

# **Autosoft AMS**

## **A 6.2.2.1 verzió leírása**

**AUTOSOFT KFT. 6.2.2.1 Kiadvány**

1 / 26

**Központi Iroda:** 1203 Budapest, Lenke út 35.  
**Telefon:** +36 (1) 284-00-30 **Fax:** +36 (1) 421-93-00  
**e-mail:** [autosoft@autosoft.hu](mailto:autosoft@autosoft.hu)

# Impresszum

## Szerkesztő

Vilusz Edgár

## Szerzők

Kormány János

Bodnár Péter

## Visszajelzés

Kérjük, ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt a [marketing@autosoft.hu](mailto:marketing@autosoft.hu) vagy postán a 1201 Budapest, Lenke út 35. címre várjuk.

## Verzió adatok

Verziószám: AMS 6.2.2.0 és 6.2.2.1

Verzió státusza: Kiadva.

Kiadás dátuma: 2011. szeptember 9.

## Copyright

©2011 AutoSoft Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknev, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhető információk az AutoSoft AMS-en 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,

Fax.: 421-93-00,

Data: 421-92-99

E-mail: [autosoft@autosoft.hu](mailto:autosoft@autosoft.hu)

Web: [www.autosoft.hu](http://www.autosoft.hu)

## Az AMS frissítése előtt mindig készítsen mentést !!!

<b>ELŐSZÓ</b>	<b>4</b>
<b>A TROST MAXIMANAGER RENDSZER FELHASZNÁLÓINAK</b>	<b>5</b>
<b>C. CRM MODUL (ÜGYFÉL KAPCSOLATOK)</b>	<b>6</b>
<b>C00002. ÜGYFÉL FELVÉTELEKOR A KAPCSOLATTARTÓ</b>	<b>6</b>
<b>K. KÖNYVELÉS MODUL</b>	<b>7</b>
<b>K00002. ÁFA BEVALLÁS</b>	<b>7</b>
BEÁLLÍTÁSOK	7
SZÁMLA AZ ÁFA BEVALLÁSBA	10
<b>K00003. ÜGYFÉLRE ÖSSZESÍTETT KARTONLISTA VEVŐ / SZÁLLÍTÓ BONTÁSBAN</b>	<b>15</b>
<b>R. RAKTÁR</b>	<b>16</b>
<b>R00005. BEVÉTELEZÉSKOR KÖLTSÉGHELY FIGYELÉS</b>	<b>16</b>
<b>R00006. ÜGYFÉL NÉV MEZŐ ELÉRHETŐ A FOGLALTSÁG FÜLÖN</b>	<b>17</b>
<b>R00001. AZ UTOLSÓ BESZERZÉSI ÁR FELKÍNÁLÁSA BEVÉTELEZÉSKOR</b>	<b>17</b>
<b>S. SZÁMLÁZÁS</b>	<b>19</b>
<b>S00001. SZÁMLÁZÁSKOR ADÓSZÁM ELLENŐRZÉS</b>	<b>19</b>
<b>S00002. ANYAGELADÁSKOR KERÉKÍTÉS AUTOMATIKUS MÓDOSULÁSA</b>	<b>20</b>
<b>S00003. MŰSZAKI ÉRVÉNYESSÉG A SZÁMLÁKON</b>	<b>20</b>
<b>S00004. BIZONYLAT VISSZATÖLTÉSE FORINTRÓL VALUTÁBAN</b>	<b>20</b>
<b>T. TROST MODUL</b>	<b>21</b>
<b>T00001. SZÁMLAIMPORT ESETÉN A KÖLTSÉGHELY KÓD KEZELÉSE AZ ANYAGKARTONRÓL</b>	<b>21</b>
<b>T00002. TROST SZÁMLAIMPORTNÁL GYORSBETEKINTÉS</b>	<b>21</b>
<b>T00003. TROST CIKKTÖRZS IMPORT FUNKCIÓ BŐVÍTÉSE</b>	<b>22</b>
<b>T00004. TROST CIKKTÖRZSBEN A CIKKHEZ RENDELTE VONALKÓD HASZNÁLATA</b>	<b>23</b>
<b>T00005. TROST JÁRMŰ – TÍPUS LETÖLTÉSE (MOTORKÓDDAL)</b>	<b>24</b>
<b>JAVÍTÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK</b>	<b>26</b>

## Előszó

Üdvözljük az AutoSoft AMS (AMS) 6.2.2.1 verziójában és köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a dokumentum leírja az új funkciókat és a legfontosabb változásokat az AMS előző verziójához képest. A 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 6.2.2.1 verzió kiadásával.

Ez a mostani verzió kiadás tulajdonképpen 2 verziót takar magában. Ennek oka, hogy a két verzió fejlesztése között nem sok idő telt el. Ez a programozók titka miatt történt így. A lényeg, hogy mire befejeztük a 6.2.2.0-ás verzió tesztelését és elkezdtük volna a hirdetését, már meg is kaptuk tesztelésre a következőt.

Így a mostani legújabb verzió a 6.2.2.1-es lett.

A fejlesztések egyik iránya mindig a céges működés határfokának emelése érdekében történik. Minden cégnek megvannak a napi jól bevált folyamatai. Ezek a folyamatok vannak lemodellezve a rendszerben. Azonban lényeges lehet, olyan apróbb adatok kimutatása is, amik kardinálisan érintik a cég mindennapos működését, a bevételből származó hasznot.

A fejlesztések másik iránya a mindennapos munka egyszerűbbé, gyorsabbá tétele. Ezek olykor láthatatlanul vannak jelen az AMS-ben, olykor plusz funkciókkal, olykor egyszerűbb kezelési menettel.

Minden fejlesztést, amit a verzió fejlesztésként legyártunk, a partnereink visszajelzése alapján készítünk el. Persze olykor törvényi változások miatt is kényszerülünk változtatni a programon.

Ha a partnerünk kérésére fejlesztünk, akkor az egy konkrét probléma megoldására vonatkozik. De az a probléma olyan, hogy mindenkinek segíthet, aki használja.

Arra buzdítom az olvasót, hogy figyelmesen olvassa végig a verzió leírást. Kérem, segítsék a munkánkat azzal, hogy visszajelzik, mennyire volt hasznos az új verzió, mennyire érthető a leírása és melyik fejlesztés az, amit használni is fognak.



Az észrevételeiket az [autosoft@autosoft.hu](mailto:autosoft@autosoft.hu) e-mail címre küldjék el.

### Fontos megjegyzés

Az AutoSoft Kft. minden esetben tesztelt és stabil verziókat ad ki. Amennyiben nem teljesen tesztelt vagy „instabil” verziókat bocsát az ügyfele rendelkezésére - általában tesztelési céllal -, akkor azt minden esetben külön jelzi.

### A TROST MaxiManager rendszer felhasználóinak

Ettől a verziótól kezdve a TROST-AMS fejlesztéseknek külön fejezetet nyitottunk a verzió leírásban, melyekben azoknak a funkcióknak a működéséről olvashatnak, amelyek a TROST-al való közös fejlesztésünk eredménye.

