

## **Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Menetlevél** modulokat érintő, 2017. január 3-ai változásokról és fejlesztésekről. *(A megtekinteni kívánt részhez kattintson a felsorolásban lévő modul nevére.)*

**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**

1) *Karbantartás / Felhasználói menüpont / Sztornózott számlák (univerzális, készlet) ellenőrzése...* nevű menüpont került bele a Főkönyvi modulba. Egy korábbi fejlesztéshez kapcsolódóan (ami a szeptemberi frissítéssel került ki) az Univerzális Számlázó és a Készlet programokból a sztornó számlák a főkönyvbe úgy könyvelődtek át, hogy a bizonylat mezőbe az eredeti (sztornózott) számla sorszáma került. A folyószámla így is rendben hozta az adatokat, illetve az áfa is rendben volt. Csak az áfa bevallás M-es lapjának esetében, szükséges ellenőrizni az adatokat, abban az esetben ha a számla áfa összege meghaladta az 1 millió Ft-ot, mert ekkor ha a sztornó számlák ugyanabban az áfa időszakban kerültek kiállításra mint a sztornózandó számlák akkor nem jelentek meg az M-es lapon. Ha az eredeti számla és a sztornó számla két különböző áfa időszakban készült, akkor az M-es lapon is megjelentek, a következő időszakban pedig a sztornó rákerült az M-hibalista nyomtatványra. Fentiek miatt kérjük ellenőrizzék azokat a számlákat, amely áfa összege meghaladja az 1 millió Ft-ot és sztornózva lett.

**Mindenképpen fontos átnézni a menüpont lefuttatásakor kapott számlák listáját és összehasonlítani az adatokat az áfa bevallás adataival illetve a kiállított sztornó számlákkal.**

*Az új menüpont működése:* Belépve a *Karbantartás / Felhasználói menüpont / Sztornózott számlák (univerzális, készlet) ellenőrzése..* menüpontba ha van javítandó számla akkor automatikusan meg fog

jelenni listán. Utólagosan ezt a listát lekérni nem lehet, így célszerű a módosítások elvégzése előtt lementeni a számlák adatait (képernyő közepén alul van lehetőség excelbe kinyomtatni az adatokat), hogy az ellenőrzés megtörténhessen. Ha úgy látják hogy módosíthatóak az adatok, akkor ennek a menüpontnak a lefuttatása után el kell fogadni a módosítást (Rendben gomb) és a program automatikusan helyesbíti a megfelelő számlaszámra a tételnél a bizonylatszám mező adatát.

Ha nincs ilyen tételük (szeptember óta nem sztornóztak az Univerzális vagy Készlet modulban) akkor Önöknek nincs teendője és ezt a menüpont is jelezni fogja.

2) Könyvelés közben a *Mennyiség / VTSZ fül*ön mostantól az alapértelmezett nettó sor külön színnel kiemelésre került. Természetesen továbbra is akinek 6-7-esben történik a könyvelés, továbbra is megadhatja a vtsz és mennyiségi adatot azokhoz a sorokhoz is, de csak annak szükséges aki erre külön listázni akar.

3) 2017.01.01-i törvényi változás, miszerint az M-es lapnak az értékhatára megváltozott 1.000.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra. Természetesen a program továbbra is kezeli ezt, mindenhol az adott évnek megfelelő értékhatárral.

4) Új menüpont! *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Import / Költségbontás importálása (excel)* menüpontban mostantól feltölthető / bővíthető a költségbontás alapadat. A leírása ebben a menüpontban lekérhető az „Import fájl segédlet” szövegre kattintva.

## **Pénzügy modult érintő változások**

1.) A *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Egyéb / Kinnlévőségek összesítése*(minden kiegyenlítéssel).. listában ha a „partnerenként egy összegben” és „intervallumok egymás mellett” opcióval kerül lekérésre a lista, akkor a listára rákerül a partner darabszám szumma, illetve akkor is megjelenik ez az adat ha az „partnerenként egy összegben” opcióval, de „intervallumok egymás mellett”

beállítás nélkül kerül lekérésre a nyomtatvány.

