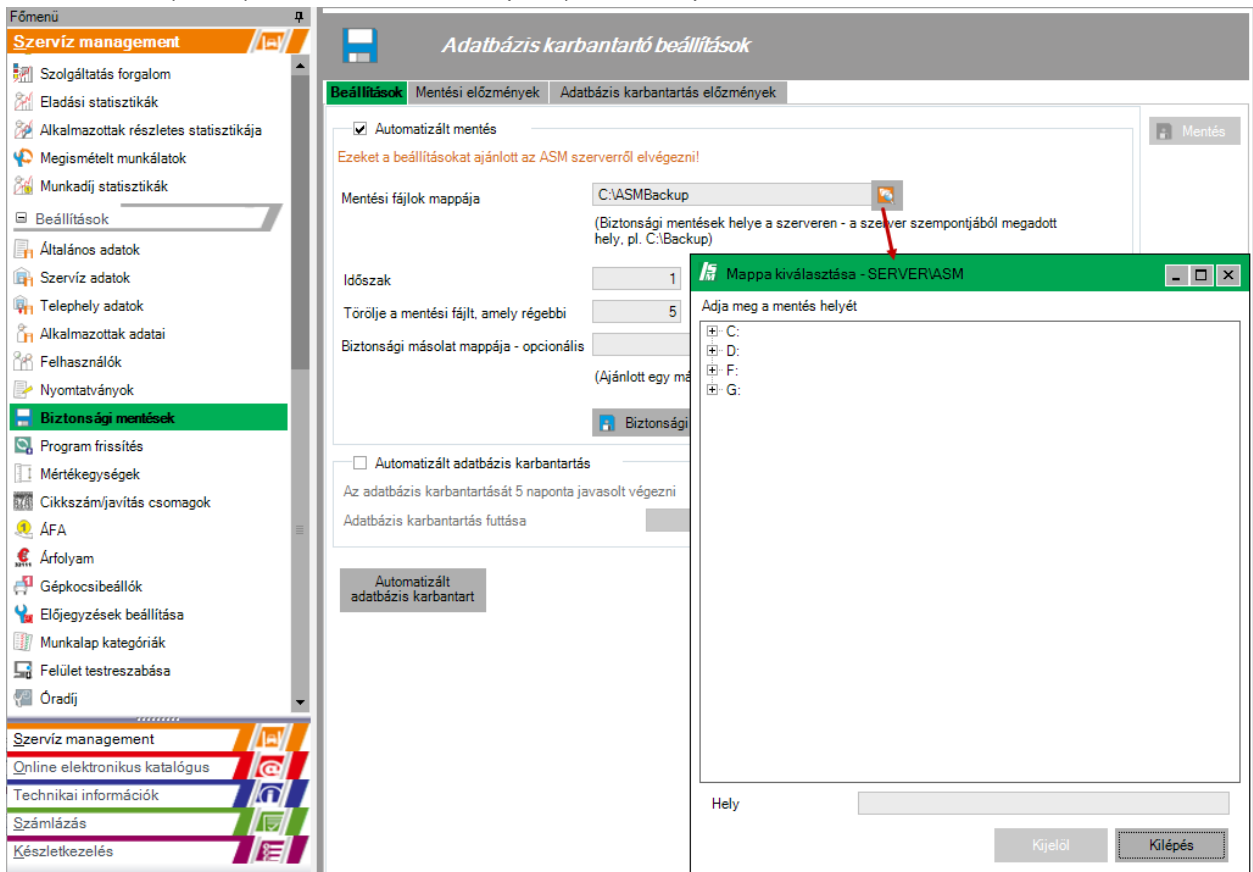


Újdonságok az 1.5.7-es verzióban

Szervíz menedzsment

- La "Întreținere bază de date", la selectarea butonului pentru specificarea căii directorului de fișiere backup, apare un ecran cu structura directoarelor direct de pe serverul ASM. Aveți posibilitatea de aici să selectați locația dorită, chiar dacă aplicația rulează pe alt calculator.

