



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénztár, Eszköz, Univerzális számlázó, Menetlevél, Készlet modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.81

Pénzügy: V-3.57

Pénztár: V-3.53

Eszköz: V-3.38

Készlet: V-3.80

Univerzális számlázó: V-3.78

Vizes számlázó: V-3.3b201019

Menetlevél: V-4.31

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.) Újdonság!

A költségbontások százalékos megadásánál előfordulhat, hogy 100%-os felosztás esetén is, a költségbontás sorok összesen értéke eltér a felosztott nettó értéktől 1-2 Ft-tal. Mindez az egyes költségbontások soronkénti egész forintra történő kerekítése miatt fordul elő. Ezeket az eltéréseket a *Karbantartás / Felhasználói menüpont / Költségbontás ellenőrzés* menüpontban tudjuk kilistázni, a „100%-tól eltérő megbontás” lehetőség választásával. Valamint ekkor, az ablak alsó részén aktívvá válik ezen kerekítési különbözetek rendezésének lehetősége is, melyet „Különbözet visszaírása az utolsó költségbontás sorhoz” néven találunk meg. Jelölése esetén az adott bizonylat utolsó helyén lévő költségbontás sorát korigálja a program a kerekítések általi különbözettel, hogy a felosztott összeg



megegyezzen a bizonylat nettó értékével.

A bizonylatok költségbontás értékeinek módosításához az új funkciót jelöljük be, majd a [Keresés] gombra kattintva, ugyanúgy megkapjuk a „hibás” bizonylatokat tartalmazó listát. Ezután a [Rendben] gomb megnyomásával megtörténik az adatok rendbetétele, ha volt ilyen jellegű eltérés, és erről egy új ablakban kapunk értesítést, „Sikeres adatfeldolgozás”. FIGYELEM! Ez a funkció nem korrigálja a költségbontás %-ok elírásából adódó eltéréseket, tehát csak a pontosan 100%-ban felosztott, de értékében eltérést mutató tételeket módosítja.

Továbbá a *Keresés eredménye* ablakot kiegészítettük egy „Ert_szaz” oszloppal, mely mutatja, hogy az adott bizonylat költségbontás szempontjából hány %-ban lett felosztva.

2.) Újdonság!

A *Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Főkönyv fülön* új jelölési opciót hoztunk létre: "Könyvelés: Adószám hiányra figyelmeztetés." néven. Ezen opció használatával a 2020.07.01. utáni teljesítésű számlák könyvelésekor, ha a partnernek hiányzik az adószáma a partnertörzsben, akkor a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet kapunk. Ezen üzenet csak vevő vagy szállító besorolású főkönyvi számlára könyvelt bizonylat esetén jelenik meg.

Pénztár modult érintő változások

1.) Újdonság!

A *Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Pénztár fülön* a *Feldolgozási beállítások* részben a „Számviteli dátum használata feldolgozáskor” opció kiegészült a teljesítés dátum használatával, így ezentúl „Számviteli és teljesítés dátum használata feldolgozáskor” lehetőséget találunk. Így ennek megfelelően a pénztári bizonylat tételeihez már nem csak a számviteli teljesítés dátumot adhatjuk meg, hanem a teljesítés dátumát is. Ezáltal egy megkészt készpénzes számlához hozzá tudjuk rendelni a számla szerinti teljesítés dátumát. **FONTOS, az áfa kelte továbbra is a pénztárbizonylat dátuma lesz!** Például, ha október 20-án rögzítünk a pénztárban egy szeptemberi készpénzes szállítói számlát, akkor az ÁFA bevallás szempontjából ez a bizonylat októberre kerül, de a bevallás M-es lapján az eredeti szeptemberi teljesítési dátum fog szerepelni.



Eszköz modul érintő változások

1.) Újdonság!

Elérhetővé tettük a 2021-es év megnyitását a *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Új év nyitása* menüpontban.

2.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Nyilvántartó karton* menüpontban egy új opciót hoztunk létre, mely segítségével egy PDF fájlba ki lehet nyomtatni a kartonokat.

Univerzális számlázó modul érintő változások

1.) Újdonság!

Új menüpontot hoztunk létre az *Alapadatok / Bizonylat paraméterek* néven. Ezáltal lehetőségünk van maximum 5 dokumentumot csatolni vagy hivatkozni a Szolgáltatás menüpontban készített számlánkhoz, melyet később, a *Számlák / Szolgáltatás / Betekintés* menüpontban is megtekinthetünk.

