

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Iktató, Menetlevél, Készlet, 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.

Minden modult érintő változás

Az alapadatok / Partner törzsadatok / Helyiségek menüpontban új „Import” mező, mely feltölti a Magyarországi településekkel (3150 db) automatikusan.

A Karbantartás / Globális rendszeradatok menüpontban az Alap fülön új beállítási lehetőség: „Partner adószám kitöltése ellenőrzése felvitelkor”. Ha ez be van állítva, akkor partner rögzítéskor figyelmeztet, ha a partner adószámának első nyolc karaktere megegyezik egy már korábban rögzített partner adószámával.

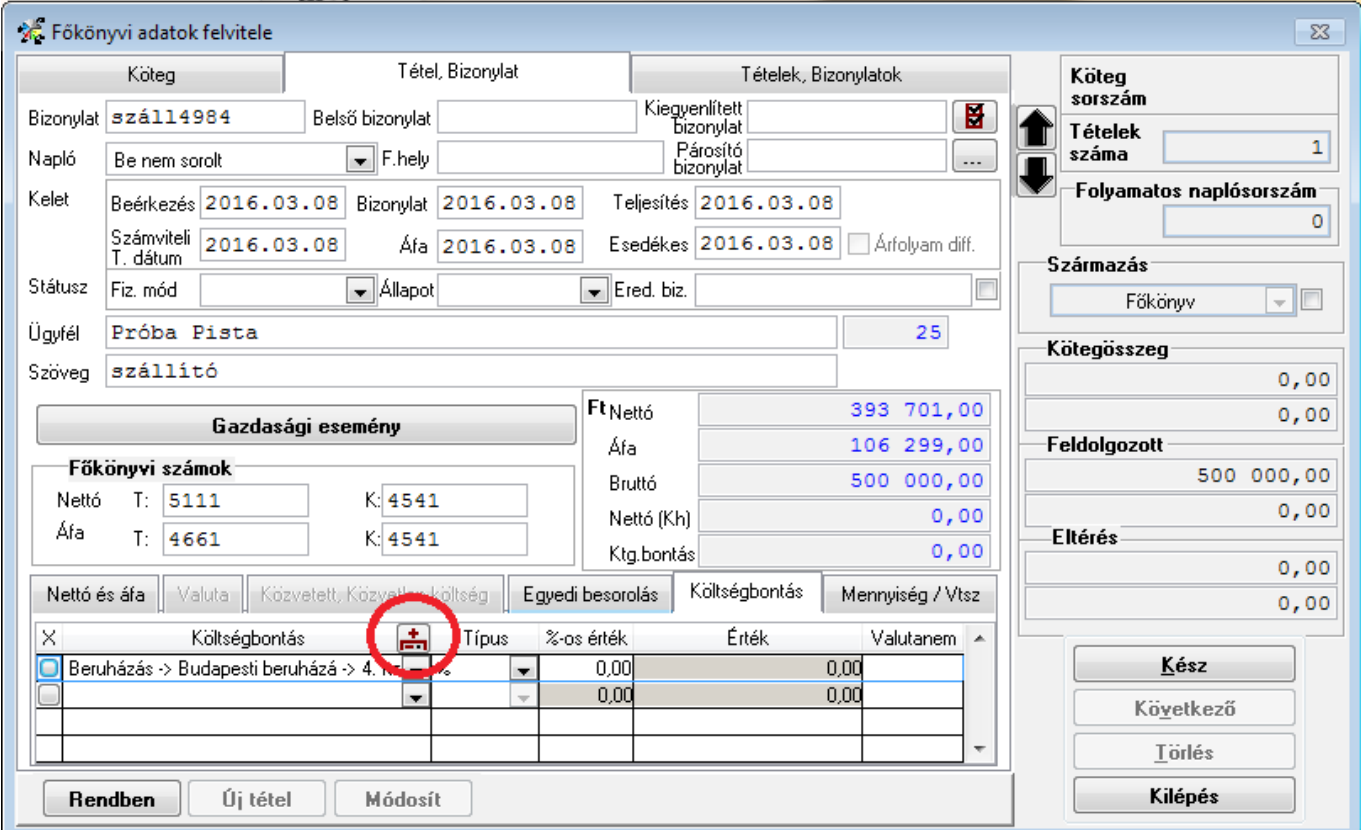
Bővített partner felviteli képernyő használat esetén is lehet már rögzíteni a partnerhez csatolt dokumentumot. A Felviteli képernyőn a Besorolások fülön lehet ezt megtenni.

Főkönyv modul érintő változások

Partner találati képernyőkön apró módosítás, miszerint a partnernek a teljes címe látszódik a találati képernyőn.

Szűkített áfa analitika listán, amennyiben bizonylatonként egy soron kérjük le, mostantól a 20%-os áfa nem szerepel majd rajta, viszont a 27%-os áfa rákerült.

