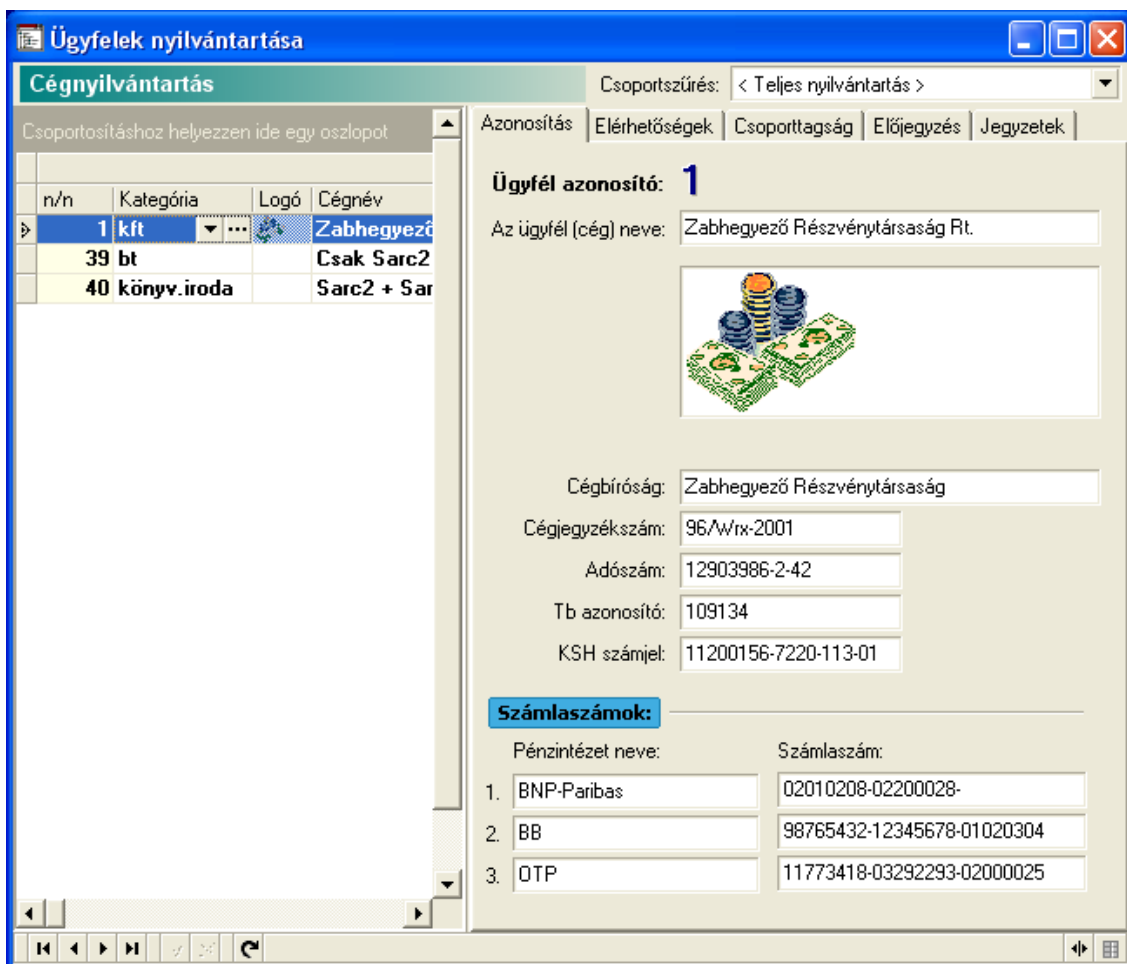


## WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a **WinSarc** adattárakat használja, aktualizáláskor azokat módosítja, nyomtatáskor adatok exportálásakor azokat nyomtatja, exportálja. Új ügyfelek felvitelét lehetővé teszi, de az egyéb adatok bővítését a megfelelő programmodulban kell elvégezni.

