

Tisztelt Ügyfelünk!

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

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Új nyomtatvány! *Nyomtatás/Egyéb nyomtatványok/Ellenőrző nyomtatvány könyveléshez* menüpontban található. A nyomtatvány arra készült, hogy lekérhetőek legyenek a felhasználók által utoljára módosított tételek. Lekérhető hogy adott intervallumon belül adott felhasználó milyen tételeket módosított.

Könyvelés közben mostantól az „Állapot”-nál lehet jelölni, hogy az adott tétel KATA-s-e (Kata-s partner állította-e ki). Ezekre a tételekre a főkönyvi karton nyomtatványon szűrhetünk rá, amelyen partnerenkénti egyenleget is le lehet kérni.

Az *Alapadatok/Gazdasági események*nél Áfa típus (%) rögzítési lehetőség! Amennyiben kitölti a felhasználó az alapadatoknál a gazdasági esemény áfa %-át, abban az esetben tétel rögzítésnél már ezt sem kell kitölteni, hanem ez töltődik a berögzített alapadatból.

A *Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Áfa analitikán* az áfa kelte sorrend megadása esetén a program a dátumon belüli tételeket köteg sorszám alapján teszi mostantól sorrendbe.

Az *Alapadatok/Valuta/Árfolyamok* közé bekerült a Koreai Won – KRW.

A *Karbantartás/Globális rendszeradatok* menüpontban a Főkönyv,Pénzügy fülön alapértelmezettként jelölhető, hogy a Bér modulból érkező tételek csoportosan vagy tételesen kerüljenek be a Főkönyv

modulba. Amennyiben jelölve van a „Bér tételek csoportos átkönyvelése főkönyvbe” opció, akkor a tételek összevontan kerülnek beemelésre.

Lehetőség van a devizaárfolyamok excelből történő feltöltésére, mely a *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Árfolyam adatok importálása* menüpontban végezhető el. Az import fájl struktúra leírása ebben a menüpontban az „Import fájl segédlet” szövegre kattintva érhető el.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Késedelmi költség import* menüpontban lehetőség van úgy beimportálni az adatokat, hogy soronként külön kötegbe kerüljenek. Ehhez a „Soronként külön kötegben” opció jelölése szükséges.

A *Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi kartonon új, köteg szerinti sorrendbe rakási lehetőség.*

Pénzügy modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői egyéb nyomtatványok/Vevő egyenleg költségbontásonként* nyomtatványon új csoportosítási lehetőség: „Költségbontásonként – Partnerenként” A nyomtatvány több szintes költségbontás esetén felgöngyölíti az összeget a felsőbb szintekre. Hozza hogy mennyi előírás és mennyi kiegyenlítés történt a költségbontásra.

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás/Vevő számlák részletesen – részletes kiegyenlítéssel* nyomtatványon megjelenik a könyvelési bizonylatoknál lévő *F.hely* mező értéke, amennyiben a Kommunális számlázó modulban a *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Kommunális* fülön lévő „Fogyasztási hely mezőjébe a számlázási időszak kerüljön átadásra” opció jelölve van. Mint a nevéből is kiderül, az *F.hely* mezőbe az adott számla számlázási időszaka kerül.

Pénztár modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Bevételi bizonylatok* és *Kiadási bizonylatok* menüpontokban az *Összetett* keresésnél lehetőség van a partner telephely címének elemeire keresni.

*Pénztári tétel felvitelek*or lehetőség van az eszközsoron lévő *Felvitel* résznel a *Kézi* kiválasztására, mely segítségével az esetleges áfa kerekítési eltéréseket kezelni lehet. A *Kézi* kiválasztása után az áfa tartalom mező aktívvá válik.

Eszköz modult érintő változások, módosítások

Eszköz felvitelnél az *Alapadatok* fülön lehetőség van rögzíteni a VTSZ számot (a besorolások alatt). Ezt az alapadatot az eszköz nyilvántartó kartonján megjeleníti a program. Illetve a felvitel során az *Egyéb adatok/Műszaki berendezések*, *Immateriális javak* fülön is megadható VTSZ szám, mely a különböző jegyzőkönyveken jelenik meg.

Univerzális számlázó modult érintő változások

A *Nyomtatás/Számlák összesítve* nyomtatványon lehet szűrni, hogy csak azok jöjjenek le amik meghaladják az 1 millió forint áfa tartalmat. Így le lehet ellenőrizni hogy vevői oldalról lesz-e M-es lap töltési kötelezettség.

