



## 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 **Pénzügy, Készlet, Folyamatkezelő, Kommunális számlázó moduljait** érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Pénzügy: V-3.75

Eszköz: V-3.54

Készlet: V-4.20

Folyamatkezelő: V-3.11

Kommunális számla: V-9.64

Univerzális számla: V-4.01

Távhő számla: V-4.92

**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.**

## Pénzügy modult érintő változások

### 1.) Változás!

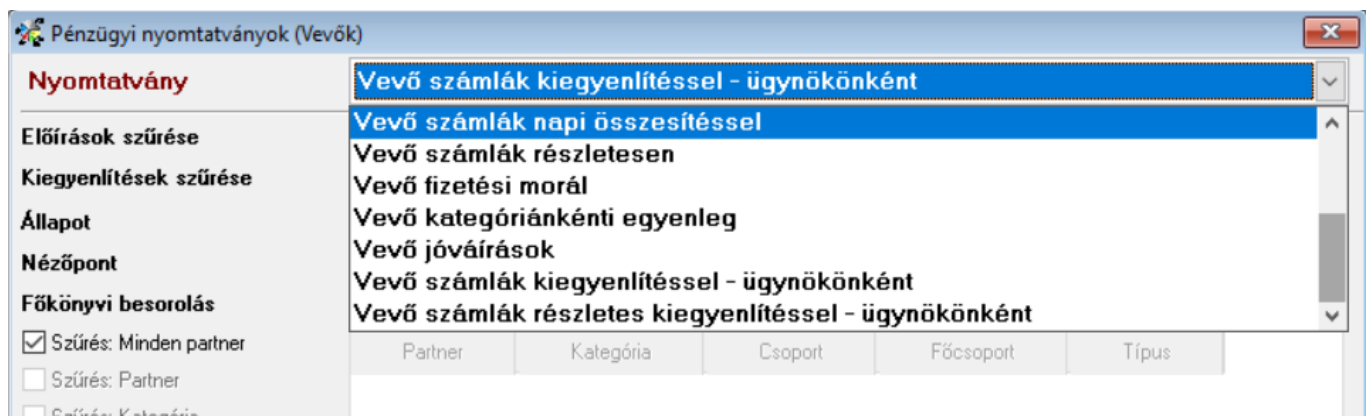
Módosítottunk a *Banki kapcsolat / Bankkivonat fájl feldolgozás* menüpontban a sorok manuálisan történő feldolgozásán. Ha egy adott sorban mi választjuk ki a kiegyenlített bizonylatot és az előírás kisebb összegű, mint a kivonatban szereplő összeg, akkor ezentúl



kiválasztáskor a program automatikusan beírja az összeg mezőbe a kiválasztott előírás összegét és a fennmaradó részt ugyanazzal a partnerrel egy új üres sorba teszi. Itt újra ki tudjuk választani a megfelelő előírást a kiegyenlített bizonylat mezőben entert ütve. Jellemzően ezt a feldolgozási módszert akkor alkalmazzuk, amikor egy összegben több számla került kifizetésre.

## 2.) Újdonság!

Két új nyomtatvány került bele a *Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői nyomtatás* menüpontba, ezek a „Vevő számlák kiegyenlítéssel – ügynökönként” és „Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel – ügynökönként” nevet kapták.



Ezek a nyomtatványok a „Vevő számlák kiegyenlítéssel” és a „Vevő számlák részletes kiegyenlítéssel” nyomtatványokhoz hasonló felépítésű, viszont ezeken Ügynökönként csoportosítva láthatóak a számlák, illetve ha van rögzítve a partnernek Kapcsolattartó 1 mezőben kapcsolattartó, akkor annak adatai is megjelennek. Abban az esetben ha a készlet modulban munkalap alapján történik a számlázás, akkor az új ügynökönkénti nyomtatványokon a munkalap szám is szerepel a kapcsolódó bizonylat oszlopban.



## Eszköz modult érintő változások

### 1.) Újdonság!

Létrehoztunk két új tranzakciót *Értékesítés - Tenyészállat* és *Selejtezés - Tenyészállat* néven, melyet az *Értékváltozás - aktiválás / Csökkenés / Állományból kivezetés / Befektetett eszköz* menüpontban tudunk alkalmazni. Amennyiben használni szeretnénk, úgy szükséges megadni a megfelelő főkönyvi számot az *Alapadatok / Tranzakciókhoz tartozó főkönyvi számok* menüpontban az „Értékesített tenyészállatok nyilvántartás szerinti értéke”, valamint a „Tenyészállatok selejtezés főkönyvi száma” sorokban.

Könyvelődésük a következő:

- Értékesített tenyészállat esetén:

- 1) T Cég adat - Értékesített tenyészállatok nyilvántartás szerinti értéke  
K Eszköz adat - Eszköz főkönyvi száma
- 2) T Eszköz adat - Terv szerinti értékcsökkenés főkönyvi száma  
K Cég adat - Értékesített tenyészállatok nyilvántartás szerinti értéke
- 3) T Eszköz adat - Terven felüli értékcsökkenés főkönyvi száma  
K Cég adat - Értékesített tenyészállatok nyilvántartás szerinti értéke
- 4) T Cég adat - Értékelési tartalék  
K Eszköz adat - Értékhelyesbítés

- Selejtezett tenyészállat esetén:

- 1) T Cég adat - Tenyészállatok selejtezés főkönyvi száma  
K Eszköz adat - Eszköz főkönyvi száma
- 2) T Eszköz adat - Terv szerinti értékcsökkenés főkönyvi száma  
K Cég adat - Tenyészállatok selejtezés főkönyvi száma
- 3) T Eszköz adat - Terven felüli értékcsökkenés főkönyvi száma  
K Cég adat - Tenyészállatok selejtezés főkönyvi száma
- 4) T Cég adat - Értékelési tartalék  
K Eszköz adat - Értékhelyesbítés



## 2.) Változás!

Az eszközökről lekérhető Jegyzőkönyvek esetén mostantól a nyomtatványra a cég névhez az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüpontból a „Cégszerű név” helyett a „Rövid név” kerül rá. A jegyzőkönyvek utólagosan a *Nyomtatás / Jegyzőkönyvek* menüpontból kérhetőek le.