Az alapadatok / költségbontás menüpontban lehetőség van a költségbontáshoz *alapértelmezett %-ot* megadni. Ezt a program a könyvelés rögzítése közben használja. A könyvelésnél a költségbontás fülön az alábbi képen bekarikázott mezőre kattintva lehet előhívni a költségbontásokat.



Főkönyvi adatok felvitele

Köteg: **Tétel, Bizonylat** / **Tételek, Bizonylatok**

Bizonylat: száll14984 | Belső bizonylat: | Kiegészített bizonylat: | Napló: Be nem sorolt | F.hely: | Párosító bizonylat: | Kelet: Beérkezés: 2016.03.08 | Bizonylat: 2016.03.08 | Teljesítés: 2016.03.08 | Számviteli T. dátum: 2016.03.08 | Áfa: 2016.03.08 | Esedékes: 2016.03.08 | Árfolyam diff. | Státusz: Fiz. mód: | Állapot: | Ered. biz.: | Ügyfél: Próba Pista | 25 | Szöveg: szállító

Gazdasági esemény

Főkönyvi számok

Nettó T: 5111 | K: 4541
Áfa T: 4661 | K: 4541

Nettó és áfa	Valuta	Közvetett, Közvetlen költség	Egyedi besorolás	Költségbontás	Mennyiség / Vtsz
X					
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Summary table (from image):

Ft	Nettó	393 701,00
	Áfa	106 299,00
	Bruttó	500 000,00
	Nettó (Kh)	0,00
	Ktg.bontás	0,00

Summary table (from image):

Köteggösszeg	0,00
Feldolgozott	500 000,00
Eltérés	0,00

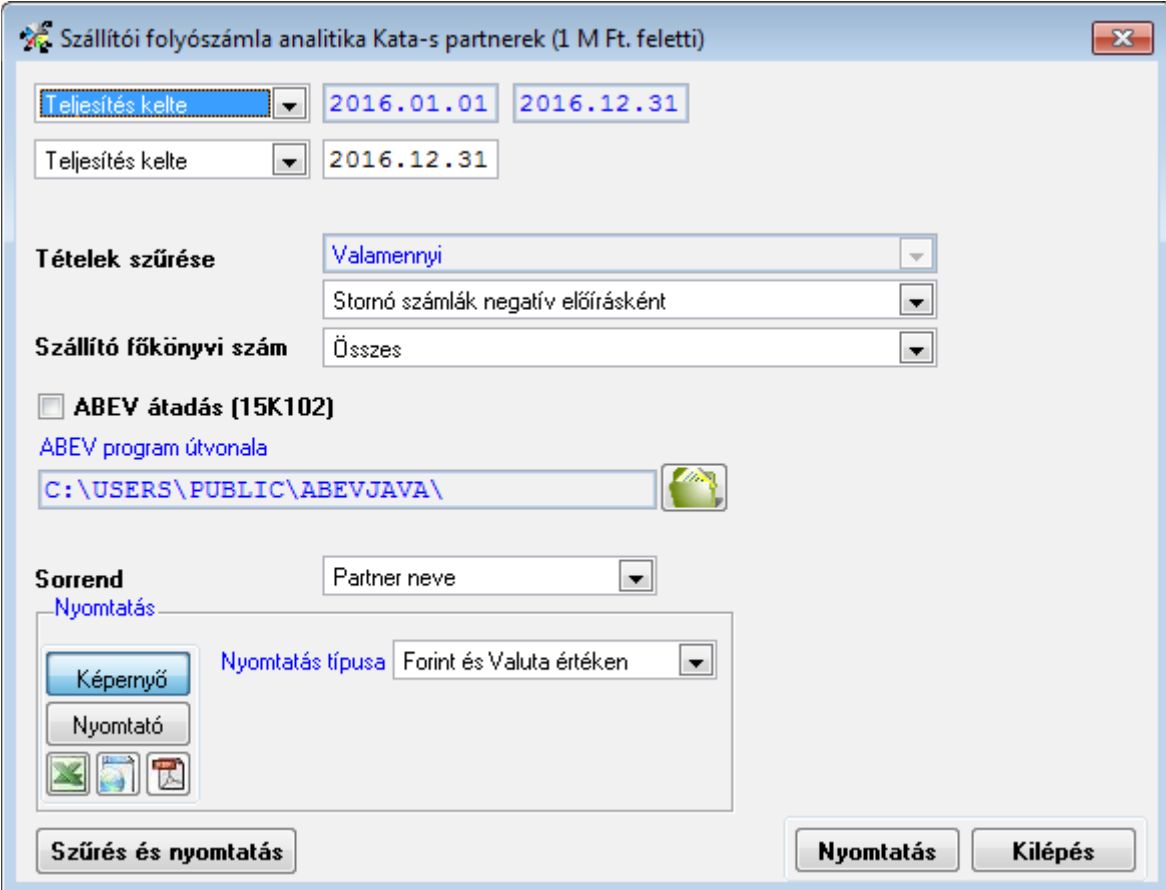
Buttons: Rendben, Új tétel, Módosít, Kész, Következő, Törölés, Kilépés

A mezőre kattintva feljön egy képernyő, melyen keresni lehet a 2. szint kódjai alapján. Ezen a képernyőn kell pipálni, hogy mely költségbontásokat akarja a felhasználó használni a tételnél. A kiválasztás után

automatikusan kitöltődik a %, ez alapján pedig felosztja az összeget a program.

