



Klétus Soft 2010 ver 8.1.5.1898

2023.03.28

Bér rendszer

1, Jogcím név egyedi beállítási lehetőség cégenként

A jogcímeket egyedi névvel láthattuk el a helyi igényeknek megfelelően. Ez a lehetőség lett tovább bővítve a több céges rendszerekben, hogy cégenként eltérő névvel láthassuk el ugyanazon jogcímeket. Vegyük figyelembe, hogy az átnevezéssel a jogcím paraméterei nem változnak, csak a neve. Ezzel lehetőség van arra, hogy pl.: mozgó bért egyik cégnél másképp nevezzük. hamarosan beépítésre opcionális jogcímekkel a jogcím törzs, amellyel a helyi sajátosságokat lehet bővíteni.

The screenshot shows the 'Jogcím Törzs' window with the 'Jogcím gyűjtők' tab selected. The 'Jogcím név (cég szint)' field is highlighted with a red oval. The window contains the following fields and buttons:

- Jogcím kód: 11542
- Rendszer ID: 40
- Alapértelmezett név: Túlóra pótlék ünnepi (100%)
- Jogcím neve: [Empty]
- Jogcím név (cég szint): [Empty] (highlighted with a red oval)
- Jogcím Tiltott: [Empty]
- Rejtett: [Empty]
- Buttons:
 - Osszes rejtett
 - Osszes rejtettség törlés
 - Nem használtak rejtetté

2, Jogcím kontírban (részletezőben is) a főkönyvi számla nevét nem hozta

The screenshot shows the 'Jogcím Törzs' window with the 'Jogcím gyűjtők' tab selected. The 'Kontír részletezés' link is highlighted with a red oval. The window contains the following fields and buttons:

- Jogcím kód: 11111
- Rendszer ID: 1
- Alapértelmezett név: Alkalmazotti havibér
- Jogcím neve: [Empty]
- Jogcím név (cég szint): [Empty]
- Jogcím Tiltott: [Empty]
- Rejtett: [Empty]
- Buttons:
 - Osszes rejtett
 - Osszes rejtettség törlés
 - Nem használtak rejtetté
- Kontírozás:
 - [Tartozik]
 - Fők. Szla: 541-0200
 - Követel: [Empty]
 - Fők. Szla: 471-1000
- Link: [Kontír részletezés](#) (highlighted with a red oval)



3, Járandóság törzs funkciók bővítése (Kerekítési lehetőség / Járandóság visszavonás)

Két új lehetőséggel bővült a járandóság számfejtés. Lehetőségünk van a járandóság kerekítésére, illetve a visszavonására. A kerekítésnél azt kell megadni hány forintba kerekítse az adott jogcímen számfejtett összeget pl. 500 Ft. Illetve visszavonással a természetbeni juttatásokhoz hasonlóan megadhatunk egy jogcímet amelyen az adott jövedelmet visszavonhatjuk Erre akkor lehet szükséges, ha a jövedelem más módon kerül kifizetésre. Ezt a funkciót természetesen lehet használni természetbeni juttatás esetén is, ha a felkínált visszavonás jogcím helyett szeretnénk más jogcímet használni. Az alap esettől eltérő változtatást színezett mezővel jelzi a rendszer.

4, Forgalom rögzítőben csak az aktív munkaviszonyosok jelenjenek meg

A forgalom rögzítőben a személy kiválasztásánál (lenyíló lista, kiválasztási ablak) csak azok az emberek jelennek meg, akik az adott évben aktív jogviszonyt létesítettek legalább 1 napot. Ez a funkció kikapcsolható, a bér paraméterekben „Csak az évben aktív emberek listázása” érték módosításával. Amennyiben szeretnénk ha a korábbi funkció szerint működjön a rendszer, akkor vegyük ki innen a pipát. A lehetőség csak a forgalom rögzítőre van hatással. A személy grid ettől függetlenül működik (ott helyileg állíthatjuk, hogyha csak az aktívakat szeretnénk látni).

Paraméter	Állapot	Csoport
Alapértelmezett kontár megjelenítés	☒	Master - Csoport
Csak az évben aktív emberek listázása	☒	Cég
Esemény kód rögzítés	☒	Cég
Főkönyvi számla rögzítés	☒	Cég
Kontroll kötelező	☐	Cég
Másodlagos számla rögzítés	☒	Cég
Módosított kontár színezése	☒	cfYellow
Munkaszám kód rögzítés	☒	Master - Csoport
Óra automatikus számolása	☒	Cég
Rögzítéskor pihenő napok helyett naptári napok	☐	Cég
Szervezet kód rögzítés	☒	Cég



5, Jogviszony Merge hiba

Jogviszony fő lapon (Alap adatok) „költséghely” boxban történő módosítás esetén (Költséghely, Munkaszám, Szervezet), hibaüzenetet kaptunk ha már volt beállítás pl: előző évben. A hibaüzenet javítva lett.

