

## W E P A K



Windows alapú **E**gységesített **P**énzi **A**nyag és **K**önyvelési programcsomag

### Tartalom

#### **A WEPAK program rövid jellemzése**

##### **Általános tudnivalók**

Státusz

Napló

Áfa zárás

Nyitó tételek könyvelése

Egyenlegek

A kiadott bizonylatok ajánlott számozása

##### **Adatbeviteli komponensek kezelése**

##### **Könyvelés**

Keresés és szűrés

Törzsadatok

Pénztári bizonylatok automatikus számozása

Bizonylatok összevezetése (kipontozása)

Listák nyomtatása

Évzárás és nyitás

Felhasználói jogosultságok beállítása

Program beállítások és regisztráció

Új cég létrehozása és beiktatása

Törzsadatok átmásolása a következő évbe

Adatfeladás, IMPORT

Telepítés

## A WEPAK program rövid jellemzése

A WEPAK (Windows alapú Egységesített Pénz Anyag és Könyvelési programcsomag) program a sikeres EPAK (DOS) könyvelési program tapasztalataira építve született, mint új szemléletű könyvelési program. **Client/Server architektúra** és a **Windows** operációs rendszer lehetőségeiből adódóan a WEPAK program lehetővé teszi több felhasználó együttes munkáját és megenged több adatbázis kezelését. Az adatok védelmét és biztonságát a **FIREBIRD 1.5** (INTERBASE) SQL adatbázis szerver magas szinten biztosítja alacsony hardware igények mellett.

A WEPAK a RiskCont cég által fejlesztett programcsomagba szorosan integrált, ami azt jelenti, hogy kommunikálni tud más programmodulokkal, mint például a **Raktár, Számlázó, Tárgyi eszköz nyilvántartás, Termelésirányítás** stb. **A modulok közti kommunikáció** történhet lokális hálózaton vagy **email**, illetve **ftp** segítségével **távoli kliensek között**. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az ország bármelyik pontján napra és percre kész információk legyenek ott, ahol erre szükség van. Lehetővé teszi az adatok **centrális adatbázisba** történő összegyűjtését az ország több pontjáról. Másik igen fontos alapelv volt flexibilis és kellően általános megoldás, ami lehetővé teszi, hogy a programot **kis és nagy cégek** egyaránt használhassák. A harmadik alapelv a felhasználóbarát felület kialakítása, ami jól áttekinthető és gyors adatbevitelt és visszakeresést biztosít.

WEPAK kettős könyvelési program lehetővé teszi többek között az alábbiakban felsorolt feladatok megoldását:

- Vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes adatok könyvelését
- Több deviza használatát
- Bármennyi áfa típus használatát és az áfa automatikus kiszámolását
- A könyvelési főkönyv alábontását és szerkesztését
- Az árfolyam-különbözetből adódó nyereség illetve veszteség automatikus és kézi könyvelését
- A bizonylatok kézi és automatikus összevezetését
- A pénztári bizonylatok kézi vagy automatikus sorszámozását
- A pénztári bizonylatok újrendezését és negatív pénztári egyenleg ellenőrzését
- Több pénztár, illetve a devizapénztárak kezelését
- A könyvelt adatok háromszintű biztonsági besorolását: *NYITOTT, RÖGZÍTETT, ZÁRT* kategóriákba.
- A felhasználói jogosultságok kiosztását
- A könyvelési adatok magyar, angol és német nyelvű megjelenítését és nyomtatását.
- Különböző adatok szűrését és nyomtatását, pl.: áfa összesítés, áfa tételek, ügyfél egyenleg, számla karton egyenleg, főkönyvi kivonat, mérlegtábla, naplók, pénztári bizonylatok, nyilvántartások stb.
- Minden felhasználó munkájának pontos kimutatását és visszakövetését.
- A könyvelési csomagok - naplók létrehozását
- Automatikus könyvelési kódok és gyűjtők használatát
- EPAK könyvelési rendszer adatainak átvételét
- A számlázó, raktár és más modulok adatainak automatikus on-line vagy off-line könyvelését
- Több cég könyvelését és az adatbázis adatainak jelszó általi védelmét.
- Automatikus vagy kézi évezárast és nyitást.

## Általános tudnivalók

### Státusz

A könyvelési adatok 3 csoportba vannak sorolva, ami lehetővé teszi a hálózati adatbevitel biztonságos megvalósítását. A kliens oldalon felvitt adatok 3 státusszal állhatnak:

- **N** - nyitott
- **R** - rögzített
- **Z** - zárt

**N – nyitott**, olyan adatok, amit a könyvelő még minden megkötés nélkül változtathat, illetve törölhet az adatbázisból.

**R – rögzített**, olyan adatok, amik ugyan még kivételes esetben változtathatók, de a felhasználó (könyvelő) bizonyos mértékben felelőséget vállal a lekönyvelt adatokat helyességét illetően.

**Z – zárt**, olyan adatok melyeket már semmilyen eszközzel nem lehet törölni vagy megváltoztatni, csupán sztorizálni.

### Napló

Könyvelési adatok rögzítése mindig kötegelve történik. A felhasználó mindig egy naplóba (kötegbe) végzi a könyvelést. Minden naplónak van száma, és regisztrálva van a naplót létrehozó felhasználó.

### Áfa zárás

Áfa zárása a már bevallott áfa adatainak védelmét biztosítja. Áfa összesítő nyomtatása után a program lehetővé teszi az adatok zárását. Az áfa zárása nem ugyanaz, mint a zárt adatok, mert a program lehetővé teszi az áfazár alatt lévő adatok olyan jellegű módosítását, melyek nem módosítják az áfa értékeket.

### Nyitó tételek könyvelése

A nyitó tételek felvitelét célszerű a nyitó könyvben rögzíteni. A nyitóba könyvelt adatok automatikusan **R- rögzített** státusszal kerülnek be az adatbázisba.

