



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Vizes számlázó, Pénztár** moduljait érintő frissítésekről.

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

– A Zárás, Nyitás/Lejárt vevői követelések hitelezési veszteség elszámolása menüpontban lehetőség van a lejárt vevői számlákat lejárat szerint intervallumokba sorolni és hitelezési veszteséget elszámolni, a megadott százalékok alapján. Illetve, az elszámolt értékvesztést le lehet könyveltetni a programmal. Amennyiben csak egy kimutatást szeretnénk csinálni, úgy a Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Lejárt vevői követelések hitelezési vesztesége nyomtatványon lehet megtenni.

Lejárt vevő követelések hitelezési veszteség
✕

Intervallumok

próba

	Kezdet	Vége	%
<input type="checkbox"/>	1	180	10,00
<input type="checkbox"/>	181	360	20,00
<input type="checkbox"/>	361	0	40,00
<input type="checkbox"/>			

Esedékesség dátum vagy ennél kisebb az előírás esedékesség dátuma

Kiegyenlítés dátum vagy ennél kisebb a kiegyenlítés dátuma

Tételek szűrése (vevő fsz.)

Partner választás

Partner

Összes követelés >=

Keresés

Kilépés



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

- A 1165-ös áfa bevallás nyomtatványon a 48. Jövedéki adótartalom sorban eddig a 11. és a 16. sorokban lévő értékek összege volt megjelenítve. A frissítés letöltése után pedig a 11. és a 16. sorokból csak a Közösségen belüli jövedéki termékbeszerzést és a Fizetett előleget (jövedéki termékre) részletezzük ebben a sorban.
- Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a www.servantes.hu honlapunkról letölthető a 1165-ös áfa bevalláshoz egy segédlet, melynek segítségével megnézhetik, hogyan, mi alapján készíti el a program az áfa bevallást. Ebben a segédletben látható, hogy az egyes áfa bevallás sorokban, mely főkönyvi szám besorolásokat, mely áfa kulccsal jelenítünk meg.
- **Rendszergazdáknak!** Lehetőség van a Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Server oldali időzítések menüpontban arra, hogy a „Vevői egyenleg összesítő táblája”-t időzítsék, illetve lefuttassák. Ez arra szolgál, hogy a Pénzügy modulban található egyenleg lekérdezés (az előző pontban érintett fejlesztés) egy előre gyűjtött „tegnapi adatok” táblából legyen lekérdezhető. Ez gyorsabb adatelérést és kevesebb szerverterhelést biztosít. Az időzítő csak teljes értékű SQL Server-nél működik, ahol van időzítő funkció, egyéb esetekben ebben a menüpontban lehet manuálisan lefuttatni. Az érvényességnél látható mikor frissített/frissítették ezt a táblát utoljára.

Pénzügy modult érintő változások, módosítások

Pénzügyi modul

Nyomtatványok változása

A folyószámlás nyomtatványok átdolgozásra kerültek. A beállított szűrőfeltételek megtartásával könnyedén le tudjuk kérni a tételeket más-más nyomtatvány nézőpontból. Ezentúl egyes nyomtatványokon a Folyószámla, Előleg, Egyéb költség tételek egyszerre lekérhetőek lesznek, hogy a partnerről átfogóbb képet kaphassunk.

Ezért a Folyószámlás Pénzügyi nyomtatványaink, ezentúl egy szűrőképernyőről elérhetőek lesznek. A szűrőképernyőn sok nyomtatvány esetében, olyan plusz szűrési lehetőségek vannak, amik eddig nem nyújtottak alternatívát számunkra a nyomtatványok lekérésénél.

Az új nyomtatványokat a Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás... és a Szállítói nyomtatás... menüpontból érhetőek el. Természetesen a **régi nyomtatványok** is ugyanúgy elérhetőek, de ezeket, ezentúl a Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/**Vevői egyéb nyomtatványok** és a **Szállítói egyéb nyomtatványok** menüpontokból érhetjük el.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

A következő pontokba szedve részletezzük a nyomtatványt:

1. Nyomtatvány kiválasztása
2. Minden nyomtatványon kiválasztható beállítások
3. Dátum szűrések
4. Folyószámlás tételek és egyéb költségek
5. További szűrések

