

Tisztelt Ügyfelünk!

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

A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.

Univerzális modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Számlák / Szolgáltatás / Számlakészítés Proforma számla alapján menüpontban ezentúl átállítható a fizetési mód a proforma számlában megadott-tól, amennyiben a kiválasztott gazdasági eseménynél nincs fizetési mód fixen beállítva.

Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

Új tranzakció – 99. Átminősítés tárgyi eszközzé néven található a Csökkenés / Készletcsökkenések között. Könyvelődése:

T Cikk adat – Közvetett/Közvetlen ktg. átvezetés főkönyvi száma - K Cikk adat – Készlet főkönyvi szám

2.) Újdonság!

A Csökkenés / Számlázás / KM számla készítés menüpontban automatikusan készülő szállítólevél

főkönyvi tranzakciója a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet fülön lévő „Alapértelmezett szállítólevél tranzakció (KM Szla-Szlev)” opciónál módosítható, beállítható.

3.) Újdonság!

Ha a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet fülön lévő „Leltározási pont: mennyiség feltöltése alapértelmezett 0-val” opciót bepipáljuk, akkor a Zárás / Leltár / Leltározási pont feldolgozása menüpontban a Leltározott mennyiség oszlopban minden cikk mellett 0 mennyiség lesz automatikusan a leltározott mennyiség! Természetesen, ilyenkor a ténylegesen talált mennyiséget minden cikk esetén meg kell adnunk!

4.) Újdonság!

Ha a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet fülön lévő „Leltározási pont: készlet információ a leltározási pont dátumig” opciót bepipáljuk, akkor a Zárás / Leltár / Leltározási pont rögzítésénél megadott dátum napjáig veszi figyelembe a program a készletmennyiséget, függetlenül attól, hogy mikor rögzítjük a leltározási pontot. A következő menüpontban, a Leltározási pont feldolgozása során az itt megadott időpontban lévő készletmennyiségek jelennek meg!

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

Az Alapadatok menüpontban az egyes menüpontok rendszerezve lettek:

Partner törzsadatok: Helységek, Utcák, Utca típusok, Titulusok, Körzetek, Társasági formák, Bankok, Partner kategóriák.

Szerződés törzsadatok: Kézbésítők, Rövid szövegek, Hosszú szövegek megjegyzések, Mérhető mennyiségek, Mértékegységek, Szolgáltatások, Számlázási módszerek és mértékegységeik, Komfortfokozatok (Lakbér), Eszközfajták, Fizetési módok, Tétel besorolások, *Ügyfélszolgálatok (lásd lentebb)*

Egyéb törzsadatok: Aláírók, Áfa értékek, Jegybanki kamatok

2.) Újdonság!

Az Alapadatok / Szerződés törzsadatok / Ügyfélszolgálatok menüpontban lehetőség van a közszolgáltató

által kezelt ügyfélszolgálatok adatainak rögzítésére. Az itt felvitt adatokat a Partner adatain belül a Szerz. fő sorai fülön rendelhetjük hozzá az ügyfél szerződéséhez.

Partner módosítása (1260 - Nemes Gábor)

Alapadatok | Kiegészítő adatok | Besorolás | Bankszámlák | **Szer. fő sorai** | Szerz. részletezése | Számlázási adatok

Azonosító	Iktatószám	Fhely. kód	Bank	Szerződés kezd.	Lejárat kelte
				2015.01.01	..
				2016.01.01	..
				2017.01.01	..

953 ☐ Egyedi fizetési határidő ☐ nap

Azonosító: Társasház támogatás (Biokom)

Iktatószám:

Fogyasztási hely kódja:

Fizetési mód: Banki átutalás 384

Megjegyzés a számlán:

Megnevezés:

Tartalom

Kézbesítő: (Jobb gombra üres)

Ügyfélszolgálat (Jobb gombra üres)

Cég bszla: 11712341-46020615-

Aláírás dátuma:

Szerződés kezdete: 2015.01.01

Lejárat várható dátuma:

Lejárat kelte:

☒ Stornózott számla (nem Servantes-es számla esetén)

Vevő főkönyvi szám, csak erre a szerződésre, számlára:

☒ Csekk nyomtatás

☐ E-Számla

☒ Ez a partner fizet

Új sor

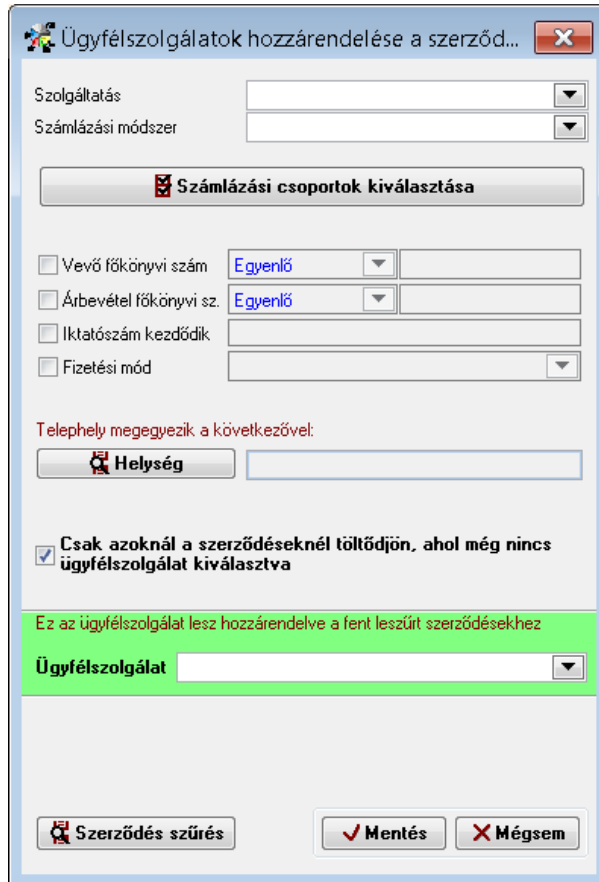
Minden szerz.