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok... / Főkönyvi iktatás nyomtatás listára is rákerült az Excel, html, pdf nyomtatási lehetőség.

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Szállítói egyéb nyomtatványok / Kata-s szállítói számlák... menüpontban lehet elkészíteni a 15K102-es nyomtatványt. A kiegyenlített összegeket nézi azoknál a tételeknél ahol meg van jelölve a tétel állapota, mint „Kata-s”. Fontos, hogy a nyomtatvány csak azokat a tételeket tudja összesíteni, amik át lettek vezetve szállítói főkönyvi számon.



Szállítói folyószámla analitika Kata-s partnerek (1 M Ft. feletti)

Teljesítés kelte: 2016.01.01 - 2016.12.31

Teljesítés kelte: 2016.12.31

Tételek szűrése: Valamennyi

Stornó számlák negatív előírásként

Szállító főkönyvi szám: Összes

ABEV átadás [15K102]

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

Sorrend: Partner neve

Nyomtatás

Nyomtatás típusa: Forint és Valuta értéken

Képernyő

Nyomtató

Szűrés és nyomtatás

Nyomtatás

Kilépés

Pénzügy modul érintő változások

A Karbantartás / Lokális rendszeradat / Főkönyv fülre a következő beállítási lehetőség került: „Köteg fsz nyomtatványon bank esetén iktatott, kontírozott tételek is”. Amennyiben ez be van állítva, a Manuális / banki kiegyenlítés menüpontban, rögzítésnél lekérhető Köteg fsz. egyenleg nyomtatványra a program az iktatásban rögzített tételeket is összesíti. A nyomtatvány fejlécében látható, hogy az iktatásban lévő tételekkel is számol. Emellett a nyomtatvány mellett, ennél a beállításnál, a könyvelés után kontroll nyomtatványon is látszódnia fognak az iktatásban rögzített tételek.

Új mező került a partner törzsbe, melyet a bővített partner képernyőn a Kiegészítő adatok fülön belül „Partnerhez rendelt tartalom” néven található meg. Ide lehetőség van rögzíteni minden egyéb adatot amit a partnerhez megjegyezni.

Egyszerűsített képernyőn ez a megjegyzés mező az Egyéb fülön található meg.

A főkönyvi iktatás / Részletfizetés felvitele menüpontban a részletek darabszámlának megadásánál több mint 10, akár 99 részletet is meg lehet adni.

Részletfizetés rögzítésénél új „kezdőnap” megadási lehetőség. Kezdőnap kitöltésével az lesz az első részletfizetési esedékesség nap, majd minden következő részlet esedékessége következő hó ugyanaz a nap.

