



Tisztelt Ügyfelünk!

FONTOS! Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a *Servantes Kommunális Számlázó, Távhő és Vizes Számlázó* moduljait érintő rezsicsökkentésről szóló törvényi változások fejlesztései már tesztelés alatt állnak, azokat igyekszünk a lehető leghamarabb elérhetővé tenni még ezen a héten!

Jelen levelünkben szeretnénk összefoglalni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Univerzális számlázó, Készlet modul, Kommunális számlázó, Vizes számlázó, Menetlevél, Vezetői Információk moduljait** érintő változásokat és fejlesztéseket, melyek az elmúlt hónapokban váltak elérhetővé az egyes modulokban.

A levél könnyebb áttekintése érdekében – mintegy tartalomjegyzékként, illetve hogy Ön rögtön a kívánt modulról szóló leíráshoz tudjon lapozni - először szeretnénk felsorolni, hogy az egyes modulok változásainak leírása a levélben hányadik oldalon kezdődik:

Főkönyv	2. oldal
Pénzügy	8. oldal
Pénztár	11. oldal
Eszköz	12. oldal
Univerzális Számlázó	15. oldal
Készlet	16. oldal
Vizes Számlázó	21. oldal
Kommunális Számlázó	22. oldal
Menetlevél	25. oldal
Vezetői információk	25. oldal



Főkönyv modult érintő változások, módosítások

- A 2013-as törvényváltozásoknak megfelelően a kisadózó vállalkozókról szóló törvény hatálya alá tartozó partnerek számláinak kigyűjtésére javasoljuk, hogy a partnerkategóriák közé vegyék fel a kisadózó-t, mint új kategóriát. Így partner rögzítésekor tudják jelölni ezeket a partnereket, és a nyomtatványokon tudunk is szűrni ezekre a partnerekre.
- Mostantól lehetőség van telefonszámla rögzítésére úgy, hogy a program a beírt összeget automatikusan bontsa meg 70-30 arányban. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a bruttó összeg beírása után a bruttó mezőn állva megnyomjuk a Ctrl+T billentyűket.
- Az Alapadatok/Gazdasági események menüpontban ezentúl lehetőség van arra is, hogy 6/7-es kontírozást is hozzá rendelhessünk a gazdasági eseményekhez a következőképpen:

Feldolgozás közben kiválasztjuk a gazdasági eseményt, majd beírjuk az összeget, és amikor átkattintunk a Közvetett/Közvetlen költség fülre a program jelzi, hogy a gazdasági eseményhez rendeltünk 6-os, 7-es főkönyvi számokat, és szeretnénk-e betölteni ezeket az adatokat. Amennyiben itt Nem-et választunk, akkor csak abban az esetben tudjuk behívni újra ezeket a főkönyvi számokat, ha újra kiválasztjuk a gazdasági eseményt.

- Amennyiben a munkaszámok rögzítésénél az 1-es szintet választjuk, akkor ezentúl nem kötelező 20 karakter hosszúságú kódot adni.
- Az Alapadatok/Valuta menüpontba új valutánem került: Indiai Rúpia (INR).
- Áfa bevallás készítésekor ezentúl jelzi a program tájékoztató adatként a jobb felső sarokban, hogy hol tart az adatgyűjtés, illetve az ÁNYK program felé való átadásakor automatikusan megnyílik az ÁNYK program, és a



nyomtatvány is.

- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Áfa analitika nyomtatványai közül a szűkített áfa analitikán ezentúl szerepel a 27%-os oszlop is.
- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás menüpontban a vevő számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel nevű nyomtatványon ezentúl látható a kötegsorszám is.
- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás menüpontban a szállítói számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel nevű nyomtatványon ezentúl látható a kötegsorszám is.
- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói egyéb nyomtatás/Lejárt kötelezettségek korosítása nyomtatvány lekérhető „Határidőn túli tételek” és „Határidőn belüli tételek” alapján is.
- A Főkönyvi iktatás, Kontírozás, Könyvelés menüpontokban új tétel rögzítések, illetve módosításkor ha a Tételek, bizonylatok fülön a szöveg oszlop fejlécén kattintunk, akkor láthatóvá válik a partner neve.
- Ezentúl az Iktatás menüpontban is figyeli a program, hogy egy partnernél kétszer ne fordulhasson elő ugyanaz a bizonylatszám.
- Ezentúl valutás tétel összepontozásra is van lehetőség a Főkönyvi iktatás/Vevő-Szállító összepontozás menüpontban.
- A Főkönyvi iktatás/Túlfizetés összepontozás menüpontban ezentúl lehetőség van vevő főkönyvi szám szűrésre is. Amennyiben a csoportos összepontozást választjuk, és lekérjük az összepontozásra váró partnereket, akkor olyan partnereket is felhoz, akikre nem igaz a főkönyvi szám szűrés, azonban nem fog összepontozást végezni számunkra.
- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Költségfelosztás kivonaton ezentúl



lehet szűrni konkrét főkönyvi számra is.

- Az összes vevő nyomtatványon lehetőség van több főkönyvi számra szűrésre, ehhez először ki kell választani a nyomtatványt, majd utána a főkönyvi besorolásnál ki kell választani: 'főkönyvi számtól-ig' lehetőséget.

