



## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Készlet, Kommunális számlázó, Vizes számlázó** moduljait érintő frissítésekről.

### Általános tájékoztató

- Ismételten felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a folyószámlás nyomtatványok lekérdezéséhez a Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/**Vevői nyomtatás, Szállítói nyomtatás** menüpontokat használják, mert a korábbi nyomtatványok, Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői és Szállítói egyéb nyomtatványok az év vége után nem lesznek elérhetőek a programból.
- Minden modulban lehetőségünk van arra a Karbantartás/Jogosultságok/Felhasználók online kapcsolati adatok menüpontban, hogy megnézzük adott felhasználó be van e jelentkezve valamelyik modulba, illetve mikor jelentkezett be. A Karbantartás/Jogosultságok/Felhasználók belépési adatok menüpontban pedig a belépéseket, kilépéseket és a szerver frissítéseket lehet nyomon követni. Ezt a két funkciót csak a rendszergazdák és a Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználók érik el.

### Főkönyv modult érintő változások, módosítások

- A valutanemek között lehetőség van török lírát is kiválasztani, melyet „TRY” rövidítésként találnak meg.
- A kiegyenlítések rögzítésénél (mind a csoportos számla, mind egy adott számla kiválasztásánál) az adott partnerhez tartozó ki nem egyenlített számlákat lehetőség van bizonylat szám, bizonylat kelte és a teljesítés kelte alapján sorba rendezni. Ehhez az adott oszlop fejlécére kell kattintanunk.



- A Karbantartás/Felhasználói menüpont/Költségbontás ellenőrzés (5,8,9) menüpontban lehetőségünk van arra, hogy lekérjük azon bizonylatok listáját, amelyek valamilyen 5-ös, 8-as vagy 9-es főkönyvi számra lettek könyvelve, de valamiért költségbontást nem rendeltünk hozzá. Ezt a listát excelbe is kitehetjük.

### **Pénzügy modult érintő változások, módosítások**

- A Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás menüponton belül a „Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel” és a „Vevő számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel” nevű nyomtatványok is lekérhetőek „Hátralék- és Kamatköltségek”-kel együtt.
- A Banki kapcsolat/Utalások feladása menüpontban lehetőségünk van utalási fájlt készíteni az UniCredit bank részére is.

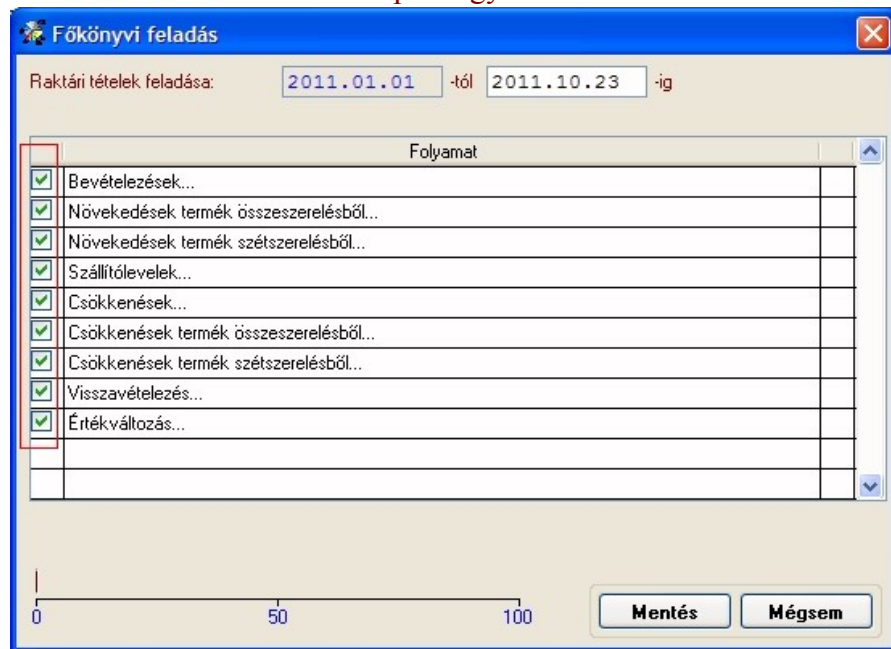
### **Pénztár modult érintő változások, módosítások**

- A kiegyenlítések rögzítésénél (mind a csoportos számla, mind egy adott számla kiválasztásánál) az adott partnerhez tartozó ki nem egyenlített számlákat lehetőség van bizonylat szám, bizonylat kelte és a teljesítés kelte alapján sorba rendezni. Ehhez az adott oszlop fejlécére kell kattintanunk.



