



Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatom a Servantes Integrált Vállalatirányítási Szoftverrendszer legújabb frissítéséről. A frissített szoftver telepítése után a következő belépéskor már automatikusan az új verzió fogadja Önt.

Jelen frissítési értesítőnkben szeretnénk tájékoztatni a Servantes Rendszer **Pénztár, Készlet moduljait** érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Pénztár: V-3.62

Pénzügy: V-3.79

Eszköz: V-3.57

Készlet: V-4.25

Kommunális számla: V-9.68

A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem, ha a Windows „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel.

Pénztár modult érintő változások

1.) Újdonság!

Új importálási lehetőséget hoztunk létre, amely a *Karbantartás/ Rendszergazdai menüpont/ Import/ Pénztári tételek importálása* menüpontban érhető el. Az [Import fájl feldolgozása] gombra kattintva megjelenik egy kereső ablak, ahol ki kell választanunk az importálni kívánt



fájlt. A fájl lehet xls, dbf és csv kiterjesztésű. Az import táblázat felépítése és magyarázata az Import fájl segédlet gombra kattintva érhető el.

Ha kiválasztottuk a táblázatunkat, akkor az importált tételek megjelennek a táblázatban: a felsőben a bizonylat főbb adatai, míg az alsóban annak a tételnek a részletei, amelyekre a felső táblázatban kattintottunk.

Az [Ellenőrzés] gombra kattintva megvizsgálja a program a rögzíteni kívánt adatokat, hogy menthetőek e. Ha az alábbi listán szereplő üzenetek jelennek meg, akkor ellenőrizzük le:

- hogy új partnerről van e szó. Ha igen, akkor hagyjuk figyelmen kívül az üzenetet. Ha meglévő partner szerepel az adott sorszámnál, akkor módosítsuk annak megfelelően az import táblázatunkat.
- hogy a megadott áfa főkönyvi szám helyes e. Az utóbbi üzenet abban az esetben is megjelenik, ha nem adtunk meg áfa főkönyvi számot, mintegy figyelmeztetésként azért, hogy véletlenül ne hagyjuk üresen.



Hibás tételek (Importálás)

lap: 1

Sorszám	Hiba
1	A partner nem található
1	Az áfa mezőbe írt főkönyvi szám nem áfa besorolású!

A [Mentés] gombra kattintva a következő üzenet jelenik meg:

Figyelem



Import tételek alapján pénztári bizonylat(ok) generálása
Folytatja?

Igen

Nem

Ha mindent rendben találtunk, akkor kattintsunk az [Igen] gombra.

Ha több pénztárunk van, akkor mindig abba a pénztárba tudjuk importálni a tételeinket, amelyikbe éppen be vagyunk lépve. Tehát, ha több pénztárba szeretnénk importálni, akkor pénztáranként külön kell a táblázatot elkészítenünk és beolvasnunk.

Forintos tételt csak Forint pénztárban, valutás tételt csak valutapénztárban rögzíthetünk. Természetesen az nem okoz gondot, ha egy pénztárunk egyszerre Forintos és valutás is.

A program a partnereket a régi kód vagy a Servanteses kód alapján azonosítja be. Amennyiben a táblázat olyan partnert tartalmaz, aki még nincsen a Servantes rendszerben rögzítve, akkor a Karbantartás/ Globális rendszeradatok/ Alap fül "Partner adatok rögzítése új partnerként az import adatokból, ha nem található a partner" beállítástól függően létrehozza azt.



Ha a Karbantartás/ Lokális rendszeradatok/ Pénztár fülön be van jelölve a Bizonylatok címletezése kötelező opció, akkor azt az importálás során a program figyelmen kívül hagyja, ezért ebben az esetben a címletezést utólag szükséges rögzítenünk.

2) Újdonság!

A Karbantartás/ Rendszergazdai menüpont/ Import/ Pénztár tételek importálása menüpontba elérhetővé vált a Nav online számla rendszerből való importálási lehetőség.

Pénztár tételek fogadása (Idegen rendszerből - Import tételek)

Import fájl kiválasztás és feldolgozása

NAV ONLINE számla rendszerből importálás Import fájl segédlet

X	Bevétel Kiadás	Kelté	Sorszám	Bruttó Ft.	V. Bruttó	Valutanem

X	Sorszám	Kiegészített bizonylat	Nettó Ft.	Áfa Ft.	Áfa %	Szöveg	Teljesítés	Kt

Ellenőrzés Mentés Mégsem

A [NAV ONLINE számla rendszerből importálás] gombra kattintva megjelenik a kereső ablak amelyben rászűrhetünk a kívánt időszak számláira:

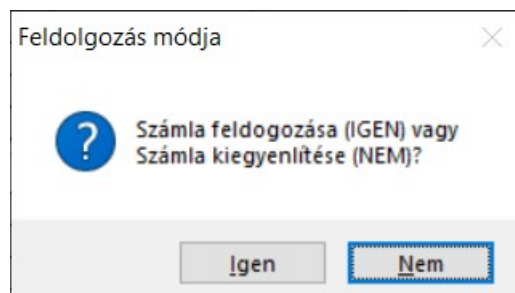
NAV ONLINE Adatszolgáltatás: Kimenő számlák (Bruttó>0) (Fizetési mód: CASH)