- Nyomtatás/Vezetői információ/Költségfelosztás excel nyomtatványt le lehet kérni akkor is, ha nincs excel telepítve a gépünkre. Ehhez a Karbantartás/Lokális rendszer adatokban, a Alapbeállítások fülön be kell állítani, az excelbe nyomtatásnál, hogy: 'excel nélküli munka (formázatlan)'.
- Nyomtatás/Vezetői információ/Költségfelosztás excel nyomtatványt le lehet kérni, 2007-es excelre is. Ehhez a Karbantartás/Lokális rendszer adatokban, a Alapbeállítások fülön be kell állítani, az excelbe nyomtatásnál, hogy: 'automatikus felismerés'.
- Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Költségfelosztás részletesen nevű



nyomtatvány újabb nyomtatvány típusal bővült: *Összesítő nyomtatvány*. Ezen az egyes főkönyvi számok egyenlegeit láthatjuk.

- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi kivonat excelben lekérhető több nyelven. Ehhez az Alapadatok/Számlarendben fel kell tölteni az idegen nyelvű megnevezéseket.

Számlarend

Számlarend Méleg vagy Eredmény besorolás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Besorolás	Aut. ellenszámla Főkönyvi szám
0	279 Közvetített szolg. értveszt. és visszaír	Be nem sorolt	
1	28 Betétdíjas göngyölegek	Be nem sorolt	
1	281 Betétdíjas göngyölegek	Be nem sorolt	
2	288 Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete	Be nem sorolt	
3	289 Betétdíjas göngyöleg értveszt., visszaír	Be nem sorolt	
4	3 Köv., pügyi eszközök, aktív időb. elhat.	Be nem sorolt	
4	31 Követelések áruszállításból és szolg-ból	Be nem sorolt	
5	311 Belföldi követelések (forintban)	Belföldi vevő - Kis számú, nagy forgalmú	
6	312 Belföldi követelések (devizában)	Külföldi vevő	
6	315 Belföldi követelések értveszt., visszaír	Be nem sorolt	
7	316 Külföldi követelések (forintban)	Külföldi vevő	
8	317 Külföldi követelések (devizában)	Be nem sorolt	
9	319 Külföldi követelések értveszt., visszaír	Be nem sorolt	
9	32 Követelések kapcs. vállalk.-sal szemben	Be nem sorolt	

311 Belföldi követelések (forintban) Belföldi vevő - Kis számú, nagy forgalmú

Jel Megnevezés

311 Domestic trade debtors (into forint)

Többnyelvű megnevezések

Mentés Mégsem

- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi iktatás nyomtatása nevű nyomtatványra került egy sorrend kapcsoló, mely segítségével sorszám, bizonylat, vagy belső bizonylat alapján le lehet kérni a nyomtatványt. Továbbá amennyiben 6-os, 7-es számlaosztályban is történik a könyvelés, akkor ezen könyvelési tételeket is láthatjuk a nyomtatványon.
- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Áfa-analitika nevű nyomtatványnál amennyiben a sorrendnél a „Partner” lehetőséget választjuk, akkor a nyomtatvány partnerenként rendezi el a tételeket, és összegez is partnerenként amennyiben a nyomtatvány típusa „áfa kulcsenként soronként”.



- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi kivonat, és Főkönyvi katon nyomtatványokon ezentúl lehetőség van áfa dátumra is lekérni a nyomtatványokat.
- A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Áfa bevallás U65 menüpontban a szűrőképernyőre új pipálási lehetőség került: 07-08 lapok nyomtatása. Amennyiben ez pipálásra kerül, akkor a program kitölti ezeket a lapokat is, amennyiben az érintett könyvelési tétel megfelel az alábbi feltételeknek:

1. A Beszerzések a „Beszerzést terhelő áfa-fordított adózás szabályai szerinti mezőgazdasági termék” áfabesorolású áfa főkönyvi számra került könyvelésre,

2. Az Értékesítések az „Értékesítést terhelő-Mezőgazdasági termék fordított adózás szerint” besorolású főkönyvi számra került könyvelésre,

3. A Feldolgozásnál a 'Mezőgazdaság' fülön meg van adva a termék VTSZ száma, illetve fel van rögzítve a mennyisége kg-ban.

A Készlet modulból átvett tételek esetén a 07-es 08-as lapok kitöltése csak azon tételek esetén történik meg, amelyek a legutolsó programverzió letöltése után kerültek könyvelésre!