6, Hóközi számfejtés

Hóközi számfejtési funkció aktívva lett a rendszerben. Amennyiben hóközi kifizetést szeretnénk, amelyben a rendszeres járandóságokat, havibérek nem akarjuk számfejteni (pl.: jutalom kiosztás) akkor van rá szükség. Erre az időszak törzs ad lehetőséget. Amennyiben szeretnénk hóközi kifizetést, akkor az adott hónapban két időszakot kell létrehoznunk, és a „Hóközi számfejtés” kipipálásával jelezzük a rendszernek, hogy melyik időszakon szeretnénk a hóközi kifizetést elvégezni.

A kijelölt időszakon történő számfejtésnél a járandóság törzsben levő adatok nem kerülnek számfejtésre, a terhelések közül csak azok amelyeknél a „Hóközből is vonja” jelölő négyzet be van pipálva,

Bér időszak kód	Bér időszak neve	Kezdő dátum	Záró dátum	
2023.01	január	2023.01.01	2023.01.31	191
2023.02	február	2023.02.01	2023.02.28	192

7, Átlagbér egyedi felvitelnél hibaüzenet javítása

Átlagbér kézi felvitelnél jelentkező hibaüzenet javtva,

8, Távolléti díj számítás javítása

Távolléti díj számításában javítás történt. A bérpótlék osztásához gyűjtött napok számát hibásan számította a rendszer. Korábban bérpótlékot a járandóság törzsből is kalkulált. Ez áthelyezésre került az alapbérbe. Ez csak ott jelentett gondot, ahol rendszeres bérpótlék került számfejtésre, illetve a távolléti díj kalkulációhoz a jogcímekben egyedi beállításokat alkalmaztak. A rendszer a helyi beállításokat



módosítja az új számításhoz, ha alkalmaztak ilyet, de kérünk mindenkit, akik helyileg módosították a számítást, mindenképp ellenőrizték a beállításokat, és az eredményt.

9, Személyenkénti számfejtés törlés

Az egyéni számfejtési funkció mellé beépítésre került egyéni számfejtés törlése. Ez ugyanúgy funkcionál mint a számfejtés, a forgalom rögzítésként elérhető. Akár a gombra kattintva, akár forró billentyűvel.

10, Kontírozás javítás

A szervezet, munkaszám kontírozása a főkönyvi feladáshoz módosítva lett. A főkönyvi beállításoknak megfelelően csak ott kerül a szervezet, munkaszám mező feltöltésre, ahol ezt a beállításoknak megfelelően lehetséges. pl.: ha a szervezet csak 5-9-es főkönyvi számláknál engedélyezett, akkor ennek megfelelően pl.: az szája könyvelésére nem rak szervezetet. Eddig minden esetben szervezetre rakta. A bér költségeknek megfelelően a munkaadói járulékok felosztásra kerülnek pl.: órabéres, teljesítménybéres.

11, KIVA jogcímek

Új jogcímek kerültek kialakításra KIVA-s cégek esetén. A jogcímek akkor kerülnek számfejtésre, ha a cégnél a KIVA adózási forma van beállítva, és a munkavállalónál a szochó ki van jelölve. Ebben az esetben a szochó, illetve kedvezmények ezekre a jogcímekre lesznek számfejtve. Ezek a jogcímek információs jogcímek, a szeélyi kiértékelés nem jelennek meg.



Jogcím kód	Jogcím neve		Rend:
	KIVA		
50201	KIVA Szociális hozzájárulás	574	
50202	KIVA Szochó (Kedvezmény feletti)	575	!
50203	KIVA Szochó (9.75%-os kedvezményű)	576	!
50204	KIVA Szochó (13%-os kedvezményű)	579	!
50205	KIVA Szochó (6.5%-os kedvezményű)	580	!
50206	KIVA term.szem. nem köthető szochó	578	!
50207	KIVA Szoc.Hozzájárulás 22%(Minalap)	577	!

12, EFO Igazolás javítás

EFO igazolásoknál tapasztalhattuk, hogy egyes esetekben nem hozott adatot. pl olyankor ha az időszak kód ki van töltve (éven kívüli értékkel), de előtte a jelölő négyzet nincs bepipálva. Az az volt, hogy hiába vettük ki a pipát a lekérdezés akkor is figyelte beállított időszakot. A javítással a jelölő négyzet is figyelésre került. Ha nincs bepipálva akkor figyelmen kívül hagyja az időszakot.

