



Tisztelt Ügyfelünk!

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

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/ Főkönyvi nyomtatványok/ Mérleg*, illetve *Eredmény* kimutatásokon ezentúl az előző év adatai is megjeleníthetők. Az adatok megjelenítéshez szükséges, hogy a szűrési képernyőn be legyen pipálva az „Előző évi oszlop nyomtatása”, továbbá a záró napló kivétele (ezt a „Szűrés és nyomtatás”-nál lehet beállítani- pl. „Tétel naplókódja < 9”).

A *Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi karton* nyomtatvány feljlecében ezután megjelenik a szűrt költségbontások kódja mellett a költségbontás megnevezése is.

Pénzügy modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/NAV-nak átadott tételek kiegyenlítésének nyomtatása* menüpontban lehetőség van a nyomtatványt „Részletesen ömlesztve” és „Átadásonként 1 sor” variációkban is lekérni.



A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő számlák kiegyenlítéssel* nyomtatvány szűrőképernyőjén pipálható a „NAV-nak átadott számlák megjelölve” lehetőség, mely hatására a nyomtatványon a NAV-nak már átadott számlák sorában a „NAV” felirat jelenik meg.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás/Vevő fizetési morál* nyomtatvány kiválasztása után az „Egyenleg” résznél új szűrési lehetőség, Csak amihez van kiegyenlítés. Ezzel a szűréssel azok a számlák kerülnek listázásra amelyekhez teljes kiegyenlítés vagy részkiegyenlítés tartozik.

A *Nyomtatás/Egyéb nyomtatványok/Főkönyvi feladás (Vevő számlák árbevétel és áfa bontásban)* nyomtatványon megjelennek a 18%-os ÁFA kulccsal felvitt tételek is.

A *Banki kapcsolat/Bank kivonat feldolgozása* menüpontban a „Számlaközpont (XML)” fájltypus kiválasztása esetén lehetőség van pipálni a „Soronkénti feldolgozás” lehetőséget.

A *Banki kapcsolat/Bank kivonat feldolgozása* menüpontban a „Számlaközpont (XML)” fájltypus kiválasztása esetén is működik a Globális rendszeradatokban az „Azonos bizonylatszámra könyvelés ellenőrzése” funkció.

A *Főkönyvi iktatás/Túlfizetés összepontozás* menüpontban a „Tételek” szűrésnél új lehetőség: Vevő számlák és költségek. Ez esetben megjelennek és összepontozhatóvá válnak a fizetési felszólításon előírt egyéb költségek (Hátralékkezelési költség, ügykezelési díj, ügyvédi munkadíj) túlfizetései. CSAK a túlfizetett költségeket lehet tartozásos számlára átvezetni és CSAK forintos tételek esetén.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/Csoportos kamatszámítás tételeinek utólagos nyomtatása (eredeti formátum)* menüpontban pipálható a „Partnerek egyenkénti jelölése (adatok lekérése után)” lehetőség, mellyel a beállított szűrési



feltételnek megfelelő találati eredményt még szűrhetjük vevő kategóriára, illetve egyedileg elbírálhatjuk, hogy mely ügyfelek nyomtatványait szeretnénk kinyomtatni.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Kamatszámítás/Csoportos kamatszámítás, hátralék költség, adóiroda (tegnapi adatok)* menüpontban az előírásokat lehetőség van a Számla kelte dátum alapján is leszűrni.

Pénztár modul érintő változások, módosítások

Amennyiben a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Pénztár fülön bepipálják a „Költségbontás nyomtatása a bizonylatra” és a „6,7-es bontás nyomtatása a bizonylatra” opciókat, valamint a tétel rögzítésekor a 6,7-es főkönyvi számhoz rendelik a költségbontást akkor ezután ez is megjelenik a bizonylaton.

Mostantól az időszaki pénztárjelentés sorszámozódik. Továbbra is le lehet kérni tetszőleges időszakra, de amint van egy lezárt időszak, a program automatikusan a következő sorszámot adja az arra az időszakra lekérhető pénztárjelentésnek. A frissítés után a program az előző lezárt időszakokat is felsorszámozza.

A *Nyomtatás/Időszaki pénztárjelentés* nyomtatványon ezentúl lehetőség van Felhasználóra szűrni. FIGYELEM! Ez esetben csak az adott felhasználóval készített tételek jelennek meg, valamint az előző időszaki áthozatban is csak az adott felhasználó által rögzített tételek jelennek meg.

