


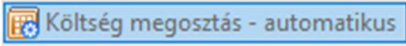
Használati segédlet

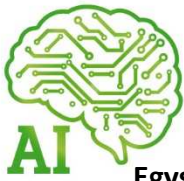
Könyvelés

Számla visszanyitás funkció

- Lehetőség van bizonyos megkötésekkel könyvelt számlát visszanyitni.
- Főkönyvi könyvelés / Számla visszanyitás
- Nem mindenkinél jelenik meg automatikusan.
- Ha valakinél nem jelenik meg a menüpont ellenőrizze le a jogosultsági csoportokban, hogy a saját csoportjához hozzá van-e adva a menüpont
- Szállítói számlák esetében iktatót számot, vevőinél saját számát kell megadni
- Sima könyvelt számlát tudtok visszanyitni, ez lehetőséged ad minden adat módosítására
- Viszont, nem mindent tudtok visszanyitni, például:
 - pénzforgalmis cégben / partner esetében ha van rajta kiegyenlítés
 - ha KP-s kiegyenlítés van rajta
 - zárt könyvelési időszakban
 - zárt évben
 - kiegyenlített devizás számla
- Visszanyitási történet: minden visszanyitás információit mentjük, ki / mikor / mely számlát / milyen könyvelési tételek lettek törölve. Ezeket látjátok a menüpontban az érintett fülön.

Bevételek és költségek automatikus megosztása két dátum között

- Vevői számla rögzítésben : 
- Szállítói számla rögzítésben: 
- Lehetőség van kezdő és vég dátumokat megadni, melyek között az adott számla sort havi bontásban automatikusan megosztja az AI, adott hónapra eső napok száma alapján.
- A megosztás vegyesen keresztül történik
- Éven belül és éven túl is meg lehet osztani
- Devizás tételeket is
- Teljesen elmúlt dátumok között nem osztunk meg
- Részben múltba esik esetében: a kezdő dátum korábbi mint a teljesítés dátum, de a vég későbbi. Az elmúlt időszakra eső megosztást a teljesítés dátumára teszi
- Beállítások / Főbeállítások / Eladás Beszerzés -2
 - külön főkönyvi számon történik a bevétel / kiadás megosztása
 - külön főkönyvi számon történik az éven belüli és az éven túli megosztás
 - így lehet megfelelő ellenőrzési pontokat alkalmazni.



Egyszerűbb lett a nyitó analitika tömeges könyvelése

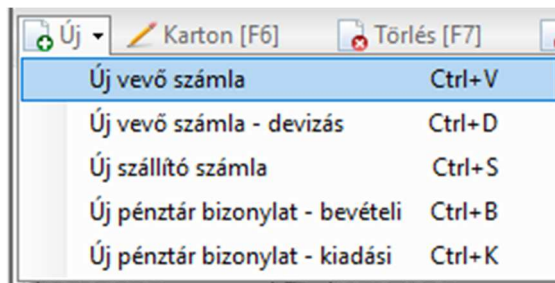
- Vevő / Szállító nyitó számlák kötegelt könyvelésekor nem kell egyesével nyitó napló sort beszúrni, hanem a kötegelt könyvelés elején megkérdezi az AI, hogy mi az a dátum melyre létrehozza a nyitó napló sorokat.

Kötegelt törlés: bank / vevő / szállítói számla rögzítés

- Lehet több sor kijelölésével kötegelten törölni

Rögzítés indítása pénztárnaplóból

- Könyvelt ügyfél ad egy tételes listát a kp-s tételeiről, szépen sorba rendezve. Ezt csak az adott menüpontokban külön - külön lehetett felrögzíteni. A pénztárnaplóba került egy "új" gomb amivel egy felületről lehet a különböző tételeket rögzíteni.



