



Klétus Soft 2010 ver 8.1.5.1894

2022.08.15

Bér rendszer

1, Javítás a bér adókedvezmény számításba.

Amennyiben év közben változás történt az adókedvezményben, akkor csak a változást figyelte a rendszer, (a javítás előtt előzményt kihagyta a számításból)

A kezelésben nincs változás, de leírjuk újra a módosítás menetét.

A változást új sorban kell felvinni az adókedvezmények közé, a változás napjával. A régit a változás előtti nappal le kell zárni, aktívnak kell hagyni, és a kedvezmény mértékéhez azt az összeget kell írni, ami az adott időszak közötti kedvezmény mértéke.

Adó kedvezmény kód	Aktiv	Kezdet	Vége	Kedvezmény
Személyi kedvezmény	☐			
Családi adóalap kedvezmény	☒	2022.01.01	2022.06.30	1 599 960
Családi adóalap kedvezmény	☒	2022.07.01	2022.12.31	799 980
Családi adóalap kedv.megosztással	☐			
Családi járulék kedvezmény	☐			
Első házasság adóalap kedvezmény	☐			
Első házasság adóalap kedv.megosztással	☐			
Négy- v. többgyermekes anyák kedvezm.	☐			

Főkönyvi rendszer

1, 65-ös bevallás adószám nélküli partner

Amennyiben adószám nélküli partner számlái kerülnek bele a 65-ös M-lapra, akkor importálási hibával áll le a feladás az ANYK-nak, konkrét hiba megfogalmazása nélkül. Ezért a 65-ös generálás a könnyebb hibakeresés érdekében üzenetet küld arról a partnerről, és néhány számlájáról, amelyek adószám nélkül lennének megadva.

Hiba üzenet esetén gondoskodjunk, hogy adószám nélküli partnerek számláit ne adja fel a rendszer a 65M lapra. (Adószám kitöltésével, vagy 65M lap beállításával).

Egyszerre csak 1 partnert ír ki, amennyiben több partner is van, akkor a 2. és többi partner a következő generálás(ok)-nál fogja kiírni.



2, 65-ös bevallás partner nevében szereplő illegális érték

Visszatérő gond, amikor illegális karakter (nem látható, xml-ben nem megjeleníthető) kerül a partner nevébe. Ilyenkor az ANYK üzenetet küld de csak az xml sor, oszlop meghatározásával, vagy csomóponti hibaüzenetet küld, amely információ alapján nehezen megkereshető. A generálás során ellenőrizve van a partner neve, és amennyiben ilyen hiba van, akkor a partner nevével jelzi a gondot. Egyszerűen ki kell javítani a partner nevét, és a generálást újra elvégezni.

3, Kontírozatlan számlázási probléma

Egyszerűsített számla készítése esetén a számla minden esetben kontírozatlan jelzéssel került tárolásra, akkor is ha a rendszer a kontírozást maradéktalanul elvégezte. Ennek következtében a könyvelésnek rá kellett mennie a tételekre javítással.

A javítás után csak azok a számlák maradnak kontírozatlanok, amelyeknek a kontírozása nem teljesen lehetséges.

4, Számla iktatásnál a partner kód kitöltése után „afatipus_Kod” hiba üzenet

Ez a hibajelenség nem minden esetben jelentkezett. Ha menet közben a cég adat törzs már megnyitásra került (pl.: beléptünk számla rögzítésbe, pénzforgalomba, partner törzsbe stb), akkor a hiba már nem fordult elő. Csak akkor jelentkezett, ha belépés után egyből a számla iktatásban kezdtünk el dolgozni.

Ezért volt olyan, hogy egyes esetekben jelentkezett a hiba, egyes esetekben nem.

Javítva lett, így ennek a jelenség megszűnt.

5, Nyitás frissítésnél a két év közötti bizonylat átfedés

Nyitó adatok frissítése esetén a rendszer ügyel arra, hogy azonos bizonylatszám ne legyen a két év között átfedésben, mivel az adatbázis hibához vezet. Ezt átnyitás előtt ellenőrzi, és üzenetet küld, ha gondot érzékel. Ez ellenőrzés eddig minden bizonylatra kiterjedt, de valójában csak a folyószámla átnyításánál (előírás, teljesítés) esetén okoz gondot. pl.: vegyes bizonylat esetén ez nem jelent gondot – bár nem szép megoldás -, hogy azonos bizonylat létezik. Utóbbi esetet eddig vizsgálta és megakasztotta a feladást, a javítással ezt nem ellenőrzi.