1. Nyomtatvány kiválasztása

A szűrőképernyő legfelül a „Nyomtatvány” lehetőségnél tudjuk kiválasztani a kinyomtatható nyomtatványokat amik a következők:

Nyomtatvány

1. Vevő folyószámla analitika
2. Vevő számlák kiegyenlítéssel
3. Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel
4. Vevő számlák részletesen – részletes kiegyenlítéssel
5. Vevő folyószámla karton
6. Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként
7. Vevő számlák napi összesítéssel
8. Vevő számlák részletesen
9. Vevő fizetési morálja
10. Vevő kategóriánkénti egyenleg
11. Vevő jóváírások

2. Minden nyomtatványon kiválasztható beállítások

A nyomtatvány szűrőképernyőjén vannak olyan beállítási lehetőségek, amik minden nyomtatványnál megegyeznek.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Az első az állapot beállításai, ami által megadhatom, hogy iktatott, kontírozott, könyvelt vagy az összes tételt akarom látni.

Utána beállítható milyen nézőpont szerint szeretnénk látni az adatokat, tehát a sztornó számlát negatív előírásként akarjuk látni vagy úgy mint kiegyenlítés.

A főkönyvi besorolás arra utal, hogy vevő besorolású főkönyvi számokra szűrhetünk, de van lehetőség főkönyvi szám megadására is, ha a „Főkönyvi számot” választjuk. Ebben az esetben csak vevő főkönyvi számra szűrhetünk.

Tudunk szűrni Partnerre, Kategóriára, Számlázási csoportra és Számlázási főcsoportra.

A Partner szűrésen keresztül szemléltetem, hogy milyen egyéb lehetőségeket lehet beállítani ezen szűréseken belül.

A képernyőn látható, hogy eltérő színekkel van jelölve az a partner aki bele kerül a nyomtatandó listába és megint másképp az aki kimarad a nyomtatásból. A sárga háttérrel jelölt partner meg fog jelenni a nyomtatványon. A sor végén a pipával ez jelölhető és akár módosítható is. A sor elején lévő kis gombbal pedig törölhető ez a partner.

A számlázási csoport és főcsoport szűrésnél egy legördítős lehetőséggel választjuk ki, hogy a programban rögzített csoportok és főcsoportok közül melyiket akarjuk lekérni. Itt a csoportokat egyesével tudjuk lekérni.

Szűrés: Minden partner
 Szűrés: Partner
 Szűrés: Kategória
 Számlázási csoport
 Számlázási főcsoport

Folyószámla tételek
 Előleg tételek
 Hátralék- és kamatköltségek

Mind

Partner	Kategória	Csoport	Főcsoport
<input checked="" type="checkbox"/> - a bejelölt partnerek bármelyike kiválasztásra kerül <input type="checkbox"/> - a bejelölt partnerek bármelyike NEM kerül kiválasztásra			
Ide írom be a kiválasztani kívánt partnerem nevét.			
<input checked="" type="checkbox"/> Kiss Ferenc			Kód 160,00 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dr. Pásztorné Kovács Zita			296,00 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

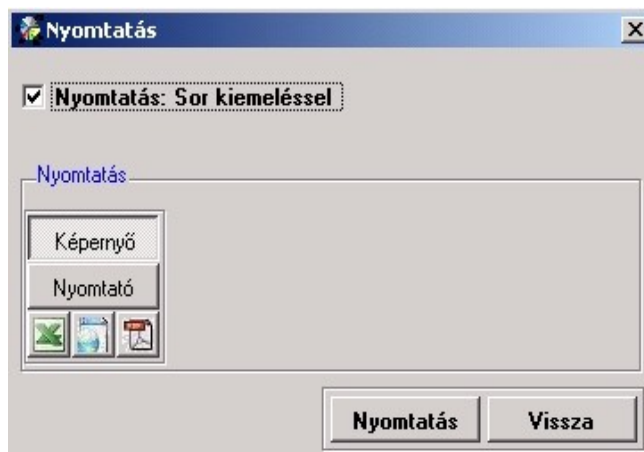
A sárga háttérrel jelölt partner meg fog jelenni a nyomtatványon. A sor végén a pipával jelölhetem ezt. A sor elején lévő kis gombbal pedig törölhetem.