Könyvvizsgálói XML

(könyvvizsgálói audit XML export)

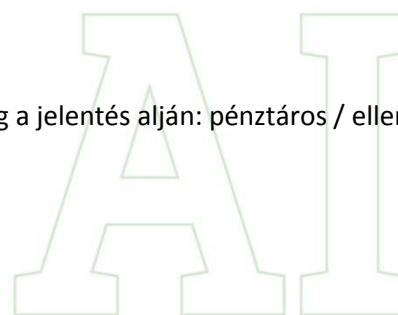
- Egyedi esetek kezelése pl: számla száma nem tartalmaz csak szóközőket, cím adatoknál hibásan felvitt adatok (szám helyére fszt. van írva)
- Pénzforgalmis számlák: csak akkor teszi be az AI a tételesbe, ha ki van egyenlítve az érintett időszakban

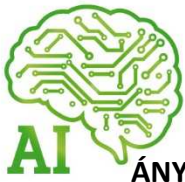
Bank importban ismétlődő bankszámlaszámok

- Ha egy bankszámlaszám már létezett más partnernél, akkor a manuális összevezetés nem tudta lementeni az új partnerhez. Bővült a funkció, azzal hogy törli a régi partnertől és az újba menti el.

Pénztárjelentésen aláírások

- Be lehet állítani, hogy jelenjen meg a jelentés alján: pénztáros / ellenőr.





ÁNYK - több oldalas tételes adatszolgáltatás

- Fordított ÁFA-s tételes adatszolgáltatásban kezeljük, hogy több oldalas a lista.

ÁNYK - PTGSZLAH

- Kezelve, ha adott napra több mint egy oldalra kerülnek adatok.

Szállítói számla importban ÁFA kulcs kezelés (Billcity-seknek külön érdekes)

- Nem engedünk nemlétező ÁFA kulcsra importálni tételeket. Ez a megkötés a vevői számla importban benne volt korábban is, most alkalmaztuk a szállítói oldalon is.
- Ez alól kivételt képez, ha a számla tétel sorban 0 az ÁFA összeg akkor nem figyeljük, hogy ki van-e töltve az ÁFA kulcs mező. Ez okozta átmenetileg a Billcity feladásban ezen tételek problémáját.

Szállítói számla import, iktatószám adása import során (Billcity-seknek külön érdekes)

- Korábbi működés szerint iktatószámot akkor kapott a szállítói számla amikor könyvelésre került. Ezt bővítettük, hogy az import során rögtön kapjon iktatószámot.
- Ha kikapcsoljatos, akkor marad a korábbi működés
- Ha az import fájlban van megadva iktató szám, akkor az import a fájlban megadott iktatószámot használja
- Kényelmi funkción túl szükség volt erre, mert pénzforgalmis cég esetében okozott problémát, hogy nem volt iktatószáma a számlának.

Vegyes napló nyomtatás PDF-ben

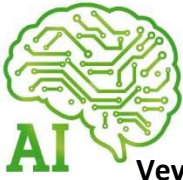
- Korábbi működés szerint a vegyes napló nyomtatási képen külön szűrők voltak, így ha a naplóban szűrtél nem minden esetben tudtad ugyanazt kinyomtatni (nem volt ott a nyomtatási képen minden szűrő). Átalakítottuk, hogy a nyomtatási kép mindig azt nyomtassa ami a naplóban van.

Helyesírási hibák

- Elkezdtek javítani őket. Párat már láthattok. Pl. főkönyvi szám kartonján, KP-s számlák is könyvelődnek hibaüzenet.

Bevétel költség ellenőrzés (havi eredménykimutatás)

- Menedzsment / kontrolling / bevétel költség ellenőrzés kimutatás lezárt év esetében egy oszlopban kezelte a zárást és a decemberi forgalmat. Bővült egy külön zárás oszloppal.



Vevői számla import - alapértelmezett bank

- Korábbi működéssel ellentétben az AI figyelmeztet, hogy alapértelmezett bank nélkül ne tudjunk számlákat importálni.

