

## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Készlet, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Távhő számlázó, Vezetői információ** modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről. *(Az adott modul megnevezésére kattintva a frissítési tájékoztató adott részéhez ugorhatnak)*

**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 Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontás / Költségbontás karton nevű menüpontban a nyomtatványok részénél kiválasztható egy új nyomtatvány, Költségbontásonként (csak összesítő) néven. Ezen a nyomtatványon analitikaszerűen lekérhetőek az egyes munkaszámok szumma értékei. Az Egyenleg oszlop csak az esetben töltődik, ha csak egy számlaosztályt állítottunkbe szűrési feltételnek.

#### 2.) Változás!

A könyvelési képernyőn a könyvelési adatok rögzítése során használható a „Kézi” felviteli mód, mellyel az esetleges kerekítésekből adódó 1-2 forintos eltérést lehetett kezelni. Ez a funkció annyiban módosult, hogy ezentúl már nincs értékhatárhoz kötve (1-2 forint), Kézi felviteli mód esetén a Nettó és Áfa mezők értékéhez bármi beírható. Ebből kifolyólag **kellő körültekintéssel használják!!!!**

#### 3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa analitika menüpontban a szűkített áfa analitik ezentúl excelbe is lekérhető.

#### 4.) Változás!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..65 menüpontban az M-es lapok nyomtatása esetén csak az adószámmal rendelkező partnerekről készít M-es lapot a program, ezáltal kihagyva a magánszemélyeket.

#### 5.) Változás!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..65 menüpontban az M-es lapok nyomtatása esetén, ha az ügyfélnél töltve van a csoport azonosító szám akkor az megjelenik a Servantesből nyomtatott M-es lapon, illetve átadásra kerül az ÁNYK felé is.

#### 6.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..65 menüpontból lekért áfa bevallás 72. Kompensációs felár - 7% és 73. Kompensációs felár – 12% sorainak megnevezésében ezentúl látszódik az adott sorra rögzített bizonylatok darabszáma is, illetve ez az információ átadásra kerül az ÁNYK felé is.

#### 7.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Főkönyvi összesített kivonat menüpontban, ha a nyomtatvány szűrőképernyőjén lévő „Csak számlaosztály nyomtatása” opcióból kivesszük a pipát, akkor egy olyan nyomtatvány készül amiben a számlatükör összes főkönyvi száma szerepel az adott főkönyvi számra közvetlenül könyvelt értékekkel.

#### 8.) Változás!

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Könyvvizsgálói adatátadás (XML) menüpontban megadható, hogy az elkészíthető állományba hány soronként mentse ki az adatokat a program. A mezőben szereplő érték módosítása akkor célszerű, ha egyszerre nagy mennyiségű adatot szeretnének lekérni és ez technikai okok miatt nem lehetséges. Ilyenkor célszerű a mező értékét kisebbre állítani.

#### 9.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..65 menüpontban az M-es lapok nyomtatása esetén a „Kompensációs feláras számlák nélkül” opció automatikusan jelölve van, mely által a csak 7

vagy 12 százalékos áfakulcsot tartalmazó bizonylatok nem kerülnek rá az M-es lapokra.

## **Pénzügy modult érintő változások**

### 1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői egyéb nyomtatványok / Kinnlévőségek összesítése (Lejárt követelések korosítása) nyomtatvány ezentúl szűrhető főkönyvi szám intervallumra, illetve exportálható a szokásos kimenetekbe.

## **Pénztár modult érintő változások**

### 1.) Változás!

A modulban lévő ikonsoron látható egyenleg értéke ezentúl ezres elválasztásokat is tartalmaz.

## **Eszköz modult érintő változások**

### 1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Beruházási támogatás menüpontban lekérhető nyomtatvány ezentúl szűrhető nyilvántartási helyre is.

### 2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Speciális listák menüpontban lekérhető nyomtatványok ezentúl szűrhetőek beruházási támogatásra, amennyiben az ehhez tartozó opciót bepipáljuk: „Beruházási támogatásból finanszírozott”.