Ezek a fejlesztések azért készültek el, hogy a TROST-al karöltve plusz szolgáltatásokkal támogassuk MAXIMANAGER felhasználóinkat.

Ebben a verzióban ezeknek a funkcióknak a tudását bővítettük is és ez a folyamat az elkövetkező verziókban folytatódik. A részletekről a TROST fejezetben olvashat.

## **C. CRM modul (ügyfél kapcsolatok)**

### ***C00002. Ügyfél felvételek a kapcsolattartó***

A CRM rendszer használatát megkönnyítendő ez a fejlesztés. Az esemény felvételek ugyanis meg kell adni, melyik kapcsolattartóhoz tartozik a kérés. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha az ügyfél kártonon a kapcsolattartó is ki van töltve. De minek is töltenénk ki kapcsolattartót egy magánszemélynél.

További probléma volt, hogy terjesztési lista összeállításánál is jobb listát kapunk, ha nem a cég nevére küldjük az értesítőt, hanem közvetlenül a cégen belül valakinek, hogy neki szóljon a levél. Ehhez is a kapcsolattartó kell.

Magánszemélynél kétszer kell dolgozni az ügyfél felvételek, hiszen fel kell venni magát az ügyfelet, utána a kapcsolattartók közé is fel kell venni.

De mostantól már nem. Ebben a verzióban, amikor felveszünk egy új ügyfelet, akár az AMS-ben, akár a CRM-ben, akkor az ügyfél a CRM ügyfélkárton kapcsolattartói közé is automatikusan bekerül méghozzá a felvitt adatok alapján. Ha a felhasználó megadja a telefon és e-mail címet is, akkor azok az adatok is átkerülnek.

A CRM-ben a kapcsolattartók közé bekerült egy új oszlop is, a neve: „Ügyfél adatok”. Ebben az oszlopban a pipával megjelölt sor van összekapcsolva az ügyfél kártonnal. A frissítés lefuttatásával így minden ügyfélnek lesz egy megtestesülése a kapcsolattartók fülön. Ennek segítségével a CRM-ben az a funkció is működni tud, hogy a CRM ügyfél kártont módosítva, ha a módosítás érinti azon adatokat, amiket a kapcsolattartók fülön a rendszer használ, akkor oda is frissíti az értéket. Tehát ha a „Telefon” fülön, ami ügyfél szintű adat, megadunk egy telefonszámot, akkor az a telefonszám automatikusan beíródik a kapcsolattartó fülön az ügyfélhez kötött kapcsolattartó sorába is.

És mire jó mindez?

- Ha felveszünk egy eseményt, akkor mostantól könnyen kiválasztható az „Ügyfél” szekcióban a kapcsolattartó, hiszen minden ügyfél esetében létezni fog legalább 1 bejegyzés.
- Terjesztési lista létrehozása esetén, amit az előzőek alapján a kapcsolattartókból előnyösebb összeállítani, minden ügyfél azonnal beválasztható lesz a listába.



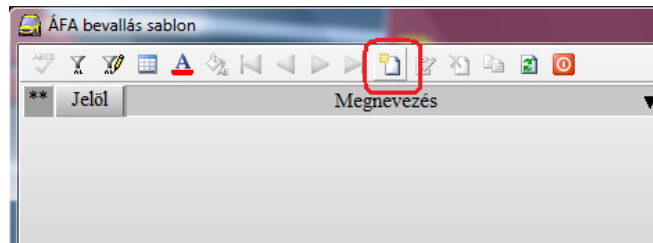
## K. Könyvelés modul

### K00002. ÁFA bevallás

A könyvelő modulunk célja, hogy egy rendszerben (adatbázisban) és dupla rögzítések nélkül kerüljenek be az adatok (pl.: egy banki tételt elég csak az alrendszerben rögzíteni, utána a könyvelésbe csak fel kell adni). Az áfa bevallásnál kicsit tovább mentünk. Úgy gondoltuk, hogy ne csak az adatokat adja meg a program a könyvelőnek a bevallás elkészítéséhez, hanem töltsen ki a NAV által kiadott bevallást, ezt csak ellenőrizni kell és ha minden rendben találunk, akkor küldhetjük is be az állami szervnek.

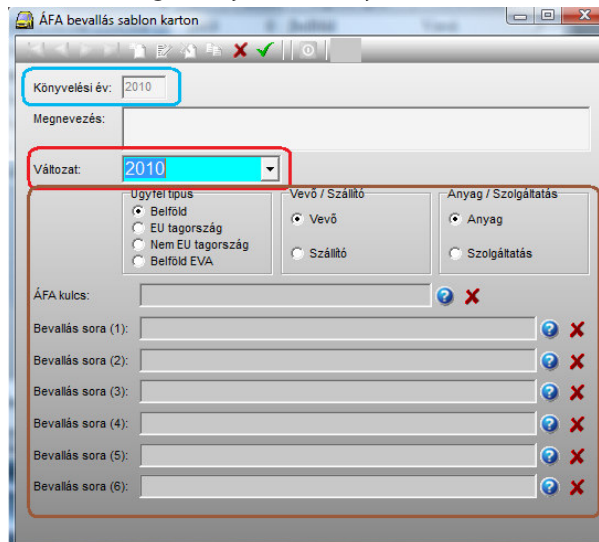
### Beállítások

a, Paraméterek → Főkönyvi könyvelés → Áfa bevallás sablonok menüpont alatt kell megadnunk a könyvelésben, hogy melyik áfa kulcs, az áfa bevallás mely sorába kerüljön be. Ha belépünk ebbe a táblázatba, akkor az AMS-nél megszokott kezelő gombok fogadnak minket. Ha új sablon elkészítéséhez a beszúrás gombot kell megnyomnunk:



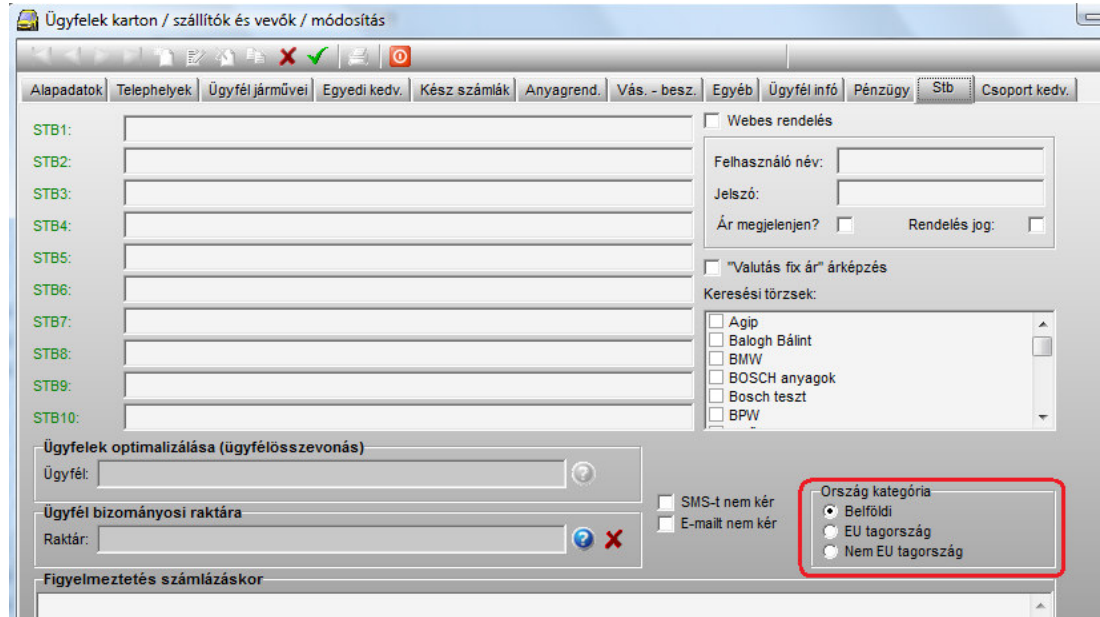
Áfa bevallás sablon táblázat

Ekkor felugrik az „ÁFA bevallás sablon” karton. Látható, hogy melyik könyvelési év sablonjait szerkesztjük (kék keret), melyik bevallás változatát használjuk (a 2010-es évben használhatnánk a 2009-es bevallást is - piros keret). Megadhatjuk a szabályait ennek a sablonnak (barna keret):



Áfa bevallás sablon kartonja

AZ ügyfél típusnál az ügyfél kartonján megadott beállításokat figyelhetjük. A Törzsadatok → Ügyfelek → Szállítók és vevők → Szerkesztés → STB fül → Ország kategória szekciónál lehet ezt beállítani:

Ügyfelek karton / szállítók és vevők / módosítás

Alapadatok | Telephelyek | Ügyfél járművei | Egyedi kedv. | Kész számlák | Anyagrend. | Vás. - besz. | Egyéb | Ügyfél infó | Pénzügy | **Stb** | Csoport kedv.

STB1:

STB2:

STB3:

STB4:

STB5:

STB6:

STB7:

STB8:

STB9:

STB10:

Webes rendelés

Felhasználó név:

Jelszó:

Ár megjelenjen?  Rendelés jog:

Valutas fix ár" árképzés

Keresési törzsek:

Agip

Balogh Bálint

BMW

BOSCH anyagok

Bosch teszt

BPW

Ügyfelek optimalizálása (ügyfélösszevonas)

Ügyfét:

Ügyfél bizományosi raktára

Raktár:

Figyelmeztetés számlázáskor

SMS-t nem kér

E-mailt nem kér

**Ország kategória**

Belföldi

EU tagország

Nem EU tagország

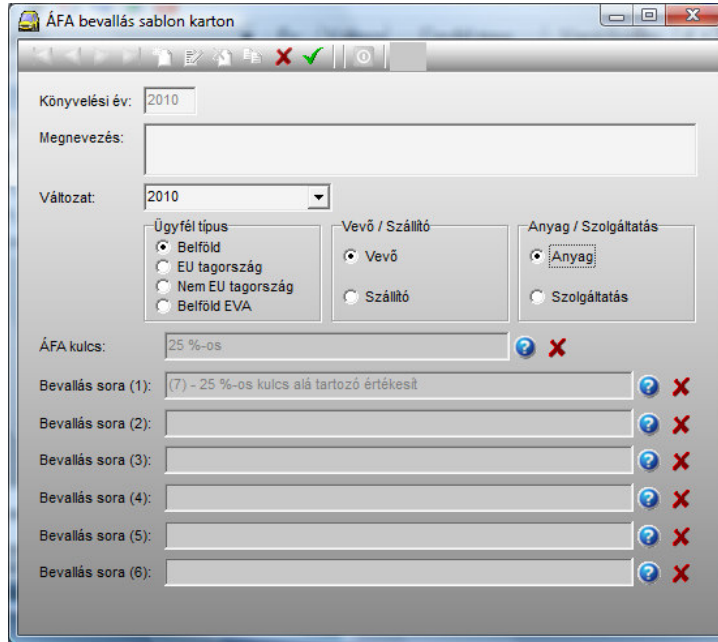
Ügyfél karton „Stb” fül Ország beállítása

A belföld EVA jelölést a program az adószám alapján állapítja meg, ha az ügyfél ország kategóriája „belföldi”-re van állítva. Ki kell választanunk, hogy Vevő vagy Szállító típusra legyen érvényes a sablon beállítása, ezt a „Vevő / Szállító” résznél tudjuk megadni.

Meg kell adni az „Anyag / Szolgáltatás” kapcsolónál, hogy melyik tételtípusra vonatkozzon a sablon. Az „ÁFA kulcs” résznél tudjuk megadni, hogy melyik kulcsot figyelje a program és az alatta lévő „Bevállás sora” résznél tudjuk megadni, hogy az áfa bevállás mely soraiba kerüljenek be, ezek a tételek.



b, Példa: Ha a 25%-os belföldi vevőknek az anyag áfa kulcsát szeretnék beállítani, hogy az áfa bevallás 7-es sorába kerüljenek az értékeik, akkor a következőképpen kell kinéznie az sablon kartonjának:

ÁFA bevallás sablon karton

Könyvelési év: 2010

Megnevezés:

Változat: 2010

Ügyfél típus

- Belföld
- EU tagország
- Nem EU tagország
- Belföld EVA

Vevő / Szállító

- Vevő
- Szállító

Anyag / Szolgáltatás

- Anyag
- Szolgáltatás

ÁFA kulcs: 25 %-os

Bevallás sora (1): (7) - 25 %-os kulcs alá tartozó értékesít

Bevallás sora (2):

Bevallás sora (3):