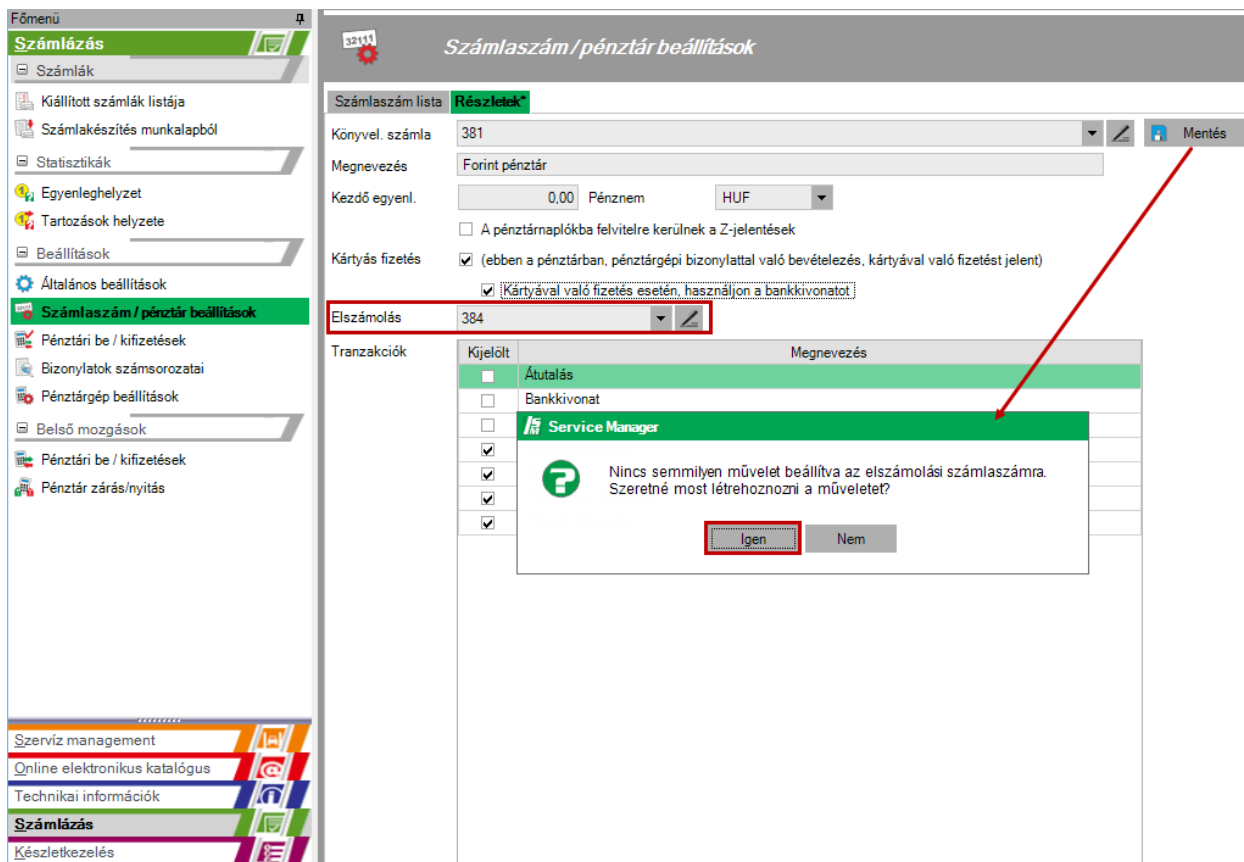


(selectare_cale_backup.png)

