



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszert érintő változásokról és fejlesztésekről.

Jelen frissítési levelünk tartalmát két nagyobb részre osztottuk. Az egyik a 2020.07.01-től életbe lépő törvényi változások kapcsán elkészített fejlesztéseket és információkat részletezi, kiegészítve néhány korábbi fejlesztésünk leírásával, melyek használata megkönnyítheti az Önök munkáját. A levelünk másik részében az aktuálisan elkészült egyéb fejlesztések működéséről olvashatnak.

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.

Fontos, a 2020.07.01-től életbe lépő 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról - 10. számú melléklet "Számla kiállítása, - kibocsátása" című résznek megfelelő online számlabeküldéshez a legújabb verziókat le kell tölteniük.

Mindenképpen ellenőrizték, hogy a frissítés sikeresen megtörtént-e, hogy Önök biztosan a legújabb verzióval számlázhassanak, mert csak ezzel a legfrissebb verzióval tudjuk biztosítani az új követelményeknek megfelelő online számlabeküldési funkciót a NAV éles online-számla rendszere felé.

A legújabb verziók letöltéséhez érvényes regisztrációval kell rendelkezniük, kérjük ezt is ellenőrizték!

A frissítések letöltése után az alábbi verziószámokat kell látniuk az egyes számlázóknál:

- Univerzális Számlázó modul verziószáma: V-3.75
- Készletgazdálkodás modul verziószáma: V-3.76
- Kommunális Számlázó modul verziószáma: V-9.25
- Távhő Számlázó modul verziószáma: V-4.45
- Aqua Számlázó modul verziószáma: V-3.3b200626



Mielőtt belemélyedne az alábbi levelünkbe és még nem olvasta el, vagy nem volt ideje elég figyelmet fordítani a korábbi tájékoztató, szintén a törvényi változásokat érintő nagyon fontos leveleinkre, kérjük vegye elő és mielőtt jelen levelet végigolvasná, olvassa el azt is.

Tartalomjegyzék

A) 2020.07.01-től életbe lépő törvényi változások.....	3
1. Online számla adatszolgáltatás.....	3
1.1. Minden számlázó modult érintő információk.....	3
1.1.1. ÁFA értékhatár változása.....	3
1.1.2. Csoportos számlázások.....	3
1.1.3. Adószám nélküli partnerek.....	3
1.1.4. Számla kiállítása magánszemélynek.....	4
1.1.5. ONLINE időzítő modul használata.....	4
1.1.6. NAV válasz ellenőrzése.....	5
1.1.7. Adószám helyességének ellenőrzése.....	8
1.1.8. Adószám hiányára figyelmeztetés új partner felvitelekor.....	9
1.2. Készletgazdálkodás modult érintő változások.....	9
1.3. Univerzális Számlázó modult érintő változások.....	14
1.4. Kommunális Számlázó modult érintő változások.....	18
1.5. Távhő Számlázó modult érintő változások.....	21
1.6. Aqua Számlázó modult érintő változások.....	24
2. ÁFA bevallást érintő változások.....	26
B) Egyéb fejlesztések részletezése.....	28
Főkönyv modult érintő változásokat.....	28
Pénzügy modult érintő változások.....	29
Készlet modult érintő változások.....	29
Univerzális Számlázó modult érintő változások.....	30



A) 2020.07.01-től életbe lépő törvényi változások

1. Online számla adatszolgáltatás

1.1. Minden számlázó modult érintő információk

1.1.1. ÁFA értékhatár változása

2020. 07. 01-jétől a törvényi előírásoknak megfelelően MINDEN számláról, amelyet belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére állítanak ki – az áfa értékétől függetlenül- adatot kell szolgáltatni a NAV felé.

Tehát MEGSZŰNIK a 100.000 Ft-os ÁFA értékhatár, így 2020. 07. 01-jétől mindegy, hogy milyen összegű a számla áfa tartalma, vagy egyáltalán tartalmaz-e általános forgalmi adót, minden belföldi adóalany részére kiállított számláról adatot kell szolgáltatni.

1.1.2. Csoportos számlázások

Szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy az ÁFA értékhatár megszűnése miatt megnövekszik az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák darabszáma, ezért csoportos számlázáskor a számlák beküldési ideje is megnőhet, **semmiképpen ne szakítsák meg a folyamatot.**

1.1.3. Adószám nélküli partnerek

Általánosan igaz minden számlázónkra, hogy ha olyan partnernek állítunk ki számlát (akár egyedileg, akár csoportosan), akihez nem rögzítettünk adószámot, akkor ezt figyelmeztető üzenettel jelzi számunkra a program és amennyiben szükséges a számlázási folyamat megszakítható, hogy pótolhassuk a partner adószámát, mivel ennek hiányában nem teljesíthető az adatszolgáltatás. Az adószám hiányának kezeléséről, lentebb, az egyes moduloknál részletesebben olvashatunk.



1.1.4. Számla kiállítása magánszemélynek

A magánszemély részére kiállított számlát nem kell beküldeni a NAV részére 2020.07.01-től sem! Mivel a magánszemélyek esetén az „Adószám” mező nincs kitöltve, az ilyen partnernek készített számla esetén is, a program figyelmeztető üzenetet jelenít meg, amely jelzi az adószám hiányát, ahogy azt az előző pontban is írtuk. Viszont ebben az esetben a számlát elkészíthetjük, mivel nem kell adatot szolgáltatni róla.

Mivel sok magánszemély partner esetén ez az üzenet igen nagy számban megjelenhet, ezért a csoportos számlázás esetén javasoljuk, azért hogy a figyelmeztetés ne állítsa meg a számlázás folyamatát, a Partner adatainál a Besorolás fülön állítsák be minden magánszemély esetén a „Lakossági vevő” besorolást!

A program amennyiben érzékeli, hogy ez a besorolás van beállítva a partnernél, nem fog figyelmeztetni az adószám hiánya miatt. Ezen funkció konkrét működéséről az egyes moduloknál olvashat.

1.1.5. ONLINE időzítő modul használata

Ennek a modulnak segítségével nem kell feltétlenül a gép előtt ülni, vagy a felhasználónak kézzel megnyomni 5 percenként a [Számla küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása] gombot, ha akár a munkanap végén vagy péntek délután még mindig az a helyzet áll fenn, hogy nem minden számla került beküldésre, vagy nem minden számlára érkezett vissza válasz.

Az ONLINE időzítő modul a háttérben vezérli a számlák beküldését, illetve a válaszok lekérdezését, s ezt a tényt minden érintett számlánál naplózza.

A modulba belépve azonnal megjelenik az "Online számla küldés esemény" képernyő és egyben megtörténik az első, automatikus időzítés beállítása (5 perccel későbbre). Az időpont elérését követően a modul lefuttatja valamennyi számlázó modulhoz tartozóan a számlák beküldését, illetve a válaszok lekérdezését. Annak tényéről, eseményéről minden esetben tájékoztató üzenetet ír ki a képernyőre. A beküldés / válasz lekérdezése végeztével 5 perccel későbbre újabb időzítés kerül beállításra és így tovább, amíg a képernyőt, vagy a modult be nem zárjuk. Amennyiben a képernyőt bezártuk, úgy a fenti menüsoron a Feldolgozás menüpontra kattintva hívhatjuk vissza.



Fontos, hogy amennyiben Önök több céget is kezelnek a Servantesben, úgy ezt a modult cégenként egyszer el kell és lehet elindítani, mert csak az adott cégbe belépve végzi el az adott cég számláinak automatikus küldését és a válaszok fogadását.

Nagyon fontos továbbá, hogy ha az Online időzítő modult állandó jelleggel bekapcsolva hagyják, úgy kérjük, a rendszergazdáik ellenőrizték le, hogy az időzített éjszakai adatbázis mentések rendben elkészültek-e.

A modul csak abban az esetben tudja a fenti funkciókat ellátni, ha az adott gép ahol a modul elindításra került folyamatosan működik, ilyen szempontból talán a szerver gép lenne a legideálisabb, de bármelyik gépen elindítható. Mivel a NAV-tól kapott válaszokat a Felhasználóknak figyelniük kell, ezért érdemes ennek a modulnak a működtetését a cégen belül egyeztetni, adott esetben egy felhasználóra bízva ennek kezelését.

Amennyiben a Servantes indítópultján az ONLINE időzítő modult kiválasztva az az üzenet jelenik meg, hogy „A program nem található!”, úgy kérjük rendszergazdájuk segítségét a következőkben: ilyen esetben a Servantes rendszer számára létrehozott frissítési könyvtárból (jellemzően servantes_upd könyvtár) a MODUL020-as mappát kell átmásolni az adott gép (amelyen használni szeretnék ezt a modult) [C:\servantes](#) mappájába.