A zölddel jelölt partner nem fog bekerülni a nyomtatandó listába.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Amikor a nyomtatvány minden szűrési adatát beállítottuk és a „Keresésre” kattintunk akkor a következő képernyőt fogjuk látni.



Itt lehet beállítani, hogy Képernyőre, Nyomtatóra, Excel-be, HTML-be vagy PDF-be szeretnénk-e nyomtatni.

„Nyomatás: Sor kiemeléssel” annyit jelent, hogy a nyomtatványon a sorokat könnyebb lesz kiolvasni, mert más színnel lesz megkülönböztetve. Ezt a következő képernyőn szemléltetem.

A nyomtatást azért szerveztük egy új képernyőre, hogy a nyomtatványt újbóli lekérdezés nélkül ki lehessen nyomtatni bármely felületre.

Kód	Partner	Előírás	Kiegészítés	Egyenleg
296	Dr. Pásztorné Kovács Zita	1 144 011,00	286 002,00HUF	858 009,00
85	Kiss Pista	436 326,00	22 511,00HUF	413 815,00
174	Kopis Orsolya	89 463,00	9 382,00HUF	80 081,00
Halmozott összesen:		1 669 800,00	317 895,00HUF	1 351 905,00

Ezek voltak azok a beállítások, amik minden nyomtatvány kiválasztásnál beállíthatók. Vannak olyan beállítások amik nyomtatványfüggőek. Erről a következő pontokban részletes leírást olvashat.



3. Dátum szűrések

A nyomtatvány kiválasztása után a dátum szűrések következnek, a dátumok leszűrése is nyomtatványonként változik.

Előírások szűrése	Teljesítés kelte	2011.12.31
Kiegyenlítések szűrése	Teljesítés kelte	2011.12.31
Állapot	Számviteli T. dátum	
	Esedékesség kelte	

Vevő folyószámla analitika

Ha ezt a nyomtatványt válasszuk ki akkor az Előírásokra és a Kiegyenlítésekre is tudunk szűrni -ig intervallum megadása mellett. Választhatunk, hogy Teljesítés kelte, Számviteli T. dátum vagy Esedékesség kelte alapján szeretnénk a dátum szűrést megadni.

Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként

Ezen a nyomtatványon az Előírásokra és a Kiegyenlítésekre is tudunk szűrni -ig intervallum megadása mellett.

A következő nyomtatványoknál az előírásokra és a kiegyenlítésekre is tudunk szűrni -tól -ig intervallum megadása mellett.

- *Vevő számlák kiegyenlítéssel*
- *Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel*
- *Vevő számlák részletesen – részletes kiegyenlítéssel*
- *Vevő folyószámla karton*
- *Vevő fizetési morálja*

A következő két nyomtatványon csak „Előírásokra” lehet szűrni -tól -ig intervallum megadása mellett.

- *Vevő számlák napi összesítéssel*
- *Vevő számlák részletesen*



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Vevő kategóriánkénti egyenleg

Ennél a nyomtatványnál az Előírásokat csak -ig dátumig lehet leszűrni a Kiegyenítéseket pedig -tól -ig lehetséges.

Vevő jóváírások

Itt a Kiegyenítéseknél csak a Teljesítés dátumára lehet szűrni -tól -ig intervallumra.

4. Folyószámlás tételek és egyéb költségek

A nyomtatványon a folyószámlás tételeket láthatja, ami egy pipával jelölve is van. Ezen felül lekérhető még az „Előleg tételek” és a „Hátralék- és Kamatköltségek” is. Ezt egy pipával kell jelölnünk. Ha szeretnénk a nyomtatványon szerepeltetni a Hátralék- és Kamatköltségeket is akkor lehetőség van rá, hogy megadjuk mely költségeket szeretnénk látni. Hátralékkezelés, Kamatköltség, Ügykezelési díj, Ügyvédi munkadíj vagy akár az összeset együtt.

Folyószámla tételek
 Előleg tételek
 Hátralék- és kamatköltségek

Mind

- Hátralékkezelés
- Kamatköltség
- Ügykezelési díj
- Ügyvédi munkadíj

Ennek a beállítási lehetősége is nyomtatványonként változó.

A következő nyomtatványokon mind a három pipa aktív.

