

## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Menetlevél, Aqua számlázó, Távhő számlázó, Kommunális számlázó modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről.

### Minden modult érintő változás

Az Egyszerűsített partner felviteli képernyő Besorolás fülén az adott partnerhez csatolt dokumentum törlését felhasználói jogosultsághoz lehet rendelni a Karbantartást/Jogosultságok/ Csoportok, Jogosultságok menüpontban.

A kiválasztani kívánt csoportra kattintva meg kell nyomni a Csoporthoz tartozó egyéb jogosultság gombot. A feljövő képernyőn ha bepipáljuk a „Partnerhez csatolt dokumentum törlése” sor melletti kis négyzetet, akkor a törlés engedélyezett, üres négyzet esetén tiltott.

**Új rendszeradat!** A *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Alap* fülön pipálható a „Partner adószám kitöltés ellenőrzése felvitelkor” lehetőség, mely használata esetén a program figyelmeztet partner felvitelekor, ha üresen maradt az adószám mező.

### Főkönyv modult érintő változások, módosítások

**Új főkönyvi szám besorolás!** A beszerzéseket terhelő ÁFA főkönyvi szám besorolásainál ezután kiválasztható a *Beszerzés terhelő Áfa – Közösségen belüli tárgyi eszköz beszerzés*. Ezen besorolással rendelkező főkönyvi számra könyvelt tételek az áfa bevallás 69. Közösségen belüli beszerzés és a 77. Tárgyi eszköz beszerzés soraiban fog megjelenni.

A *Zárás,Nyitás/Lejárt vevői követelések átvezetése* menüpontban az előírások szűrésénél lehetőség van az Esedékesség dátumára szűrni.

A *Zárás,Nyitás/Költséghelosztás* képernyőn, amennyiben a Beírt érték alapján módszert használjuk és a program által kiszámított értékben tizedes érték eltérés jelentkezne a kerekítések miatt, akkor ennek javításaként lehetőség van felülbírálni az értéket az adott cellában történő módosítással.

A *Nyomatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi kivonat* nyomtatvány legvégén az 5-9 számlaosztály egyenlegénél a program megjeleníti a Tartozik vagy Követel egyenleg alapján, hogy nyereségünk vagy veszteségünk keletkezett-e.

A *Nyomatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi iktatás* nyomtatás nyomtatványon ezentúl megjelenik a számviteli teljesítési dátum.

A *Nyomatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi iktatás nyomtatás* nyomtatvány szűrőképernyőjén található „Szűrés és nyomtatás” gombnál található plusz szűréseknél lehetőség van szűrni a „Rekord keletkezésének kelte” és a „Rekord utolsó módosításának kelte” dátumokra.

A *Nyomatás/Egyéb nyomtatványok/Költségbontás/Költségbontás karton* nyomtatványra rákerült a folyamatos naplósorszám.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás* menüpontban a Szállító számlák fizetési morál nyomtatvány szűrései közé az Egyenleg részhez bekerült a „Csak a késedelmesen fizetett” lehetőség, mely használata esetén a program megkérdezi, hogy „Kívánja kiszámoltatni a 40EUR költség értékét a késedelmes tételekhez”. Igen válasz esetén a program kiszámítja az egyes tételekhez a 40 EUR-s költségátalány értékét a fizetési határidő lejárta utáni napon érvényes MNB árfolyammal, amit az Alapadatok/Valuta/Árfolyamok menüpontban feltöltöttünk. A nyomtatványon látható továbbá, hogy a program melyik napi és milyen árfolyammal számolt. A költségátalánnyal kapcsolatos adatok az excelbe

történő exportálásakor az excelbe is belekerülnek.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő számlák kiegyenlítéssel* nevű nyomtatványon lehetőség van bepipálni a „NAV-nak átadott számlák megjelölve” lehetőséget, mely hatására a nyomtatványon lévő, már a NAV-nak átadott számlák előtt egy „NAV” felirat jelenik meg. A jelölés az excelbe nyomtatáskor is látható.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói egyéb nyomtatványok/Lejárt kötelezettségek korosítása* nyomtatvány szűrőképernyőjén az „Intervallumok szerint” résznél beállítható egy új típusú nyomtatvány: Partnerenként intervallumonként.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás* menüpontban a Szállító számlák fizetési morál nyomtatványra rákerült a folyamatos naplósorszám.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás* menüpontban a Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van a kiegyenlítések szűrésénél '-tól' dátumot is megadni.