6, Partnert törzsbe üres számlázási név

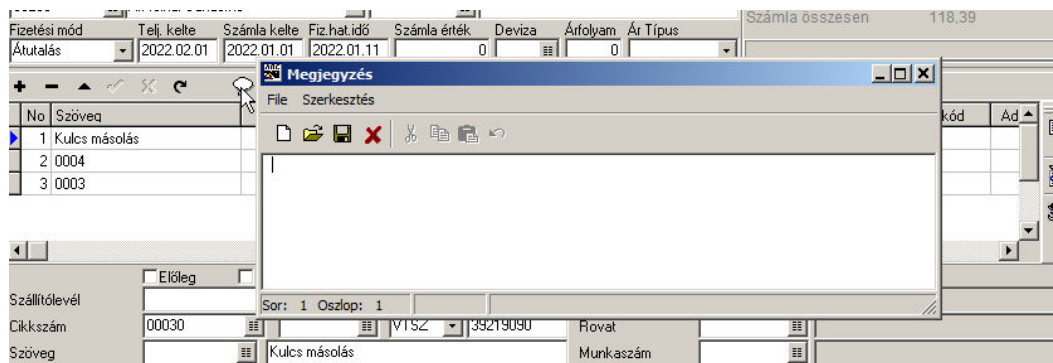
Gondot okozott, hogy a számlázásnál, hogy egyes partnereknél a számlázási névbe üres szóköz lett beírva. A számlázási nevet csak akkor kell kitölteni, ha a partner neve nem elég hosszú, vagy valami egyedit kér a névbe (pl.: két soron szeretné). A számlázásnál azt vizsgálja a rendszer, hogy a számlázási név ki van-e töltve, ha igen akkor azt jeleníti meg a számlán (küldi a nav online felé), ha nincs akkor a partner nevét. Ha egy szóközt írunk a számlázási névbe, akkor azt kitöltöttnek érzékelte a rendszer eddig. A javítással a látszólag üresen hagyott, de szóköz, új sorral feltöltött számlázási nevet nem fveszi kitöltöttnek.



7, Számla tétel bővített neve üres szöveg

A partner számlázási nevéhez hasonlóan, gondot okozott, ha a számlázás tételnél a bővített tétel szövegbe csak szóköz került berögzítésre.

Bővített szöveget a tételnél levő megjegyzés gombra kattintva tudunk felvinni, és amennyiben az ki van töltve, akkor az fog a számlán megjelenni, és az kerül a NAV-na beküldésre. A javítással ez a probléma megszűnik.



Eszköz rendszer

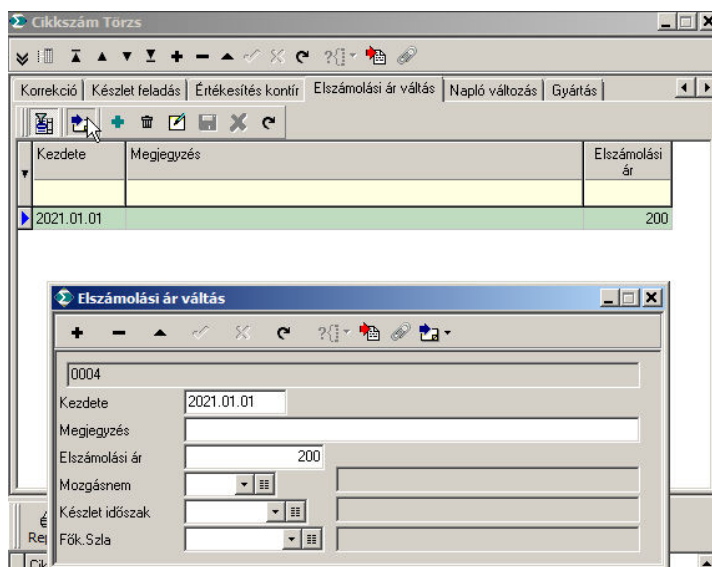
1, Az eszköz forgalom (törzsből), @defkontír hiba

Beruházás könyvelése esetén (eszköz törzsből), @defkontír hibát küldött a rendszer. Bár a tétel könyvelésre került, és frissítésre a képernyőn is megjelent, a hibaüzenet nehézséget okozott a rögzítéskor.