Beállítani úgy tudjuk, hogy az *Alapadatok / Bizonylat paraméterek* menüpontban a használni kívánt sorra állunk, a [Módosítás] gombra kattintunk, majd a *Használatban* lehetőséget bejelöljük. Ha a *Kötelező* jelölő négyzetet pipáljuk, akkor a számlát csak abban az esetben tudjuk elmenteni, ha csatolunk hozzá dokumentumot.

Fontos tudnunk, hogy ez a menüpont ugyanaz, mint a Készlet modulban az *Alapadatok / Készletmozgás paraméterek* menüpont. Tehát, ha egy sort használatba veszünk az egyik modulban, akkor a másikon is elérhetővé válik.

Menetlevél modul érintő változások

1.) Újdonság!

A *Nyomtatás / Rendszám szerinti lekérdezés* menüpontban elérhető nyomtatványok ezentúl leszűrhetőek



gépjármű csoportokra a *Csoport* lehetőség bejelölésével.

Készlet modult érintő változások

1.) Változás!

Ezentúl lehetőség van lezárt (teljesített) bizonylatokból kijelölni és kimásolni a cikkszámot és a megnevezést. Erre a bizonylat részletek fülén van lehetőségünk úgy, hogy az egerünk segítségével kijelöljük, majd a Ctrl + C billentyűkombináció segítségével kimásoljuk. A következő menüpontokban működik:

Rendelés / Rendelés vevő felől / Rendelés módosítás,

Rendelés / Rendelés vevő felől / Rendelés betekintés,

Csökkenés / Szállítólevél / Módosítás

Csökkenés / Számlázás / Betekintés

2.) Újdonság!

Elérhetővé tettük a 2021-es év megnyitását a *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Új év nyitása* menüpontban.

3.) Újdonság!

A *Csökkenés / Szállítólevél / Felvitel* menüpontban a szállítólevél készítésekor, ha az [Adatgyűjtő] gombon belül kiválasztjuk a "Cikktörzs (csoportos kiválasztás)" adatgyűjtő típust, akkor a cikkek leszűrését és kiválasztását követően a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e feltölteni a készleten lévő összes mennyiséggel a kiválasztott cikkek mennyiségi adatát.

4.) Újdonság!

A *Cikktörzs / Cikkek csoportos módosítása* menüponton belül a megfelelő cikkek kiválasztása után, a táblázat végén az "Állapot" oszlopban tudjuk jelölni azokat a termékeket amiket szeretnénk inaktiválni. Az oszlop fejlécére kattintva az összes sort bejelöli a rendszer. FONTOS, hogy csak akkor engedi bejelölni a sorokat ha nincs az adott cikkből készleten lévő mennyiség.



5.) Újdonság!

A Nyomtatás / Egyéb / Partnerhez rendelt cikkszámok nyomtatvány szűrőképernyője kiegészült egy „Eredmény szűrés” funkcióval, mellyel lehetőségünk van leszűrni azon cikkeinket, melyekhez rendeltünk vagy épp nem rendeltünk partnerhez tartozó cikkszámot.

6.) Újdonság!

Ezentúl lehetőség van arra a Csökkenés / Számlázás / Számla készítés szállítólevéllel menüpontban, hogy nyugta készítéséhez alapértelmezett partnert állítsunk be. Ezt a *Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet 2. fülön* a jobb oldali részen tudjuk beállítani, úgy, hogy az *Alapértelmezett partner (Nyugta bizonylathoz)* nevezetű beállítási lehetőséghez beírjuk az alapértelmezettként használni kívánt partnerünk partnerkódját.

7.) Újdonság!

A Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitel menüpontban a kiegészítő adatok fülön figyelmeztet a program a számlaszám rögzítésekor, ha már található ilyen sorszámú számla a rendszerben.

8.) Újdonság!

A Rendelés / Rendelés vevő felől / Rendelés menüpontban a kiegészítő adatok fülön tölthető a *Hivatkozási szám* mező (Max 20 karakter hosszan). Majd amikor szállítólevelet készítünk egy hivatkozási számmal rendelkező rendelés alapján, akkor ez a hivatkozási szám látható lesz a szállítólevél készítési ablak *Részletek fülén*.

9.) Újdonság!

