

## **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.**

### **Főkönyv modult érintő változások**

2016-tól megváltozott a *Mérleg és Eredménykimutatás* sémája. A Főkönyvi nyomtatványok között elkészült egy Teszt verzió, mely még továbbra is tesztelés alatt áll, így ezen nyomtatványok lekérdezésekor kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizzék az adatokat. Természetesen amint kész van a végleges verzió, értesítjük Önöket, s ha addig bármilyen kérdés, észrevétel merül fel, kérjük mindenképpen jelezzék felénk.

A levelünkhöz külön csatolt pdf dokumentum tartalmazza a korábbi és az új sorokat, kiemelve a változásokat. Ezen segédlet alapján módosítani tudják az Alapadatok / Számlarend menüpont Mérleg vagy Eredmény besorolás fülén azon főkönyvi számaik Mérleg és eredmény besorolását, melyek változással érintett sorokba voltak besorolva.

A pdf-ben a kékkel jelölt sorok kaptak új elnevezést, a sárgával jelölt sorok teljesen újak – legalábbis a sorszámukat tekintve –, a korábbi Mérleg és Eredménykimutatásban nem szerepeltek.

Az elkészült Mérleg „A” és „B”, továbbá az Eredmény összköltséges vagy forgalmi költséges verziójában a csatolt pdf-ből is kiderül, hogy egyes sorok ugyanazzal az elnevezéssel, így nyilván ugyanazzal a tartalommal is csupán egy másik sorba kerültek át: Például a Mérleg „A” típus esetében az „A/III/3 sorban szereplő egyéb tartósan adott kölcsön a „A/III/5”-ös sorba került.

A besorolások változásai érintik továbbá a Nyomtatás / Vezetői információk / Komplex nyomtatványt. Ebben a menüpontban szerepelnek alapnyomtatványok is, melyek felhasználó által szerkeszthetők, de létrehozhattak Önök is teljesen új nyomtatványokat. Mindkét esetben a sorok szerkesztésénél lehet „Kimutatási sorokat” használni, melyek mivel mérleg vagy eredménykimutatás sorokat jelentenek, itt is módosítani kell a változásokat. Ez szintén csak változtatott sorokat érint természetesen.

A *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás U..65* menüpontban a 07-08 lapok nyomtatása bepipálásakor aktív lesz alatta egy sor, miszerint „0-s mennyiség esetén 'NY' jelölés használata”. Ha úgy kerül lekérésre a lista, hogy be van pipálva, akkor annál a tételnél aminek rá kell kerülnie a 07-08-as lapra, de a mennyiségnél 0 volt megadva, akkor annál a sornál NY betűt ad át a program a bevallásba.

A *Karbantartás / Felhasználói menüpont / Főkönyvi szám átvezetése* menüpontban mostantól nem csak alábontásra lehet átvezetni, hanem teljesen különböző főkönyvi számokat is át lehet vezetni egyikről a másikra, viszont csak abban az esetben ha a két főkönyvi számnak ugyanaz a besorolása.

A *Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Eredményhez tartozó főkönyvi számok* nyomtatványra a főkönyvi számok megnevezése is rákerült.

## **Pénzügy modult érintő változások**

A *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Vevői nyomtatás..* menüpontban a Vevő számlák részletesen-részletes kiegyenlítéssel listán, és a *Nyomtatás/Pénzügyi nyomtatványok/Szállítói nyomtatás..* menüpontban a Szállító számlák részletesen- részletes kiegyenlítéssel listán Bizonylat kelte dátumra szűrés esetén a listán a számviteli teljesítés dátum helyett a bizonylat kelte jelenik meg.

A *Banki kapcsolat* menüpontban az elkészített banki állomány közlemény rovatába, banktól függően, amennyi karakter hely van, felsorolásra kerülnek az utalandó számlák számlaszámai.

## **Pénztár modult érintő változások**

Az *Alapadatok / Pénztári tranzakciók* menüpontban mostantól lehetőség van olyan tranzakciót létrehozni ami bevétel típusú és meg lehet adni szállító típusú főkönyvi számot, így ilyen tétel rögzítésekor a program képes kezelni a szállítói túlfizetések visszafizetéseit.

