

Autosoft AMS

**AMS 6.2.9.0 – 6.2.13.0 verzió
leírása**

4. rész

AUTOSOFT KFT. Kiadvány

Impresszum

Szerkesztő

Molnár Lilian

Szerzők

Kormány János
Bodnár Péter
Kliszki Bálint
Vilusz Edgár
Koncz Lilla

Visszajelzés

Kérem, ha bármilyen észrevétele, vagy javaslata van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, írjon nekem a marketing@autosoft.hu e-mail címre, vagy észrevételeit postán a 1201 Budapest, Lenke út 35. címre várom.

Verzió adatok

Verziószám: AMS 6.2.9.0. – 6.2.13.0
Verzió státusza: Kiadva.
Az utolsó verzió kiadás dátuma: 2012. július – 2012 december

Copyright

©2012 AutoSoft Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhető információk az AutoSoft AMS-én alapulnak és szükség esetén minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva.

AutoSoft Kft.

1201 Budapest, Lenke út 35.
Tel.: 284-00-30, (Autosoft központ és support)
Fax.: 421-93-00,
Data: 421-92-99
E-mail: autosoft@autosoft.hu
Web: www.autosoft.hu

AUTOSOFT „A PROFIT-GENERÁTOR”

Az AMS frissítése előtt mindig készítsen mentést !!!

MINDENKÉPP OLVASD EL!	4
K- KÖNYVELÉS MODUL FEJLESZTÉSEK	5
K0005. FŐKÖNYVI HIBAJELÖLÉS [15451] (6.2.9.0)	5
P – PÉNZÜGY MODUL FEJLESZTÉSEK	5
P0004. PÉNZTÁRBIZONYLAT KEZELÉSE[12229] (6.2.10.0)	5
P0005. NULLÁS PÉNZTÁRBIZONYLAT RÖGZÍTÉSE [14101] (6.2.10.0)	7
P0006. BEJÖVŐ SZÁMLÁN KIVÁLASZTHATÓ SORTÉTELEK [16941] (6.2.13.0)	7
<u>A SZÁMLATÉTEL NETTÓ (BRUTTÓ) DÍJÁT TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐEN KÉZZEL KELL BEÍRNI. AMENNYIBEN A BEJÖVŐ BIZONYLATOKHOZ KÜLÖN „D” TÉTELEKET VESZÜNK FEL, AKKOR CÉLSZERŰ A „D” TÉTEL NETTÓ ÁRÁBA NULLA ÉRTÉKET ÍRNI. EZ A FUNKCIÓ ÚGY LETT KIALAKÍTVÁ, HOGY A „D” TÉTELHEZ RÖGZÍTETT ÁRAT NEM HOZZA ÁT A SORADAT KARTONRA, HISZEN AZT EGY KIS FIGYELMETLENSÉG ESETÉN AKÁR A KEZELŐ IS VÉLETLENÜL ELFOGADHATJA.</u>	8
S. SZÁMLÁZÁS	8
S0011. KEREKÍTÉS MEGJELENÍTÉSE A SZÁMLÁN [11792] (6.2.9.0)	8

Mindenképp olvasd el!

Üdvözlöm az AutoSoft Kft. AMS 6.2.9.0 –től a 6.2.13.0 verzió leírásában, és köszönöm, hogy termékünket választotta!

Ez a dokumentum leírja az új funkciókat és a legfontosabb változásokat az AMS előző verziójához képest. Fő célja ennek a dokumentumnak, hogy segítse a felhasználónak megismerni és használatba venni az AMS új változatát.

Az AMS korábbi verziójának terméktámogatása (support) befejeződött a 6.2.13.0 verzió kiadásával.

Arra buzdítom az olvasót, hogy figyelmesen olvassa végig a verzió teljes leírását. Kérem, segítse a munkámat azzal, hogy visszajelzi, mennyire volt hasznos az új verzió, mennyire érthető a leírása. Az észrevételeket az autosoft@autosoft.hu e-mail címre küldje el!