## Készlet modult érintő változások, módosítások

– A Zárás/Főkönyvi feladás menüpontban lehetőség van arra, hogy saját magunk válasszuk ki milyen típusú tételeket szeretnénk átadni a főkönyv felé. Mindezt a sorok elején található pipával lehet vezérelni. Ezen funkcióval lehetővé válik, hogy a szállítói számlákat külön feladhassuk a pénzügy számára.



– A Nyomtatás/Forgalom/Forgalom cikkenként nevű nyomtatvány adatait lehetőség van sorrendbe tenni a következők alapján:

- Cikkszám
- Cikknév
- Forgalom csökkenő
- Forgalom növekvő
- Mennyiség csökkenő
- Mennyiség növekvő




Amennyiben az „Árréstömeg nyomtatása” opció is be van pipálva, akkor lehetőségünk van a sorrendnél még két másik lehetőség választására is:

- Árréstömeg csökkenő
  - Árréstömeg növekvő
- A Nyomtatás/Forgalom/Forgalom cikkenként nevű nyomtatványon az árréstömeg számítás úgy működik, hogy ha adott cikkhez nincs tényleges beszerzési ár rendelve, akkor a program a cikktörzsben beállított beszerzési árral számol.
- A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés iktatása vagy a Bevételezés felvitele menüpontokban a Kiegészítő adatok fülön a Kapcsolódó bizonylatok adatainál lehetőség van adott bevételezéshez hozzárendelni a vevői rendelést.
- Az átmozgatást lehetőségünk van késztermékhez tartozó alapanyagokból is összeállítani. Erre az adatgyűjtőn keresztül két lehetőségünk van. Az egyik amikor készterméket tartalmazó „Vevő rendelés alapján” készítjük az átmozgatást. Ilyenkor a rendelésben lévő késztermékhez szükséges alapanyagokból készíthetjük az átmozgatást. A másik amikor egy általunk kiválasztott „Késztermékhez tartozó alapanyagok” alapján készítjük el az átmozgatást.
- Termék összeszerelésénél lehetőségünk van arra, hogy a vevőink által rendelt, gyártásra szánt késztermékek közül választhassunk. Mindezt a Termék/Összeállítás menüponton belül, az Adatgyűjtőn keresztül van lehetőségünk.
- Új cikk felvitelekor, amennyiben ez egy saját termék (amit a cikk típusnál állítunk be), lehetőségünk van már a felvitelkor beállítani a hozzá tartozó alapanyagokat.
- Új cikk (saját termék) felvitelekor és egy már meglévő cikk (saját termék) módosításakor az Árak fülön a bal alsó sarokban található egy új funkciógomb, „Ár számítás az alapanyagok ára alapján”. Ez arra szolgál, hogy a saját termékhez beállított alapanyagok, cikktörzsben meghatározott beszerzési és eladási ára alapján generál a saját terméknek egy beszerzési és egy eladási egységárat.



- Cikk felvitelekor vagy módosításakor, a „Cikkhez tartozó alapanyagok” gombnál lehetőségünk van arra, hogy közvetlenül itt is felvigyünk egy új cikket. Illetve ugyanezen képernyőn lehetőség van az alapanyag megnevezésére is keresni.

- Új cikk felvitelekor, mint már egy korábbi frissítési levélben is írtam, lehetőség van sablonként használni egy már meglévő cikket. Ezt a képernyő bal felső sarkában található  ikonra kattintva tehetjük meg. Az újdonság ennél a gombnál az, hogy ha egy saját terméket választunk ki, akkor a hozzá beállított alapanyagokat is sablonként hozzárendeli az új cikkhez.
- Árajánlat vagy Vevői rendelés felvitelénél, amennyiben egy saját terméket viszünk fel, úgy lehetőségünk van arra, hogy a felviteli képernyő „Részletek” fülén a saját termék sorában található „i” (információs) gombra kattintva felhozzuk a saját termékhez beállított egységárat, ahol közvetlenül módosíthatjuk is az egységárat.