1.1.6. NAV válasz ellenőrzése

A Számlázás nevű menüponton belül az Online számla beküldés menüpont több funkciót is betölt:

- Itt láthatjuk az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV választ lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok, melyeket ellenőrizni tudunk

A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek meg a számlák. Egyrészt megjeleníthető „Minden számla”, amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a „Beküldésre és válaszra váró számlák” listája jeleníthető meg.



NAV	Modul	Számlaszám	Kelte	Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve
Teszt	10	R-000000000025	2018.07.20 00:	279B2SCM2MCQ	2018.06.20 21:36:46	DONE	2018.06.20 23:07:51
Teszt	10	R-000000000026	2018.07.20 00:	279B3FSAFDG8	2018.06.20 21:37:16	DONE/WARN	2018.06.20 21:37:27
Teszt	10	R-000000000027	2018.07.20 00:	279FU2H61JQK	2018.06.20 23:49:57	DONE	2018.06.20 23:52:51
Teszt	10	K06	2018.07.21 00:	279X3JU6M5YG	2018.06.21 07:57:52	DONE	2018.06.21 07:58:00
Teszt	10	K07	2018.07.21 00:	279X9NFYA165	2018.06.21 07:57:57	DONE	2018.06.21 07:58:04

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a [Számlák küldése / Válasz lekérdezése folyamati indítása] gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV választ. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a „Válasz” nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a „Válasz” oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A „Done” egy angol szó, amely azt jelenti, hogy „Kész, Befejezett”.

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg (ahogy a képernyőn is látható), akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a „Warning” angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy „Figyelmeztetés” és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Nézzük most sorban, hogy a számlabeküldések mögött rejlő részletesebb információkat hogyan tekinthetjük meg felhasználóként:

- „Számlaszám” oszlop:

Ha a *Számlaszám* oszlopban egy konkrét számla sorszámra **bal egérgombbal duplán** rákattintunk, akkor a számlaküldési események úgynevezett naplózását láthatjuk dátum-óra-perc-másodperc pontossággal. Itt minden esemény rögzítve van tömören, ami a számlával történt a számla mentésétől kezdve a beküldés adatain át a válasz megérkezéséig. Minden egyes ese-



Servantes®

ménynél látható a felhasználó neve és az is, hogy milyen a számlázó szoftver melyik verziójában történt az esemény.

Ha a *Számlaszám* oszlopban egy konkrét számla sorszámra **jobb egérgombbal egyet** kattintunk, akkor a számlaküldési események egészen részletes információit láthatjuk, amely informatikai kifejezésekkel írja le az eseményeket és itt látható a számla teljes XML tartalma is, amely beküldésre került, illetve minden más elem, amely az online számlabeküldésnek része a NAV előírásai szerint. Itt láthatóak az esetlegesen felmerült azonosított hibák és ha a sor végén a *Teendő* nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

- „Válasz” oszlop:

Ha a Válasz oszlopban egy konkrét számlára visszakapott üzenetre **bal egérgombbal duplán** kattintunk, akkor részletesen láthatjuk a NAV válaszát és alatta az azonosított hibákat. Szintén itt is láthatóak az esetlegesen felmerült azonosított hibák és ha a sor végén a *Teendő* nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

The screenshot shows a window titled "Online számla küldés esemény" with a text area containing XML data and a table below it. The XML data is as follows:

```

Token:
<funcCode>ERROR</funcCode>
<message>Hiba! <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<GeneralErrorResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/1.0/api"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/1.0/data">
<header>
<requestId>7163040633D5477</requestId>
<timestamp>2018-06-29T09:04:47.530Z</timestamp>
<requestVersion>1.0</requestVersion>
<headerVersion>1.0</headerVersion>
</header>
<result>
<funcCode>ERROR</funcCode>

```

Below the XML, there is a table titled "Azonosított hibák" (Identified errors) with three columns: "Hiba (angol)", "Hiba (magyar)", and "Teendő".

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
INVALID_SECURITY_USER	a kérdésben hibás login + passwordHash pár	

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.



A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz%20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf

A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok részénél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével.

Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

1.1.7. Adószám helyességének ellenőrzése

NAGYON FONTOS, hogy a belföldi adóalany partnerek tekintetében az adószámok feltöltésre kerüljenek, mivel mind a számlákon, mind az áfa bevallás M-es lapon a partner adószámát KÖTELEZŐ feltüntetni.

Az adószám formai kritériumait a program közvetlenül az adószám kitöltése után (a mező elhagyásakor) ellenőrzi.

A partnerek adatainál az Adószám mezőtől jobbra található kis felkiáltójellel ellátott gomb segítségével használható az adószám ellenőrzés funkció. E funkcióval a NAV szerverével összecsatlakozva lehetőségünk van lekérdezni, hogy a beírt adószám érvényes-e, továbbá lekérdezhajjuk a Partner adatait az adószáma alapján.

Pontosan ugyanez az adószám ellenőrzés funkció használható a partner Csoportos adószám mezőbe beírt adószám esetén is (amennyiben a partner rendelkezik csoportos adószámmal is).

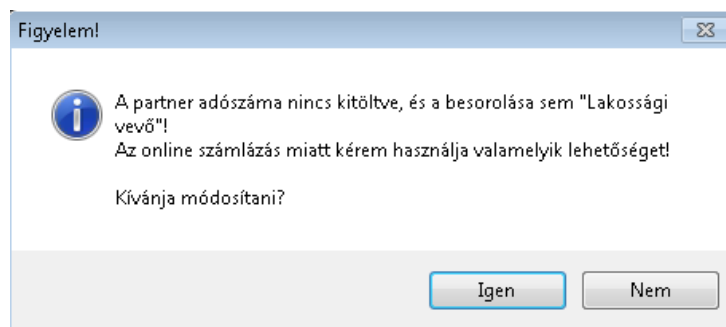


Fontos, hogy az adószám ellenőrzési, lekérdezési funkció kizárólag, akkor működik, ha vagy a Főkönyv modulban, vagy az adott számlázó modulban a Saját cég adatai menüpontban az ONLINE SZÁMLA fülön fel vannak töltve a NAV által generált technikai felhasználó adatai.

Az adószám egyenként történő ellenőrzése mellett az Univerzális számlázó modulban és a Készlet modulban az adószám csoportosan is ellenőrizhető ugyanolyan módon, mint a normál adószám. Ezt a funkciót a Karbantartás/ Felhasználói menüpont/ Partnerek NAV Adószám ellenőrzése menüpontban éri el. Fontos, hogy nagyon nagy partnertörzs esetén ez a csoportos adószám lekérdezés időigényes lehet.

1.1.8. Adószám hiányára figyelmeztetés új partner felvitelekor

Mind az egyszerű, mind a szerződés alapú partnerfelvételi képernyő esetén, ha nincs bejelölve a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Alap fülön a „Partner adószám kitöltés ellenőrzése felvitelkor” opció és ha a program érzékeli az adószám vagy a „Lakossági vevő” besorolás hiányát az alábbi figyelmeztető képernyő jelenik meg.



Természetesen a [Nem] gomb megnyomásával ezek nélkül is menthető a partner.

1.2. Készletgazdálkodás modult érintő változások

1.2.1. Újdonság!

A Csökkenés / Számlázás menüponton belüli számlakészítési, a Stornó (érvénytelenítés) és a Helyesbítő (módosítás) képernyőkön ezentúl megjelenik a partnerhez beállított adószám is a partner neve mezőtől jobbra.



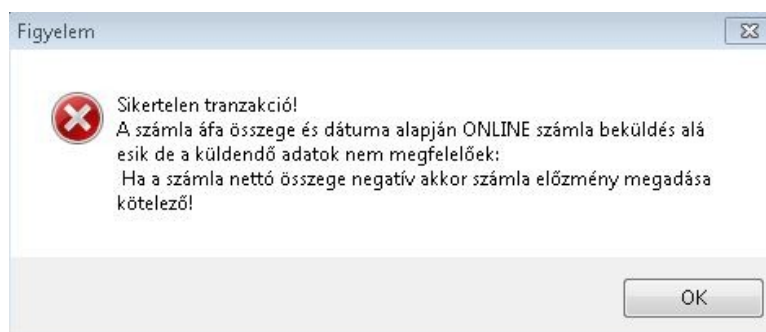
1.2.2. Újdonság!