A Csoportos műveletek funkcióban több új ügyfél bekapcsolásának műveletsorát teszi automatikussá; a Csoportos nyomtatás funkcióban a kiválasztott ügyfeleknek a meghatározott listák elkészítése állítható be; és hasonló funkcióval bír az Export/Import funkció.

Indítás után a rendszer megjeleníti az összes ügyfelet és lehetőséget biztosít az adataik módosítására, illetve csoportosításukra, a rendszeresen nyomtatandó listáik előjegyzésére



**Ügyfelek nyilvántartása**


Cégnyelvántartás Csoportszűrés: < Teljes nyilvántartás >

Csoportosításhoz helyezzen ide egy oszlopot

n/n	Kategória	Logó	Cégnév
1	kft		Zabhegyező
39	bt		Csak Sarc2
40	könyv.iroda		Sarc2 + Sar

Ügyfél azonosító: **1**

Az ügyfél (cég) neve: Zabhegyező Részvénytársaság Rt.



Cégbíróság: Zabhegyező Részvénytársaság

Céggjegyzékszám: 96/Wrx-2001

Adószám: 12903986-2-42

Tb azonosító: 109134

KSH számjel: 11200156-7220-113-01

**Számlaszámok:**

Pénzintézet neve:	Számlaszám:
1. BNP-Paribas	02010208-02200028-
2. BB	98765432-12345678-01020304
3. OTP	11773418-03292293-02000025

1. ábra: WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

Az ügyfelek adatait több képernyő oldalon jeleníti meg a rendszer. Az egyes oldalakra a megfelelő tab földre kattintva lehet rálépni. Az adatok módosíthatók; az itt végzett módosítás egyenértékű a **WinSarc** programok Céginformációk menüfunkcióban végrehajtott módosítással

**Ügyfél azonosító: 1**

Az ügyfél (cég) neve: Zabhegyező Részvénytársaság Rt.



Cégbíróság: Zabhegyező Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 96/Wrx-2001

Adószám: 12903986-2-42

Tb azonosító: 109134

KSH számjel: 11200156-7220-113-01

**Számlaszámok:**

	Pénzintézet neve:	Számlaszám:
1.	BNP-Paribas	02010208-02200028-
2.	BB	98765432-12345678-01020304
3.	OTP	11773418-03292293-02000025

**2. ábra: Azonosítás****Cím, telephely:**

Ir. szám: 2009 Helység: Pilisszentlászló Ker.: 12  
Kösterület: Mátyás Jell.: utca  
Házzszám: 1 Épület: A Lép.ház: B Em: 1 Ajtó: 13

**Postacím, levelezési cím:**

Ir. szám: 1011 Helység: Budapest Ker.: 12  
Kösterület: Repülőseprű Jell.: utca  
Házzszám: 13 Épület: A Lép.ház: B Em: 2 Ajtó: 12

Telefonszám: 21-777-333

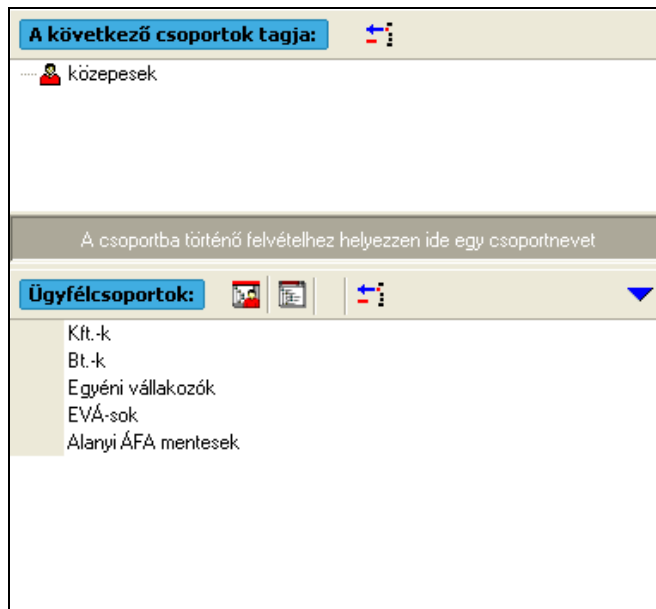
Faxszám:

Home Page: www.minorg.hu

e-mail cím: minorg@minorg.hu

**3. ábra: Elérhetőségek**

Az ügyfelek különböző csoportokba való besorolását teszi lehetővé.