- Raktárak közötti mozgatásnál lehetőségünk van arra, hogy az átmozgatott cikkeket automatikusan megérkeztesse a program. Tehát nem kell külön az Átmozgatás/Raktárak között/Érkeztetés menüpontot használni, hanem egyből a megadott raktárba kerülnek a cikkek. Mindezt a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet, Univerzális fülön az „Automatikus érkeztetés raktárak közötti átmozgatásnál” opció bepipálásával tudjuk használni.
- Amikor egy termék összeállítását készítjük, eddig a „Teljesítve” opciót mindig be kellett manuálisan pipálni. Ezentúl lehetőségünk van arra, hogy ez alapértelmezettként mindig be legyen pipálva. Ezt a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet, Univerzális fülön lévő „Automatikus teljesítés összeszerelésénél” opció bepipálásával érhetjük el.
- A Termék/Összeállítás/Módosítás menüpontban lehetőségünk van a cikk megnevezésére is keresni.

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

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



- A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés felvitele menüpontban lehetőségünk van arra, hogy beszerzési ár nélkül is bevételezzünk. Ezt a „Térítés nélküli átvétel” nevű tranzakciónál tehetjük meg. Ez azt a célt szolgálja, ha olyan bevételezést kell készíteni, ahol a gyártási folyamatunkhoz (például ha a tevékenységünk x termék összezsomagolása) olyan cikket használunk fel amit a vevő adott át részünkre (térítés nélkül).
- A cikkekhez hozzá tudunk rendelni különböző paramétereket. Ezen paramétereket az Alapadatok/Cikk paraméterek menüpontban tudjuk megtekinteni. Ez a lista a felhasználó által nem bővíthető, csak az egyes paraméterek használatát, illetve kötelező jellegét lehet módosítani. Tehát, hogy mely paraméterek kitöltése lehetséges a cikknél, illetve mely paraméterek kitöltése kötelező. A kötelező jelleg beállítása esetén addig nem tudjuk elmenteni a cikket amíg ki nem töltjük a paramétert.

Ssz.	Megnevezés	Típus	H	K
1	Garancia ideje (hónap)	Egész érték	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Garanciajegy	Csatolás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Gyártó	Szöveg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Álapértelmezett beszállító	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Cikk leírása	Megjegyzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Termékdíj köteles cikk	Jelölés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Termékdíj Kt-kódja	Szöveg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Termékdíj összege	Tizedes érték	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Garancia ideje (hónap)  Használatban  
 Kötelező

Módosítás Mégsem

Ezen paramétereket a Cikk felvitelekor vagy módosításakor tudjuk hozzárendelni az adott cikkhez, a „Paraméter adatok” gombra kattintva.



**Cikk felvétele**

Alapadatok    Árak    History    Raktárhely

Cikkszám:     Cikkszám struktúra:

Vonalkód (EAN 13):

VTSZ:     SZJ:

EWC:     BTD:

Megnevezés:

Mértékegység:

Súlyadat:  /

Kiszereles:  /

Csomagolás:  /

Nyilvántartás valuta:

Cikk csoport:

Cikk tulajdonság:

Cikk típus:

Áfa besorolása:

Elszámolási módszer:

Raktári hely:

Cikk állapota:

Nyitó készlet:

Minimum mennyiség:

Maximum mennyiség:

**Strukturális felépítés kiválasztása**

**Paraméter adatok**

Megfelelőségi adatok

Számviteli adatok

Cikkszámok partnereknél

Cikkhez tartozó alapanyagok

Raktárankénti elhelyezés

Cikk utolsó módosításának kelte:

Mentés    Mégsem

Itt csak azok a paraméterek jelennek meg, amelyeknél az Alapadatok/Cikk paraméterek menüpontban beállítottuk, hogy „használatban”. Értelmszerűen, amely paraméternél a kötelező jelleget is beállítottuk, azt feltétlenül ki kell tölteni.