## 3.) Változás!

Bővítésre került az xls formátumban való lekérése a *Nyomtatás / Eszközökhöz tartozó megjegyzések* nyomtatványának.

Az excel végére 3 új oszlop került: mgj1, mgj2, mgj3. Így összesen 3\*254 karakternyi megjegyzés kerülhet ezekbe a mezőkbe, az eszközhöz tartozó megjegyzésből.

## Készlet modul érintő változások

### 1.) Változás!

Amennyiben a *Rendelés / Rendelés vevő felől / Árajánlat módosítása* menüpontban egy adott árajánlat minden sora „lemond”-vára kerül átállításra, abban az esetben mostantól ezeket az árajánlatok az újonnan létrehozott *Rendelés / Rendelés vevő felől / Árajánlat betekintés* menüpontban találhatóak meg.

### 2) Újdonság (Szervíz modul!) !

A *Szervíz / Szervízlap számlázása* menüpontba belekerült a költségbontás hozzárendelési lehetőség, mely töltése esetén természetesen a főkönyv felé is feladásra kerül.





Minden felhasználó Feladatai

Feladatok dátuma: 10 nap

Feladat típusa:  állapot: Nyitott


Felhasználó:  státusza:

Bizonylat:  Project:  Partner:

Új feladat

Időpont	Feladat típusa	Megnevezés	Partner	Felhasználó	Bizonylat
2023.06.06 K	-23 tevékenység 1	(Érdeklődés) -Postázás	Vevő Kft. -	Felhasználó1	
2023.05.20 S	-40 tevékenység 1	(Árajánlat) -Visszahívás	Vevő Kft. -	sa	10000000000008

## 2.)Változás!

A partner módosítás gyors ikonra kattintva  mostantól az *Alapadatok / Partner módosítása* menüpontból is elérhető kereső ablak jelenik meg, mely könnyebben használható és több lehetőséget is ad mint a korábbi változat.

Partner keresése

A partner azonosítója:

A partner rövid neve:

Irányítószám jel telephely szerint:

Irányítószám telephely szerint:

A helység neve:

Az utca neve:

Utca típusa:

Házzám telephely szerint:

Házzám jel telephely szerint:

Épület telephely szerint:

Lépcsőház telephely szerint:

Jel telephely szerint:

Emelet telephely szerint:

Emelet jel telephely szerint:

Ajtó telephely szerint:

Ajtó jel telephely szerint:

Teljes cím egybe:

Partner régi sorszáma:

Partner régi kódja:

Adószám:

Vevőkategória kódok:

Összetett keresés  Új partner  Keresés  Mégsem





Alul megadható szabadon előtag, de nem kötelező. Összevonás után ezzel az előtaggal bővül az összevonandó számlázási csoportok neve. A [Mentés] gombra kattintva megtörténik a számlázási csoportok összevonása.

#### FIGYELEM!

Az itt végrehajtott módosítások a későbbiekben nem vonhatók vissza, ezért nagy odafigyeléssel használja ezt a menüpontot.

Ez a menüpont a szerződési soroknál és az elkészült számlasoroknál is végrehajtja a módosításokat! Ha ez Önöknek nem felel meg, akkor NE használják ezt a menüpontot!

Javasoljuk, hogy használat előtt mindenképpen készítsenek egy mentést az adatbázisukról, amit vissza tudnak tölteni, egy esetleges téves összevonás miatt!

Ha a számlázási csoportokat úgy rendezik, hogy a végére kerülnek a használaton kívüli csoportok (számlázási csoport kódja szerint), akkor a *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Számlázási csoportok törlése..* menüpontban lehetőségük lesz ezeket végleg törölni.

A *Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Számlázási csoportok törlése...* menüpontba belépve a „Törlésre kijelölt számlázási csoportok (ettől kezdve)” legördülő menüben számlázási csoport kód alapján sorrendben megtalálható az összes számlázási csoport. Az itt kiválasztott számlázási csoport és az azt követő számlázási csoportok törölhetők a [Törlés] gombra kattintva.

#### Példa:

Az „L” csoport kiválasztásával törlésre fog kerülni az L és az utána lévő csoportok is, tehát a CSV és a Biatorbágy Lak. Név. Csoport is.







## Figyelem!

A törlésre kijelölt számlázási csoportok nem szerepelhetnek sem a szerződési sorokban, sem az elkészült számlasorokban. Ha szerepelnek a törlés nem fog végrehajtódni.

A törlés, az ehhez kapcsolódó adatokban is törli a felesleges csoportokat, ezért érdemes utána ellenőrizni az Alapadatok következő 3 menüpontját:

- Számlázási csoportok... (azon belül számlázási naptár)
- Számlázási csoportok főcsoportba sorolása...
- Számlázási csoportok és árak összerendelése...

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. június 30.

Üdvözlettel:

Servantes Szoftver Csapata