A *Nyomtatás/Számlák tételes nyomtatása (szolgáltatás)* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén a nyomtatvány résznel választhatjuk az *Árbevétel számlá*nként nyomtatványt is. Ehhez szükséges, hogy az árbevétel főkönyvi szám szűrés legyen kitöltve.

Készlet modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Csökkenések/Csökkenések tételesen* nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van a „Bevételezés száma”-ra is keresni.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Webshop adatok/Webshop adatok importálása* menüpontban ezentúl nem csak készletcsökkenés, szállítólevél, számla adatokat lehet importálni, hanem készletnövekedés, bevételezést is.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Webshop adatok/Webshop adatok importálása* menüpontban lévő import struktúra kibővült egy új oszloppal, **imp_hathet**, ahol a 6,7-es főkönyvi szám megbontást lehet a tételekhez hozzárendelni.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Webshop eladási adatok/Webshop adatok importálása* menüpontban amikor az importálás alatt hibát ír ki, akkor a teljes importálandó adatot most már el fogja dobni és nem tölti be a jó adatokat sem.

A *Karbantartás/Rendszergazdai menüpont/Import/Webshop adatok* menüpont bővült Nem feldolgozott – webshop adatok törlése menüponttal, ahol törölni lehet a már beimportált adatokat.

Az *Alapadatok/Saját cég adatai* menüpontban a Cégadatok fülön megadható a „FELIR azonosító”.

A *Csökkenés/Készletcsökkenés* menüpontban felvitt tételekről nyomtatott bizonylatokon megjeleníthető az adott bizonylat kontírozása, amennyiben a *Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Készlet,Univerzális* fülön be van pipálva a „Kontírozás nyomtatása a bizonylatra” opció. A kontírozás a *Csökkenés 1. A4*, a *Csökkenés 2. A4* és a *Csökkenés 3. A4* nevű formátumokon jelenik meg.

A bizonylatok *felviteli képernyőjén* lévő *Költségbontások* gombon belül található *Költségbontás* cikkenként fülön felvitt megbontásnál ezentúl nem kötelező költségbontást (munkaszámot) hozzárendelni a 6,7-es megbontáshoz.

A *Csökkenés/Számlázás/Helyesbítő (módosítás)* menüpontban készített számlázás során lehetőség van megadni a másodlagos mennyiséget is.

Tranzakció módosulás! A Növekedés/Bevételezés menüpontban lévő 85. Belföldi anyag- és árubeszerzés – Pénzforg.előz. nevű tranzakció könyvelődése az alábbiak szerint változik:

T 'Cikkhez rendelt készlet főkönyvi szám' - K 'Partnerhez rendelt szállító főkönyvi szám'

T 'Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban a Pénzforg. elsz. kapcs. Előz. ÁFA tech. szla. főkönyvi száma' – K 'Partnerhez rendelt szállító főkönyvi szám.

A számlák összesítve nyomtatványon lehet szűrni, hogy csak azok jöjjenek le amik meghaladják az 1 millió forint áfa tartalmat. Így le lehet ellenőrizni, hogy vevői oldalról lesz-e M-es lap töltési kötelezettség.

A Főkönyvi feladást a Zárás/Főkönyvi zárás menüpontban lehetőség van raktáranként külön-külön feladni.

A Növekedés/Bevételezés/Bevételezés módosítása menüpontban amíg nem történt a bevételezésre kiadás, addig enged a rendszer a dátumon módosítani.

A Szállító levél rögzítésekor

A Karbantartás/Lokális rendszeradatok menüpontban Készlet/Univerzális fülön lehetőség van alapértelmezett számlázási blokkot kiválasztani.

Miután kiválasztásra került a felhasználó által használt számlázási blokk, a Számlák nyomtatásánál illetve a Számlák tételesen és a Számlák összesített nyomtatványokon is a program automatikusan azt fogja felajánlani.