**Cikkhez tartozó paraméter értékek**

Garancia ideje (hónap):  0

Garanciaajegy:

Gyártó:

Alapértelmezett beszállító:

Cikk leírása:

Termékdíj köteles cikk:

Termékdíj Kt-kódja:

Termékdíj összege:  0,00

Rendben

*Garancia ideje (hónap):* ide írhatjuk be, hogy az adott termék garanciája hány hónap múlva fog lejárni.





*Garanciajegy:* a sor végén látható ikonnal tudjuk becsatolni a garanciajegyet tartalmazó fájlt, a sor elején látható ikonnal pedig bármikor megnyithatjuk.

*Gyártó:* ide a cikk gyártóját írhatjuk be (ez egy karakteres mező, bármit beírhatunk)

*Alapértelmezett szállító:* ide a cikk szállítóját választhatjuk ki a partnertörzsből, ennek a későbbiekben a szállítói rendelés készítésénél lesz jelentősége.

*Cikk leírása:* ez egy nagyobb szöveges mező, bármit beírhatunk. Ha a sorra duplán rákattintunk akkor egy nagy képernyőn keresztül írhatjuk be a cikk jellemzőit.

*Termékdíj köteles cikk:* itt jelölhetjük, hogy az adott cikk termékdíj köteles-e

*Termékdíj Kt-kódja:* itt jelölhetjük a termékdíj Kt-kódját

*Termékdíj összege:* ide pedig beírhatjuk a termékdíj összegét

(A termékdíjra vonatkozó részek a későbbiekben részletesen kifejtésre kerülnek.)

– Szállítói rendelés készítésénél az „Adatgyűjtő” gombra kattintva 2 új lehetőségünk van:

1. *Késztermékhez tartozó alapanyagok*

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor ezután fel fog jönni egy keresési képernyő ahol a saját termékeink között kereshetünk. Miután kiválasztottuk a saját termékünket meg kell adnunk, hogy mekkora mennyiségű saját termék gyártásához van szükségünk alapanyagra. Ezután a program feltölti a szállítói rendelésünket a saját termék törzsadatainál beállított alapanyagokkal és mennyiségekkel (ami x mennyiségű saját termék gyártásához szükséges).

2. *Vevő rendelések alapján (alapértelmezett szállító)*

Amennyiben ezt a lehetőséget választjuk akkor a program megkeresi az összes olyan vevői rendelések között lévő cikket, amelynek a Paraméter adatainál, alapértelmezett szállítónak a Szállítói rendelésen feltüntetett szállító szerepel. Például, ha egy olyan terméket értékesítünk amit közvetlenül a gyártótól vagy fixen egy adott partnertől szerzünk be, akkor ezzel a funkcióval egyszerre meg tudjuk rendelni, adott cikkeknek az összes mennyiségét, amire a vevőink rendelést adtak le. A mennyiségben nincsenek benne a lemondott és a már teljesített rendelési tételek.



– Szállítói rendelés készítésénél, amennyiben az adatgyűjtőnél a „Vevő rendelés alapján” lehetőséget választjuk ki, akkor a program automatikusan beemeli a rendelésben lévő cikkeket, valamint plusz információként a későbbiekben láthatjuk a részletek fülön, hogy mely vevői rendelés alapján lett elkészítve a szállítónak elküldött rendelés. Figyelem, itt nem a vevői rendelés *raktári bizonylatszám*a kerül megjelenítésre, hanem a *tétel sorszám*, amit a rögzítési képernyők jobb felső sarkában láthatnak.

– Termékdíj kezelése a Servantes Készletgazdálkodás modulban. Mint már korábban említettem a cikkek paraméter adatainál lehet megadni, hogy egy cikk termékdíj köteles-e, illetve a termékdíj Kt kódját és összegét. Ez utóbbi kettőnek csak a termékdíj fizetési kötelezettség megállapításánál lesz jelentősége.

Amennyiben egy termékdíj köteles cikket kg-ban tartunk nyilván, de a felhasználásokat darabban akarjuk megadni, akkor adott cikknél, a „Kiszerezés” résznél tudjuk megadni az egy darabra vonatkozó súly adatot.

