



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Univerzális számlázó, Kommunális számlázó modul** 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.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az online számlabeküldéssel kapcsolatban elérhető egy külön weboldal www.vanenv.hu címen, ahol bármikor, azonnali módon ellenőrizhető, hogy a NAV Online Számla rendszere éppen üzemel-e vagy sem. Ha bármivel probléma van, az ezen a felületen pontosan kiderül és így azonnali információhoz jutnak, ha a számlák beküldése sikertelen.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

Lehetőség van a Számlázz.hu számla adatainak importálására a *Kontírozás / Feladott tételek / Tételek fogadása / Import tételek* menüpontban. A Számlázz.hu-n a *Listák / Főkönyvi adatexport* menüben a Főkönyvi rendszernél az összes számlaadatot, a Formátumnál a CSV (pontosvessző) lehetőséget kell választani. Fontos továbbá, hogy a Számlázz.hu-ról kiexportált fájl nevében szerepelnie kell a „szamlazz” kifejezésnek, ellenkező esetben nem lesz importálható az állomány. Ha a CSV állomány nem tartalmaz főkönyvi számokat, úgy a program automatikusan a következő főkönyvi számokat fogja használni: 311, 911, 467.

2.) Újdonság!

A *Bevallás / Áfa bevallás ..65* menüpontban elérhető az „Áfa bevallás 2065”-ös formanyomtatvány.



Servantes®

3.) Újdonság!

A Bevallás / Áfa bevallás ..A60 menüpontban elérhető az „Áfa bevallás 20A60”-as formanyomtatvány.

Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Banki kapcsolat / Bankkivonat feldolgozása menüpontban mostantól Erste CSV és OTP CSV fájl beolvasására is van lehetőség. Amennyiben a fájl kiválasztása előtt a Bizonylat mezőt feltöltik, úgy ez az érték lesz a sorokhoz tartozóan a Bizonylatszám.

2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás, hátralékköltség, adóiroda (tegnapi adatok) menüpontban készíthető fizetési felszólításokon szereplő számlákhoz/tételekhez ezentúl lehetőségünk van hozzárendelni egy kategória jelölést, melyet használhatjuk olyanra is amikor az adott követelésünket átadjuk behajtásra, vagy egész egyszerűen jelölni szeretnénk hányadik felszólítót készítettük az adott partnereinknek.

A funkció működéséhez először is az érintett felszólító kategóriákat kell létrehoznunk az Alapadatok / Fizetési felszólító kategóriák menüpontban.

Ezután a fizetési felszólító készítés képernyőn találunk két új mezőt.

A bal oldali Felszólító kategória választással tudjuk az adott felszólítandó állományhoz hozzárendelni az



általunk kiválasztott kategóriát. FONTOS, a funkció csak olyan Nyomtatványok esetén működik, amelyeknél letároltathatóak a felszólító adatai. Például az *1. Lista, partnerenként egy sor* és a *2. Lista, partnerenként részletezve* nyomtatványoknál nem használható.

A felszólítók elkészítése után az adott tételek már a kiválasztott felszólító kategóriába tartoznak. Következő alkalommal, amikor ezeknek a partnereinknek szeretnék egy 2. körös felszólítót küldeni, akkor a Felszólító kategória választásnál kiválasztjuk az ennek megfelelő kategóriát, majd az egyéb szűréseken, beállításokon túl, be kell jelölni a jobb oldalt lévő „Tételek egyenkénti jelölése (felsz. kategória alapján)”. Ez a funkció fogja ellátni azt a feladatot, hogy az általunk lekérdezett adathalmazon további szűkítést végezzünk a felszólító kategória alapján, tehát hogy csak azoknak küldünk jelen esetben 2. körös felszólítót, aki már kapott 1. körös felszólítót.

A lentebbi képen látható a Felszólítandó tételek listája képernyő, mely az előzetes szűréseknek megfelelő számlánkénti listát tartalmazza. A jobb szélén lévő Jelölés kategória alapján gomb segítségével tudjuk ezt a listát tovább szűrni a felszólító kategória alapján. Jelen példában kiválasztására került az „I. felszólítás”, ami azt fogja eredményezni, hogy a listában lévő 1530 db számlából csak az a 154 db lesz felszólítva, amelyet korábban már egyszer felszólítottunk. Illetve ez a 154 db számla lesz megjelölve a „II. felszólítás” kategória típussal. Természetesen a képernyőn manuálisan is állíthatjuk egy-egy sor kijelölését.

www.servantes.hu
+36 20 934 0661
+36 1 273 3310



Servantes®

Fizetési felszólító tételek kategóriáinak módosítása

Felszólító sorszáma:

Partner azonosító:

Keresés

Partner	Felszólító	Felsz. dátuma	Bizonylat	Kiegy. bizonylat	Előírás	Kiegyenítés	Egyenleg	Kategória
2	6047	2020.02.05	13/048		9525000	0	9525000	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	13/051		9525000	0	9525000	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	13/112		9525000	0	9525000	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	ATV00000000112		116912450	0	116912450	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	ATV000002009/1		1633200	0	1633200	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	ATV000002009/2		10000000	0	10000000	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	ATV000002009/4		1875000	0	1875000	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	R-00000000473		1624	0	1624	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	SZ-00000000326		27940	0	27940	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	SZ-00000000328		27940	0	27940	Behajtásra átadva
2	6047	2020.02.05	ATV00000000092		125000	0	125000	Behajtásra átadva

Mentés Mégsem

Készlet modult érintő változások

1.) Változás!