Fontos megjegyzés

Az AutoSoft Kft. minden esetben tesztelt és stabil verziókat ad ki!
Amennyiben nem teljesen tesztelt, vagy „instabil” verziót bocsátunk ügyfelünk rendelkezésére - általában tesztelési céllal -, akkor azt minden esetben külön jelezzük!



K- Könyvelés modul fejlesztések

K0005. Főkönyvi hibajelölés [15451] (6.2.9.0)

Gyakori hiba, hogy a könyvelő felvesz egy főkönyvi számot az előző évben úgy, hogy a következő évet már megnyitotta (mármint csak felvette az évet), majd amikor a nyitást végzi, akkor a program azt az üzenetet adja, hogy:

„Egyenleggel rendelkező főkönyvi szám nem létezik a nyitandó évben. „
Egyébként azért felejtik el, mert a felvételkor még az eszükben van, de mire az alábontást elvégzik, addigra el is felejtik, hogy nem vették fel. Ezzel a módosítással adhatunk nekik egy kis hasznos kényelmet és örömet.

6.2.9.0 verzióban a főkönyvi szám hibája esetén a hibás számokat "-ABCD" jelöléssel megjelöli a program, ezáltal a hibakeresés egyszerűsödik.

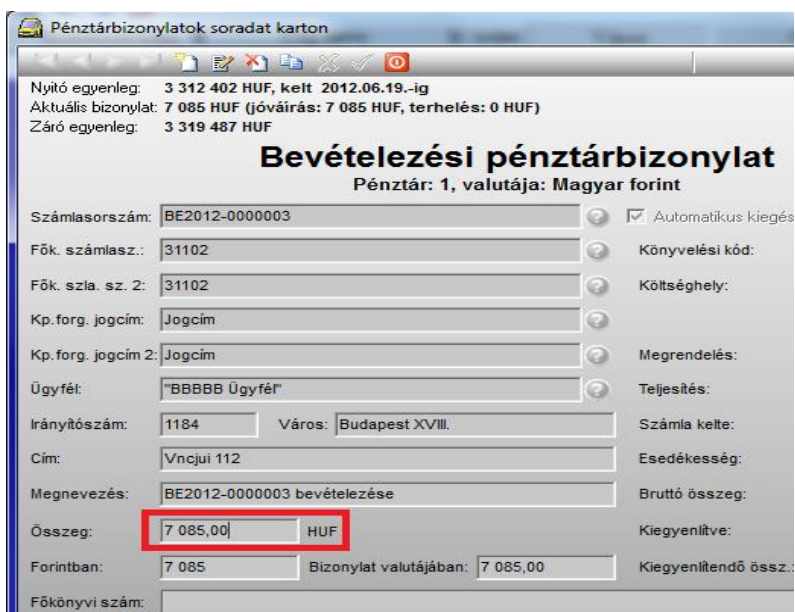
P – Pénzügy modul fejlesztések

P0004. Pénztárbizonylat kezelése[12229] (6.2.10.0)

Fejlesztés leírás: A 6.2.10.0-ás verzióban egy nagyon fontos fejlesztés lett elkészítve, mely a pénztárbizonylatok rögzítését változtatja meg, hogy egyértelműsítse helyes adatbevitelt.

A változás abból áll, hogy a program mindig a rögzített előjelnek megfelelő összeg fog mutatni. A pénztár sortételeinek módosításakor nem fogja az előjeleket megváltoztatni. Azaz, ha bevételi pénztárbizonylatot rögzít 1000 Ft-tal, akkor mindig 1000 Ft lesz az összege és így mindig bevételi marad:

- Bevételi pénztárbizonylaton pénzbevétel rögzítése: Egyszerűen az összeg mezőben be kell írni a pozitív számot:



- Bevételi pénztárbizonylaton kiadás rögzítése: Negatív összeget rögzítünk az összeg mezőbe:



Pénztárbizonylatok soradat karton

Nyitó egyenleg: 3 312 402 HUF, kelt 2012.06.19.-ig
Aktuális bizonylat: 0 HUF (jóváírás: 7 085 HUF, terhelés: 7 085 HUF)
Záró egyenleg: 3 312 402 HUF