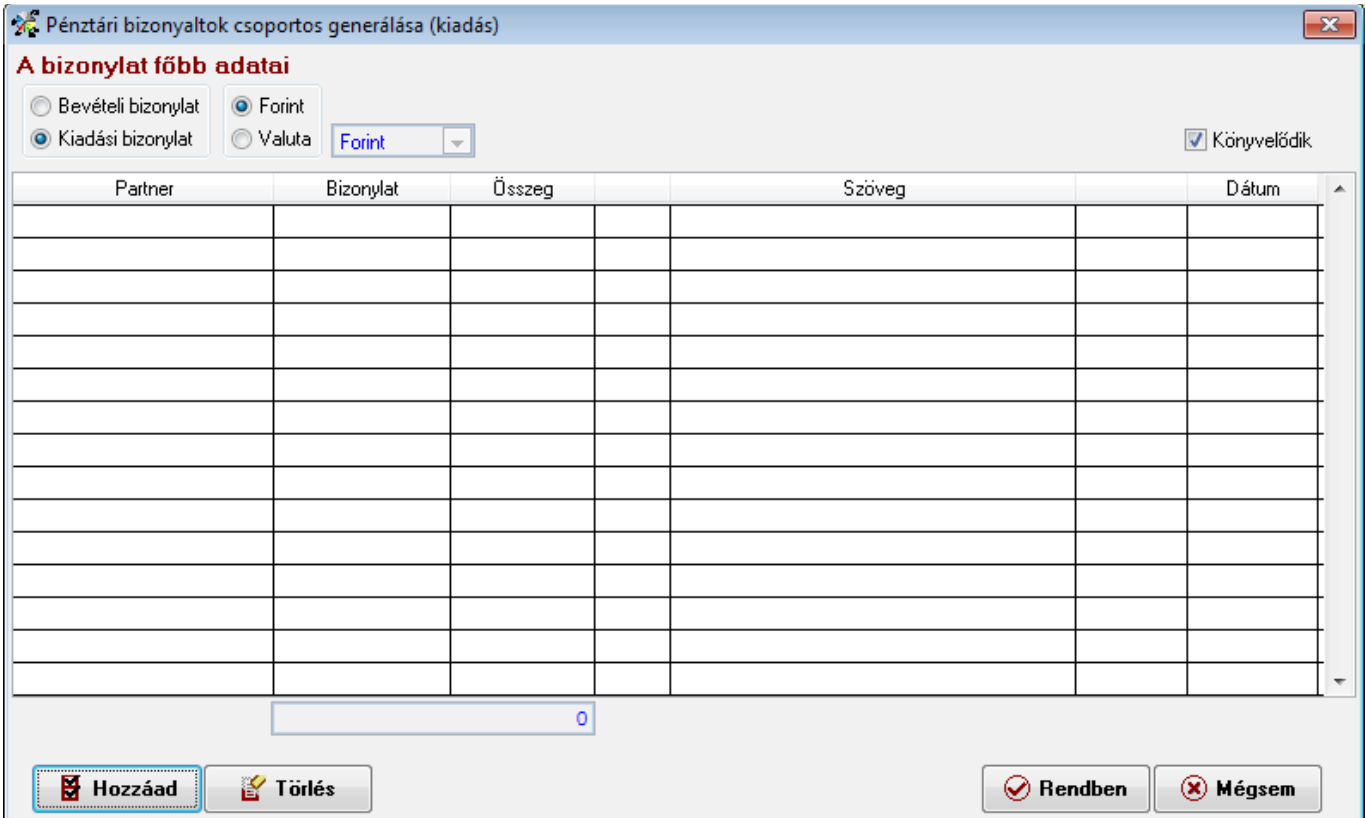
Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / Csoportos kamatszámítás, hátralék költség, adóiroda (tegnapi adatok) menüpontban, ha lista partnerenként egy sor formátummal kerül lekérésre a lista, illetve excelbe kéri le a felhasználó, akkor az adóazonosító is benne lesz.

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Szállítói egyéb nyomtatványok / Egyenlegközlő – visszaigazoló levél menüpontba új általános egyenlegközlő nyomtatvány került.

A *Banki kapcsolat / Utalás feladása* menüpontban lévő nyomtatás menüpontból lekérhető nyomtatványra rákerült a szállító bankszámlaszáma, illetve a közlemény rovat.

Pénztár modul érintő változások

A *Felvitel* menüpontban új *Csoportos kiadási bizonylat generálása* menüpont. Csoportos kiadási bizonylatokat lehet készíttetni a programmal, olyan szállítói tételekről amelyek a főkönyvi modulban lettek rögzítve készpénzes fizetési móddal.



A bizonylat főbb adatai

Bevételi bizonylat Forint
 Kiadási bizonylat Valuta Forint

Könyvelődik

Partner	Bizonylat	Összeg	Szöveg	Dátum

0

Hozzáad Törölés Rendben Mégsem

A hozzáad mezőre kattintva lehet előhívni a részben vagy teljesen kiegyenlített tételeket, ahol lehet szűrni partner, bizonylatszám, dátumok szerint. A megtalált tételeknél még lehet pipálni, hogy melyekről szeretnénk a kiadási bizonylatot legeneráltatni.

A pénztári bizonylatot a hivatkozott számla dátumaival készíti el.

A nyomtatás menüpontból lekérhető Időszaki pénztár jelentés nyomtatványon a bővített listára felkerült a Számviteli teljesítés dátum.

Eszköz modult érintő változások

Nyomtatás / Speciális listák menüpontban lekérhető nyomtatványon új szűrési lehetőség: Tranzakciónként csoportosítva.

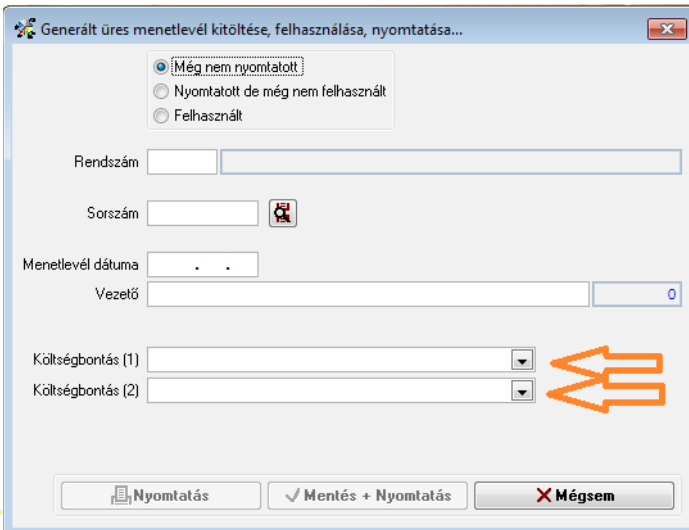
Iktató modult érintő változások

Az *iktatás felvitele* képernyőn a ragszám megadása mellett pipálósan lehet jelölni, hogy az adott dokumentum térítvevényesen lett-e feladva és / vagy elsőbbségivel.