4. ábra: Csoporttagság

#### A következő csoportok tagja:

Az ügyfeleket úgy lehet csoportba sorolni, hogy az adott ügyfélen állva a megfelelő csoportot megragadva az egér bal gombjával (lenyomjuk és lenyomva tartjuk) felhúzzuk ebbe az ablakba. Ha valamelyik csoportból ki kell törölni az adott ügyfelet, akkor ebben az ablakban az adott csoporton állva a kukára kattintva lehet törölni a tagságot.

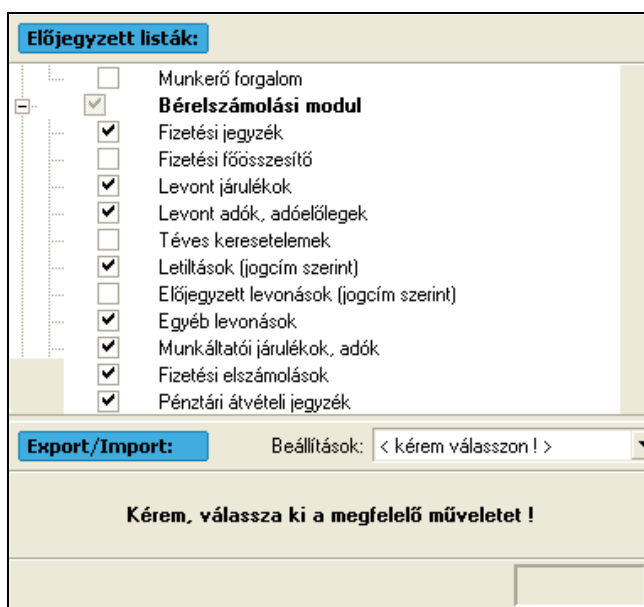
#### Ügyfélcsoportok:

A felhasználó tetszőleges csoportokat hozhat létre és minden ügyfelét, akár több csoportba is besorolhatja.

(Ilyen csoportok lehetnek pl.: EVA alanyok, áfa körbe nem tartozók, egyéni vállalkozók, negyedéves bevallók, stb.) A csoportok kialakítása akár hierarchikus rend szerint is történhet.

#### Előjegyzések

A program lehetővé teszi, hogy cégenként beállíthatók „előjegyezhető” legyenek a rendszeresen nyomtatandó listák, illetve az elektronikus feladások. Ezek kizárólag előjegyzések, a nyomtatást a Csoportos nyomtatás menüfunkcióban kell végrehajtani; a tényleges feladás pedig az Export/Import menüfunkció segítségével történik.



5. ábra: Előjegyzés

Az Export/Import funkció az elektronikus feladások elkészítésének paraméterezését szolgálja cégenként. A Beállítások ablakban van lehetőség a kívánt feladás kiválasztására, majd ez után a program által megnyitott párbeszéd ablakban a feladás paramétereinek megadására.