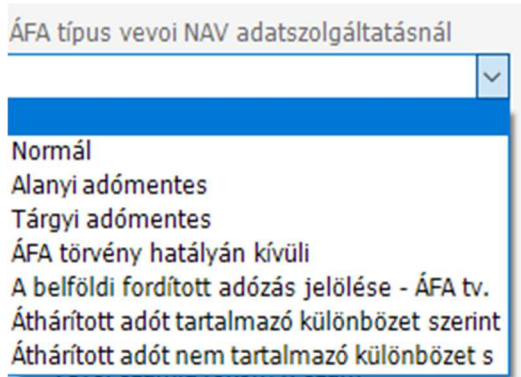
Vevői számla import - partner ország kezelése

- Vevői számla import bővült a partner ország megadásának lehetőségével. Ez használható akkor, ha a partnerekenkénti bevételeket szeretnénk országonként / régióként összesíteni.

Számlázás és pénzügyek

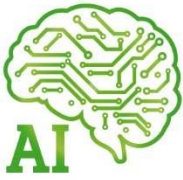
NAV-os adatszolgáltatás

- Korábban már írtuk, de szerepeljen itt is :). A vevői számlázásban használt ÁFA kulcsokat meg kell feleltetni a NAV által elvárt kategóriáknak. A sima 27 %- os, 18-as, 5-s... kulcsokat nem kell külön beállítani
- A beállítási lehetőségek:



Számlák küldése közvetlen e-mailben

- Régóta van lehetőség a számlák tömeges küldésére közvetlenül levelező szerveren keresztül, ez korábban csak e-számlákra vonatkozott. Mostantól már bármilyen számlát lehet küldeni.
- Be kell kapcsolni főbeállítások / Számlázás - E-mail küldés menüpontban "Levelező szerveren keresztüli e-mail küldés"
- Be kell állítani a levelező szolgáltató adatait Főbeállítások / Számlázás - E-mail küldés menüpontban (SMTP levelező szerver)
- Ugyanitt lehetőség van sablon szövegek megadására is. A formázott sablon szöveget HTML formátumban kell megadni. Pl.. itt tudjátok konvertálni <https://wordhtml.com/>
- Vevői számla készítés / Műveletek megjelenik a számlák küldése gomb



Számla küldése Outlook-al

Számlák küldése email-en

- Beállításoknál be lehet kapcsolni, hogy a számla számát belefűzze az e-mail tárgyába.

Vevői számla E-mail sablonok

- Fenti funkcióhoz kapcsolódóan külön szöveg és tárgy sablont lehet megadni az Outlook-on keresztül e-mail küldésre és a szerveren keresztül közvetlen küldésre.

Csak e-számlák tömeges küldése

- Fő beállításokban meg lehet adni, hogy a tömeges számlázásban csak az E-számlákat küldje automatikusan e-mailben az AI, a sima (nyomtatásra kerülő) számlákat ne.

Egyenlegközlő / Fizetési felszólítás nyomtatvány sablonok cégenként

- Korábbi működés szerint a sablonok szöveges része előfizetés szinten volt tárolva, így nem tudtak cégenként eltérőt alkalmazni. Áthelyeztük cég szintre, így szabadon szerkeszthető.

CIB bank import - új online felület

- Az új online felületből exportált számlatörténetet szét tudtuk szedni sort típusa/ számlaszám / közlemény / partner adatra. Így tudnak működni rajta az automatizmusok.

Vevői számla képen félkövér bank adatok

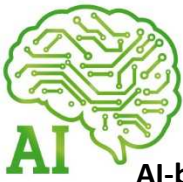
- Igényként merült fel, hogy a bankszámlaszám félkövéren szerepeljen a számlaképen. Főbeállítások / Eladás beszerzés - 2 -ben lehet beállítani.

Díjbekérőben új partner felvitele

- Korábban új partner létrehozásakor típusként szállítót állított be AI alapértelmezetten. Át lett állítva vevőre.

Számla másolásnál eltérő időszaki ÁFA pipa

- Sztornozásnál, ha átírtuk a dátumot benne maradt a pipa akkor is, ha nem kellett volna.
- Számla másolásnál amikor üres dátum mezővel jelenik a számla, szintén benne maradt az eltérő ÁFA pipa. Ezeket javítottuk.