Iktatás rögzítésénél lévő *Besorolás 1* mező bővítve lett 30 karakterre.

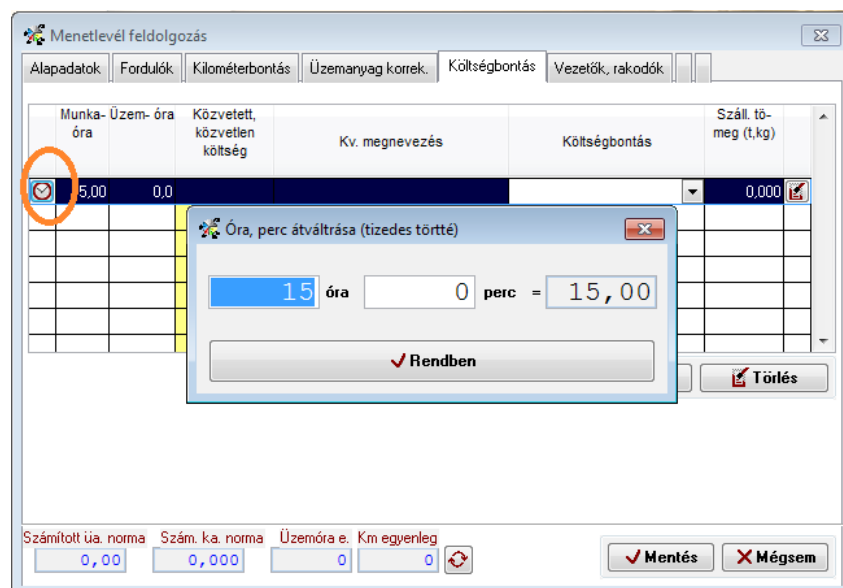
Menetlevél modult érintő változások

Költségbontás megadási lehetőség generált üres menetlevélre. Az *Feldolgozás / Generált üres menetlevél* kitöltése, felhasználása.. menüpontban, a megadott menetlevélre megadható, hogy milyen 2 db költségbontás íródjon rá a menetlevélre a munkaszám oszlopba.



Ez a költségbontás elmentődik a generált menetlevélhez, és feldolgozáskor, a Feldolgozás / Menetlevél felvitele generált menetlevélből menüpontban, a költségbontás fülön automatikusan megjelenik.

Menetlevél rögzítésekor a költségbontás fülön a munkaóra mellett új óra ikon, melyre rákattintva feljön egy tábla, ahol beírható „óra : per”-ben a munkaóra, melyet a program automatikusan átszámol számra.



Készlet modul érintő változások

Porlás tranzakció módosítása. A közvetett, közvetlen költségek nem új soron fognak átkerülni a főkönyvi tételbe, hanem a közvetett közvetlen föltre.

Kegyeleti rész:

Vevői rendelésnél felvitt adatokat bele lehet emelni számlakészítésre. A Csökkenés / Számlázás / KM számla készítés menüpontban a partner választás melletti ikonnal lehet rákeresni a partner rendeléseire.

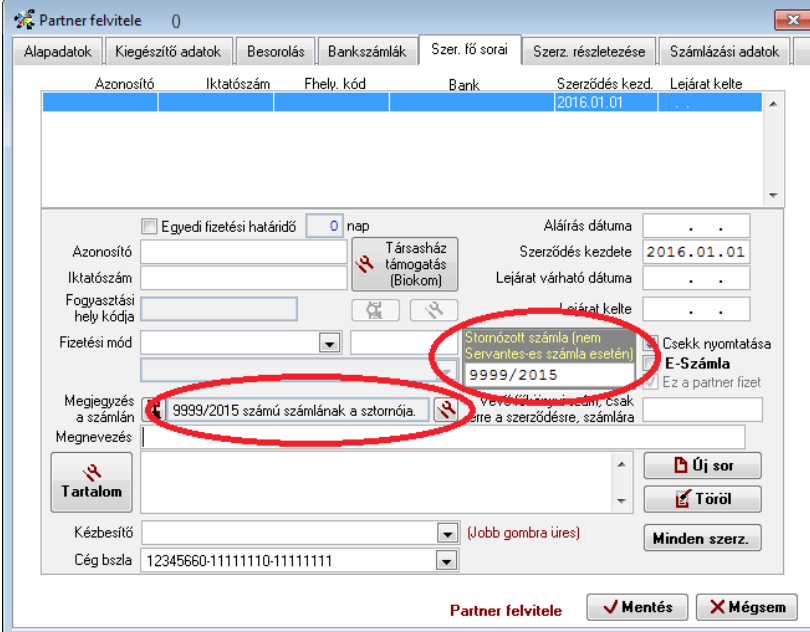
Alapadatok / KM alapadatok /Sírhelyek adatai menüpontban rögzített elhunytat a törlés gombbal lehet törölni az adott sírhelyről.

