



Klétus Soft 2010 ver 8.1.5.1881

2020.08.12

Eszköz

1. Új szűrők a riportokba (Eszköz napló kód Lista szűrés/Écs típus szűrés/Écs kulcs szűrés)

Új szűrési lehetőségek az eszköz riportokban.

Eszköz napló kód lista – Egyesével lehet kiválogatni, mely naplókat szeretnénk látni

Értékcsökkenési típus lista – Kijelölhetjük, mely écs típust szeretnénk látni

Leírási kulcs – Kijelölhetjük, mely kulcsokat szeretnénk látni

Főkönyv

1. Adószámban az áfakód / Terület kód ellenőrzés

Az adószámban a 9. pozíció (Áfakód) , és a 10-11. pozíció (Terület kód) ellenőrzésre kerül a továbbiakban, csak helyes adat adható meg, illetve üresen hagyható, ha nincs ilyen információ. A javításhoz hozzátartozik, hogy a már hibásan feltöltött adószámokon nem hajt végre automatikus módosítást a csere. Online adatszolgáltatás esetén az adószám 9. / 10-11. pozíción levő adatokat kihagyja, ha azok hibásak. Nem kötelező adatszolgáltatási elem, így az adatszolgáltatás helyes lesz, de célszerű a hibás adatokat kijavítani.

2. Partner törzs Számlázási név javítás

Több soros „számlázási név” módosítása esetén felfele nyíl leütése esetén leakadt a program.



3, Áfa időszak / Számviteli időszak tiltása elkülönítve

Az időszak törzsben addig csak funkcionális zárolási lehetőség volt (Főkönyv/Kimenő számla/Bejövő számla/Számlázás...). Két új lehetőség nyílik meg. Áfa időszak / Számviteli időszak zárolási lehetőség. Ez a könyvelésben fejt ki hatását, segítségével elkülönítve kezelhetjük a két időszak típust. Segítségével például zárolhatjuk, hogy az adott időszakban olyan tételt ne lehessen módosítani, rögzíteni, amely áfát érint, viszont számvitelt érintő könyvelések engedélyezettek. Értelem szerűen egy adott tétel csak akkor módosítható, ha mindkét időszak engedélyezve van. Viszont pl.: áfa zárolás esetén egyes könyvelésre van lehetőségünk. Illetve utólagos számlákat lehet rögzíteni a megfelelő számviteli időszakra, eltérő áfa időszak használatával.

pl: Májusi áfa lezárásra került. Májusi bejövő számla érkezik, nem akarunk önrevíziózni. Lehetőségünk van a számviteli időszakban: 05/00 –át adni , az áfa időszakban:06/00.

4, Új rendszer időszak : 99/98

Az egyre növekvő külső kapcsolatoknál visszatérő probléma az időszak besorolás. pl.: dátum elírás esetén / vagy már zárolt időszak esetén a rendszer nem tudja megfelelő időszakra besorolni az automatikusan könyvelendő tételeket. Mostantól a ezek a tételek a 99/98-as időszakra kerülnek, amelyeket utólag módosíthatunk. Így az importálás nem szakad meg, nem kell több lépésben elvégezni. Viszont havi zárás előtt / áfa bevalláskor ellenőrizzünk rá, hogy a 99/98-as időszakon van-e tétel.

5, Előzmény számla szigorúbb kezelése

Több kezelési problémával találkoztunk, amely gondot okozott, ezeket programmal kezeljük, vagy védjük ki, hogy az adatszolgáltatásnak megfeleljünk.

Javított számlát már stornózza a rendszer. A stornózást elindíthatjuk, de nem sztornó fog keletkezni, hanem javító számla a láncolat végén, az stornózott számla adataival, csak ellenkező előjellel.

Egy számlának csak egy javítója lehet. Láncolat esetén (több javító), a rendszer felügyeli, hogy a javítások, egy folyamatos láncolatban maradjanak. Javító számla esetén a partnereknek azonosnak kell lenni.