-

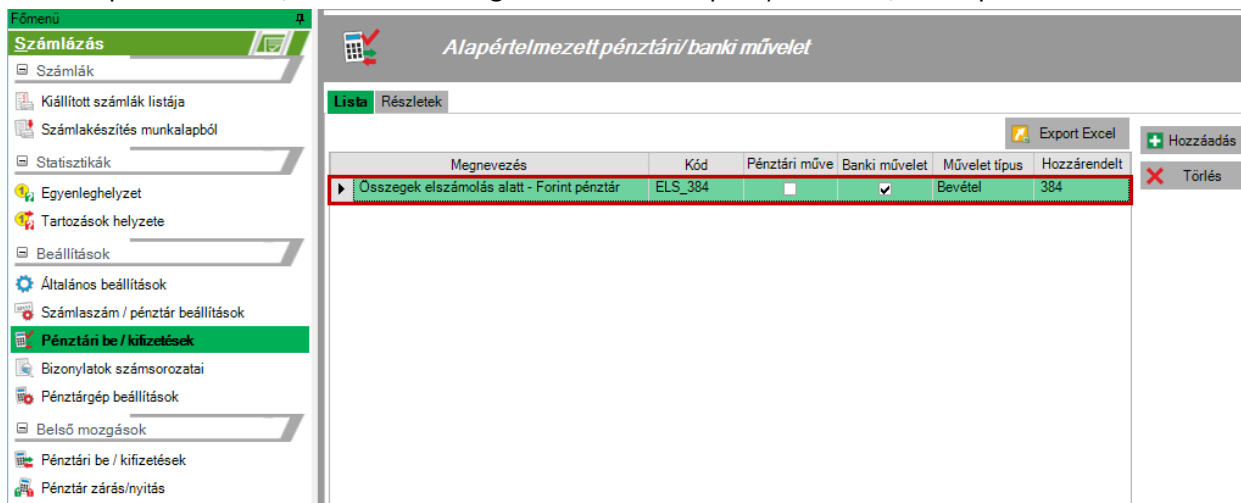
Számlázás

- La "Setări conturi/case" se poate specifica contul de decontare folosit. Dacă se operează ordinele de plată pentru plata cu card, atunci la salvare, utilizatorul are posibilitatea de a crea automat încasarea/plata predefinită pentru contul selectat.



(setare_cont_decontare_ordin_plata.png)

Dacă răspunde cu "Da", atunci se va înregistra automat o operație de casă/bancă predefinită:



(incasari_predefinite.png)

- Az "Ügyfél számla bevételezés" / "Beszállító számla kifizetés" ablakok át lettek rendezve és új funkcionalitások lettek bevezetve. A "számla nélkül" és "előleg" pipák helyett, ezentúl ki kell választani

Pénztári be / kifizetések

Szűrési feltételek
Dátumtól: 2017.08.02 Bevétel Pénztár/ Bank Keresés
Dátumig: 2017.08.02 Kiadás Bank Keresés

Lap: 1 / 1 Találat/oldal: 50 Excel export

Ugyfél számla bevételezés

Kassa: Bank Dátum: 2017.08.02
Egyenleg: 0.00 HUF

Számla bevételezése Bevétel számla nélkül Előleg Minden telephelyekről

Ugyfél: TESZT
fizetendő számlák: Többszörös kijelölés

kifizetés számla nélkül Többszörös kijelölés

Kijelölés	Számsor	Szám	Dátum	Osszeg	Bevételezett	Dok. típus	Kassa	Előleg
<input checked="" type="checkbox"/>	S2017	202	02.08.2017	5 000.0	5 000.00	Pénztári b	Forint pénzt	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	S2017	204	02.08.2017	5 000.0	5 000.00	Pénztári b	Forint pénzt	<input checked="" type="checkbox"/>

Számlák összesen: 15000.00
Kifizetések összesen: 17000.00
Beszállító számlák össz.: 0.00

Szám:
Osszeg: -2000.00 HUF **Korreláció**
Magyarázat: S2017 számsorozatú, 240 számú, 2017/08/02-i számla ellenértéke

Bevétel

(asociere.png)

- Aceste asocieri pot fi desfăcute. Pornind de la o încasare(plată), după click-dreapta pe linie, apare meniul contextual, unde pe ultima poziție avem posibilitatea de "Modificare". Această posibilitate este limitată de dreptul de "Creare factură/încasare" din secțiunea "Facturare", și nu este permisă în cazul bonurilor fiscale și a încasărilor storno. La accesarea acestui meniu, ne apare un ecran cu detaliile încasării, unde prin butonul "X" din dreptul unei facturi putem șterge legătura cu aceasta. Astfel și factura redevine nerezolvată, și încasarea va avea un detaliu nefolosit. Butonul "X" nu va fi vizibil pentru pozițiile care sunt deja stornate. Tot pe acest ecran, avem posibilitatea de a modifica explicația încasării. În mod analog și la plată.

