

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Partner adatok, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó, Kommunális számlázó** modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről. *(Az adott modul megnevezésére kattintva a frissítési tájékoztató adott részéhez ugorhatnak)*

A fentieken túl ezen levelünkben részletezzük az **ONLINE SZÁMLA** adatszolgáltatást érintő változásokat is, melyet szintén tartalmaz a honlapunkon lévő verzió.

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.

ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

Aktuális frissítésünk tartalmazza a NAV online számla adatszolgáltatásban kötelező érvényű változások előírásait, amely változás **2019. május 1-től** lép hatályba.

2019. május 1-ig az **1.0** interfész verzió alapján kell az adatokat küldeni, ami 2019. május 1-től kivezetésre kerül, és áttér **kötelezően** a **1.1** interfész verzióra. Tehát májustól kizárólag a legújabb szoftver verziókkal lehetséges majd a kötelező adatszolgáltatásnak megfelelni. A korábbi 1.0 interfész verzióval történő adatszolgáltatás a fenti dátum után elutasításra kerül és helytelen adatszolgáltatásnak tekintendő. **Ennek elkerülése végett feltétlen frissítsék a Servantes programrendszert!**

A számlázó modulok alábbi verziószámai felelne meg a fenti interfész verzióváltásnak:

- Univerzális számlázó: V-3.73 /ONLINE számla 1.1/
- Kommunális számlázó: V-9.21 /ONLINE számla 1.1/
- Vizes számlázó: V-3b190416 /ONLINE számla 1.1/
- Távhő számlázó: V-4.21 /ONLINE számla 1.1/
- Készletgazdálkodás: V-3.73 /ONLINE számla 1.1/

A NAV Online Számla rendszer 1.1-es verziója több, az adatszolgáltatás struktúráját (XML állományok) érintő változást is tartalmaz, továbbá vannak olyan változások amelyek érintik a Servantes program használatát is, illetve új figyelmeztetéseket vezetett be a NAV, például a számla dátumaira vonatkozóan. Lentebb ezen változásokat részletezzük!

1.) Mennyiségi egységek besorolása az Online Számla rendszer elvárásainak megfelelően

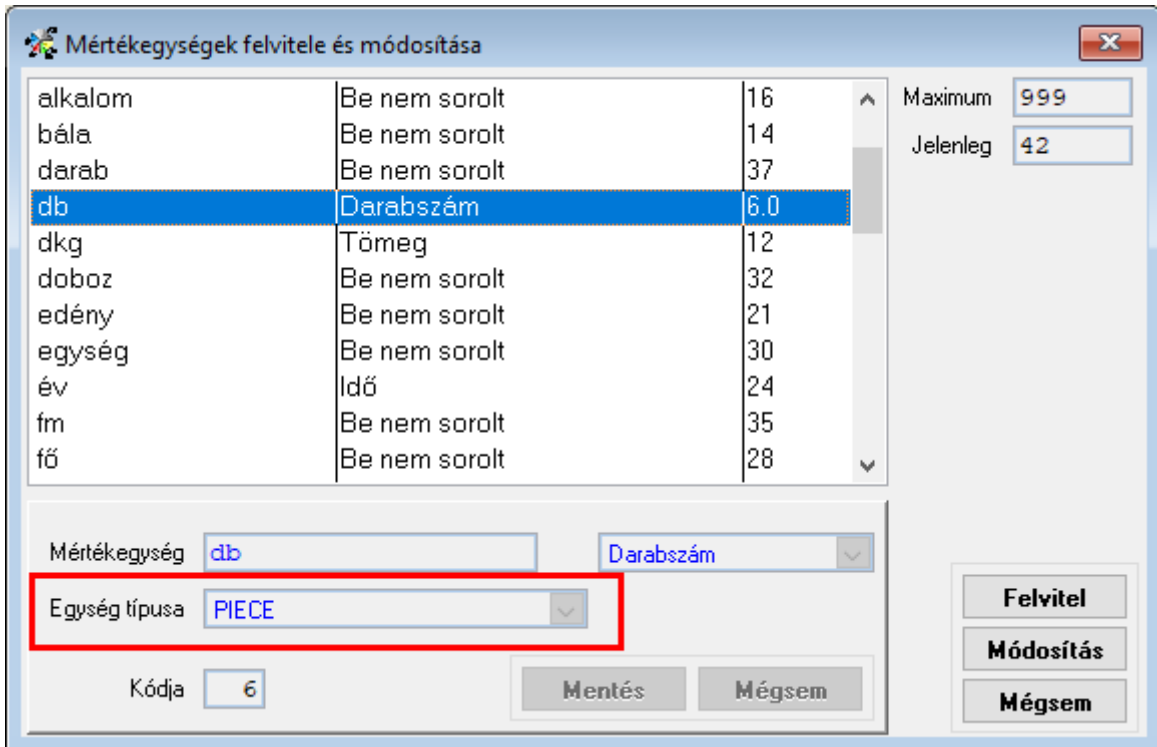
Az XML 1.1 verzió kötelezővé tette a mennyiségi egységek, egy a NAV által meghatározott értékkészlet szerinti megadását.