**Cikk módosítása**

Alapadatok    Árak    History    Raktárhely

Cikkszám: 00003000010000100006    Cikkszám struktúra: Papír  
 Vonalkód [EAN 13]:    Karton  
 VTSZ:    SZJ:    Hullámkarton  
 EWC:    BTD:    **Strukturális felépítés kiválasztása**

Megnevezés: Csomagoló karton    Cikk állapota:   
 Mértékegység: kg    Nyitó készlet: 0,00  
 Súlyadat: 0,000 kg /    Minimum mennyiség: 0,00  
**Kiszerezés: 0,200 kg / db**    Maximum mennyiség: 0,00  
 Csomagolás: 0,000 kg /

Nyilvántartás valuta: HUF  
 Cikk csoport: Segédanyagok  
 Cikk tulajdonság:   
 Cikk típus: készlet     Göngyölegként kezelt cikk  
 Áfa besorolása: 25%-os áfa  
 Elszámolási módszer: tényleges beszerzési áron (FIFO)  
 Raktári hely: Budapesti 1. raktár "A" részleg

Cikk utolsó módosításának kelte: 2011.11.03 14:49:17

Mentés    Mégsem



A termékdíj köteles cikkeknek a kezelése annyiban tér el a többi cikktől, hogy szállítólevél készítésénél az adatgyűjtőn keresztül a „Termékdíjas termékek” lehetőséget kell kiválasztani.

Ezután feljön egy új ablak ahol a termékdíjas cikkeket fogjuk látni. Itt írhatjuk be, hogy a felhasznált termékdíjas termékekből mekkora mennyiséget (darab) használtunk fel. Ezt, a program automatikusan átszámítja kg-ba a cikktörzsben megadott adatok alapján.

Cikkszám	Cikk megnevezés	Kiszerezés	Felhasznált
00003000010000100006	Csomagoló karton	12,0000 kg	60,0000 db
00003000010000100007	Zsugorfólia	0,1500 kg	30,0000 db

Értelemszerűen, ha több termékdíjas cikkünk van, de adott értékesítéshez nem mindegyiket használtuk, akkor azoknál a Felhasznált mennyiséget nem szabad kitölteni. A „Szállítólevél felvitele” és majd a „Számla készítés” képernyőkre is rákerülnek ezek a cikkek (így biztosítva a folyamatos mennyiségi nyilvántartást és adatszolgáltatást), de nullás értékkel, mert az értékük be van építve a termék egységárába, viszont a kinyomtatott szállítólevélen és számlán ezek a sorok nem fognak szerepelni.



**Szállítólevél felvitele**

Vevő neve:      
  
Tétel sorszám:   
Raktári bizonylatszám:   
Vevő jellege: LISTA    
  
Tétel dátuma:  Határidő:  Teljesítés dátuma:    Teljesítve

Tételek	Részletek	Kiegészítő adatok		
Cikkszám / Vevő cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Eladási ár	Nettó/Áfa
00003000010000100006	Csomagoló karton	12,0000	0,00	0,00
00003000010000100007	Zsugorfólia	0,1500	0,00	0,00
00002000010000100002	50W-os izzó	400,0000	110,00	44 000,00
				11 000,00

A vevőhöz beállított cikktörzsben keresés

Össz. Kedvezmény:  %

Össz. Nettó:

Össz. Áfa:

Össz. Bruttó:

Felhasználó:

A termékdíj köteles cikkek felhasználásairól pedig a Nyomtatás/Csökkenések/Termékdíj információ menüpontban tudunk listát lekérni. Itt kiválaszthatjuk, mely negyedév adatait akarjuk lekérni, illetve hogy tételesen vagy összesítve.

### Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

- Partner adatok módosításánál, a mentés gomb megnyomásánál a program figyelmeztet, amennyiben az adott partnert egy időben egy másik felhasználó is módosítja.
- Lehetőség van arra, hogy ha egy számlán szereplő szolgáltatás a beállított dátumok alapján (szerződési sor kezdete, lejárat dátuma) eltér a számlázandó időszaktól akkor ezt meg lehet jeleníteni a számlán, az adott tételnél is. Ehhez a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Számlázás fülön található „Számlázásnál teljes dátumkiírás a számlasoroknál (számlázási időszak=szerződési sor dátumok esetén)” opciót kell bepipálni.



