



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Univerzális számlázó, Készlet, Ügyfélszolgálat, Iktatás, Menetlevél, Aqua számlázó, Kommunális számlázó modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről.

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Új menüpont!

Főkönyvi iktatás/Fizetési felszólító tételek összeponozása:

Ebben a menüpontban a felszólítón felszámított különféle költségeket tudjuk összeponozni, amennyiben van túlfizetés és tartozás is.

Működése:

1.) A tételek alatti lenyíló menüből kiválasztható, hogy milyen költséget szeretnénk összeponozni.

2.) Lehetőség van egy partner tételeinek összeponozására, vagy csoportos összeponozásra.

Csoportos esetén az összes partnernél megnézi, hogy van-e túlfizetés, és ha talál, akkor azt az első tartozással ponozza össze. Ha a túlfizetés összege nagyobb, akkor átugrik a következő tartozásra, és azt is kiponozza, majd megkeresi az időrendben következő



túlfizetést, és az időrendben következő-még ki nem egyenlített- tartozással összepontozza, stb.

3.) Adjuk meg az átvezetési főkönyvi számot, ha tudjuk, bizonylat számot, naplót. A ktg.fők. szám egy szűrési lehetőség, ha több főkönyvi számot is használunk ugyanarra a nemű költségre. Tehát például több hátralékkezelési főkönyvi számot is használunk, mert településenként ezt is megbontjuk. Így egy adott főkönyvi szám tételeit behozhatjuk.

4.) A könyvelődés helyénél pedig azt tudjuk kiválasztani, hogy hova mentse le a tételt a program. Amennyiben nem írunk be átvezetési főkönyvi számot, akkor az iktatásba kell menteni, mert később a könyvelő ezt tudja pótolni a Kontírozás menüpontban.

Majd a keresésre rákattintva felhossa a tételeket a program, és a sor végén lévő kis négyzet pipálásával tudjuk jelölni, hogy melyik túlfizetést, melyik tartozással kívánjuk összepontozni (partneres pontozás esetén). Nem gond, ha nem egyezik meg a tartozás, s a túlfizetés összege, a program tudni fogja, hogy még van fennálló tartozás, vagy éppen túlfizetés.



Túlfizetett felszólító költségek keresése

Tételek
Hátralékkezelés

Partner
 Csoportos

Átvezetési főkönyvi szám Átvezetés dátuma Bizonylatszám Napló Ktg fők. szám

Könyvelődés helye
Főkönyvi lktatás

Partner Csoportos

Túlfizetett bizonylatok

Bizonylat	Kelte	Teljesítés	Előírás	Kiegyenlítés	Egyenleg
SZ-00000000009	.. : : .	.. : : .	0,00	11110,00	-11110,00 <input checked="" type="checkbox"/>
					11110,00

Részben v. teljesen ki nem egyenlített költségek

Bizonylat	Kelte	Teljesítés	Előírás	Kiegyenlítés	Egyenleg
hk304	2013.06.30	2013.06.30	300,00	0,00	300,00 <input checked="" type="checkbox"/>
hk357	2013.06.30	2013.06.30	400,00	0,00	400,00 <input checked="" type="checkbox"/>
hk251	2013.07.09	2013.07.09	700,00	0,00	700,00 <input checked="" type="checkbox"/>
90	2013.07.31	2013.07.31	100,00	0,00	100,00 <input type="checkbox"/>
hk1668	2013.07.31	2013.07.31	600,00	0,00	600,00 <input type="checkbox"/>
					1400,00

Ügyintéző

Aláíró:

Csoportos összeponozás esetén a keresés gombra kattintva először egy üres tábla jelenik meg. Itt a hozzáadás kapcsolóval partnert tudunk választani (akár többet is), az Összeponozásra váró partnerek hozzáadása kapcsolóval pedig a program keresi ki az összes olyan partnert, akinél végezhető összeponozás. A második kapcsoló megnyomása után még van lehetőségünk partnert törölni a listáról a kód előtti kis törlés ikonnal.

A rendben gomb megnyomása előtt lehetőségünk van egy nyomtatvány elkészítésére is a kompenzációról a nyomtatás gombra kattintva.



analitika nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén ezentúl partnerre is lehet szűrni.

Új menüpont: *Karbantartás / Felhasználói menüpontba* új menüpont került: *Költségbontás ellenőrzés*. Ezentúl minden főkönyvi számra nézi a program a hiányzó, vagy nem 100%-ban megbontott tételeket. Ezért belekerült a főkönyvi szám szűrés, illetve a dátum szűrés is. Főkönyvi szám szűrésnél nem kötelező végig írni a főkönyvi számot, lehet gyűjtőt is megadni, így az összes alábontott főkönyvi számra elvégzi az ellenőrzést a program.