Számlaszám	Kelte	Eszedékes	Teljesítés	Partner	Adószám	Bruttó	Jel
ÉM0000000000045	2023.11.14	2023.11.14	2023.11.14	Vevő Kft.	10822345	158,00	HUF ✓
ÉM0000000000046	2023.11.14	2023.11.14	2023.11.14	Vevő Kft.	10822345	158,00	HUF ✓
ÉM0000000000047	2023.11.14	2023.11.14	2023.11.14	Vevő Kft.	10822345	210,00	HUF ✓
ÉM0000000000048	2023.11.14	2023.11.14	2023.11.14	Vevő Kft.	10822345	53,00	HUF ✓
ÉM0000000000050	2023.11.14	2023.11.14	2023.11.14	Vevő Kft.	10822345	158,00	HUF ✓

Exportálás Előnézeti kép Adattartalom mentése XML fájlba Tovább Mégsem

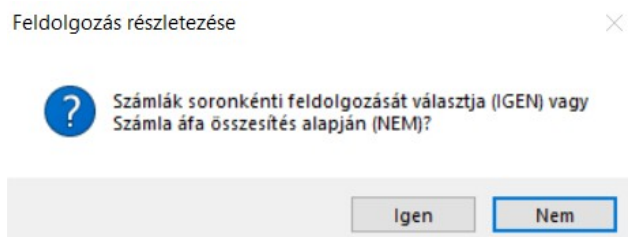


A táblázatban látható listát az [Exportálás] gombra kattintva kinyerhetjük excel formátumban. [Előnézeti kép] választás esetén a meglévő adatok alapján egy generált számla képet tekinthetünk arról a számláról amin a kijelölés áll. Az [Adattartalom mentése XML fájlba] gombra kattintva a kijelölt számla adatait xml formátumba menthetjük. A [Mégsem] gombbal mentés nélkül kiléphetünk, míg a [Tovább] gombot választva a következő kérdés jelenik meg:



[Igen]-t választva a számla közvetlen pénztári tételként kerül könyvelésre, míg a [Nem] esetén kiegyenlítésként rögzülnek a tételek, így a számla bizonylatszámába belekerül a kiegyenlített bizonylat mezőbe.

Az előző kérdés megválaszolása után szükség van még megválaszolni, hogy a számlákat soronként vagy a számla áfa összesítése alapján kívánjuk feldolgoztatni.



A fenti két kérdés megválaszolása után a Pénztár tételek fogadása képernyőn az importált tételek megjelennek a táblázatban: a felsőben a bizonylat főbb adatai, míg az alsóban annak a tételnek a részletei, amelyekre a felső táblázatban kattintottunk.



Servantes®

Az alsó táblázatban két aktív oszlop van, ezek a Fsz. és Áfa fsz. oszlopok, melyekbe felkínálásra kerülnek a főkönyvi számok:

- Számla feldolgozása választása esetén kimenőszámláknál a 911 és 4671
- Számla feldolgozása választása esetén bejövő számláknál 511 és 4661
- Számla kiegyenlítése választás esetén kimenő számláknál 311
- Számla kiegyenlítése választás esetén bejövő számláknál 4541.

A főkönyvi számokat a felhasználó szabadon módosíthatja.

Az [Ellenőrzés] gombra kattintva megvizsgálja a program a rögzíteni kívánt adatokat, hogy menthetőek e. Ha az alábbi listán szereplő üzenetek jelennek meg, akkor ellenőrizzük le:

- hogy új partnerről van e szó. Ha igen, akkor hagyjuk figyelmen kívül az üzenetet. Ha meglévő partner szerepel az adott sorszámánál, akkor ellenőrizzük le a partnert, mert valószínűleg partner rögzítésekor az adószám elírásra kerülhetett a programban, ezért nem találja.
- hogy a megadott áfa főkönyvi szám helyes e.





Az elkészült pénztárbizonylatokat a Nyomtatás / Bevételi bizonylatok és a Nyomtatás/ Kiadási bizonylatok menüpontokban nyomtathatjuk ki.

Készlet számla modul érintő változások

1.) Újdonság!

Új általános számlaképek készültek arra az esetre, ha angol vagy német nyelvű számlát szeretnénk kiállítani. Az új számlaformátumok nevei:

- Számla keret A4 /Angol-Magyar/
- Számla keret A4 /Német-Magyar/

2.) Változás!

A *Rendelés/ Rendelés vevő felől/ Rendelés módosítása* menüpontban a kereső ablakban és a keresési eredmény ablak fejlécében a bizonylatszám mező neve hivatkozási bizonylatszámra lett módosítva, mivel itt arra lehet keresni.

3.) Újdonság!

A *Csökkenés/ Szállítólevél/ Módosítás* menüpontban mostantól lehet keresni a Hivatkozási számra, a sima keresésnél és az összetett keresésnél is.

4) Változás!

A *Cikk törzs/ Cikkek csoportos módosítása* menüpontban bővítésre került a csoportosan módosítható adatok a következőkkel: súly, súly mértékegység, csomagolás, csomagolás mértékegység, kiszerezés, kiszerezés mértékegység. Az import táblázatot az *Import fájl segédlet* alapján szükséges elkészíteni.



Servantes®

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, keresse informatikus kollégánkat a +36 1 273 3317-es telefonszámon.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 273 3316-os telefonszámon vagy a <https://servantes.hu/ugyfelszolgalat/> oldalunkon keresztül.

További szép napot és jó munkát kívánunk Önnek!

Budapest, 2023. december 28.

Üdvözlettel:

Servantes Szoftver Csapata