Főkönyvi adatok felvétele

Kategória: R-000000000031

Tétel, Bizonylat: Belső bizonylat

Tételek, Bizonylatok: Kiegészített bizonylat, Párosított bizonylat

Napló: Vevő

Kelet: Beérkezés: 2013.06.17, Bizonylat: 2013.06.17, Teljesítés: 2013.06.17, Számviteli T. dátum: 2013.06.17, Áfa: 2013.06.17, Esedékes: 2013.06.27

Státusz: Fiz. mód: Banki átutalás, Állapot: , Ered. biz.:

Ügyfél: Vezeték Erik

Szöveg: Kukorica

Gazdasági esemény

Ft

Nettó: 1 870 000,00

Áfa: 0,00

Bruttó: 1 870 000,00

Nettó (Kh): 0,00

Főkönyvi számok

Nettó T: 3111, K: 911

Áfa T: 3111, K: 46702

Nettó és áfa	Valuta	Közvetlen, Közvetlen költség	Egyedi besorolás	Költségbontás	Mezőgazdaság
Nettó	Tartozik	Követel	Mennyiség 1.	Mennyiség 2.	VTSZ
1 870 000,00	3111	911	34000,0000	0,0000	1005

Kategória sorszáma: 482

Tételek száma: 1

Folyamatos naplósorszáma: 55

Származás: Számlázás

Kategósszeg: 0,00

Feldolgozott: 1 870 000,00

Eltérés: 0,00

Kész

Következő

Törölés

Kilépés

Rendben Új tétel Módosít



(Amennyiben számlázóból állítunk ki számlát és a mennyiségi egység nem kg-ban volt megadva, akkor a Kontírozás/Feladott tételek/Módosítás, betekintés menüpontban tudjuk módosítani)

- A Nyomtatás/Egyéb nyomtatványok/Költségbontás/Költségbontás karton nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén mostantól le lehet szűrni, hogy a költségbontás kiválasztásánál csak azok jelenjenek meg, amelyekre az adott évben történt könyvelés. Ehhez be kell jelölni a „Csak adott évben aktív munkaszámok” lehetőséget.

Költségbontás karton nyomtatása

Teljesítés kelte ▼ 2013.01.01 tól 2013.12.31 ig

Egy választása esetén a munkaszám és alábontásai, több esetén csak pontosan arra könyvelt tételeket gyűjti össze

Csak adott évben aktív munkaszámok megjelenítése



Pénzügy modult érintő változások:

- Amennyiben a munkaszámok rögzítésénél az 1-es szintet választjuk, akkor ezentúl nem kötelező 20 karakter hosszúságú kódot adni.
- Az import struktúra is változott a főkönyvi modulban, 2 oszloppal bővült: Eredeti bizonylat és pénzforgalmi elszámolás. Az eredeti bizonylat nevű oszlopban lehet rögzíteni a eredeti számlaszámot.
- Import tételek fogadása esetén amennyiben az excel táblában a körzet oszlopban -1 értéket adunk meg, akkor a program a servanteses kód alapján keresi a partnereket.
- Ezentúl Ügykezelési díj, Ügyvédi munkadíj, Kamatköltség, Postaköltség, Hátralékezelési költség importálására is van lehetőség a Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Késedelmi költség import menüponton belül.
- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomatás menüpontban a vevő számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel nevű nyomtatványon ezentúl látható a kötegsorszám is.
- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomatás menüpontban a szállítói számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel nevű nyomtatványon ezentúl látható a kötegsorszám is.
- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Kintlevőségek összesítése (lejárt követelések korosítása) menüpontban ezentúl az intervallumnál akár négy karakter hosszú tól-ig intervallumot is felrögzíthetünk.
- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomatványok menüpontban amennyiben a Számlák kiegyenlítéssel nevű nyomtatványt kérjük le, akkor



lehetőségünk van teljesítés kelte szerint sorba rendezni a tételeket.

- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő egyenlege részletezve (tegnapi adatok) nevű nyomtatványt amennyiben nyomtatóra nyomtatjuk, akkor lehetőség van oldal tól-ig nyomtatásra.
- Az Iktatás/Új tétel, módosítás menüpontokban a Tételek, Bizonylatok fülön ha a szöveg fejlécén kattintunk, akkor láthatóvá válik a partner neve.
- Ezentúl valutás tétel összepontozásra is van lehetőség a Főkönyvi iktatás/Vevő-Szállító összepontozás menüpontban.
- A Főkönyvi iktatás/Túlfizetés összepontozás menüpontban ezentúl lehetőség van vevő főkönyvi szám szűrésre is. Amennyiben a csoportos összepontozást választjuk, és lekérjük az összepontozásra váró partnereket, akkor olyan partnereket is felhoz, akikre nem igaz a főkönyvi szám szűrés, azonban nem fog összepontozást végezni számukra.
- A Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás menüpontban az összes vevő nyomtatványokon lehetőség van, több főkönyvi számra szűrésre, ehhez először ki kell választani a nyomtatványt, majd utána a főkönyvi besorolásnál ki kell választani: 'főkönyvi szám tól-ig' lehetőséget.