- Egyedi elszámoló számla készítésekor lehetőség van arra, hogy a figyelembe kívánt venni előlegszámlákat egy listából választhassuk ki. Ezen funkció működéséhez szükséges, hogy a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Számlázás fülön található „Egyedi elszámoló számlázásnál, az előlegszámlák listából választhatóak” opció be legyen pipálva. Így, amikor egyedi elszámoló számlát készítünk a következő képernyő fog megjelenni, ahol kiválaszthatjuk az előlegszámlákat.

**Előlegszámlák kiválasztása...**

**Figyelem!**  
Amíg nem nyomja meg a "Rendben" gombot, addig más nem tud számlázni. Kérem, amint lehetséges folytassa a megkezdett munkafolyamatot!

Számlaszám	Sz. kelte	T. kelte	Nettó	Áfa	Bruttó	Jelöl
643	2011.10.23	2011.10.23	7800	1950	9750	<input checked="" type="checkbox"/>
644	2011.10.23	2011.10.23	7800	1950	9750	<input checked="" type="checkbox"/>

Nettó összesen: **15 600**     
 Áfa összesen: **3 900**     
 Bruttó összesen: **19 500**

**Rendben**

- A Karbantartás/Felhasználói menüpont/Szerződési adatok csoportos módosítása menüpontban lehetőségünk van arra, hogy a szerződésekben a saját cég bankszámlaszámát is változtassuk csoportosan.
- A Karbantartás/Felhasználói menüpont/Partneradatok exportálása menüpontban lehetőség van a partnerek alapadatainak és szerződési adatainak az exportálására excel formátumba.
- A Nyomtatás/Számlasorok önkormányzati támogatáshoz nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőségünk van egyszerre többféle számlázási csoportra és többféle egységre is szűrni.



**Önkormányzati támogatás számlasorai**

Az adott feltételeknek megfelelő számlasorokat lehet legyűjteni, a felhasznált önkormányzati támogatás alátámasztására

Szolgáltatás: [váltó]

Számlázási módszer: [váltó]

Teljesítés kelte: [váltó] . . - . .

Fizetési mód: [váltó]

Szűrés számlázási csoportokra

Szűrés árképzésekre

Sorrend: Számlaszám [váltó]

Minden

Stornó és Stornózott számlák nélkül

Csak a Stornó és Stornózott számlák

Excelbe nyomtatás

### Vizes számlázó modult érintő változások, módosítások

- A Számlázás/Csoportos sztornózás menüpontban lehetőség van a számlaszámon kívül egyéb adatokra is szűrni. Ezt a képernyő bal alsó sarkában található „Szűrés” gombra kattintva tehetjük meg.



A **Servantes modulok** legújabb verziója a [www.servantes.hu](http://www.servantes.hu) web oldalon tölthető le. A servantes honlapunk megújult ezért a frissítések letöltésének elérése megváltozott. A frissítés letöltése csak bejelentkezés után, a Letöltés - Szoftverfrissítés menüponton keresztül érhető el.

Ha Ön még nem hozott létre saját fiókot a honlapunkon, kérem kattintson a „**Fiók létrehozása**” lehetőségre, és adja meg a kért információkat, majd a „fiók létrehozása” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációt. Ezután kap, a megadott e-mail címre, egy automatikus levelet, amely tartalmaz egy aktiváló linket. Erre kattintva tudja aktivvá tenni a fiókját. Ezek elvégzése után tud bejelentkezni a honlapunkra.

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 kíván a Parallel Kft.!

Tisztelettel:

Czinege Gábor  
szoftvertanácsadó

Budapest, 2011. 11.11.

Parallel Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

E-mail: [parallel@parallel.hu](mailto:parallel@parallel.hu) Bemutatóterem: 1161 Budapest, XVI. kerület József utca 18.

Tel.: (1) 2733-310, Fax: (1) 2733-311, Mobil (20) 934-066

+36 1 2733 310  
[www.servantes.hu](http://www.servantes.hu)  
[info@servantes.hu](mailto:info@servantes.hu)

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