



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Partner adatok, Főkönyv, Pénztár, Készlet, Vizes számlázó modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről.

Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.76

Pénzügy: V-3.54

Pénztár: V-3.50

Készlet: V-3.77

Távhő számlázó: V-4.48

Kommunális számlázó: V-9.25

Vizes számlázó: V-3.3b200825

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.

Partner adatokat érintő fejlesztések

1.) Újdonság!

Ezentúl lehetőségünk van arra, hogy az adószám NAV-tól történő lekérdezése alapján automatikusan töltsük ki az adószámhoz tartozó partner, név és cím mezőit. Ezen funkció nem csak új partner rögzítésénél működik, hanem meglévő partner adatait is felülbírálnak a lekérdezett adatok alapján.

A fejlesztés működése:

Új partner felvitelekor először adjuk meg a partnerünk adószámát az erre szolgáló mezőben, majd nyomjuk meg a mellette lévő „információs” gombot.

A megjelenő képernyő felső részében látjuk a NAV-tól lekérdezett, az adószámhoz tartozó nevet és címet. A cím alatt lévő jelölőnégyzetek segítségével tudjuk vezérelni, hogy mit töltsön fel a program automatikusan a partner adataiból (Telephely név/cím, Levelezési név/cím). Az adatok feltöltését a



[Lekérdezett adatok visszairása a partnerhez] nevű gomb megnyomásával érhetjük el. Amennyiben a helység vagy az utca még nincs a partner törzsadatok között, úgy a program automatikusan felveszi a törzsbe. NAGYON FONTOS, hogy még az adatok visszairása előtt ellenőrizzük le a NAV-tól kapott adatokat, mert előfordulhat, hogy az utca mezőben nem csak a közterület neve és típusa található, hanem a cím további részei is (házszám, emelet, ajtó, stb.). Ebben az esetben mérlegeljük a cím visszairását, mert nem feltétlen szerencsés, ha az utca törzsünkben házszámok is szerepelnek.

Természetesen a visszairás után, a feltöltött adatokon (Alapadatok fül) még lehet módosítani, már csak azért is mert elképzelhető, hogy a partnerünknek eltérő a levelezési neve és/vagy a címe.

The screenshot shows a software window titled "Online számla partner lekérdezés" with a close button in the top right corner. The main heading is "Érvényes adószám!". Below this, there are two sections: "Lekérdezett adatok" and "Jelenlegi adatok".

Lekérdezett adatok

Név: SERVANTES SZOFTVER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cím

Ir. szám: 1161 Helység: BUDAPEST

Utca: JÓZSEF UTCA

Házszám: 18. É. Lh. Em. Ajtó

Név Cím
 Levelezési név Levelezési cím

✓ Lekérdezett adatok visszairása a partnerhez

Jelenlegi adatok

Név: [Empty field]

Cím

Ir. szám: [Empty field] Helység: [Empty field]

Utca: [Empty field]

Házszám: [Empty field] É. Lh. Em. Ajtó

✓ Rendben

Mint ahogy a fenti példánál is látszódik a házszám mező tartalmaz számtól eltérő karaktert is (pont). Ilyen esetben ez az adat nem a sima házszám mezőbe fog kerülni (mivel oda csak számok írhatóak), hanem a házszámhoz tartozó szöveges mezőbe (lenti képen pirossal jelölve).



Egyszerű partnerfelvitel és módosítás

Alapadatok Kiegészítő adatok Egyéb adatok Besorolás

Régi kód Rögzítve .. : :
Módosítva .. : :

Telephely cím
Név ?

Cím listából Cím egyben:

Ir. szám Helység ...
Utca ...

Házzszám É.: Lh.: Em.: Ajtó: Jel

Számlára irandó eltérő telephely cím ...

Levelezési cím
Név ?

Cím listából Cím egyben:

Ir. szám Helység ...
Utca ...