A *Nyomatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás* menüpontban a Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként nyomtatványnál a „Nyomatvány → Egyenleg” kiválasztása esetén a vevő főkönyvi számok megnevezése is látszódik. **Figyelem!** Helyhiány miatt csak bizonyos karakterszámot tudunk csak megjeleníteni, ezért előfordulhat, hogy a főkönyvi szám megnevezése csak részben látszódik.

Ha a *könyvelési képernyőn* olyan számlát rögzítünk amit 50-50%-ban kell megosztani adózó (27%-os) és nem adózó (adóalapot nem képező) részre akkor a bruttó értéken állva a Ctrl+S billentyűkombinációval automatikusan feloszthatjuk az értéket.

Lehetőség van a *könyvelési képernyőn*, hogy ha egy banki kivonaton egy adott, ki nem egyenlített számlára többszöri utalás érkezik akkor a részkiegyenlítések rögzítése közben a „Partnerhez tartozó

tételek” képernyőn láthassuk a még fennálló egyenleget. Ehhez, az előbbi képernyőn található „A kötegekben már szereplő kiegyenlítések elrejtése” opcióból ki kell venni a pipát.

Amennyiben a *könyvelési képernyőn* lévő *Ered.biz.* mezőben ENTER-t nyomunk, akkor a program automatikusan átmásolja a Bizonylat mezőben lévő értéket.

A *Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Áfa analitika* menüpontban az *Áfa* kulcsenként soronként nyomtatványnál elkészült az értékek ezres tagolása.

A *Könyvelés/Könyvelés kontírozott tételekből/Kontírozott tételek könyvelése* menüpontban a „Összetett keresés” részben lehetőség van a „Rekord utolsó módosításának kelte” dátumára szűrni.

**Új rendszeradat!** A *Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Főkönyv fülön* lehetőség van a „Kiegyenlítés esetén a kiválasztott bizonylat után NE írja felül a szöveg mezőt ha az nem üres” opció kiválasztására, mely esetén a könyvelési képernyőn, ha a szöveg mezőt már a kiegyenlített bizonylat kiválasztása előtt kitöltöttük akkor az nem íródik felül az „XXXX. bizonylat kiegyenlítése” szöveggel.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Időszak véglegesítése módosítása* menüpontban ezentúl lehetőség van az I-es típusú zárást is feloldani, így újra fogadhatunk tételeket a főkönyv modulban.

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

A *Nyomtatás/Egyéb nyomtatványok/Előírások, és a hozzájuk tartozó kiegyenlítések összesítése (tegnapi adatok)* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van a sztornó számlák kétféle megjelenítésére: Stornó számlák kiegyenlítésként, Stornó számlák negatív előírásként.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/Csoportos kamatszámítás, hátralékköltség,*

