



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatiirányítási Rendszer **Online számla beküldés, Főkönyv, Vezetői információk, Eszköz, Készlet modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.74

Pénzügy: V-3.54

Pénztár: V-3.50

Készlet: V-3.77

Univerzális számlázó: V-3.76

Távhő számlázó: V-4.46

Kommunális számlázó: V-9.25

Vizes számlázó: V-3.3b200730

Vezetői információk: V-3.31

Online időzítő: V-1.2

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.

Online számla beküldést érintő fejlesztések

1.) Újdonság!

A Számlázó moduljainkban lévő Online számla beküldése menüpontban lévő képernyőre rákerült egy [Ellenőrzés] gomb.

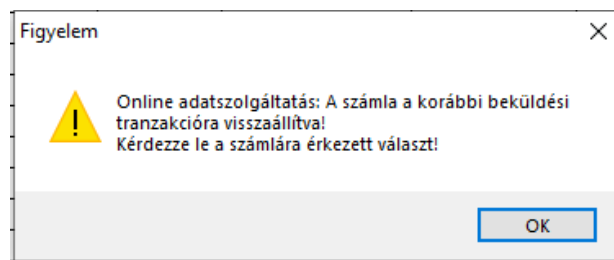
Egy számla beküldése a NAV felé több lépésből áll (1. számla állomány összeállítása, 2. titkosított kapcsolat felépítése a NAV szervereivel, 3. számla állomány elküldése, 4. NAV válasz lekérdezése, hogy sikerült-e a beküldés. Előfordulhat, hogy a (3. pont) számla beküldése még rendben megtörtént, viszont technikai probléma miatt ennek megtörténtéről (4. pont) már nem jött vissza információ. Ilyen esetben a



számla a Servantes-ben úgy látszódik, mint amelyik még beküldésre vár és egy későbbi csoportos beküldéskor el is küldi a rendszer a NAV felé. Mivel ezáltal dupla adatszolgáltatás történik egy adott számlára vonatkozóan, így erre a számlára ABORTED válasz fog érkezni:

„A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás (INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE)”

Ezekben az esetekben (adott számla soron állva) használható az [Ellenőrzés] gomb, mellyel a számla újra lekérdezhetővé válik a legelső adatszolgáltatásra vonatkozóan.



2.) Változás!

Az Univerzális és a Készlet modulokból történő számlázásnál, az „Elszámoló” típusúnak beállított gazdasági esemény használatakor, ezentúl kiválasztható „Kiinduló számla” az erre szolgáló gomb segítségével. Így negatív végszámla készítésekor is hozzárendelhető előzmény számla.

3.) Újdonság!

A megnövekedett Online számla adatszolgáltatások miatt a számlázó moduljainkban lévő Online számla beküldése menüpontban egyre több számla található, amik között egyre nehezebb a keresés. Ezért az összes számlázó modulunkba bekerült a Számlázás menüpont alá egy új menüpont, „Tegnap-mai online számlák megtekintése” néven.



4.1.) *Könyvelés / Közvetlen könyvelés / Új tétel* menüpont képernyőjén a *Köteg* fülön található egy [NAV ONLINE számla adat import] nevű gomb. Rákattintva, először egy kereső képernyőt kapunk, ahol szűréseket állíthatunk be a könyvelni kívánt számla kereséséhez. A képernyő egyes adatai:

a) Irány:

- Bejövő számlák (alapértelmezett)
- Kimenő számlák → Ennek az opciónak akkor van jelentősége, ha használnak a Servantes-től független számlázó programot.

b) Valutanem

Fontos, hogy ha devizás számlát szeretnénk beemelni, akkor először a köteg fülön kell megadnunk egy devizás főkönyvi számot (pl.:4542), majd ezután kattintsunk a NAV ONLINE számla adat import gombra.

c) Számla kelte intervallum (alapértelmezetten a programba történő bejelentkezés dátuma)

d) Partner (üres állapotban Enter-t nyomva jön fel a partner keresési képernyő)

e) Számla ellenőrzése: Szerepel már a könyvelésben → ezt az opciót bejelölve a program a szűrési feltételeknek megfelelő számlákat megvizsgálja a számlaszám alapján, hogy szerepel e már a könyvelésben és ha igen, akkor a megjelenő táblázat utolsó oszlopában kiírja, hogy **Könyvelve**. Az ellenőrzés használatával lényegesen lassabban töltődnek le a számlák.