Továbbá sorszám, bizonylatszám, vagy belső bizonylatszám szerinti sorrendben tudjuk lekérni a tételeket.

Karbantartás / Felhasználói menüpont / Eltérés keresése 5, 6-7 menüpontban ezentúl azt is láthatjuk, hogy az adott tétel honnan származik.

Új tétel rögzítése: Amennyiben gazdasági eseményt rendelünk a könyvelési tételhez, és a gazdasági eseményhez van költségbontás is rendelve, akkor nem kell külön átkattintani a költségbontás fülre az összeg beírása után, mert automatikusan behozza a program a beállított bontást.

Illetve egyszerűsített partnerfelvitel használata esetén tétel rögzítésnél a partner találati képernyőn ezentúl már nem csak a partner neve látható, hanem egyéb adatai is.

Továbbá a partner találati képernyőn láthatjuk a vevő kategória kódját is az utolsó oszlopban.

Zárás, nyitás / Költségfelosztás menüpontban ezentúl a negatív egyenleget is tudja kezelni a program.

Zárás, nyitás / lejárt vevői követelések átvezetése menüpontban ezentúl ki lehet jelölni,



hogy a tételek milyen naplóra könyvelődjenek.

Zárás, nyitás / Költségfelosztás menüpontban a Felvitel megnyomása után pipálással akár több főkönyvi számot is behozhatunk a listába egyszerre.

Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Vevő folyószámla tételek exportálása menüpontban az export ezentúl történhet excelbe is, amit az Export fájl formátum lenyíló menüben választhatunk ki.

Zárás, Nyitás / Év végi zárás / Mérlegszámlák rendezése. Eddig a program úgy zárt, hogy az egyes főkönyvi számok tartozik, és követel egyenlegét zárta le külön-külön. Ezentúl az egyes főkönyvi számok egyenlegét fogja lezárni, így egy főkönyvi tétellel kapcsolatban összesen egy záró tétel lesz.

Zárás, Nyitás / Lejárt vevő követelések átvezetése menüpont szűrőképernyőjén ezentúl lehetőség nyílik arra, hogy csak vevő kategóriára szűrjünk. Amennyiben bepipáljuk a „Vevő kategória szűrés” lehetőséget, akkor nem kell partnert, számlázási csoportot, vagy számlázási főcsoportot kiválasztani, egyből meg lehet nyomni a keresés kapcsolót.

A *Nyomatás/Főkönyvi nyomtatványok* menüpontban található költségfelosztás nyomtatvány ezentúl excelbe is kinyomtatható.

A *Nyomatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontás / Költségbontás karton nyomtatványon* a főkönyvi szám megnevezése mező bővítésre került, mert nem minden esetben volt látható a teljes név. (Ez akkor érhető el, ha a csoportosításnál a főkönyvi számonkénti lehetőséget választjuk.)

A *Nyomatás / Főkönyvi nyomtatványok / Költségfelosztás kivonatnál* a nyomtatvány típusánál, ha a bővítettet választjuk, akkor a tételekhez rögzített mennyiségek is láthatóvá



válnak.

Új tétel rögzítésénél ezentúl a közvetlen, közvetett költség fülön enged be nem sorolt főkönyvi számra könyvelni, illetve negatív összeget is fel lehet osztani.

Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Egyéb / Partnerek menüpontban excelben lekért nyomtatványon ezentúl a név és a cím egy sorban szerepel.

Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Költségfelosztás részletesen nyomtatványon ezentúl lehet szűrni tól-ig főkönyvi szám intervallumra is.

Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Főkönyvi karton nyomtatványnál amennyiben kivesszük a pipát a főkönyvi számonként külön-külön lehetőségtől, és excelbe nyomtatunk, akkor a program megkérdezi, hogy kívánjuk-e a fájl tartalmat dbfb-be nyomtatni. Amennyiben igen-t nyomunk, akkor egysoros excelt is fog készíteni a program, aminek a helyét az ezután felnyíló ablakban tudjuk kijelölni.

Új nyomtatvány! *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Költségfelosztás részletesen* menüpontba új nyomtatvány került : Bővített nyomtatvány. Ez kinézetre megegyezik a főkönyvi kartonnal.