*adóiroda (tegnapi adatok)* menüpontban az „1. Lista, partnerenként egy sor” és a „2. Lista, partnerenként részletezve” nyomtatványok kiválasztása esetén pipálható a 40 Euro-s költségátalány lehetőség. Ezen opció kiválasztása után a nyomtatványokon megjelenik a partnerhez/számlához kiszámolt behajtási költségátalány értéke az Alapadatok/Valuta/Árfolyamok menüpontban felvitt árfolyamok alapján. A költségátalány értéke excelbe nyomtatás esetén is látható.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/NAV-nak átadandó tételek* menüpontban a 10.000 Ft-os összeghatárba beleszámítható az ügyfélnek felszámított késedelmi kamat és hátralékkezelési költség összege is, amennyiben a képernyőn bepipáljuk a „A fenti Ft intervallumba beletartozik a kamat és hátralékköltség is”.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/NAV-nak átadandó tételek* menüpontban a „Partnerek egyenkénti jelölése (adatok lekérése után)” opció jelölésével egyrészt, manuálisan eldönthetjük, adott szűrésen belül megtalált ügyfelek közül, melyeknek szeretnénk elkészíteni a behajtási nyomtatvány (a felugró képernyőn történő pipálással). Másrészt ezen a képernyőn szűrhetünk a vevőkategóriára is.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás* menüpontban a Szállító számlák fizetési morál nyomtatvány szűrései közé az Egyenleg részhez bekerült a „Csak a késedelmesen fizetett” lehetőség, mely használata esetén a program megkérdezi, hogy „Kívánja kiszámoltatni a 40EUR költség értékét a késedelmes tételekhez”. Igen válasz esetén a program kiszámítja az egyes tételekhez a 40 EUR-s költségátalány értékét a fizetési határidő lejárta utáni napon érvényes MNB árfolyammal, amit az Alapadatok/Valuta/Árfolyamok menüpontban feltöltöttünk. A nyomtatványon látható továbbá, hogy a program melyik napi és milyen árfolyammal számolt. A költségátalánnyal kapcsolatos adatok az excelbe történő exportálásakor az excelbe is belekerülnek.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás* menüpontban a Szállító számlák fizetési morál nyomtatványra rákerült a folyamatos naplósorszám.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás* menüpontban a Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van a kiegyenlítések szűrésénél '-tól' dátumot is megadni.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás* menüpontban a Vevő folyószámla egyenleg főkönyvi számonként nyomtatványnál a „Nyomtatvány → Egyenleg” kiválasztása esetén a vevő főkönyvi számok megnevezése is látszódik. **Figyelem!** Helyhiány miatt csak bizonyos karakterszámot tudunk csak megjeleníteni, ezért előfordulhat, hogy a főkönyvi szám megnevezése csak részben látszódik.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő számlák kiegyenlítéssel* nevű nyomtatványon lehetőség van bepipálni a „NAV-nak átadott számlák megjelölve” lehetőséget, mely hatására a nyomtatványon lévő, már a NAV-nak átadott számlák előtt egy „NAV” felirat jelenik meg. A jelölés az excelbe nyomtatáskor is látható.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói egyéb nyomtatványok/Lejárt kötelezettségek korosítása* nyomtatvány szűrőképernyőjén az „Intervallumok szerint” résznél beállítható egy új típusú nyomtatvány: Partnerenként intervallumonként.

A *Banki kapcsolat/Utalások feladása* menüpontban lehetőség van pipálni a „Partnerenként egy összegben” lehetőséget, mellyel egy partner több számlájának utalása esetén a banki állományba nem számlánként kerülnek be az utalások, hanem egy összegben.

## **Menetlevél modult érintő változások, módosítások**

Amennyiben a *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Menetlevél* fülön jelölték az „EWC kód alapú fordulók” lehetőséget, úgy a menetlevél felviteli képernyő fordulók fülén megadható az Induló és a Leálló km értéke is. Valamint az Induló km óraállást alapértelmezettként felkínálja a program.