- *Vevő folyószámla analitika*
- *Vevő kategóriánkénti egyenleg*
- *Vevő számlák kiegyenlítéssel*



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

A Vevő számlák kiegyenlítésével nyomtatványon is aktív mindegyik pipa, de itt arra is van lehetőség, hogy a Folyószámla tételektől kivesszük a pipát. Ami lehetőséget ad arra, hogy a hátralék költségeket az egyéb folyószámlás tételek nélkül kérjük le.

A következő nyomtatványokon csak a Folyószámlás tételeket lehet látni.

- *Vevő számlák részletes kiegyenlítésével*
- *Vevő számlák részletesen – részletes kiegyenlítésével*
- *Vevő folyószámla karton*
- *Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként*
- *Vevő számlák napi összesítéssel*
- *Vevő számlák részletesen*
- *Vevő fizetési morálja*

Vevő jóváírások nyomtatványon a Folyószámlás és a Hátralék költségeket lehet lekérni.

5. További szűrések

Tételek szűrése	Fizetési mód	Bizonylatszám
Forint értéken		
Sorrend	Egyenleg	Nyomtatvány
Partner neve	Mind	Folyamatos

Tudunk „Tételekre szűrni”, ahol a valutánemet van lehetőségünk megadni, „Fizetési módra” is szűrhetünk és a nyomtatás „Sorrendjét” is meg lehet határozni. Továbbá azt is megadhatjuk, hogy milyen típusú „Egyenleget” akarunk látni, itt megadható hogy „0-ás nélkül”, „Tartozásokat” vagy „Túlfizetéseket” kérünk le. A „Nyomtatvány” lehetőségnél beállítható, hogy folyamatosan vagy partnerenként külön oldalon szeretnénk-e le kérni a nyomtatványt.

Vannak nyomtatványok amelyeknél beállíthatjuk hogy mire akarunk még szűrni. A fenti képernyő jobb felső sarkában látszik a Bizonylatszám kiválasztva, de lehet még Belső bizonylatszámra és Fogyasztási helyre is szűrni.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Nyomtatványonként csoportosítva a következő szűrések azok amik aktívak:

Vevő folyószámla analitika

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Egyenleg

Vevő számlák kiegyenlítéssel

- Tételek szűrése
- Fizetési mód
- Sorrend
- Egyenleg
- Nyomtatvány
- Bizonylatszám

Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Nyomtatvány
- Bizonylatszám

Vevő számlák részletesen – részletes kiegyenlítéssel

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Nyomtatvány
- Bizonylatszám

Vevő folyószámla karton

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Bizonylatszám



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Egyenleg

Vevő számlák napi összesítéssel

- Tételek szűrése
- Fizetési mód
- Bizonylatszám

Vevő számlák részletesen

- Tételek szűrése
- Fizetési mód
- Sorrend
- Nyomtatvány
- Bizonylatszám

Vevő fizetési morálja

- Tételek szűrése
- Fizetési mód
- Sorrend
- Egyenleg
- Nyomtatvány
- Bizonylatszám

Vevő kategóriánkénti egyenleg

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Egyenleg



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Vevő jóváírások

- Tételek szűrése
- Sorrend
- Bizonylatszám

Szállítói nyomtatványok

Szállító nyomtatványok lekérésénél is ezek a beállítási lehetőségeink vannak. Kivételt képeznek a költség adatok, Hátralék- és kamat költségek, amit természetesen a szállítóknak nem számítunk fel.

A következő nyomtatványok kérhetők le:

Nyomtatvány

1. Szállító folyószámla analitika
2. Szállító számlák kiegyenlítéssel
3. Szállító számlák részletes kiegyenlítéssel
4. Szállító számlák részletesen – részletes kiegyenlítéssel
5. Szállító folyószámla karton
6. Szállító folyószámla egyenleg főkönyvi számonként
7. Szállító számlák napi összesítéssel
8. Szállító számlák részletesen
9. Szállító jóváírások



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Pénzügyi nyomtatványok (Szállítók)