Főmenü

- Számlázás
 - Számlák
 - Kiállított számlák listája
 - Számlakészítés munkalapból
 - Statisztikák
 - Egyenleghelyzet
 - Tartozások helyzete
 - Beállítások
 - Általános beállítások
 - Számlaszám / pénztár beállítások
 - Pénztári be / kifizetések
 - Bizonylatok számsorozatai
 - Pénztárgép beállítások
 - Belső mozgások
 - Pénztári be / kifizetések**
 - Pénztár zárás/nyitás

Pénztári be / kifizetések

Szűrési feltételek

Dátumtól: 2017.08.02 Bevétel Pénztár/ Bank Keresés

Dátumig: 2017.08.02 Kiadás Bank Keresés

Ugyfél számla bevételezés Beszállító számla kifizetés Egyéb tranzakciók Pén./Bank napló naponként új lapra

Lap: < < < 1 / 1 > > > Találat/oldal: 50 Excel export + -

Hozza be ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Előző periódus egyenleg: 0,00 Ft
Előző lap egyenleg: 0,00 Ft

Dokumentum	Szá	Szám	Dátum	Ugyfél	Bevétel	Kerekítés	Kiadás	Egyenleg	Magyarázat	Hozzárendelt sz
Pénztári biz	S2	202	02.08.20	TESZT	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		i
Pénztári biz	S2	203	02.08.20	TESZT	0,00	0,00	0,00	12 000,0		i
Pénztári biz	S2	204	02.08.20	TESZT	0,00	0,00	0,00	17 000,0		i
Pénztári biz	PB	01	02.08.20	TESZT	0,00	10 000,0	0,00	7 000,00		i

Tranzakció részletek S2017 202

Számla	Számla dátum	Tranzakció értéke	Eiőleg
S2017239	2017.08.02	5 000,00	
		5 000,00	

Magyarázat:

Mentés Kijelzés

(dezasociere.png)

- În anumite cazuri, în urma ștergerii anumitor încasări sau plăți, sau desfacerii legăturii putem ajunge ca anumite facturi să devină cu valoarea încasată sau restanța mai mare decât valoarea totală. În aceste cazuri, utilizatorul este avertizat, dar poate continua. La închidere de lună de asemenea este avertizat dacă are asemenea documente. Ele pot fi vizualizate la meniul de "Verificări" din Gestiune\Statistici, prin selectarea opțiunii "Documente partener cu sold invalid". Se poate preciza perioada în care se caută documente cu sold invalid. Căutarea se face doar în punctul de lucru curent. Se vor lista facturile și recepțiile care au sold invalid, fiecare cu încasările/plățile aferente. În dreapta fiecăruia apare butonul "Desfacere legătură"(restricționat în mod similar posibilității de modificare încasare/plată) cu ajutorul căruia se desface legătura dintre factură și încasare, respectiv recepție și plată.

Főmenü

Készletkezelés

- Statisztikák
 - Készlet szituáció
 - Raktár adatlap
 - Lefoglalt cikkszámok
 - Készlet régisége
 - Számlák helyzete
 - Ügyfél/ beszállító mérleg
 - Ügyfél/ beszállító adatlap
 - Tárhely mérleg
 - Számlák egyenleghelyzete
 - Alkatrészek beszerzése
 - Alkatrészek kimenete
 - Eladási napló
- Ellenőrzések**
 - Összesítő jelentés
 - Tárhely jelentés
 - Pénzforgalmi statisztika
- Beállítások

Ellentmondások ellenőrzése

Dátumtól: 2017.08.01 Bevételezési hibák Lezáratlan bevételezések
 Parcella ár és eladási ár különbség Ármódosítási lapzárkönyv
 Cikkszámok kimenetele különbség Érvénytelen kifizetések

Dátumig: 2017.08.31

Keresés eredménye

Dokumentum	Szám	Dátum	Partner neve	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Ki-/Befizetett	Előleg	
Eladási szá	S2017 242	2017. 08.	TESZT	7 874,00	2 126,00	10 000,00	15 000,00		
Pénztári	S2017 204	2017. 08.				5 000,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Kapcsolat bontá
Pénztári	PB 03	2017. 08.	S2017 számsorozató, 242 számú, 2017/08/02-i sz			10 000,00		<input type="checkbox"/>	Kapcsolat bontá
Belső bevét	SZ2	2017. 08.	TESZT	20 000,00	5 400,00	25 400,00	30 480,00	<input type="checkbox"/>	
Pénztári	PB 01	2017. 08.				10 000,00		<input type="checkbox"/>	Kapcsolat bontá
Pénztári	KIF 02	2017. 08.	SZ2, 2017/08/02-i számla ellenértéke			20 480,00		<input type="checkbox"/>	Kapcsolat bontá

(verificari.png)

Acest meniu este vizibil și în modulul de bază, în zona de statistici facturare, având această singură opțiune.