Új menüpont! *Főkönyvi iktatás / Eseti hátralékkezelési költség felvitele.*

Amennyiben törlésre került egy hátralékkezelési, késedelmi kamat, stb költség, akkor az ebben a menüpontban újra felvihetővé válik, és akár a NAV felé is átadható. Ebben a menüpontban csak cég által felszámított hátralékkezelési-, kamat-, ügykezelési-, ügyvédi munkadíj besorolású főkönyvi számokra enged tételt rögzíteni.

Az Alapadatok/ Gazdasági események menüpontban ezentúl, ha jobb gombbal a gazdasági



esemény sorszám, megnevezés vagy főkönyvi szám rubrikájába kattintunk, behívható egy kereső ablak, amely lehetővé teszi az ezek alapján történő keresést az események között.

Kontírozás / Feladott tételek / Tételek fogadása / Készlet: Ezentúl a mezőgazdasági beérkező, és kimenő számláknál, amennyiben annak tartalmát meg kell jeleníteni a 07-08-as lapon átváltja kg.-ba, ha nem abban történt a számlázás.

Ez a tételek módosításánál a Mezőgazdasági fül másodlagos mennyiség oszlopában látható.

Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontások / Költségbontás karton menüpontba új nyomtatvány került: Eredmény. Azt a célt szolgálja, hogy tetszőleges költségbontások kiválasztásával lekérhető az eredménykimutatás. Az eredmény nyomtatvány kiválasztása után tudjuk kiválasztani az eredmény típusát.

Pénzügy modul érintő változások, módosítások

Késedelmi kamatszámítás változás! Mivel változott a késedelmi kamatszámítás módja, ezért a Ptk. 301.§-a szerinti számítási módszereket változtattuk. A késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal számol a program. (Eddig a késedelemmel érintett félévet megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal számolt.)

Új számítási módszer is került a programba A Ptk. 6:155 §-a alapján.: Ptk 301A § első bekezdés+8% (2013.07.01 utáni, előtte +7%. Ez a módszer a 2013.07.01. előtti tartozásokra jegybanki alapkamat+7%-al, a 2013.07.01.-től keletkezett tartozásokra a jegybanki alapkamat +8%-al számol.

Partner adat bővítés! Új partner felvitelek, vagy partner módosításakor a Kiegészítő adatok fülön jelölhető a Tiltott NAV időszak. Előfordulhat, hogy egy ügyfél a hátralékát



illetően támogatásban részesül, ebből kifolyólag nem adható át a NAV felé behajtásra. Amennyiben az ide beírt időszakban készítünk NAV átadást, akkor az adott ügyfél nem fog belekerülni.

Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/NAV-nak átadandó tételek

A nyomtatvány szűrőképernyőjére új pipálási lehetőség került: Partnerek egyenkénti jelölése (adatok lekérése után).

Amennyiben ez bepipálásra kerül, akkor a nyomtatványok lekérése előtt még egy szűrőképernyő fogad, ahol egyesével tudjuk jelölni, hogy mely partnereknek készüljön NAV nyomtatvány, vagy szűrhetünk akár vevő kategóriákra is.

Új menüpont! Főkönyvi iktatás/Fizetési felszólító tételek összeponozása:

Ebben a menüpontban a felszólítón felszámított különféle költségeket tudjuk összeponozni, amennyiben van túlfizetés és tartozás is.

Működése:

1.) A tételek alatti lenyíló menüből kiválasztható, hogy milyen költséget szeretnénk összeponozni.

2.) Lehetőség van egy partner tételeinek összeponozására, vagy csoportos összeponozásra.

Csoportos esetén az összes partnernél megnézi, hogy van-e túlfizetés, és ha talál, akkor azt az első tartozással pontozza össze. Ha a túlfizetés összege nagyobb, akkor átugrik a következő tartozásra, és azt is kipontozza, majd megkeresi az időrendben következő túlfizetést, és az időrendben következő-még ki nem egyenlített- tartozással összeponozza, stb.



3.) Adjuk meg az átvezetési főkönyvi számot, ha tudjuk, bizonylat számot, naplót. A ktg.fők. szám egy szűrési lehetőség, ha több főkönyvi számot is használunk ugyanarra a nemű költségre. Tehát például több hátralékkezelési főkönyvi számot is használunk, mert településenként ezt is megbontjuk. Így egy adott főkönyvi szám tételeit behozhatjuk.