13, Közteher az utalási riporton

Közteher utalásnál 1000 forintra kerekített a „Járulékok utalása” illetve a „Fizetendő járulékok” riportnál.

14, 08-as javítás

Távollevőknél 09-02-es lapon a 0-ák feltöltése. Gyerek kedvezmény esetén a jogosultsági jogcím kódok javítva.

15, Kilépő adatszolgáltatásnál a cég irányítószámának javítása.

Főkönyvi rendszer

1, Egyenlegközlőből/folyószámla kivonat

A riportokból nyíló folyószámla (leásás) minden céget hozott, nem csak aktívan kijelöltet.

2, Deviza átlagár

Ha a pénzkészlet 0 vagy az alá ment akkor túlsordulási hibával leállt a kalkuláció. Bár ilyen esetben a kalkuláció nem helyes, de a leállást okozó hibaüzenet javításra került



3, Bizonylat típushoz rendelt fizetési módok

A típushoz rendelt fizetési mód eddig csak akkor fejtette ki a hatását, ha 1 db volt engedélyezve. Ekkor a gépi számlán alapért elemezten az az egy fizetési mód jelent meg.

A lehetőség bővítve lett aktív, és alapértelmezett oszloppal. Az aktív jelöli, hogy a fizetési mód használható-e a típusnál. Ha kieszedjük a pipát, akkor azt a fizetési módot nem használható a típuson belül. Az alapértelmezett beállítással pedig az elsődleges típust jelölhetjük ki, amely új felvitel esetén automatikusan betöltődik. Jól használható OSA automatikus könyvelésnél, mivel erre fogja rakni akkor ha a partner nem ad meg fizetési módot. A funkció a gépi számla típus mellett a kimenő / bejövő típusnál is működik.

Kód	Fizetési mód neve	Aktív	Alapértelmezett
A	Átutalás	☒	☐
B	Bankkártya	☒	☐
C	Csekk	☒	☐
E	Előre utalás	☒	☐
H	Hitelkártya	☒	☐
I	Inkasszó	☒	☐
K	Készpénz	☒	☐
O	Kompenzálás	☒	☐
P	Csoportos besz.	☒	☐
R	Áru	☒	☐
T	Utánvét - számlával	☒	☐
U	Utánvétel	☒	☐

4, Bizonylat típushoz rendelt főkönyvi számla

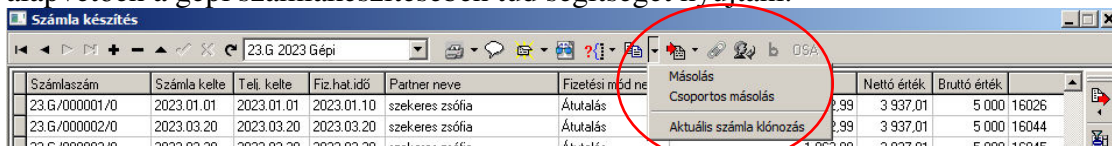
Új funkció amely a főkönyvi számlákat rendeli a bizonylat típushoz a fizetési módhoz hasonlóan. Segítségével pl.: import számlákhoz hozzárendelhetünk import szállítói számlát.

Kód	Főkönyvi számla neve	Aktív	Alapértelmezett
454-1000	Belföldi szállítók	☒	☐
454-2000	Külföldi szállítók	☒	☒



5, Csoportos számla műveletek

Lehetőség számla sokszorosítására, több számla egyidejű másolására, stornózására, törlésére, nyomtatására, email küldésére. Bár minden számla típusnál használható, de alapvetően a gépi számlakészítésében tud segítséget nyújtani.



A funkcióhoz a műveleti gombok (másolás, stornózás, nyomtatás) melletti lenyíló gombra kell kattintani, amelyre lenyílik a menü és kiválaszthatjuk a funkciót.

Kiválasztható funkciók:

Másolás

Csoportos másolás

Aktuális számla klónozás

Több számla egyidejű másolása

Egy számla másolata több ügyféllel

Stornózás

Csoportos stornózás

Törlés

Csoportos törlés

Nyomtatás

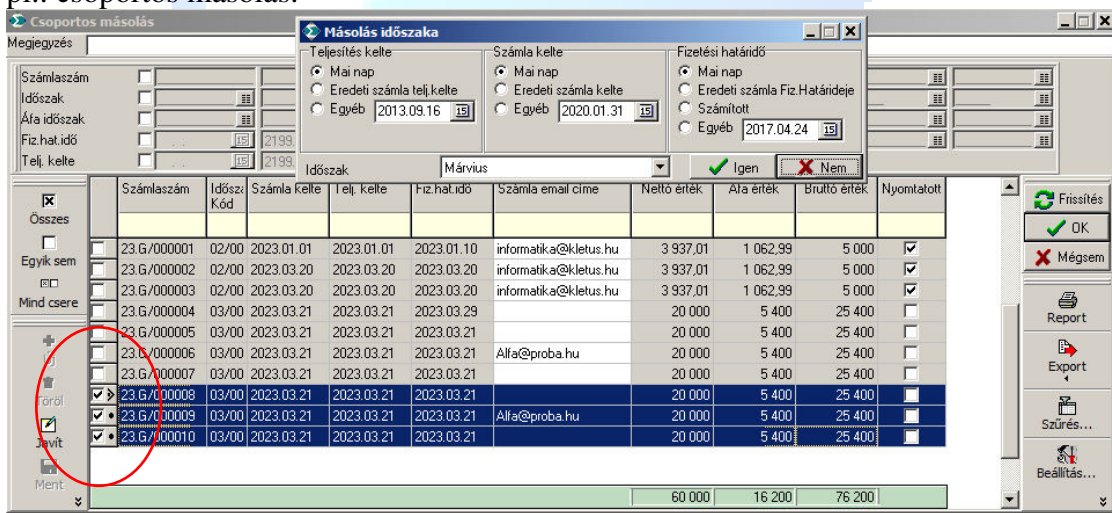
Csoportos nyomtatás

A nem csoportos menüpontok teljes mértékben megegyeznek azzal ha a gombra kattintunk. A csoportos művelet kiválasztásánál felnyílik egy ablak.

Az aktuális számla klónozásánál egy partner lista nyílik fel, ahol kiválaszthatjuk, hogy mely partnerekre készüljön el az a számla, amelyen épp állunk. A dátum adatokat a készítés előtt bekéri a rendszer.

A többi csoportos műveletnél egy számla lista jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk mely számlákra szeretnénk végrehajtani a csoportos műveletet.

pl.: csoportos másolás:



pl.: Nyomtatás / email küldés / mentés ...

6, Bizonylat típus autó kontir

Biz.típus Törzs

Alap adat | Fizetési mód | Fők.Szla

Biz.típus kód: 23.K Tiltott ☐

Biz.típus neve: 2023 Kimenő számla

Biz.típus Csoport: 001 Alapértelmezett

Biz. Jelleg Kód: Kimenő számla

Napló: 311000 Vevői napló

ÁfaSzámla: 467-0000 Fizetendő ÁFA

Devisa: Automatikus sorszám ☒

Árfolyam szám. mező: Deviza könyvelés ☒

Árfolyam szám. mód (T): Tételes Feladás ☒

OSS ☐

Alap Kontír Kód: 2023.01.01 - 2023.12.31



7, Számla rögzítés javítások

- a, Eredeti számla megadása esetén, amikor a számlát feltölti az OSA alapján, nem figyelte a rendszer a partner tiltott beállítását. Ha ugyanaz a partner több adószámon is szerepel, akkor előfordulhatott, hogy rossz partnerre rakta. Hiába tiltottuk le a már nem használt partnert, a feltöltésnél ezt nem vette figyelembe.
- b, Fizetési mód változtatása esetén a fizetési határidőt újra kalkulálja. Ez gondot okoz akkor, ha OSA-ból jött az adat, mivel a jó adatot felülírja. A fizetési határidőt a rendszer nem bírálja felül, ha a számla adatit az OSA-ból vette a rendszer.
- c, Ugyanez fordult elő ha a partneren változtattunk, csak ebben az esetben nem csak a fizetési határidő, hanem a fizetési mód, deviza kód is átértékelődhetett a partner beállításának megfelelően. Ebben az esetben is az OSA adatai ez elsődlegesek, és ha azok rendelkezésre állnak, akkor nem kerülnek módosításra.
- d, A korábban részletezett bizonylat típus beállításoknak megfelelően (fizetési mód , főkönyvi számla), ellenőrzésre kerül a fizetési mód és főkönyvi számla. Tiltott fizetési mód, főkönyvi számla esetén hibaüzenetet kapunk.
- e, A főkönyvi számlában (311,454) beállított szervezet, munkaszám áfaszámla automatikusan felöltődik a számla tételbe, amelyet az ellenszámla, vagy a kézi módosítással bírálhatunk felül.

- f, OSA könyvelés esetén ha kontírozatlan tétel jön létre, akkor adószámla, szervezet, munkaszám törölődhetnek, mivel a rendszer nem tudta értelmezni, hogy a kódok megfelelőek-e pl.: szervezet csak 5-ös számla osztály felett. Ez az ellenőrzés nem hajtodik végre kontírozatlan esetén. Kontírozáskor dönti el, hogy a kitöltöttség helyese-e. így a kódok ott maradnak.