### A könyvelésben megengedett ellenszámlák:

A *Bankból* ellenszámlának közvetlenül nem megadhatók a *Pénztári* számlák.

A *Pénztárból* ellenszámlának nem megadhatók a *Banki* számlák.

A *Vevőből* ellenszámlának nem megadhatók a *Banki*, *Pénztári* és *Szállítói* számlák.

A *Szállítóból* ellenszámlának nem megadhatók a *Banki*, *Pénztári* és *Vevői* számlák.

A *Vegyesből* ellenszámlának nem megadhatók a *Banki*, *Pénztári*, *Vevői* és *Szállítói* számlák.

Ezek a korlátozások elősegítik a könyvelés nagyobb rendezettségét és csökkentik a hibalehetőséget.

### **Egyenlegek**

A program automatikusan vezeti a főkönyvi kartonok és az ügyfelek aktuális egyenlegét státuszok szerint lebontva. Egy karton egyenlegét és annak tételes listáját a CTRL-E, illetve a CTRL-P billentyűk lenyomásával lehet megjeleníteni a mezőben megadott kartonra vagy ügyfélre.

Ha az adatbázis tartalmaz még le nem zárt előző évi adatokat, akkor a könyvelésben a napló menüpont alatt választani lehet, hogy az ügyfelek és a kartonok előzőévvvel összevont egyenlegét kívánjuk látni a képernyőn vagy sem. Alapbeállításban a két év összevont egyenlege jelenik meg a képernyőn.

### **A kimenő bizonylatok ajánlott számozása**

A kimenő bizonylatok ajánlott számozása például: **1 / 2005**, **2 / 2005** stb. , ahol a szám mindig elől szerepel és a kiegészítő információ egy törtvonal vagy más szeparátor után következik. Ha ezt a számozást betartjuk, akkor a program képes helyesen rendezni a bizonylatokat. A **2005 / 1**, **2005 / 2** ... számozásnál a program nem biztos, hogy helyesen rendezi a bizonylatokat, ami több probléma okozója. Ez alól kivételt képez a pénztári bizonylat program által kiosztott sorszáma, ahol a bevételek **B** a kiadások pedig **K** betűvel kezdődő számok.

## Adatbeviteli komponensek kezelése

A program adatbeviteli komponensei:

- **NUM** -numerikus adatbeviteli komponens
- **TXT** - szöveges adatbeviteli komponens
- **DATE** - dátum beviteli komponens
- **LISTER** - adathalmazból történő érték kiválasztására szolgáló komponens
- **TABLE** - adathalmaz sorainak táblaszerű megjelenítése

Az adatbeviteli komponensek közti mozgás az **ENTER**, **TAB**, **Shift+ENTER**, **Shift+TAB** és a fel-le nyilakkal vagy egérrel történhet.

Ha valamilyen adatbeviteli komponens előtt **csillag** jel áll, akkor ez azt jelzi, hogy az adott mezőn állva a csillag vagy az **F2** lenyomásával egy segéd ablakot lehet megjeleníteni, ahol a már létező adatokból válogathatunk.

Más gyakran használt funkcióbillentyűk:

**F3** – új adat bevitele a törzsadatok közé

**CTRL-T** - a mező kihagyását illetve besorolását kapcsolja át. Ezzel lehetséges beállítani azt, hogy a program átugorja azokat a mezőket, amelyeket nem kívánunk kitölteni.

**DATE** – dátum adatbeviteli komponens funkcióbillentyűi:

- **Csillag**, az aktuális rendszerdátum
- **Plusz és mínuszjel** a dátum növelése illetve csökkentése egy nappal
- **PgUp, PgDn** a dátum növelése illetve csökkentése egy hónappal

**LISTER** – adat kiválasztó komponens

Ez a komponens a programban általában csillaggal van megjelölve. Egy érték vagy megnevezés kezdőszótagnak begépelésekor képes automatikusan felismerni a már létező értéket és kiegészíteni a keresett értéket.

Ha pl. már létezik az adatbázisban a HUNGARIA KFT ügyfél, akkor már a 'HU' szótag begépelésekor a program felajánlja a HUNGARIA KFT ügyfelet.

**PgUp, PgDn** a lehetséges értékek listázása

**CTRL-R**, a lista adathalmaz frissítése

### **Megjegyzés:**

*Az adatbevitelnél akkor jelenhet meg probléma, ha csupán a **HUN** szót kívánjuk beírni, mivel ezt a szót a **LISTER** komponens automatikusan kiegészítheti egy már létező megnevezésre pl. **HUNGARIA KFT** névre. A probléma megoldása, hogy a **HUN szó után egy szóközt** teszünk, és így a program nem egészíti ki a már létező megnevezésre.*

## TABLE

A tábla adathalmaz megjelenítésére, rendezésére és szűrésére szolgál. A táblázatok használatának elsajátítása nélkülözhetetlen a program kezeléséhez, hiszen itt történik az adatok szűrése, keresése és kiválasztása más célra, pl. a nyomtatáshoz.

Funkcióbillentyűk:

- Dupla kattintás vagy ENTER, a sor kiválasztása
- **CTRL-F1**, a funkcióbillentyűk leírása
- **F2**, az adathalmaz szűrése új ablakban
- **CTRL-R**, a szűrés kikapcsolása és az adathalmaz frissítése
- **CTRL-P**, tábla nyomtatása

A táblázatokban megjelenő adatokat ki lehet nyomtatni **CTRL-P** funkcióbillentyű lenyomásával. A táblázat nyomtatásánál a program figyelembe veszi a mezők nagyságát és sorrendjét, ami természetesen szabadon állítható. Ez azt jelenti, hogy a táblázat annyi oszlopát lehet kinyomtatni amennyi az A4-es papírlapon elfér.