4.) A könyvelődés helyénél pedig azt tudjuk kiválasztani, hogy hova mentse le a tételt a program. Amennyiben nem írunk be átvezetési főkönyvi számot, akkor az iktatásba kell menteni, mert később a könyvelő ezt tudja pótolni a Kontírozás menüpontban. Majd a keresésre rákattintva felhossa a tételeket a program, és a sor végén lévő kis négyzet pipálásával tudjuk jelölni, hogy melyik túlfizetést, melyik tartozással kívánjuk összepontozni (partneres pontozás esetén). Nem gond, ha nem egyezik meg a tartozás, s a túlfizetés összege, a program tudni fogja, hogy még van fennálló tartozás, vagy éppen túlfizetés.



Túlfizetett felszólító költségek keresése

Tételek
Hátralékekezelés

Partner Kiss Géza 6,00
Csoportos

Átvezetési főkönyvi szám 3682 Átvezetés dátuma 2014.10.15 Bizonylatszám V20141015 Napló Vegyes Ktg fők. szám

Könyvelődés helye
Főkönyvi lktatás

Keresés

Partner Csoportos

Túlfizetett bizonylatok

Bizonylat	Kelte	Teljesítés	Előírás	Kiegészítés	Egyenleg	
SZ-0000000009			0,00	11110,00	-11110,00	✓
					11110,00	

Részben v. teljesen ki nem egyenlített költségek

Bizonylat	Kelte	Teljesítés	Előírás	Kiegészítés	Egyenleg	
hk304	2013.06.30	2013.06.30	300,00	0,00	300,00	✓
hk357	2013.06.30	2013.06.30	400,00	0,00	400,00	✓
hk251	2013.07.09	2013.07.09	700,00	0,00	700,00	✓
90	2013.07.31	2013.07.31	100,00	0,00	100,00	
hk1668	2013.07.31	2013.07.31	600,00	0,00	600,00	
					1400,00	

Ügyintéző

Aláíró:

Nyomatás

Rendben Mégszem

Csoportos összeponozás esetén a keresés gombra kattintva először egy üres tábla jelenik meg. Itt a hozzáadás kapcsolóval partnert tudunk választani (akár többet is), az Összeponozásra váró partnerek hozzáadása kapcsolóval pedig a program keresi ki az összes olyan partnert, akinél végezhető összeponozás. A második kapcsoló megnyomása után még van lehetőségünk partnert törölni a listáról a kód előtti kis törlés ikonnal.

A rendben gomb megnyomása előtt lehetőségünk van egy nyomtatvány elkészítésére is a kompenzációról a nyomtatás gombra kattintva.

Nyomatás / Pénzügyi nyomtatványok / Egyéb / Összesített pénzforgalom nevű nyomtatvány módosításra került. Amennyiben 6/7-es könyvelést is alkalmazunk, akkor is



csak egyszer fog szerepelni a nyomtatványon az adott tétel.

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Import / Partnerek importálása menüpontban ezentúl lehetőség van a már felrögzített partnerek egyéb adatainak pótlására excelből történő import keretében. (például a születési hely, dátum, anyja neve, születési név) Ehhez a partneradatok feldolgozásának módjánál a „Partner adatainak módosítása” lehetőséget kell választani. Az excel táblának ugyanúgy kell kinéznie, mintha partner importot készítenénk, de nem kell minden adatot feltölteni, csak a kódját, illetve azokat az adatokat, amiket szeretnénk beimportálni.

A partnerek azonosítására két lehetőség nyílik:

-Régi kód alapján: Ebben az esetben a regikod oszlopba írt kód alapján a program megkeresi azt a partnert a rendszerben, akinek ugyanez a régi kódja.

-Servanteses kód alapján: Ez esetben az excel fájlban a körzet oszlopba fixen -1-et kell írni, míg a regikod oszlopba a partner Servanteses kódját írjuk.

Új NAV-os nyomtatvány! *A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás nyomtatványainak kiválasztása* menüpontba új NAV nyomtatvány került. A sorszáma 150. Ezen a nyomtatványon évenkénti összesítés is látható, illetve egy halmozott összesen érték is.

Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői egyéb nyomtatványok / Vevő számlák kiegyenlítéssel nevű nyomtatványom amennyiben pipálásra kerül a Párosított hátralék- és kamatköltségekkel együtt lehetőség, és az utána lévő lenyíló menüben pedig a költség típus kerül kiválasztásra, akkor megváltozik a hátralék- és kamatköltség nyomtatvány.

Külön oszlopban láthatjuk az előírásokat, és külön a kiegyenlítéseket, az utóbbinál láthatjuk, hogy melyik tétel kiegyenlítése, illetve a tétel szövegét is.

Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Fizetési felszólító törlése



menüpontban ha kitörlünk egy felszólítót, és azt átadtuk az Iktató modul felé is, akkor automatikusan az iktató modulból is törlődik a tétel.