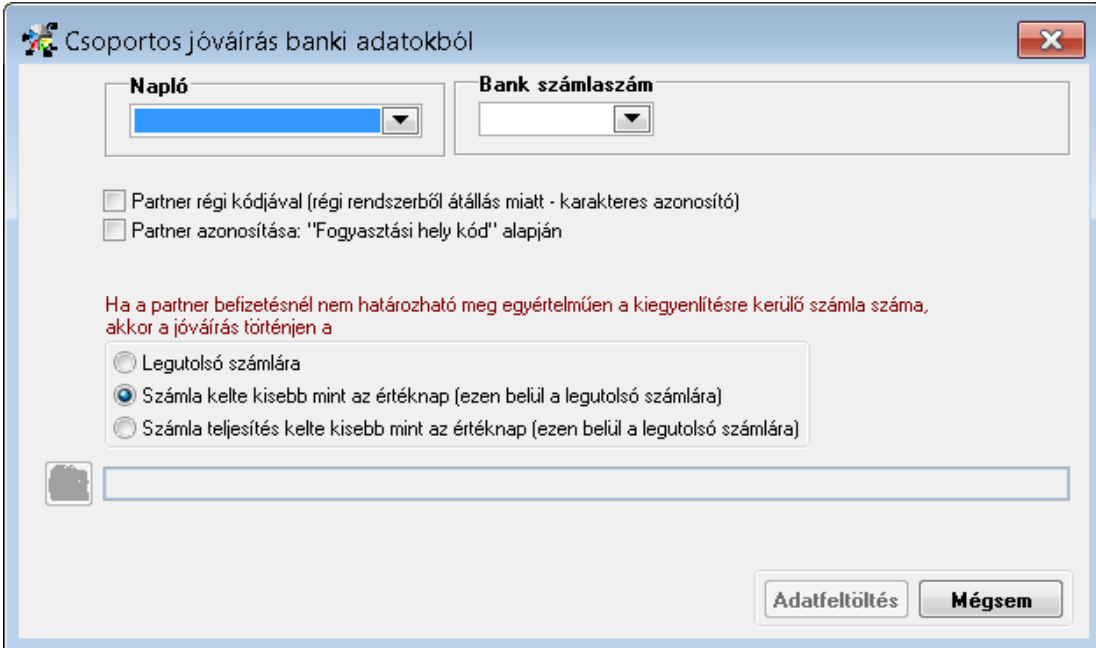
## **Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások**

Új nyomtatási lehetőség, mellyel lekérdezhetőek a fogyasztási helyek darabszáma vízóra átmérőnként, besorolásonként, településenként víz és szennyvíz vonatkozásában. A *Nyomtatás/ Vízórák/ Felhasználási helyek száma, fogyasztásmérő átmérője szerinti bontásban* az új menüpont neve.

A *Nyomtatás/ Vízórák/ Olvasási listák* nyomtatvány szűrési képernyőjén ezentúl lehet számlázási csoportra és emeletre is szűrni, továbbá fájlkészítési lehetőség is rendelkezésre áll a „Fájlba is” bepipálásával.

A *Banki modul/3. Csoportos jóváírás banki adatokból* menüpontban feldolgozott állomány hibalistáján figyelmeztető üzenetként ("Figyelem! A számlaszámhoz több kiegyenlítés kerül rögzítésre.") feltüntetésre kerül, ha egy számlára több kiegyenlítés fog kerülni, így ezek a számlák túlfizetésbe mennek át. Ezek a sorok feldolgozásra fognak kerülni!!!! Szintén ugyanebben a menüpontban lehetőség van arra is, hogy ha nem határozható meg a kiegyenlítésre kerülő számla száma, akkor a jóváírás rögzítése dátum alapján hogyan történjen.





**Csoportos jóváírás banki adatokból**

**Napló** [dropdown menu]

**Bank számlaszám** [dropdown menu]

Partner régi kódjával (régi rendszerből átállítás miatt - karakteres azonosító)

Partner azonosítása: "Fogyasztási hely kód" alapján

Ha a partner befizetésnél nem határozható meg egyértelműen a kiegyenlítésre kerülő számla száma, akkor a jóváírás történjen a

Legutolsó számlára

Számla kelte kisebb mint az értéknap (ezen belül a legutolsó számlára)

Számla teljesítés kelte kisebb mint az értéknap (ezen belül a legutolsó számlára)

[text input field]

**Adatfeltöltés** **Mégsem**

## Távhő számlázó modult érintő változások, módosítások

A *Banki modul/11. Csoportos jóváírás banki adatokból* menüpontban lehetőség van nem csak a végleges állomány feldolgozására, amennyiben bepipáljuk a „Folyamatos feldolgozás (nem követelmény a végleges állomány megléte” lehetőséget. **Figyelem**, ha ezt használják akkor a végleges állományt nem szabad feldolgozni, mert duplázódnak a jóváírások!