Amennyiben számlakészítés közben, esetleg a számla mentésekor szembesülünk azzal, hogy a partnerünk adószáma nincs megadva, akkor ezentúl nem kell a számlakészítést megszakítanunk, hanem vagy az ikonsoron lévő gombbal vagy egy másik modulban lévő partner módosítással pótolhatjuk a hiányzó adószámot, majd az alábbi képen lévő gomb segítségével lefrissíthetjük a partner adószámát, mely után folytatható a számlázás

1.2.3. Változás! Negatív számla kezelése

A NAV állásfoglalása alapján, abban az esetben, ha a számla végösszege negatív szám, akkor Kiinduló / előzmény számla megjelölése nélkül nem készíthető el a számla.

Amennyiben NEGATÍV végösszegű számla esetén nem jelölünk meg Kiinduló számlát, akkor a program nem engedi elmenteni a számla adatokat, hanem figyelmeztető üzenetet fog kiírni.



Abban az esetben tehát, ha a számla végösszege negatív szám, akkor a számlázási képernyőn szükséges megjelölni, azt a Kiinduló, vagy Előzmény számlát, amelyhez az adott negatív számla kapcsolódik.

1.2.4. Újdonság!

Ezentúl, loggolásra (naplózásra) kerül az a tény, ha úgy állítunk ki számlát a modulból, hogy az valamilyen oknál fogva nem kerül beküldésre a NAV Online rendszere felé. Ezeket a naplózásokat a Karbantar-

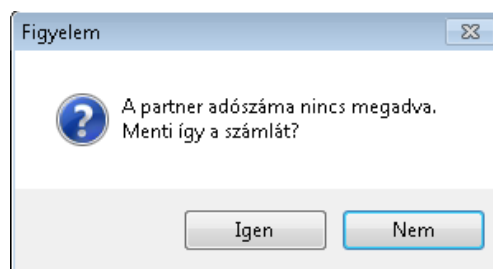
tás / Jogosultságok / Felhasználók loggolt rendszer tevékenységi adatok... menüben láthatjuk, ahol számlaszám alapján kereshetjük vissza az eseményeket, melyből kétfélét különböztetünk meg:

a.) Adószám és „Lakossági vevő” besorolás hiánya miatt a program „A partner adószáma nincs megadva. Menti így a számlát?” eldöntendő kérdés formájában kéri a felhasználót a választásra. Az [Igen] gomb megnyomásával ez a tény kerül naplózásra. Ilyenkor a fent említett menüpontban a számlánál ez a plusz szöveg jelenik meg, „Partner adószáma nincs kitöltve: A számla ONLINE adatszolgáltatásba ne szerepeljen (felhasználói választás)”

b.) Adószám hiánya, de a „Lakossági vevő” besorolás megléte miatt a program már nem ad figyelmeztető üzenetet, hanem a korábbi felhasználói döntés miatt (Lakossági vevő besorolás beállítása) a program automatikusan kiállítja a számlát és nem küldi be a NAV rendszere felé. Ilyenkor a naplózott eseménynél ez a plusz szöveg jelenik meg, „Partner adószáma nincs kitöltve és Lakossági vevő besorolású: A számla ONLINE adatszolgáltatásba ne szerepeljen (felhasználói beállítás)”

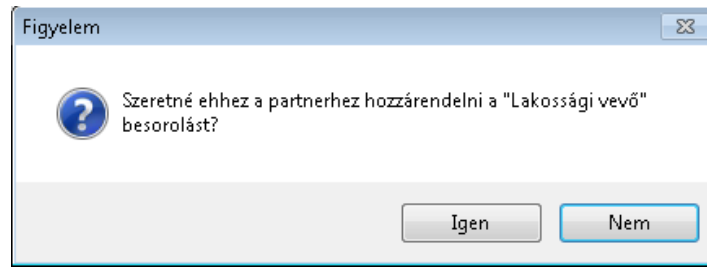
1.2.5. Újdonság!

Amennyiben egyedi számlázáskor hiányzik a partner adószáma (akár azért mert magánszemély, akár mert elfelejtettük felrögzíteni) és nincs a partnerünkhöz beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor a számla mentésekor az alábbi üzenet jelenik meg:



Ha a partnerünk, akinek számlázunk belföldi adóalany, akkor a [Nem] gombot megnyomva visszatérünk a számlakészítési felületre és az 1.2.2. pontban leírtak szerint tudjuk pótolni az adószámot.

Ha a partnerünk magánszemély, akkor az [Igen] gombot megnyomva az alábbi üzenet jelenik meg:



[Igen] válasz esetén a partnerünk megkapja a „Lakossági vevő” besorolást és elkészül a számlája. Ezen besorolás azt eredményezi, hogy a fenti két figyelmeztető üzenet/kérdés ennek a partnernek történő további számlázás esetén, ezentúl már nem fog megjelenni.

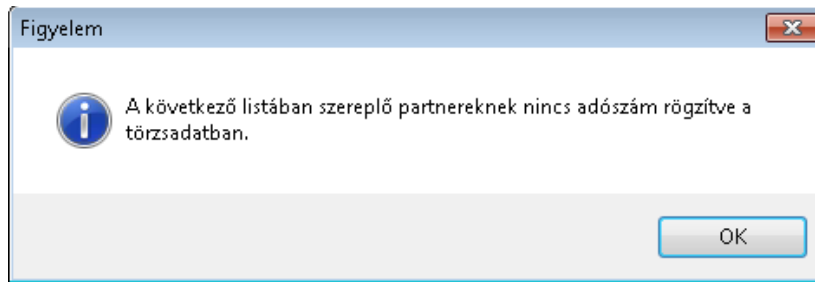
[Nem] válasz esetén a partnerünk nem kapja meg a besorolást, de a számlája ugyanúgy elkészül. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

FIGYELEM, ezt a besorolást nagy körültekintéssel használják, mivel egy adószám nélküli adóalany „Lakossági vevő”-nek történő besorolása esetén a program magánszemélynek érzékeli a partnerünket (még a fenti figyelemfelhívó üzenetek sem jelennek meg ez esetben) és annak ellenére hogy adatot kellene szolgáltatnunk az értékesítésről a NAV felé, a felhasználói döntés értelmében nem tud teljesülni az adatszolgáltatás.

Amennyiben az adószám kitöltött, nem vizsgáljuk a „Lakossági vevő” besorolást, automatikusan teljesíti a rendszer az adatszolgáltatást!

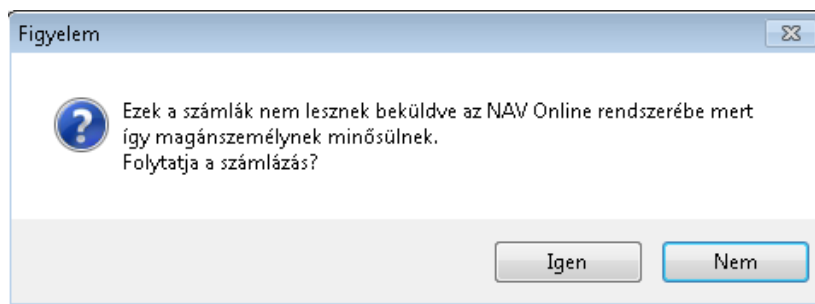
1.2.6. Újdonság!

Az előző ponthoz hasonlóan, amennyiben csoportos számlakészítéskor (*Csoportos számlakészítés (Importált adatok alapján – Webshop)*, *Csoportos számlakészítés (Nyitott szállítólevelek alapján)* és a *Csoportos számlakészítés (Bérbeadási munkalapok alapján)* menüpontok) hiányzik egy vagy több partnerünk adószáma, akkor előbb kapunk erről egy tájékoztató üzenetet,



majd az üzenetben is említett táblázatot az érintett partnerek nevével és partner azonosítójukkal. A táblázatban csak azon partnerek jelennek meg, akiknek nincs adószáma és nincs „Lakossági vevő” besorolása. A lista excelbe is exportálható a [Nyomtatás] gomb segítségével.

Tovább menve (valamelyik gomb segítségével) jelzi számunkra a program, hogy az adószám hiánya miatt a listában szereplő partnerek számlái nem lesznek beküldve a NAV Online rendszerébe, mert magánszemélynek minősülnek.



Csak abban az esetben folytassa a számlázást az [Igen] gomb megnyomásával, ha megbizonyosodott róla, hogy a listában szereplő partnerek egyike sem belföldi adóalany! Ellenkező esetben a [Nem] gomb megnyomásával a csoportos számlázás megszakítható és pótolható(ak) a hiányzó adószám(ok).