Nyomtatvány Szállító számlák kiegyenlítéssel

Előírások szűrése Teljesítés kelte: 2011.12.31

Kiegyenlítések szűrése Teljesítés kelte: 2011.12.31

Állapot Valamennyi

Nézőpont Stornó számlák kiegyenlítésként

Főkönyvi besorolás Összes

Szűrés: Minden partner
 Szűrés: Partner
 Szűrés: Kategória

Folyószámla tételek
 Előleg tételek

Partner	Kategória	Kód	✓	✗
<p>☑ - a bejelölt partnerek bármelyike kiválasztásra kerül ☒ - a bejelölt partnerek bármelyike NEM kerül kiválasztásra</p>				
Szállító József		179.00	✓	✗
Szállító Kinga		306.00	✗	✓

Tételek szűrése Forint értéken

Fizetési mód

Bizonylatszám

Sorrend Partner neve

Egyenleg Mind

Nyomtatvány Folyamatos

Keresés Kilépés

- A Pénzügy modulban lévő ikonsor kibővült két új elemmel, ahol az egyenleggel rendelkező vevőket és a szállítókat lehet lekérni.



A megjelenő képernyőn csak azok a partnerek láthatóak (abc sorrendben), amelyeknek tartozásuk van. Az első oszlopban található kis gombbal lehetőségünk van megtekinteni adott partnerek az adatait. A képernyőn, a partner nevén és kódján túl, láthatjuk még a partner hitelkeretét is. Az ezután következő oszlopban a partnerek számláinak egyenlege látható, amit a lekérdezés időpontjáig a számlák esedékességét figyeli a program. Az egyenleg oszlopban az adott partnereknek, dátum szűrés nélküli, egyenlegét láthatjuk. A „!K” oszlopban található gomb segítségével adott partnerre lehet megnézni a „Vevő számlák kiegyenlítéssel” nevű nyomtatványt, míg az „R” oszlopban található gomb segítségével a „Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel” nyomtatványt láthatjuk. Ugyanezeket kérhetjük le Szállítói oldalról is.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Tartozó egyenleget mutató vevők listája

Lekérdezés időpontja: 2011.07.25 12:40:32

Kód	Név	Itt lehet a partner nevére keresni!	Hitelkeret	Lejárt: 2011.07.25-ig	Egyenleg	IK	R
21,00	Airbag Nyrt.		0,00	794 548,00	794 548,00	HUF	
284,00	Alapdíj Károly		100 000,00	9 290,00	9 290,00	HUF	
124,00	Átalány Ádám		0,00	87 231,00	87 231,00	HUF	
263,00	Átlag Ádám		0,00	44 375,00	44 375,00	HUF	
18,00	B&B Kft.		0,00	206 706,00	206 706,00	HUF	
6,00	Borsodi Sörgyár Zrt.		0,00	51 969,00	51 969,00	HUF	
96,00	CGábor		0,00	5 807 771,00	5 807 771,00	HUF	
127,00	Csoportos Ágnes		0,00	6 772,00	6 772,00	HUF	
71,00	Csoportos Csaba		0,00	66 645,00	66 645,00	HUF	
72,00	Csoportos Csilla		0,00	8 439,00	8 439,00	HUF	
73,00	Csoportos Csömör		0,00	36 506,00	36 506,00	HUF	
79,00	Elemental Kft.		0,00	0,00	2 000,00	HUF	
116,00	Eseti Béla		0,00	195 928,00	197 928,00	HUF	
151,00	Év végi generált átlag		0,00	37 753,00	37 753,00	HUF	
86,00	Fehér Kft.		0,00	27 653,00	27 653,00	HUF	
360,00	Fekete László		0,00	5 000,00	5 000,00	HUF	
5,00	Gyakorló Zrt.		0,00	277 664,00	277 664,00	HUF	
13,00	Gyurica Ferenc		0,00	19 962,00	19 962,00	HUF	
141,00	Hiányzó Főkönyviszám		0,00	14 472,00	14 472,00	HUF	
22,00	Infranet Bt.		0,00	2 622 503,00	2 622 503,00	HUF	
144,00	Ing Alajos		0,00	308 268,00	308 268,00	HUF	
147,00	Ingus Gusztáv		0,00	266 400,00	266 400,00	HUF	
Egyenleg				120 040 476,00	120 181 491,00		