### 3.) Változás!

Az Értékváltozás – Aktiválás / Csökkenés / Állományból kivezetés / Befektetett eszköz menüpontban

rögzítendő kivezetés esetén a program felkínálja, hogy ha még nem tettük meg, akkor a kivezetés előtt elszámoltathatjuk az értékcsökkenést.

## **Készlet modul érintő változások**

### 1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása menüpontban a nyomtatvány „Áfa tartalom” szűrési lehetősége kibővült a „100e Ft-nál nagyobb” lehetőséggel, illetve jelölhető a „ONLINE számla – beküldött számlák” opció. Mely utóbbi esetén csak a NAV részére beküldött számlák szerepelnek a listában.

A nyomtatvány jobb szélén, a bruttó érték mellett látható 'N' betű jelenti azt, hogy az adott számla beküldésre került a NAV-nak, a színe pedig a visszaérkezett választ mutatja az alábbiak szerint:

zöld – befogadott számlák (DONE)

narancssárga – feldolgozás alatt lévő számlák (PROCESSING)

piros – elutasított számlák (ABORTED)

### 2.) Újdonság!

A Csökkenés / Számlázás / Online számla beküldés menüpontban megjelenő képernyőn lett egy Nyomtatás gomb, mellyel a képernyőn megjelenő számlalista kinyomtatható.

### 3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Növekedések / Bevételezések menüpontban a Csoportosítási lehetőségek közé bekerült egy új választási lehetőség „Cégenként és cikkenként”

### 4.) Újdonság!

A Nyomtatás / Forgalom / Forgalom cikkenként és a Nyomtatás / Készlet / Pillanatnyi készlet nyomtatványok esetén a szűrőképernyőn megadható, szűrhető az „Elszámolási partner (szállítói cikkszám)”. Használatával a lekért nyomtatványon a belső cikkszám alatt megjelenik a leszárt partnerhez tartozó szállítói cikkszám is. Mindkét nyomtatvány esetén a „Cikkenként” csoportosítás választása esetén

működik a fenti funkció!

#### 5.) Változás!

A Növekedés / Felvásárlási jegy / Felvásárlási jegy felvitele menüpontban a bizonylathoz rendelt tételek esetén az ÁFA százalék és az ÁFA típus felülíródik, 0%-os ÁFA kulcsra és Adóalapot nem képező ÁFA típusra, függetlenül, hogy az egyes tételekhez milyen ÁFA lett törzsadat szinten hozzárendelve.

A bizonylat mentésénél figyelmeztető üzenet jelenik meg („Vannak tételek ahol az áfa 0%-os értéken lett hagyva! Menti így a bizonylatot?”), ha bármelyik tételnél 0%-os ÁFA kulcs maradt.

#### 6.) Változás!

Az Átmozgatás / Raktárak között / Felvitel menüpontban a célraktár kiválasztásánál új keresési lehetőség jelent meg. A "Hova" gomb segítségével nem csak legördülő listából tudjuk kiválasztani, hogy melyik raktárba szeretnénk a készletet átmozgatni, hanem a gomb megnyomásával megjelenő képernyőn szöveg beírásával is kereshetünk a kívánt raktárra.

#### 7.) Változás!

Az Átmozgatás / Raktárak között / Felvitel menüpontban az Adatgyűjtő gomb segítségével a „Cikktörzs (csoportos kiválasztás)” nevű típus kiválasztásával lehetőség van csoportosan hozzárendelni cikkeket a bizonylathoz, mely használata esetén az adott raktárban lévő maximális mennyiséget is feltölti a program.

#### 8.) Újdonság!

Új nyomtatvány, melynek elérési útvonala: Nyomtatás / Készlet / Készlet korosbítás

A korosbító lista segítségével információt kaphatunk arról, hogy az adott dátumú bevételezés mióta áll a raktárban és mekkora értéket képvisel.

#### Működése:

Ahogy a többi nyomtatványnál, itt is különböző szűrési feltételeket állíthatunk be (cikk, partner, raktár stb.).