- CTRL-A, tábla adatainak a vágólapra helyezése
- CTRL-E, keresés vagy szűrés az adott mezőn az érték átvételével
- CTRL-F, keresés vagy szűrés az adott mezőn az érték átvétele nélkül
- CTRL S, a numerikus mezőoszlop összegzése
- **Plusz, CTRL-I** vagy kattintás az oszlop fejlécére, a táblázat sorba rendezése az adott mező szerint

Gyors keresés és szűrés: CTRL-E vagy CTRL-F után megjelenő segédmezővel:

- F1, mezőnév kiválasztása
- **F3**, kezdőszótag keresése
- F4, a kezdőszótag szűrése
- **F5**, szótöredék szűrés
- F6, kisebb vagy egyenlő szűrés
- F7, nagyobb vagy egyenlő szűrés
- F8, egyenlő szűrés
- F9, nem egyenlő
- CTRL-F?, a szűrt adatok további szűrése

## Könyvelés

A könyvelés az alábbi könyvekbe történhet:

- **S** – szállítók
- **V** – vevők
- **B** – bank
- **P** – pénztár
- **X** – vegyes

Különleges kategóriát képez a **N** – nyitó tételek könyve.

A könyveken belül célszerű mindig saját naplóba könyvelni, amit az **Új napló** gombbal nyithatunk meg.

A könyvelési képernyő 3 részre osztható. A felső részen a bizonylat adatainak rögzítése történik. A képernyő jobb alsó részén a bizonylat összegének tételes lekönyvelése történik. A jobb oldal legalsó részén **interaktív kezelési útmutató** található, ami igen jó szolgálatot tehet a program hatékony kezelésében. Ha bármely mező szerepe nem világos elegendő a mezőre kattintani és elolvasni az útmutatóban megjelenő leírást.

Képernyő bal alsó táblázatos része az alábbi információk megjelenítésére szolgál:

1. A kiválasztott, aktív könyv naplóinak listája
2. A kiválasztott, aktív napló bizonylatainak listája
3. A kiválasztott, aktív bizonylat összepontozásainak listája
4. A kiválasztott, aktív bizonylat tételeinek listája
5. A kiválasztott bizonylat könyvelésének tartozik és követel oldalak összegzése

**Könyvelés 2005**

Napló Bizonylat (tétel) Sor

Naplószám\* **S - Szállító** 4 IMPORT 23 702 874 23 702 874 Új napló

Szállító karton\* 0 0 0

Bizonylat szám\* | Kelte | Státusz N ADMIN 2005

Ügyfél, cég\* 0 0 0

Cégnév, székhely

Jelleg, irány\* **S - Számla / Követel**

Hivatkozás\* 0 Megjegyzés

Rendelési szám Teljesítés és határidő Fizetés\* Atutalás

Könyvelési irány **Követel** **Tartozik** ins.0

Total deviza 0 0 Költséghely\* Munkaszám\*

**Total [ Ft ] 0 0 Bruttó összeg / rész [ Ft ] 0**

Áfa total 0 0 Auto kód\* Gyűjtő\*

1. naplók 2. bizonylatok 3. összevetés 4. sorok 5. kontír

RC: 74

Bizonylat	S	Ügyfél	Teljesítés	Hivatkozé	Total	Összev
9	R	6001	07.03.2005	7Mk	6509	
9	R	6001	07.03.2005	7Mk	6509	
10	R	6001	18.03.2005	9Mk	10876	
10	R	6001	18.03.2005	9Mk	10876	
58958	R	6032	24.03.2005	3Mb	2498451	
58958	R	6032	24.03.2005	3Mb	2498451	
502413	R	5081	02.03.2005	127J05	34541	
3485307717	R	5040	18.03.2005	105A05	0,07	
3485311724	R	5040	18.03.2005	153A05	0,01	
3485309242	R	5040	18.03.2005	137J05	0,43	

Áfa típus\* 0% N 0

Ellenszámla\* 0

Számla név

Áfa számla\* 0

Átvezetés\*

Megjegyzés

Angol, Német

Sor - OK Új bizonylat

A bizonylat száma, pl. 112/2005  
 Funkcióbillentyűk:  
 \*, F2 - a lehetséges karonok listája  
 CTRL-R - frissítés  
 B - pénztárnál BEVÉTEL új bizonylatszám  
 K - pénztárnál KIADÁS új bizonylatszám  
 Pénztári bizonylat esetén R és K hetfével lehet megadni a

### **Új bizonylat lekönyvelése**

1. Kattintson az **Új bizonylat** gombra.
2. Töltse ki a megfelelő adatokat.
3. Kattintson a **Sor – OK** gombra, amivel megtörténik a beírt adatok rögzítése az adatbázisba. Ha a maradvány összege nulla, akkor a program automatikusan új (üres) bizonylatot dob fel a beírt adatok sikeres rögzítése után.
4. Ha a bizonylat kontírozása több részből illetve sorból tevődik össze (a kontírozott bruttó összeg kisebb mint a bizonylat összege) , akkor a program automatikusan feldobja a maradványt a további kontírozásra. A maradvány összege piros színnel van megjelenítve.

### **Egy már létező bizonylat kijavítása**

1. A bal oldali táblázatban válassza ki azt a bizonylatot, amelyet szeretne kijavítani (ENTER vagy duplaklikk)
2. Javítsa ki az adatokat
3. A **Sor - OK** gombbal mentse el az adatokat. Természetesen csak a még nem zárt adatokat lehet módosítani.

### **Bizonylat törlése**

1. A bal oldali táblázatban válassza ki azt a bizonylatot, amelyet szeretne kitörölni (ENTER vagy duplaklikk)
2. Az ablak legfelső során található menüben keresse meg a **Bizonylatok – Módosítás – Törlés** menüpontot, mellyel törölheti a bizonylatot (persze csak akkor, ha az adatok még nem zártak).



## Gyors keresés

Az **F2** funkcióbillentyűn kívül az *Ügyfél*, *Karton* és *Ellenkarton* mezőkön az **F4** és **F5** funkcióbillentyűkkel is lehet keresni.