### Magánnyugdíj tagdíjak átadása:

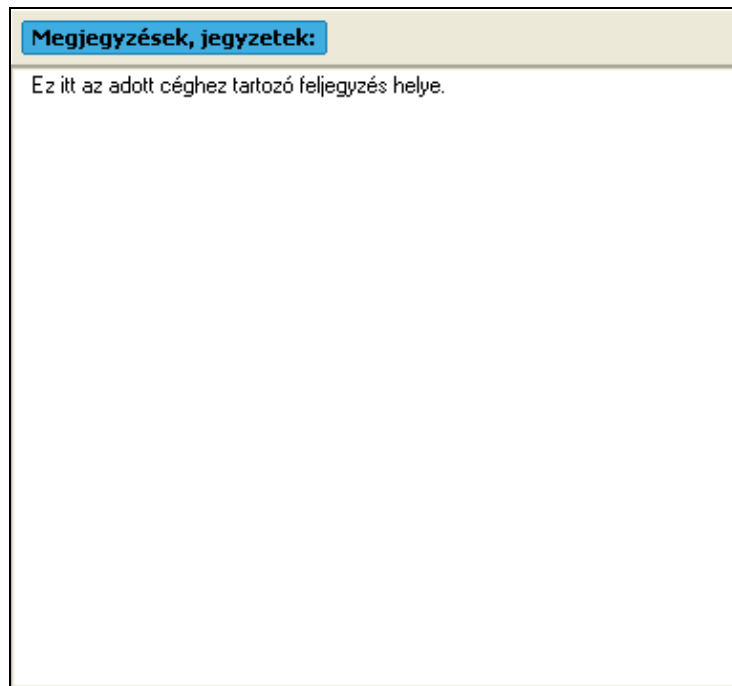
Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata), illetve kötelezően megadandó a terhelendő számlaszám, amiről az utalást teljesíteni kell.

### Munkabérek átutalása:

Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata), illetve kötelezően megadandó az adatküldő azonosítója (amit a bank határoz meg), a bank és a terhelendő számlaszám, amiről az utalást teljesíteni kell.

### A főkönyvi feladás beállításai:

Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata)



6. ábra: Jegyzetek

### Cégparaméterek aktualizálása

A program a kijelölt cégeknek összeszedi és megjeleníti az egyes modulok állapotát (a modul alkalmazása, elszámolási időszaka).



7. ábra: Cégparaméterek aktualizálása ( a hatáskör kiválasztása).

	Állapot.
- WinSarc Személyzeti - munkaügyi modul	-----
- WinSarc Bérelszámolási modul	-----
- WinSarc Tb. elszámolások modul	-----
- WinSarc Állományon kívüli elszámolások	-----
- SZJA bevallás 2008.évre	-----

8. ábra: Az adatfrissítés folyamata.

### Nyomógombok:

	Súgó	A témakör súgója
	Befejez	A művelet végrehajtása
	Tovább	Tovább lépés a következő oldalra
	Bezár	A párbeszédablak bezárása
	Mégsem	Kilépés A művelet megszakítása
	Megszakít	A művelet megszakítása
	Vissza	Visszalépés az előző oldalra

### Csoportos ügyfélnyitás

A funkció megjeleníti a lehetséges további ügyfelek számát; szabad licenz hiányában ennek tényéről üzenetet küld a program. A csoportos beléptetés történhet annak a cégnek az adatai alapján, amelyik éppen fókuszban van, illetve a felhasználó adhat meg paramétereket.



9. ábra: Csoportos ügyfélnyitás (a telepítés módjának választása).

**Telepítési beállítások:**

Az új ügyfelek telepítése egy kijelölt ügyfél beállításai alapján, annak "másolataként" jönnek létre. Az újonnan bekapcsolt cégek adatait öröklik a kódszótárak és paraméterek adatait is.

Választott cég: Zabhegyező Részvénytársaság Rt.

- WinSarc Személyzeti - munkaügyi modul (max.1000 fő) (20 db)
- WinSarc Bérelszámolási modul (max.1000 fő) (20 db)
- WinSarc Tb. elszámolások modul (max.1000 fő) (21 db)
- WinSarc Állományon kívüli elszámolások (max.1000 fő) (19 db)

Telepítendő cégek száma (max.19):

10. ábra: A „másolatok” számának megadása.