Pénzügyi nyomtatványok (Vevők)

Nyomtatvány **Vevő folyószámla analitika**

Előírások szűrése Teljesítés kelte: . . 2013.12.31

Kiegészítések szűrése Teljesítés kelte: . . 2013.12.31

Állapot Valamennyi

Nézőpont Stornó számlák negatív előírásként

Főkönyvi besorolás Főkönyvi szám től-ig: 311 312

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

Folyószámla tételek
 Előleg tételek
 Hátralék- és kamatköltségek

Mind

Tételek szűrése Forint értékben

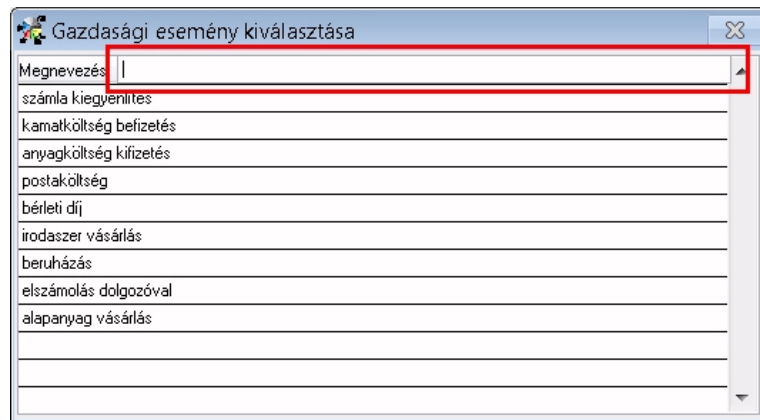
Sorrend Partner neve **Egyenleg** Mind **Nyomtatvány** Folyamatos

Keresés Kilépés

- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás menüpontban a Szállító kiegyenlítéssel nyomtatványnál le lehet kérni úgy, hogy esedékesség kelte szerint tegye sorrendbe. Ehhez a sorrendnél: az esedékesség keltét kell beállítani.
- A Nyomtatás/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő egyenlege részletezve /tegnapi adatok/ nevű nyomtatványon ezentúl tudunk szűrni vevő kategóriákra. Ehhez be kell pipálni a „Szűrés vevő kategóriák szerint” lehetőséget, és a nyomtatás kapcsoló megnyomása után felhossa a kategóriákat a program.
- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Egyéb szállítói nyomtatványok/Lejárt tételek korosítása menüpontban ezentúl lehetőségünk van arra, hogy csak szállító besorolású, csak szállító jellegű besorolású, vagy konkrét főkönyvi számra kérjük le a nyomtatványt.



- Kiadási/Bevételi pénztárbizonylat felvitel után automatikusan először a visszafizetési képernyő jelenik meg, utána a címletezés ablak. Ehhez először a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Pénztár fülön tudják kiválasztani, a feldolgozás beállítások/Készpénz visszafizetési képernyőt.
- Pénztárbizonylat rögzítésénél, ha Önök 6-os vagy 7-es számlaosztályra kontírozzák ki, akkor mostantól lehetőség van, hogy nyomtatásnál, a bizonylaton ezek a kontír számok szerepeljenek. Ehhez be kell pipálni a Nyomtatás/Lokális rendszeradatok/Pénztár fülön a nyomtatás beállításánál a „6, 7-es bontás nyomtatása bizonylatra” lehetőséget.
- Lehetőség van mostantól, hogy a pénztárbizonylatokon a pénztáros neve is szerepeljen, ehhez a nyomtatás/Lokális rendszeradatok/ pénztár fülnél, a nyomtatási beállításoknál be kell pipálni: 'Pénztáros nyomtatása a bizonylatra' lehetőséget.
- Ha pénztári tétel felvitelekor az előírásoknál a tételek felett kattintanak, a pipálás oszlopba, akkor az összeset kijelöli, nem kell egyesével kiválasztani melyiket szeretnék kiegyenlíteni.
- A pénztár felvitelnél a gazdasági esemény kiválasztásánál lehetőség van keresni. Ehhez vagy a Megnevezéshez írjuk be a gazdasági esemény nevét, vagy jobb egérgombbal kattintunk, és úgy írjuk a megnevezést.



- Nyomatás/Bizonylat címletezésénél, először a képernyőre nyomtat, és utána nyomtat a nyomtatóra.
- A Nyomatás/Napló nevű nyomtatványon ezen túl látható a 6-os, 7-es számlaosztálybeli könyvelés is.
- Ezen túl itt is elérhető az eredeti bizonylat szám mező, ami a főkönyvi modulba is átkerül.
- A Nyomatás/Elszámolásra kiadott összeg nevű nyomtatvány a „Csak összesítés nyomtatása” opcióval kérjük le, akkor a nyomtatvány legvégén látható egy összesítő sor.

Eszköz modult érintő változások, módosítások:

- Csoportos értékesítési leírásnál választhatunk a következők közül:
 1. *Erre a napra kiírt eszközök:* csoportos leírás dátuma = következő leírás kelte
 2. *Erre a napra és előtti napokra kiírt eszközök:* csoportos leírás dátuma \geq következő leírás kelte
 3. *Ezzel a nappal elírható eszközök:* utolsó leírás dátuma $<$ csoportos leírás dátuma $<$ következő leírás kelte



Csoportos terv szerinti értékcsökkenés

Csoportos leírás dátuma: 2013.06.20
Könyvelés dátuma: 2013.06.20

Erre a napra kiírt eszközök
Erre a napra és előtti napokra kiírt eszközök
Ezzel a nappal leírható eszközök

Sz.	Leltári szám	Eszköz megnevezése	Utolsó leírás	Következő leírás
-----	--------------	--------------------	---------------	------------------

