

## **Tisztelt Ügyfelünk!**

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

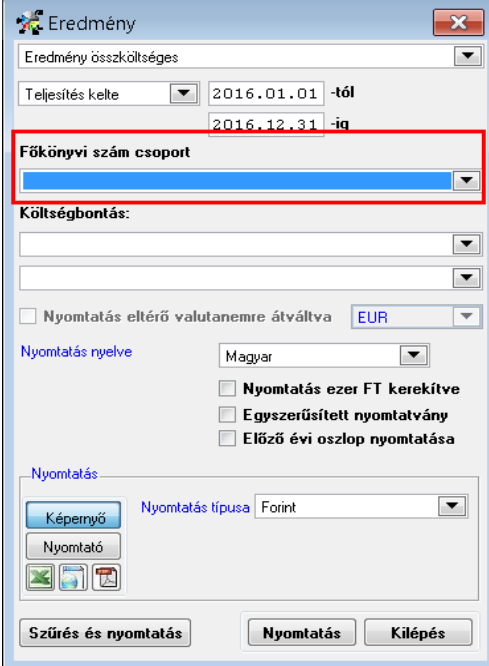
**A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.**

### **Partnerképernyőket (egyszerűsített és szerződés alapú) érintő változás**

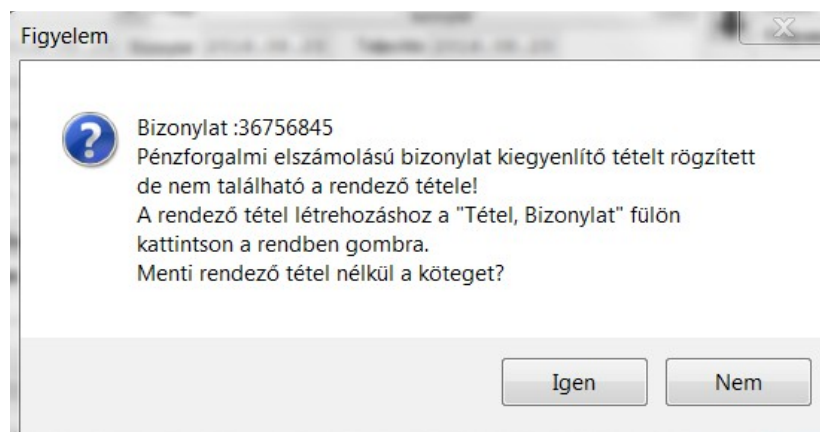
**Mindkét partner képernyőn**, a Besorolás fülön lévő Vevő kategóriába sorolás rész kiegészült öt új, fix vevőkategória típussal. Ezen kategóriáknak csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetén van jelentősége, funkciója. Ezen vevőkategóriákat sem módosítani, sem törölni nem lehet.

### **Főkönyv modult érintő változások**

1.) Az *Alapadatok / Mérleg besorolás és Mérleg csoportok* menüpontok átnevezésre kerültek, *Mérleg, eredmény csoportok és Mérleg, eredmény csoportba sorolás*. A menüpontok alap működése nem változott, viszont a *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Eredmény és az Eredményhez tartozó főkönyvi számok* nyomtatványok kiegészültek ezen csoportok szűrési lehetőségével. Ezáltal egy adott csoportba beállított főkönyvi számok halmazára is lekérdezhető az eredménykimutatás nyomtatvány.



2.) Főkönyvi tételek rögzítését követően egyből a Kész gombra kattintva az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk, amennyiben a Kötegetben pénzforgalmi elszámolású tétel kiegyenlítése található:



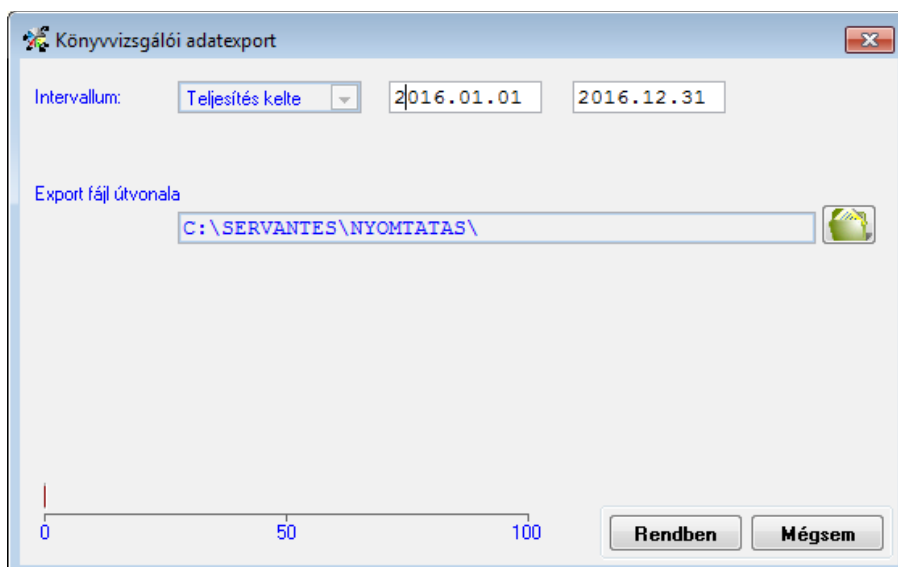
A pénzforgalmi elszámolású tétel az Áfa bevallásba csak abban az esetben kerül be automatikusan, ha itt a Nem gombra kattintunk, és a megfelelő tételnél a „Tétel, Bizonylat” fülön a „Rendben” gombra kattintunk a rendező tétel létrehozásához.

3.) A *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Könyvvizsgálói adatúadás (XML)* menüpontban lekérhető a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által megadott leírás alapján elkészített kimenet. Az általuk megadott formátumban készül el ebben a menüpontban a fájl. A képernyőn lehet szűrni dátumra, illetve meg lehet adni, hogy a program hova készítse el az xml fájlt.

### Figyelem!

Bár a Könyvvizsgálói Kamara által biztosított ellenőrző programmal lett tesztelve a működés, előfordulhat, hogy nem minden speciális könyvelési tétel lett kipróbálva, hiszen sok cégnél vannak egyediségek. Ha a Könyvvizsgálói Kamara jelez az elkészített fájlra valamilyen módosítási kéréssel kapcsolatban, akkor azt kérjük, hogy továbbítsák részünkre további felhasználásra.

## Pénzügy modult érintő változások



1.) A *Nyomatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői nyomtatás* menüpontban a *Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel* és a *Vevő számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel* nyomtatványok esetén is aktív az Egyenleg rész, ahol lehetőség van kiválasztani a 0-s nélkül, Tartozások, Túlfizetések lehetőségekre.

2.) A *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői nyomtatás* menüpontban lévő nyomtatványok egy részének szűrési feltételei kibővültek a „Csak a NAV-nak átadott számlák” szűrési opcióval. Amelyik nyomtatványnál használható ez a szűrés, annál a képernyő alján jelölhető.

3.) A *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Szállítói nyomtatás* menüpontban a *Szállító számlák részletes kiegyenlítéssel* és a *Szállító számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel* nyomtatványok esetén is aktív az Egyenleg rész, ahol lehetőség van kiválasztani a 0-s nélkül, Tartozások, Túlfizetések lehetőségekre.

4.) **Új nyomtatvány!** A *Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontás* menüpontban elérhető a *Költségbontás karton* nevű nyomtatvány.

5.) A *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás tételeinek utólagos nyomtatása (listás formátum)* nyomtatvány szűrhető vevőkategóriára és excelbe nyomtatás esetén egy nyomtatvány adatai egy sorban jelennek meg.

6.) A *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás tételeinek utólagos nyomtatása (listás formátum)* nyomtatvány lekérhető a „Levelezési irányítószámokként 1 sor” opcióval, mely hatására településenkénti darabszámot kapunk.

## **Iktató modul érintő változások**

A *Nyomtatás / Komplex keresés, nyomtatás* menüpontban a nyomtatvány résznél kiválasztható egy új nyomtatvány, ami a „Excelhez ömlesztett adatok” néven található. A nyomtatványt lehetőségünk van nyomtatni is, de alapvetően az excelbe történő exportáláshoz készült.

## **Készlet modul érintő változások**

1.) A *Globális rendszeradatok / Készlet fülre* új beállítás került 'Kötelező kedvezmény választás' néven:

Ha be van pipálva ez a rendszeradat, akkor a programban, az Alapadatok / Árak / Kedvezményeknél rögzített és érvényes kedvezmények valamelyike közül kötelezően választanunk kell a szállítólevél vagy számla készítésnél a partnerválasztás után. Ez esetben a feljövő Kedvezmény választás képernyőjén nem is lesz aktív a „Mégsem” gomb.