Ha kitöltöttük a szűrési feltételeket, kattintsunk a *Keresés indítása* gombra. Ekkor megjelenik egy találati képernyő a számunkra kiállított számlákról. Az első oszlopban lévő [...] gombra kattintva egy, a Servantes által generált számlaképet láthatunk. Fontos, hogy ezen csak a főbb adatok szerepelnek, nem tartalmaz minden információt, amit az eredeti számla! A számlakép bezárása után kiválaszthatjuk a megtekintett vagy bármely másik számlát a *Kiválaszt* gomb megnyomásával. Ekkor a következő képernyőt láthatjuk, melynek több tételes bizonylat esetén van jelentősége:



Feldolgozás részletezése



Számlák soronkénti feldolgozását választja (IGEN) vagy
Számla áfa összesítés alapján (NEM)?

Igen

Nem

Az [Igen] gombra kattintva egy kötegben a számla tételeinek megfelelően tételenként tudjuk kikontírozni a bizonylatot. A [Nem] gombra kattintva pedig egy egy tételes köteget tudunk feldolgozni (ha többféle áfa kulcs szerepel, akkor azt a könyvelési képernyő Nettó és áfa fülön láthatjuk).

A kiválasztott gombra kattintás után egy figyelmeztető képernyőt láthatunk:

Figyelem



A számla adatok áthozása megtörtént. Figyelmesen
ellenőrizze le az átemelt adatokat

OK

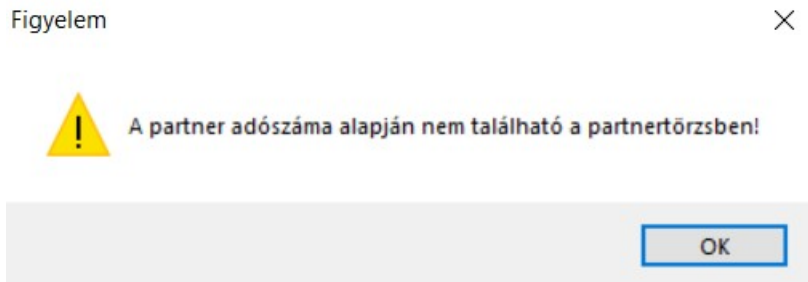
Az OK gombra kattintás után megjelenik a szokásos könyvelési ablak köteg fül képernyője.

A program a következő adatokat emeli be:

- Köteg fülön:
 - Bizonylat, (ha hosszabb 14 karakternél, akkor a bizonylatszám elejét vágja le a program)
 - Ügyfél (ha már szerepel a partnertörzsben)
- Tétel, Bizonylat fülön:
 - Bizonylat (ha hosszabb 14 karakternél, akkor a bizonylatszám elejét vágja le a program),
 - Dátumok,
 - Ered. Biz. (ha a bizonylat száma hosszabb 14 karakternél),
 - Ügyfél (ha már szerepel a partnertörzsben),
 - Szöveg
 - Összegek: Nettó, Adó, Bruttó (vagy Nettó!)



Ha olyan számlát emelünk be, melynek kiállítója nem szerepel még a partnereink között (adószám alapján keresi a program), akkor egy figyelmeztető üzenetet láthatunk. Az OK gomb megnyomásával – és a már említett figyelmeztető üzenet elfogadásával – a bizonylatot partner nélkül beemeli a program.



Ha mindent leellenőriztünk, kikontíroztuk, a szokásos módon mentjük el a számlát.