- **Compensare**

S-a introdus posibilitatea de a compensa facturi client cu facturi furnizor, pentru partenerii care sunt în același timp și clienți și furnizori. După selectarea partenerului din listă, în dreptul opțiunii de "compensare facturi furnizor" apare un semn de exclamare, dacă partenerul are recepții neplătite. După selectarea opțiunii, se deschide lista de recepții, unde în mod similar facturilor, poate selecta recepțiile dorite. Suma poate fi precizată pe fiecare recepție în parte, sau, după selectarea documentelor dorite, se poate ajusta prin completarea sumei "Total facturi furnizor". Ca și tip de document se selectează în mod automat "Ordin de compensare", și nu poate fi modificat.

Totalul facturilor de încasat trebuie să fie egal cu totalul facturilor furnizor. Dacă diferă și se apasă butonul de "Compensare", utilizatorul va fi avertizat să-și corecteze sumele. O poate face manual pe fiecare document în parte, prin reglarea sumei în totalurile facturilor de încasat și totalul facturilor furnizor, sau prin apăsarea butonului de "Corelare" care va regla suma mai mare la cea mai mică.

Ügyfél számla bevételezés

Kassza

Dátum: 2017.08.02

Kassza: Bank Egyenleg: -3400,00 HUF

Számla bevételezése
 Bevétel számla nélkül
 Előleg
 Minden telephelyekről

Ugyfél: TESZT
fizetendő számlák: Többszörös kijelölés Számlák összesen: 10500,00
 kifizetés számla nélkül Kifizetések összesen: 0,00
 beszállító számlák **SZ1/2017/08/02** **Beszállító számlák össz.: 31750,00**

Bevétel

Dokumentum: **Kompenzáló levél**

Számsorozat: **KOMP**

Szám: 5 Manuális

Összeg: -21250,00 HUF Korreláció

Magyarázat: számlák ellenértéke: S2017 240/2017/08/02, S2017 241/2017/08/02, SZ1/2017/08/02

Kompenzálás Kilépés

(compensare.png)

- A kompenzáló levélhez sorozatszámot kell definiálni. Ha az ügyfél kezdeményezi, akkor nyomtatásra kerül. Ha a beszállító kezdeményezte és csak regisztráljuk a kompenzálós levelet, akkor a „Beszállító számla kifizetés” gombtól kell ezt regisztrálni és nem lesz nyomtatva.



Telephely szám:

Kompenzáló levél

KOMP 5 / 2017.08.02

Érintett felek:

Kezdeményező:

és: **TESZT**

Az érintett felek megállapodnak a következő dokumentumok kiegyenlítésére:

által kiállított számlák

Számlaszám	Számla dátum	Számla értéke	Kompenzált összeg
S2017 240	2017.08.02	10 000,00	3 000,00
S2017 241	2017.08.02	7 500,00	7 500,00
Összesen:		17 500,00	10 500,00

TESZT által kiállított számlák

Számlaszám	Számla dátum	Számla értéke	Kompenzált összeg
SZ1	2017.08.02	31 750,00	15 580,00
RSZ2	2017.08.02	-5 080,00	-5 080,00
Összesen:		26 670,00	10 500,00

Ezen kompenzáló levél alapján a kompenzáció rögzítésre kerül a könyvelésben is. A dokumentum két példányban készül, egy minden fél részére.