Az *Ügyfél* mező esetében a begépelte szót a **cég teljes nevében** keresi. Az **F4** kezdőszótagot és **F5** pedig szótöredéket keres.

A *Karton* és az *Ellenkarton* mezők esetében a begépelte szót a **kartonok megnevezésében** keresi. Az **F4** kezdőszótagot és **F5** pedig szótöredéket keres.

*Egy példa a gyorskereső F4, F5 használatára:*

*Tegyük fel, hogy lézük egy karton a KHB bank számára és ezt kartonszámot keressük. Beírjuk a kartonszám helyére a **KHB** rövidítést és **F5** funkcióbillentyűre megjelenik az összes olyan karton, ahol a megnevezésben található **KHB**.*

*(A felajánlott lehetőségekből ENTER lenyomásával választhatjuk ki a megfelelő kartonszámot.)*

## Hogyan lehet megtalálni valamilyen bizonylatot?

A keresett bizonylatról annyit kell tudni, hogy melyik könyvbe volt könyvelve, tehát szállító, vevő, pénztár, bank, vegyes vagy nyitó könyvbe keressendő.

Álljunk rá a BIZONYLAT mezőre és **F2** billentyű lenyomásával jelenítsük meg a könyv bizonylatainak listáját.

1. Ha például ismerjük a bizonylat keltét, akkor célszerű sorbarendezni bizonylatokat a **KELTE** szerint (rákattintva a **KELTE** oszlop fejlécére)

2. Ha tudjuk a bizonylat körülbelüli összegét mondjuk 30 000 Ft ,akkor a táblázatban rendezzük sorba az adatokat az **ÖSSZEG** szerint (rákattintva az **ÖSSZEG** oszlop fejlécére).

Az atok keresésére illetve szűrésére a WEPAK program nagyon sok lehetőséget biztosít. Itt, most csupán a legegyszerűbb megoldás volt ismertetve.

### Táblázatok adatainak a szűrése (szűrőfeltétel megadása)

Minden táblázat rendelkezik szűrési lehetőségekkel. A táblázaton állva az **F2** billentyű lenyomásával megjelenik egy újabb ablak ahol megadhatjuk a szűrési kritériumokat.

Az alábbi képek ábrázolják, hogy miként szűrhetjük le az adathalmazt, azokra a bizonylatokra melyeknek az összege 30 000-tól 40 000-ig terjed.

Az adathalmaz szűrése	
0. Bizonylat_	1. Kezdőszótag
1. Hivatkozás_	1. Kezdőszótag
2. Rendelési sz.	1. Kezdőszótag
3. Ugyfél azonosító	1. Kezdőszótag
4. Összeg Ft	3. Intervallum (tól, ig)
	0
	0
5. Deviza összeg	3. Intervallum (tól, ig)
	0
	0

Info SQL   Újítás   A filter rögzítése   OK   Kilépés   Help

1. Először kiválasztjuk azt a mezőt amelyen szűrni akarunk - jelen esetben ez a bizonylat **ÖSSZE**ge.



2. Kiválassztjuk a szűrés módját - jelen esetben intervallum tól-ig.

**Kiválasztás - Filter**

**Az adathalmaz szűrése**

4. Összeg Ft	3. Intervallum (tól, ig)	...
	3. Intervallum (tól, ig)	
1. Hivatkozás_	4. Megegyezik	
	5. Nem egyenlő	
2. Rendelési sz.	1. Kezdőszótag	
3. Ügyfél azonosító	1. Kezdőszótag	
4. Összeg Ft	3. Intervallum (tól, ig)	
	0	0
5. Deviza összeg	3. Intervallum (tól, ig)	
	0	0

Info SQL    Ürítés    A filter rögzítése    **OK**    Kilépés    Help

3. Írjuk be az értékeket - jelen esetben 30000-től 40000-ig.

Az adathalmaz szűrése	
4. Összeg Ft	3. Intervallum (tól, ig) 30 000      40 000
1. Hivatkozás_	1. Kezdőszótag
2. Rendelési sz.	1. Kezdőszótag
3. Ügyfél azonosító	1. Kezdőszótag
4. Összeg Ft	3. Intervallum (tól, ig) 0      0
5. Deviza összeg	3. Intervallum (tól, ig) 0      0

Info SQL    Ürités    A filter rögzítése    **OK**    Kilépés    Help

Az **OK** gomb lenyomásával megtörténik a tábla adatainak a leszűrése. Fontos még tudni, hogy az szűrést a táblán állva a **CTRL-R** lenyomásával lehet megszüntetni.

Természetesen egyszerre több mező szerint is lehet szűrni, de ebben a példában az egyszerűség miatt csak az **összeg** mezőre adtunk meg értékeket.

## Törzsadatok

### Áfa kulcsok

A program bármennyi áfát megenged. Új áfa felvételéhez szükséges, hogy az áfa megnevezése egyedi legyen. A megnevezésen és az áfa százalékon kívül még fontos az áfa sorszámának beállítása is. Az áfa sorszáma tetszőlegesen egyedi szám lehet, mely arra szolgál, hogy az áfa listán megadhatjuk, hogy milyen sorszámú áfa adatokat kívánunk kinyomtatni. (Pl. 1-től az 5. áfáig). Másik megoldás lehet a csoportbesorolás. Az áfákat három, egymástól teljesen független módon csoportosíthatjuk különböző csoportokba.

Egy konkrét áfához megadhatjuk az alapértelmezett kartonszámot is melyre az adott áfát kívánjuk könyvelni. Alapértelmezett kartonszám megadása akkor is hasznos, ha más programok adatokat küldenek a könyvelésbe, mert ez esetben a program automatikusan a helyes kartonra könyveli az áfát.