## **Menetlevél modult érintő változások**

A *Karbantartás / Globális rendszeradatok* menüpontban új globális rendszeradatok kerültek, miszerint beállítható, hogy az alapértelmezett közvetett, közvetlen költséget menetlevélnél a program a gépjármű adatból vegye, vagy a járatszámokból, illetve hogy az abból készített munkaidő adatoknál a közvetlen költséget lecserélje-e a dolgozónál megadott közvetett, közvetlen költségre, vagy sem.

A *Feldolgozás / Menetlevél felvitele* és a *Feldolgozás / Menetlevél felvitele generált menetlevélből* menüpontban az „Utántöltő kenőanyagnál” lehetőség van tizedes jegyű értéket is megadni.

## **Készlet modult érintő változások**

A *Karbantartás / Globális rendszeradat* menüpontban a cikk információs adatokra vonatkozóan beállíthatóak egyedileg, hogy a felsorolt adatokat meg kívánják-e jelentetni az adott képernyőkön:

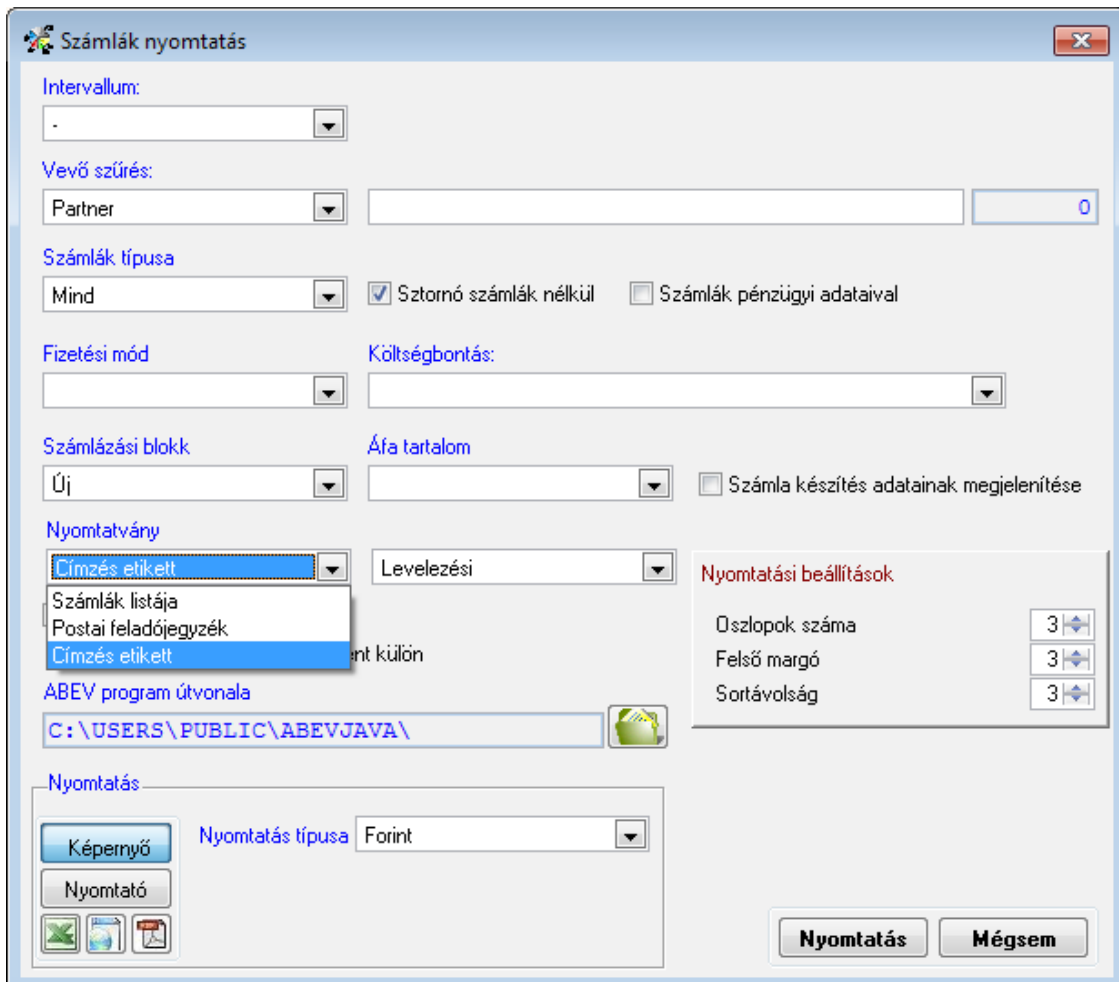
- Készleten lévő mennyiség megjelenítése
- Vevői rendelésen lévő mennyiség megjelenítése
- Szállítói rendelésen lévő mennyiség megjelenítése
- Cikk paraméter adatok megjelenítése
- Cikk beszerzési bruttó át megjelenítése

*Alapadatok / Partner törzsadatok / Bankok..* menüpontban felrögzített külföldi országkódú bank esetén a program nem figyeli a magyar bankszámlákra igaz CVD kódot.

