



Klétus Soft 2010 ver 8.1.5.1879

2020.03.31

Készlet

1, új riportok kerültek beépítésre

Másodlagos számla Forgalmi lista
Másodlagos számla Forgalmi Összesítő
Másodlagos számla Részletező
Ellenszámla Forgalmi lista
Ellenszámla Forgalmi Összesítő
Ellenszámla Részletező
Mozgásnemek Forgalmi Kivonat
Szervezet Forgalmi Kivonat
Munkaszám Forgalmi Kivonat
Utalványozó Forgalmi Kivonat
Gyártógép Forgalmi Kivonat
Másodlagos számla Forgalmi Kivonat
Ellenszámla Forgalmi Kivonat

2, új szűrők

A forgalmi riportokba másodlagos számla oszloppal , és másodlagos számla szűrővel lett bővítve.

Számlázás / Számla rögzítés

1, NAV Számla online javítás

Eddig a szerver, idő túllépés (timeout) esetén a számla beküldési folyamatot újra ismételte a rendszer. Duplikált beküldés esetén korrigálta a státusz lekérést. A javítás után a tranzakció megismétlése előtt megkísérli elérni a korábban elindított folyamat státuszát. Amennyiben bizonyossá vált, hogy a számla beküldés sikertelen, csak akkor ismétli meg.

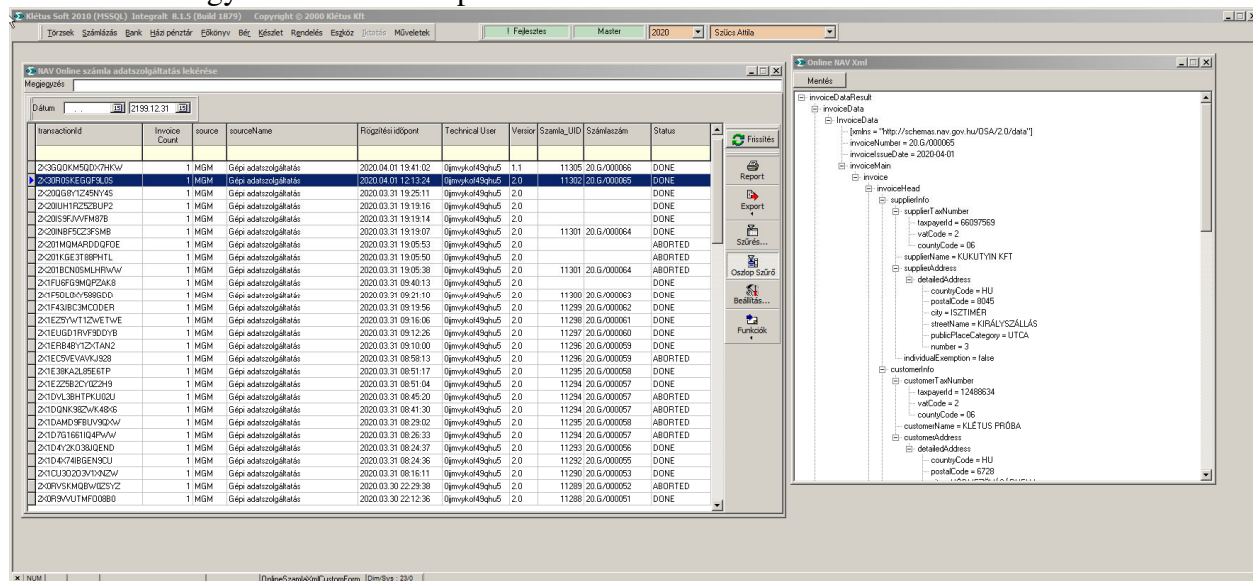
2, Új funkciók beépítve az online kapcsolat

Számla ellenőrzési funkció, és tranzakció lekérési funkció. A felülettel ellenőrizhetjük a tranzakciókat. Az információt a NAV szerverről tölti le a rendszer, a felület hasonlóan épül fel mint a NAV felülete.

indítás : Számlázás / NAV Online Számla NAV adatszolgáltatás lekérése

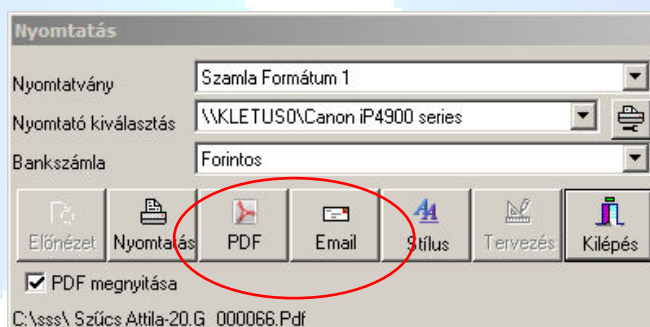


FIGYELEM: Egyszerre max 31 napos intervallumot lehet lekérni.