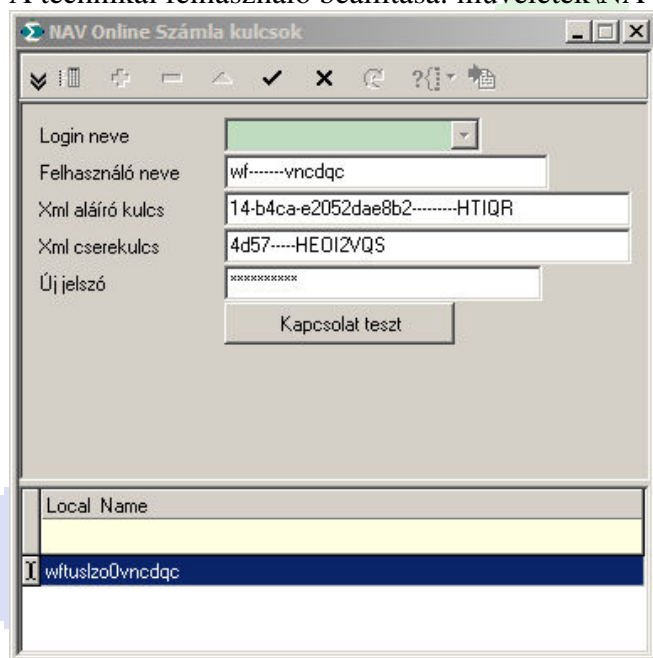


6, OSA

Új modul került beépítésbe a rendszerbe. A modul segít a számlák ellenőrzésében, illetve a könyvelésben az NAV online adatszolgáltatást kihasználva.

A rendszer használatához fel meg kell adni az online számla belépési adatokat. (Ahol számlázási modul használatban van, természetesen ott nem kell). A használatához elegendő egy olvasási joggal rendelkező technikai felhasználó.

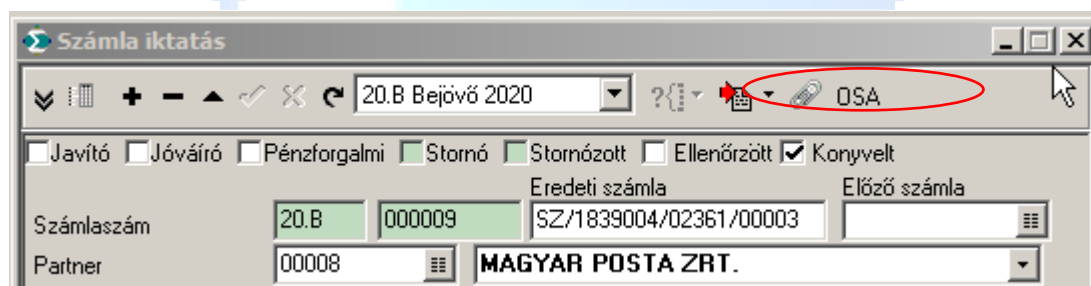
A technikai felhasználó beállítása: műveletek\NAVOnline számla kulcsok



A screenshot of the 'NAV Online Számla kulcsok' (NAV Online Invoice Keys) window. It contains several input fields: 'Login neve' (Login name) with a dropdown arrow, 'Felhasználó neve' (Username) with the value 'wf-----vncdq', 'Xml aláíró kulcs' (Xml signature key) with the value '14-b4ca-e2052dae8b2-----HTIQR', 'Xml cserekulcs' (Xml exchange key) with the value '4d57-----HEOI2VQS', and 'Új jelszó' (New password) with a masked field 'XXXXXXXXXX'. Below these fields is a 'Kapcsolat teszt' (Test connection) button. At the bottom, there is a 'Local Name' field and a list box containing the entry 'wftuslzo0vncdq'.

Ne felejtsük el a jelszó magadásáról. Helyes kitöltés esetén a „Kapcsolat teszt”-re kattintva „Ok” felirat jelenik meg. Egyéb üzenet esetén a kitöltés rossz.

Az OSA funkció elérhető Bejövő / Kimenő számla rögzítésnél, illetve számla iktatásnál.



A screenshot of the 'Számla iktatás' (Invoice Registration) window. The title bar says 'Számla iktatás'. The window has a toolbar with various icons, including a red circle around the 'OSA' icon. Below the toolbar, there are several checkboxes: 'Javító' (unchecked), 'Jóváíró' (unchecked), 'Pénzforgalmi' (unchecked), 'Stornó' (checked), 'Stornózott' (checked), 'Ellenőrzött' (checked), and 'Könyvelt' (checked). There are also fields for 'Számlaszám' (Invoice number) with values '20.B' and '000009', 'Eredeti számla' (Original invoice) with the value 'SZ/1839004/02361/00003', and 'Előző számla' (Previous invoice) which is empty. At the bottom, there is a 'Partner' field with the value '00008' and a dropdown menu showing 'MAGYAR POSTA ZRT.'.

Rákattintva felnyílik a következő ablak:



OSA online számlák

Megjegyzés

Nem rögzített számla ☒ Nem jelentett számla ☒ Telj. kelte ☐ 2199.12.31.

Könyveléstől eltérő ☒ Könyveléssel egyező ☒ Számla kelte ☐ 2020.07.01.