Az Intervallumok gomb megnyomásával intervallum bontásokat rögzíthetünk fel (pl. heti, havi stb.) A felső mezőbe az intervallumbontás nevét adhatjuk meg, a táblázatba pedig a napok számát kell beírni. Ha

elrontottunk valamit, az "X" oszlop alatt lévő gombbal tudjuk törölni.

A szűrőképernyőn lévő határnap az az időpont, amitől kezdve korosbítja a tételeket a program. A listát nyilvántartási és beszerzési értéken is le lehet kérni.

A szűrőképernyőn lévő „Nyomtatvány” opciónál választhatunk többféle részletezettség közül.

#### 9.) Újdonság!

A Nyomtatás / Leltár / Leltár menüpontban elérhető egy új Csoportosítási lehetőség „Raktárhelyenként utolsó beszerzési árral” néven.

## **Kommunális számlázó modult érintő változások**

#### 1.) Újdonság!

Új menüpont, Karbantartás / Felhasználói menüpont / Összevont partnerek karbantartása! Ezt a menüpontot akkor célszerű lefuttatni, amennyiben használnak „bérszámlázás”-ra külön adatbázist, ahová az „eredeti” adatbázisból automatikusan átkerültek az adatok és ebben az „eredeti” adatbázisban végeztek korábban partner összevonást. Ebben az esetben az összevont partner eltűnik a „bérszámlázás”-ra használt adatbázisból, de a korábban neki készült számlák nem kerültek át az új partnerazonosítóra.

#### 2.) Változás!

A Banki modul menüponton belül a 44. Posta által nyomtatandó számlák (3 oldalas új számlakép) és a 48. Posta által nyomtatandó STORNÓ számlák (3 oldalas új számlakép) menüpontokban a korábban kötelező számlakészítés hónapja szűrési feltétel ezentúl kikapcsolható, amennyiben az előtte lévő pipát kivesszük.

#### 3.) Változás!

A partnerek szerződéseinek rögzítésénél az alábbi változások, szigorítások történtek:

- már rögzített/mentett szüneteltetést nem lehet se módosítani, se törölni
- figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha az újonnan megadott szerződés lejárat kelte, szerződési sor lejárat kelte vagy az időszakos szerződés vége dátumai közül valamelyik kisebb mint a szüneteltetés vége dátuma. Az üzenet ellenére a módosítás eltároltatható, viszont ha adatszolgáltatást teljesít 9 CSV

formájában, úgy körültekintően járjon el!

## **Univerzális számlázó modult érintő változások**

### 1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák összesített nyomtatása menüpontban a nyomtatvány „Áfa tartalom” szűrési lehetősége kibővült a „100e Ft-nál nagyobb” lehetőséggel, illetve jelölhető a „ONLINE számla – beküldött számlák” opció. Mely utóbbi esetén csak a NAV részére beküldött számlák szerepelnek a listában.

A nyomtatvány jobb szélén, a bruttó érték mellett látható 'N' betű jelenti azt, hogy az adott számla beküldésre került a NAV-nak, a színe pedig a visszaérkezett választ mutatja az alábbiak szerint:

zöld – befogadott számlák (DONE)

narancssárga – feldolgozás alatt lévő számlák (PROCESSING)

piros – elutasított számlák (ABORTED)

### 2.) Újdonság!

A Számlák / Online számla beküldés menüpontban megjelenő képernyőn lett egy Nyomtatás gomb, mellyel a képernyőn megjelenő számlalista kinyomtatható.

## **Távhő számlázó modult érintő változások**

### 1.) Újdonság!

Elszámoló számla készítésekor amennyiben számláznak Használati melegvíz hődíjat is a Fűtési hődíj számlázásával párhuzamosan, úgy ezentúl ezen két szolgáltatás egyszerre, egy számlában is leszámolható.

## **Vezetői információ modult érintő változások**

### 1.) Változás!

A Nyomtatás / Utókalkulációs nyomtatvány menüpontban új nyomtatvány létrehozásakor a Sorok hozzáadása gombbal ezentúl nem csak 5-ös, hanem 8-as, 9-es főkönyvi szám is kijelölhető.

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, 2018. szeptember 17.