Alapadatok / KM alapadatok / Nyomtatványok / Sírhelyek listája menüpontban új, lejáratí dátumra való szűrési lehetőség.

Kommunális számlázó modult érintő változások

Korábbi számlázóból kiállított számla sztornózása. Első lépésként engedélyezni kell a *Karbantartás / Lokális rendszeradatok* menüpontban az „Előző rendszerben kiállított számláról sztornó készítés engedélyezése” beállítását.

Mostantól ha olyan számlát kell sztornózni amit még egy korábbi számlázóból lett kiállítva, abban az esetben a számla készítésnél a Partner törzsadatainál a szerződés fő sora fülön, az új Sztornózott számla (nem Servanteses számla esetén) rubrikát ki kell tölteni a sztornózni kívánt számla sorszámával. Mivel ez a mező csak az XML fájl miatt került bele, annak érdekében, hogy az XML fájl az előírásoknak megfelelő legyen, ezért szükség van arra, hogy a sztornó számlának a hivatkozása megjegyzés rovatba is bele legyen írva, így biztosítva, hogy a számlán is rajta legyen a hivatkozás.



Banki modul / 1. Csoportos beszédési megbízások menüpontban, új szűrőként belekerült egy pipálási lehetőség: „Partnerek egyenkénti kiválasztásával”. Ha ez bepipálásra kerül, majd a mentésre kattint a felhasználó, akkor feljön a partner tábla amiben ki lehet választani a partnereket

Nyomtatás / Számlák listája menüpontban 2 új szűrési lehetőség, miszerint vevő kategóriára és felhasználóra lehet szűrni a listán belül. A felhasználóra pipa mellett aktív lesz a gördülő menü, melyből ki lehet választani a felhasználót. A vevő kategória szűrés bepipálása után a „nyomtatás”-ra kattintva jön majd elő a vevő kategória választás.

Nyomtatás / Teljes körű összesítő listát ha „Számlázási csoportonként + fizetési módonként” kerül lekérésre excelbe, akkor belekerül a számlázási csoport neve is.

Karbantartás / Globális rendszeradatban új beállítási lehetőség „utolsó jóváírás dátuma legyen egyenlő a számla keltével”.

A 10-es és a 22-es számlázási módszer esetében a következőképpen töltődik a rövid megnevezés rubrika:

1. A program automatikusan generálja (szolgáltatás+edény)
2. Ha ki van töltve az árnál, akkor felülírja az 1. pontba beírtakat
3. Ha ki van töltve a szerződésnél, akkor az felülírja 1. és/vagy 2. pontba beírtakat

Nyomtatás / Ingatlanok menüpontban frissítés után számlázási csoportra is lehet szűrni, abban az esetben ha az alapértelmezett működés miatt be van állítva a Karbantartás / Globális rendszeradatoknál a „Szerződési sorokhoz kötött ingatlan (Lakbér számlázás esetén)”, illetve ha a nyomtatványt jelenlegi lakókkal együtt vagy lakóváltozásokkal együtt kéri le, jelenleg lakott ingatlan esetén.

Korábbi évben rögzített számla sztornózása esetén ha a szolgáltatás közvetített szolgáltatás, akkor ezt utólag lehet beállítani az elkészített sztornó számlához (annak érdekében, hogy az NGM rendelet szerinti xml fájlba helyesen szerepeljen a számla). Pótolni ezt a jelölést a Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Számlasorok 'közvetített szolgáltatás’ának javítása menüpontban a számla szám tól-igot kell

