



## 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 **Főkönyv, Pénzügy, Univerzális Számla, Készlet moduljait** érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-4.17

Pénzügy: V-3.81

Univerzális Számlázó: V-4.06

Készlet: V-4.27

**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.**

### Főkönyv modult érintő változások

#### 1.) Újdonság!

2024. január elsejével a 2465-ös bevallásba új sorok kerültek (110-114 sorok), melyeknek kezeléséhez az *Alapadatok/ Áfa 0% értékek* menüpontba egy új, "0% (Napilap)" elnevezésű áfa típus került be, melyet a könyvelési ablak Áfatípusai között *0%NAPI* néven találunk meg.



A 04 -es és 05-ös sor közé került be a **110. Értékesítés – 0% sor.** Ebbe akkor kerül be a könyvelt tétel, ha az *Értékesítést terhelő áfa – Belföldi* besorolású főkönyvi számra és az új 0%NAPI áfatípusra történik a rögzítés.

A 11-es és 12-es sor közé került be a **112. Közösségen belüli termékbeszerzés – 0% sor.** Ebbe akkor kerül be a könyvelt tétel, ha az *Értékesítést terhelő áfa – Közösségen belüli termékbeszerzés* vagy *Értékesítést terhelő áfa – Fizetett előleg* besorolású főkönyvi számra és az új 0%NAPI áfatípusra történik a rögzítés.

A 19-es és a 20-as sor közé került be a **113. Közösségen belüli termékértékesítés – 0% sor.** Ebbe akkor kerül be a könyvelt tétel, ha az *Értékesítést terhelő áfa – Közösségen belüli termékértékesítés* besorolású áfa főkönyvi számra és az új 0%NAPI áfatípusra történik a rögzítés.

A 23 és 24-es sor közé került be a **114. Termékimport – 0% sor.-** Ebbe akkor kerül be a könyvelt tétel, ha az *Értékesítést terhelő áfa – Termékimport* vagy *Beszerzést terhelő áfa – belföldön szabad forgalomba bocsátott import termék* besorolású áfa főkönyvi számra és az új 0%NAPI áfatípusra történik a rögzítés.

A 63-as és 64-es sor közé került be a **111. Beszerzés – 0% sor.** Ebbe akkor kerül be a könyvelt tétel, ha a *Beszerzést terhelő áfa – Belföldi* besorolású áfa főkönyvi számra és az új 0%NAPI áfatípusra történik a rögzítés.

A NAPILAP áfa kulcs természetesen belekerült a *Nyomtatás/ Főkönyvi nyomtatványok/ Áfa analitika* „Áfa kulcsenként soronként” és az „Áfa kulcsenként bővített” nyomtatványra.



Fontos információ! Az új 0%NAPI áfatípussal a Servantes számlázó moduljaiban számlázni nem lehet! Azonban a főkönyvi modulban teljes körű kezelése lehetővé teszi az ilyen típusú kimenő számlák megfelelő rögzítését is és az áfa bevallás megfelelő sorába helyezését.

## 2) Újdonság!

A NAV Online számla import funkciót is felkészítettük az új, 0%-os áfa kulcs kezelésére.

## 3) Újdonság!

Belekerült a Valutanemek közé a Bolgár leva, mely BGN rövidítéssel található meg a programban mind az *Alapadatok/ Valuta/ Árfolyamok* menüpontban, mind a könyvelésben.

## 4) Újdonság!

A *Kontírozás/ Feladott tételek/ Tételek fogadása/ Import tételek* menüpontban importálható táblázatok feldolgozása is kiegészítésre került az új, 0%-os áfa kulcs kezelésével.

A 0%-os kulcsú tételek importálásához a Servantes saját import formátumában az AFANUL mezőt 17-es kóddal kell kitölteni.

## Pénzügy modult érintő változások

### 1.) Újdonság!

A *Banki kapcsolat/ Utalások feladása* menüpontban bővült az átadás típusa: „CIB /csv”-vel, mellyel a CIB bank leírása alapján az *1.1 Forintátutalás import (\*.csv)* vagy az *1.6 Devizaátutalás import (\*.csv)* készíthető el.

### 2.) Újdonság!

A *Banki kapcsolat/ Bank kivonat feldolgozása* menüpontba új *CIB (csv)* formátum beolvasásra van lehetőség mostantól.



### 3.) Változás!

A *Nyomtatás/ Pénzügyi nyomtatványok/ Vevői egyéb nyomtatás/ Egyenlegközlő - visszaigazoló levél* menüpontban az „Egy partner azonosítója” mellé bekerült egy kereső gomb, melyet megnyomva a megszokott *Partner keresése* ablak jön fel, ezáltal segítve a könnyebb keresést.