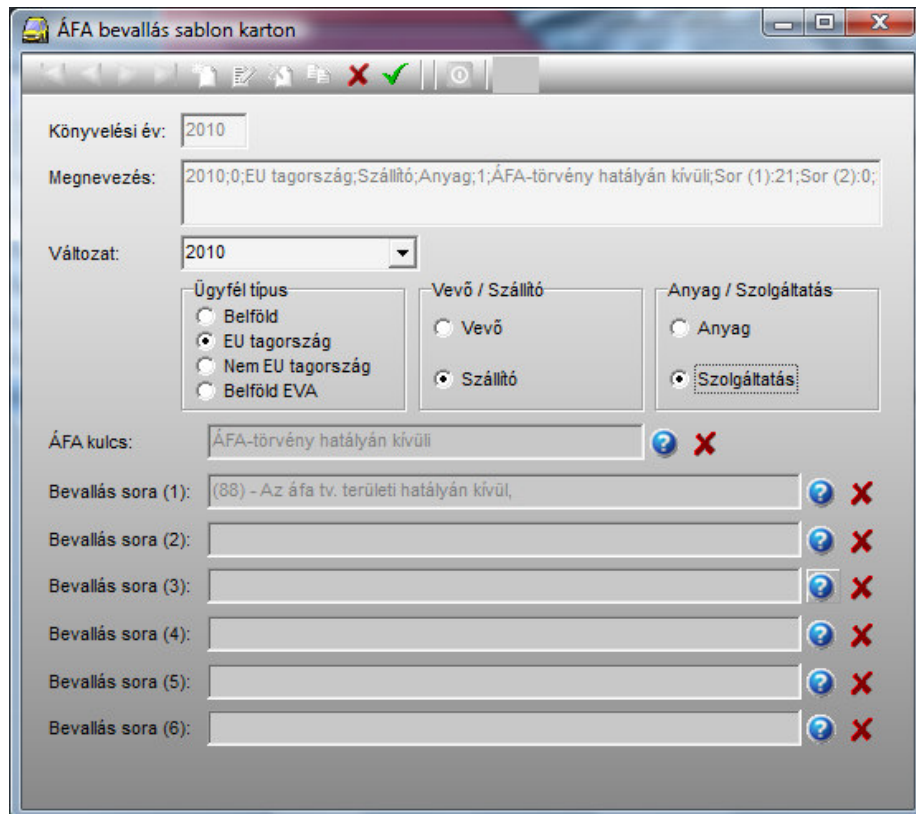
Bevallás sora (4):

Bevallás sora (5):

Bevallás sora (6):

ÁFA bevallás sablon kartonja

Ha egy EU tagország szállítójának a nálunk 25% áfa besorolás alá tartozó szolgáltatásnak az EU áfáját szeretnék az áfa bevallás 88 sorába tenni, akkor a következő beállításra van szükség:



ÁFA bevallás sablon karton

Könyvelési év: 2010

Megnevezés: 2010;0;EU tagország;Szállító;Anyag;1;ÁFA-törvény hatályán kívüli;Sor (1):21;Sor (2):0;

Változat: 2010

Ügyfél típus

- Belföld
- EU tagország
- Nem EU tagország
- Belföld EVA

Vevő / Szállító

- Vevő
- Szállító

Anyag / Szolgáltatás

- Anyag
- Szolgáltatás

ÁFA kulcs: ÁFA-törvény hatályán kívüli

Bevallás sora (1): (88) - Az áfa tv. területi hatályán kívül,

Bevallás sora (2):

Bevallás sora (3):

Bevallás sora (4):

Bevallás sora (5):

Bevallás sora (6):

ÁFA bevallás sablon kartonja



A beállítások egyszerűek, automatizálni tudjuk, hogy bizonyos szabályokat figyelembe véve hova kerüljenek a tételek.

## Számla az áfa bevallásba

Az 1 pont b, részében beállítottuk, hogy a belföldi 25% áfát tartalmazó vevő számlák, melynek 25% az áfája, az áfa bevallás 7-ik sorába kerüljön be.

Most nézzünk erre egy példát: Készítettem egy számlát, melynek 1 tétele van, 1 db anyag 15 000 Ft értékben:

Azonosító	Megnevezés	VTSZ/SZJ	M.e.	Me.	No. egys.	Eng. No. össz.	ÁFA	ÁFA össz.	Br. össz.
PRÓBATÉTEL1	Ez egy próbatétel, 01	8708	Db	1,00	12 000,-	12 000,-	25%	3 000,-	15 000,-

Számla soradat képe

Ha feladjuk a vevői tételeket a könyvelésbe, akkor ennek a tételnek a könyvelési kartonján megnézhetjük, hogy az áfa bevallásba, hova is sorolta be automatikusan (a 7-es sorba kell):

**Napló tételek karton**

Napló: Vevők V0000267  Ellenőrizve  Feladási hiba

Főkönyvi szám: 3111 - Belföldi követelések szervizszámlán

Ügyfét: Dió Sáron

Bizonylat száma: S2011-0000073 Fizetési mód: Átutalás

Megjegyzés:

Összeg: T C K 15 000,00 HUF 15 000,00 HUF

K.hely: KM-05 - Motor szerviz Iktatószám:

Telj. (Sz. / ÁFA tv.): 2010.07.03. Kelt: 2011.08.03. Esedékesség: 2011.08.24. Kiegészítés:

2010.07.03.

Könyvelés ÁFA bevallás ÁFA bevallás egyéb adatok

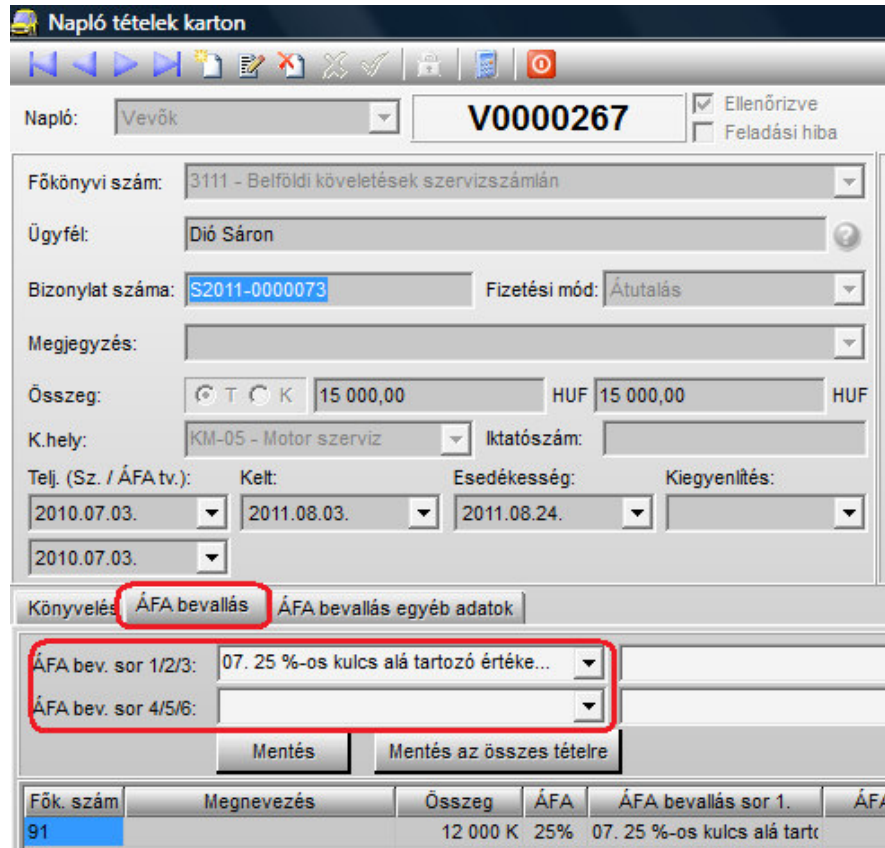
Főkönyvi szám:   ÁFA bev. sorok megjelenítése