Az [Igen] gomb megnyomása után még egyszer figyelmeztet a program az adószám hiányára.



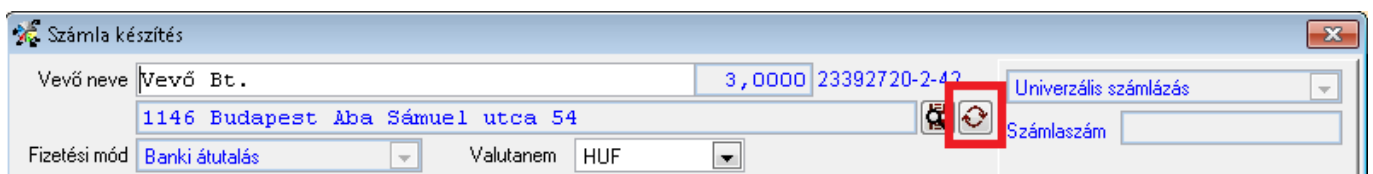
1.3. Univerzális Számlázó modult érintő változások

1.3.1. Újdonság!

A Számlák / Szolgáltatás menüponton belül a számlakészítési, a Stornó (érvénytelenítés) és a Helyesbítő (módosítás) képernyőkön ezentúl megjelenik a partnerhez beállított adószám is a partner neve mezőtől jobbra.

1.3.2. Újdonság!

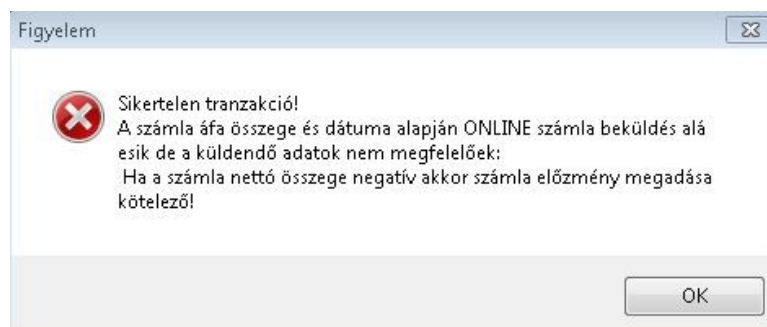
Amennyiben számlakészítés közben, esetleg a számla mentésekor szembesülünk azzal, hogy a partnerünk adószáma nincs megadva, akkor ezentúl nem kell a számlakészítést megszakítanunk, hanem vagy az ikonsorokon lévő gombbal vagy egy másik modulban lévő partner módosítással pótolhatjuk a hiányzó adószámot, majd az alábbi képen lévő gomb segítségével lefrissíthetjük a partner adószámát, mely után folytatható a számlázás



1.3.3. Változás! Negatív számla kezelése

A NAV állásfoglalása alapján, abban az esetben, ha a számla végösszege negatív szám, akkor Kiinduló / előzmény számla megjelölése nélkül nem készíthető el a számla.

Amennyiben NEGATÍV végösszegű számla esetén nem jelölünk meg Kiinduló számlát, akkor a program nem engedi elmenteni a számla adatokat, hanem figyelmeztető üzenetet fog kiírni.





Abban az esetben tehát, ha a számla végösszege negatív szám, akkor a számlázási képernyőn szükséges megjelölni, azt a Kiinduló, vagy Előzmény számlát, amelyhez az adott negatív számla kapcsolódik.

1.3.4. Újdonság!

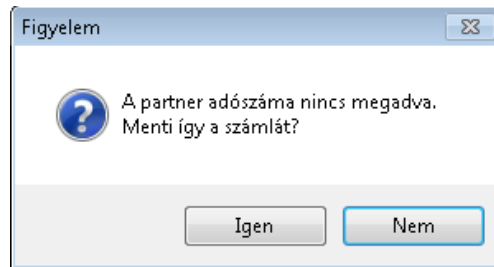
Ezentúl, loggolásra (naplózásra) kerül az a tény, ha úgy állítunk ki számlát a modulból, hogy az valamilyen oknál fogva nem kerül beküldésre a NAV Online rendszere felé. Ezeket a naplózásokat a Karbantartás / Jogosultságok / Felhasználók loggolt rendszer tevékenységi adatok... menüben láthatjuk, ahol számlaszám alapján kereshetjük vissza az eseményeket, melyből kétfélét különböztetünk meg:

a.) Adószám és „Lakossági vevő” besorolás hiánya miatt a program „A partner adószáma nincs megadva. Menti így a számlát?” eldöntendő kérdés formájában kéri a felhasználót a választásra. Az [Igen] gomb megnyomásával ez a tény kerül naplózásra. Ilyenkor a fent említett menüpontban a számlánál ez a plusz szöveg jelenik meg, „Partner adószáma nincs kitöltve: A számla ONLINE adatszolgáltatásba ne szerepeljen (felhasználói választás)”

b.) Adószám hiánya, de a „Lakossági vevő” besorolás megléte miatt a program már nem ad figyelmeztető üzenetet, hanem a korábbi felhasználói döntés miatt (Lakossági vevő besorolás beállítása) a program automatikusan kiállítja a számlát és nem küldi be a NAV rendszere felé. Ilyenkor a naplózott eseménynél ez a plusz szöveg jelenik meg, „Partner adószáma nincs kitöltve és Lakossági vevő besorolású: A számla ONLINE adatszolgáltatásba ne szerepeljen (felhasználói beállítás)”

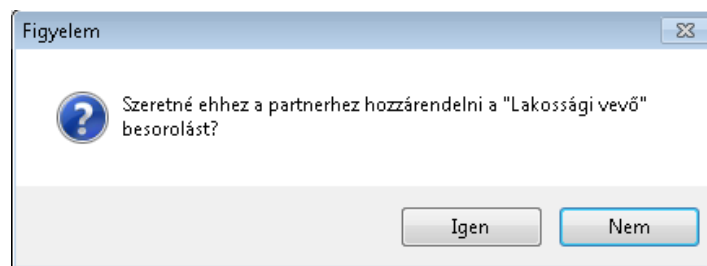
1.3.5. Újdonság!

Amennyiben egyedi számlázáskor (*Számlakészítés Proforma számla alapján, Számlakészítés előkészített számla alapján és Számlakészítés menüpontok*) hiányzik a partner adószáma (akár azért mert magánszemély, akár mert elfelejtettük felrögzíteni) és nincs a partnerünkhöz beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor a számla mentésekor az alábbi üzenet jelenik meg:



Ha a partnerünk, akinek számlázunk belföldi adóalany, akkor a [Nem] gombot megnyomva visszatérünk a számlakészítési felületre és az 1.3.2. pontban leírtak szerint tudjuk pótolni az adószámot.

Ha a partnerünk magánszemély, akkor az [Igen] gombot megnyomva az alábbi üzenet jelenik meg:



[Igen] válasz esetén a partnerünk megkapja a „Lakossági vevő” besorolást és elkészül a számlája. Ezen besorolás azt eredményezi, hogy a fenti két figyelmeztető üzenet/kérdés ennek a partnernek történő további számlázás esetén, ezentúl már nem fog megjelenni.

[Nem] válasz esetén a partnerünk nem kapja meg a besorolást, de a számlája ugyanúgy elkészül. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

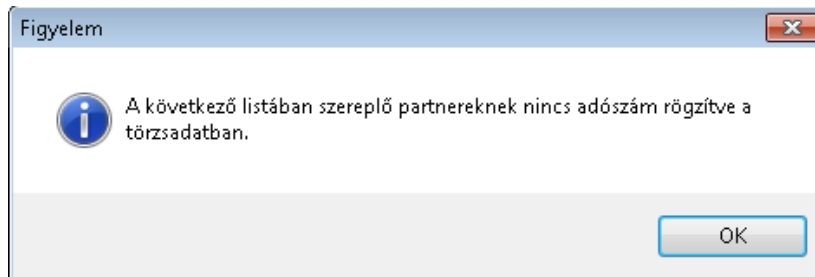
FIGYELEM, ezt a besorolást nagy körültekintéssel használják, mivel egy adószám nélküli adóalany „Lakossági vevő”-nek történő besorolása esetén a program magánszemélynek érzékeli a partnerünket (még a fenti figyelemfelhívó üzenetek sem jelennek meg ez esetben) és annak ellenére hogy adatot kellene szolgáltatnunk az értékesítésről a NAV felé, a felhasználói döntés értelmében nem tud teljesülni az adatszolgáltatás.

