



## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Menetlevél, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Univerzális számlázó, Készlet modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről.

### **Főkönyv modult érintő változások, módosítások**

A *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa-bevallás U65... nyomtatványon* belül amennyiben a 07-08-as lapokkal együtt kérjük le, akkor ad hibalistát is azon tételekről melyekhez mezőgazdasági fordított áfa főkönyvi szám lett hozzárendelve, de nem lett megadva VTSZ szám, vagy nem megfelelő a mennyiségi egység.

A *Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontás / Költségbontás karton* menüpontba belépve a nyomtatványnál két új lehetőség található:

- Főkönyvi számonként költségbontásonként mennyiséggel
- Főkönyvi számonként költségbontásonként mennyiséggel (csak egyeneleg)

Mind a két nyomtatványon a tételeknél a mezőgazdasági fülön látható mennyiség 1, és mennyiség 2 értékeket is megjeleníti a program.

A *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Mérleg, Eredmény* menüpontba belépve lehetőségünk van egyszerűsített mérleg, és eredménykimutatás lekérésre. Ehhez be kell pipálni az „Egyszerűsített nyomtatvány” lehetőséget.

A *Zárás, Nyitás / Lejárt vevői követelések átvezetése* menüpontban ezentúl lehetőségünk van vevő kategóriára szűrni.

Főkönyvi tétel felvitele közben ezentúl látható, hogy a költségbontás fülre eddig összesen



mekkora összeget rögzítettünk.

Nettó és áfa	Valuta	Közvetett	Közvetlen költség	Egyedi besorolás	Költségbontás	Mezőgazdaság
X	Nettó		Adó		Bruttó	% Áratípus
	96 850,00		26 150,00		123 000,00	27,00
	0,00		0,00		0,00	0,00 Adó

### Pénzügy modul érintő változások, módosítások

A *Nyomatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői egyéb nyomtatványok / Vevő egyenlege részletezve (tegnapi adatok)* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén ezentúl az adatokat sorba lehet rendezni névsor alapján is.

A *Nyomatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás, hátralékköltség, adóiroda (tegnapi adatok)* menüpontba új késedelmi kamatszámítási módszer került: Mindenkori jegybanki alapkamat+8%.

A *Nyomatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás, hátralékköltség, adóiroda (tegnapi adatok)* menüpontban amennyiben a 115-ös nyomtatványt választjuk (Lista partnerenként egy sor NAV-os résszel), akkor a partnereket helység szerint csoportosítja.

Továbbá a nyomtatvány második oszlopában láthatjuk, hogy eddig mekkora összeget adtunk át a NAV-nak, míg a negyedik oszlopban, hogy most mennyit kell átadnunk.

+36 1 2733 310  
info@servantes.hu  
www.servantes.hu

1161 Budapest,  
József u. 18.  
Tel: +36 20 9340 661  
Fax: +36 1 2733 311



Az *Alapadatok* közé új menüpont készült: Nav kirendeltségek és irányítószám intervallumaik.

Itt tudjuk felrögzíteni a NAV kirendeltségeket, és hogy ezekhez milyen irányítószám intervallumok tartoznak. A NAV felé történő behajtásra átadás nyomtatvány készítésekor a program ezentúl megnézi a partnernél megadott irányítószámot, és megnézi, hogy ez alapján melyik NAV kirendeltséghez tartozik. A megfelelő kirendeltség adatait rá is nyomtatja a nyomtatványra automatikusan.

Ehhez azonban a Karbantartás/Lokális rendszeradatok pénzügy fülön be kell állítani a „NAV adatok (név, cím) használata az ügyfél irányítószáma alapján (NAV-nak átadás esetén). Ez a beállítás lokális, tehát gépenként kell elvégezni!

Felhívnam a figyelmet, hogy a letárolt, fizetési felszólítón feltüntetett költségek bizonylatszámai megváltoztak.