Bevételezési pénztárbizonylat

Pénztár: 1, valutája: Magyar forint

Számlasorszám: BE2012-0000003 Automatikus kiegészítés

Fők. számlasz.: 31102 Könyvelési kód:

Fők. szla. sz. 2: 31102 Kölség hely:

Kp. forg. jogcím: Jogcím

Kp. forg. jogcím 2: Jogcím Megrendelés:

Ügyfél: "BBBBB Ügyfél" Teljesítés:

Irányítószám: 1184 Város: Budapest XVIII. Számla kelte:

Cím: Vncjui 112 Esedékesség:

Megnevezés: BE2012-0000003 bevételezése Bruttó összeg:

Összeg: **-7 085,00** HUF Kiegyenlítő:

Forintban: -7 085 Bizonylat valutájában: -7 085,00 Kiegyenlítendő össz.:

Főkönyvi szám:

- Kiadási bizonylaton kiadás rögzítése: Az első rögzítéskor azt az összeget kell megadni, amekkora összeget ki akarunk adni:

Pénztárbizonylatok soradat karton / beszúrás

Nyitó egyenleg: 3 312 402 HUF, kelt 2012.06.19.-ig
Aktuális bizonylat: -1 270 HUF (jóváírás: 0 HUF, terhelés: 1 270 HUF)
Záró egyenleg: 3 311 132 HUF

Kiadási pénztárbizonylat

Pénztár: 1, valutája: Magyar forint

Számlasorszám: NegSZÁM Automatikus kiegészítés

Fők. számlasz.: 31102 Könyvelési kód:

Fők. szla. sz. 2: 31102 Kölség hely:

Kp. forg. jogcím: Jogcím

Kp. forg. jogcím 2: Jogcím Megrendelés:

Ügyfél: Beszállító Kft. Teljesítés:

Irányítószám: 2300 Város: Ráckeve Számla kelte:

Cím: Ott Esedékesség:

Megnevezés: NegSZÁM kifizetése Bruttó összeg:

Összeg: **1 270,00** HUF Kiegyenlítő:

Forintban: 1 270 Bizonylat valutájában: 1 270,00 Kiegyenlítendő össz.:

Főkönyvi szám:

- Kiadási bizonylaton bevét rögzítése: Az összeg mezőbe Negatív számot kell megadni, mert a mentés után ellenkező előjellel fogja a program szempontjából kezelni a befizetést:



Pénztárbizonylatok soradat karton / beszúrás

Nyitó egyenleg: 3 770 287 HUF, kelt 2012.07.05.-ig
Aktuális bizonylat: -5 270 HUF (jóváírás: 0 HUF, terhelés: 5 270 HUF)
Záró egyenleg: 3 765 017 HUF

Kiadási pénztárbizonylat

Pénztár: 1, valutája: Magyar forint

Számlasorszám:	Számla		
Fők. számlasz.:	31102	Könyvelési kód:	
Fők. szla. sz. 2:	31102	Költséghely:	
Kp. forg. jogcím:	Jogcím	Megrendelés:	
Kp. forg. jogcím 2:	Jogcím	Teljesítés:	
Ügyfél:	Balogh Bálint	Számla kette:	
Irányítószám:	8000	Város:	Székesfehérvár
Cím:	Napliget u. 56.	Esedékesség:	
Megnevezés:	Számla kifizetése	Bruttó összeg:	
Összeg:	-4 000,00	HUF	Kiegyenlítő:
Forintban:	-4 000	Bizonylat valutájában:	-4 000,00
Főkönyvi szám:			Kiegyenlítendő össz.:

Tehát ha a programban a bevételi bizonylatra pozitív összeget írunk, akkor bevétel lesz, ha a kiadási bizonylaton is pozitívan írunk, akkor ott kiadás lesz.

P0005. Nullás pénztárbizonylat rögzítése [14101] (6.2.10.0)

A program nem engedi meg, hogy olyan pénztárbizonylat sort rögzítsünk be, melynek nulla az összege.

Ez nem egyenlő azzal, hogy nem lehet nullás összegű pénztárbizonylatot létrehozni, csak a sortételek közé nem lehet olyat felvinni, hogy egy számlát kiegyenlítünk nulla forinttal.