Amennyiben az adószám kitöltött, nem vizsgáljuk a „Lakossági vevő” besorolást, automatikusan teljesíti a rendszer az adatszolgáltatást!

1.3.6. Újdonság!

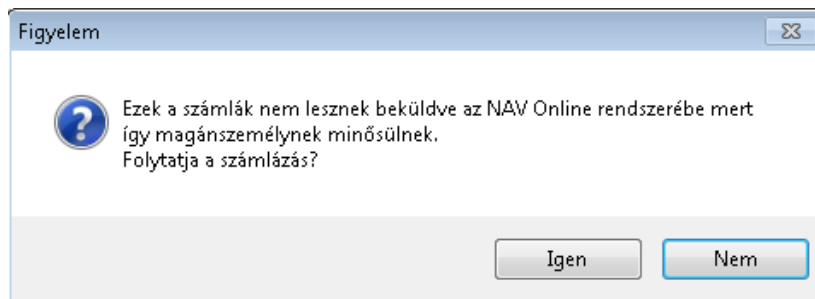


Az előző ponthoz hasonlóan, amennyiben csoportos számlakészítéskor (*Csoportos számlakészítés (Időzített előkészítés alapján)* és *Csoportos számlakészítés (importált adatok alapján – Webshop)* menüpontok) hiányzik egy vagy több partnerünk adószáma, akkor előbb kapunk erről egy tájékoztató üzenetet,



majd az üzenetben is említett táblázatot az érintett partnerek nevével és partner azonosítójukkal. A táblázatban csak azon partnerek jelennek meg, akiknek nincs adószáma és nincs „Lakossági vevő” besorolása. A lista excelbe is exportálható a [Nyomtatás] gomb segítségével.

Tovább menve (valamelyik gomb segítségével) jelzi számunkra a program, hogy az adószám hiánya miatt a listában szereplő partnerek számlái nem lesznek beküldve a NAV Online rendszerébe, mert magánszemélynek minősülnek.



Csak abban az esetben folytassa a számlázást az [Igen] gomb megnyomásával, ha megbizonyosodott róla, hogy a listában szereplő partnerek egyike sem belföldi adóalany! Ellenkező esetben a [Nem] gomb megnyomásával a csoportos számlázás megszakítható és pótolható(ak) a hiányzó adószám(ok).

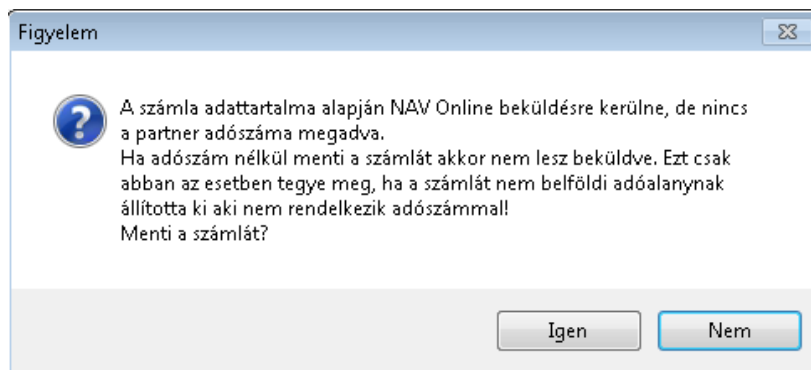
Az [Igen] gomb megnyomása után még egyszer figyelmeztet a program az adószám hiányára.



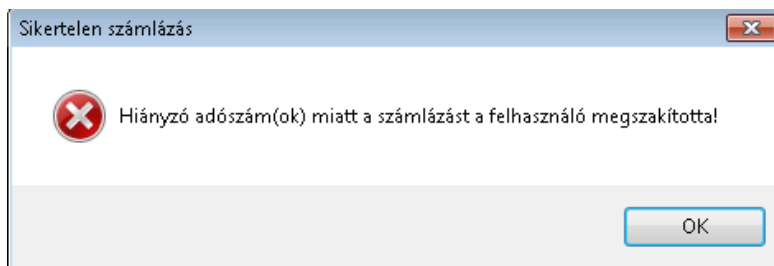
1.4. Kommunális Számlázó modul érintő változások

1.4.1. Újdonság!

Amennyiben egyedi számlázáskor (*Egyedi számlázás menüpont*) hiányzik a partner adószáma (akár azért mert magánszemély, akár mert elfelejtettük felrögzíteni) és nincs a partnerünkhöz beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor a számla mentésekor az alábbi üzenet jelenik meg:

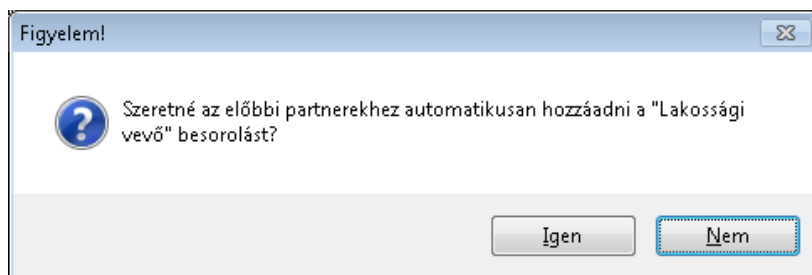


Ha a partnerünk, akinek számlázunk belföldi adóalany, akkor a [Nem] gombot megnyomva jelzi számunkra a program, hogy megszakítottuk a számlázás folyamatát



és visszatérünk a számlakészítési felületre, ahol kitölthetjük a partnerünk adószámát. Figyelem, a menü-pont sajátossága, hogy a számlázás közben megadott adatokat CSAK az aktuális számla elejéig használja a program, azok NEM lesznek letárolva a partner törzsadatai közé. Így, ha ilyenkor pótoljuk az adószámot, az egy, ennek a partnernek történő, következő számlázáskor ugyanúgy hiányozni fog.

Ha a partnerünk magánszemély, akkor az [Igen] gombot megnyomva az alábbi üzenet jelenik meg:



[Igen] válasz esetén a partnerünk megkapja a „Lakossági vevő” besorolást és elkészül a számlája. Ezen besorolás azt eredményezi, hogy a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések ennek a partnernek történő további számlázás esetén, ezentúl már nem fog megjelenni.

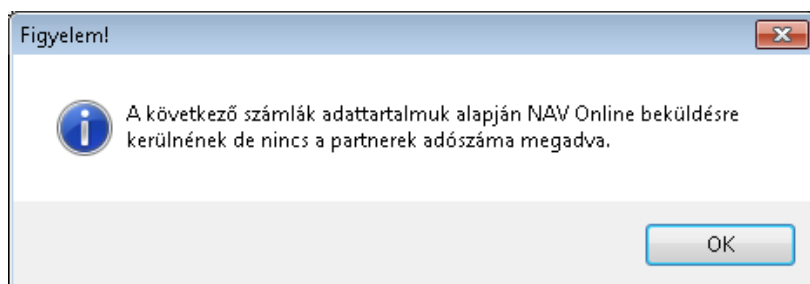
[Nem] válasz esetén a partnerünk nem kapja meg a besorolást, de a számlája ugyanúgy elkészül. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

FIGYELEM, ezt a besorolást nagy körültekintéssel használják, mivel egy adószám nélküli adóalany „Lakossági vevő”-nek történő besorolása esetén a program magánszemélynek érzékeli a partnerünket (még a fenti figyelemfelhívó üzenetek sem jelennek meg ez esetben) és annak ellenére hogy adatot kellene szolgáltatnunk az értékesítésről a NAV felé, a felhasználói döntés értelmében nem tud teljesülni az adatszolgáltatás.

Amennyiben az adószám kitöltött, nem vizsgáljuk a „Lakossági vevő” besorolást, automatikusan teljesíti a rendszer az adatszolgáltatást!

1.4.2. Újdonság!