Illetve itt mostantól olyan felszólító is törölhető, amiknél nem tároltattuk le a hátralék-, és kamatköltségeket.

Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / NAV-nak átadandó tételek menüpontba új pipálási lehetőségek kerültek:

-Adószám, születési hely-idő, anyja neve az aktuális partneradatokból nyomtatódjon (Ez arra szolgál, hogy ha valamely adatot a felszólító elkészítése után adtunk meg, akkor azt is tudja hozni a NAV nyomtatványra.)

-Partnerek egyenkénti jelelölése (Ez gyakorlatilag megegyezik a felszólítóknál használatos képernyővel. Itt még ki tudjuk választani, hogy kinek készüljön el a nyomtatvány, és kinek ne.)

Pénztár modul érintő változások, módosítások

Az *Alapadatok / Pénztárak* menüpontban az egyes pénztárakhoz rendelhetünk vevő főkönyvi számokat is. Így amennyiben vevő számla kiegyenlítését visszük fel, akkor csak a beírt vevő főkönyvi számra könyvelt előírásokat hozza fel a program az előírások keresésénél.

Új menüpont! *Nyomtatás / Számlák (3 oldalas egységes számlakép e-számlák nélkül).* A kommunális számlázáshoz kötődő készpénzes, új számlaformátummal történő utólagos nyomtatás végezhető ezentúl itt is.

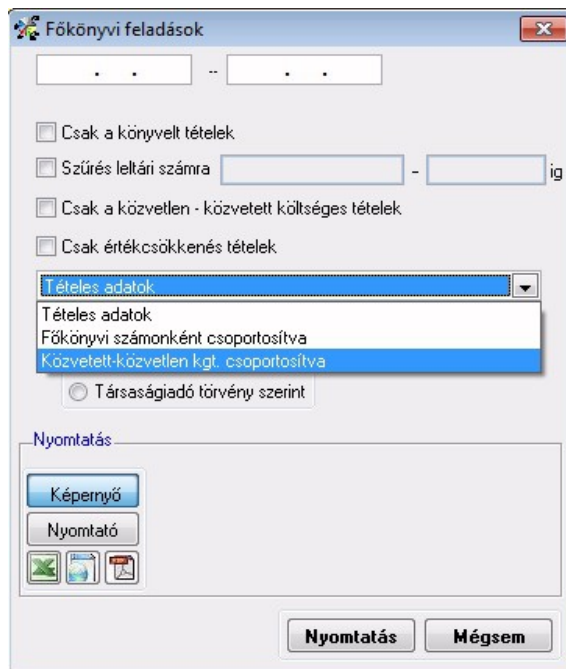


A *Karbantartás / Globális rendszeradatokban* ezentúl állítható, hogy a pénztárbizonylaton a cég rövid, vagy hosszú neve szerepeljen.

Pénztárbizonylat nyomtatvány: A nyomtatványon ezentúl látható a pénztár neve is.

Eszköz modult érintő változások, módosítások

Új nyomtatvány! A *Nyomtatás / Főkönyvi feladások* menüpontba új nyomtatvány került: Közvetett közvetlen kgt. Csoportosítva. A nyomtatvány eszköz főkönyvi számokon belül közvetett, közvetlen költség főkönyvi számok szerint listáz, és megmutatja, hogy milyen eszközre milyen összeg lett könyvelve.



Eszköz módosításánál megjegyzi a program amennyiben a QR kód már ki lett nyomtatva.

Eszköz felvitelénél, módosításánál az Egyéb fülön lehetőség van két kép csatolására.



Új menüpontok!

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export menüpontban ezentúl ki lehet nyerni excelbe az eszköz tartozékok, és jegyzőkönyvek adatait.

Eszköz felvitelnél a számla adatoknál enterre kitölti a program a dátumokat a beszerzés kelte alapján.

Új tranzakció!

Aktiválás / Beruházásból / Befektetett eszköz menüpontba új tranzakció került: Aktiválás beruházásból -befektetett eszköz + növ. Ez annyit jelent, hogy a beruházás, és az aktiválás előtti értéknövekedéseket is aktiválja egyszerre a program.

Nyomtatás / Nyilvántartó kardon nyomtatványon ezentúl láthatjuk az aktiválás dátumát is.

Új nyomtatvány típus!

A Nyomtatás / Speciális nyomtatványok menüpontba új nyomtatvány típus került: Tranzakciónként csoportosítva. Ezen láthatjuk, hogy mekkora összegű állományváltozás volt adott időszakban tranzakciónként összesítve.