Megjegyzés:  K.hely:  ÁFA:

Összeg: T C K 0,00 HUF 0,00 HUF

Fők. szám	Főkönyvi szám megnevezés	Tartozik	Tartozik val.	Fők. szám	Főkönyvi szám megnevezés	Követel
3111	Belföldi követelések szervisz	15 000,00	15 000,00	91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETT	12 000,00
				4671	fiz áfa	3 000,00

Feladott könyvelési tétel karton



**Napló tételek karton**

Napló: Vevők **V0000267**  Ellenőrizve  Feladási hiba

Főkönyvi szám: 3111 - Belföldi köveletések szervizszámlán

Ügyfél: Dió Sárón

Bizonylat száma: S2011-0000073 Fizetési mód: Átutalás

Megjegyzés:

Összeg: T K 15 000,00 HUF 15 000,00 HUF

K.hely: KM-05 - Motor szerviz Iktatószám:

Telj. (Sz. / ÁFA tv.): Kelt: Esedékesség: Kiegyenítés:

2010.07.03. 2011.08.03. 2011.08.24.

2010.07.03.

Könyvelés: **ÁFA bevallás** ÁFA bevallás egyéb adatok

ÁFA bev. sor 1/2/3: 07. 25 %-os kulcs alá tartozó értéke...

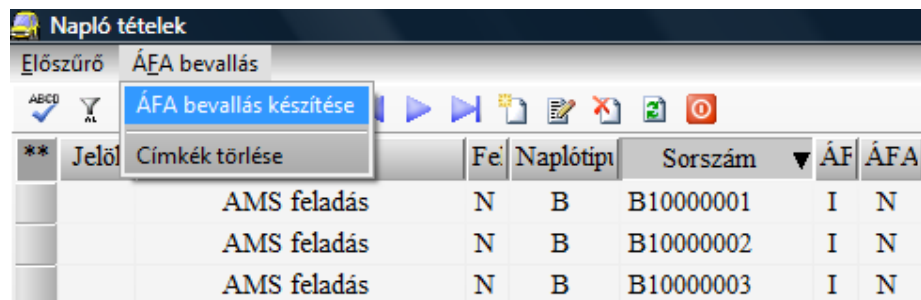
ÁFA bev. sor 4/5/6:

Mentés Mentés az összes tételre

Fők. szám	Megnevezés	Összeg	ÁFA	ÁFA bevallás sor 1.	ÁFA
91		12 000 K	25%	07. 25 %-os kulcs alá tart	

A feladott könyvelési tétel karton ÁFA bevallás szekciója

A második képen látszódik, hogy az áfa bevallásban a 7-ik sorába írni be ezt a tételt. Most elkészítjük a programmal az ÁNYK féle bevallást. Ehhez a Könyvelés → könyvelési tételek → szűrés → Áfa bevallás → Áfa bevallás készítése menüponthoz kell mennünk:



**Napló tételek**

Előszűrő **ÁFA bevallás**

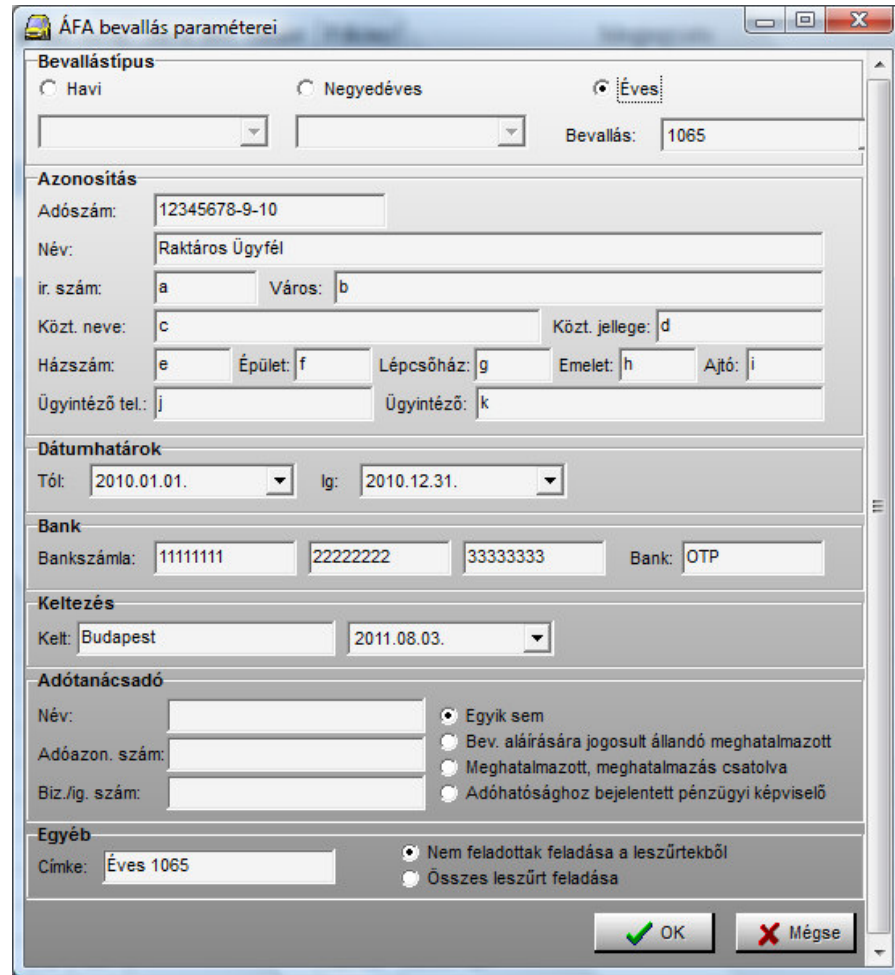
ABC

ÁFA bevallás készítése

**	Jelöl	Címkék törlése	Fe	Naplótip	Sorszám	ÁF	ÁFA
		AMS feladás	N	B	B10000001	I	N
		AMS feladás	N	B	B10000002	I	N
		AMS feladás	N	B	B10000003	I	N

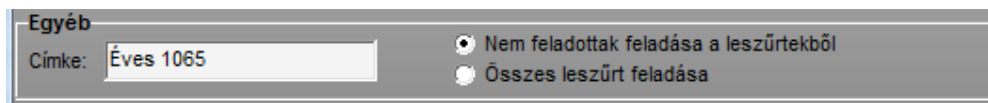
ÁFA bevallás indítása menüpont

A program megkérdezi, hogy indulhat-e a feladás a táblázatban leszűrt tételekre. EZ fontos, mert ha csak a vevő számlákra szűrünk le, akkor az ÁNYK programba, csak a vevő számlákból kapott értékek kerülnek be. Ha mehet az áfa bevallás, akkor klikkeljünk az „Igen”-re és ez után az „áfa bevallás paramétereit” ablak ugrik fel:



ÁFA bevallás paramétereinek megadás a bevallás indítása után

Itt érelemszerűen kell az adatokat megadni, csak egy az „Egyéb” szekció szorul magyarázatra:



ÁFA bevallás paramétereinek megadás kárton „Egyéb” szekciója

- a/

A címke azt jelenti, hogy a már feladott tételekhez a program beteszi azt a szöveget, amit ide megadunk. A címke, a Könyvelés → könyvelési tételek → szűrés → Napló tételek táblázatban jelenik meg az „ÁFA bev. Címke” oszlopban.