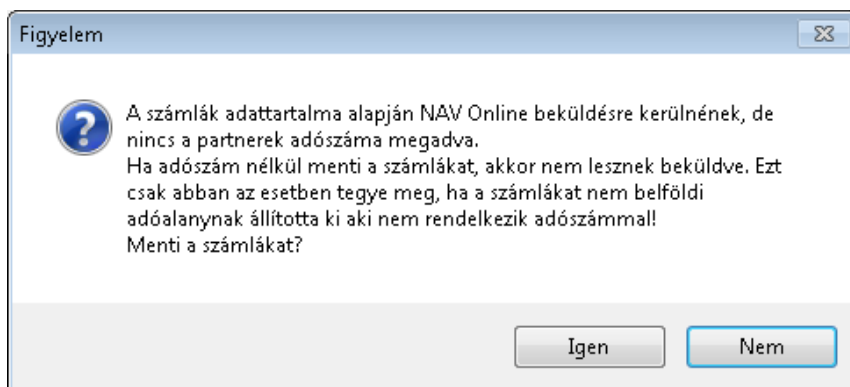
Az előző ponthoz hasonlóan, amennyiben csoportos számlakészítéskor (*Számlázási naptár szerint menüpont*) hiányzik egy vagy több partnerünk adószáma, akkor előbb kapunk erről egy tájékoztató üzenetet,





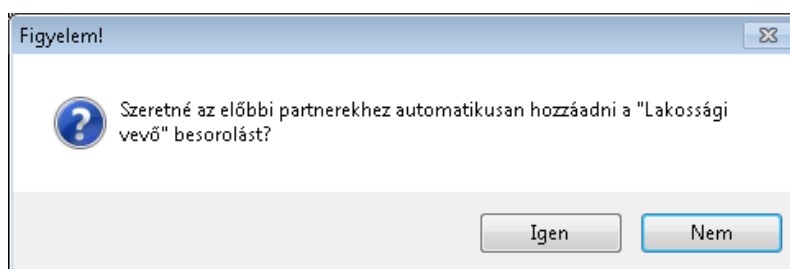
majd az üzenetben is említett listát az érintett partnerek nevével, partner azonosítójukkal és egyéb adatokkal. A táblázatban csak azon partnerek jelennek meg, akiknek nincs adószáma és nincs „Lakossági vevő” besorolása. A lista excelbe is exportálható a [Nyomtatás] gomb segítségével.

Tovább menve (valamelyik gomb segítségével) jelzi számunkra a program, hogy az adószám hiánya miatt a listában szereplő partnerek számlái nem lesznek beküldve a NAV Online rendszerébe.



Csak abban az esetben folytassa a számlázást az [Igen] gomb megnyomásával, ha megbizonyosodott róla, hogy a listában szereplő partnerek egyike sem belföldi adóalany! Ellenkező esetben a [Nem] gomb megnyomásával a csoportos számlázás megszakítható és pótolható(ak) a hiányzó adószám(ok).

Az [Igen] gomb megnyomása után lehetőségünk van a listában szereplő partnerekhez hozzárendelni a „Lakossági vevő” besorolást az alábbi kérdésre adott [Igen] válasszal.



Így egy következő csoportos számlakészítéskor már nem figyelmeztet a program az adószám hiánya miatt.

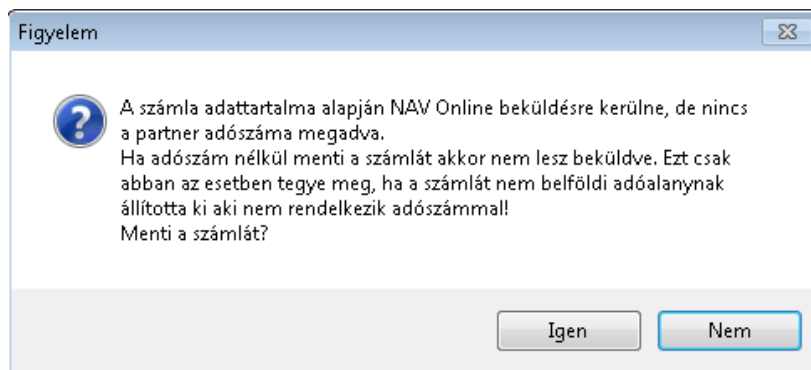
[Nem] válasz esetén a partnereink nem kapják meg a besorolást, de a számlák ugyanúgy elkészülnek. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.



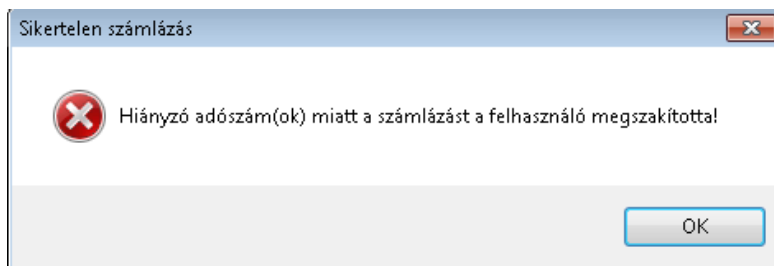
1.5. Távhő Számlázó modul érintő változások

1.5.1. Újdonság!

Amennyiben egyedi számlázáskor (*Egyedi számlázás menüpont*) hiányzik a partner adószáma (akár azért mert magánszemély, akár mert elfelejtettük felrögzíteni) és nincs a partnerünkhöz beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor a számla mentésekor az alábbi üzenet jelenik meg:

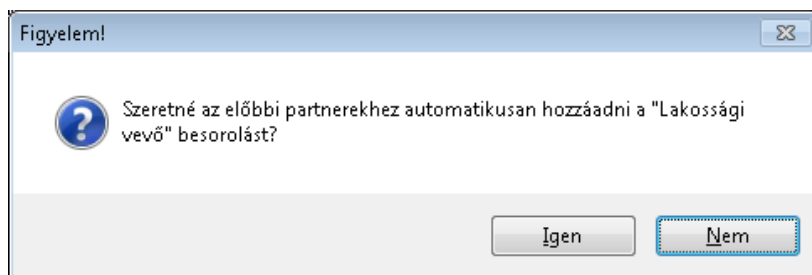


Ha a partnerünk, akinek számlázunk belföldi adóalany, akkor a [Nem] gombot megnyomva jelzi számunkra a program, hogy megszakítottuk a számlázás folyamatát



és visszatérünk a számlakészítési felületre, ahol kitölthetjük a partnerünk adószámát. Figyelem, a menüpont sajátossága, hogy a számlázás közben megadott adatokat CSAK az aktuális számla elejéig használja a program, azok NEM lesznek letárolva a partner törzsadatai közé. Így, ha ilyenkor pótoljuk az adószámot, az egy, ennek a partnernek történő, következő számlázáskor ugyanúgy hiányozni fog.

Ha a partnerünk magánszemély, akkor az [Igen] gombot megnyomva az alábbi üzenet jelenik meg:



[Igen] válasz esetén a partnerünk megkapja a „Lakossági vevő” besorolást és elkészül a számlája. Ezen besorolás azt eredményezi, hogy a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések ennek a partnernek történő további számlázás esetén, ezentúl már nem fog megjelenni.

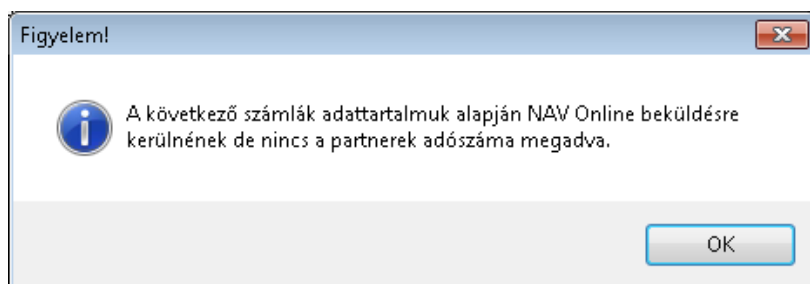
[Nem] válasz esetén a partnerünk nem kapja meg a besorolást, de a számlája ugyanúgy elkészül. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

FIGYELEM, ezt a besorolást nagy körültekintéssel használják, mivel egy adószám nélküli adóalany „Lakossági vevő”-nek történő besorolása esetén a program magánszemélynek érzékeli a partnerünket (még a fenti figyelemfelhívó üzenetek sem jelennek meg ez esetben) és annak ellenére hogy adatot kellene szolgáltatnunk az értékesítésről a NAV felé, a felhasználói döntés értelmében nem tud teljesülni az adatszolgáltatás.

Amennyiben az adószám kitöltött, nem vizsgáljuk a „Lakossági vevő” besorolást, automatikusan teljesíti a rendszer az adatszolgáltatást!

1.5.2. Újdonság!