A vevői lekérdezésnél lehetőség van „tegnapi adatok” használatára, melyet a Karbantartás/Globális rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy fülön lehet beállítani. Itt még megadható a „tegnapi adatok” érvényesség lejáratát, ami egy biztonsági funkció és azt a célt szolgálja, hogy ha technikai okok miatt a „tegnapi adatok” tábla nem frissül, a program automatikusan átvált aktuális egyenleg lekérdezésre.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Globális rendszeradatok

Főkönyv, Pénzügy | Hulladék sz. | Pénztár | Eszköz | Menetlevél | Készlet | Bér | Iktatás | C.R.M. | Vizes | Univerzális | Távhő

6-os 7-es használata
Elsődleges 5. számlaosztály - másodlagos 6. 7. számlaosztály

Automatikus kontírozott köteggépzés a pénztár adataiból
 Folyamatos naplósorszámozás használata
 MNB árfolyam szerinti deviza értékelés
 Automatikus árfolyamkülönbözet elszámolás
 Azonos bizonylatszámra könyvelés ellenőrzése
 Költségbontás könyvelés ellenőrzése
 Kimenő számlák a gazdasági esemény megnevezésével könyvelődik
 Költségfelosztás átvezetési számla nélkül
 A cégnél alkalmazott eredmény-kimutatás típusa

Tartozások "tegnapi adatok" alapján (ha rendelkezésre áll)
 "tegnapi adatok" érvényesség lejárata 0 nap.

Ünellenőrzési naplók:
 Eszköz
 Számlázás
 Pénztár:
 Raktár:
 Menetlevél:

Forgalmi költséges

Import fájl típusa:
 Standard Import (Excel)
 Partner adatok felvétele minden tételnél
 Főkönyvi zárás dátuma:
 Teljesítés és Számviteli tech. dátum alapján
 Főkönyvi zárás:
 Teljesítés dátum - Számviteli tech. dátum alapján külön-külön
 Kiegyenlítésnél az előíráshoz felvett költségbontás átvétele (ha lehetséges)
 Partner adatok külső rendszer felé küldés fogadás

Vevő számlák kiegyenlítésével
 Hátralék költség: Főkönyvi szám 527
 Kamatköltség: Főkönyvi szám 9897
 Egyéb : Főkönyvi szám
 Posta- és kamatköltség tárolása megengedett
 Átlagkamat (jegybanki) 10,00 %

Év végi deviza értékelés elszámolása
 Év végi deviza pénzeszközök elszámolása
 Év végi deviza előlegek elszámolása
 Év végi deviza hitelek elszámolása

Egyszerűsített partnerfelvitel használata (nem szerződés alapú)

Mentés Mégsem

- A Banki kapcsolat/Bank kivonat feldolgozása menüpontban a beolvasott banki kivonatot a program a frissítés után nem tételesenként menti egy kötegbe, hanem az egész fájlból készül egy köteg. Ehhez lehetőségünk van megadni egy közös bizonylatszámot is. Amennyiben a program nem találja meg, mely számla kiegyenlítését utalta át az ügyfél, lehetőség van arra, hogy a tételeket kontírozás és kiegyenlített bizonylat megadása nélkül is elmentsük. Ha az ügyfelünk egy összegben utalta át több számlának a kiegyenlítését, úgy lehetőség van a programban arra, hogy adott tételhez hozzárendeljünk egy számlát, majd a fent maradó részhez további számlát rendeljünk, mindaddig míg teljesen fel nem osztjuk az átutalt összeget.



Készlet modult érintő változások, módosítások

- A Cikk törzs/Cikk felvitele menüpontban, amikor egy, már meglévő cikk alapján viszünk fel új cikket, amit a képernyő bal felső sarkában található „Meglévő cikk keresése” gombbal lehet kiválasztani, akkor a sablonként használt cikknek a raktárankénti elhelyezését hozzárendelhetjük az új cikkhez. Ezt a „Raktárankénti elhelyezés” gombra kattintva, a pirossal jelzett területre duplán kattintva lehet megtenni.