Olyan pénztárbizonylatot továbbra is lehet rögzíteni, melyen van 5000 Ft és -5000 Ft is, így a végösszege nulla lesz.

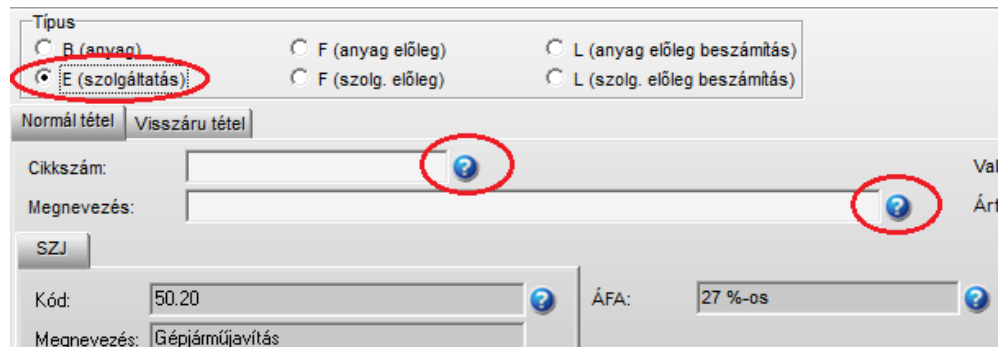
P0006. Bejövő számlán kiválasztható sortételek [16941] (6.2.13.0)

A raktári bevételezés után, szükséges kezelni a szolgáltatás és egyéb nem bevételezendő tételeket is a bejövő számlán a pénzügyi modulban. Ezt a bejövő számlák soradatában kell megtenni meg.

A tétel megnevezésének és azonosítójának kézi rögzítése lehetőség van a kiválasztás funkcióra is. Új bejövő sor rögzítésénél, E típusú tétel esetén megjelenik a cikkszám és



megnevezés mezők mellett egy kérdőjeles gyors-gomb. Ezt lenyomva aktivizálódik a szolgáltatás választó kisablak, azaz a „D” tételek listája. Ebben tételt választva a cikkszámba kerül a „szolgkód”, megnevezésbe pedig a „megnevezés” kerül.



Bejövő számla soradat karton részlet

A kérdőjelek bármelyikét megnyomva kapjuk a D tételek listáját. A listából kiválaszthatunk tételeket. A tételek úgy kerülnek bele a mezőbe, mintha begépettük volna, azaz átírható.

A „D” tételhez beállítható áfa kulcs is az SZJ szám megadásával, így az SZJ szám és az áfa kulcs is át fog kerülni a számla sortétel kartonra a kiválasztás után. Ezzel a módszerrel tovább csökkenthető az adminisztrációs idő.

A számlatétel nettó (bruttó) díját továbbra is kötelezően kézzel kell beírni. Amennyiben a bejövő bizonylatokhoz külön „D” tételeket veszünk fel, akkor célszerű a „D” tétel nettó árába nulla értéket írni. Ez a funkció úgy lett kialakítva, hogy a „D” tételhez rögzített árat nem hozza át a soradat kartonra, hiszen azt egy kis figyelmetlenség esetén akár a kezelő is véletlenül elfogadhatja.

S. Számlázás

Soo11. Kerekítés megjelenítése a számlán [11792] (6.2.9.0)

Fontos az, hogy a könyvelés és az AMS program együttműködjön. Ez a fejlesztés, amit most fogok bemutatni, az erre van kihegyezve.

Megoldottuk, hogy a kerekítés ne legyen szolgáltatás típusú tétel a számlán, mert ebben az esetben a könyvelés a kerekítési értéket szolgáltatásként kezelné, ami megváltoztatja a tényleges szolgáltatás összértékét. Emiatt az AMS-ben lehúzott sarokszámok nem fognak egyezni a könyvelés sarokszámaival.

Tulajdonképpen egyszerűen csak annyiról van itt szó, hogy a program külön jelzi a pénztári kerekítéseket, és nem számolja bele a szolgáltatásokhoz, és ezzel arra nyújt megoldást, hogy a könyvelésben és a programban is ugyanazok a számok legyenek.