3. Gépi számlák emailben küldés / pdf-be letöltés

A számla nyomtatásakor felnyíló ablakban két újabb lehetőség érhető el. Készíthetünk egyből pdf állományt (Pdfcreator nélkül), illetve lehetőség van emailben küldésre.



PDF-re kattintva elkészül a pdf állomány. A mentés helyét beállíthatjuk fixre a cég paraméterek beállításoknál. Ha nincs fix beállítva, akkor minden küldésnél felnyílik egy párbeszéd ablak, és ki lehet választani a mentés helyét. (Az utolsó beállítást megőrzi a rendszer).

Emailre kattintva elküldi a partnernél beállított email címre a számlát. Amennyiben nincs beállítva akkor küldés esetén bekéri a címet. Az email beállítása a cég paraméterek menüpontban.

PDF mentés mappa : ~~fix menzési hely magadása.~~

Email sablon: az email szövegtartalmát lehet megadni.

Email tárgya, email címek értelem szerűen.

1, Tiltott utalandó számlák

Banki rendszer működése esetén, kiteljesítéskor lehetett állítani, hogy a tiltott számlákat is akarjuk látni. A lehetőség csak a banki modulban levő kiteljesítésre lett korlátozva. Pénzforgalomban történő kiteljesítésnél a tiltott számlák beállításól függetlenül megjelennek. A tiltott számlák checkbox le is került a velső választék lapról.

3, Partner törzs, email lehetőségek bővítése

Kibővítve az email lehetőség

Klétus Kft.



Lehetőség van megadni, hogy a számla illetve utalás értesítő levél (következőben mutatjuk) hova legyen elküldve. Amennyiben üresen vannak hagyva, akkor a felső részben megadott emailcímre lesznek elküldve. (Az alsó részt csak akkor szükséges kitölteni, ha eltér a cégfő email címétől). Lehetőség van több email cím megadására is, vesszővel elválasztva. Amennyiben nincs semmi email cím megadva, akkor számlázásnál bekéri, a banki értesítő viszont nem lesz elküldve.

Bank

1. Értesítő levél utalásról

A banki utalás csomag elkészítése után a rendszer képes emailt küldeni a partnereknek az utalásról. Ennek főleg ott van jelentősége, amikor összevont utalás esetén a közlemény részben nem fér el az összes utalt számláknak az azonosítója.

Bank számla	Partner neve	Számlaszám	Érték	Pü.Telj. Dátuma
100320000605597400000000	KLétus próba	20.B/000003	120 000	2020.02.15
100320000605597400000000	Tridcom 2	20.B/000007	60 000	2020.02.15
100320000605597400000000	KLétus próba	20.B/000002	- 16 000	2020.02.15
10402142-49484949-48531916	KLétus próba	20.G/000062	10 000	2020.02.15

Csak azoknak a partnereknek utal a rendszer, akiknek az email címe a partner törzsben ki van töltve.

Banki paraméterek beállítása:

Általános		
Alap deviza	1	Cég
Cég partner kód	01614 Kukutyin Kft	Cég
Bank		
Utaláskor számlák összevonása	☒	Cég
Banki utalás email		
Email küldés	Egyedi kiválasztással	Cég
Email profil	Klétus	Cég
Email sablon Html	(Rtf)	Cég
Email tárgya	Elutalt számlák	Cég
Küldő emailcím		Cég
Másolat címzett		Cég
Rejtett másolat címzett		Cég
Válasz emailcím		Cég



email küldés opciók:

Email küldés	Egyedi kiválasztással
Email profil	Nem
Email sablon Html	Minden utalásról
Email tárgya	Összevont túl sok utalásokról
Küldő emailcím	Megjelölt partnereknek
Másolat címzett	Egyedi kiválasztással

- | | |
|------------------------------|--|
| Minden utalásról: | mindenkinek el lesz küldve |
| Összevont túl sok utalásról: | Csak azokról küld értesítést, ahol a közlemény rovatba nem fért bele |
| Megjelölt partnerek: | Csak azoknak küldi, akiknél a partner törzsben a utalás email értesítés ki jelölve. (ez a kijelölés csak ennél a kiválasztásnál fejt ki hatását) |
| Egyedi kiválasztás: | Minden utalásnál egy felnyíló ablakban dönthetünk, kinek küldünk értesítést. |

Email Profil: Email levelező profil megadása. lsd: később.

