

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Iktató, Menetlevél, Készlet, Folyamatkezelő, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó** modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.

A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.

A partner, kommunális szerződés, kommunális számla táblákon történt mező változás. Ezek nagy méretű adatokat tartalmazó táblák és frissítésük hosszabb ideig tarthat az SQL szerver számára.

Egyszerűsített partnerképernyőt (nem szerződés alapú) érintő változás

A Partner képernyő Kiegészítő adatok fülén található kapcsolattartó rész kibővült egy negyedik lehetőséggel („Kapcsolattartó 4” fül). Ezen fül nem csupán egy negyedik kapcsolattartó rögzítésére ad lehetőséget, hanem további tetszőleges számú kapcsolattartó partnert, ha úgy tetszik Kontaktot tudunk ezen mezőkbe rögzíteni. Az itt rögzített Kontaktok közül nyílik lehetőség választani az összes Rendelés vevő felől menüpont használata során (Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés rögzítése).

Kapcsolattartó 1	Kapcsolattartó 2	Kapcsolattartó 3	Kapcsolattartó 4	
Állapot	Neve	Email	Mobil	Tel

Új Kapcsolattartó hozzáadása vagy egy meglévő Kapcsolattartó törlése a jobb oldalon található kis ikonok segítségével lehetséges.

A Kapcsolattartóhoz (Kontakthoz) megadható adatok: Állapot, Neve, Email, Mobil, Tel, Fax, Beosztás, illetve Megjegyzés.

Mindkét partner képernyőn kiegészült a Besorolás fülön lévő Vevő kategóriába sorolás rész egy-egy kategóriánkénti megjegyzés megadási lehetőséggel.

Partner módosítása (3 - Vevő Bt.)

Alapadatok | Kiegészítő adatok | **Besorolás** | Bankszámlák | Szer. fő sorai | Szerz. részletezése | Számlázási adatok

Lehetséges besorolások

Be nem sorolt	1
Lakossági vevő	2
Szállító	3
Dolgozó	5
Céges vevő	6

Eddigi besorolások

Alvállalkozó

Vevő főkönyvi száma: 311
Szállító főkönyvi száma: 4541

Vevő kategóriába sorolás

Kategória	Jel	Megjegyzés
Be nem sorolt		
Lakosság	0222	
Közület	03	
Intézmény	04	
Viszonteladó	3	

Csatolt dokumentumok

X	Megnevezés	Fájl neve	Elérés

27 013 650 Forint a vevői egyenlege

Partner módosítása

Főkönyv modult érintő változások

A *Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi katon* nyomtatványt lehetőség van a folyószámla nyomtatványoknál már megszokott módon partnerre, vevőkategóriára, számlázási csoportra és számlázási főcsoportra szűrni.

A *Könyvelési képernyőn* a Főkönyvi számok Nettó sorában lehetőség van Közvetett és Közvetlen költség besorolású főkönyvi számot rögzíteni, amennyiben 6,7-es könyvelést alkalmaznak és a *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Főkönyv, Pénzügy* fülön a „6,7-re könyvelés nettó sorban megengedett” opciót bejelöljük.

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.

Pénzügy modult érintő változások

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói egyéb nyomtatványok/KATA-s szállítói számlák* nevű nyomtatvánnyal az az évi bevallás készíthető el, amelybe bejelentkeztünk.

Eszköz modult érintő változások

A *Nyomtatás/Eszközök listája* nevű nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van külön szűrni az értékváltozások dátumára, egy -ig dátummal, mely hatására a Nettó érték meghatározásakor csak a

megadott dátumig rögzített értékváltozások számítanak.

Iktató modul érintő változások

A *Feldolgozás/Komplex keresés, módosítás* és a *Nyomtatás/Komplex keresés, nyomtatás* menüpontokban ezentúl lehetőség van az iktatásokhoz rendelt Besorolásokra is szűrni, illetve az iktatott partner e-mail címére vagy annak a töredékére.

Menetlevél modul érintő változások

A *Nyomtatás/Gépjárművek* nevű nyomtatványt lehetőség van a megszokott módon excel, html, pdf fájlformátumokba exportálni.

Amennyiben a *Generált üres menetlevél kitöltése, felhasználása* menüpontban költségbontás lett rendelve a menetlevélhez, úgy annak kitöltésekor a Költségbontás fülön a Felvitel gomb hatására létrejövő új sornál már automatikusan kitöltésre kerül a költségbontás.