**Új szolgáltatás típus! Új menüpont!** Az *Alapadatok/Szolgáltatások* menüpontba bekerült egy új szolgáltatástípus, 26. Alapdíj (éves lekötött teljesítményre) névvel. Ehhez a szolgáltatáshoz készült egy új alapadat *Hőközpontokhoz tartozó lekötött teljesítmény* névvel. Ebben a menüpontban tudjuk hozzárendelni az egyes hőközpontokhoz tartozó adott hónapban számlázandó éves lekötött teljesítményt amit a program visszszámol egy hónapra és arányosít a hőközpontokhoz tartozó léghőméterekkel. Ezen adatokat lehetőség van importból is feltölteni a *Feldolgozás/Hőértékek, fogyasztások, támogatások* feldolgozása menüpontban a 17. *Hőközpontokhoz tartozó éves lekötött teljesítmény* importálása lehetőséggel. A struktúra leírást a menüpont tartalmazza! (Amennyiben nem látható a 17. lehetőség, úgy azt előbb a *Karbantartás/ Hőértékek, fogyasztások, támogatások* alapértelmezett könyvtárai menüpontban



kell aktiválni)

Hőközpontokhoz tartozó éves lekötött teljesítmény

Hőközpontok: **B1 (kossuth tér 22)**      Lekötött teljesítmény

Év	Hónap	Éves leköt. tejl.	Havi leköt. tejl.	Leköt. tejl./lm3
2015	01	120,000000	10,000000	0,089286

Év: 2015      Sor azonosítója: 13  
Hónap: 01      Hőközpont azonosítója: 1

Lekötött teljesítmény (éves): 120,000000  
Lekötött teljesítmény (havi): 10,000000  
Lekötött teljesítmény (lm3): 0,089286

Lm3 összesen:	112,0
Közös h. lm3 összesen:	0,0
Korrektíós lm3 összesen:	0,00
Szerződés db összesen:	2
Szerződés korr. összesen:	0

Mentés      Mégsem      Felvitel      Módosítás      Mégsem

Továbbá az Alapadatok/Árak menüpont is módosult, ahol az új szolgáltatáshoz tartozó egységárakat lehet felvinni.

Szolgáltatások árai

Megnevezés	Számlára irandó megnevezés	Árak
Termáltávhő alapdíj	Termáltávhő alapdíj	
Víziközmű-szolgáltatás (vízdi)	Víziközmű-szolgáltatás (vízdi)	
Víziközmű-szolgáltatás (szennyvízdi)	Víziközmű-szolgáltatás (szennyvízdi)	
Víziközmű-szolgáltatás (vízterhelési díj)	Víziközmű-szolgáltatás (vízterhelési díj)	
Vízdi (főmérő-mellék-mérő különbözet)	Vízdi (főmérő-mellék-mérő különbözet)	
Szennyvízdi (főmérő-mellék-mérő különbözet)	Szennyvízdi (főmérő-mellék-mérő különbözet)	
Vízterhelési díj (főmérő-mellék-mérő különb.)	Vízterhelési díj (főmérő-mellék-mérő különb.)	
<b>Alapdíj (éves lekötött teljesítményre)</b>	<b>Alapdíj Éves LT</b>	
Víziközmű-szolgáltatás (víz alapdíj)	Vízvíz szolgáltatás alapdíj	

Nyomatásnál CSAK a legutolsó árváltozás szerepeljen

**Nyomatás** **Kilépés**

Számlázási ár, alapdíj (éves lekötött teljesítményre)

Ár fő sora	A fő sor részletezése
1.0  Lekötött teljesítmény	911  46701

Ár megnevezése:   
 Árbevétel f. sz.:   
 Áfa főkönyvi száma:   
 Költségbontás:   
 Számlasorhoz irandó megjegyzés:   
 Ár azonosítója:

A Feldolgozás/Fogyasztási helyek képernyőjének a Partner szerződési adatai füle is kibővült az új szolgáltatással.