- „Nem feladottak feladása a leszűrtekből”, azt jelenti, hogy csak a nem feladott tételeket fogja feladni az áfa bevallásba, így megakadályozható, hogy többször valljunk be egy tételt.

Ha minden adatot megadtunk, akkor az „OK” gombbal indulhat is a feladás.

- b/

Az „OK” gomb megnyomása után a program felteszi a kérdést, hogy a Címkéhez megadott szöveget biztosan be akarjuk írni ezekhez a tételekhez és mehetnek az áfa bevallásba, ha „Igen”-nel

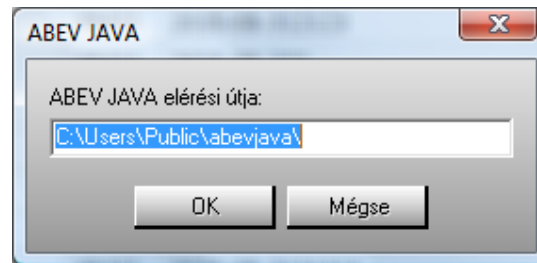
válaszolunk, akkor a program elkezd az áfa bevallás elkészítését.

Felteszi a kérdést, hogy melyik programmal szeretnénk az Áfa bevallást elkészíteni:



A bevallás feladásának programja

Az „ABEV JAVA” az ÁNYK megfelelője. AZ ABEV Windowsos változatának nincs új verziója, csak a kompatibilitás miatt szerepel a listában. És végezhetünk csak mentést, ha nem lenne ÁNYK program telepítve a számítógépre, így a file-t el tudjuk magunkkal vinni és egy másik számítógépen betölteni az ÁNYK programba. Most mi az „ABEV JAVA”-t választjuk ki, ha van telepítve ÁNYK program a számítógépre:



ABEV program mappája

Meg kell adni az ÁNYK elérési útját, ami alapértelmezettként a következő helyen van: „C:\Users\Public\abevjava”.


Mivel, a program nem tudja, hogy hova lett ez feltelepítve, ezért megkérdezi, a későbbiekben nem kell újra megadni az elérési utat, egyébként a módosítás lehetséges. Ha megvan a helyen elérési út, akkor az „OK” gombbal tovább mehetünk. Ekkor már valóban az ÁNYK program fog felugrani a kitöltött bevallással:





ÁNYK

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz



**BEVALLÁS**  
az általános forgalmi adó kötelezettségének,  
illetve jogosultságának összegéről

**Benyújtandó 1 példányban az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz**

vonalkód helye

1065

Átvevő kódja

A postára adás dátuma

A beérkezés dátuma

év hó nap

Átvevő adóhatóság kódja

Átvevő aláírása

Az adózó adóazonosító jele

Adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó neve és levelezési címe

Az adózó adószáma vagy csoportazonosító száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

A jogelőd adószáma

**Raktáros Ügyfél**

a  b város község  Ország  külföldi cím  
 c  d község  e hsz. f ép. g lépcsőház h em. i ajtó  
 Ügyintéző telefonszáma/neve  j  k

Bevallási időszak

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

év hó nap év hó nap

Az önellenőrzés esedékesége

év hó nap

(C) Bevallás jellege  Bevallás gyakorisága  E Bevallás típusa  Bevallás fajtája  Eljárás végével újra elővé válik

Sajátos számlakészítési kötelezettség miatt a soron kívüli bevallás kódja  Kiszöbérték túllépés éves adózó esetén  Közöségi adószám évközi megállapítása miatt törtdíszaki bevallás éves adózó esetén

Adóhatósági engedélyvel évközi gyakoriság váltás  A megfelelő kódkockában jelölje a kitöltött lapok számát

170 02 03 04 05

Az adózó belső pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Belső postai utalási cím

A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve

OTP

város község

ABEV program ÁFA bevallás nyitó oldala

Ha megnézzük a 7-ik sort, akkor a 15 000 forintos tételünk fog szerepelni a megfelelő értékekkel:

07.	25 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	12	3
-----	---------------------------------------	----	---

Minta tétel a 7. sorban

Innen minden úgy működik, mintha kézzel írtuk volna be az értékeket.

### **K00003. Ügyfélre összesített kartonlista vevő / szállító bontásban**

A könyvelés analitikákba elkészült egy új lista, amely ügyfelenként rendezi a hozzá tartozó könyvelési karton tételt és kiírja, hogy mennyi az ügyfél egyenlege. A vevő vagy szállító analitikával lehet összehasonlítani.

A formátum indítási helye:

„Könyvelés menüpont -> könyvelési listák-> karton lista-> nyomtatás-> szűrés->„

A neve: „(\*) Karton lista (Ügyfelenként, egyenleggel)”



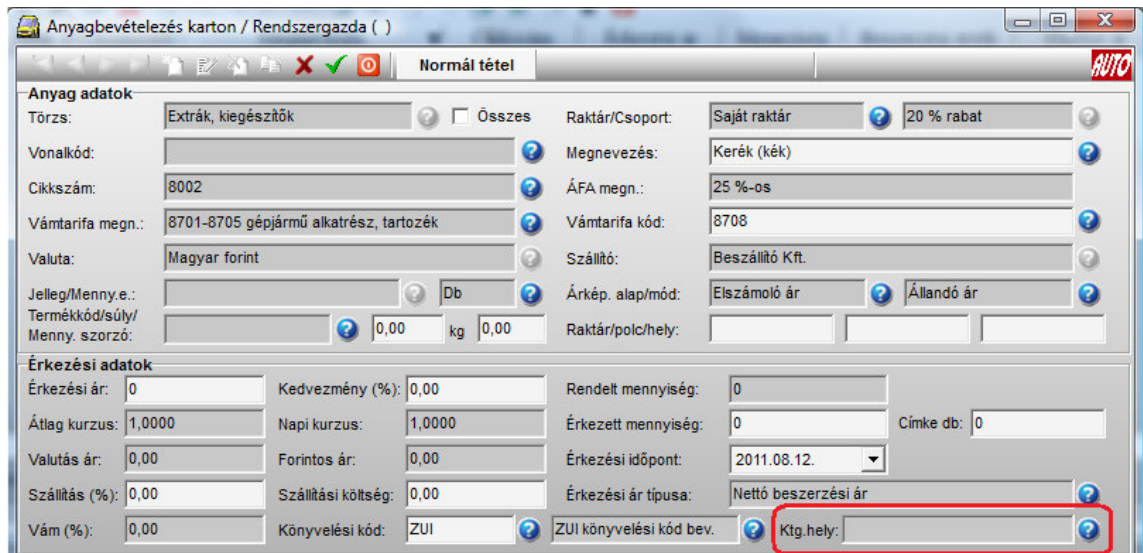
## R. Raktár

### R00005. Bevételezéskor költséghely figyelés

A költséghely kezeléssel alkalmassá tehető az AMS arra, hogy a bevételeket és kiadásokat szolgáltatás típusonként is kimutassuk (a szerelésen belül szerviz, gumiszerelés, futómű javítás, stb.). Ez a fejlesztés ennek kezelésben ad segítséget.