Lokális rendszeradatok

Alapbeállítások Főkönyv Iktató Számlázás Pénzügy Pénztár Eszköz Vezérlő F.K. Menetlevél **Készlet/Univerzális** Bér Vizes Hull. készlet

Negatív készletre figyelmeztetés kikapcsolása
 Cikkinformációs képernyő kikapcsolása
 Vonalkód nyomtatás bevételezésnél kikapcsolása
 Elhelyezés nyomtatás kikapcsolása
 Költségbontás, költség megjelenítése a nyomtatványon
 Kötelező költségbontás választása a számlához
 Kötelező raktárhely szűrés választása a csökkenés bizonylathoz
 Bizonylatok, számla nyomtatás előtt nyomtatóválasztás
 Alpértelmezett raktári hely automatikus beállítása cikk felvitelekor
 Automatikus érkeztetés raktárak közötti átmozgatásnál
 Automatikus teljesítés összeszerelésnél
 Kontrollzás nyomtatása a bizonylatra
 Számlázás után pénztárbizonylat készítése

Pénztárbizonylat könyvelése főkönyv felé Bizonylat nyomtatása
 Pénztárbizonylat nyomtatására előtt kérdezzen rá Pédányszám

Alapértelmezett pénztár Pénztár 3 Db.

Bevételezés / Növekedés 1 Db.

Vevő rendelés 1 Db.

Szállítói rendelés 1 Db.

Visszaigazoló 1 Db.

Szállítólevél 1 Db.

Göngyölegjegy 1 Db.

Számlafelrakás 1 Db.

Alapértelmezett szl. blokk Új

Alapértelmezett szl. blokk (1)

Vonalkód nyomtató: A4-es etikett

Oszlopok száma 3

Felső margó 3

Sortávolság 3

Adatgyűjtő típusa Választható

Bizonylatok tervként mentése megengedett

Alapértelmezett eladási ártípus:

Fizetési határidő számítás dátum alapja: Számla kelte

Fizetési határidő számítás módszere: Naptári napok

Fizetési határidő napok száma: 10

Gyakran használt tranzakciók kiválasztásánál

Tizedes jegyek száma mennyiség esetén: 2 eladási ár esetén: 2

Bevételezés áfa érték számítás tizedes pontosságig: 2

"Szerszám és munkaruha" csak dolgozói besorolású partner választása

Cikkinformáció eladási ártípus: Listaár

Cikk keresésnél fő-al-csoport megjegyzése

Tizedes kerekítés beállítás használata Univerzális számla készítekor

Cikk kereséső képernyőn kép megjelenítése Cikk csatolás 1.

Szállítólevélen lévő megjegyzés átvitele a számlára

Mentés Mégsem

Helyesbítő számla készítésekor lehetőség van a téves áfa kulcs megadás miatti helyesbítésre is.

Új menüpont! A *Csökkenés/Készletcsökkenés/Készletcsökkenés tranzakció módosítása* menüpontban lehetőség van, még nem könyvelődött bizonylat tranzakciójának és költségbontásának módosítására.

A *Csökkenés/Szállítólevél/Szállítólevél tranzakció módosítása* menüpontban lehetőség van a bizonylat költségbontásának módosítására is.

A *Csökkenés/Szállítólevél/Felvétel* menüpontban amikor Szállítási címet választunk a {Kiegészítő adatok} fülön, lehetőségünk van a szállítási címek között keresni a „Szűrés” lehetőségnél. Illetve a szállítási címek ezután ABC sorrendben jelennek meg.

Az *Alapadatok/Számlázási blokkok* menüpontban a „Számlasszám felépítése” résznél választhatjuk a „Előjel-Számlaszám/Kiválasztott év” lehetőséget, mely esetén amelyik évben vagyunk a programban,

azzal az évvel generálódik a számlaszámunk.

Ügyfélszolgálat modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás* menüpontba belekerült a *Számlák (Távhő)* és a *Számlák (Távhő - 3 oldalas egységes számlakép – 'E – számlák nélkül')* nyomtatása menüpontok, ahonnan számlákat lehet utólagosan lekérni, nyomtatni.

A *Teljes lista* bővült a „Fogyasztási hely (távhő) megtekintése” funkcióval, ahol meg lehet nézni a partner távhő szerződését (fogyasztási helyét).

A *Partneradatok* menüpontba bekerült a *Fogyasztási helyek megtekintése (távhő)* menüpont, ahonnan a partner távhő szerződését (fogyasztási helyét) lehet megtekinteni.

A *Nyomtatás* menüpontba bekerült a *Számlák (Készlet)* és a *Számlák (Univerzális)* menüpontok, ahonnan számlamásolatokat lehet készíteni az érintett modulokban kiállított számlákból.