Készlet rendszer

1, Készlet átárazás kék számla megadási lehetőség (kontírozási lehetőség)

Készlet átárazáskor egyedi kontírozást is megadhatunk, amennyiben az alapértelmezettől el akarunk térni. Az adott sorra duplán kattintva, vagy a gombsoron az „elszámoló ár váltás” gombra kattintva felnyíló ablak ad rá lehetőséget.





2, Készlet leltár kimutatásokba ár mező

Leltár kimutatás naplónként
Leltár kimutatás raktáranként
Leltár felvételi ív raktáranként
Leltár felvételi ív Napló

Gyártás / munka részletezés (norma)

Lehetőség nyílik gyártás / munka részletezésének kimutatására a számlázásban. Ez a funkció egyrészt alkalmas a gyártás részleteinek, jellemzőinek a számlán történő megjelenítésére, illetve a műveletek, felhasznált alapanyagok, munkaidők által a termék árának kalkulációját is megvalósítja.

1, Gyártás/művelet törzs

Gyártás/műveleti törzsben van lehetőség a különböző munkafolyamatok felvételére. Meghatározhatjuk, hogy a művelet az csak egy jellemző, árral vagy árral / mennyiséggel (normával) rendelkező művelet. Illetve van lehetőség mennyiséghez rendelhető kedvezmény vagy felár magadására.

Típus :

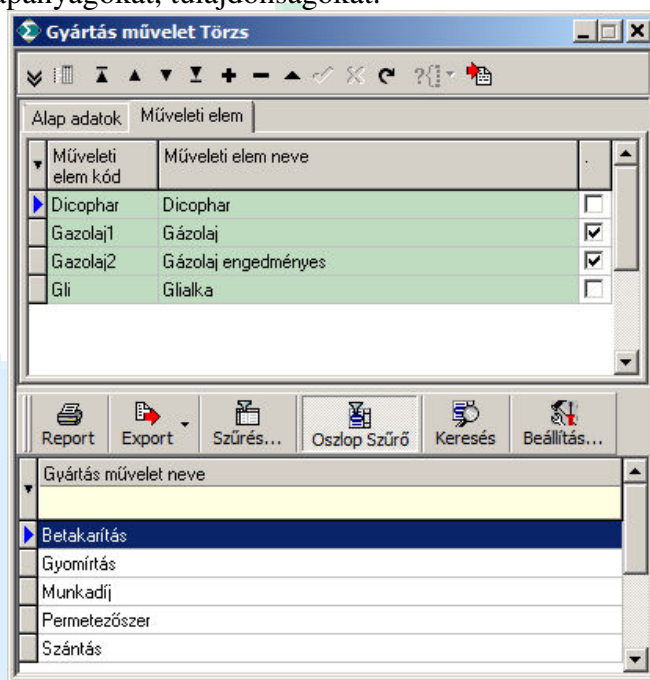
határozza meg a művelet funkcionalitását

- Nincs Ár/Mennyiség
- Ár/Mennyiség
- Mennyiség
- Mennyiségi felár (db)
- Mennyiségi felár (%)
- Mennyiségi kedvezmény (db)
- Mennyiségi kedvezmény (%)



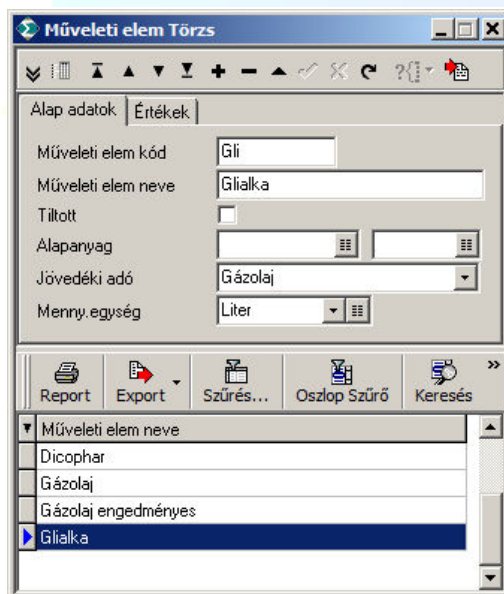
Egyedi tulajdonság : Tetszőleges szöveg meagadására ad lehetőséget
Nyomtatás: A számlán szerepeljen-e nyomtatva
Módosítható: számlázásnál a norma ablakban módosíthatóság beállítása
Intervallum: felár / engedmény esetén a mennyiségi intervallum meghatározása
Százalék: százalékos felárnál/kedvezményénél a százalék meghatározása