### Főkönyvi kartonszámok

A főkönyvi kartonszámok tagolása (szintetikus és analitikus részekre) a könyvelésben jól ismert számlarendre épül. A kartonszám maximálisan 16 karakteres lehet és a számjegyeken kívül tartalmazhat elválasztójeleket vagy betűket is. Pl.:

466, 4660, 4661 vagy 466/000, 466/001 stb.

Ha egy számla teljesen lebontott, akkor a program minden további nélkül megengedi, hogy az adott számlára könyvelés történjen. Ellenkező esetben figyelmeztet, hogy a kiválasztott karton nem teljesen lebontott.

Minden kartonhoz egy egybetűs jelző is tartozik mely a karton használatára, illetve típusára utal:

- **X** - Vegyes
- **x** – Vegyes, devizás
- **B** - Bank
- **b** - Bank, devizás
- **P** - Pénztár
- **p** - Pénztár, devizás
- **S** - Szállító
- **s** - Szállító, devizás
- **V** - Vevő
- **v** - Vevő, devizás
- **T** - Áfa tartozik (visszaigényelhető)
- **K** - Áfa követel (befizetendő)
- **N** - Nyitó számla
- **1** - Árfolyam nyereség
- **2** - Árfolyam veszteség

**A devizás kartonok** esetében, ha ismert a deviza amit erre a kartonra akarunk vezetni, akkor a megnevezésbe a pénznem 3 betűs rövidítését kukac jel után be lehet tenni és ezt a devizát a program automatikusan kitölti a könyvelésnél. Például : *4542 - Devizás szállító @EUR*. A deviza feltüntetése a megnevezésben akkor is hasznos, amikor más program adatokat küld a könyvelésbe, mert a program képes a devizás tételeket a megfelelő deviza kartonra automatikusan könyvelni.

A főkönyvi számok adatainak rögzítése és jó megtervezése igen fontos még mielőtt megkezdjük a könyvelést, mert ezzel sok nehézségtől kímélhetjük meg könyvelői munkánkat.

### Mérlegképtáblák

A program megenged több mérlegképtábla létrehozását. Ha egy új mérlegképtáblát kívánunk létrehozni egy már létező mérlegképtáblából, akkor a létező mérlegképtábla kiválasztása után az **Új tábla** gombbal lehet létrehozni belőle egy új mérlegképtáblát más néven.

A mérlegképtábla kalkulációs egyenletében a sorszámot csillaggal jelöljük, például:

$$3 + 4 - *12,$$

ahol a **3** számlaszám halmozott egyenlegét hozzáadjuk a **4** számlaszám halmozott egyenlegét, és ezekből kivonjuk a **12.** soron szereplő értéket.

### Pénztári bizonylatok automatikus számozása

A program automatikusan képes sorszámozni a pénztári bizonylatokat minden pénztári kartonra. A bevételi bizonylatok **B** a kiadási **K** betűvel kezdődnek és egyéni számkiosztásúak. Ennek persze csak akkor van értelme ha a bizonylatokat időrendi sorrendben rögzítjük. Az automatikusan kiosztott sorszám az időrenden (kelte szerint) a legelső bizonylat sorszámát növeli eggyel. Ez a bizonylatszám természetesen kézzel átírható.

A bizonylatszám mezőben a **B**, **K** (és **X**) betűk lenyomásával lehet kiválasztani a megfelelő új bizonylatszámot (B - bevétel, K - kiadás).

Egy pénztári bizonylatszám alá több részben is lehet könyvelni a **PLUSZ** gomb lenyomásával, ha a pénztári ügyfél megegyezik. Ebben az esetben több tétel egy bizonylatszám alá lesz vezetve, ami lehetővé teszi, hogy mindegyikre külön lehessen összevezetést alkalmazni.

A pénztári bizonylatok sorszámának ellenőrzését és esetleges újrendezését **egy napon belül** a „Pénztári bizonylatok újrendezése” menüponttal lehet megtenni könyvelésben.

### Bizonylatok összevezetése (kipontozása)

A bizonylatok összevezetése általában a hivatkozási szám alapján történik. A bizonylat felvitelekor a hivatkozási szám megadásánál **F2** gombbal lehet lekérni az ügyfél nyitott listáját, ami alapján kiválasztható az összevezetés. A program megengedi a nem egyforma hivatkozású bizonylatok összevezetését is, illetve a bizonylatok részösszegének az összevezetését. (Az összevezetett bizonylat hivatkozási száma rózsaszínű.) Az összevezetés törlését a hivatkozási számon az **ESC** gombbal lehet elérni.

A kézi összevezetésen kívül lehetséges gépi összevezetést alkalmazni, ami az **automatikus összevezetés** menüpont alatt található, nagzban mgykönnyíti a könyvelők munkáját.

## Listák nyomtatása

A **Listák** menüpont alatt találjuk a programból nyomtatható listákat. Minden lista tartalmaz szűrési lehetőségeket melyekkel, beállíthatjuk milyen adatokat kívánunk nyomtatni. Az időintervallum megadásán kívül az **Egyéb szűrések** mezőn (F3 vagy F2 gombbal) szinte bármilyen adathalmazt leszűrhetünk.

A minden lista lehetőséget nyújt a címsor és a megjegyzés felülírására, melyben célszerű a leírni milyen adathalmaz került a listára, ha a dátumon kívül még más adatszűrést is alkalmaztunk.

A táblázatokban megjelenő adatokat szintén ki lehet nyomtatni **CTRL-P** funkcióbillentyű lenyomásával. A táblázat nyomtatásánál a program figyelembe veszi a mezők nagyságát és sorrendjét, ami természetesen szabadon állítható. Ez azt jelenti, hogy a táblázat annyi oszlopát lehet kinyomtatni amennyi az A4-es papírlapon elfér.

## Évzárás és nyitás

Az **Új év felnyitása** menüpont kiválasztásával felnyithatjuk az új könyvelési évet anélkül, hogy a múlt évet lezártuk volna. Természetesen ebben az esetben nem állnak rendelkezésünkre valós nyitóértékek.