Ha ez a rendszeradat nincs bepipálva, akkor nem kötelező kedvezményt választani, tehát van lehetőség a „Mégsem” gomb megnyomásával eltekinteni a Kedvezmény választástól.

2.) Egy korábban rögzített bevételezést megtekinthetünk a *Növekedés / Bevételezés / Bevételezés módosítása* menüpontban. Itt az esetlegesen rögzített Költségbontásokba is betekintheünk, most már akkor is, ha az adott tétel le lett könyvelve.

3.) A *Cikk törzs / Cikkek csoportos árváltoztatása* menüpontban az Excelből való betöltés esetén a program figyelmen kívül hagyja azon sorokat, melyeket valamilyen okból kifolyólag (például nincs a cikktörzsben) nem lehet beolvasni. Így az Excelből csak a helyes sorok lesznek betöltve.

4.) A *Csökkenés / Számlázás / Betekintés* menüpontban a 'Számla keresése' nevű képernyőn bármilyen adatra szűrve a Keresés eredménye találati képernyőre ugrik a program. Valamely találatot kiválasztva betekintheünk a Számla rögzítési képernyőjébe, mely után a „Mégsem” gomb megnyomásával a találati képernyőre ugrik vissza a program, ha több mint 1 sor volt a találati képernyőn. A „Mégsem” gomb újbóli megnyomásával pedig a kereső képernyőre mehetünk vissza.

## **Pénztár modul érintő változások**

A Bankkártyás fizetésről bizonylat nyomtatása a Pénztár modulban lett kezelve oly módon, hogy létrehozhatnak egy új, csak erre szolgáló pénztárat, melynek a főkönyvi száma egy átvezetési főkönyvi

szám és a besorolása kötelezően: Bankkártya terminál, mely besorolás a pénztári típusú besorolások között található. Ha ilyen besorolású főkönyvi számot választunk az új pénztár létrehozásakor, akkor nem lehet valutás pénztárat létrehozni, csak forintosat.

A felviteli képernyő természetesen ugyanaz, mintha egy pénztárbizonylatot rögzítenénk. Az irány kizárólag csak bejövő lehet. A megfelelő partner kiválasztásával ugyanúgy elő lehet hívni a partnerhez tartozó előírásokat, melyek közül kiválasztjuk, hogy melyeket egyenlítette ki a banki terminálban. Ez le is könyvelődik T átvezetési K vevő főkönyvi számokkal, így egyből látható például egy vevő analitikán. A tétel mentésével lehet a bizonylatot kinyomtatni, melyen mindenképpen szerepel a vevő és a hozzá tartozó előírás számlaszáma(i). Ha más egyenlítette ki, akkor a Befizető neve és egy aláírási sor is. Természetesen a dátum és az összeg is szerepel a bizonylaton, aminek az elnevezése: „Bevételi POS bizonylat”. A „rendes” pénztár szigorú számadásába így ezek a tételek nem szólnak bele, hisz külön pénztárban vannak és ugyanúgy egyedi, szigorú sorszámozást kapnak. Minden olyan felhasználó tud rögzíteni ilyen banki terminálos befizetést, akinek van jogosultsága a pénztár modulhoz. Ez is ugyanolyan befizetés, csak nem készpénzes, hanem terminálos. Egy bejövőnek számító tételnél csak az Előírások közül lehet választani, a túlfizetések közül nem. Ennek az esetnek a kezelése a Pénzügy modulban rendelkezésre álló összeponozással oldható meg, mely után a maradék tartozást lehet majd levonni.

A csak erre kialakított pénztár természetesen nem fog kerekíteni, hisz erre ez esetben nincs szükség.

Az Alapadatok között inaktív lett a Pénztári tranzakciók menüpont, hisz ebben a pénztárban csak a Bankkártya terminálos fizetések rögzíthetőek. A Felvitelen belül csak maga a Pénztári tétel felvitele és sztornóztatása aktív, a többi menüpont inaktív, hisz egy ilyen típusú pénztárban nincs jelentősége. A Nyomtatás menüpontban lekérhető a Bevételi bizonylat, az Időszaki pénztárjelentés és a Napló, a többi lekérdezés szintén automatikusan inaktív, hasonlóan az egész Partneradatok menüponthoz.