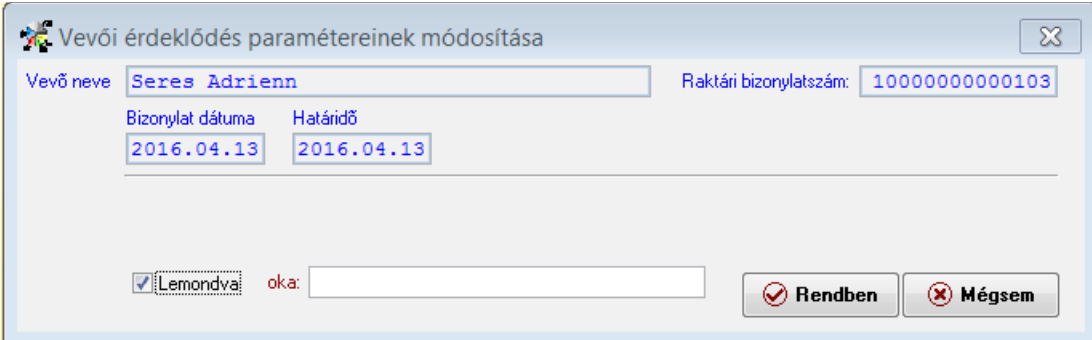
Készlet modul érintő változások

Új készletértékelési módszer, FEFO (First Expired – First Out), gyártási vagy lejárat dátum alapján történő készletkivezetés. Az Alapadatok/Számviteli besorolás/Számviteli alcsoportok menüpontban az egyes csoportokhoz hozzárendelhető ez a módszer. Bevételezés rögzítésekor a Részletek fülön adható meg az adott cikk gyártási/lejárat dátuma, melyet FEFO módszer esetén kötelező kitölteni. Továbbá itt rendelhetjük hozzá a cikkhez a Gyártási számot, vagy Gyártási kódot is. A Termék összeállítása

menüpontban az Összetevők fül is kibővült ezekkel a mezőkkel. Továbbá a Nyomtatás/Növekedések/Bevételezések tételesen nyomtatványra is rákerült a gyártási, lejárat dátum.

Új menüpontok: Érdeklődés, Érdeklődés módosítása, Érdeklődés paraméter módosítás, Érdeklődés törlés, Árajánlat érdeklődés alapján! Ezen menüpontok a Rendelés/Rendelés vevő felől menüpontból érhetőek el. Az érdeklődés készítés az árajánlatot megelőző folyamat. A Servantes Készletgazdálkodás modulban elkészített érdeklődés tartalmazza mindazon adatot, amely a későbbi árajánlat elkészítéséhez elengedhetetlen. A felviteli, módosítási menüpont szinte teljesen megegyezik a korábban megszokott Árajánlat vagy Rendelés felviteli, módosítási képernyőkkel. Az Érdeklődés és az imént említett menüpontok is kiegészültek a Kontakt kiválasztási lehetőséggel, melyeket az adott partnerhez a „Kapcsolattartó 4” fülön rendelhetünk hozzá.

Az Érdeklődés paraméter módosítása menüpont az érdeklődés lemondására szolgál, ahol megadhatjuk a lemondás okát is, mely a bizonylat paraméter adatai közé az „Eredmény” részhez bejegyzésre kerül.



Vevői érdeklődés paramétereinek módosítása

Vevő neve: Seres Adrienn Raktári bizonylatszám: 1000000000103

Bizonylat dátuma: 2016.04.13 Határidő: 2016.04.13

Lemondva oka:

Érdeklődést a törlés menüpontban csak addig törölhetünk, amíg abból nem készült árajánlat. Törlés után a bizonylat adatai továbbra is megtekinthetőek.

Az Árajánlat érdeklődés alapján menüpontban lehet az értékesítési folyamat érdeklődés állapotát átmenetni a következő, árajánlat szintjére.