0 50 100

Mentés Mégsem

- Új tranzakció került a modulba, melynek neve: *Beruházás kísértékű - Közösségen belüli termékbeszerzés*
- Mostantól az Aktiválás/Befektetett eszköz közvetlenül menüpontban a főkönyvi számok fülön kitölthető a *Beruházás adatai* rész is azon okból kifolyólag, hogy amennyiben itt rögzítünk eszközt, akkor később legyen lehetőség ebben a menüpontban ráaktiválást is felvinni az eszközre. Erre korábban nem volt lehetőség. Amennyiben a *Beruházás adatai* részt kitöltjük, akkor a ráaktiválások Beruházás menüpontban való felvitele lehetővé válik. Felhívnam a figyelmet, hogy az eszköz módosításakor a Beruházás adatai módosíthatóak, de csupán egyetlen alkalommal!
- **Egyedi könyvelődési típusok beállítása:**
A Karbantartás/Globális rendszeradatok/Eszköz fülön a könyvelődési típusok közé új került: Egyedi
Amennyiben ezt állítjuk be, akkor az Alapadatok/Egyedi könyvelődési



típusok beállításai menüpontban egyesével tudjuk jelölni, hogy melyik tranzakciót szeretnénk átkönyvelteni.

Alap esetben egyik tranzakció sincs bejelölve, és év nyitásakor ezt a beállítást újra el kell végezni!

- A Nyomtatás/Speciális listák menüpontban lévő nyomtatványok fejlécében ezentúl megjelenik a számviteli alcsoport megnevezése, amennyiben szűrtünk rá.
- Az Értékváltozás – Aktiválás/Csökkenés/Állományból kivezetés/Befektetett eszköz csoportosan menüpontban az eszközök keresése képernyőn lehet szűrni a Felhasználási besorolás megnevezésére. Valamint az eszközök kiválasztásánál lehetőség van „Leltári szám” és „Megnevezés” alapján sorrendbe tenni az eszközöket, a fejlécre kattintva.

Állományból kivezetés csoportosan

Tranzakció neve: Selejtezés - Tárgyi eszköz

Leltári szám	Megnevezés	
1102	Beruházás import	<input type="checkbox"/>
1201	Fűnyíró	<input type="checkbox"/>
1203	VW yetta 1.7 TDI	<input type="checkbox"/>
1231	Stihl fűrész GL2000	<input type="checkbox"/>
0119	Iroda helység	<input type="checkbox"/>
0120	Kyocera KL4500 - nyomtató	<input type="checkbox"/>
0418	Útvefűró	<input type="checkbox"/>
0417	Betonkeverő	<input type="checkbox"/>
0911	Volvo 2.5 TDI	<input type="checkbox"/>
0123	Suzuki Swift 1.4	<input type="checkbox"/>
0601	Sharp monitor	<input type="checkbox"/>
0602	LG monitor	<input type="checkbox"/>

Értékváltozás kelte: 2013.06.17

Könyvelés dátum: 2013.06.17

Rendben Mégsem



Univerzális Számlázó modult érintő változások, módosítások:

- Rendszeradatokban állítható, hogy Önök számla készítése esetén a forint áfa összege kerekítve legyen vagy sem. Ehhez a Karbantartás/ Lokális rendszeradatok/ 'Készlet/Univerzális' fülön be kell pipálni: Tizedes kerekítés beállítás használata Univerzális számla készítéskor.

FIGYELEM: Ha kikapcsoljuk a programból az automatikus kerekítést, akkor a főkönyvben átkerült adatoknál a kerekítést **KÉZZEL KELL ELVÉGEZNI!**

A beállítás elvégzése után, számlakészítéskor a jobb alsó sarokban lehet a tizedes értékeket beállítani:

- A modulban lévő „Számla Keret A4/2 (Win)” alap számlaformátumon ezen kívül azoknál az ügyfeleinknél, akik a partner adatoknál lévő „cím egyben” mezőt használják a partner címének eltárolására, ez a cím jelenik meg a számlán.



Készlet modult érintő változások, módosítások:

- Kéttényezős mennyiség felviteli lehetőség: Speciális mezőgazdasági beállítás!
Ezen beállítással a készletet (állatokat) elsődlegesen a cikknél megadott mértékegységben, míg másodlagosan db-ban tartja nyilván a program.
Első lépésként a Karbantartás/Globális rendszeradatok menüpontban a Készlet fülön be kell pipálni a „Másodlagos mennyiség használata” lehetőséget.
Így a bevételezés, kiadás során a Részletek fülön meg tudjuk adni az elsődleges mértékegységben a mennyiséget és azt hogy ez a mennyiség hány darabnak felel meg.