A *Nyomtatás/Napló* nevű nyomtatvány is leszűrhető felhasználóra.



Eszköz modul érintő változások, módosítások

Új tranzakciók!

1.) Értékváltozás – beruházás/Csökkenés/Állományból kivezetés/Befektetett eszköz és Befektetett eszköz csoportosan menüpontokba új tranzakció került: Egyéb kivezetés – Beruházás.

Könyvelődése:

T 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban az Egyéb kivezetés – Beruházás főkönyvi szám' -

K 'Eszközhöz rendelt beruházás főkönyvi szám'

T 'Eszközhöz rendelt beruházás tervenfelüli értékcsökkenése főkönyvi szám' -

K 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban az Egyéb kivezetés -Beruházás főkönyvi szám'

2.) Értékváltozás – beruházás/Csökkenés/Állományból kivezetés/Kisértékű eszköz és Kisértékű eszköz csoportosan menüpontokba új tranzakció került: Egyéb kivezetés – Kisértékű eszköz – beruházás.

Könyvelődés:

T 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban az Egyéb kivezetés – Beruházás főkönyvi szám' -

K 'Eszközhöz rendelt beruházás főkönyvi szám'

A *Nyomatás/Leltárív* nyomtatványon ezentúl megjelenik az eszközhöz felrögzített leltári alszám is.

Az *Értékváltozás – beruházás/Csökkenés/Állományból kivezetés/Befektetett eszköz csoportosan* és a *Kisértékű eszköz csoportosan*, valamint az *Értékváltozás – aktiválás/Csökkenés/Állományból kivezetés/Befektetett eszköz csoportosan* és a *Kisértékű eszköz*



csoportosan menüpontokban lehetőség van exceltől betölteni a kivezetendő eszközök leltári számát. A fenti menüpontokba történő belépés és tranzakció kiválasztása után a kersési képernyőn a 'Mégsem' gomb megnyomása után megjelenő képernyő bal alsó sarkában lévő 'XLS' gombbal lehet a kivezetendő eszközök leltári számát tartalmazó excelt beolvasni. Az excelnek csak a leltári számot kell tartalmaznia, LELET_SZ oszlopfejléccel.

Ha egy eszköznek a bekerülési értéke más a Számviteli és a Társasági adótörvény szerint, akkor a felviteli képernyőn a *Számviteli adatok/ Társasági adó szerinti* fülön a „*Nyitó beszerzési érték*” sorban van lehetőség rögzíteni a társasági adó szerinti beszerzési értéket, mely ez esetben más, mint a számvitelinél, felül rögzített beszerzési érték.

Az így rögzített eszközöknél az aktiválás utáni Csökkenés tranzakciók esetében, például selejtezés vagy átsorolás rögzítésénél a program a számviteli törvény szerinti csökkenést arányosan számolja el a társasági adótörvény szerint, mely az eszközre lekért nyomtatványokon is látszik, ahol szűrhetünk számviteli és társasági adótörvény szerinti lekérdezésre.

Ezen arányosítás alól kivételt képez a terven felüli értékcsökkenés rögzítése, mely ugyanazon összeg számviteli és társasági adótörvény szerint is.

Univerzális számlázó modul érintő változások

A *Nyomtatás/Számlák összesített nyomtatása* menüpontból elkészíthető és átadható az ÁNYK programnak a PTGSZLAH nevű NAV-os nyomtatvány. FONTOS, mivel a különböző pénzátvételi helyekről külön-külön kell a számlákat az adatszolgáltatásban felsorolni, ezért pénzátvételi helyenként külön számlázási blokkokat kell használni, mert majd csak arra szűrve lehet átadni a számlákat.



Készlet modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Csökkenések/Csökkenések tételesen* nyomtatvány szűrőképernyőjén a Csoportosításhoz bekerült két új lehetőség:

1. Költségbontásonként cikkenként
2. Költségbontásonként cikkenként tételesen

A *Nyomtatás/Számlák/Számlák összesített nyomtatása* menüpontból elkészíthető és átadható az ÁNYK programnak a PTGSZLAH nevű NAV-os nyomtatvány. FONTOS, mivel a különböző pénzátvételi helyekről külön-külön kell a számlákat az adatszolgáltatásban felsorolni, ezért pénzátvételi helyenként külön számlázási blokkokat kell használni, mert majd csak arra szűrve lehet átadni a számlákat.