Vevői érdeklődés felvitele

Vevő neve: 17,00

Kontakt:

Ártípus: LISTA Listaár: HUF

Bizonylat dátuma: 2016.04.08 Határidő: 2016.04.08

Tétel sorszám:
Raktári bizonylatszám:
Raktár:

Cikkszám / Vevő cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Eladási ár	Nettó/Áfa
B0012	Késztermék 1.	10,0000	100,00	0,00
		db	HUF	0,00

A vevőhöz beállított cikktörzsben keresés

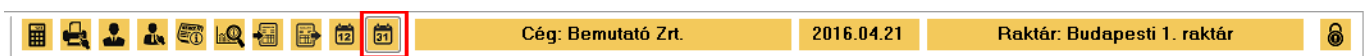
Össz. kedvezmény: %

Össz. Nettó: HUF
Össz. Áfa:
Össz. Bruttó:

Felhasználó:

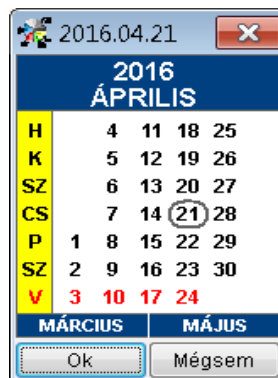
Feladatok kezelése naptári bejegyzéssel! Ha van érvényes regisztrációjuk a Servantes Folyamatkezelő moduljához és a Készlet modul/Karbantartás/Globális rendszeradatok menüpontban bepipálta a Vevői árajánlat/rendelés feladathoz kapcsolása opciót, akkor az Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés elmentését követően a program automatikusan a Naptár bejegyzésre navigál, ahol a Partner, Kontakt, Esemény és bizonylatszám mezőket ki is tölti a megfelelő adatokkal. A Naptár bejegyzésről bővebben a frissítési levél Folyamatkezelő modul részénél olvashatnak. Az ott leírtakon túlmenően az alábbiakkal egészül még ki a Naptári bejegyzések/Feladatok kezelése a Készletgazdálkodás modulban.

A Készletgazdálkodás modulban az ikonsoron lévő utolsó ikonnal nyitható meg a feladat bejegyzések listás nézete:



Amennyiben az adott bizonylathoz (érdeklődés, árajánlat, rendelés) tartozik nyitott feladat/bejegyzés is és a bizonylatot módosítjuk akkor a program automatikusan megkérdezi, hogy szeretnénk-e a feladatot is módosítani, illetve ha ezt a bizonylatot egyik állapotból átemeljük egy másik állapotba akkor (pl. érdeklődésből árajánlatba) akkor a program felajánlja, hogy az eredeti feladatot lezárja és az új állapotnak megfelelően nyit egy új feladatot. A feladatot megtekintve az Esemény sorában található Vevő bizonylat betekintése gombbal átléphetünk az adott bizonylatba. Ugyanígy az adott bizonylatban a Határidő dátumra duplán kattintva megtekinthető a bizonylathoz tartozó feladat bejegyzés is. Tehát oda-vissza átléphetünk a bizonylat és a feladat között.

A *Rendelés/Rendelés vevő felől/Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés* menüpontokban lévő bizonylathoz tartozó határidő, a részletek fülön a tételhez rendelhető határidő és a kiegészítő adatok fülön lévő további paraméterek között lévő szállítási határidő, ajánlat érvényessége dátumok esetén működik egy *jobb egérgombos* naptári kitöltési lehetőség. Tehát a dátum mezőbe jobb egér gombbal kattintva az alábbi naptári nézetből választható ki a megfelelő dátum:



A *Nyomtatás/Vevői rendelések/Vevői rendelések* nyomtatvány is kiegészült az Érdeklődések külön szűrésével. Illetve, ha egy érdeklődés lemondásra került, akkor az kék színnel kerül megjelenítésre és amennyiben töltötték a bizonylat Paraméter adatainál az Eredmény sort, mint a lemondás okát, akkor az is megjelenik a bizonylatnál.

A *Rendelés/Rendelés szállító felé/Felvitel* menüpontban is lehetőség van a bizonylat egyes tételeihez határidőt rendelni.

Az *Alapadatok/Cikk paraméterek* menüpont kibővült a 26. UN szám és a 27. UN veszélyességi pont lehetőségekkel, amely adatokat a cikkekhez rendelhetjük hozzá.

Az *Alapadatok/Készletmozgás paraméterek* új típusokkal bővült.