## **Univerzális számlázó modult érintő változások**

A *Számlák / Készletből* vagy *Szolgáltatás / Betekintés* menüpontban a 'Számla keresése' nevű képernyőn valamilyen adatra szűrve a Keresés eredménye találati képernyőre ugrik a program. Valamely találatot kiválasztva betekintheünk a Számla rögzítési képernyőjébe, mely után a „Mégsem” gomb

megnyomásával a találati képernyőre ugrik vissza a program, ha több mint 1 sor volt a találati képernyőn. A „Mégsem” gomb újbóli megnyomásával pedig a kereső képernyőre mehetünk vissza.

## **Aqua számlázó modult érintő változások**

A *Banki modul / 2. Csoportos jóváírás postai adatokból* menüpontban a feldolgozás dátuma, csak a bejelentkezésnél megadott évbe eshet.

## **Kommunális számlázó modult érintő változások**

1.) A *Partneradatok / Partner módosítása* menüpont keresési képernyője kibővült az új cím mezőkkel (irányítószám jel telephely szerint, házszám jel telephely szerint, épület telephely szerint, lépcsőház telephely szerint, emelet jel telephely szerint, ajtó jel telephely szerint), valamint a Keresés eredménye képernyőjén is megjelennek ezen mezők.

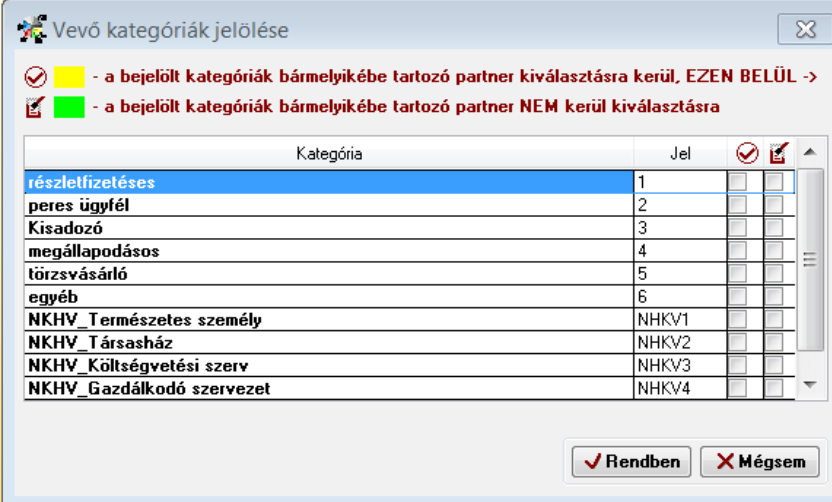
2.) Az *Alapadatok / Árak / 22. Ürités szerint (havi üritések\*hónapok)* módszer ár fő sorainál felülbíráható a módszerhez beállított egységes számlakép sorfajtája.

3.) A *Nyomtatás / Számlasorok önkormányzati támogatáshoz* nyomtatványt lehetőség van „Helység, edény, ár megnevezés, összes liter szerinti csoportosítás” lehetőséggel lekérni, mellyel lehetőség van a kiállított számlákról liter összesítést lekérni, amennyiben az adott számlázási módszerrel ez lehetséges.

## Távhő számlázó modult érintő változások

A *Nyomtatás / Számlák statisztikai adatai* nyomtatványnál Vevő kategóriára szűrési lehetőség:

A nyomtatvány szűrőképernyőjén ha bejelöljük, hogy Szűrés vevőkategóriák szerint, akkor az alábbi képernyőn tudjuk bejelölni, hogy mely Vevőkategóriákba tartozó partnereink számláinak statisztikai adataira vagyunk kíváncsiak. Ezen képernyőn lehetőség van bepipálni azon kategóriákat is, melyek kivételével szeretnénk lekérni a listát. Ez esetben értelemszerűen az összes többi kategória fog megjelenni.



Kategória	Jel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>résztletfizetéses</b>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
peres ügyfél	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kisadózó	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
megállapodásos	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
törzsvásárló	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
egyéb	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NKHV_ Természetes személy	NHKV1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NKHV_ Társasház	NHKV2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NKHV_ Költségvetési szerv	NHKV3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NKHV_ Gazdálkodó szervezet	NHKV4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendben  Mégsem

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. augusztus 23.