### 4.) Újdonság!

A *Főkönyvi iktatás* menüpontba új *Részletfizetés felvitele (Szállító)* menüpont került, melyben lehetőség van szállítói számlára/számlákra részletfizetést rögzíteni.

Részletfizetés kezelése - Szállító

Ügyfél:  3,00

Bizonylat	Kelte	Teljesítés	Esedékeség	Előírás	Kiegyenlítve	Egyenleg	
E003100000009	2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01	500 000,00	0,00	500 000,00	<input type="checkbox"/>
E003100000010	2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01	80 000,00	0,00	80 000,00	<input type="checkbox"/>
E003100000012	2023.10.01	2023.10.01	2023.10.01	100 000,00	0,00	100 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
E004500000011	2023.07.30	2023.07.30	2023.07.30	127 000,00	0,00	127 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
E004500000012	2023.07.30	2023.07.30	2023.07.30	127 000,00	0,00	127 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
E004500000022	2023.02.28	2023.02.28	2023.02.28	250 000,00	0,00	250 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
E004500000023	2023.01.15	2023.01.15	2023.01.15	100 000,00	0,00	100 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
E004500000026	2024.02.15	2024.02.15	2024.02.15	500 000,00	0,00	500 000,00	<input type="checkbox"/>

Több számlának közös részlet kezelés Összesen : 704 000,00

**Részletek adatai:**

Kezdőnap:

Esedékeség	Részlet összege
<input checked="" type="checkbox"/> 2024.02.29	234 667,00
<input checked="" type="checkbox"/> 2024.03.29	234 667,00
<input checked="" type="checkbox"/> 2024.04.29	234 666,00

0

Adatlap I.

Bizonylat:

Dátum:

Napló:

Szállító fsz.:

Partner kategória:

Adatlap II.



#### Működése:

Először válasszuk ki azt a partnert, akinek részletfizetést szeretnénk adni, majd ezután az [Előírások keresése]-re kattintva feljönnek a már rögzített, de még ki nem egyenlített számlák. Mind a főkönyvi iktatásban, mind a könyvelésben már szereplő számlák megjelennek. A részletfizetésbe bevinni kívánt számlát/számlákat a sorok végén lévő négyzetben jelölhetjük meg. Amennyiben több számla került kiválasztásra, melyekre együttesen szeretnénk részletfizetést adni, akkor jelöljük be még a „Több számlának közös részlet kezelés” lehetőséget is.

A *Kezdőnap*-nál az első részlet esedékességét kell megadni, mely után az [Új sor] előtti mezőben lehet kitölteni a részletek darabszámát majd az [Új sor]-ra kattintva a program legenerálja a részleteket. Az esedékesség dátumokat havi részletfizetés alapján számolja, illetve az összegeket a részlet darabszám szerint egyenlő arányban osztja fel a program.

Kötelező mező továbbá a *Dátum* mező az Adatlap I. fülön, mely (a részletek esedékesség dátumán kívül) a könyvelési tétel dátuma lesz. Megadható még a *Napló*, melyet ha kiválasztunk, akkor arra a naplóra történik a részlet könyvelése. A *Szállító fsz.* mező akkor lesz aktív, ha több előírás került kiválasztásra. A funkciója, hogy az itt megadott szállító főkönyvi számra kerülnek rákönyvelésre a részletek, míg természetesen az eredeti számlák lekönyvelése a számláknál megadott szállító főkönyvi számról történik. *Partner kategória* mezőt ha itt kiválasztunk, akkor az adott szállítóhoz ez a partner kategória beállításra kerül.

A részletfizetés rögzítésével kiegyenlítődik az eredeti számla/számlák és új előírásként létrejönnek a részletek. Amennyiben a Számlarendben létre van hozva egy technikai főkönyvi szám, melynek besorolása „Részletfizetés technikai számla”, abban az esetben a szállítói főkönyvi számmal szemben ez a főkönyvi szám fog szerepelni. Ilyen főkönyvi szám hiányában üresen marad és majd a kontírozásnál kell megadni, hogy mely főkönyvi számon szeretnénk

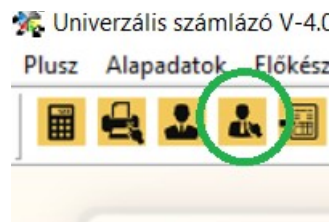


átfuttatni a részletfizetés tételeit..

## Univerzális Számla modul érintő változások

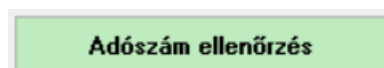
### 1.) Újdonság!