Mennyiségi egység	Meghatározott érték
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowatt óra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOUR
Perc	MINUTE
Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Doboz	PACK
Saját	OWN

Ezért az egyes modulokban lévő Mértékegységek menüpont kibővült ezen információk, mértékegységekhez történő hozzárendelhetőségével. Minden mértékegységet be kell sorolni egy megfelelő mennyiségi egységbe! Ami nem besorolható a fenti lista valamelyikébe (például a

felsorolásban nem található a négyzetméter (m²)), azt a legutolsó OWN (= Saját) típusba kell besorolni. Azok a mértékegységek amelyeket a rendszer a telepítéskor alapértelmezetten tartalmaz (sorszám szerint az első hat), azokat automatikusan beállítottuk, de amelyek azóta lettek rögzítve a programban, azokat a felhasználónak kell besorolnia.

Új mértékegység felvitelekor a mennyiségi egység típusának megadása ezentúl **kötelező** lesz, enélkül nem rögzíthető a mértékegység!



Unit	Description	Count
alkalom	Be nem sorolt	16
bála	Be nem sorolt	14
darab	Be nem sorolt	37
db	Darabszám	6.0
dkg	Tömeg	12
doboz	Be nem sorolt	32
edény	Be nem sorolt	21
egység	Be nem sorolt	30
év	Idő	24
fm	Be nem sorolt	35
fő	Be nem sorolt	28

Mértékegység: db Darabszám: 6.0

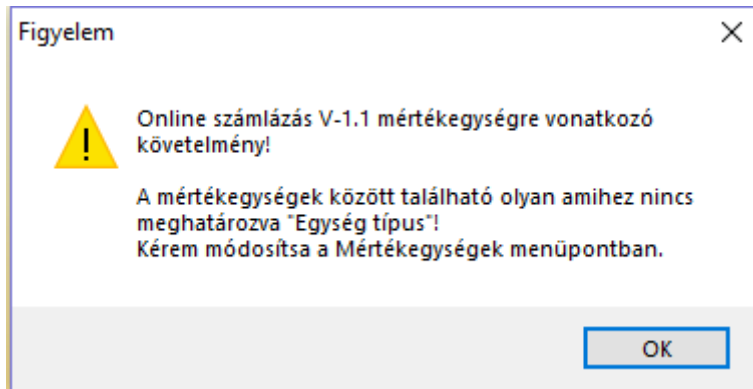
Egység típusa: **PIECE**

Kódja: 6

Maximum: 999
Jelenleg: 42

Buttons: Felvitel, Módosítás, Mégsem, Mentés

A mértékegységekkel érintett modulokba történő belépéskor a program figyelmeztető üzenetet ad, amennyiben az adott cégben van olyan mértékegység amit a felhasználó még nem sorolt be.