A 2. oldalon a kiválasztott művelethez lehet hozzárendelni a művelet által felhasználható alapanyagokat, tulajdonságokat.



2, Alapanyag / műveleti elem törzs - árazása

Műveleti elemek között kell felsorolni a felhasználható alapanyagokat, jellemzőket.





Alapanyag: cikktörzsbeli alapanyag kód.

Jövedéki adó: Jövedéki adó hozzárendelése, amennyiben a jövedéki adóval számolnunk kell, vagy

Menny.egység: ha van természetes mennyiségi egysége az elemnek

A második oldalon az elemhez tartozó ár változások vannak kezelve.

3, Gyártás/műveletek csoportosítása

Cikkszám csoportokat hozhatunk létre ahol az egységesíthetjük a műveleti csoportokat, könnyítve az értékesítéseknél a gyártás feltöltését



4, Termékhez/szolgáltatáshoz rendelt normák

A cikkszám törzsben a gyártás fülön határozhatjuk meg a konkrét szolgáltatáshoz mely műveletek tartoznak, megadhatjuk a norma által felhasznált mennyiséget is, árat is, ha az nem a műveleti ár törzsből jön.

Egyrészt megjelenik a csoport által beállított alapértelmezett műveletek, de a cikkhez lehetőség van plusz műveletek felvételére is.

5, Jövedéki adó mértékek

Törzs menüpontban(adól/díjak törzs) van lehetőség jövedéki adók felvételére, és az időszakos adó mértékek megadására-

6, Számlázáskor norma kezelése / nyomtatás beállítás

Számlázáskor a számlázott mennyiséghez a rendszer elkészíti a norma szerinti felhasználást, amelyet lehetőségünk van megtekinteni, módosítani. „Gyártás” gombra kattintva.



A felnyíló ablakban lehetőség van a folyamat megtekintésére, szükség esetén beavatkozásra. pl.: az adott esetben felhasznált üzemanyag típusa, vegyszer fajtája stb.

Számlán történő megjelenítésének paraméterezése 8. pontban.

00030 Gyomirtás		VTSZ : 39219090	
4,00	Hektár	0,10	Ft/Hektár
0,40	Ft	18 %	
0,07	Ft		0,47 Ft
Áfa %	Adóalap	Áfa	Bruttó
18%-os értékesítés	0,40 Ft	0,07 Ft	0,47 Ft
		Számlaérték:	0,40 Ft
		Áfa:	0,07 Ft
		Kerekítés:	0,00 Ft
		Fizetendő:	0,47 Ft
azaz: -null 00/0- HUF			
	Mennyiség	Ár	Érték
Szántóföldi művelés	Gázolaj	32,00 l	480,00
Munkadíj		4,00	20
		000,00	80 000,00 Ft
Összesen	36,00		95 360,00 Ft

7, Gyártás módok

Lehetőség van azonos cikkhez különböző gyártási módok felvitelére is, de ez külön fejezetben kerül részletezésre.

8, Virtuális gyártás paraméterei



Gyártási mód:	Gyártási mód használatának engedélyezése / tiltása
Jövedéki adó:	Jövedéki adó használatának engedélyezése / tiltása
Megjegyzés a gyártás... :	Szöveget állíthatunk be, amely a számlán megjelenik közvetlen a gyártás részletezése felett
Virtuális gyártás:	A gyártás/munkarészletezés engedélyezése tiltása
...Nyomtatás a számlán:	Kiválasztható, hogy a számlán hogyan jelenjen meg a gyártás kirészletezése.