A *Növekedés/Bevételezés/Bevételezés módosítása* menüpontban, ha a Tételek fülön a sor elején található törlés gombra kattintunk, a program automatikusan kinullázza a mennyiséget.

A *Nyomtatás/Csökkenések/Csökkenések* és a *Csökkenések tételesen* nyomtatványok szűrőképernyőjén lehetőség van szűrni a bizonylathoz rendelt megjegyzésre, a „Megjegyzés szűrés” résznél.

A *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Készlet* fülön beállítható, hogy a költségbontást a számlához honnan vegye a program. Ezt a „Költségbontás a számlához” résznél állíthatjuk be. Három lehetőség közül választhatunk:

1. Számlához rendelt költségbontás – ez esetben nincs automatizmus, a számlakészítéskor megadott költségbontások tartoznak a számlához
2. Raktárhoz rendelt költségbontás – ez esetben az Alapadatok/Raktárak, raktárhelyek menüpontban beállított költségbontást automatikusan hozzárendeli a



számlához a program 100%-ban.

3. Cikkhez rendelt alapértelmezett költségbontás – ez esetben a Cikktörzs menüpontban a Számviteli adatok résznél, a cikkhez rendelt költségbontást automatikusan hozzárendeli a számla adott **tételéhez** 100%-ban.

A *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Készlet* fülön beállítható, hogy a költségbontást a szállítólevélhez honnan vegye a program. Ezt a „Költségbontás a szállítól.hez” résznél állíthatjuk be. Három lehetőség közül választhatunk:

1. Szállítólevélhez rendelt költségbontás – ez esetben nincs automatizmus, a számlakészítéskor megadott költségbontások tartoznak a számlához
2. Raktárhoz rendelt költségbontás – ez esetben az Alapadatok/Raktárak, raktárhelyek menüpontban beállított költségbontást automatikusan hozzárendeli a szállítólevélhez a program 100%-ban.
3. Cikkhez rendelt alapértelmezett költségbontás – ez esetben a Cikktörzs menüpontban a Számviteli adatok résznél, a cikkhez rendelt költségbontást automatikusan hozzárendeli a szállítólevél adott **tételéhez** 100%-ban.

A *Növekedés/Bevételezés* menüpontban ezentúl meg lehet adni gyártási számot és gyártási dátumot is a Részletek fülön. A gyártási szám 20 karakter hosszúságú lehet. A *Csökkenés/Készletcsökkenés* menüpontban, a Részletek fülön a bevételezés kiválasztásánál az első oszlopra duplán kattintva lehet megjeleníteni a gyártási számot és dátumot.

Új tranzakció!

Az *Csökkenés/Készletcsökkenés* menüpontba új tranzakció került: *Készletcsökkenés (Bizonylatonkénti költségnem)* névvel

Könyvelődése:

1. Csak 5-ös főkönyvi szám esetén:



T 'Bizonylat sor adat főkönyvi szám' - K 'Cikkhez rendelt készlet főkönyvi szám'

2. Elsődleges 5-ös, Másodlagos 6,7-es főkönyvi szám esetén:

T 'Bizonylat sor adat főkönyvi szám' - K 'Cikkhez rendelt készlet főkönyvi szám'

T 'Bizonylathoz rendelt 6,7-es főkönyvi szám' – K 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a Közvetett/Közvetlen költség átvezetési számla főkönyvi száma'

3. Elsődleges 6,7-es, Másodlagos 5-ös főkönyvi szám esetén:

T 'Bizonylat sor adat főkönyvi szám' - K 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a Költségnem átvezetési számla főkönyvi száma'

T 'Bizonylathoz rendelt 6,7-es főkönyvi szám' – K 'Cikkhez rendelt készlet főkönyvi szám'

Működése:

A készletcsökkenés felviteli képernyőjén, amennyiben ezt a tranzakciót választották, úgy a Részletek fülön (a cikk felvitele után) be kell pipálni és megadni a „Bizonylat fsz.” főkönyvi számot. Ezt a főkönyvi számot minden tételnél meg kell adni.

Menetlevél modult érintő változások, módosítások

Új menüpont!