9. Szállítási időpontja, melyet szállítólevél készítése esetén lehet plusz információként megadni a bizonylathoz.

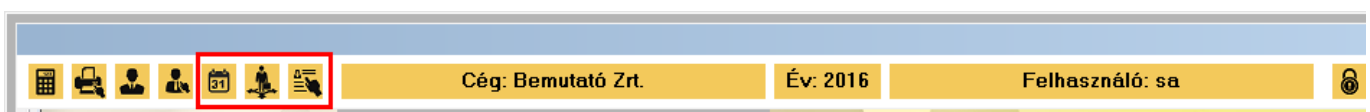
10. Szállítási határidő, 11. Ajánlat érvényesség, 12. Eredmény, 13. Paritás, 14. Érdeklődés tárgya melyeket az érdeklődés, árajánlat és rendelés menüpontokban lehet plusz információként megadni a bizonylathoz.

A *Nyomtatás/Csökkenések/Szállítólevelek* nyomtatvány szűrőképernyője kibővült a Jármű és a Szállítás időpontja szűrési lehetőségekkel. A Jármű a Szállítólevél készítési képernyő Kiegészítő adatok fülén adható meg. Itt a nyomtatványnál dupla kattintással behívhatóak az eddig ebbe a mezőbe rögzített adatok, így könnyebben kiválaszthatjuk a megfelelőt. A Szállítás időpontját szintén a Szállítólevél/Kiegészítő adatok fülén a paraméter adatoknál adhatjuk meg.

Amennyiben a modul valamelyik részén a *Cikk keresés képernyőn* keresztül keresünk cikkekre, akkor a találati eredmény utolsó, Bruttó ár (Eladási), oszlopának fejlécére duplán kattintunk akkor megtekinthetjük a cikk(ek) bruttó beszerzési árát is.

Folyamatkezelő modult érintő változások

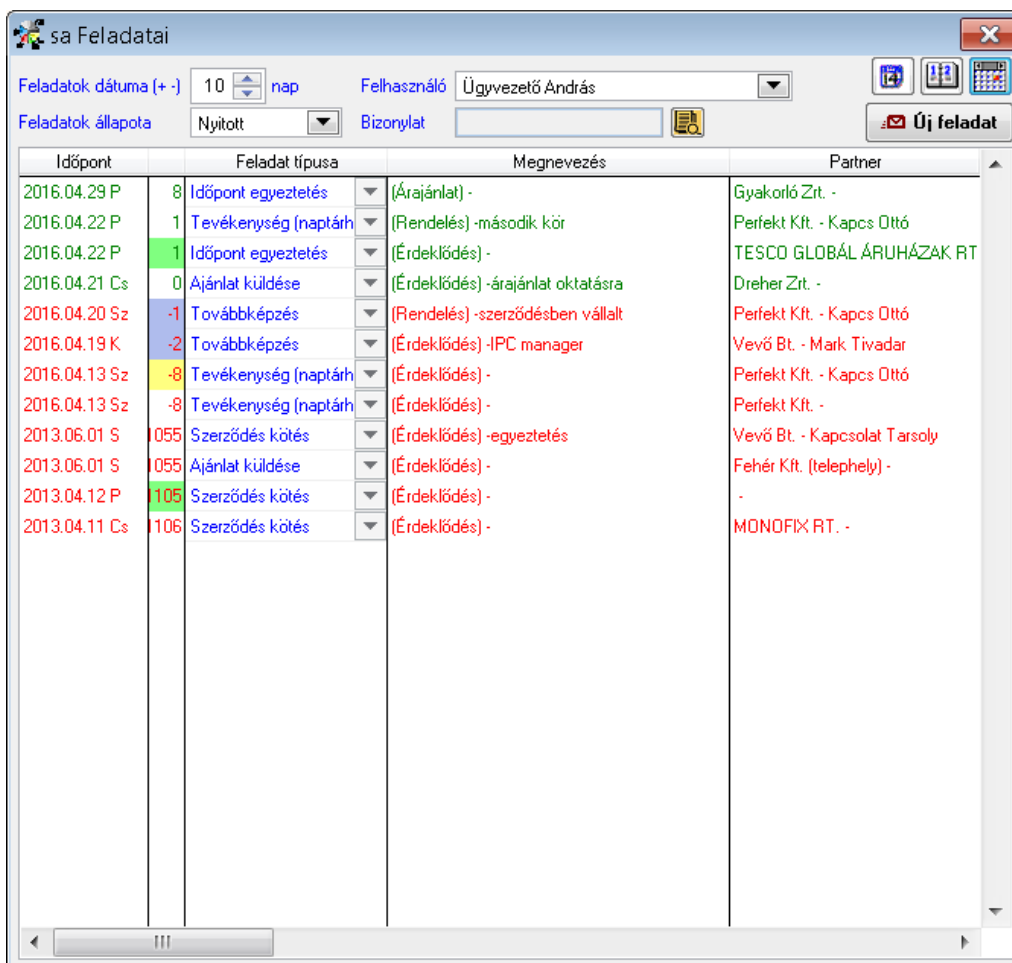
Változás! A programba történő bejelentkezés után a folyamatkezelő képernyő eddig automatikusan betöltődött, viszont ezután külön kell megnyitni a menüsor alatt található ikonsoron. Itt külön ikonnal szerepelnek a Feladatok, Folyamatok, Üzenetek.