Az „**Évzárás előkészítése**” menüpont segítségével megadható az évzáráskor történő átvezetések melyek alapján a program átvezeti a kartonok egyenlegét a zárószámlára. Pl: 5,6,7,8,9 → 492 beírás az jelenti, hogy az 5,6,7,8,9 számlaosztályok kartonegyenlegeit vezesse át a 492 kartonra.

Az **Évzárás és nyitás, adatmentéssel** menüpont ellenőrzi a 0-4 és az 5-9 számlaosztályok egyenlegét, elmenti a adatbázist , elvégzi a nyitást és törli a már archivált és zárt év adatait.

## Felhasználói jogosultságok beállítása

Minden felhasználó rendelkezik jelszóval, és bizonyos jogosultsági csoportba tartozik. Kétszer egy felhasználó nem léphet be ugyanabba az adatbázisba. A jogosultságok megadása a program főmenüjére és a könyvelési menüjére korlátozott. Minden menüponthoz egy szám tartozik, melyek felsorolásával megadható a felhasználó számára tiltott menüpontokat.

Pl.: 101, 102,133, 312. A főmenü és a könyvelési menü számkiosztása a következő:



- Könyvelés
    - Bank, 101
    - Pénztár, 102
    - Szállító, 103
    - Vevő, 104
    - Vegyes, 105
    - Nyitó, 106
    - Import EPAK, 110
    - Automatikus összevezetés, 120
    - Az adatok újraszámolás, 121
    - Az adatok archiválása, 122
    - Új adatbázis létrehozása, 123
    - Új év felnyitása, 130
    - Évzárás előkészítése, 131
    - Évzárás és nyitás, 132
    - Előző év kitörlése, 133
    - Bank, 322
    - Pénztár, 323
    - Vegyes, 324
    - Nyitó, 325
    - Minden napló, 326
  - Törzsadatok
    - Számlatükör, 201
    - Ügyfelek, 202
    - Áfa százalékok, 203
    - Auto. kód, 204
    - Gyűjtők, 205
    - Mérlegszerkesztés, 206
    - Költséghely, 207
    - Munkaszám, 208
    - Felhasználók, 210
    - Adatbázisok, 211
    - Áfa zárások, 220
  - Segítség
    - Dokumentáció, 501
    - Gyors kezdés, 502
  - Listák
    - Áfa listák:
      - Áfa összesítő, 301
      - Áfa tételes lista, 302
      - Áfa visszigényelhető, 303
      - Áfa befizetendő, 304
    - Számlarend, 310
    - Karton egyenleg, 311
    - Főkönyvi kivonat, 312
    - Mérleg, 313
    - Kivonat összestő, 314
    - Napló
      - Vevő, 320
      - Szállító, 321
  - Ügyféltörzs, 330
  - Ügyfelek egyenlege, 331
  - Egyenlegközlő, 332,
  - Szállító számlanyilvántartás, 333
  - Vevő számlanyilvántartás, 334
  - Pénztári bizonylatok, 340
  - Pénztárjelentés, 341
- Segédeszközök
    - Beállítások, 401
    - Új adatbázis, 410
    - Import, 420
    - Áfa konverzió, 421
    - Import csoportok, 422
    - Aktív felhasználók, 430
    - SQL lekérdezések, 431
  - Programról
    - Verzió, 601
    - Regisztráció, 602
    - Új verzió letöltése, 610
  - Könyvelési Napló
    - Új napló, 7001
    - Törlés, 7002
    - Rögzítés, 7003
    - Zárás, 7004
    - Pénztári biz. Újrarendezése, 7005
    - Napló nyomtatás, 7006
    - Akt. év összevonása az előző évvel, 7007
  - Könyvelési Bizonylat
    - Új bizonylat, 8001
    - Törlés, 8002
    - Rögzítés, 8004
    - Zárás, 8005
    - Pénztári biz.nyomtatás, 8010
  - Könyvelési Sor
    - Új sor, 9001
    - Beírás (Sor-OK), 9002
    - Törlés, 9003

## Program beállítások és regisztráció

### A program beállításai

A program beállításai lehetővé teszik az adatbevitel megkönnyítését vagy annak ellenőrzését.

1. Árfolyam különbözet automatikus könyvelése, lehetővé teszi a devizaárfolyam változásából származó nyereség, illetve veszteség automatikus lekönyvelését akkor, ha összevezetés történik (pl. devizaszámla és banki kiegyenlítés összevezetésekor)
2. Figyelmeztetés, ha a KELTE eltérése az aktuális dátumtól több mint a megadott napok száma
3. Főkönyvi számlaszámok lebontásának szigorú ellenőrzése bebiztosítja, hogy egy már alábontott kartont újra ne lehessen alábontani.
4. Főkönyvi kartonok alábontásának engedélyezése
5. Pénztári bizonylatok újrendezhetősége, engedélyezi a **Pénztári bizonylatok újrendezése** nevű menüpontot a könyvelésben.
6. Adatfogadás könyvtára. Itt adható meg, hogy melyik könyvtárba érkeznek más programokból a feladások.

### A program regisztrálása

**Ön, mint felhasználó bármikor regisztrálhatja a programot telefonon, email vagy posta segítségével, ha a kitöltött regisztrációs űrlap adatait eljuttatja a RiskCont, Esztergom céghez a programkód számmal. Abban az esetben, ha több mint egy céget szeretne könyvelni, akkor a cégek számát kérjük, hogy külön tüntesse fel. Hasznos emellett még feltüntetni, hogy hálózatban vagy lokálisan kívánja használni a programot és egyszerre hány felhasználó fog dolgozni a programmal.**

## Új cég létrehozása és beiktatása

Ahhoz hogy több adatbázis használhassunk szükséges, hogy a program regisztrálva legyen több adatbázis kezelésére. Alapértelmezett beállítás csupán két adatbázis használatát engedélyezi.