Az elmarad mennyiségi egység típus megadása esetén, ha erre történik számlázás akkor a program nem gátolja meg a számla készítést és a hiányzó adat esetén alapértelmezetten az adatszolgáltatásban az OWN (Saját) jelölés kerül átadásra.

2.) 0% áfakulcsú tételek átadásának változása

A Servantes rendszerben jelenleg használható (kiválasztható) áfa mentességek jelölésének átadása az alábbiak szerint alakul a frissítést követően:

Servantes-es Áfa típusok	Online Számla átadás Áfa típusa
0 %-os	Adómentes (VatExemption – AM)
Adómentes	Adómentes (VatExemption – AM)
Adóalapot nem képező	Áfa törvényen kívüli (vatOutOfScope)
Áfa törvényen kívül	Áfa törvényen kívüli (vatOutOfScope)
Alanyi adómentes	Alanyi adómentes (VatExemption – AAM)
Levonási joggal járó	Adómentes (VatExemption – AM)
EU adómentes	EU adómentes (VatExemption – KBA)
Adójegy	Áfa törvényen kívüli (vatOutOfScope)

Kérem, a változásokat figyelembe véve használják számlázáskor egyik vagy másik Áfa típus jelölést.

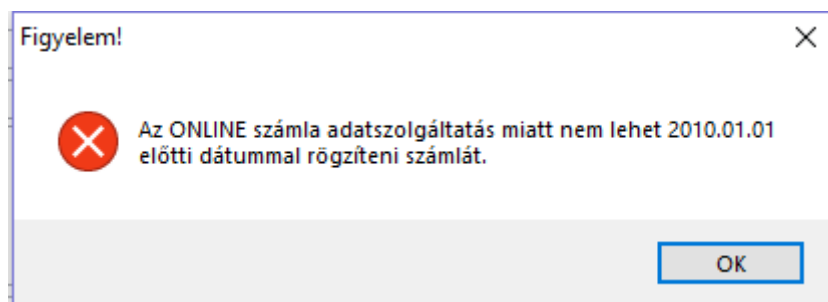
3.) Az adatszolgáltatás 1.1-es verziója a dátumok kezelésében is hozott változást

Az Online számla új verziójában bevezetésre került több új figyelmeztető üzenet (WARN) is a számla dátumaira vonatkozóan és megtalálható tiltás is. Jelen pontban ezeket fogjuk részletezni.

FONTOS!!!

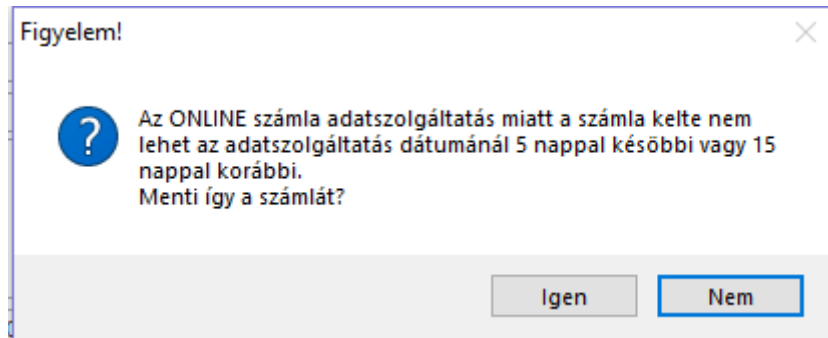
Az alább felsorolásra kerülő figyelmeztetések jelenleg CSAK a Servantes Készlet és Univerzális számlázó modulokból történő számlázáskor működnek! A Servantes Kommunális, Távhő, Vizes számlázó moduljaiban ezek a figyelmeztetések egyelőre még nincsenek benne, ezeket egy későbbi frissítés keretében publikáljuk a felhasználóink részére. Kérem, számla készítéskor legyenek figyelemmel a számlázás dátumaira!