Készletnövekedés felvitel

Szállító neve: 6,00
 Ügyintéző:
 Bizonylatszám: Valutanem:
 Tétel sorszám:
 Raktári bizonylatszám:
 Raktár:
 Tétel dátuma: Határidő: Teljesítés dátuma:
 Belf. a.-és árubesz.(part.)-vissza nem igényel:
 Tétel rendben
 Könyvelve

Költségbontás

Tételek Részletek Kiegészítő adatok Egyéb

Cikkszám: Sertés

Beérkezett mennyiség: kg
 Másodlagos mennyiség: db

Beszerezési egységár: HUF
 Nyilvántartási egységár: HUF

Raktári elhelyezés:

Raktár	Bevét./Akt.
Raktár	20,0000
Raktárhely	0,00

+ Raktári elhelyezés hozzáadása +

Bevételezés száma: Bizományos készlet
 Szállító rendelés: /

Felvitel **Adatgyűjtő**

Sor Nettó: Kézi felülírás
 Sor Áfa: 25
 Sor Bruttó:

Felhasználó: **Nyomtatás** **Mentés** **Mégsem**



- A Nyomtatás/Egyéb/Főkönyvi feladás nyomtatványánál amennyiben a csoportosításnál nem választunk semmilyen csoportosítást, akkor a nyomtatványon látható mind az elsődleges mind a másodlagos mennyiség is.

Erre a nyomtatványra azonban új csoportosítási lehetőség is került: Főkönyvi számpáronként bizonylatonként csoportosítva. Így az egyes könyvelési típusonként láthatóak az egyes bizonylatok értékei.

- A Növekedés/Bevételezés menüpontban felvitt tételek nyomtatásakor ki tudjuk választani a Felvásárlási jegyet is, mint nyomtatványt. Az ezen szereplő adatokat egyrészt a bevételezésből, másrészt pedig a partner törzsadataiból nyeri ki a program.

- Új Tranzakciók!

1.) A Csökkenés/Szállítólevél/Felvitel menüpontba új tranzakció került: Saját termelésű készletek állományváltozása.

Ehhez a program a Tartozik oldalra az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a STKÁV-hoz beírt főkönyvi számot, míg a követel oldalra a Készlet főkönyvi számát hozza.

2.) A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitel: Belföldi beszerzés(fordított áfás mezőgazdasági):

Ezen a menüponton belül van lehetőség felrögzíteni azokat a bevételezéseket, amiket az áfa-bevallás 101-es sorában is szerepeltetni kell. Ehhez az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban meg kell adni a „Beszerzések előzetesen felszámított ÁFÁ-ja”, és a „Beszerzést terhelő áfa-Fordított adózás szabályai szerinti mezőgazdasági termék” főkönyvi számokat. (Az utóbbinak a főkönyvben is ilyen besorolásúnak kell lennie.)

Ezekon felül a program a nettó sor kontírozásához a készlet főkönyvi számát, és a partnereknél megadott szállító főkönyvi számot használja.



3.) Vásárolt késztermék beszerzése-Felvásárlási jegy: Itt a nettó sor kontírozásánál a program szintén a készlet főkönyvi számát, illetve a partnernél megadott szállító főkönyvi számot használja. Az áfa sor kontírozásához azonban az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban meg kell adni a „Mezőgazdasági kompenzációs felár ÁFA” főkönyvi számát.

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitel menüpontban történő nyomtatásnál ezentúl lehetőségünk van Felvásárlási jegy nyomtatására is. Ehhez a Felvásárlási jegy nevű formátumot kell választani.

4.) A Csökkenés/Szállítólevél menüpontba is új tranzakció került: Saját termelésű készletek állományváltozása.

Amennyiben csak ötösben könyvelünk, akkor az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a STKÁV-hoz beírt, illetve a cikknél megadott készlet főkönyvi számot fogja alapul venni a program.

Amennyiben elsődleges 5-ös, másodlagos 6-os,7-esben könyvelünk, akkor még pluszban szükség van az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban megadott Közvetlen költség átvezetési-, illetve a cikknél megadott ráfordítás főkönyvi számra.

Ha viszont elsődleges 6/7-es számlaosztályban könyvelünk, akkor viszont a program az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban felvitt STKÁV-, és Költségnem átvezetési főkönyvi számokat, illetve a cikk adatnál megadott készlet-, és ráfordítás főkönyvi számokat fogja keresni.

- A Nyomtatás/Szerszám és munkaruha nyomtatása menüpontban ezentúl a csoportosításnál választható, hogy partnerenként külön oldalra nyomtasson a program.
- A Nyomtatás/Leltár/Leltár ív nyomtatványra rákerült két új mező: Leltár



fordulónapja, Leltár felvétel dátuma. Ezek a mezők, a nyomtatványon kézzel töltendő mezők.

- A Nyomtatás/Készlet/Pillanatnyi készlet nevű nyomtatvány mennyiségi egységenként is le lehet kérni. Ezt a Csoportosításnál tudjuk választani.
- A Csökkenés/Készletcsökkenés menüpontba bekerült egy újfajta bizonylat nyomtatási típus: „Csökkenés 4. (munkaszám)”.
- A Bevételezés 3.A4-es nevű bevételezési bizonylaton ezentúl szerepel a cikk csoport is.
- A Leltár nevű nyomtatványt ezentúl le lehet úgy is kérni, hogy csak azok legyenek rajta, amiken volt többlet, vagy hiány, amit a szűrés kapcsoló segítségével tudunk állítani.
- A Karbantartás/Globális rendszeradatokban mostantól beállítható egy alapértelmezett partner a Csökkenés/Készletcsökkenés menüpontban felvitt tételekhez.
- Ezentúl a leltározási pont felvitele után is tudunk bevételezési bizonylatot nyomtatni.
- A Nyomtatás/Forgalom/Készletmozgás karton szűrőképernyőjén választható, hogy a nyomtatványon a szöveg részbe a partner neve, vagy a tranzakció megnevezése kerüljön.
- **Egyedi könyvelődési típusok beállítása:**

A Karbantartás/Globális rendszeradatok/Készlet fülön a könyvelődési típusok közé új került: Egyedi.