Az *Alapadatok / Gazdasági események* menüpontban a gazdasági eseményhez is lehet már kötni bankszámlaszámot, áfa kulcsot és alapértelmezett megjegyzést.

Az „Alapértelmezett megjegyzés” előtti mezőt megjelölve jelenik meg a sablon megjegyzések amik közül lehet választani. Ez a funkció a „számlához” és a „számla aljára” sablonokból tud dolgozni.

A *Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása* menüpontban lekérhető a kiküldendő számlákhoz etikett. Ezt a nyomtatvány kiválasztásnál lehet kiválasztani a szűrőképernyőn, aminek a kiválasztása esetén eldönthető, hogy levelezési vagy számlázási adatot kívánunk az etikettekre, illetve hogy hány oszlop adat legyen egy oldalon, mekkora legyen a felső margó és a sortávolság.



**Számlák nyomtatás**

Intervallum: [.]

Vevő szűrés: Partner [ ] [0]

Számlák típusa: Mind [ ]  Sztornó számlák nélkül  Számlák pénzügyi adataival

Fizetési mód: [ ] Költségbontás: [ ]

Számlázási blokk: Új [ ] Áfa tartalom: [ ]  Számla készítés adatainak megjelenítése

Nyomtatvány: **Címzés etikett** [ ] Levelezési [ ]  Számla készítés adatainak megjelenítése

ABEV program útvonala: C:\USERS\PUBLIC\ABEVJAVA\ [ ]

Nyomtatás:   Nyomtatás típusa: Forint [ ]

Nyomtatási beállítások:

Oszlopok száma	3
Felső margó	3
Sortávolság	3

*Új tranzakció:* „Készletre vétel bizonylat sor adattal” névvel, a kontírozása:

T Cég adat - Költségnem átvezetési főkönyvi szám - K Bizonylat sor adat (Költségnem)

T Cikk adat - Készlet fsz - K Költség adat - Közvetett, Közvetlen költség

A bizonylat sor adatba az a főkönyvi szám, amit a Bevételezés rögzítésekor a Részletek fülön a „Bizonylat fsz” rublikába kerül megadásra.

*Cikk és számviteli alcsoport rögzítésekor* a számviteli adatokhoz új „STKÁV főkönyvi szám”-ot lehet megadni, melyet program bizonyos tranzakcióknál használni fog.

Új nyomtatvány, a *Nyomtatás / Növekedés / Bevételezés részletesen* menüpontból érhető el. A bevételezések tételes lista alapján készült. A különbség, hogy ezen a listán nem csak a bevételezések vannak, hanem a visszáruk is szerepelnek.

*Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet/Univerzális fülön* új beállítási lehetőség:

„Bizonylat nyomtatása képernyő automatikus bezárása nyomtatás után”.

Bepipálása esetén a program a bizonylat nyomtatása után automatikusan visszalép az alapképernyőre, míg ha nincs beállítva, akkor a nyomtatás után a bizonylat nyomtatása képernyőre ugrik vissza (ha esetleg több formátumban kell nyomtatni a bizonylatot).

*Nyomtatás / Növekedések / Bevételezésen tételes és a Bevételezések részletesen* nyomtatványokon új csoportosítási lehetőség: „VTSZ számonként – napi bontásban”. A beszerzési oszlopban a számítás: mennyiség x egységár x árfolyam.

*Nyomtatás / Forgalom / Forgalom cikkenként...* nyomtatványon cikk szűrés bővítése Cikk Főcsoport, csoport, alcsoport hármassal. Ha a cikk szűrésnél kiválasztásra kerül a „Cikk fő-csoport-alcsoport”, akkor mellette feljön egy kis táblázatban a fő-csoport-alcsoport hármassal és kiválasztható pipálással, hogy melyre kíván a felhasználó szűrni.