A *Karbantartás/ Globális rendszeradatok/ Univerzális fülrre* új beállítás került, *Partner adószám ellenőrzése számlázás előtt - NAV online rendszerben* néven. Amennyiben ez bejelölésre kerül, akkor az egyedi számlamentés pillanatában a NAV szerveréről lekéri a program, hogy az adószám érvényes-e. Ha az adószám érvényes, a számla mentése a megszokott módon történik. Ha nem érvényes, akkor a következő üzenet jelenik meg: "A partner adószáma nem érvényes!" A figyelmeztető üzenetek után visszajutunk a *Számla készítés* ablakába. Az adószám módosításához nem szükséges megszakítanunk a számlakészítést, hiszen lehetőség van az ikonsoron a "Partner módosítás" gyorsgombot használni és ott megadni a helyes adószámot.



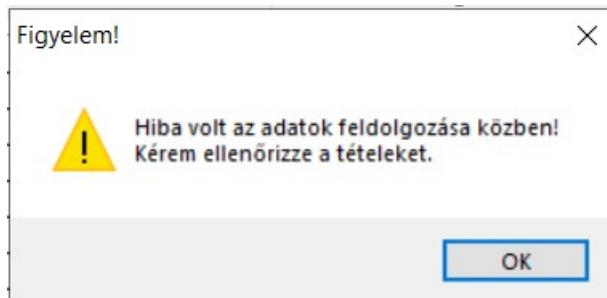
Amíg az adószám nincs javítva, a számlát nem lehet elmenteni.

Csoportos számlázásnál, a *Számlák/ Szolgáltatás/ Csoportos számlakészítés (időzített előkészítés alapján)* menüpontban, a kiválasztott számlákra indítható el az adószám ellenőrzés. Ennek lefuttatására egy új gomb került be a *Csoportos számlázás* ablakba:



Ezt kiválasztva egy segéd tábla jön le, melyben soronként látható, mely partnereknek érvényes és melyeknek nem érvényes az adószáma:





## 2, Meghatározott tételhez rendeléssel

Ha ezt az opciót választjuk, akkor megjelenik egy *Gyakori tétel sorszáma* mező, ahol meg kell adnunk annak a gyakori tételnek a sorszámát, amelyiket szeretnénk, hogy a program használjon. Ebben az esetben a Cikkszámnál a gyakori tétel cikkszámát fogjuk látni és a Cikkhez tartozó megjegyzésbe fog kerülni az import táblázatban megadott cikkszám. A Megnevezés mezőbe az import táblázatban szereplő cikkek megnevezése (szöveg 1) fog kerülni. Az import táblázatban megadott ETK szám szintén a Cikkhez tartozó megjegyzésbe kerül a cikkszám után.

Figyeljünk rá, hogy ha a kiválasztott könyvelődő gazdasági esemény úgy van beállítva, hogy a Cikk árbevétel vagy a Cikk áfa főkönyvi számokat használja, akkor ezek legyenek megadva az alkalmazott gyakori tételnél!

## Készlet számla modult érintő változások

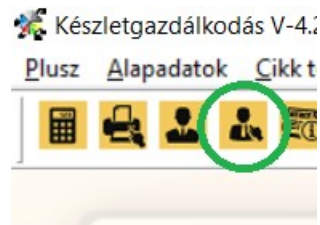
### 1.) Újdonság!

A *Karbantartás/ Globális rendszeradatok/ Univerzális fülön új Partner adószám ellenőrzése számlázás előtt - NAV online rendszerben* beállítás került. Amennyiben ez bejelölésre kerül, egyedi számlamentés pillanatában a NAV szerveréről lekéri a program az adatot, hogy az adószám érvényes-e. Amennyiben az adószám érvényes, a számla mentése a megszokott módon történik. Ha az adószám nem érvényes, akkor a következő üzenet jelenik meg "A partner adószáma nem érvényes!" A figyelmeztető üzenetek után visszajutunk a *Számla készítés*





ablakába. Az adószám módosításához nem szükséges megszakítanunk a számlakészítést, hiszen lehetőség van az ikonsoron a "Partner módosítás" gorsngombot használni és ott megadni a helyes adószámot.



Amíg az adószám nincs javítva, a számlát elmenteni nem lehet.

Csoportos számlázásnál, a *Csökkenés/ Számlázás/ Csoportos számlakészítés (Nyitott szállítólevelek alapján)* és a *Csoportos számla készítés (Bérbeadási munkalap alapján)* menüpontokban a kiválasztott számlákra futtatható le az adószám ellenőrzés. Ennek lefuttatására egy új gomb került be a *Csoportos számlázás* ablakba:



Ezt kiválasztva egy segéd tábla jön le, melyen soronként látható, hogy mely partnereknek érvényes és melyeknek nem érvényes az adószáma:





menüpontban a paraméter adatok gombra kattintva, a megjelenő ablakban kell megadnunk a leírást.

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, 2024. február 29.

Üdvözlettel:

Servantes Szoftver Csapata