Email sablon: az email szövegtartalmát lehet megadni.

Email tárgy: rövid üzenet az email tárgyának megadása.

Küldő email cím: A levélben ez az email cím jelenik meg küldőként.

Másolat címe: Megadása esetén másolatot küld erre a címre a szerver.

Rejtett másolat: Lásd előbb.

Válasz emailcím: A partner erre a címre fog tudni válaszolni.

Általános kezelés

1. Levelező profil kialakítás

Beállíthatjuk a levelező szerverünk elérését, illetve profilokat lehet kialakítani. Alapértelmezetten kialakítottunk egy email szerver elérést, amelyen keresztül működik a postázás, de az a fiók folyamatosan ürítésre kerül, és semmilyen visszacsatolást nem érkezik az eseményről. Nem fogunk kapni arról sem értesítést, pl: ha rossz email címet adtunk meg.

Egy szerveren belül ki lehet alakítani több profilt. Ennek pl.: ott lehet jelentősége, hogy külön tudjuk választani a banki értesítést, a számla küldéstől.

Indítás : Műveletek\Email beállítás.



Mail server neve

Mail server neve: Kletus
Megjegyzés: Profile used to send mail
E-mail: noreply@kletus.hu
Feladó neve:
Felhasználó:
Jelszó:
Leveleküldő szervert: mail.kletus.hu
Port: 587
SSL/TLS: ☐

Email profil

Profil neve: Megjegyzés
Bank: Kletus
Számla: Profile used to send

Címzett: test@emailcim.hu **Teszt**

Levelek

Címzett	Tárgy	Állapot	Dátum	Megjegyzés
kletus@freemail.hu	Számla	sent	2020.04.14. 20:49:50	
szucs.attila@kletus.hu	Elutalt számlák	sent	2020.04.14. 20:48:30	
szucs.attila@kletus.hu	Elutalt számlák	sent	2020.04.14. 20:44:13	
szucs.attila@kletus.hu	Elutalt számlák	sent	2020.04.14. 20:43:35	
szucs.attila@kletus.hu	Elutalt számlák	sent	2020.04.14. 20:42:08	

Tisztelt Partner !

A következő számlák elutaltak:

Számlaszám	Számla Kelte	Teljesítés	Utalás Dátum	Összeg	Pénznem
18/001958	2018-08-08	2018-08-08	2020-02-15	60000.00	HUF

Több levelező szervert is kialakítható. Új szervert felvételénél meg kell adni a levelező szervert elérési adatait. Ezzel kapcsolatban az informatikusukkal kell egyeztetni. A jelszó úgy kerül tárolásra, hogy azt a szervert adataiból nem lehet visszaolvasni.

A szerverten belül lehet profilokat létrehozni lsd: „email profil” kereten belül. Itt gyakorlatilag csak egy nevet és egy megjegyzést kell megadnunk. Teszt gomb lenyomásával egy levelet küld el a rendszer a megadott „címzett”-re. Ellenőrizzük, hogy a levél megérkezett-e a megadott email címre. A szervert semmilyen visszacsatolást nem kap a levél kézbesítettségéről. Csak arról van információ, hogy a levelező szervertnek sikerült-e elküldeni a levelet.

A „levelek” keretben a kiválasztott profilhoz tartozó levelek jelennek meg (legalól a kiválasztott levél tartalma). Még egyszer megjegyezzük: Az állapotban a „sent” csak azt jelzi, hogy a levelező szervertnek el lett küldve. Ez egyáltalán nem ad semmi információt, hogy a levél ki lett-e küldve.

Ezért célszerű a saját levelező szervert használata, mert ahhoz hozzáférhetnek, és ott visszajelzés történik pl.: nem létező email cím megadása esetén.