Univerzális számlázó modult érintő változások

Számla készítésnél amennyiben nem jön ki pontosan a beírt nettó összegből a megfelelő



bruttó összeg, akkor van lehetőség kézi felülírásra a Részletek fülön.

Például ha bruttó 6.000 forintnak kell szerepelni a számlán, akkor hiába ütjük be a nettó összeghez a 4.724., vagy 4.7.25 forintot, nem jön ki pontosan a 6.000 forint a kerekítések miatt. Ezért be lehet pipálni a Kézi felülírás lehetőséget, és módosíthatjuk vagy a nettó, vagy az áfa összegét, hogy pontosan kijöjjön a bruttó 6.000 forint.

Ezentúl előnézetben is látható a számlán a fordított áfa jelölés.

Készlet modult érintő változások, módosítások

A Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Nyilvántartási ár újraszámolása (csúsztatott átlagár) menüpontban ezentúl teljesítés kelte alapján is újra számoltathatjuk a programmal a csúsztatott átlagárát.

Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet fülön új beállítási lehetőség: **Költségbontás a számlához.** Az egyes választási lehetőségek jelentései a következők:

-Számlához rendelt költségbontás: Nincs benne automatika. A számlázás előtt a költségbontás kapcsolón keresztül a felhasználó rendel költségbontást a számlához.

-Raktárhoz rendelt költségbontás: A program feltölti automatikusan a Raktárhoz beállított költségbontással a számlát.

-Cikkhez rendelt alapértelmezett költségbontás: A program feltölti automatikusan a Cikkhez beállított költségbontással a számlát.

Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet/Univerzális fülön új beállítási lehetőség: **Kontírozás nyomtatása a bizonylatra.** Ezzel a funkcióval a Növekedés/Bevételezés menüpontban készített bevételezési bizonylatokon jeleníthető meg az adott tételek kontírozása. Jelenleg a „Bevételezés 1. A4” és a „Bevételezés 2. A4” nyomtatványokon



jelennek meg a kontírozások. Ha a kontírozás dőlt betűvel szerepel akkor az adott bizonylat még nem könyvelődött, ha normál betűvel akkor könyvelődött, illetve ha az adott tranzakció nincs felkészítve a könyvelődésre akkor az jelenik meg, hogy Nincs könyvelődési utasítás a tranzakcióhoz.

A *Nyomtatás / Növekedések / Bevételezések* nyomtatványon ezentúl láthatók a készletek közötti átmozgatások bármelyik csoportosítást is kérjük le.

A *Nyomtatás / Készlet / Készlet munkaszámonként* nyomtatványon ezentúl láthatók a főkönyvi számok, és láthatunk összegzést is rajta.

Új tranzakciók!

1.) Egyéb növekedés: *Növekedés / Bevételezés* menüpontban található.

Könyvelődése:

T Cikknél megadott cikk főkönyvi szám

K Alapadatok / Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban az Egyéb növekedéshez beírt főkönyvi szám.

Ez a tranzakció nem könyvel áfát!

2.) Egyéb kivezetés: *Csökkenés / Készletcsökkenés* menüpontban található.

Könyvelődése:

T Alapadatok / Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban az Egyéb kivezetéshez felvitt főkönyvi szám.

K Cikknél megadott cikk főkönyvi szám.

3.) *Növekedés / Visszavételezés* menüpontban szerszám és munkaruha tranzakció.

Ezzel a lehetőséggel érteken tudjuk visszavenni a munkaruhát. Könyvelődése ugyanaz mint a szerszám és munkaruha kiadásának, de a mennyiség mínuszos lesz, és így a csökkenések között láthatjuk majd mínuszos mennyiséggel.



4.) *Csökkenések / Készletcsökkenés*: Készletcsökkenés 6-7-el szemben.

T Alapadatok / Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban STKÁV-hez beírt főkönyvi szám.

K Alapadatok / Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a Költségnem átvezetési számlához beírt főkönyvi szám.

T Bizonylat rögzítésekor a Költségontás kapcsoló segítségével megadott közvetett, közvetlen költség főkönyvi számok.

K Cikknél megadott készlet főkönyvi szám

Ezentúl lehets van kizárólag szolgáltatásról készült számlán is mennyiség helyesbitésére.

Nyomtatás / Vevői rendelések nyomtatvány szűrőképernyőjére új csoportosítási lehetőség került: cikkenként és cégenként.

Nyomtatás / Csökkenések / Csökkenések tételesen nevű nyomtatvány szűrőképernyőjére új csoportosítási lehetőség került: Cikkenként tételesen.