**Forgalom cikkenként nyomtatás** [X]

Intervallum: [ - ]

Cikk szűrés: [ Cikk fő-csoport-alcsoport ]

Partner szűrés: [ ]

Ügynök szűrés: [ ] [ 0 ]

Szállító szűrés: [ ] [ 0 ]

Raktár szűrés: [ Raktár ]

Csoportosítás: [ Cikkenként ]

Sorrend: [ Cikkszám/Kód ]

Nyomtatás

[ Képernyő ] [ Nyomtató ]

Nyomtatás típusa: [ Forint ]

[  Árréstömeg nyomtatása ]

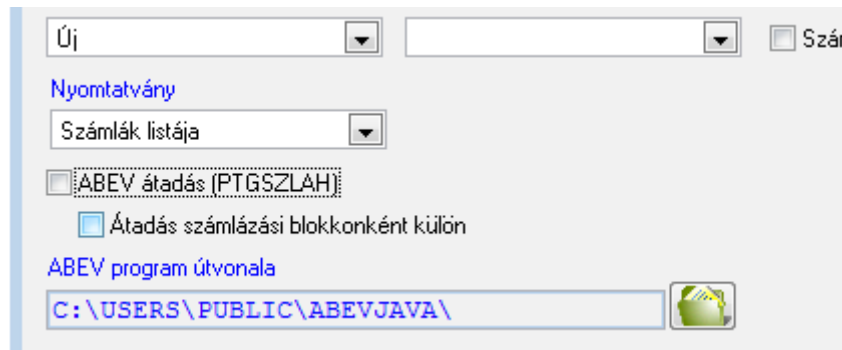
[  Árréstömeg számítás esetén csak azzal számol ahol van kivezetési érték ]

[  Első ] [ 10 ] találat

[ Nyomtatás ] [ Mégsem ]

Főcsoport	Csoport	Alcsoport
-	-	-
főcsop	csoport	alcsoport

Új funkció a *Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása* menüpontban lekérhető nyomtatványnál. PTGSZLAH átadás esetén lehetőség van számlázási blokkonként külön átadni a számla adatokat.



Új [▼] [▼]  Szár


Nyomtatvány

Számlák listája [▼]

ABEV átadás (PTGSZLAH)

Átadás számlázási blokkonként külön

ABEV program útvonala

C:\USERS\PUBLIC\ABEVJAVA\ 

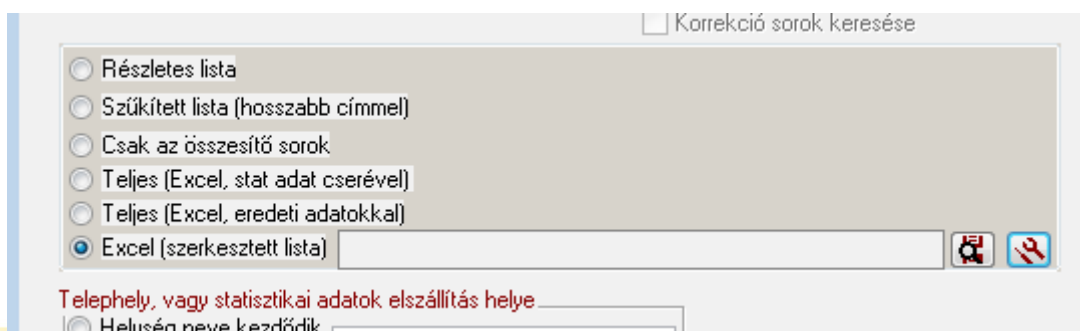
## Aqua számlázó modult érintő változások

*Feldolgozás / Óraállás felvitele listás...* menüpontba sorba rendezési lehetőség került bele, lehet választani, hogy Vízóra azonosító alapján legyen sorrendben vagy Vízóra címe szerint.

## Kommunális számlázó modult érintő változások

A 26-os banki modulba (Raiffeisen Bank, csoportos beszédési megbízások...) a jogcím listák közé új jogcím kerül bele: BRL – Bérleti díj. Ennek választása esetén a csoportos beszédésnél „BERLETI DIJ” kerül a közleménybe.

A *Nyomtatás / Szerződések statisztikai adatai nyomtatvány* új, szabadon szerkeszthető oszlopokkal lekérhető excelbe. Az alábbi képernyőn lehet jelölni, hogy „Excel szerkesztett lista”, bejelölése esetén aktív lesz mellette a nagyító ikon, illetve a barkács ikon.