Házzszám É.: Lh.: Em.: Ajtó: Jel

Vevő főkönyvi száma Szállító főkönyvi száma

Mentés Mégsem

Látható, hogy ez a mező alapértelmezetten inaktív, így módosítani se lehet rajta. Ilyen mező továbbá még az Épület, a Lépcsőház, az Emelethez tartozó szöveges mező, az Ajtóhoz tartozó szöveges mező. Ezeket a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Alap fülön lévő „Partner cím adatok: Új NGM szerinti cím adat megbontás használata” opció bejelölésével lehet aktiválni.

Meglévő partner módosítása esetén is működik az adószám alapján történő adatlekérdezés. Ebben az esetben is az adószám melletti információs gombra kattintsunk. A megjelenő képernyőn annyi változás van az új partner felviteléhez képest, hogy alapértelmezetten csak a cím (telephely) felülírása opció van jelölve, feltételezve, hogy a partner neve helyes. De ezt manuálisan bejelölhetjük, ha felül szeretnénk bírálni a törzsben lévő nevet. A Levelezési név és cím nem írható felül, mivel a NAV-tól csak a székhely cím kérdezhető le és egyáltalán nem biztos, hogy a partnerünknek az a levelezési címe is.

Az Online számla partner lekérdezés képernyő alsó részének ekkor (partner módosítás esetén) van jelentősége, ahol láthatjuk a korábban felvitt adatokat és egyből összehasonlíthatjuk az aktuálisan lekérdezett NAV adatokkal.



2.) Változás!

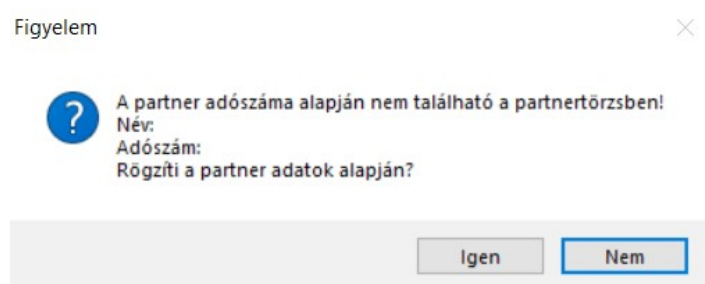
A Partner felvitele, módosítása képernyőkön a „3. országbeli adószám” mezőt átneveztük "EU-n belüli és kívüli országok adószámai" megnevezésre.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az előző időszaki frissítésünkben elérhetővé tettük a „NAV Online számla adat import” fejlesztést, melyhez kapcsolódóan elkészítettük, hogy a partnertörzsben még nem létező partnereknél (adószám alapján történő ellenőrzés után) automatikusan felajánlja a program az adott adószámhoz tartozó partner NAV rendszerbeli adatait, annak érdekében, hogy rögzíthessük a rendszerben.

Ez a fejlesztés a *Főkönyvi iktatás / Felvitel* és a *Könyvelés / Közvetlen könyvelés / Új tétel* menüpontokban a köteg fülön, illetve a *Kontírozás / Feladott tételek / Tételek fogadása / Import tételek* menüpontban a [NAV online számla adat import] gomb működését érinti. A megfelelő szűrések és a megfelelő számla kiválasztása után a következő üzenetet dobja fel a rendszer, amennyiben nem található az **adószám alapján** a partnertörzsben a keresett partner (itt érdemes figyelni arra, hogy az adószám nélküli partnerek között sem keres a program):



Ha az [Igen] gombra kattintunk, akkor az új partner rögzítési folyamata meg fog egyezni az ezen frissítési levelünk *Partneradatokat érintő fejlesztések 1. pontjában* leírtakkal.



Pénztár modult érintő változások

1.) Újdonság!

Pénztári tétel felvitelekor, ha kitöltjük az Eredeti bizonylat mezőt, akkor a kinyomtatott pénztárbizonylaton szerepelni fog a beírt érték, amennyiben a *Karbantartás / Lokális rendszeradatok* menüben a Pénztár fülön bepipáljuk a Belső bizonylatszám nyomtatása a bizonylatra opciót.