4.2) *Kontírozás / Feladott tételek / Tételek fogadása / Import tételek* menüpont képernyőjén található egy [NAV ONLINE számla rendszerből importálás] nevű gomb. Rákattintva, először egy kereső képernyőt kapunk, ahol szűréseket állíthatunk be a könyvelni kívánt számla kereséséhez. A képernyő egyes adatai:

a) Irány:

- Bejövő számlák (alapértelmezett)
- Kimenő számlák → Ennek az opciónak akkor van jelentősége, ha használnak a Servantes-től független számlázó programot.

b) Valutanem

c) Számla kelte intervallum (alapértelmezetten a programba történő bejelentkezés dátuma)

d) Partner (üres állapotban Enter-t nyomva jön fel a partner keresési képernyő)



e) Számla ellenőrzése: Szerepel már a könyvelésben → ezt az opciót bejelölve a program a szűrési feltételeknek megfelelő számlákat megvizsgálja a számlaszám alapján, hogy szerepel e már a könyvelésben és ha igen, akkor a megjelenő táblázat utolsó oszlopában kiírja, hogy **Könyvelve**. Az ellenőrzés használatával lényegesen lassabban töltődnek le a számlák.

Ha kitöltöttük a szűrési feltételeket, kattintsunk a Keresés indítása gombra. Ekkor megjelenik egy találati képernyő a számunkra kiállított számlákról. Az első oszlopban lévő [...]re kattintva egy, a Servantes által generált számlaképet láthatunk. Fontos, hogy ezen csak a főbb adatok szerepelnek, nem tartalmaz mindent információt, amit az eredeti számla!

Az utolsó előtti Jel oszlopban pipálhatjuk ki azokat a tételeket, melyeket be szeretnénk emelni a Servantesbe. Alapértelmezetten az összes tétel pipálva van (ha a számla ellenőrzést jelöltük, akkor a már könyvelt tételeknél nem szerepel pipa).

A [Tovább] gombra kattintva a figyelmeztető üzenet elfogadásával a már ismert képernyő jelenik meg. A kontírszámokat alapértelmezetten feltölti a program, melyet lehetőségünk van már itt a táblázatban átírni. Fontos, hogy a devizás tételeknél ezt meg is tegyük (pl.: a szállító főkönyvi számához külföldi besorolású főkönyvi számot szükséges írni).

A program a következő adatokat emeli be:

- Köteg fülön:
 - Bizonylat, (ha hosszabb 14 karakternél, akkor a bizonylatszám elejét vágja le a program)
 - Ügyfél (ha már szerepel a partnertörzsben)
- Tétel, Bizonylat fülön:
 - Bizonylat (ha hosszabb 14 karakternél, akkor a bizonylatszám elejét vágja le a program),
 - Dátumok,
 - Ered. Biz. (ha a bizonylat száma hosszabb 14 karakternél),
 - Ügyfél (ha már szerepel a partnertörzsben),
 - Szöveg
 - Összegek: Nettó, Adó, Bruttó (vagy Nettó!)

A továbbiakban a már ismert módon folytathatjuk a tételek ellenőrzését, kontírozását, könyvelését.



Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Főkönyvi karton menüpontban lekérhető "Bővített nyomtatvány"-on ezentúl szerepel mind a Teljesítés dátuma, mind a Számviteli teljesítés dátuma is.

Vezetői információk modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Banki kiegyenlítések napi bontásban (excel) nyomtatvány lekérésekor, ezentúl az elkészült fájl közvetlenül meg is nyitható.

Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Beruházás / Befektetett eszköz (új felvitel) menüpontban 131. Átsorolás forgóeszközből - Beruházás néven elérhető egy új tranzakció.

Működéséhez szükséges megadni az Alapadatok / Tranzakciókhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban egy technikai főkönyvi számot az Átsorolás forgóeszközből technikai számla - Beruházás sorban.

Könyvelődése:

T Beruházás adat / Eszköz főkönyvi száma – K Cég adat / Átsorolás forgóeszközből technikai számla - Beruházás

A Készlet modulban megtalálható ennek a tranzakciónak a párja a Csökkenés / Készletcsökkenés / Felvitel menüpontban Átsorolás Tárgyi eszközzé néven.

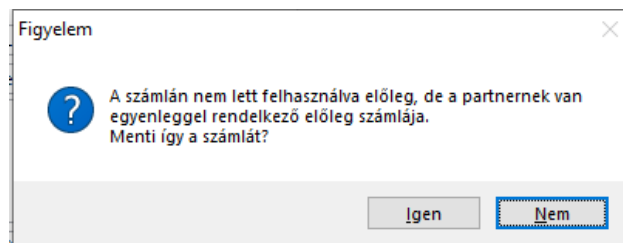


Készlet modul érintő változások

1.) Újdonság!