### **Eszköz modul érintő változások**

1.) *Eszköz felvitelénél* a törzsadatokhoz (alapadatok fülön) belekerült új „Vonalkód” mező. Így az eszköznek ha van egyedi vonalkódja akkor azt ebben a mezőben meg lehet adni. Az eszköz import bővült ezzel az új mezővel.

### **Készlet modul érintő változások**

1.) A Nyomtatás / Egyéb / Partnerek nevű nyomtatványt lehetőség van lekérni kontakt személyekkel együtt, amennyiben az adott partnerek törzsadatain belül rögzítettük. Ehhez a szűrőképernyőn a nyomtatvány opciót kell átállítani „Partner és kontaktok”-ra.

### **Kommunális számlázó modul érintő változások**

1.) *25-ös és 26-os banki modulba* új „Partnerek egyenkénti kiválasztása” funkció, mely ha bepipálásra kerül, akkor a fájl elkészítésekor (a mentés gombra kattintva) felajánlja a szűrés feltételei szerint megtalált számlák partnereit és még külön jelölni lehet ha valakit ki kíván szedni a felhasználó a csoportos beszéd elkészítéséből.

## **Távhő számlázó modult érintő változások**

1.) Új szolgáltatás a Távhő modulban: *Hődíj előleg* (28.kód)

A Servantes Távhő moduljába lehetőség van Excel importtal rögzíteni partnerekhez tartozó Hődíj előleg összegeket berögzíteni, melyeket előírásként, majd jóváírásként lehet figyelembe venni a számlázáskor.

A Feldolgozás menüpont/ Hőértékek, fogyasztások, támogatások feldolgozása menüpontban a 23-as kódú importban a következő adatok megadására van szükség:

1. Fogyasztási hely kódja, 2. Partner azonosító, 3. Nettó összeg, 4. Áfa %-os érték, 5. Előírás időszak, 6. Jóváírás időszak, 7. Árbevétel Főkönyvi szám, 8. Áfa Főkönyvi szám, 9. Nyitó tétel (értéke 0 vagy 1. Ha 1-et ír ide, akkor a program nem keresi számlázásnál az előírás sort a jóváírásnál)

Ezen adatokból a program egy számlázásnál „látja”, ha az adott partnernek előírást, vagy a fűtési szezonban jóváírást kell szerepeltetnie a számlán. A Számlázási időszakhoz beírt dátumhoz, ha lát a partnernél előíráshoz vagy jóváíráshoz azonos hónapot, akkor fog szerepelni a számlán.

A fogyasztási hely Partner szerződés adatai fülön az alul lévő táblázatokban nyomon követhetők a partnerekhez beimportált Hődíj előlegek.

Az adatok importálásánál vagy a beimportált adatok módosításánál figyeli a program, hogy ugyanazon fogyasztási hely ugyanazon partneréhez ne lehessen azonos előírás és jóváírás Év, Hónap adatokat rögzíteni.

Ha egy adott számlán a fűtésből és vízből adódó számlázási sorok összege kisebb lenne, mint a Hődíj előleg jóváírás, akkor a Bruttó számlaérték mínuszos lesz, a Fizetendő összeg és a csekken szereplő összeg pedig nulla értékkel fog megjelenni.

## **Menetlevél modult érintő változások**

1.) A *Feldolgozás / Generált üres menetlevél kitöltése, felhasználása, nyomtatása* menüpontban a Vezető kiválasztása után mostantól a program automatikusan átugrik a költségbontás (1) kiválasztó „...” mezőjére.

2) A *Feldolgozás / Generált üres menetlevél kitöltése, felhasználása, nyomtatása* menüpontban

---

Költségbontásra szűrésnél a költségbontás kiválasztása képernyőn a megnevezés oszlop felső fejlécében lehetőség van megnevezésre keresni.

3) A *Feldolgozás / Menetlevél felvitele* közben a Költségbontás fülön a költségbontás kiválasztása után a kurzor a következő oszlopba ugrik át „Száll. Tömeg (t, kg)” oszlopba az adott sorba

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, 2017. január 9.