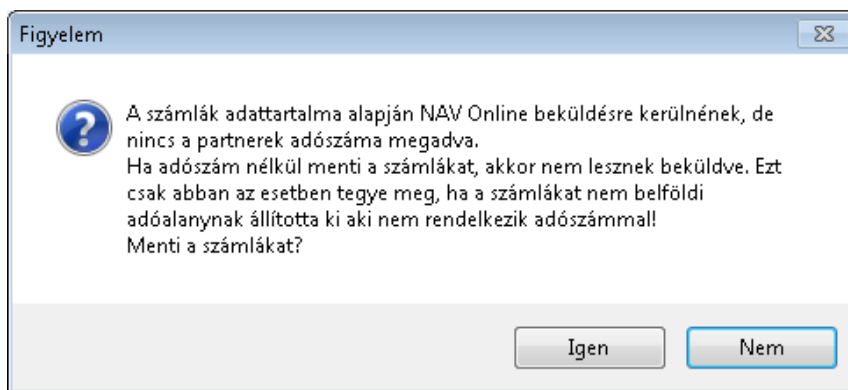
Az előző ponthoz hasonlóan, amennyiben csoportos számlakészítéskor (*Számlázási naptár szerint menüpont*) hiányzik egy vagy több partnerünk adószáma, akkor előbb kapunk erről egy tájékoztató üzenetet,





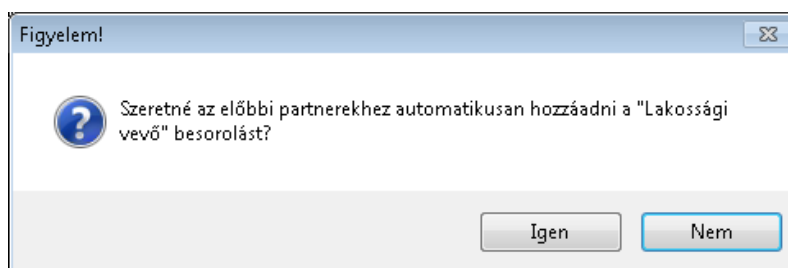
majd az üzenetben is említett listát az érintett partnerek nevével, partner azonosítójukkal és egyéb adatokkal. A táblázatban csak azon partnerek jelennek meg, akiknek nincs adószáma és nincs „Lakossági vevő” besorolása. A lista excelbe is exportálható a [Nyomtatás] gomb segítségével.

Tovább menve (valamelyik gomb segítségével) jelzi számunkra a program, hogy az adószám hiánya miatt a listában szereplő partnerek számlái nem lesznek beküldve a NAV Online rendszerébe.



Csak abban az esetben folytassa a számlázást az [Igen] gomb megnyomásával, ha megbizonyosodott róla, hogy a listában szereplő partnerek egyike sem belföldi adóalany! Ellenkező esetben a [Nem] gomb megnyomásával a csoportos számlázás megszakítható és pótolható(ak) a hiányzó adószám(ok).

Az [Igen] gomb megnyomása után lehetőségünk van a listában szereplő partnerekhez hozzárendelni a „Lakossági vevő” besorolást az alábbi kérdésre adott [Igen] válasszal.



Így egy következő csoportos számlakészítéskor már nem figyelmeztet a program az adószám hiánya miatt.

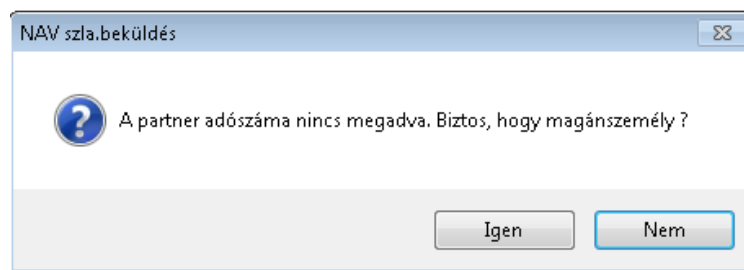


[Nem] válasz esetén a partnereink nem kapják meg a besorolást, de a számlák ugyanúgy elkészülnek. Visszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

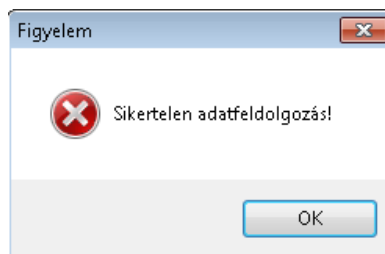
1.6. Aqua Számlázó modult érintő változások

1.6.1. Újdonság!

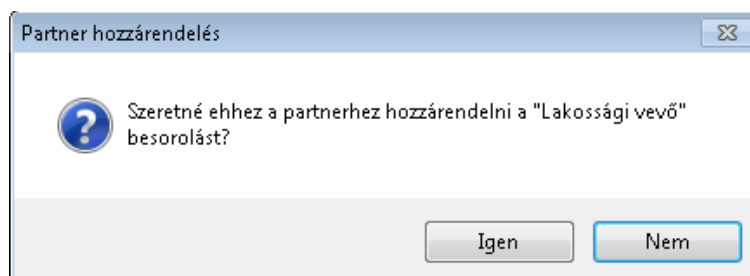
Amennyiben egyedi számlázáskor (*Partner számlázása, Eseti számlázó menüpontok*) hiányzik a partner adószáma (akár azért mert magánszemély, akár mert elfelejtettük felrögzíteni) és nincs a partnerünkhöz beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor a számlázás elindítása után az alábbi üzenet jelenik meg:



Ha a partnerünk, akinek számlázunk belföldi adóalany, akkor a [Nem] gombot megnyomva jelzi számunkra a program, hogy megszakítottuk a számlázás folyamatát



Ha a partnerünk magánszemély, akkor az [Igen] gombot megnyomva az alábbi üzenet jelenik meg:





[Igen] válasz esetén a partnerünk megkapja a „Lakossági vevő” besorolást és elkészül a számlája. Ezen besorolás azt eredményezi, hogy a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések ennek a partnernek történő további számlázás esetén, ezentúl már nem fognak megjelenni.


[Nem] válasz esetén a partnerünk nem kapja meg a besorolást, de a számlája ugyanúgy elkészül. Viszont egy következő számlázáskor megint megjelennek a fenti figyelmeztető üzenetek/kérdések.

FIGYELEM, ezt a besorolást nagy körültekintéssel használják, mivel egy adószám nélküli adóalany „Lakossági vevő”-nek történő besorolása esetén a program magánszemélynek érzékeli a partnerünket (még a fenti figyelemfelhívó üzenetek sem jelennek meg ez esetben) és annak ellenére hogy adatot kellene szolgáltatnunk az értékesítésről a NAV felé, a felhasználói döntés értelmében nem tud teljesülni az adatszolgáltatás.

Amennyiben az adószám kitöltött, nem vizsgáljuk a „Lakossági vevő” besorolást, automatikusan teljesíti a rendszer az adatszolgáltatást!

1.6.2. Újdonság!

Az előző ponthoz hasonlóan, amennyiben csoportos számlakészítéskor (*Csoportos számlázás menüpont*) hiányzik egy vagy több partnerünk adószáma és ezen partnereknél nincs beállítva a „Lakossági vevő” besorolás, akkor ezekről kapunk egy tájékoztató táblázatot, melyen az alább részletezett funkciók érhetőek el. Alapértelmezetten a táblázat minden eleme ki lesz jelölve!

- Excelbe exportáló gomb, amibe az egész táblázat belekerül. 
- [A kijelölten maradtak BIZTOSAN Lakossági vevők, és kérem eszerinti besorolásukat] gombra kattintva csak a kijelölt partnerekhez bejelöli a partner a „Lakossági vevő” besorolást, de ha volt kihagyott (jelöletlen) partner, akkor megszakad a Számlázás. Ez annyit jelent, hogy a jelölt partnerek megkapták a „Lakossági vevő” besorolást, de a jelöletlen partnerek miatt megszakítottuk a számlázást azaz a céllal, hogy hozzájuk beállítsuk az adószámot.
- [Nem vagyok BIZTOS benne, hogy a kijelöltek MIND lakossági vevők!] gombra kattintva mindenképp megszakad a számlázás folyamata és egyáltalán nem történik meg senkihez sem a „Lakossági vevő” besorolás beállítása.



Lakossági partnerek beazonosítása

**A következő partnerek adószáma nincs megadva,
de Lakossági vevőknek sincsenek besorolva:**

	Partner rövid neve	Partner azon.
<input checked="" type="checkbox"/>	Adószám nélküli Kft.	74
<input checked="" type="checkbox"/>	Magánszemély Károly	69

A kijelöltekre kérheti, hogy a rendszer bejegyezze, hogy Lakossági vevők.

A kijelölten maradtak **BIZTOSAN** Lakossági vevők, és kérem eszerinti besorolásukat

Nem vagyok **BIZTOS** benne, hogy a kijelöltek **MIND** lakossági vevők!