AI-ból készített számlák import fájl alapján - új felhasználói jog

- Korábbi működés szerint, ha import fájlból készültek AI-ban a vevői számlák akkor könyvelő joggal kellett rendelkezni a felhasználónak, hogy a számla listában kívülről, a köteget könyveléssel tudjon véglegesíteni. Ehhez készült egy külön felhasználói jog (fh. kardon / speciális jogok 1), hogy tudja használni a köteget funkció, könyvelői jog nélkül.

Számlaképek letöltése mentett linkekről

- Régóta van lehetőség a vevői és szállítói számlák feltöltött állományaihoz linket is menteni. Ezeket importálni is lehet.
- Új funkcióként bővült, hogy ezen linkek, amennyiben közvetlenül egy fájlra mutatnak tömegesen le is tudja tölteni AI (Google drive megosztás linkről is). Műveletet / **Linkek tartalmának letöltése** gombbal.

Tömeges nyomtatás csak számla száma megjelölésével (pontosfizetes.hu)

- Vevői számlák tömeges nyomtatásánál lehetőség van megadni, hogy csak a számla száma legyen a fájl neve. Ez használható például, a pontosfizetes.hu rendszerbe történő feltöltéskor.

Bér

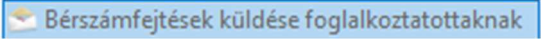
Jogszabály változás:

- **Szocho ekho mértéke:** 2019 július 1-től az ekho és szocho mértéke 17,5 %, kivéve a megadott Szocho kedvezmények esetében.

Számfejtőlapok e-mailben küldése alkalmazottaknak

- Lehetőség van a foglalkoztatottaknak számfejtőlapot e-mailben közvetlenül küldeni:
 - Be kell kapcsolni főbeállítások / Számlázás - E-mail küldés menüpontban "Levelező szerveren keresztül e-mail küldés"
 - Be kell állítani a levelező szolgáltató adatait Főbeállítások / Számlázás - E-mail küldés menüpontban (SMTP levelező szerver)
 - Ugyan itt lehetőség van sablon szövegek megadására is. A formázott sablon szöveget HTML formátumban kell megadni. Pl.. itt tudjátok konvertálni <https://wordhtml.com/>
 - Az e-mail küldésénél alapból úgy van beállítva, hogy az érintett időszak megnevezését befűzi AI a tárgyba, így itt nem kell változtatgatni időszakonként az e-mail szövegét.



- Foglalkoztatottak kartonján van lehetőség e-mail cím megadására, erre küldjük az e-mailt
- Bérszámfejtés menüpontban új gomb 
- Ezt megnyomva az időszak megadásával az adott hónapban véglegesített számfejtéssel rendelkező foglalkoztatottaknak tömörített formában (.zip) küldjük a PDF-es számfejtőlapot.
- Van lehetőség a zip fájl titkosítására is. Ezt a küldés felületen tudjátok állítani. Alapból a foglalkoztatott TAJ száma a kód. Ha ettől eltérőt szeretnétek beállítani a foglalkoztatottak menüpontban található, jelszó megadása gombbal tudjátok beállítani.

Fejlesztés

- **Reprezentáció és telefonköltség legyűjtése**

Be lehet állítani, hogy a megjelölt számlák adatait a számla felkönyvelésének dátuma alapján, vagy a számviteli teljesítés alapján gyűjtse ki a járulék számításhoz.

Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai / Általános beállítások

- **Jogcím menüpontban** új oszlopokban ki van mutatva, mely jogcím van beállítva telefonköltségnek / reprezentációs költségnek

- **A reprezentáció és telefonköltség főkönyvi számai**

Új főkönyv beállítás: Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai / Főkönyvi számok

Béren kívüli szja és ekho mellett a béren kívüli szocho is külön főkönyvi beállítást kapott, a bérfeladásnál ezeket a főkönyvi számokat használja és külön veszi a béren kívüli juttatás járulékait.

- **Bérösszesítő**

Külön kimutatva az egyszerűsített foglalkoztatáshoz tartozó kifizetések.

- **Letiltás analitika**

- A kapcsolt letiltásnál csak a levont összeget mutatja
- A rendezés prioritás szerint van.