Fogyasztási helyek felvétele, módosítása (542 - Web Béla)

Fogyasztási hely: Számlázási csoport: VUZ2

Partner szerződési adatai

Összevont alapdíj (fűtésre és vízre)  
 Alapdíj (fűtésre)  
 Alapdíj (közös helyiségre)  
 Alapdíj (melegvízre)  
 Alapdíj (éves lekötött teljesítményre) **Lekötött teljesítmény**

Fűtési hődíj Hődíj  
 Fűtési hődíj (közös helyiségre)  
 Melegvíz hődíj Melegvíz hődíj  
 Távhődíj juttatás  
 Karbantartás  
 Termálvíz vételezés  
 Energia adó  
 Termáltávhő hődíj  
 Termáltávhő aladíj

**Közületi fogyasztók esetén**

Alapdíj (lekötött teljesítményre)  
 0,000000 MW  
 Egyedi hőmennyiségmérős  
 Költségmegosztók szerinti elszámolás  
 1,00 Díjszétosztás aránya

**Vízközmű szolgáltatás**

Aladíj  
 Vízdíj Vízdíj  
 Szennyvízdíj Szennyvíz  
 Vízterhelési díj Vízterhelési díj

Melegvízórák: MÁK támogatás, Önkormányzati támogatás, Költségmegosztók fogy., Régi száml. alap., Vízközmű

Fogy. hely	Partner azo.	Vízóra azo.	Gyáriszám	Fajta	Átlag

Felhasználó:

Az Alapdíj (éves lekötött teljesítményre) szolgáltatással kibővítettük a szerződések import struktúráját is.

**Új szolgáltatás típus!** Az *Alapadatok/Szolgáltatások* menüpontba bekerült egy új szolgáltatástípus, 27. *Víziközmű-szolgáltatás* (víz alapdíj) névvel. Az ehhez a szolgáltatáshoz tartozó egységárakat az *Alapadatok/Árak* menüpontban a *Víziközmű-szolgáltatás* (víz alapdíj) sornál lehet.

Számlázási ár, víziközmű-szolgáltatás (víz alapdíj)

Ár fő sora      A fő sor részletezése

1.0	Víz alapdíj	911	46701
-----	-------------	-----	-------

Ár megnevezése:   
 Árbevétel f. sz.:   
 Áfa főkönyvi száma:   
 Költségbontás:   
 Ár azonosítója:

Az új szolgáltatás a Fogyasztási helyeknél az alábbi helyen található.

Fogyasztási helyek felvitel, módosítása (0 -)

Fogyasztási hely      Partner szerződési adatai

Számlázási csoport:

Összevont alapdíj (fűtésre és vízre)  
 Alapdíj (fűtésre)  
 Alapdíj (közös helyiségre)  
 Alapdíj (melegvízre)  
 Alapdíj (éves lekötött teljesítményre)

Fűtési hődíj  
 Fűtési hődíj (közös helyiségre)  
 Melegvíz hődíj  
 Távhődíj juttatás  
 Karbantartás  
 Termálvíz vételezés  
 Energia adó  
 Termálásvhő hődíj  
 Termálásvhő aladíj

Alapdíj (lekötött teljesítményre)  
 MW  
 Egyedi hőmennyiségmérés  
 Költségmegosztók szerinti elszámolás  
 Díjszétosztás aránya

(Ha nincs MÁK támogatás)

Im3 (karbantartott)

**Vízközmű szolgáltatás**

Aladíj  
 Vízdíj  
 Szennyvízdíj  
 Vízterhelési díj

Melegvízórák     MÁK támogatás     Önkormányzati támogatás     Régi száml. alap

Partner azonosító	Év	Hónap	Támogatás (Ft)	Támogatás fajtája	Határolat

Tájékoztató jellegű adatok (elméletileg jár támogatás). A tényleges támogatás akkor érvényesül, ha főkönyvi oldalon még létezik.

A Víziközmű-szolgáltatás (víz alapdíj) szolgáltatással kibővítettük a szerződések import struktúráját is.

## **Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások**

A *Számlázás/Számlázás naptár szerint* képernyőn a számlázási csoportok kijelölését ezentúl csoportosan meg lehet fordítani a „Kijelölések megfordítása” gomb segítségével.

Amennyiben a *Partneradatok/Partner felvitele, módosítása* és a *Számlázás/Egyedi számlázás* képernyőkön a Szerz. részletezése fülön az áfa főkönyvi szám mezőbe fordított áfas besorolású főkönyvi számot adunk meg, akkor a program automatikusan ellenőrzi a partner adószámának a meglétét és ha hiányzik, figyelmezteti a felhasználót.