A *Nyomtatványok / Vevő rendelések / Vevői rendelések* nyomtatása menüben a szűrő felületen a hivatkozási szám mező ezentúl a tartalmazza részletre is keres.

2.) Változás!

Az *Átmozgatás / Raktáron belül és Raktárak között / Betekintés* menüpontban a bizonylatszámra is lehet mostantól szűrni. Illetve a találati ablakban a raktári bizonylatszám mellett a bizonylatszám is fog mostantól szerepelni.



3.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Forgalom / Forgalom cikkenként* nyomtatványon a csoportosítás szűrő segítségével településre is lehet mostantól csoportosítani az adatokat.

4.) Újdonság!

A bizonylatok felvitelekor, az Adatgyűjtő gomb segítségével elérhető „Excel vagy DBF fájl alapján” típus (melynek leírása elérhető a képernyőn az „Import fájl segédleg (XLS,DBF)” szövegre kattintva) használatakor a betöltendő táblázatban a Cikkszám mezőben megadhatjuk a cikk vonalkódját is. A program ez alapján is megtalálja az adott cikket, AMENNYIBEN a Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet, Univerzális fülön bejelöltük a „Cikkszám keresésnél vonalkódban is keressen” opciót.

5.) Újdonság!

A *Növekedés / Bevételezés / Bevételezés iktatása és a Bevételezés felvitel* menüpontokban, ha használjuk a szállítóhoz tartozó rendelések keresése gombot, akkor lehetőség van Rendelések tételei képernyőn a legördülő menü segítségével csak egy bizonylat tételeinek leszűrésére.

6.) Változás!

A programon belüli keresőablakok találati listáján található  gombra kattintva, a lementés után minden helyen felajánlja a program, hogy szeretnénk-e megnyitni a lementett fájlt. Ezzel a fájl felkeresési idejét megspóroljuk.

7.) Változás!

A *Csökkenés \ Számlázás \ Számla készítése* szállítólevéllel menüpontban a számla elmentése után az utolsó megerősítő üzenetben egyszerre láthatjuk ezentúl a számla és a szállítólevél bizonylatszámát.

8.) Változás!

A *Karbantartás \ Rendszergazdai menüpont \ Új év nyitása* menüpontot kiválasztva, majd a Nyitás gombra kattintva láthatjuk a „Gazdasági események átvitele a következő évre” ablakban, hogy ezentúl



alapértelmezetten minden Gazdasági esemény sora be van pipálva. Amelyik gazdasági eseményt nem szeretnénk átvinni a következő évre, abból a sorból vegyük ki a jelölést.

9.) Újdonság!

A Nyomtatás \ Pillanatnyi készlet nyomtatvány szűrőképernyőjén a Csoportosítás szűrésnél a Lejárat dátumot kiválasztva lehetőségünk van lekérdezni egy általunk megadott időintervallumon belüli lejárat dátummal rendelkező cikkeket.

10.) Változás!

Cikktörzs importálás előtt az Ellenőrzés gombra kattintva végigfut egy részletes vizsgálat, melynek végén a program listázza nekünk a menthetetlen, hibás sorokat. Ennek köszönhetően egyszerre tudjuk az összes hibás sort javítani az import táblánkban.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A *Számlák / Szolgáltatás / Csoportos számlakészítés (időzített előkészítés alapján)* menüpontból elkészített számlák esetén is használható ezentúl a Gazdasági eseményhez rendelt Alapértelmezett megjegyzés funkció. Tehát, ha a számlázásra kiválasztott gazdasági eseményhez hozzárendeltünk egy sablon szöveget, akkor ez a szöveg az említett menüpontból készített összes számlán meg fog jelenni.

2.) Változás!

A *Karbantartás \ Rendszergazdai menüpont \ Új év nyitása* menüpontot kiválasztva, majd a Nyitás gombra kattintva láthatjuk a „Gazdasági események átvitele a következő évre” ablakban, hogy ezentúl alapértelmezetten minden Gazdasági esemény sora be van pipálva. Amelyik gazdasági eseményt nem szeretnénk átvinni a következő évre, abból a sorból vegyük ki a jelölést.



Servantes®

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A *Partneradatok / Szétvált társasházak automatikus módosítása* menüpontban ezentúl kezelhető a 2. Háztartásonként számlázási módszerrel rendelkező szerződések mennyiség felosztása 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 Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2020. február 5.