	Kiadás
	991001311	1	700035	K700	Eladási rendelés	301000213	20	1,0000 db	Kiadás
	991001312	1	700035	K700	Eladási rendelés	301000215	20	1,0000 db	Kiadás
	991001313	1	306X10-0931G56	A300	Módosítási rendelés	981000017	10	10000,0000 db	Készlet pontosítás
	991001314	1	306X10-0931G88	A300	Módosítási rendelés	981000017	20	10000,0000 db	Készlet pontosítás
	991001315	1	306X10-0933G56	A300	Módosítási rendelés	981000017	30	10000,0000 db	Készlet pontosítás
	991001316	1	306X12-0933G56	A300	Módosítási rendelés	981000017	40	10000,0000 db	Készlet pontosítás

At the bottom of the window, there are three rows of data:

- whinr1510m000 920 CUSTOMIZED
- tfgld4595m000 920 CUSTOMIZED
- tfgld3505m000 920 CUSTOMIZED

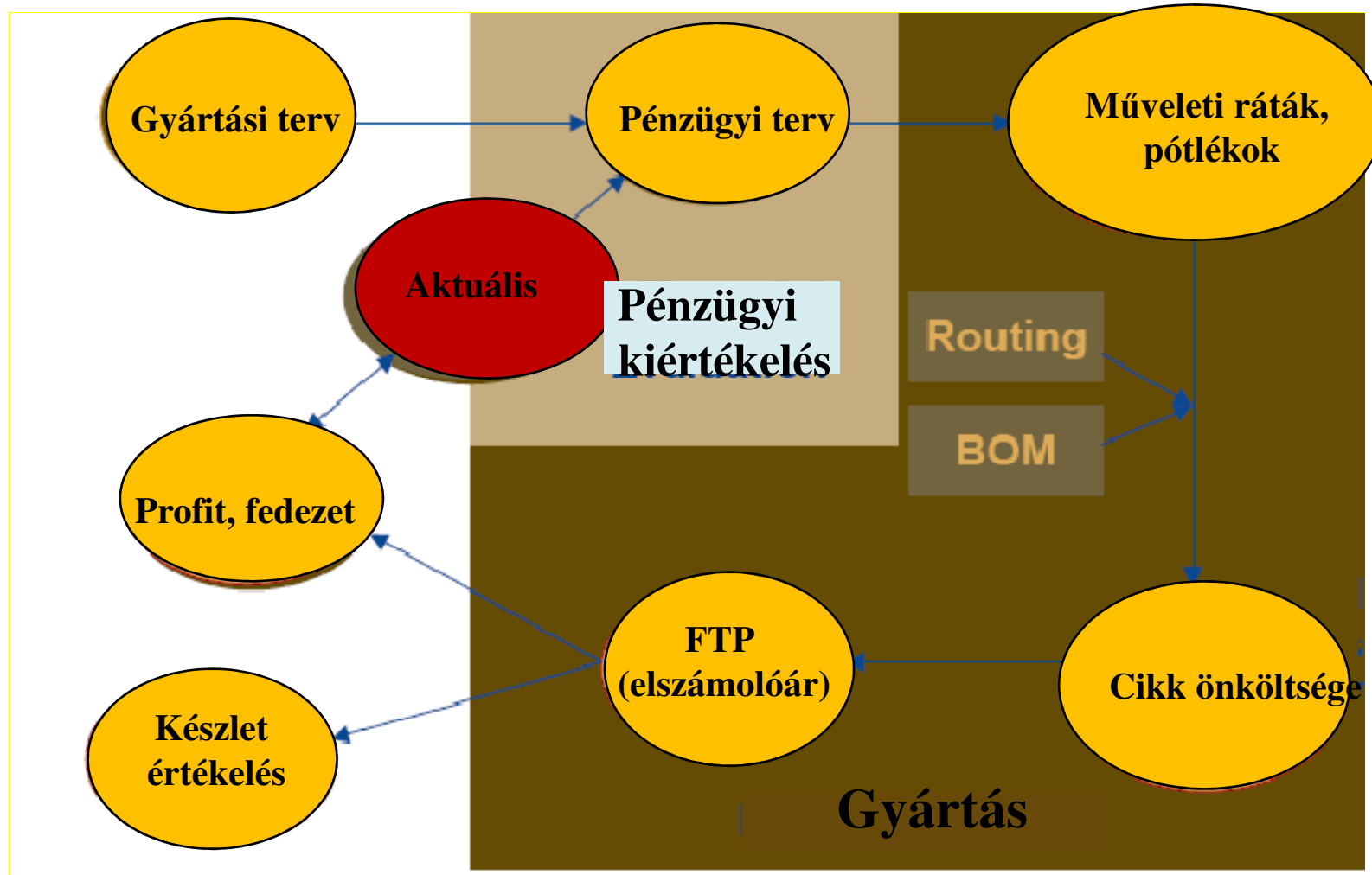
INTEGRÁCIÓ rugalmasan,



www.snt.hu

- Pénzügyi tervezés
 - Merev pénzügyi terv
 - Rugalmas pénzügyi terv
- Költségfelosztás
 - Érték
 - %-os
 - Vetítési alap szerint
- Költségelemzés (terv-tény összehasonlítás)
 - Kihasználtsági eltérés
 - Felhasználási eltérés
 - Áreltérés