Raktár	Raktárhely	Nyitó db.
Budapesti 1. raktár	"A" részleg	0,00
Budapesti 2. raktár	1.polc	0,00
Vecsési raktár	1.terem	0,00
Székesfehérvári raktár	1.konténer	0,00
Harkai telep	Harkai telep	0,00
Bizományosi raktár	Bizományosi raktár	0,00
Selejt raktár	Selejt raktár	0,00
Alvállalkozói raktár	alváll.	0,00

Mégsem

- A hitelkeret túllépés és a lejárt tartozás figyelésénél lehetőség van „tegnapi adatok” használatára, melyet a Karbantartás/Globális rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy fülön lehet beállítani. Itt még megadható a „tegnapi adatok” érvényesség lejárata, ami egy biztonsági funkció és azt a célt szolgálja, hogy ha technikai okok miatt a „tegnapi adatok” tábla nem frissül, a program automatikusan átvált aktuális egyenleg lekérdezésre.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Globális rendszeradatok

Főkönyv, Pénzügy | Hulladék sz. | Pénztár | Eszköz | Menetlevél | **Készlet** | Bér | Iktatás | C.R.M. | Vizes | Univerzális | Távhő

Cikkszám kezelés típusa: Szigorú

Bizományos cikkek kezelése: Bevételzés sorrendjében

Negatív készlet kezelés megengedett

Negatív készlet automatikus összepontozás (Bevételzés Átmozgatás után)

Kötelező szállítói rendelés kiválasztása bevételzésnél

Raktár választás bejelentkezésnél, feldolgozásnál

Raktár: Könyvelődés típusa: 2. típus

Vevői rendelések kezelése: Rendelések esedékességi sorrendben

Költségbontás a számlához: Számlához rendelt költségbontás

Cikktörzs egyeztetés

Megfelelőségi nyilatkozat használata

Másik raktárból kiadott árú visszavételzéskor a visszavételző raktárba kerüljön

Partner lejárt tartozás figyelése szállítólevél készítésekor

Partner hitelkeret figyelése szállítólevél készítésekor

Partner egyenleg, hitelkeret lekérdezése "tegnapi adatok" alapján (ha rendelkezésre áll)
"tegnapi adatok" használata ha az érvényesség dátuma napnál frissebb.

Szállítólevél rögzített ár használata

Hivatkozott bizonylat ellenőrzése mentéskor

Import fájl típusa: Bővített Import

Vonalkód generálása (ha nincs magadva)

Kötelező ügynök választás

Bevételzési beszerzési ár árváltozásának mentése

Raktári tranzakció napló beállítások

Vegyes: Be nem sorolt

Pénztár: Be nem sorolt

Szállító: Be nem sorolt

Vevő: Be nem sorolt

Mentés **Mégsem**

Vizes számlázó modul érintő változások, módosítások

- A Nyomtatás/Összesítő olvasási körzetenként nevű nyomtatvány szűrési feltételei kibővültek a Számlázási csoport és a Számlázási főcsoport szűrésének lehetőségével.

Pénztár modul érintő változások, módosítások

- A csoportos pénztári kiegyenlítések gyorsabb felvitele érdekében átalakítottuk a felviteli képernyőt. Partner választás után, a csoportos számlakiegyenlítéseket az „Előírások” gombra kattintva lehet megtenni. Az adott partnerhez tartozó egyéb költségek (kamat költség, hátralékkezelési költség, ügyvédi munkadíj, ügykezelési díj) csoportos kiegyenlítését az „Egyéb tételek” gombra kattintva lehet megtenni. A számlánkénti kiegyenlítések módszere ugyanúgy történik mint eddig.



Integrált Vállalatirányítási Rendszer

A *Servantes modulok* legújabb verziója a www.servantes.hu web oldalon tölthető le. A servantes honlapunk megújult ezért a frissítések letölésének elérése megváltozott. A frissítés letöltése csak bejelentkezés után, a Letöltés - Szoftverfrissítés menüponton keresztül érhető el.

Ha Ön még nem hozott létre saját fiókot a honlapunkon, kérem kattintson a „**Fiók létrehozása**” lehetőségre, és adja meg a kért információkat, majd a „fiók létrehozása” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációt. Ezután kap, a megadott e-mail címre, egy automatikus levelet, amely tartalmaz egy aktiváló linket. Erre kattintva tudja aktivvá tenni a fiókját. Ezek elvégzése után tud bejelentkezni a honlapunkra.

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, kérje informatikus kollégánkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz ugyanezen telefonszámon.

További jó munkát kíván a Parallel Kft.!

Tisztelettel:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2011. 07. 25.