Így a nyomtatvány gyakorlatilag cikkenként csoportosít, és azon belül tekinthetjük meg az egyes bizonylatokat.

Nyomtatás / Készlet / Gépi karton menüpontba új nyomtatvány került: Gépi karton 2.

Ez a következőkben különbözik a Gépi karton nevezetűvel:

-Az előző évi forgalmak nincsenek rajta, azok mint nyitó egyenlegek mutatkoznak.

-Bizonylatonként 1 soros a nyomtatvány

-Az első oszlop neve Teljesítés kelte, és nem Kelte.

Új menüpont!

Csökkenés / Szállítólevél / Szállítólevél tranzakció módosítása:

Ez a menüpont körültekintéssel használatos, mert megváltoztathatja a kontírozást!



Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Cikktörzs export menüpontban ezentúl lehetőség van excelbe is elkészíteni az export állományt.

Mezőgazdasági tevékenységre irányuló fejlesztések:

-*Készletcsökkenés* rögzítésénél a másodlagos mennyiség beírásakor is feljön a Cikkinformációs képernyő, amennyiben az engedélyezve van.

-Ezentúl a cikk keresése képernyőn látható a másodlagos mennyiség is, amennyiben a mennyiség oszlop fejlécén duplán kattintunk.

-Mostantól működik a kg-tonna átváltás a főkönyvi modulban. Vagyis, ha a készletben kg-ban vételezünk be, vagy értékesítünk egy olyan cikket, ami a VTSZ száma alapján a 07-08-as lapokat érint, akkor a főkönyvi átadásakor, illetve számla mentésekor átváltja a mennyiséget tonnára.

Ügyfélszolgálat modult érintő változások, módosítások

A Teljes lista menüpontba új nyomtatvány került: Fizetési felszólítók, NAV átadások utólagos nyomtatása (listás formátum).

Itt láthatjuk listás formátumban, hogy milyen felszólítók, illetve milyen NAV nyomtatványok készültek. Tehát nem az eredeti nyomtatványokat hozza le, annak nevét a fejlécben láthatjuk.



Iktatás modult érintő változások, módosítások

Nyomtatás / Komplex keresés, nyomtatás menüpontban amennyiben a nyomtatványnál a Postai feladójegyzéket válasszuk, akkor lehetőségünk van etikett címke nyomtatására is. Ehhez be kell pipálni a „Címzéshez Etikettet is nyomtasson” lehetőséget.

Iktatás rögzítésekor ha a kezeléshez, és az állapothoz a Rendben lehetőséget állítjuk be, akkor a Kész dátumát automatikusan kitölti a program, ha az még nincs kitöltve. A dátumot a Kelet rublikából másolja.

Menetlevél modult érintő változások, módosítások

Nyomtatás / Dolgozók bérkartonja, és dolgozók bérkartonja 2 nyomtatványok szűrőképernyőjén a jobb oldalon szűrhetünk dolgozó besorolásra, illetve pipálni lehet, hogy kilépettekkel együtt szeretnénk-e lekérni a nyomtatványt, továbbá lehetőség van dolgozó nevére keresni.

A nyomtatvány újra a magyar ABC szerinti sorrendben hozza le az adatokat.



Dátum -től -ig

Azonosító	Név	
1,00	Kovács János	<input type="checkbox"/>

Azo	Megnevezés	
1,00	Sofőr	<input type="checkbox"/>
2,00	Rakodó	<input type="checkbox"/>
3,00	Szerelő	<input type="checkbox"/>

Dolgozó neve kezdődik

Kilépetekkel együtt

Nyomatás

Tételes bérkarton

Összesítő bérkarton

Alapadatok / Gépjármű törzsadatok / Üzemanyag korrekciók (alap) menüpontba két új korrekció került:

- Légkondicionáló berendezés korrekció (ennél beírható az időszak is, hogy mely időszakban alkalmazható, amit figyelni is fog a program),
- Akadályozott forgalom.

Fedolgozás / Gépjármű javításának felvitele menüpontba új rubrika került:

Javítási idő

Így a *Nyomatás / Javítási munkák* nyomtatványt le tudjuk kérni a következő csoportosításban is:



-Javítások időtartalma autónként (egy-egy autón végzett időtartalmat láthatjuk, majd egy összesítést)

-Javítások időtartalma szerelőként (szerelőként, autónként láthatjuk az egyes javítási időtartalmakat, majd szintén egy összesítést)

Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások

Elszámoló számla esetén a program eddig a következőképpen működött:

Megnézte az utolsó leolvasás dátumát, és az azóta készült részszámlákat vonta le.