Amennyiben ezt állítjuk be, akkor az Alapadatok/Egyedi könyvelődési típusok beállításai menüpontban egyesével tudjuk jelölni, hogy melyik tranzakciót szeretnénk átkönyvelteni.



Alap esetben egyik tranzakció sincs bejelölve, és év nyitásakor ezt a beállítást újra el kell végezni!

- A Csökkenés/Számlázás menüpontban ezentúl lehetőség van csoportosan leszámlázni a szállítóleveleket. A menüpont neve: Csoportos számlakészítés (nyitott szállítólevelek alapján).

A felugró szűrőképernyőn le tudjuk szűrni a számlázni kívánt szállítóleveleket. Ezek után a program felhossa az összes, a keresési feltételnek megfelelő találatot és a sor végén pipával tudjuk jelölni a számlázandó szállítóleveleket.

Csoportos számlázás (Szállítólevelek alapján)

Számlázási mód: Számla készítés

Fizetési mód: Banki átutalás

Cég bszla: 38473483-43937937-93879279

Számla típusa: Normál

Számla kelte: 2013.06.18

Fizetési határidő: 2013.06.28

Teljesítés dátuma: 2013.06.18

Számviteli T. dátum: 2013.06.18

Bizonylatszám	Partner	Kelte	Esedékes	Bruttó		
10000000000003	Kiss Géza	2013.04.29	2013.04.29	1000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000005	Kiss Géza	2013.05.09	2013.05.09	16000,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>
10000000000006	Kiss Géza	2013.05.13	2013.05.13	0,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>
10000000000008	Kiss Géza	2013.05.28	2013.05.28	1800,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000009	Kiss Géza	2013.05.29	2013.05.29	15000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000011	Kiss Géza	2013.06.06	2013.06.06	24000,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>
10000000000019	Kiss Géza	2013.06.12	2013.06.12	72000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000020	Új partner	2013.06.14	2013.06.14	6600000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000024	Kovács István	2013.06.14	2013.06.14	120000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000025	Kiss Géza	2013.06.14	2013.06.14	720000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000026	Kiss Géza	2013.06.17	2013.06.17	182880,00	HUF	<input type="checkbox"/>
10000000000028	Vezeték Erik	2013.06.18	2013.06.18	1870000,00	HUF	<input type="checkbox"/>

Számlázás Mégsem



Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások:

- Ebben a modulban is lehetőség van a duplán felrögzített partnerek összevonására. E lehetőség az alábbi menüpontban található: Karbantartás\Felhasználói menüpont\Partnerek összevonása.

Működése:

Az összevonandó partner azonosítójához annak a partnernek a Servanteses kódját kell írni, akit szeretnénk egy másik partnerkód alá bevonni. Az Összevonás utáni partner azonosítójához pedig annak a partnernek a kódját írjuk, aki megmarad a programban.

- A Feldolgozás/Óraállás felvitele-régi azonosító alapján menüpontban ezentúl a felvitt óraállásokhoz csoportosan megjegyzést tudunk rendelni. Ehhez be kell írni a megjegyzést, és megnyomni az összeshez kapcsolót.
- Ezentúl a partnerhez rendelt dokumentumok ebből a modulból is megnyithatóak, illetve akár itt is tudunk dokumentumot csatolni a partnerhez.
- A Nyomtatás/Szerződések menüpontba új nyomtatvány került: Önkormányzati támogatások.
- Amennyiben importálunk támogatásokat a Feldolgozás/Önkormányzati támogatások menüpontban, akkor erről listát tudunk lekérni.
- A Nyomtatás/Kiegyenlítések m3-ben nevű nyomtatvány végére került egy összegző sor.
- A Nyomtatás/Számla átvételi elismervény nevű nyomtatványra új nyomtatvány fajta került: Díjbeszedőknek.



Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások:

- Mostantól lehetőség van arra, hogy ha a szerződésben új sort kell rögzítenünk, akkor ezt egy sablonból tudjuk kiválasztani.

Ehhez a Karbantartás/Lokális rendszeradatok menüpontban a számlázás fülön be kell jelölni a „Szerződési adatok felvitele sablonból (Szerződés fő soránál)”.

Így amennyiben módosítunk egy partnert, és új fősort rögzítünk, akkor felnyílik a szerződési sablon választási képernyő, és a sablon kiválasztása után a sablonnak megfelelően kitöltődik a szerződés főszora, szerződés részletezése, és a számlázási adatok fül. Természetesen ezek az adatok szabadon módosíthatók.