Mivel a NAV nyomtatványhoz csatolni kell a fizetési felszólítót, ezért a nyomtatványon csak akkora összegű költség számítható fel, mint amekkorát a felszólítón is látunk.

Eddig például a hátralékköltség bizonylatszám a hk előtagból, és a partner sorszámából állt. (Tehát az egyes kódú partner esetén hk1)

De az összes eddig felszámított hátralékköltség ezen a bizonylatszámon volt nyilvántartva. A NAV nyomtatvány kiállításakor pedig bizonylat egyenleget tudunk figyelni.

Így minden felszólítóhoz külön bizonylat jön létre, ami felszólítóhoz van rendelve. Így tudjuk megoldani azt, hogy csak az adott felszólítón feltüntetett hátralékköltség szerepeljen.

### **Eszköz modult érintő változások, módosítások**

*Nyomtatás/ Jegyzőkönyvek / Állományba vételi jegyzőkönyv nyomtatványon ezentúl megjelenik a darabszám is.*



*Nyomtatás / Nyilvántartó karton* nyomtatványon ezentúl látható a darabszám is.

*A Nyomtatás / Főkönyvi napló* nyomtatvány fejlécén ezentúl választhatunk, hogy a nyomtatványon a szöveg oszlopban a tranzakció szövege, vagy az eszköz megnevezése jelenjen-e meg.

*Karbantartás / Globális rendszeradatok* menüpontban amennyiben „Leltári szám automatikus generálása” lehetőségnél amennyiben a Főkönyvi szám+sorszám van bejelölve, akkor kiválaszthatjuk a „Leltáriszám újra generálása beruházásból aktiválásnál” lehetőséget.

Ez annyit jelent, hogy a beruházás rögzítésekor a program főkönyvi szám, és sorszám alapján generál egy leltári számot az eszköznek.

Aktiválásnál megváltozik a számviteli alcsoport, így a főkönyvi szám is. A leltári számot is megváltoztatja a program a számviteli alcsoportnak megfelelően.

### **Menetlevél modult érintő változások, módosítások**

*Az Alapadatok / Gépjármű felvitele, módosítás* menüpontba új pipálási lehetőség került: Útdíjköteles jármű.

Amennyiben ez bejelölésre kerül, akkor menetlevél rögzítésekor figyelmeztet a program, hogy útdíjköteles jármű került kiválasztásra, illetve a menetlevélre rá is nyomtatja az „Útdíjköteles jármű!” feliratot.



### Készlet modul érintő változások, módosítások

Mostantól lehetőség van arra, hogy egy számlán több áfa főkönyvi számot is használjunk. Ehhez vagy a számviteli alcsoportokhoz, vagy a cikkekhez tudunk külön-külön áfa főkönyvi számokat rendelni.

Az *Alapadatok / Gazdasági események* menüpontban pedig új gazdasági eseményt kell rögzíteni. Az áfánál ki tudjuk jelölni, hogy „Cikk áfa fsz.” Így a cikkeknel megadott áfa főkönyvi számot fogja keresni a program.

Amennyiben ilyen gazdasági eseménnyel állítunk ki számlát, akkor a számlázás során is van lehetőségünk áfa főkönyvi számot megadni a részletek fülön, ahol be kell pipálni előtte az *Áfa fsz.* rubrikát.



A *Nyomtatás / Készlet / Pillanatnyi készlet* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén a csoportosításhoz új lehetőség került: Mennyiségi egységenként.

Az *Alapadatok / Gazdasági események* menüpontban mostantól bejelölhető, hogy folyamatos szolgáltatás. Ebben az esetben a számla készítésekor amint beírjuk a fizetési határidőt, akkor a program automatikusan átírja a teljesítés keltét is.

A *Nyomtatás / Bevételezés / Bevételezések tételesen, és a Csökkenés / Csökkenés tételesen* nyomtatványokon ezentúl cikkszámtól-ig is tudunk szűrni.