Új rendszerbeállítás, a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet 1. fülön, „Előlegszámla felhasználás ellenőrzése számla mentésekor” néven.

Az új opció beállítása esetén a számla mentésekor a program ellenőrzi, hogy a számlához lett-e rendelve előlegszámla, ha nem, de amúgy a partnernek van fel nem használt előlegszámlája akkor erről egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:



2.) Újdonság!

A Növekedés / Bevételezés / Bevételezés iktatása és a Bevételezés felvitel menüpontokban található „Szállítóhoz tartozó rendelések keresése” gomb segítségével lekérdezett, nyitott szállítói rendelések képernyő kiegészült „Bizonylat” és „Hivatkozási szám” szűrési lehetőségekkel. Ennek használatával leszűrhető egy-egy adott rendelés, így azok tételei csoportosan kiválaszthatóak.

Rendelés száma	Határidő	Cikkszám	Megnevezés	Rendelt m.	Fentmarad m.	M.e.
10000000000191	2020.07.29	00002000010000100001	20W-os izzó	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	00002000010000100002	50W-os izzó	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	00019000010000100002	csavarhúzó	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	00022000000000000004	Fém lap 5x5 cm-es	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	00024000010000100004	Liszt 1kg	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	00004000040001100001	Műtrágya (ammónium tartalmú) 50kg	100,0000	100,0000	db
10000000000191	2020.07.29	000074	Glengmarókés	10,0000	10,0000	db



3.) Újdonság!

A Zárás / Előkészítéssel lezárt szállítólevelek visszanyitása menüpontban lehetőségünk van a főkönyvi feladás előkészítése során (Zárás / Előkészítés könyvelésre menüpont) lezárt szállítólevelek visszanyitására.

A menüpontba belépve láthatjuk az előkészítéssel lezárt, adott évi és adott raktárhoz tartozó szállítóleveleket. Ebben a listában nincsenek benne a számlázott szállítólevelek, azokat továbbra is a számla sztornózáásával lehet visszanyitni!!! A megfelelő szállítólevél kiválasztása és a [Rendben] gomb megnyomása után a szállítólevél újra szerkeszthetővé válik.

Amennyiben egy, már a főkönyv felé átkönyvelt szállítólevelet nyitunk vissza és módosítunk, úgy az újbóli főkönyvi feladással a korábban átkönyvelt tétel mínuszolásra kerül, illetve átadjuk a helyes adatokat is. Tehát ilyen esetben a főkönyvben külön teendőnk nincs.

4.) Változás!

Az Alapadatok / Árak / Kedvezmények menüponton belül található Általános, Kategóriához rendelt, Ártípushoz rendelt, Partnerhez rendelt menüpontok mindegyikében a megszűntnek jelölt kedvezmények alapértelmezetten nem látszanak. Ezek, a képernyők jobb felső sarkában található „Megszűnt kedvezmények mutatása” opció bejelölésével válnak ismét láthatóvá.

5.) Újdonság!

Az Alapadatok / Cikk paraméterek menüpont kibővült új értékekkel, melyek használatba vételével a cikkhez hozzárendelhetőek ezen adatok:

34. Üzemóra számláló: pipálós jelölő négyzettel működik

35. Üzemóra mező: szám karaktert kell rögzíteni

36. Kedvezmény tiltás: pipálós jelölő négyzettel működik

37. Szerviz ciklus figyelés: jelölő négyzettel működik

38. Szerviz ciklus: szám karaktert kell rögzíteni

39. Következő szerviz üzemóra: szám karaktert kell rögzíteni

40. üzemanyag mérő: jelölő négyzettel működik



6.) Újdonság!

A Nyomtatás \ Egyéb \ Partnerek képernyőn ezentúl ki lehet választani a „Nyomtatvány” melletti legördülő menü segítségével az "Összes partneradat Excelbe" nyomtatványt, ami a partnerek adataiból egy Excel táblát készít. Ennek az Excel táblának az oszlop fejléc megnevezései az általunk használt mezőnevek lesznek.