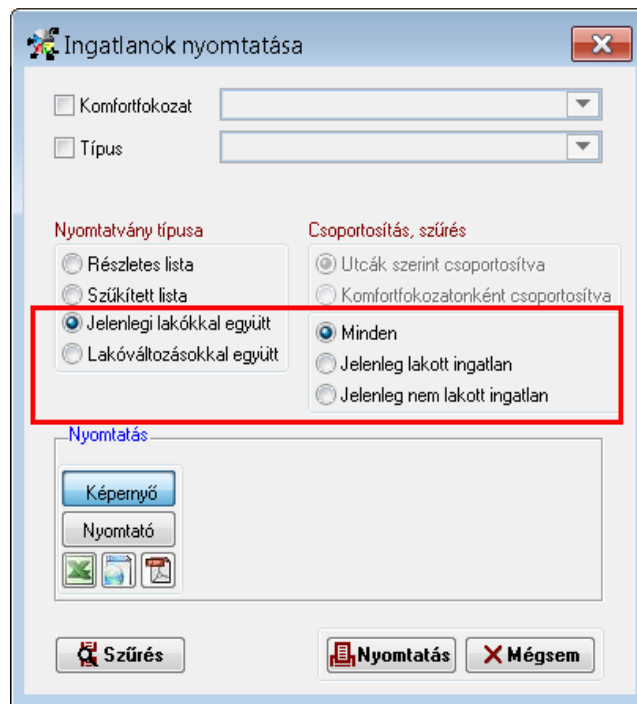
A *Karbantartás/Globális rendszeradatok* menüpontban pipálható a „Szerződési sorokhoz kötött ingatlan (Lakbér számlázás esetén)” opció, mellyel lehetőségünk van a korábbi, partnerhez tartozó ingatlan (Kiegészítő adatok/Személyes fülön) megadása helyett, a szerződési sorhoz (Szerz. Részletezése fülön) rendelni az ingatlant.

Amennyiben a *Partneradatok/Partner felvitele vagy módosítása* menüpontban akár a Kiegészítő adatok fülön akár a Szerz.részletezése fülön rendeltük hozzá az ingatlant az ügyfélhez és Havi lakbér számításos számlázási módszert alkalmazunk, akkor a Számlázási adatok fülön a „Szobaszám” és az „Alapterület” mezőket a program automatikusan feltölti az ingatlan törzsben az ingatlanhoz megadott ugyanezen adatokkal.

A *Nyomtatás/Ingatlanok* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén a nyomtatvány típusa rész kibővült az alábbi lehetőségekkel:

- Jelenlegi lakókkal együtt – melyen látható, hogy az adott ingatlant melyik partnerhez rendeltük hozzá (a lakbéres szerződési sor aktív). A Minden/Jelenleg lakott ingatlan/Jelenleg nem lakott ingatlan szűrésekkel szűkíthetjük a listát.

- Lakóváltozásokkal együtt – melyen látható, hogy az adott ingatlan jelenleg és korábban mely partnerekhez lett hozzárendelve (a lakbéres szerződési sor aktív és nem aktív). A Minden/Jelenleg lakott ingatlan/Jelenleg nem lakott ingatlan szűrésekkel szűkíthetjük a listát.



A *Partneradatok/Ingatlantípus felvitele, módosítása* menüpontban lehetőség van bővíteni az ingatlan típusait.

A *Nyomtatás/Szerződések statisztikai adatai* nyomtatvány szűrőképernyőjén lévő „Szűrés” gombbal elérhető további szűrések közé bekerült a „Vevő főkönyvi szám az adott szerződéshez” mezőre történő keresés.

A *Karbantartás/Felhasználói menüpont/Partnerek vevőkategóriába sorolása* képernyőn lehetőség van az eddigi szűréseken felül Helységre is szűrni.

A *Banki modul/5. Csoportos jóváírás postai adatokból* menüpontban ezentúl a program figyelmeztető üzenetet ad a felhasználó részére, amennyiben olyan fájlt kíván beolvasni amit (fájl)név alapján feltehetően már egyszer feldolgoztak. A figyelmeztető üzenet megjelenése az adott banki modul „Feldolgozások története” részben található fájlnev egyeztetéstől függ.

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, 2015. július 17.