A *Csökkenés / Szállítólevél / Felvitel* menüpontban a [Vevői rendelés tételek keresése] gombra kattintva, a megjelenő ablakban a *Bizonylat és Hivatkozási szám* választás alá "Kijelölések megtartása a sorok szűrésen belül" néven új funkció került be. Ez azt hivatott szolgálni, hogy ha rákeresünk egy bizonylatszámra vagy hivatkozási számra és kijelöljük annak sorait, majd rákeresünk egy másik bizonylatra, akkor az előzőleg kijelölt sorokat megjegyzi a program és bővíti az utólagosan kiválasztott bizonylatok kijelölt soraival. Így akár több rendelés sorai is kiválaszthatóak szűréssel.



10.) Újdonság!

Az *Alapadatok / Készletmozgás paramétere*ken belül új paraméter adatokat hoztunk létre:

- 31. sor: Feladás módja (Csökkenés)
- 32. sor: Szállítási feltételek (Csökkenés)
- 33. sor: Feladás módja (Vevő rendelés)
- 34. sor: Szállítási feltételek (Vevői rendelés)

11.) Újdonság!

A *Karbantartás \ Globális rendszeradat \ Készlet 1. fülön* található egy új lehetőség, „Bevételezés forint érték számítás tizedes pontosságig” néven, melynek segítségével megadhatjuk, hogy egészre, 1 vagy 2 tizedesjegy pontosságig kerekítse a program a megadott árfolyammal forintosított beszerzési egységárat.

12.) Újdonság!

Ezentúl lehetőségünk van, hogy egyes, a program által generált bizonylatszámokat megkülönböztessünk egymástól. Ehhez új menüpontot hoztunk létre *Alapadatok / Bizonylat blokkok* néven. A menüpontban lévő „1. Alapértelmezett sorszámozás” az eddigi működést biztosítja! Ezen kívül a [Felvitel] gomb segítségével tudunk új blokkokat (új típusú sorszámozásokat) rögzíteni. Az új tételeknek először adjunk egy nevet. Célszerű a használni kívánt bizonylattípusra (rendelés, bevételezés, stb.) utalni a névben, mert a későbbiekben majd ez alapján tudjuk hozzárendelni a megfelelő bizonylatokhoz. Ezután adjunk meg (kötelezően!) egy, két karakterből álló előjelet (tartalmazhat betűt és számot is) és válasszuk ki a számunkra megfelelő bizonylatszám felépítést. Mindegyik típus 14 karakter hosszú bizonylatszámot képez és az előjel nem ismétlődhet!

1. **[Előjel][Raktár]-[Sorszám]** (pld.XX01-000000001): Az első két karakter szabadon meghatározható, majd két karakter hosszán jön a raktár sorszáma, a kötőjel után pedig a folyamatos sorszám. Ezzel a típussal maximum 999 999 999 bizonylatot tudunk létrehozni évfüggetlenül.

2. **[Előjel][Raktár]/[Év]/[Sorszám]** (pld.XX01/2020/0001): Az első két karakter szabadon meghatározható, majd két karakter hosszán jön a raktár sorszáma, a / jel után a **bizonylat kelte** szerinti év, végül egy újabb / jel után a folyamatos sorszám. Ezzel a típussal maximum 9999 bizonylatot tudunk létrehozni évente.



3. [Előjel][Raktár]/[Sorszám]/[Év] (pld.XX01/0001/2020): ugyanaz mint az előző, csak a felépítés utolsó két tagja fel van cserélve.

Miután létrehoztuk a blokkokat, utána a *Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet 2* fülön a *Bizonylatszámok generálása* részen belül az egyes bizonylat típusokhoz hozzá kell rendelnünk az általunk felvitt blokkok közül azokat, amelyeket használni szeretnénk.

A fenti funkció egyelőre az alábbi menüpontokban működik:

- Alapadatok / Értékesítési adatok / Értékesítési mozgások feldolgozása
- Rendelés / Rendelés vevő felől / Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés
- Rendelés / Rendelés szállító felé / Felvitel
- Növekedés / Bevételezés / Bevételezés iktatás, Bevételezés, Csoportos bevételezés (importált adatok alapján - Webshop)
- Növekedés / Áru és göngyöleg visszavételezés (szállítólevél sorszámozása)
- Csökkenés / Készletcsökkenés / Felvitel, Csoportos csökkenés (importált adatok alapján - Webshop)
- Csökkenés / Szállítólevél / Felvitel
- Csökkenés / Számlázás / Számla készítés szállítólevéllel (szállítólevél sorszámozása)
- Szerviz / Szervizlap felvitele, Szervizlap lezárása (készletcsökkenés sorszámozása)
- Zárás / Leltár / Leltározási pont feldolgozása (készletnövekedés és készletcsökkenés sorszámozása)

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. október 31.