7.) Újdonság!

A Karbantartás / Lokális rendszeradat / Készlet 2 fülön létrehoztunk egy új rendszeradat beállítást: „Cikktörzs keresés találati képernyő”, melynél legördülő menü segítségével az Általános (alapértelmezett és ez tartalmazza a korábbi működést) és a Részletes opciók közül tudunk választani. Ezzel tudjuk beállítani, hogy a Cikktörzs / Cikk módosítás menüpontban milyen részletezettséggel jelenjenek meg a keresési képernyőn a cikkek adatai.

Részletes opció:

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	V.rendelés	Eladható	M.e.		Bruttó ár (Eladási)
00001000010000100008	Horganyzott 100-as szeg	11,00	0,00	11,00	db	i	0,00
00001000010000100009	Szeg Egyenes	0,00	0,00	0,00	kg	i	0,00
0000111	Kerekítés	0,00	0,00	0,00	db	i	0,00
000011111	Szalonna	690,00	0,00	690,00	kg	i	0,00
00002000010000100001	20W-os izzó	2099,00	1735,00	364,00	db	i	213,00
00002000010000100002	50W-os izzó	992,00	748,25	243,75	db	i	191,00
00002000010000100003	kiskanál	200,00	0,00	200,00	db	i	64,00
00002000010000100004	Led izzó	99,00	20,00	79,00	db	i	635,00
00002000020000200022	Lenovo S86-os telefon	3,00	0,00	3,00	db	i	0,00
00003000010000100001	Soproni világos ü. 0,5l	141,00	0,00	141,00	db	i	210,00
00003000010000100003	Radeberger 0,33l	110,00	0,00	110,00	db	i	318,00
00003000010000100004	Fűzfői karton 10x10	200,00	0,00	200,00	m2	i	1 397,00
00003000010000100005	Szolnoki Hullámkarton 4x10m	532,49	0,00	532,49	m2	i	0,00
00003000010000100006	Csomagoló karton	467,50	0,00	467,50	db	i	2 096,00
00003000010000100007	Zsugorfólia	296,45	20,00	276,45	kg	i	1 270,00
00003000010000200002	Soproni világos dob. 0,5l	500,00	310,00	190,00	db	i	279,00

Csak aktív állapotú cikkek
 Csak készleten lévő cikkek

8.) Újdonság!

A Karbantartás/ Lokális rendszeradat / Alap fülön létrehoztunk egy új opciót "Partner bankszámlaszámának felvitele teljes beírással". Ha ez bepipálásra kerül, akkor az Alapadatok / Partner felvitele képernyőn a teljes bankszámlaszámot be lehet írni manuálisan. A számlaszám első 8



karakterének beírása után és a mezőt elhagyva le fog futni egy ellenőrzés és ha az adott bankfiók már megtalálható a Bankok törzsben akkor automatikusan ki is tölti a bankot a program. Ha nincs még ilyen bank a rendszerben, akkor rákérdez, hogy "Kívánja-e rögzíteni új bankként?". IGEN válasz esetén folytathatjuk a bankszámlaszám rögzítését. Ha a "NEM"-et választjuk, akkor kiürítjük az eddig rögzített adatokat.

9.) Újdonság!

Ha be van pipálva a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Alap fülön a "Partner adószám kitöltés ellenőrzése felvitelkor" opció és kitöltöttük új partner felvitelekor a Kiegészítő adatok fülön az "Országkód" mező, és az nem "HU" (Magyarország), akkor ezeket a partnereket külföldinek tekintjük, és figyelmeztető üzenetet küld a program a közösségi adószám hiányáról.

10.) Újdonság!

A Karbantartás / Globális rendszeradat / Alap fülön új opciót hoztunk létre a "Partnerhez rendelt ügynök (üzletkötő) kitöltésének ellenőrzése felvitelkor" néven. Ha ez bejelölésre került, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg a partner felviteli képernyőn, amennyiben ügynököt nem rendeltünk hozzá.

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. július 30.