A programban lehetőség van az EWC kódok felrögzítésére. Amennyiben szeretnénk használni ezt a funkciót, a Karbantartás/Globális rendszeradatok menüpontban a „Menetlevél” fülön az „EWC kód alapú fordulók” lehetőséget be kell pipálni. Az Alapadatok/Fordulókhoz tartozó alapszövegek menüpontban kaptak helyet az alapadatai. Itt lehet rögzíteni az EWC kódot, Átvevő, kezelőt, és a hulladék megnevezést. Az alapadatok felrögzítése után a menetlevél rögzítésekor a Fordulók fülön lehet rögzíteni ezeket az adatokat. A felvitel gomb megnyomása után a képernyőn az alábbi képen látható formában a rubrikák előtt aktívvá válik a keresés gomb. Arra való rákattintással feljön az



alapadatokban rögzített adathalmaz mely közül kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Település	EWC kód	Hulladék megnevezés	Átvevő, kezelő	Száll. tömeg (t.kg)
				0,000

Számított úa. norma: 0,00 Szám. ka. norma: 0,000 Üzemóra e.: 0 Km egyenleg: 0

A felrögzített adatokra szűrni is lehet, még pedig a fordulók listája nyomtatványon.

Lehetőség van a menetlevél rögzítési képernyőn, a Fordulók fülön használandó megjegyzéseket alapadat szinten rögzíteni, az *Alapadatok/Fordulókhoz tartozó alapszövegek/Megjegyzések* menüpontban, melyek közül a megjegyzések részénél látható „nagyító” gombbal lehet választani.

Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások

A *Nyomatás/Rezsicsökkentés számlák* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén a nyomtatvány részénél választható az „Utolsó göngyöltett RCS” lehetőség, mellyel



listázhatjuk, hogy adott ügyfélnek mekkora a göngyöltett rezsicsökkentése.

A *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Vizes* fülön bepipálható a „Az Önkormányzati támogatás megjelenítése a Számlán” opció, mellyel a Feldolgozás/Önkormányzati támogatások menüpontban betöltött adatok megjeleníthetők a számlaformátumon. Ezen adatok a fizetendőt csökkentő tételként jelennek meg.

A *Nyomtatás/ Számlák* megtekintése, nyomtatása menüpontban ezentúl lehetőség van PDF formátumba is lementeni a számlákat. Az ilyen típusú nyomtatás használata során figyelembe kell venni, hogy a PDF képe eltérést mutathat a nyomtatón látottaktól (pl. betűméret, típus tekintetében).

Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

A *Karbantartás/Felhasználói menüpont/Szerződési adatok csoportos módosítása* menüpontban a „Javítandó” résznél most már kiválasztható a költségbontás is. Mellyel a szerződésekhez hozzárendelt költségbontások újonnan beállíthatóak, módosíthatóak vagy törölhetőek.

A *Nyomtatás/Rezsicsökkentés* számlák listája nyomtatvánnyal lekérhetőek ezentúl a korábbi szolgáltatótól átvett rezsicsökkentés értékei is. Ehhez a szűrőképernyőn lévő "Régi rendszerből importált rezsicsökkentések is szerepeljenek" opciót kell bepipálni. Ennek hatására, a dátumszűréstől függetlenül mindig megjelennek az importált rezsicsökkentés értékek. Ha a „Nyomtatvány részletességénél” a „Számlánként 1 sor” van kiválasztva, akkor a lista végére hozza külön sorként a beimportált értékeket (a számlaszám, bruttó, fizetendő oszlopok üresek), ha a „Csak az összesítő sor” van kiválasztva, akkor természetesen beleszámolja a rezsicsökkentés értéke sorban és ha a



„Partnerenként 1 sor” van bejelölve, akkor a rezsicsökkentés oszlopba számolja bele a program.

Vezetői információs modult érintő változások, módosítások

A Nyomtatás/Utókalkulációs nyomtatvány menüpontban új nyomtatvány létrehozásakor (vagy korábbi módosításakor) a sorfeltétel meghatározásakor a „Sor érték kiszámítás alapja” mezőnél kiválasztható a Mennyiség 1 és a Mennyiség 2 értékek, valamint a mértékegység. Ezzel a fejlesztéssel a nyomtatványon megjeleníthetők a könyvelési tételekhez (főkönyvi számokhoz) rendelt mennyiségek is.

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, 2015.03.31.