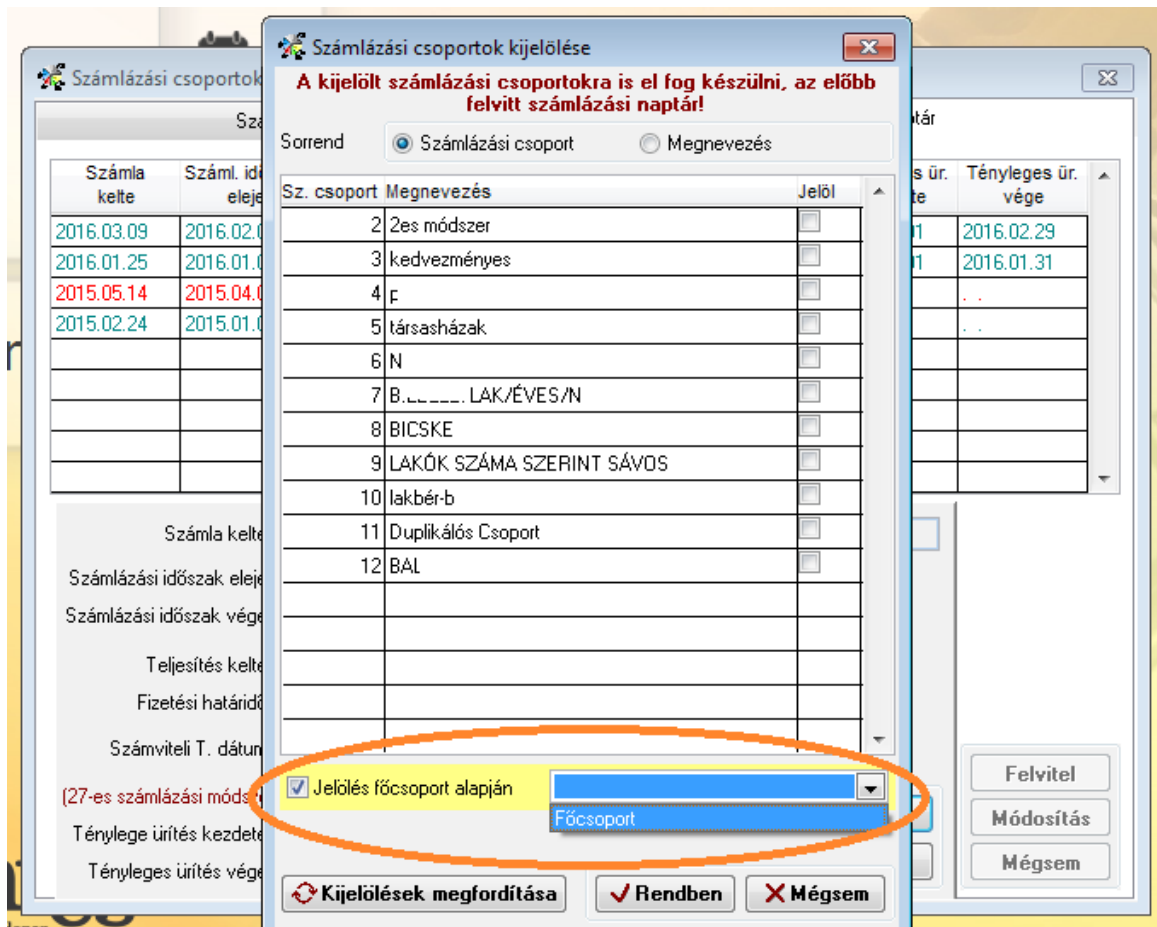
megadni, majd a „Kereséssel” lehet rákeresni az adott évben elkészített számlákra. A számlák mellett pedig lehet jelölni, hogy az adott számla közvetített szolgáltatás tartalmaz-e.

Számlasorok "közvetített szolgáltatás"-ának javítása (2016.01.01.-ei számláktól)

Számlaszám -tól -ig

Sz.szám	Partner	Név	Sz. kelte	Megnevezés	Tart.	Köv.	Bruttó	Közv.szolg.
123	11	Újkomm Zita	2016.01.07	Lakbér	311	9111	190500	<input type="checkbox"/>
124	11	Újkomm Zita	2016.01.14	havi eltérő (üritési naptárból)	311	9111	114	<input checked="" type="checkbox"/>
124	11	Újkomm Zita	2016.01.14	Kedvezmény	311	9111	-13	<input checked="" type="checkbox"/>
125	11	Újkomm Zita	2016.01.14	havi eltérő (üritési naptárból)	311	9111	114	<input checked="" type="checkbox"/>
125	11	Újkomm Zita	2016.01.14	Kedvezmény	311	9111	-13	<input checked="" type="checkbox"/>
126	11	Újkomm Zita	2016.01.14	Hulladékszállítás 70 literes kuka	9111	311	2286	<input checked="" type="checkbox"/>
126	11	Újkomm Zita	2016.01.14	Hulladékszállítás 70 literes kuka	9111	311	2286	<input checked="" type="checkbox"/>
127	11	Újkomm Zita	2016.01.25	Lakbér	311	9111	2286	<input type="checkbox"/>
128	11	Újkomm Zita	2016.02.10	hét adott napján (üritési naptárból)	311	9111	914	<input type="checkbox"/>
128	11	Újkomm Zita	2016.02.10	Kedvezmény	311	9111	-102	<input type="checkbox"/>
128	11	Újkomm Zita	2016.02.10	Lakbér (komfortos)	311	9111	4445000	<input type="checkbox"/>
128	11	Újkomm Zita	2016.02.10	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
128	11	Újkomm Zita	2016.02.10	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
129	11	Újkomm Zita	2016.02.17	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
129	11	Újkomm Zita	2016.02.17	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
130	11	Újkomm Zita	2016.02.17	Lakbér	9111	311	190500	<input type="checkbox"/>
131	11	Újkomm Zita	2016.02.17	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
131	11	Újkomm Zita	2016.02.17	Hulladékszállítás	311	9111	7620	<input type="checkbox"/>
132	11	Újkomm Zita	2016.02.23	Hulladékszállítás	311	9111	6000	<input type="checkbox"/>
132	11	Újkomm Zita	2016.02.23	Hulladékszállítás	311	9111	6000	<input type="checkbox"/>

Számlázási naptár bemásolása más számlázási csoportokba főcsoport alapján. Amikor feljön a tábla ahol kiválaszthatóak hogy milyen további számlázási csoportba kívánja a felhasználó bemásoltatni a naptárt, van lehetőség főcsoportot is megadni, így a főcsoport alapján pipálódnak be a számlázási csoportok amik utána még kézzel módosíthatóak.