Iktatás modult érintő változások, módosítások

A *Feldolgozás/Komplex keresés, módosítás* és a *Nyomtatás/Komplex keresés, nyomtatás* menüpontokban a *Címzett* és a *Küldő* szűrés átalakult, az eddigi egy-egy partner keresés helyett, ezentúl többet is ki lehet választani egyszerre. A keresendő partner nevét a táblázat fejlécében lehet megadni.

Iktatások komplex keresése, módosítása

Iktatószám:

Manuális iktatószám:

Iktatószám 1:

Iktatószám 2:

Iktatókönyv:

Alkítókönyv:

Iktatás kelte: -

Határidő: -

Kész: -

Írány:

Kategória:

Küldő	Címzett	Kód
Kovács János		

Téma:

Tartalom:

Sorrend:

Menetlevél modult érintő változások, módosítások

Menetlevél rögzítésekor a költségbontás fülön lehetőség van költségbontásonként súly adatot megadni. Így a rendszer nem km alapján fogja szétbontani a tömeget, hanem kézzel megadható a tényleges súly. A teljes lista már nem a program által számolt tömeget hozza a program hanem a kézzel berögzített adatot.

Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások

Új nyomtatvány! Nyomtatás/Vízorák/Számlázásra előkészített vízorák nyomtatvánnyal lekérhetjük, hogy aktuálisan mely vízorák vannak előkészítve.

A *Banki modul/3. Csoportos jóváírás banki adatokból* menüpontban módosult a „Számla teljesítés kelte kisebb mint az értéknapi (ezen belül a legutolsó számlára)” rész, mely helyett a „Számla teljesítés kelte kisebb mint az „Ügyfélszámla terhelési dátuma” + XX nap (ezen belül a legutolsó számlára)” került. A felhasználók által megadható XX nap segítségével még pontosabban meghatározható a kiegyenlíteni kívánt számla száma.

A *Nyomtatás/Vízórák/Fogyasztás kimutatása* nyomtatvány szűrőképernyőjén jelölhető két új csoportosítási lehetőség, Fogy.hely/partnerenként, mely a Településenkénti átlag nyomtatvány forma kiválasztása esetén működik és az azonos címen és partnerhez tartozók alkotnak egy fogyasztási helyet a statisztikában. A másik, Fogy.helyenként (mely szintén a Településenkénti átlag nyomtatvány forma esetén használható), pedig az azonos címen és vízórával rendelkezők alkotnak egy fogyasztási helyet a statisztikában.

Távhő számlázó modult érintő változások, módosítások

A *Nyomtatás/Hőközpontok fogyasztása* menüpontban ezentúl egyszerre több hőközpont fogyasztását is lekérhetjük, amennyiben több hőközpontot kijelölünk.

Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

A *partner rögzítése* ablakon a Számlázási adatok fülön amikor az árképzést kötjük a szerződéshez, lehetőség van az árakat ár sorszám és ár megnevezés sorrendbe tenni, illetve lehetőség van árnévre szűrni is. Ez a funkció abban az esetben érhető el, ha a Karbantartás/lokális rendszeradatoknál a számlázás fülön be van pipálva a „Szerződési sor árképzése listából választva” beállítás.

A *Nyomtatás/Ingatlanok* nyomtatványon közvetlen lehet ingatlanra szűrni.

A *Nyomtatás/Szerződések statisztikai adatai* és a *Utcák szerinti statisztikai adatok* nyomtatványok esetén

az árképzés és a számlázási csoport kiválasztása mostantól nem legördülő menüből lehetséges, hanem az „Árképzés” és a „Számlázási csoport” felírra kattintással. Így egy új keresési képernyőn keresztül választhatjuk ki a megfelelő ártípust és számlázási csoportot.

Árképzés esetén az alábbi képernyő jelenik meg, melyen ABC sorrendbe tehetjük az árainkat, illetve kereshetünk az ár megnevezésére is.

Árképzés kiválasztása...