LANZS KFT

TESZT

(kompenzalo_level.png)

- Dacă compensarea este inițiată de service, se înregistrează de la butonul de "Încasare facturi client", iar dacă compensarea este inițiată de către furnizor, se înregistrează de la butonul "Plată facturi furnizor".
- Există posibilitatea și de a compensa facturi de același tip care se anulează între ele. Prin selectarea mai multor facturi a căror sumă totală este 0, puteți înregistra un ordin de compensare care va ține loc de încasare pentru facturile selectate. Astfel acestea vor figura ca fiind încasate.
- Ordinul de compensare este evidențiat în lista de încasări/plăți în mod similar bonurilor fiscale încasate cu card sau raportului Z, și valoarea încasării și a plății nu intră în totalul de pe coloane. Ordinele de compensare nu vor fi listate nici în registrul de casă bancă.
- A kompenzáló levél kivételesen törölhető.
- Bevezettük a kifizetés helyesbítésének a lehetőségét is. Hasonlóan a bevételezés helyesbítéséhez, a kifizetés kiválasztása után, jobb kattintás után feljön a menü és kiválasztható a „Helyesbítés” menüpont.

Pénztári be / kifizetések

Szűrési feltételek
Dátumtól: 2017.08.02 Bevétel Pénztár/ Bank
Dátumig: 2017.08.02 Kiadás Bank

Ugyfél számla bevételezés Beszállító számla kifizetés Egyéb tranzakciók Pén./Bank napló naponként új lapra

Lap: < < < 1 /1 > > > Találat/oldal: 50

Hozza be ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Előző periódus egyenleg: 0,00 Ft
Előző lap egyenleg: 0,00 Ft

Dokumentum	Szám	Szám	Dátum	Ugyfél	Bevétel	Kerekítés	Kiadás	Egyenleg	Magyarázat	Hozzár
Pénztári bizonyla	PB	01	02.08.2017	TESZT	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00		<input type="button" value="i"/>
Pénztári bizonyla	KIF	01	02.08.2017	TESZT	5 080,00	0,00	0,00	-4 920,00	RSZ2, 2017/08/02-i számla ellen	<input type="button" value="i"/>
Pénztári bizonyla	KIF	02	02.08.2017	TESZT	0,00	0,00	20 480,00	-25 400,00	SZ2, 2017/08/02-i számla ellenért	<input type="button" value="i"/>

(stornare_plata.png)

Készletkezelés

- La căutarea articolelor care sunt pe stoc, se afișează și articolele care sunt rezervate în totalitate în gestiunea selectată. Sunt evidențiate prin culoarea portocalie. Dacă se alege și opțiunea de stoc galben vizibil, se vor afișa și articolele care sunt rezervate integral în altă gestiune, ele fiind reprezentate prin codul galben-portocaliu.

Cikkszámok keresése

Keresési szűrők
 kezdve bármilyen egyezés pontos egyezés

Cikkszám:
Cikkszám név: 0 db készleten
Kategória: mutassa az eltérő beszerzési árakat

Tárhely: PÓTALKATRÉSZEK
 sárga készlet készleten van

Készlet	Cikkszám	Megnevezés	Tárhely	Lefoglalt	Elérhető k	Listaár	Brut. eladá	Ref. megj.
<input checked="" type="checkbox"/>	X-TECH 5W3	Motorolaj 5W30 Comma A5	PÓTALKATRÉSZEK	0,00	2,30			
<input checked="" type="checkbox"/>	X6786301	Klíma tömítés	raktar	0,00	1,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mind lefoglalva más tárhelyen ebből a munkapontból		raktar	2,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mind lefoglalva	Pd elem lefogató tartó csavar	PÓTALKATRÉSZEK	4,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	X20382324	Torny persely - Gyári alkatr	PÓTALKATRÉSZEK	1,00	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	X13108514	Rögzítő patent	PÓTALKATRÉSZEK	0,00	1,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	X12584490	Tömítés gyári	PÓTALKATRÉSZEK	1,00	0,00			

(stoc_portocaliu.png)

-
-

Egyéb javítások

- (**doar pt. support**: s-a corectat problema dublării loturilor pe recepția nefinalizată)
- S-a introdus posibilitatea de a selecta și copia textele ce apar în diversele mesaje afișate în aplicație.
- La generarea manuală a unui bon de consum pe baza unui deviz, utilizatorul este avertizat dacă nu a adăugat nici un articol de pe deviz.
- (**doar pt. support**: s-a corectat eroarea de pe factura care apărea când data scadenței era mai mică decât data facturii)
- S-a compactat zona totalizării pe recepția listată.