A *Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Számlázás* fülön pipálható, hogy szerződés módosításnál és/vagy egyedi számlázásnál a nem élő szerződési sorok ne látszódnak. Ezeket az alábbi rendszeradatokkal érhetjük el:

- Szerződés módosításnál alapértelmezetten csak az aktuális napon élő, vagy annál később érvényben lévő szerződések és szerződési sorok látszódnak
- Egyedi számlázásnál alapértelmezetten csak az aktuális napon élő, vagy annál később érvényben lévő szerződések és szerződési sorok látszódnak

A rendszeradatok használata esetén a partneradatoknál a szerződések fő sorai fülön lévő **Élő szerz.** gomb segítségével megtekinthetőek a lejáratott szerződések, szerződési sorok.

A *Partneradatok/Konténer rendelések/kiszállítások/visszaszállítások* menüpontokat lehetőség van úgy

használni, hogy az éppen használatban lévő (kiszállított) edényt, technikailag lehessen másik helyre is kiadni, amennyiben a Karbantartás/Lokális rendszeradatok/Számlázás fülön a Konténer kiszállításkor az "éppen használatban van" jelölésű edények is kiszállíthatók opciót beállítjuk.

A modulon belül lévő Vízdíj szolgáltatáshoz tartozó 33. Vízdíj (m³ alapján) számlázási módszer kiegészítésre került vízőra nyilvántartással, mely alapján ezen szerződések Számlázási adatok fülén megadható egy vízőra azonosító. Az adott vízőrák fogyasztásai a Banki modulon belül található 56. Vízfogyasztás importálása vízdíj számlázása miatt menüpontban tölthetők be, azt itt részletezett leírásnak megfelelően.

A betöltött adatok bekerülnek az adott szerződés Számlázási adatok fülére, ahol megtekinthetők. Amennyiben a betöltött adatok valamelyikén módosítani kellene, úgy azt a Partneradatok/Vízfogyasztás módosítása (56. banki modul) menüpontban van lehetőségük Vízőra azonosító, Partner azonosító vagy Év/Hónap szűrések megadásával. Módosítani csak az Előző óráállás, Utolsó óráállás és a Fogyasztás (m³) adatokon lehet.

A vízőra olvasások könnyebb rögzítése, importálása érdekében segéd funkcióként elkészült a Banki modul/57. Vízfogyasztás exportálása (tárgyidőszaki előkészítése) menüpont, ahol az utolsó olvasás adatait kiexportálhatjuk a rendszerből olyan formában, hogy azt kitöltve vissza lehessen importálni az 56. banki modul segítségével.

Távhő számlázó modult érintő változások

Számlázás / Sztornó számla lezáratlan időszakra menüpontban új mező „Dátumok a stornózándó számla alapján”, melyre kattintva fel fogja ajánlani az eredeti számla dátumait a stornózáshoz.

Melegvíz számlázási időszaka eltérhet a Hődíj számlázási időszakától ha a Globális rendszeradatban bepipáljuk: A számlázási időszakhoz képest eltolt „Melegvíz hődíj” használata elnevezésű sort, akkor válik „aktív” a számlázási naptárnál és az egyedi számlázásoknál is a Melegvíz hődíj időszak eleje és vége új mezők. Ezen dátumoknál megadhatunk a számlázási és alapdíj időszakától eltérő intervallumot, így például lehetőség van olyan távhős számla kiállítására, melynél a hődíj például februárra, de a

melegvíz felmelegítési díja januárra vonatkozik.

Nyomtatás menüponton belül, meleg víz mérő leolvasó adatlap nyomtatási lehetőség. A tárgyidőszak év, hónap megadásával elkészít a program egy kitöltendő adatlapot, melyen a fogyasztók tudják kitölteni az aktuális meleg vízóra állásukat és az esetleges mérőóra cserét. A program automatikusan hozza a mérőszámot és az előző óraállást. Az adatlap lekérésére így csak akkor van lehetőség, ha lett importálva a partnerhez előző időszak kiemelt víz fogyasztás.

A szűrőképernyőn választhatunk fogyasztási hely címe, Fogyasztási hely azonosító és Partner azonosító sorrendben való lekérések közül, továbbá jelölhetjük, hogy minden szerződésre, illetve csak az aktív vagy nem aktív szerződésekre kérjük le az adatlapot. A program listát tud készíteni azokról, akik nem rendelkeznek előző időszak kiemelt olvasással.

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. március 10.