NAGYON FONTOS! Amennyiben ennél a pontnál megszakítjuk a számlázást, mert valamelyik partnerhez adószámot szeretnénk pótolni, akkor az adatmódosítás után feltétlen vissza kell vonnunk az előkészített számlázási csoportot, és újra előkészíteni, hogy érvényre jussanak a módosítások!

2. ÁFA bevallást érintő változások

2.1. Változás!

A Bevallás / Áfa bevallás...65 menüpontban ezentúl automatikusan be lesz jelölve, hogy a program készítse el az M-es lapokat is.



2.2. Változás!

Belföldi ügyleteknél a termék beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele esetén eddig csak a 100.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó Áfa tartalmú számlákról kellett az úgynevezett Összesítő jelentést beadni az áfa bevallás mellékleteként (Áfa bevallás M-es lapjai).

2020. 07. 01-jétől ez úgy változik meg, hogy megszűnik ez a 100.000 Ft-os értékhatár. Vagyis az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles.

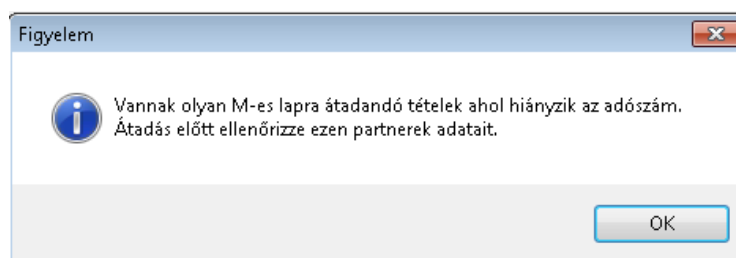
Vagyis ha a befogadott számla áfa értéke kevesebb mint 100.000 Ft, akkor azokról a számlákról is 2020. 07. 01-től az összesítő jelentést, vagyis az M-es lapot ki kell tölteni.

Ez nem vonatkozik az áfa mentes számlákra, hiszen ott a nulla áfa érték miatt nem tud a számlát befogadó alany adólevonási jogot gyakorolni.

A partnereknél található adószám ellenőrzés funkcióra ezért is hívtuk fel a figyelmet jelen levelünkben, hogy majd a júliusról készülő áfa bevallásban az adatok megfelelően átadásra kerüljenek az áfabevallás M-es lapjára!

2.3. Újdonság!

A Bevallás/ Áfa bevallás...65 menüpontban ezentúl akkor is elkészíti a program az M-es lapokat, ha a hiányzik a partner adószáma. Ilyen esetben az M-es lapok megjelenítése előtt az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:



Az [OK] gomb megnyomása után megjelennek az M-es lapok partnerenként. Amelyik partnernek hiányzik az adószáma, azt az adott partner M-es lapján egy piros „Hiányzó adószám!” felirat fogja jelezni.



Áfa bevallás 2065M -			
Áfa kelte: 2020.07.01 -tól 2020.07.31 -ig Pénzügyi rendezettség ellenőrzés nélkül			
Spar Zrt.		Hiányzó adószám!	
Belföldi beszerzés / szolgáltatás igénybevétele			
Bizonylat	Teljesítés	Nettó	Áfa
01202020000002	2020.07.01	18 635	5 031

E lista alapján tudja pótolni a partnereknél az adószámot, s csak ezután készítse el újra az áfa bevallást. **FIGYELEM! Az ÁNYK felé történő adatátadásnál is kivettük az adószám meglétének ellenőrzését, ezért a program az adószám nélküli partnerek M-es lapjait is átadja!**

B) Egyéb fejlesztések részletezése

Főkönyv modult érintő változásokat

1.) Újdonság!

A Kontírozás / Feladott tételek / Tételek fogadása / Import tételek menüpontban feldolgozható import struktúra kibővült a partnerhez tartozó adószám megadásának lehetőségével. Az adószámot az utolsó oszlopba írhatjuk be, melynek neve PART_ADOSZ. Az import fájl segédlet elérhető az importálási képernyő jobb felső sarkán lévő linken keresztül.

Fontos, hogy az adószám csak olyan partnerek esetén kerül feltöltésre, amelyeket az importálás során, a rendszerbeállítások miatt (Karbantartás/Globális rendszeradatok/Alap fülön a „Partner adatok rögzítése új partnerként az import adatokból ha nem található a partner” opció), a program újként hoz létre!

2.) Újdonság!

Az Iktatás, Kontírozás, Közvetlen könyvelés menüpontokban a felviteli ablakban az Állapot legördülősáv kibővült. Ezentúl választható opció még a bizonylatokhoz az Uthalható, Kompenzálendő, Fizetve státuszok.



Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság!

Ha a főkönyvben a könyveléskor kiválasztottuk adott bizonylathoz az Utalható állapotot, akkor a banki utalási csomag összeállításakor szűrhetőek lesznek a számlák, a Banki kapcsolat / Utalások előkészítése menüpontban.

Készlet modult érintő változások

1.) Változás! (Szerviz modul)

A Szerviz munkalapok nyomtatási képén a korábbi bruttó összeg helyett ezentúl nettó összeget tüntetünk fel.

2.) Újdonság!

Új menüpontot hoztunk létre a Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Csatolmányok kimáso-lása hivatkozási könyvtárba néven, mely segítségével a Cikktörzsben a cikkek Paraméter adatainál megadott és a Bérbeadási munkalap csatolmányai kiexportálhatóak egy általunk, külső hivatkozásként meghatározott hálózati mappába. A menüpont használata után az adott fájlokat ugyanúgy megnyithatjuk a programon keresztül, de már nem csatolmányként, hanem hivatkozott dokumentumként fognak szerepelni. Ez annyit jelent, hogy a fájlokat nem az adatbázisban fogjuk tárolni (csökkentve az adatbázis méretét), így viszont, ha az adott hálózati mappából valaki kitörli/áthelyezi a fájlt, az a programból már nem lesz elérhető. A külső hivatkozásként kiválasztott útvonalon lévő mappák nevei nem tartalmazhatnak szóközt. Ezt adott esetben figyelmeztető üzenettel jelzi is a program.

3.) Újdonság!

Egy új menüpontot hoztunk létre: Növekedés / Bevételezés / Bevételezés keresés

A Termék / Összeállítás vagy Szétszerelés menüpontokban előállított cikkek bevételezésére, vagy a Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitele menüpontban bevételezett cikkekre van lehetőségünk keresni Cikkszám/vonalkód, Cikk név, Gyártási szám, Gyártási kód, Gyártási dátum, illetve lejárat dátum (illetve ezek töredékei) alapján. A kívánt mező(k) kitöltése után megjelenik egy találati képernyő (itt csak akkor

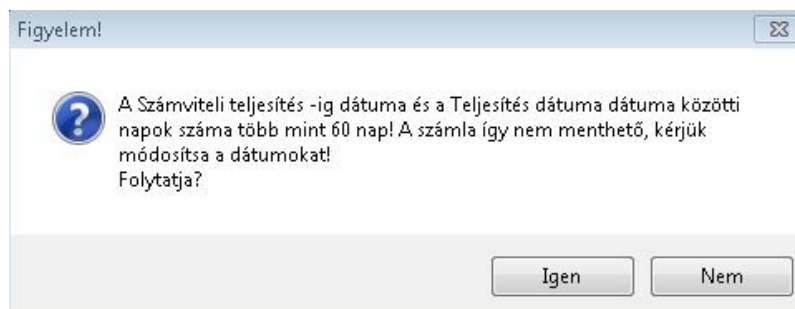


kapunk eredményt, ha az adott cikkhez létezik még olyan bevételezés aminek a mennyiségét még nem használtuk fel vagy nem adtuk el). Ezen a képernyőn látható az adott cikk növekedésének (bevételezés vagy termék összeállítás) főbb adatai. Amennyiben az adott növekedéshez van kapcsolódó bizonylat (szállítólevél és/vagy összeszerelésből/szétszerelésből származó bizonylat), úgy a sorra duplán kattintva láthatjuk ezeket a bizonylatokat felsorolva. A újonnan megjelenő képernyőn adott sort kiválasztva megjelenik az adott bizonylat felviteli képernyője betekintési céllal.

Univerzális Számlázó modul érintő változások

1.) Változás!

Ezentúl számlakészítéskor, ha a Számviteli teljesítés -ig dátuma és a Teljesítés dátuma dátuma közötti napok száma eléri vagy meghaladja a 61 napot, akkor az alábbi figyelmeztető üzenetet fogja a rendszer megjeleníteni:





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. június 27.