2.) Újdonság!

A *Felvitel / Pénztári tétel felvitel*e képernyőn létrehoztunk egy új gombot, a Státusz-t.

Szállítói tétel könyvelésekor, ha eltérő összeget, illetve áfa kulcsot szeretnénk könyvelni, mint ami a számlán szerepel, és az Áfa bevallás M-es lapján a számlán szereplő összegeket szeretnénk látni, akkor a Státusz gombra kattintva van lehetőségünk megadni a kívánt nettó és áfa összeget.

Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

A *Növekedések / Bevételezés / Bevételezés iktatása* és a *Bevételezés felvitel*e menüpontokban, a *Kiegészítő adatok* fülön, új mezőt hoztunk létre „Számlaszám (eredeti)” néven, mely megegyezik a főkönyvi „Eredeti bizonylatszám” nevű mezővel.

A *Növekedések / Bevételezés / Bevételezés számlainfó* menüpont is kiegészítésre került ezzel a mezővel.

2.) Újdonság!

Kibővítettük az *Alapadatok \ Cikkek csoportosítása \ Alcsoport* menüpontot egy [Export] funkcióval, melynek segítségével lehetőségünk van lekérni Excelbe a cikkek főcsoport, csoport, alcsoport és a „cikkszámban a kódja” adatait.

3.) Újdonság!

Mostantól a *Csökkenés / Szállítólevél* rögzítési felületén a *Kiegészítő adatok* fülön töltött Hivatkozási



Bizonylatszám mezőre lehetőségünk van keresni a *Csökkenés / Számlázás / Számla készítése szállítólevélről* menüpont keresőfelületén.

4.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Rendszergazdai menüpont / Export / Főkönyvi feladás export* menüpontban az export fájl formátumának legördülő menüjének segítségével kiválaszthatjuk a PM Code opciót is, mely segítségével kiexportálhatóak a könyvelendő tételek ebbe a főkönyvi rendszerbe.

5.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása* menüpontban a Nyomtatvány részben választható a „Számlák listája-Partnerenként” opció, mellyel olyan listát lehet nyomtatni, amin partnerenként összesítve szerepelnek a számlák.

6.) Újdonság!

Ezentúl a *Rendelés / Rendelés szállító felé / Szállítói rendelés módosítása* menüpontban a keresőablakban ezentúl tudunk Hivatkozási számra is keresni.

7.) Újdonság!

Bekerült egy nyomtatás opció a *Termék / Összeállítás/Átvezetés / Felvitel* menüponton belülre, mely segítségével a Termék összeállítás tartalmát formanyomtatványon meg tudjuk jeleníteni és nyomtatni.

8.) Újdonság!

A *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Készlet mennyiség export* menüben létrehoztunk egy új mezőt - Elszámolási partner (szállítói cikkszám). Ha beírunk ebbe a mezőbe egy partnert, akkor az excel táblában az adott partnerhez tartozó cikkszámokat is listázzuk az sz_cikk oszlopban. Továbbá ez az excel tábla bővült még egy mennyiségi egység oszloppal is.

9.) Újdonság!

A *Termék / Összeállítás/Átvezetés / Módosítás* menüpontban megjelenő kereső képernyőn ezentúl szűrhetünk a Gyártási szám, Gyártási kód, Gyártási lejárati dátum, Gyártási dátum 2 mezőkre is.



Vizes számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A *Feldolgozás / Óraállás felvitele olvasási lista alapján* menüpontban ezentúl a feldolgozás nem áll le az első hibás tétel esetén, hanem az összes helyes sor mentése után kapunk egy listát a hibás tételekről.

2.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Számlák megtekintése, nyomtatása* menüpontban postai fájl készítése esetén az elkészülő állomány 200-as kódú sorába beletettük a csoportos adószámot, illetve a TAO csoportazonosítót is.

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, 2020. augusztus 31.