A fejlesztés leírása:

Az anyag költséghelye végigkíséri a programban az anyag útját. A bevételezéstől, az eladásig és innen is tovább, egészen a könyvelésbe. Meghatározható, hogy ha egy anyagot Akkumulátorok költséghelyen vettem be és adtam el, akkor a könyvelésben is könnyedén lekérhető, akár az összes akkumulátor forgalma egy adott időszakra. Ennek az alapja, hogy már bevételezéskor meg legyen adva a költséghely. Ha be van állítva a programba, hogy bevételezéskor kötelező a költséghely és olyan anyagot vennénk fel, aminek nincs az alapértelmezett megadva a kartonon, akkor a bevételezés soradat karton mentésekor a program nem engedi mentést.



Anyagbevételezés karton / Rendszergazda ( )

Normál tétel

**Anyag adatok**

Törzs: Extrák, kiegészítők  Összes Raktár/Csoport: Saját raktár 20 % rabat

Vonalkód: Megnevezés: Kerék (kék)

Cikkszám: 8002 ÁFA megn.: 25 %-os

Vámtarifa megn.: 8701-8705 gépjármű alkatrész, tartozék Vámtarifa kód: 8708

Valuta: Magyar forint Szállító: Beszállító Kft.

Jelleg/Menny.e.: Db Árkép. alap/mód: Elszámoló ár Állandó ár

Termékkód/súly/ Menny. szorzó: 0,00 kg 0,00 Raktár/polc/hely:

**Érkezési adatok**

Érkezési ár: Kedvezmény (%): 0,00 Rendelt mennyiség: 0

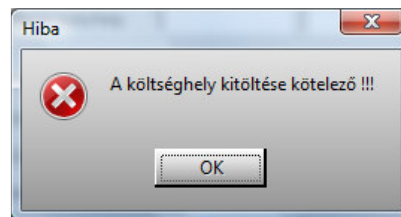
Átlag kurzus: 1,0000 Napi kurzus: 1,0000 Érkezett mennyiség: 0 Címke db: 0

Valutás ár: 0,00 Forintos ár: 0,00 Érkezési időpont: 2011.08.12.

Szállítás (%): 0,00 Szállítási költség: 0,00 Érkezési ár típusa: Nettó beszerzési ár

Vám (%): 0,00 Könyvelési kód: ZUI ZUI könyvelési kód bev. Ktg.hely:

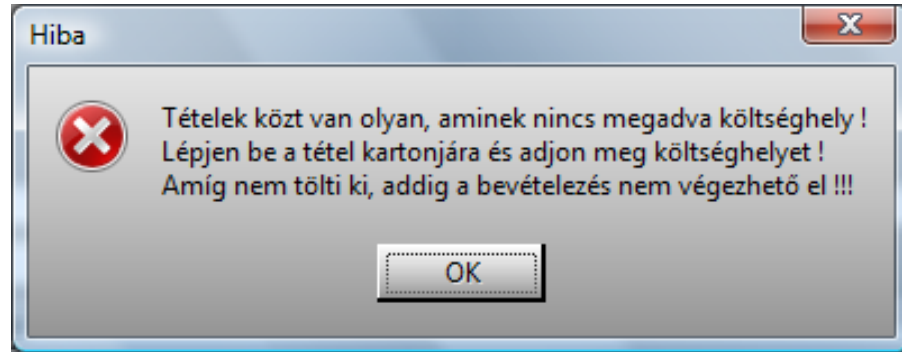
Bevételezés – soradat karton részlete



figyelmeztetés

Ha esetleg külső forrásból (Rendelés, Szállítólevél file) érkezne olyan anyag, aminek nincs költséghelye, akkor a bevételezést nem engedi a program, mert figyelmeztet:





Import számla beolvasáskor a tételre a költséghely hiányára figyelmeztetés

Természetesen, hogy gyorsan megtaláljuk azokat a tételeket, amiknek nincs költséghelye megadva, a táblázatban kitehető<sup>1</sup> a költséghely oszlop, így látható, ha üres a mező.

### **R00006. Ügyfél név mező elérhető a foglaltság fülön**

Előfordul mindenkivel, hogy egy anyag kiadásakor azt látjuk, hogy az anyag foglaltságban van, ez azt jelenti, hogy valaki elkezdte az anyagkiadás fülön kirakni a raktárból az anyagot, csak nem zárta le a raktári bizonylatot. Ilyenkor nem olyan nehéz a dolgunk, hiszen megnézzük **az anyag kartonján a Foglaltság fület** és itt láthattuk, hogy melyik munkalapon is van ez az anyag foglaltságban. Viszont lehet olyan eset is, hogy nincs munkalapszám, ilyenkor csak a munkalapon szereplő név alapján találhatjuk meg az anyagot, ezért most már elérhető ezen a helyen a „Munkalap ügyfél” oszlop is.

Így már gyorsan megtalálhatjuk a keresett anyagot. (Ha ekkor sem találunk meg az anyagot, akkor a Törzsadatok → Raktári feladatok → Folyamatban lévő kiadások menüpont alatt találjuk meg azt az anyagkiadást, ami nem a mi nevünk alatt van. Ha itt megvan az anyag, akkor csak szólni kell a figyelmetlen kollégának, aki majd javítja a hibát.)

### **R00001. Az utolsó beszerzési ár felkínálása bevételezéskor**

Ez a leírás az előző verzió egyik fejlesztése. Egy kis ismétlés sose árt:

Az AMS a bevételezés meggyorsítása érdekében beállítható úgy, hogy a termék tétel beszerzési árát ne kelljen kitölteni, mivel az AMS felkínálja az utolsó forintos vagy valutás beszerzési árát.

Korábban ez funkció csak az utolsó forintos beszerzési árát figyelte és kínálta fel automatikusan a bevételezést végző személynek (beállítástól függ, hogy felkínálja-e). Most már a program figyeli, hogy a bevételezés forintos vagy valutás-e. Ha forintos, akkor az utolsó forintos beszerzési árát kínálja fel, ha valutás, akkor az utolsó valutás beszerzési árát.