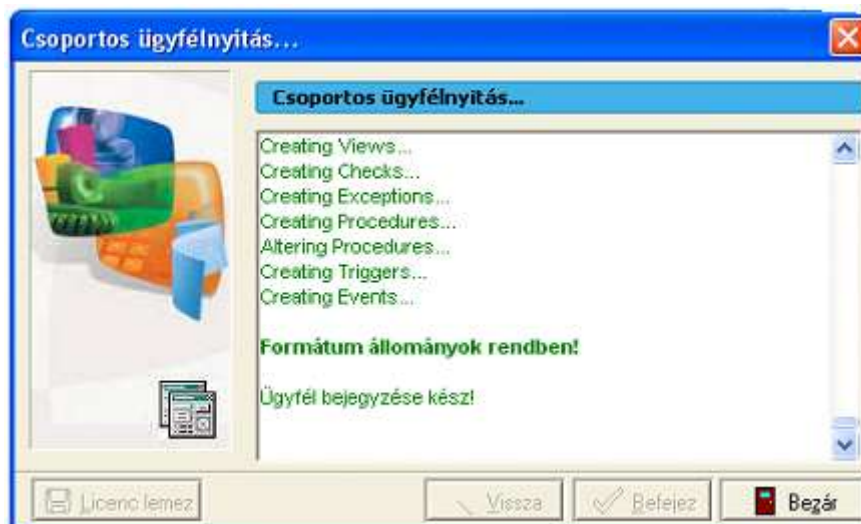
**Beállítások:**

Kérem, adja meg a telepítés paramétereit:

Modul megnevezése	Telepít ?	tétel max.
- Személyzeti, munkaügyi modul	<input checked="" type="checkbox"/>	max.300 fő
- Bérelszámolási modul	<input checked="" type="checkbox"/>	max.300 fő
- Társadalombiztosítási modul	<input checked="" type="checkbox"/>	max.1000 fő
- Állományon kívüli elszámolások	<input checked="" type="checkbox"/>	max.300 fő

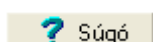
Telepítendő cégek száma (max.1):

11. ábra: A telepítendő példányszám megadása.










12. ábra: A telepítés folyamata.

**Nyomógombok:**



Súgó

A témakör súgója

 Befejez	Befejez	A művelet végrehajtása
 Befejez	Tovább	Továbblépés a következő oldalra
 Mégsem	Bezár	A párbeszédablak bezárása
 Mégsem	Mégsem	Kilépés A művelet megszakítása
 Mégsem	Megszakít	A művelet megszakítása
 Vissza	Vissza	Visszalépés az előző oldalra
 Licenc lemez	Licenc lemez	Licenc betöltése lemezről

## Csoportos nyomtatás

### Csoportos listák

A párbeszéd ablakban meghatározott cégeknek...



13. ábra: Csoportos listák (a hatáskör kiválasztása).

A megadott elszámolási időszakról nyomtatandó listák körének meghatározása. Ha az „Előjegyzett listák nyomtatása” jelző beállításra kerül, akkor a program azokat a listákat fogja nyomtatni. Ha ez a jelző nem kerül beállításra, akkor itt megadható(k) a nyomtatandó listák.



14. ábra: A kívánt listaválaszték beállítása.

A nyomtatáshoz további paraméterek megadása lehetséges:

- kérhető, hogy csak a teljes körűen lezárt hónapról készüljenek a listák. Amennyiben a kiválasztott cégek között van olyan, ahol még nem történt meg a teljes körű zárás, azt a program kihagyja a nyomtatásból.

- választható nyomtató,
- megadható a listán szereplő dátum, illetve kérhető a nyomtatás állományba.

15. ábra: A nyomtatási paramétereinek megadása.

### Nyomógombok:

	Súgó	A témakör súgója
	Befejez	A művelet végrehajtása
	Tovább	Tovább a következő oldalra
	Bezár	A művelet befejezése
	Mégsem	Kilépés, a művelet megszakítása
	Megszakít	A művelet megszakítása
	Vissza	Visszalépés az előző oldalra

### Banki átutalások nyomtatása

A párbeszéd ablakban meghatározott cégeknek...

16. ábra: Banki átutalások nyomtatása (a hatáskör kiválasztása).

A pénzügyi feladás adatairól nyomtathatók a banki átutalások. A párbeszéd ablakban megadott paraméterek szerint a program kinyomtatja a szükséges bizonylatokat. A „sornyomtató” jelző bekapcsolása a karakteres nyomtatást jelenti, ami kizárólag mátrixnyomtató esetén értelmezett.