Az eddigi naptári részből lett a Feladatok menüpont és az eddigi naptári bejegyzések, vagyis feladatok kaptak egy új listás nézetet, ahol új feladatok rögzíthetőek, illetve nyomon követhetőek az aktuálisan nyitott feladatok, de ugyanúgy lekérhetőek a lezártak és töröltek is. Az eddigi naptári (napi, heti, havi) nézetek is megmaradtak, ezek a képernyő jobb felső sarkában állíthatóak, tekinthetőek meg.

Alapvetően a listában az összes múltbeli, lejárt nyitott feladat látható (piros betűtípussal). Illetve azok a jövőbeli feladatok (zöld betűtípussal), amelyek a Feladatok dátuma részénél beállított plusz napok számába beleesnek. Ha a listás nézetben, úgymond jobban előre szeretnénk látni a feladatokat, ahhoz az alap 10 napot kell átállítani. A lista második oszlopa tartalmazza, hogy a határidőig hány nap van még és ennek az adatnak a színezése jelenti a prioritást (alacsony=sárga, közepes=zöld, magas=lila).

A felhasználó szűrés változtatásával megtekinthetjük más kolléga (felhasználó) függő feladatait is, adott



Időpont	Feladat típusa	Megnevezés	Partner
2016.04.29 P	8 Időpont egyeztetés	(Árajánlat) -	Gyakorló Zrt. -
2016.04.22 P	1 Tevékenység (naptárh)	(Rendelés) -második kör	Perfekt Kft. - Kapcs Dttó
2016.04.22 P	1 Időpont egyeztetés	(Érdeklődés) -	TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZAK RT
2016.04.21 Cs	0 Ajánlat küldése	(Érdeklődés) -árajánlat oktatásra	Dreher Zrt. -
2016.04.20 Sz	-1 Továbbképzés	(Rendelés) -szerződésben vállalt	Perfekt Kft. - Kapcs Dttó
2016.04.19 K	-2 Továbbképzés	(Érdeklődés) -IPC manager	Vevő Bt. - Mark Tivadar
2016.04.13 Sz	-8 Tevékenység (naptárh)	(Érdeklődés) -	Perfekt Kft. - Kapcs Dttó
2016.04.13 Sz	-8 Tevékenység (naptárh)	(Érdeklődés) -	Perfekt Kft. -
2013.06.01 S	055 Szerződés kötés	(Érdeklődés) -egyeztetés	Vevő Bt. - Kapcsolat Tarsoly
2013.06.01 S	055 Ajánlat küldése	(Érdeklődés) -	Fehér Kft. (telephely) -
2013.04.12 P	105 Szerződés kötés	(Érdeklődés) -	-
2013.04.11 Cs	106 Szerződés kötés	(Érdeklődés) -	MONOFIX RT. -

esetben a feladat „átruházható” másik felhasználóra.

A Feladatok állapota szűrés alap esetben a Nyitott feladatokon áll. Ezt módosíthatjuk a Lezárt típusra, ami

esetén a nyitott és lezárt feladatokat (kék betűtípussal) együtt látjuk, valamint beállíthatjuk a Törölt opciót, amely esetén együtt látjuk a nyitott, lezárt és törölt (áthúzott betűtípussal) feladatokat.

A Bizonylat szűrés akkor használható, ha a feladatok kezelését összekötöttük a Készletgazdálkodás Érdeklődés/Árajánlat/Rendelés menüpontjaival, így az elkészült bizonylat azonosítója alapján megkereshetjük az ahhoz tartozó feladatot.