3.1.) Az Online Számla rendszerben **elutasításra** (ABORTED) kerülnek azok a számlák, amelyek kelte, teljesítése, esedékessége dátumának, egy 2010.01.01. előtti dátum adat van megadva. Ebből kifolyólag a Servantes Készlet és Univerzális számlázó modulokból a későbbiekben nem állítható ki ilyen számla. A program, ezt egy figyelmeztető üzenet formájában jelzi a felhasználónak:

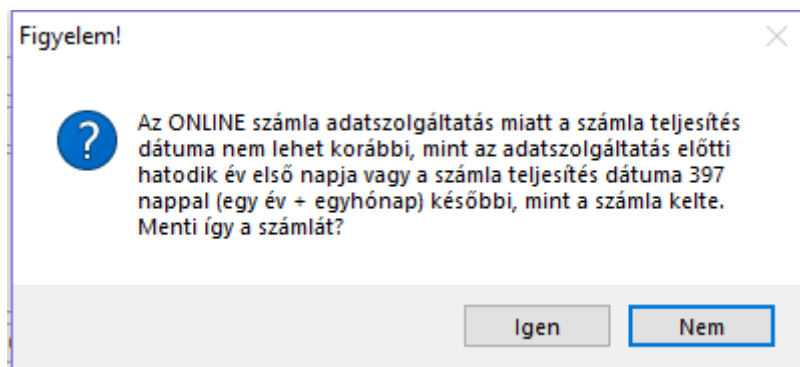


Az Online Számla rendszer figyelmeztető üzenetet (WARN) küld vissza az alábbiak miatt. Az ilyen típusú (dátumú) számlák készítésekor a Servantes rendszer csak figyelmeztető üzenetet ad, de felhasználói jóváhagyás után a számlák elkészíthetőek lesznek a NAV-os figyelmeztetés mellett:

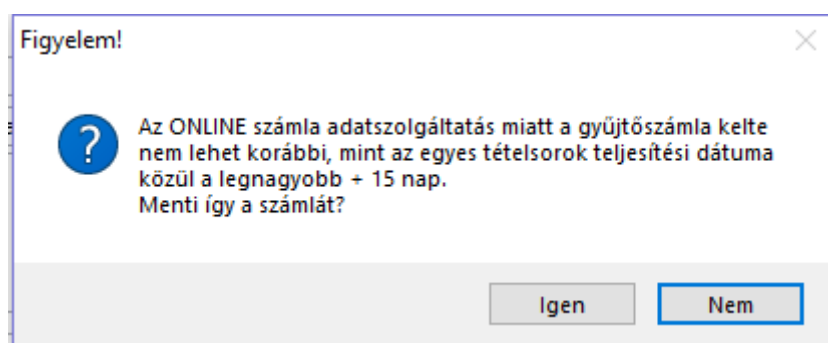
3.2.) A számla kelte nem lehet az adatszolgáltatás dátumánál 5 nappal későbbi vagy 15 nappal korábbi!



3.3.) A számla teljesítés dátuma nem lehet korábbi, mint az adatszolgáltatás előtti hatodik év első napja vagy a számla teljesítés dátuma 397 nappal (egy év + egyhónap) későbbi, mint a számla kelte!



3.4.) CSAK a Servantes Univerzális számlázó modulban működő figyelmeztetés! Gyűjtő számla esetén a gyűjtőszámla kelte nem lehet későbbi, mint az egyes tételsorok teljesítési dátuma közül a legnagyobb + 15 nap!



Partner adatok

1.) Újdonság!

Ezentúl a partnerekhez hozzárendelhető a társasági adó szerinti csoportazonosító szám is.

Az egyszerűsített partnerképernyőn az Egyéb adatok fülön adható meg, mint TAO csoportazonosító.