793 176 Forint a vevői egyenlege

Partner módosítása

A partnerekhez tartozó ügyfélszolgálatokat csoportosan is hozzárendelhetjük a szerződésekhez a Karbantartás / Ügyfélszolgálatok hozzárendelése a szerződésekhez menüpontban.

Minimálisan szükséges Szolgáltatásra és Számlázási módszerre szűrni. Ezen felül beállíthatunk még Számlázási csoport, Vevő főkönyvi szám, Árbevétel főkönyvi szám, Iktatószám, Fizetési mód valamint Telephely helység szűréseket is.



Ügyfélszolgálatok hozzárendelése a szerződés...

Szolgáltatás:

Számlázási módszer:

☒ Számlázási csoportok kiválasztása

☐ Vevő főkönyvi szám: Egyenlő

☐ Árbevétel főkönyvi sz.: Egyenlő

☐ Iktatószám kezdődik:

☐ Fizetési mód:

Telephely megegyezik a következővel:

☒ Helység:

☒ Csak azoknál a szerződéseknél töltődjön, ahol még nincs ügyfélszolgálat kiválasztva

Ez az ügyfélszolgálat lesz hozzárendelve a fent leszűrt szerződésekhez

Ügyfélszolgálat:

☒ Szerződés szűrés

☒ Mentés ☒ Mégsem

A „Csak azoknál a szerződéseknél töltődjön, ahol még nincs ügyfélszolgálat kiválasztva” opcióval lehetőségünk van, egy már beállított ügyfélszolgálati adatot felülírni egy másikkal.

A zöld részben kiválasztott ügyfélszolgálat rendelődik hozzá a szűréseknek megfelelő szerződésekhez. Amennyiben ennél a résznél nem választunk ki semmit, úgy a korábban beállított ügyfélszolgálatot tudjuk törölni a leszűrt szerződések tekintetében.

Menetlevél modult érintő változások

1.) Változás!

A Feldolgozás / Menetlevél felvitele menüpontban a Fordulók fülön az Induló/Leálló km oszlopok helyett ezentúl a Rakottan megtett km adható meg, amennyiben a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Menetlevél fülön a Speciális fordulók használatánál az „Anyag – költség típus – útvonal viszonylat alapú

fordulók” van kiválasztva.

2.) Változás!

A Nyomtatás / Fordulóval rendelkező menetlevelek – fuvardíjak menüpont szűrőképernyőjére bekerült a Honnan, Hova, Költségek bontása és az Anyag szűrési lehetőségek.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Fordulóval rendelkező menetlevelek – fuvardíjak menüpontban lekérhető egy új nyomtatvány, Menetlevél adatok fordulónként néven.

4.) Újdonság!

A Nyomtatás / Gépnapló listázása menüpontban lekérhető egy új nyomtatvány, Gépnaplónként részletesen néven.

Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

Új tranzakciók: 124 Beruházás - saját váll.végz.beruh.(befekt.eszk.) és 125 Beruházás - saját váll.végz.beruh.(kisértékű) néven.

A könyvelődése ezen 2 tranzakciónak a következő:

Csak 5-ös használata esetén:

T Beruházás adat / Eszköz főkönyvi száma - K Cég adat / Saját termelésű készlet állományváltozása

Áfa: T Cég adat / Beszerzést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás -

K Cég adat / Értékesítést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás

Elsődleges 6/7.számlaosztály- másodlagos 5. számlaosztály használata esetén:

T Cég adat / Költségnem ellenszámla - K Cég adat / Saját termelésű készlet állományváltozása

T Beruházás adat / Eszköz főkönyvi száma - K Költség adat / Közvetett/Közvetlen költség

Áfa: T Cég adat / Beszerzést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás -

K Cég adat / Értékesítést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás

Elsődleges 5.számlaosztály- másodlagos 6.7. számlaosztály használata esetén:

T Beruházás adat / Eszköz főkönyvi száma - K Cég adat / Saját termelésű készlet állományváltozása

T Cég adat / Közvetett/Közvetlen költség ellenszámla - K Költség adat / Közvetett/Közvetlen költség

Áfa: T Cég adat / Beszerzést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás -

K Cég adat / Értékesítést terhelő áfa - Saját vállalkozáson belül végzett beruházás

2.) Újdonság!

Új tranzakciók: 126 Egyéb kivezetés - átminősítés hízóba (befekt.eszk) és 127 Egyéb kivezetés - átminősítés hízóba (kisértékű) néven.

A könyvelődése ezen 2 tranzakciónak a következő:

Csak 5-ös használata esetén:

T Cég adat / Egyéb kivezetés (Költségnem típusú főkönyvi szám) - K Eszköz adat /Eszköz főkönyvi száma

Elsődleges 6,7.számlaosztály- másodlagos 5. számlaosztály használata esetén:

T Cég adat / Egyéb kivezetés (Költségnem típusú főkönyvi szám) - K Cég adat / Költségnem ellenszámla

T Költség adat / Közvetett/Közvetlen költség - K Eszköz adat / Eszköz főkönyvi száma

Elsődleges 5.számlaosztály- másodlagos 6.7. számlaosztály használata esetén:

T Cég adat / Egyéb kivezetés (Költségnem típusú főkönyvi szám) - K Eszköz adat / Eszköz főkönyvi száma

T Költség adat / Közvetett/Közvetlen - K Cég adat / Közvetett/Közvetlen költség ellenszámla

Amennyiben 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:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2017. október 2.