A WEPAK program alkalmas több cég adatainak a könyvelésére. Ha új céget akarunk létrehozni használjuk az **Új adatbázis létrehozása** menüpontot, mely a program DB könyvtárába létrehozza az új adatbázist.

Miután sikeresen megtörtént az új adatbázis illetve cég létrehozása az adatbázis megjelenik a **regisztrált adatbázisok** listájába.

Ezután, ha minden sikerült, a program újraindításakor a bejelentkező ablakban választhatunk melyik adatbázisba, illetve cégbe kívánunk belépni. Az új adatbázisba az **ADMIN** felhasználó névvel léphetünk be jelszó megadása nélkül.

## Törzsadatok átmásolása a következő évbe

Ha új évbe szeretnénk dolgozni (évvárás nélkül), akkor célszerű a törzsadatokat átmásolni a következő évbe.

1. Válasszuk ki a menübe a **Segédeszközök – Új adatbázis** menüpontot.
2. A kijelölt **új adatbázis létrehozása** opciót tiltsuk le.
3. Válasszuk azt az adatbázist ahova áttakarjuk másolni a törzsadatokat (egy másik évre).
4. Adjuk meg, hogy melyik évbe kívánjuk átmásolni az adatokat
5. Ezután megadhatjuk milyen adatokat kívánunk átmásolni.
6. **START** gombbal indítsuk el az adatok másolását.

## Adatfeladás, IMPORT

WEPAK könyvelés általános bementtel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy más programok is adatokat tudjanak küldeni (feladni) a könyvelésbe. A feladott adatok az importálás után egy külön naplóban jelennek meg a könyvelésbe, mint nyitott és ellenőrzésre váró tételek. Az adatok melyek hibát tartalmaznak piros színnel vannak jelölve. Az adatátvételt elősegítésére a WEPAK program tartalmaz konverziós táblákat (csoport és áfa konverziót), melyek beállításával elérhető, hogy a feladott tételek helyesen legyenek lekönyvelve. Minden feladott tétel rendelkezik csoportazonosítóval, ami szerint beállíthatók a helyes könyvelési kartonszámok. Másik azonosító a feladó program neve, ami szerint az áfa konverziót lehet beállítani. A feladott adatok alapján a program először megpróbál a konverziós táblák alapján beállított értékek szerint könyvelni, ha viszont itt nem találja meg a csoportot illetve a feladót, akkor a küldött adatok szerint könyvel.

Az adatokat az alábbi formátumba lehet feladni a könyvelésnek:

```
create table "<FileName>.DBF"
(
* FELADO          CHAR(20),
  AZON             CHAR(20),
  SELF            NUMERIC(12,0),
* CSOPORT        CHAR(20),
+ U_ROVID        CHAR(15),
+ U_KARTON       CHAR(16),
+ U_ADOSZAM      CHAR(31),
+ U_CEG          CHAR(40),
  U_HELY           CHAR(31),
  U_UTCA           CHAR(61),
  U_BANKSZAM     CHAR(61),
  EV              NUMERIC(7,1),
* MO_CHAR        CHAR(1),
* BIZONYLAT      CHAR(16),
* HIVATKOZ      CHAR(16),
  RENDEL           CHAR(16),
* IRANY         CHAR(1),
  JELLEG           CHAR(16),
  KARTON           CHAR(16),
* TOTAL          NUMERIC(16,2),
* AFATOTAL       NUMERIC(16,2),
+ DEVTOTAL      NUMERIC(16,2),
+ DEVKURZ       NUMERIC(16,6),
+ DEV           CHAR(3),
* KELTE         DATE,
* TELJESIT      DATE,
* HATARIDO      DATE,
  PENZUGY         CHAR(50),
  FUZMOD          CHAR(16),
  ELLEN           CHAR(16),
* SUMA          NUMERIC(16,2),
* AF_NEV        CHAR(20),
  AFASZAMLA       CHAR(16),
* AFASUM        NUMERIC(16,2),
  GY_NEV          CHAR(20),
  KO_NEV          CHAR(30),
  MU_NEV          CHAR(30),
  MEGJEGY        CHAR(254),
  MEGJEGY_E      CHAR(254),
  MEGJEGY_D      CHAR(254),
  US_NEV         CHAR(9),
  MIKOR          DATE
)
```

## Telepítés

A WEPAK program dolgozhat lokális adatbázissal vagy hálózaton, mint több adatbázisos és több felhasználós Kliens/Szerver alkalmazás. A WEPAK DEMO verzióját lokálisan ajánlott feltelepíteni az alábbiakban ismertetett sorrend szerint.

### WEPAK LOKÁLIS TELEPÍTÉSE

1. Firebird adatbázis-szerver telepítése

2. WEPAK alkalmazás telepítése

#### 1.1. Firebird szerver (server and client) telepítése

*Megjegyzés: A Firebird szerver WIN32 operációs rendszerre telepíthető (WINDOWS95/98/XP/2000) és a WinSock2 támogatását igényli, ami a WINDOW95 operációs rendszer esetében külön fel kell telepíteni. A Windows 98/XP/2000 operációs rendszerek esetében erre már nincs szükség, mert a SOCKET 2 az operációs rendszer része.*

**1.2. A Firebird szerver telepítése után** szükséges a ...Firebird\Firebird\_1\_5\UDF könyvtárba bemásolni a FUN.DLL és a VALTO.DLL állományokat.

#### 2.1 WEPAK program telepítője a SETUP.EXE program

A WEPAK sikeres telepítése után az **ADMIN** felhasználói névvel lehet belépni a programba a jelszó megadása nélkül.

### WEPAK HÁLÓZATI TELEPÍTÉSE

1. Firebird adatbázis-szerver telepítése, (server and client)

A Firebird adatbázis szerver egy a hálózaton jól látható szerverre kell feltelepíteni (TCP/IP kapcsolatra építve) gondolva arra, hogy ezen a gépen lesznek létrehozva a szükséges adatbázisok melyek tárolását, illetve mentését is meg kell oldani.