- A szerződés főszorai fülön található egy új gomb: Minden szerz.
Amennyiben erre rányomunk, akkor csak az éppen élő szerződéseket fogjuk látni.
- A Nyomtatás/Számlasorok önkormányzati támogatáshoz menüpontban új beállítási lehetőség került: Részletesen excelbe. Ez esetben az excel tábla a számla minden adatát tartalmazni fogja.

- A Nyomtatás/Szerződések statisztikai adatai nyomtatvány szűrőképernyőjére új lekérdezési módszer került:

Teljes (excel, stat adat cserével): Ez esetben amennyiben a partnerhez az alapadatok fülön beállított cím helyett a statisztikai adatokban lévő címet hozza, amennyiben ez a kettő eltér egymástól.

Teljes (excel, eredeti adatokkal): Ez esetben viszont a Partneradatoknál az Alapadatok fülön feltüntetett címmel készül el az excel fájl.

Ugyanezen nyomtatványnál mostantól le tudjuk úgy kérni a nyomtatványt, hogy 'Szünetelő szerződések (azonos az intervallummal)'.
A szerződés fülön a Szünetelő szerződések (azonos az intervallummal) gombot kell lenyomni.



Ez esetben csak azok a szerződések fognak szerepelni a nyomtatványon, ahol a szünetelés tól-ig dátum pontosan megegyezik az ide beírt dátumokkal.

Szerződések statisztikai adatai

Szolgáltatás: Hulladékszállítás

Számlázási módszer: Kukák száma és típusa szerint (havi)

Árképzés

Számlázási csoport

Főcsoport

Aktív szerződések /Az adott napon van szerződése/+Befogadottak: 2013.05.08

Szerződés alosrainak dátum (kezdet-lejárt) figyelése megengedett

Nincs szűrés

2013.05.08 2013.05.08

Korrekció sorok keresése

Szünetelő szerződések (érinti az intervallumot)
 Szünetelő szerződések (benne van az intervallumban)
 Szünetelő szerződések (azonos az intervallummal)

Csak az összesítő sorok
 Telephely, vagy statisztikai adatok elszállítás helye

Teljes (Excel, stat adat cserével)
 Teljes (Excel, eredeti adatokkal)

Helység neve kezdődik
 Helység neve egyenlő

Nyomtatás

Képernyő

Nyomtató

Szüneteltetés kezelése

Szünetelők jelölése

Szünetelők kivételével

Csak a szünetelők

Sorrend: Árképzés nélküli sorrendválasztás

Szűrés Szűrés vevőkategóriák szerint

Nyomtatás **Mégsem**



- Új nyomtatvány: Áfa-nyilatkozattételi kötelezettség. Ezen a nyomtatványon leszűrhetjük azokat a számlákat, melyeknek az áfa tartalma eléri, vagy meghaladja a 2.000.000 forintot.

Töltsük ki a megfelelően a dátumokat, és az áfa összeghatárhoz írjuk be a 2.000.000 forintot, és ha szeretnénk, akár még plusz szűréseket is tehetünk.

- Új menüpont a Partneradatokon belül: Partner keresése statisztikai adatok alapján. Ebben a menüpontban a statisztikai adatokhoz feltöltött adatokra tudjuk kikeresni a partnereinket.
- A Nyomtatás/Számlasorok önkormányzati támogatáshoz nyomtatványt amennyiben excelbe kérjük le, akkor a számlán megjelenő összes adatot tartalmazza ezentúl az excel fájl.



- A Partneradatok/Partnerek felvitele, módosítása menüpontban a Szerződés fő sorai földre új pipálási lehetőség került: E-számla. Amennyiben ezt bejelöljük, akkor az elkészült számlákat a Nyomtatás/Számlák nyomtatása (CSAK e-számla menüpontban tudjuk lekérni). Amennyiben nem pipáljuk ki, akkor az elkészült számlákat a Nyomtatás/Számlák nyomtatása (e-számlák nélkül) menüpontban tudjuk kinyomtatni. Amennyiben szeretnék igénybe venni az e-számlázás lehetőségét, úgy kérem, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!
- A Karbantartás/Felhasználói menüpont/Szerződési sor beszúrása sablon alapján (8-as számlázási módszer) menüpont kibővült árfajta szűrési lehetőséggel, mely a számlázási módszer kiválasztása után válik elérhetővé.

Menetlevél modult érintő változások, módosítások:

- Az Alapadatok/Gépjármű módosítása menüpontban ezentúl lehetőség van inaktívvá (törölté) tenni a járműveket. Így menetlevél sem készíthető nekik, illetve nem jelenik meg a Nyomtatás/Gépjárművek listában sem.
- A Feldolgozás/Generált üres menetlevél kitöltése, felhasználása menüpontban ezentúl figyelmezteti a felhasználót a program, ha egy héten belül lejár a gépjármű műszaki érvényessége.

Vezetői információk modult érintő változások, módosítások:

- A Nyomtatás/Komplex nyomtatvány menüpontban létrehozott nyomtatványok soraihoz az eddigi „Tervezett százalék” magadása mellett, lehetőség van „Tervezett érték” megadására is.



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 kívánunk!

Tisztelettel:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2013. június 20.