Tervezési ciklus



✓ Merev terveköltségszámítás

→ nem alkalmazható fix, változó részre

Examples:

A. Ledger Account — Dimension — Dimension — Dimension — Dimension — Dimension — Dimension

B. Ledger Account

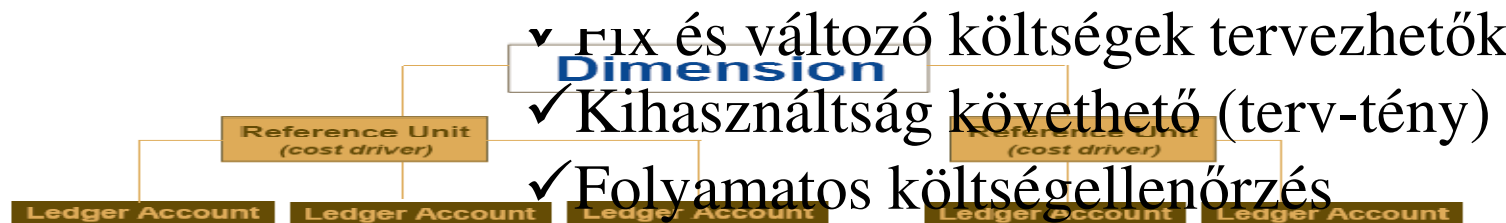
C. Ledger Account — Dimension

D. Ledger Account — Dimension — Dimension

E. Dimension — Dimension — Dimension

✓ Nem alkalmas folyamatos költségellenőrzésre

✓ Rugalmas terveköltségszámítás



- ✓ Kapcsolat a logisztikával: óraelszámolás
- ✓ Vetítési alap: projektenkénti költséghelyre lejelentett órák száma

Elsődleges költséghely



S331Electronic cc

Felosztott: 1.000.000

Munkaóra: 2000

S332Card, ... cc

Felosztott: 800.000

Munkaóra: 1600

**S333 Minségbizt.
ktghely**

Felosztott: 300.000

Munkaóra: 600

Másodlagos költséghely

Bér költség: 1.500.000

Gépkocsi ktg: 100.000

IT költség: 500.000

2.100.000

ERP LN 6.1 költségelemzés



Engedélyezett költség és változatai-Ferrovok

Fájl Szerk. Nézet Csoport Eszközök Specif. Súgó

Megeng. költségek **Eltérések**

Év: 2007
Időszak: 6
Költségvetés: B30 GANZ_SKODA_Flexible budget
Dimenzió típusa: 5 COST CENTERS
Dimenzió: 1152 ASSEMBLY
Hivatk. egys: M1 M1 - Szerelés rajz szerint

Főkönyvi száma	Kihasznált	Felhasznált	Ár vált.
TF_DEPRECEXP	2.355.661,00	2.317.408,00	0,00
TF_INTEREST	46,00	124.000,00	0,00
TF_MISCELLE	0,00	99.046,00	0,00
TF_SECALLCO	1.355.661,00-	2.317.408,00	0,00
TF_SECENERG	65.989,00	129.973,00	0,00
TF_SECFACIL	1.175.803,00	5.735.605,00-	0,00
TF_SECMAINT	81.105,00	62.994,00-	162.498,00-

Első tfcat2540m000 920

Rugalmas Áfa beállítás Egyszerű Áfa bevallás



Adóbevallások-Egyedi Tervező Kft - S&T

Fájl Szerk. Nézet Eszközök Specif. Súgó

ÁFA

Adó kategória: []

Gyűjtő iroda: APEH APEH

Adóév: 2008 2008

Adó időszak: 3 Március

Javitó szám: 1

Adó kihirdetés száma: 2008-3-1-1-APEH

Fizetési hivatk.: 2008/03 áfa

Kontroll

Regisztrác. dátum: 2009. 10. 25

Regisztrált user: Emilia Branyik

Adó bevallás státusza: Solt Teszt Kiválasztott

Adó összeg: 25.243,00 HUF

Elszámolandó összeg: 25.243,00

Elszámolási biz.: 0

Rendszeres megbízás: 0

Fizetési köteg: 0

Adó tranzakció

Sorok	Nézet	Spe										
950	ACP	20080001	0	0	20%	Beszerzés	601	Nettó összeg	74.000,00	HUF	74.000,00	466
950	ACP	20080002	0	0	20%	Beszerzés	601	Nettó összeg	17.800,00	HUF	17.800,00	466
950	ACP	20080003	0	0	20%	Beszerzés	601	Nettó összeg	24.000,00	HUF	24.000,00	466
950	ACP	20080004	0	0	20%	Beszerzés	601	Nettó összeg	10.417,00	HUF	10.417,00	466
950	ACP	20080001	0	0	20%	Beszerzés	602	ÁFA összeg	14.800,00	HUF	14.800,00	466
950	ACP	20080002	0	0	20%	Beszerzés	602	ÁFA összeg	3.560,00	HUF	3.560,00	466
950	ACP	20080003	0	0	20%	Beszerzés	602	ÁFA összeg	4.800,00	HUF	4.800,00	466

tfgl1625m000 950 CUSTOMIZED

Módosítás tctax8100m000 950

Végül a rendszerből elektronikus

Áfa bevallás készíthető!

Köszönöm a figyelmet!

**we
love
IT**