Most már megnézi az aktuális leolvasás dátumát, és az azutáni részszámlákat nem vonja le, így nem kerül levonásra olyan részszámla, amit előre számláztunk.

A Nyomtatás / Szerződések / Partnerek, mérőórák darabszáma nyomtatvány szűrőképernyője módosult.

Új nyomtatvány került bele: Partnerek mérőórák felhasználási helyek olvasási körzeteként. Ez a nyomtatvány fekvő. A mérőórák helyett főmérő, mellékmérő oszlopok szerepelnek rajta, illetve tartalmaz még plusz oszlopokat: Felhasználási hely víz, és felhasználási hely szv.

Az egyes oszlopok továbbra is darabszámban értendők.

A Nyomtatás / Szerződések / Adott szolgáltatással rendelkező/nem rendelkező partnerek nyomtatvány szűrőképernyőjére új pipálási lehetőség került: Víz alapidj (al)mellék.

A Nyomtatás / Vizórák / Fogyasztás kimutatása menüpont szűrőképernyőjére új nyomtatvány került: Településenkénti átlag. Ez a nyomtatvány gyakorlatilag egy statisztika, mely átlagfogyasztás alapján sorolja be az egyes csoportokba a fogyasztási helyeket, településenként.

Ugyanígy a Fogyasztás kimutatása nyomtatvány szűrőképernyőjén ha szűrni szeretnénk



arra, akkor zárójelben az árhoz tartozó olvasási körzet is látható.

A fogyasztási hely módosításánál lehet egy fogyasztót inaktívvá tenni. Ezentúl inaktívvá válás okot, és dátumot is tudunk hozzárendelni.

A Nyomtatás / Vízorák / Adott időn belül le nem cserélt vízorák menüpontban a nyomtatáskor ellenőrzi a program, hogy az Alapadatok / Rövid szövegek menüpontban van-e felrögzítve hiteles, vagy lejárt szövegrészt tartalmazó szöveg, akkor a nyomtatvány bezárása után megkérdezi a program, hogy a szerződési sorok passzívrá állítódjanak-e. Az adott nappal fogja lementeni a passzívvá válást.

A Nyomtatás / Szerződések / Nem aktív szerződési sorok listája nyomtatvány szűrőképernyőjén ezentúl lehet szűrni inaktívvá válás okára, illetve a nyomtatványon megjelenik a inaktívvá válás oka és dátuma is.

Új menüpont!

Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Korábbi RCS importok.

Ebben a menüpontban lehetőség van egy másik rendszerből kinyert, göngyöltett rezsicsökkentést beimportálni.

Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

A Nyomtatás/ Számlák listája nyomtatványnál két új szűrési lehetőség került be a programba: „Csak a NEM 0-s bruttó végösszegű számlák”, illetve a „Csak a még ki nem nyomtatott számlák” lehetőségek bepipálásával szűkíthetjük a találati listát.



A *Nyomtatás/ Szerződéssel rendelkező partnerek* menüpontnál ezentúl a nyomtatványt anélkül is le lehet kérni, hogy Számlázási csoportot és Főcsoportot választanánk. Ugyanitt az adathiányos partnerekre is lehet szűrni, amennyiben bepipáljuk a „Csak az adathiányos partnerek (születési hely, születési ideje, anyja neve)” lehetőséget.

A *Nyomtatás/ Rezsicsökkentés számlák listája* nyomtatványon a göngyöltett rezsicsökkentés összege is látható.

A *19. banki modulnál* ezentúl számlázási csoportra is lehet szűrni (a „Számlázási csoportok kiválasztása” gombra kattintva).

A *Partner adatainál* a Szerződés részletezése fölön a Számlázási csoport kiválasztásánál a számlázási csoportok ABC-sorrendben vannak listázva.

A *Nyomtatás/ Utcák szerinti statisztikai adatok* menüpontban, a Részletes bővített lista vagy Önkormányzati bővített lista kiválasztásánál, amennyiben Excel formátumba kérjük le a nyomtatványt, a régi partnerkód is belekerül a táblázatba.

A *banki modul* menüponon belül minden esetben, ahol a terhelés napjának dátumát meg kell adni, a képernyőn az első dátum automatikus kitöltésre kerül. Továbbá, ha a terhelés napjához nem a megfelelő dátumot írjuk be, akkor figyelmeztető üzenet jön fel. Ebben az esetben az „Esc” billentyűvel tudunk kilépni az adott menüpontból.

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:

Lőrincz-Gúth Bernadett
szoftvertanácsadó

Budapest, 2014.12.18.