Ugyanez a szerződés alapú partnerképernyőn a Kiegészítő adatok fül / Vállalkozás fülön adható meg.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Karbantartás / Jogosultságok / Felhasználók loggolt rendszer tevékenységi adatok menüpontban a Loggolások beállítása alatt aktiválható, hogy a rendszer eltárolja egy-egy köteg törléséről az adatokat (melyik felhasználó, mikor, melyik köteget törölte).

2.) Újdonság!

Könyvelés során a tétel rögzítésekor a Státusz gombra kattintva már a partner bankszámlaszáma is hozzárendelhető a könyveléshez.

3.) Újdonság!

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Főkönyv fülön mostantól beállítható figyelmeztetés, hogy ha a könyvelés során a fizetési módot nem választottuk a bizonylathoz. Ez a funkció a „Könyvelés: Fizetési mód hiányra figyelmeztetés” beállításával érhető el.

4.) Változás!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Napló fülön a lekérdezett listán mostantól a számviteli teljesítés dátuma is látható.

5.) Változás!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Főkönyvi karton/bővített listán mostantól a számviteli teljesítés dátuma is látható.

Készlet modul érintő változások

1.) Újdonság!

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet, Univerzális fülön beállítható, hogy bizonylat rögzítésénél, a Felvitel gomb megnyomása után a kurzor a Cikkszám vagy a Cikk megnevezése mezőben álljon. Mindezt a „Cikk keresés” opciónál állíthatjuk be. A beállítás az alábbi menüpontoknál általánosan lép érvénybe a beállításnak megfelelően:

Rendelés / Rendelés vevő felől / Érdeklődés felvitele, módosítása

Rendelés / Rendelés vevő felől / Árajánlat felvitele, módosítása

Rendelés / Rendelés vevő felől / Rendelés felvitele, módosítása

Rendelés / Rendelés szállító felé / Felvitel, módosítás

Növekedés / Bevételezés / Bevételezés iktatása, módosítása

Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitel, módosítás

Növekedés / Visszavételezés

Csökkenés / Készletcsökkenés

Csökkenés / Szállítólevél

2.) Változás!

Az Átmozgatás / Raktáron belül / Felvitel menüpontban adott cikk kiválasztása után, hogy honnan, melyik raktári helyről szeretnék elindítani az átmozgatást, ezentúl billentyűzettel is kiválasztható. Ugyanígy működik az is, hogy melyik raktári helyre szeretnénk átmozgatni a készletet.

Továbbá az ESC billentyű megnyomása esetén nem záródik be automatikusan a képernyő, hanem a program feltesz egy kérdést, hogy valóban be akarjuk-e zárni a rögzítési képernyőt.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Leltár / Leltárív menüpontban mostantól álló elrendezésű leltárív is lekérdezhető.

4.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása menüpontban jelölhető, hogy a lekért nyomtatványon látszódjon, melyik számla milyen Servantes verzióval készült, melyik felhasználó készítette és mikor. Ehhez a szűrőképernyőn lévő „Számla készítés adatainak megjelenítése” opciót kell bejelölni.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák összesített nyomtatása menüpontban jelölhető, hogy a lekért nyomtatványon látszódjon, melyik számla milyen Servantes verzióval készült, melyik felhasználó készítette és mikor. Ehhez a szűrőképernyőn lévő „Számla készítés adatainak megjelenítése” opciót kell bejelölni.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Szerződések statisztikai adatai nyomtatvány szűrőképernyőjén ezután jelölhető a „9 CSV-ben STORNÓ tételek kihagyása” opció, mely hatására az ilyen jelöléssel ellátott szerződési sorok nem kerülnek bele a nyomtatványba.

2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Utcák szerinti statisztikai adatok nyomtatvány szűrőképernyőjén ezután jelölhető a „9 CSV-ben STORNÓ tételek kihagyása” opció, mely hatására az ilyen jelöléssel ellátott szerződési sorok nem kerülnek bele a nyomtatványba.

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, 2019. április 29.