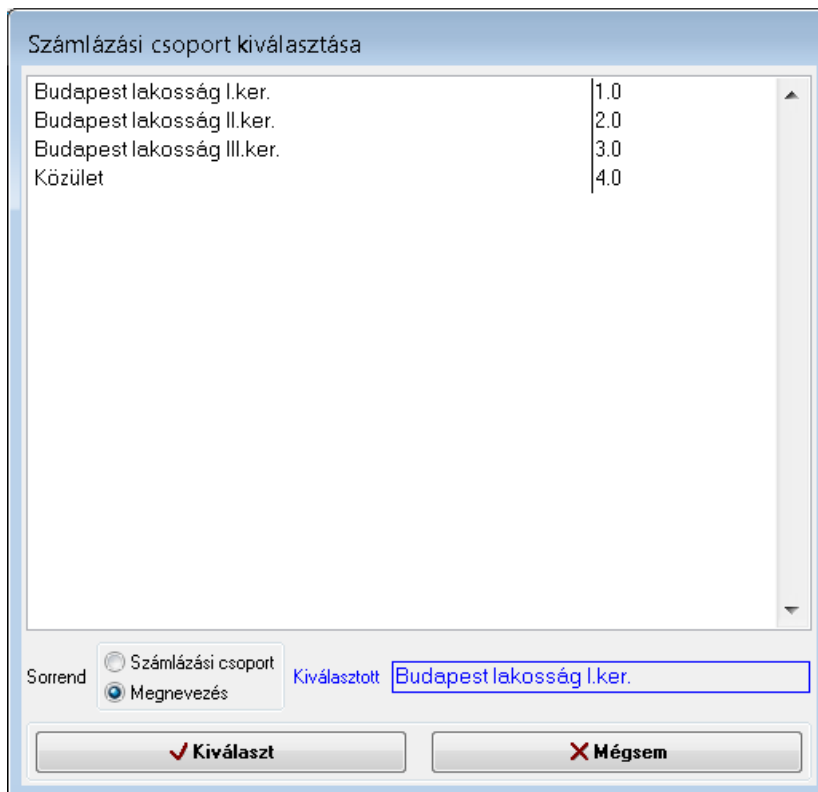
Sorrend Ár sorszáma Ár megnevezése

Szűrés az ár megnevezésére

1.0	Alapdíj üdülős
2.0	Gyűjtés 120l üdülős
3.0	Alapdíj
4.0	Gyűjtés 120l
5.0	Közület 1100l
6.0	Díjmentes

Kiválasztott

Számlázási csoport esetén pedig ez a képernyő jelenik meg, melyen szintén van sorrend állítási lehetőség.



A *Nyomtatás/Számlasorok önkormányzati támogatáshoz* nevű nyomtatványt lekérhetjük adott Számházási főcsoportra is.

A *Banki modul/26.Raiffeisen Bank, csoportos beszédési megbízások...* menüpontban készített csoportos beszédési állományok Napi sorszámának ezután két karaktert lehet megadni.

A *Banki modul/3.OTP lemez készítése OIBA azonosítóval...* menüpontban készülő csoportos beszédési állomány közlemény részébe bekerül a „Szemétszállítás” szó.

Új banki modul (55-ös) ahol excelből beolvasható önkormányzati támogatás. Az excel felépítésénél fontos, hogy az excel tábla 3. sorától kezdődnek a hasznos adatok, a 4. oszlop az összeg amennyi támogatást kap az ügyfél, a 6. oszlop pedig a Servanteses partnerkód. Amikor az importálás megtörténik a program érzékeli, hogy mennyi támogatása van az adott partnernek és amolyan "keret"ként felhasználja számlázáskor azt. Viszont az nem adható meg, hogy ezt mely számlán akarjuk majd levonnatni, hanem az importálás után rögtön ami készül számla, azon levonódik az önkormányzati támogatás.Ha esetleg több

az önkormányzati támogatás összege mint a készített számla, akkor a készített számla összegéig vonja le a támogatást, elkészít egy OFt-os számlát. A fennmaradó támogatást természetesen a következő számlán (számlákon) érvényesíti.

A *Partneradatok/Szerződés sablonok felvitele, módosítása* menüpontban lévő sablonok ezentúl ABC sorrendben jelennek meg alapértelmezetten, illetve a partner felvitelekor megjelenő sablon választási képernyőn is.

A *Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Számlázás* fülön jelölhető, amennyiben a csoportos helyesbítő számlák készítésekor a programba beépített számlázás csoport figyelést ki szeretnénk kapcsolni.

Amikor a *Számlázás/Egyedi számlázás* menüpontban egyszerre, egy ügyfél több számláját szeretnénk helyesbíteni, akkor a program külön képernyőn felkínálja az adott időszaki helyesbíthető számlákat, melyek közül kijelölhetjük, melyeket helyesbítjük.

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. október 15.