Könyvelendő ☒ Nem Könyvelendő ☒ Ála érték ☐ 99 999 999 999

Nettó érték ☐ 99 999 999 999

Biz.Szám.	Nincs jelentve	Elkérő	Típus	Pe ne	Adószám	Számlaszám	Számla kelte	Telj. kelte	Rögzítve	Fiz.hat.idő	Deviza.kód	Pénzforgalm	Nettó érték	Ála érték	Fiz.
20.B/000001	☒	☒	Bejövő	GA	17780261--	EKK000035	2020.01.28	2020.01.27	☒	2020.02.05	HUF	☒	2 877 146	776 829	TRv
20.B/000002	☒	☒	Bejövő	GA	17780261--	EKK000039	2020.01.28	2020.01.28	☒	2020.01.28	HUF	☒	- 2 877 146	- 776 829	TRv
20.B/000003	☒	☒	Bejövő	GA	17780261--	EKK000040	2020.01.28	2020.01.27	☒	2020.02.05	HUF	☒	- 2 877 098	- 776 816	TRv
20.B/000004	☒	☒	Bejövő	MK	17781334--	2020/010521	2020.01.28	2020.01.27	☒	2020.01.27	HUF	☒	3 113 366	840 609	TRv
20.B/000005	☒	☒	Bejövő	GA	17780261--	EKK000054	2020.02.04	2020.01.27	☒	2020.02.04	HUF	☒	- 2 877 098	- 776 816	TRv
20.B/000006	☒	☒	Bejövő	TEI	11096757--	241/2020	2020.07.01	2020.07.01	☒	2020.07.15	HUF	☒	84 907	22 925	TRv
20.B/000007	☒	☒	Bejövő	SZI	24224828--	49185	2020.07.01	2020.07.01	☒	2020.07.09	HUF	☒	15 790	789,5	TRv
20.B/000008	☒	☒	Bejövő	OC	13684462--	CTRND-2020	2020.07.01	2020.07.01	☒	2020.07.01	HUF	☒	81 528	22 013	CA
20.B/000009	☒	☒	Bejövő	MA	10901232--	SZ/1839004/	2020.07.03	2020.07.03	☒		HUF	☒	2 160		CA
	☒	☒	Bejövő	CO	10472671--	SM-2020/581	2020.07.07	2020.07.07	☒	2020.07.15	HUF	☒	13 894	3 751	TRv
	☒	☒	Bejövő	SZ	10457362--	55/0806/206	2020.07.09	2020.07.09	☒	2020.07.09	HUF	☒	1 543	417	CA
20.P/000001	☒	☒	Bejövő	SZI	24224828--	49291	2020.08.01	2020.08.01	☒	2020.08.09	HUF	☒	15 790	789,5	TRv
	☒	☒	Bejövő	TEI	11096757--	280/2020	2020.08.03	2020.08.03	☒	2020.08.12	HUF	☒	84 907	22 925	TRv
													3 413 885	914 219	

Frissítés OK Mégsem Letöltés Megtekintés Tiltás (BE/KI) Report Export

Ebben láthatjuk az NAV adatszolgáltatás számláit (mind bejövő, mind kimenő). Az adatok a hívó oldalnak megfelelően vagy csak a bejövő vagy csak a kimenő illetve mindkét oldal is megjelenhet. A szűrőkkel állíthatjuk, hogy mely számlákat akarjuk látni. Láthatjuk, hogy a számla, lekönyvelt-e, illetve van-e olyan számla a könyvelésünkben amelyről nincs adatszolgáltatás. (Ezeket pirossal ki is emeli). Eltérés esetén az eltérő mezőt sárgával jelzi.

Az adatszolgáltatás számláit a „Letöltés” gombra kattintva tölthetjük le.

OSA számlák letöltése

Indítás Kilépés Törles Frissítés

☐ Beküldés dátuma szerint ☒ Számla kelte szerint

Időszak 2020.08.04 - 2020.08.12

☒ Bejövő számla
☐ Kimenő számla

0%

Ez a funkció letölti a szerverről a számlákat a saját szerverünkre, a gyorsabb működés végett. Megjegyzi a legutolsó letöltés záró dátumát, és következő letöltésnél a kezdő dátumnak a záró dátumot állítja be. Javasolt a beküldési dátum szerint tölteni, mert ott nem zavarhatnak be később beküldött számlák.

Nem könyvelendő számla:

Amennyiben olyan számlával találkozunk az adatszolgáltatásban, amelyet szeretnénk a könyvelésből kihagyni, akkor álljunk rá az adott sorra, és a tiltás gombra kattintsunk. Az így tiltott számlák nem jelennek meg ha a „nem könyvelendő” nincs bepípálva. Természetesen lehetőség van visszahelyezni a könyvelendő köze, ehhez újra rá kell állni a kívánt számlára „nem könyvelendő” bepípálása után, és a tiltásra rá kell újra kattintani.



A modul a számlákat és a pénzforgalomban könyvelt készpénzes számlákat is figyeli. A pénzforgalomból azokat a számlákat veszi, amelyek áfára / partnerre van könyvelve. Egyes könyvelési tételek mint pl.: pénztárgépes bevétel bezavarhat. Úgy kell kialakítani a könyvelést, hogy ezeket a nem valós számlákat, elkülönített partnereken könyveljük. A partner törzsben lehetőségünk van az ilyen technikai partnereket leszűrni.