Az *Új feladat* gombra kattintva rögzíthetünk új feladatot. A képernyőn megadhatjuk a Feladat típusát, mely listát az Alapadatok/Tevékenység menüpontban bővíthetünk. A Megnevezés mezőben tetszőleges megjegyzést, tárgyat írhatunk a feladathoz, melyet adott esetben konkrét partnerhez is hozzárendelhetünk, illetve a partner kontaktjai (kapcsolattartó 4) közül is választhatunk.

Az Esemény és a bizonylat keresése akkor használatos, ha a feladatokat a Készletgazdálkodás modullal összevontan használjuk.

A Forrásnál rögzíthetjük például kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel módját. A Helyszínnél megadható például egy tárgyalás, megbeszélés fizikai helyének az adatai. Az Érintett személyek mezőben adható meg például a tárgyalásban érintett munkatársak, partnerek nevei, vagy a mező végén lévő ikon segítségével a felrögzített Servantes program felhasználók közül lehet hozzárendelni érintett személyt.

Lentebb megjegyzést, csatolt dokumentumot fűzhetünk a feladathoz. A képernyő jobb felső részében időzíthetjük a feladatot, rendelhetünk hozzá prioritást. A feladat Állapota és Eredménye csak a feladat módosításával állítható, illetve adható meg. Az Állapotnál a Tovább lehetőség választása esetén az aktuális feladat lezárásra kerül és egy új határidővel nyitott feladatként bejegyzésre kerül.

A képernyő további fülein adható meg a feladat ismétlődése és hogy mely felhasználók feladati közé kerüljön bejegyzésre a feladat.

Aqua számlázó modult érintő változások

A *Nyomtatás/Vizórák/Óracsere lap* nevű nyomtatványra rákerült az ügyfél telefonszáma és e-mail címe amennyiben ezen adatok feltöltésre kerültek. Illetve a nyomtatvány szűrőképernyőjén lehetőség van a hitelességnél '-tól' dátum megadására is.

Kommunális számlázó modul érintő változások

A *Banki modul/55. Települési támogatás importálása* menüpontban betöltött állományok ezentúl „Banki utalás, terminál” származással kerülnek könyvelésre.

A *Nyomtatás/Teljeskörű összesítő* nevű nyomtatvány excelbe lekérve, ezentúl szerepel benne a számlázási csoport megnevezése is.

Az *Alapadatok/Árak* menüpontban a 28. Közszolgáltatási díjak (mértékegys.: hó) és a 29. Közszolgáltatási díjak (me.: ürítés) számlázási módszerek esetén megadható Kötelező havi ürítések száma mező értékét ezentúl két tizedesjegy pontossággal adhatjuk meg.

Távhő számlázó modul érintő változások

A *Nyomtatás/Számlák statisztikai adatai* nyomtatvány kiegészült egy, „Számlasoronként részletezve (excel)” opcióval, mely választása esetén az excelbe exportált adatok kibővültek (pl.: fogyasztási hely kódja, címe, hőközpont jele, címe, számlázási időszak kezdete, vége, tartozik/követel főkönyvi szám, egységár).

Amennyiben a Melegvíz alapidíj számításának alapjául a lakás légköbméterét használják, akkor a *Karbantartás/Globális rendszeradatok/Távhő fülön* az „Alapidíj (melegvízre) számítás alapja” opciónál kiválasztható a „Lakás lm³ vagy eltérő lakás lm³” lehetőség, mely hatására a fogyasztási helyen megadható eltérő légköbméter adat, amit csak a melegvíz alapidíj számlázásánál használ a program. Ezt az adatot a Fogyasztási helyen a Térfogat (lakás) és a Térfogat (közös helyiség) mezők alatt lehet megadni.

A *Feldolgozás/Hőértékek, fogyasztások, támogatások feldolgozása* menüpont a 22. Hőközpontoz tartozó órák (hőóra, melegvízóra) olvasásának importálása... lehetőséggel importálhatóak a hőórák, melegvízóra

olvasási adatai és a fajlagos adatok is, ha az olvasástól eltérő hőértéket számláznak. Az import állomány leírását a menüpont tartalmazza. A beimportált adatokon az Alapadatok/Hőórak/Hőórak olvasása (módosítás) és az Alapadatok/Melegvízórak (hőközponti-statisztikai)/Melegvízórak olvasása (módosítás) menüpontokban lehet módosítani. Aktuálisan az utolsó sor adatai módosíthatóak, ha viszont ez egy importál sor, akkor törölhető is a megfelelő gombbal, így az eggyel korábbi sor is módosíthatóvá válik.

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, 2016. április 22.