Korrekció sorok keresése



Részletes lista

Szűkített lista (hosszabb címmel)

Csak az összesítő sorok

Teljes (Excel, stat adat cserével)

Teljes (Excel, eredeti adatokkal)

Excel (szerkesztett lista)  

Telephely, vagy statisztikai adatok elszállítás helye

Heliséja neve kezdődik

A nagyító ikonra kattintva lehet keresni a már elmentett nyomtatványok között, míg a barkács ikonra kattintva feljön a nyomtatvány szerkesztő felület. Az Új mezőre kattintva felül megjelenik a következő sor, ahol tetszőleges megnevezést adhatunk a nyomtatványnak, melyet a megnevezés mentés mezővel tudunk lementeni. Ezután a megnevezés alatt lévő táblázatban bejelölhetőek a nyomtatványba kívánt oszlopok. A mentés gombbal elmenthetjük a nyomtatványt, a mégsem gombbal mentés nélkül tudunk kilépni.

Lekérdezés varázsló
X

Lekérdezés azo.	Megnevezés
1	Lekérdezés 1
2	Lekérdezés 2

**Mezők keresése**

**Megnevezés mentése**

Mezők	Jelöl
PARTNER	<input type="checkbox"/>
PBSZ	<input type="checkbox"/>
SZAZON	<input type="checkbox"/>
FMODLIS	<input type="checkbox"/>
F_FMOD	<input type="checkbox"/>
IKTASZ	<input type="checkbox"/>
KOTES	<input type="checkbox"/>
KELTE	<input type="checkbox"/>
LEJARAT	<input type="checkbox"/>
LEKELT	<input type="checkbox"/>
MEGNEV	<input type="checkbox"/>
FIZET	<input type="checkbox"/>
FIZ_HAT	<input type="checkbox"/>
FH_KOD	<input type="checkbox"/>
KEZBESIT	<input type="checkbox"/>
ESZAMLA	<input type="checkbox"/>

**A mentés a Lekérdezés (2) mezőinek listája lekérdezés mezőire vonatkozik!**

**Új**

**Mentés**

**Mégsem**



A *Nyomtatás / Szerződések statisztikai adatai*, illetve a *Nyomtatás / Szerződéssel rendelkező partnerek* listák bővítve lettek az egységár, áfa és rezszi % adatokkal excelbe való lekérés esetén.

## **Távhő számlázó modult érintő változások**

A *Karbantartás / Globális rendszeradat* menüpontba új beállítás: A költségmegosztós import, költözés esetén több sorból áll (minden érintett lakóhoz lehet rögzíteni adatot). Ezzel a beállítással a tényleges fogyasztásokat egy elszámoló számla készítéséhez több lakóra is lehet rögzíteni, így nem arányosítja a korábbi lakókhöz a fogyasztásokat a program, hanem az egyes lakók ily módon rögzített tényleges fogyasztásaiból fogja visszavonni a részszámlákat.

Ez abban az esetben is működik, ha a fogyasztási helyen jelenleg már nem lakik olyan lakó, akinek a korábbi időszakra elszámoló számla kell, hogy készüljön.

A költségmegosztós importstruktúra 2 új mezővel is bővült: Felosztandó mennyiség és arány. Ezek tájékoztató adatok, melyek az egyedi számlaformátumtól függően jelennek csak meg a számlán. Használata nem kötelező.

A *Karbantartás / Globális rendszeradat* menüpontba új beállítás: HMV elszámolás, a költségmegosztós elszámoláshoz hasonlóan működjön (ha van importált adat)

A meglévő vízfogyasztás importstruktúra bővült új mezőkkel, melyek segítségével van lehetőség külön víz elszámoló számla készítésekor egyben elszámolni a m<sup>3</sup> adatokat és a melegvíz hődíjat.

Ez az előző rendszeradattal együtt bejelölve szintén alkalmas a költözéses fogyasztási helyek esetére, tehát több sorban rögzítve lakónként, így hasonlóan működik, mint a költségmegosztós import.

Az importban az új oszlopok az alábbiak (természetesen nem kötelező használni):

13. főmérő tényleges fogyasztása (m<sup>3</sup>)
14. felosztási arány (%)
15. Tényleges fogyasztás, hőérték, vízóra (pl GJ)
16. Tényleges fogyasztás, hőérték társasházi főmérő (pl GJ)

## **Vezetői információk modult érintő változások**

Mérleg és eredménykimutatás változásai erre a modulra is vonatkoznak. A magyarázat a Főkönyv modul változásainál olvasható.

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. június 24.