A Firebird szerver telepítése után szükséges a ...Firebird\Firebird\_1\_5\UDF könyvtárba bemásolni a FUN.DLL és a VALTO.DLL állományokat.

*Megjegyzés: A Firebird szerver WIN32 operációs rendszerre telepíthető (WINDOWS95/98/XP/2000) és a WinSock2 támogatását igényli, ami a WINDOW95 operációs rendszer esetében külön fel kell telepíteni. A Windows 98/XP/2000 operációs rendszerek esetében erre már nincs szükség, mert a SOCKET 2 az operációs rendszer része.*

2. WEPAK telepítése

WEPAK programot ajánlatos szintén a szerverre telepíteni (csupán egy helyre, ahonnan majd a kliensek használhatják és így az új verziók beiktatása sem jelent majd különösebb gondot.)

3. Kliens gépek beállítása

3. Minden kliens gépre fel kell installálni a Firebird klienst (nem a servert).

4. A kliens oldalon a WEPAK első indításakor meg kell adni a centrális REG.GDB adatbázishoz vezető utat. **Fontos, hogy a REG.GDB adatbázis azon a gépen legyen ahova a Firebird server volt telepítve.** (A WEPAK.GDB adatbázis viszont lehet bárhol.)

(pl. a szerver nevének megadásával:

**\\IPC\_NEV\c:\riskcont\wepak\db\reg.gdb**

RiskCont, WEPAK kettős könyvelés

vagy a szerver IP címének megadásával:

**127.12.1.257:**c:\riskcont\wepak\db\reg.gdb

(A program indításakor az ADMIN felhasználói névvel lehet belépni a programba a jelszó megadása nélkül.)

A rendszerbe ezután lehet regisztrálni a WEPAK.GDB adatbázist, illetve létre lehet hozni új adatbázisokat, melyek lehetővé teszik több cég adatainak a könyvelését.

Szintén ajánlatos mindjárt az első indítás után létrehozni a felhasználók listáját és megadni azok jogosultságait a rendszerben.

*A hatékony hálózati telepítéshez ajánlatos a konzultáció a RiskCont cég szakemberével, aki szívesen áll az önök rendelkezésére.*

(c) RiskCont, Esztergom, 2004, 2005

Mail: [RiskCont@invitel.hu](mailto:RiskCont@invitel.hu)

Ha az adatbázis hálózati beállítása (láthatósága) problémába ütközik az alábbiakban kereshető a megoldás:

#### Networking requirements

To connect to a remote database using the Server Manager or Windows ISQL, at least one of the following must be installed:

A Winsock 2-compliant TCP/IP package that includes a compliant WINSOCK2.DLL driver.

Novell SPX/IPX (for connection to NetWare servers only; supported in InterBase Client version 4.0 or earlier).

NetBEUI/Named Pipes, from Windows for Workgroups or LAN Manager (for connection to Windows NT servers only).

#### Network library files

TCP/IP operation requires the presence of WINSOCK.DLL. Windows95 and Windows NT install a standard version of this library, along with a counterpart library called WSOCK32.DLL. If WINSOCK2.DLL is not present on your system, or has been replaced by another DLL, check the documentation for the application that installed the new DLL for instructions on proper setup of your TCP/IP connections.

NetBEUI/Named Pipes requires the presence of NETAPI.DLL, which is installed by LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows95 and Windows NT.

For Novell SPX, the InterBase Client installation program (for version 4.0 or earlier only) installs NWIPXSPX.DLL and NWCALLS.DLL into your WINDOWS directory.

#### Identifying the server IP address

Before the Windows Client can connect to an InterBase server via TCP/IP, the server must be registered in the HOSTS file on the client or the client must be properly configured to use Domain Name Services (DNS). This file lists the network IP address of every host that the PC can access over the network. The location of this file depends on the TCP software being used--refer to the vendor's documentation.

The HOSTS file consists of a series of lines formatted as follows:

```
IP_address    hostname [alias]
```

where:

- IP\_address is the internet address of the host computer. Ask the network administrator for the host machine's TCP/IP internet address.
- hostname is the name of the host associated with the internet address.
- alias is an optional alternate name for the host.

For example, a host named SLUG (with alias BNSLUG) might be referenced in the HOSTS file as follows:

```
144.286.78.23                               SLUG [BNSLUG]
```

#### Identifying the server port number

To connect with TCP/IP to an InterBase or Firebird server on the network, the client must identify the server's port number in its SERVICES file. The SERVICES file is an ASCII text file that contains the names of the available services on the network, and defines how those services are mapped to the TCP/IP port number to which they are attached.

InterBase or Firebird uses port 3050 for the TCP/IP protocol. Therefore, ensure that the client's SERVICES file contains the following line:

```
gds_db....3050/tcp
```

gds\_db is the name of the server process used by InterBase, 3050 is the port number, and TCP is the protocol used. If you specified the location of the SERVICES file during installation, then the installation program adds the above entry to the file.

Note: Each entry in the SERVICES file must be terminated by a newline character. Some editors, such as Windows Notepad, do not put a newline character at the end of a file. Make sure there is a terminating newline if the entry is the last in the SERVICE file.

#### TCP/IP troubleshooting

If you have problems establishing a connection between the InterBase Client and the server, first determine if the client and server can communicate over the network at all. Use a TCP/IP ping utility to see if the client recognizes the existence of the server on the network. To run the test, simply type the following command on the client machine:

```
ping HOSTNAME
```

where HOSTNAME is the name of the InterBase server machine. Refer to your TCP/IP documentation for specific information on using ping.

If the host responds to the ping, a message is displayed on the screen. If the host does not respond, then the source of the problem is in the TCP/IP software or its configuration. If the host does respond, then the source of the problem may be with the configuration of the InterBase Client.