A *Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitel* menüpontba új tranzakció került:

Belföldi anyag- és árubeszerzés- Pénzforg. Előz.

Itt azon beszerzések után kapott számlákat tudjuk felrögzíteni, amiket pénzforgalmi áfás partnerektől kaptunk.

Ehhez szükség van a készletnél megadott készlet főkönyvi számra, a partnernél megadott szállító főkönyvi számra, és az *Alapadatok/Tranzakcióhoz* tartozó főkönyvi számok menüpontban a „Pénzforg. Elsz. Kapcs. Előz. Áfa technikai szla.” sorba kell beírni az áfa technikai főkönyvi számot. Ide olyan főkönyvi számot kell megadni, aminél a főkönyvben a számlarendben a besorolásnál „Pénzforg. Elsz. Kapcs. Előz. Áfa technikai szla.” van megadva.

### **Aqua számlázó modul érintő változások, módosítások**

A *Nyomtatás / Számlák fősorainak listája* nevű nyomtatványra új szűrési lehetőség került: Csak rezsicsökkentésű számlák. Így ki tudjuk szűrni azokat a számlákat, melyeknél adott időszakban érvényesítésre került a rezsicsökkentés.

### **Kommunális számlázó modul érintő változások, módosítások**



A Banki modul menüponton belül az 1-es kódú (Csoportos beszédési megbízások...), és a 3-as kódú (OTP lemez készítése OIBA azonosítóval...) menüpontokba új jelölési lehetőségek kerültek:

- Választható, hogy a Számla BRUTTÓ végösszege (tehát túlfizetés figyelembe vétele nélkül), vagy Számla FIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE (túlfizetés figyelembe vételével) készüljön el a fájl.

-Továbbá jelölhető, hogy a már egyszer átadott, de még ki nem egyenlített számlák újra belekerüljenek a fájlba.

A *Nyomtatás / Szerződések* statisztikai adatai nyomtatványt amennyiben excelbe nyomtatjuk ki, akkor látható a partner leánykori neve is.

A *Nyomtatás* menüpontba új nyomtatvány került: Rezsicsökkentéses számlák listája. Itt ki tudjuk nyerni, hogy adott időszakban milyen rezsicsökkentéses számlák, és mekkora összegekkel kerültek kiállításra. A Nyomtatvány részletességénél le tudjuk kérni számlánként a nyomtatványt, de lekérhetjük összesítve is. Összesítés esetén összeszámolja a program hány számla készült, ezeknek mekkora az összesen bruttó, fizetendő, és a rezsicsökkentés értéke.

### **Távhő számlázó modult érintő változások, módosítások**

A *Nyomtatás* menüpontba új nyomtatvány került: Rezsicsökkentéses számlák listája. Itt ki tudjuk nyerni, hogy adott időszakban milyen rezsicsökkentéses számlák, és mekkora összegekkel kerültek kiállításra. A Nyomtatvány részletességénél le tudjuk kérni számlánként a nyomtatványt, de lekérhetjük összesítve is. Összesítés esetén összeszámolja a program hány számla készült, ezeknek mekkora az összesen bruttó, fizetendő, és a rezsicsökkentés értéke.



## Univerzális számlázó modult érintő változások, módosítások

Mostantól lehetőség van arra, hogy egy számlán több áfa főkönyvi számot is használjunk. Ehhez az *Alapadatok / Gazdasági események* menüpontban új gazdasági eseményt kell rögzíteni. Az áfánál ki tudjuk jelölni, hogy „Cikk áfa fsz.” Így a gyakori tételnél megadott áfa főkönyvi számot fogja keresni a program.

Amennyiben ilyen gazdasági eseménnyel állítunk ki számlát, akkor a számlázás során is van lehetőségünk áfa főkönyvi számot megadni a részletek fülön, ahol be kell pipálni előtte az Áfa fsz. rubrikát.

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 Önnek!





Tisztelettel:

Gúth Bernadett  
szoftvertanácsadó

Budapest, 2013.09.12.