Alap adatok		Kiegészítő adatok		Számlázási adatok		Elérés		Kapcsolattartás		Bankszámlák	
Partner kód	00001	Adószám	12488634-2-06	NAV ellenőrzés							
Partner neve	Klétus Kft										
Partner Csoport	00001	Álapértelmezett									
Ország	Magyarország	Ir.Szám	6728	Város	Szeged	Kerület		PF			
Utca	Nagyszombati	Közfürdő jelleg	utca	Házzsám	21	Ép.		Lpcs		Em.	Ajtó
Helyrajzszám		EU adószám		Csop.Adószám		Cégjegyzékszám					
Adózás Típus		Áfa Típus		Partner minősítés kód	Társaság	Vevő		Szállító		Tiltott	
Szállítói kód		Vevői kód		Partner azonosító		Általános		OSA-ból kihagyva			

Könyvelési segédlet:

A modul segíti a könyvelést is. jelenleg csak a számla fejrész adatait hozza át. A tételeket rögzíteni kell. Viszont kiemelkedően fontos, hogyha még nincs használva a kontír utasítás, akkor azt kezdjük bevezetni, mivel a későbbi automatikus könyvelésnek ez lesz az alapja. Illetve ha már használjuk a kintar kódot (Számla fejrészben), akkor az OSA könyvelés megkeresi a javasolt kontír kódot, és tétel könyvelésénél a javasolt kontír alapján feltölti a tételt is (tétel hozzáadásakor).

A könyveléshez álljunk rá a könyvelendő sorra, kattintsunk kétszer a soron, vagy kattintsunk az „OK” gombra. Lehetőség van a számlák kijelölésére (első oszlop), egyszerre több számlát is rögzíthetünk.

A számla könyvelési segédlet jelenleg a számla iktatás / bejövő számla rögzítés / kimenő számla rögzítés funkcióban lehet elérni.



Készlet

1. Készlet naplótörzs karbantartó

Naplótörzs javítása esetén egyes esetekben az Adokat_Kod nem létezik vagy Esemeny_nev kitöltése kötelező hibüzenetet kaptuk. A hibüzenet javításra került.

2. Készlet rendszerből szállítólevél

A bizonylatnyomtatási funkcióban kiválasztható, hogy kiadási/Bevételi bizonylatot nyomtatunk. vagy szállítólevelet.

3. Számla készítése készletből

Opcionális funkció. Lehetőség van készlet modulban számlázásra eladás esetén. A funkció működésének beállítása a készlet paramétereknél.

Nyomatott bizonylat javítható	☒	Cég
Utalvány kezelés	☒	Cég
Készlet eladás számlázás		
Ár Típus	1 Kisker	Cég
Feladás	Feladás kontírozatlanul is	Cég
Fizetési mód	A Átutalás	Cég
Számla készítés	☒	Cég
Számla tárgya	Értékesítés	Cég
Vevő számla	311-0000 VEVDK	Cég
Gyártás		
Gyártás norma	☒	Cég
Műszak	☒	Cég

A készlet rögzítések elkészült bizonylat esetén számlát készíthetünk a „számlázás” gombra kattintva. A számla készítéséhez a cikktörzsben levő árlistát, és a partner törzsben levő számlázási beállításokat használja a rendszer.

Bizonylatszám	Dátum	MN	Mozgásnév	Raktár kód	Nettó érték	Raktár neve	Átlagárképzés alapja
20.AK/0000001	2020.08.12	52	Eladás	01		Központ	False

Raktár	Raktár neve	Mozgásnév	Mozgásnév
01	Központ	52	Eladás

KérgBiszam	Dátum	Előző Bizonylat típus	Számlaszám	Deviza	Árfolyam
20.AK	2020.08.12	52	0000001	HUF	

Ellen. Raktár	Ellen. Raktár	Ellen. Mozgásnév
00003	GABLINI KFT.	

Partner	Eredeti számla	Szállítólevél	Bizonylat információ
00003	GABLINI KFT.	00003	00003



Felvásárlás

1, Nyomtatási bejegyzés

A Nyomtatás nem került bejegyzésre a felvásárlási jegyen, így az módosítható maradt, illetve nem került a pénzügyi modul felé feladandók közé.

2, Felvásárlási jegy rögzítő fejrész javítás

A felvásárlási jegy rögzítőben az összesítő értékeket rosszul kalkulálta a rendszer.

3, Felvásárlási jegy stornó / másolás

Stornózás, másolás esetén a napi dátummal (illetve legutolsó dátummal) kerül stornózásra a felvásárlási jegy. Nyomtatás előtt módosíthatjuk a nekünk megfelelő dátumra.