<sup>1</sup> Oszlopdefinícióval a táblázat oszlopai átrendezhető, így mindenki a saját maga számára megfelelő táblázatokat tudja beállítani

## AUTOSOFT AMS „A PROFIT – GENERÁTOR...”

---

*Technikai megjegyzés:*

A fejlesztés működéséhez ki kell kapcsolni a

„Beállítások→ Raktár→ Anyagbevét → Anyagbevételezéskor érkezési ár kitöltése” és a

„Törzsek karton→ Anyagbevétkor eladási ár az érkezési árba” beállításokat

és be kell kapcsolni a

„Beállítások-> Anyagbevét→ Bevételezéskor az utolsó beszerzési ár felajánlása” beállítást.

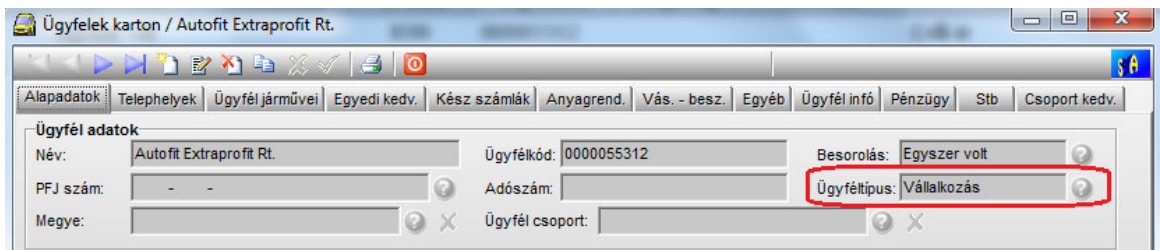
Amennyiben szükségesek a fenti beállítások kérem hívja az Autosoft Supportot.

## S. Számlázás

### S00001. Számlázáskor adószám ellenőrzés

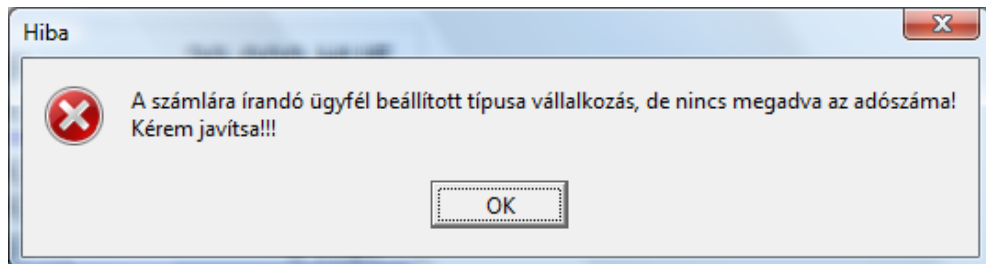
Ha egy jogi személynek készítünk számlát (vagyis egy cégnek), akkor kötelezővé tehetjük, hogy az adószám megadása kötelező legyen (ezt a funkciót az Autosoft Kft. szakemberei tudják kérésre bekapcsolni).

Ha olyan cégnek próbálunk számlázni, akinek nincs adószáma, azt a program nem fogja engedni. A bizonylatolás gomb megnyomásakor figyelmeztet minket:



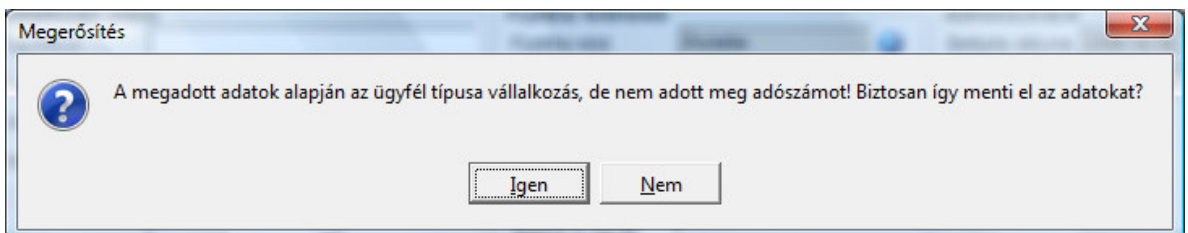
AMS ügyfélkarton

Ettől a verziótól kezdve az AMS ellenőrzi számlázáskor, hogy olyan cégnek, akinek nincs megadva adószám a kartonján, nem engedi lezárni a számláját. A bizonylatolás gomb megnyomásakor figyelmeztet minket:



Számlázáskor a hibaüzenet

Természetesen a program az ügyfél kartonjának mentésekor is figyelmeztet, ha vállalkozásnak nem adunk meg adószámot. Engedi a karton mentését, csak figyelmeztet:



Ügyfél karton mentésekor hibaüzenet

A vállalkozó kedvű felhasználókat lebeszélem arról, hogy létrehozzanak olyan ügyfelet, aki „Kft”, de az ügyféltípusa „Magánszemély”. Ez egy kivédhetetlen felhasználó eset ugyanis. Ilyenkor a program engedni fogja lezárni a számlát, kérdés nélkül.



### **S00002. Anyageladáskor kerekítés automatikus módosulása**

Fejlesztés leírás: Az anyageladásban is elérhető a kerekítés már egy régebbi verzió óta. Viszont eddig, ha módosítottuk a valutát, akkor a kerekítés nem módosult úgy, hogy ha Forintos, akkor 1,00, ha valamilyen más valuta, akkor 0,01. Ez most változott, a kerekítés mező követi a valutánemet. Csak forintsnál 1,00, minden más esetben 0,01. Fontos, ha valutáról váltunk forintra, akkor a kerekítés nem lesz 1,00, mert a program nem tudhatja, hogy ebben az esetben szükséges-e az 1,00-os kerekítés.

### **S00003. Műszaki érvényesség a számlákon**

Fejlesztés leírás: A kinyomtatott számlákra kitehető a Műszaki vizsga lejártának dátuma, ezzel akár tudjuk figyelmeztetni is az ügyfelet, hogy mikor kell legkésőbb újra jönnie hozzánk. A műszaki vizsga lejártá mezőt a program megjegyzi a számlához, későbbi számlamásolat készítésekor is ez a dátum fog rákerülni a számlára.

Ha szeretné, hogy ez az adat rákerüljön a számláira, akkor kérje az Autosoft segítségét.

### **S00004. Bizonylat visszatöltése forintról valutában**

Fejlesztés leírás: Egyre többször kell adnunk forintos árajánlatot és amikor az ügyfél számlát kér, akkor lehetséges, hogy ezt az ajánlatot valuta számlán kéri. Eddig kézzel kellett a visszatöltött bizonylatot módosítanunk, hogy a valuta értékek jók legyenek. Viszont módosítottuk úgy a programot, hogy figyel, hogy mi az árajánlat és a számla feladatának valutája. Ha forintos ajánlatot egy valuta feladatra töltjük vissza, akkor a kerekítést átállítja 0,01-re a program és átszámolja az értékeket valutára. Ugyanez visszafelé is működik, Eurós árajánlatot is visszatölthetünk forintos feladatra, ebben az esetben is jól fog számolni a program.

## T. TROST modul

Az alábbi leírások csak a MAXIMANAGER rendszerben érhetőek el.<sup>2</sup>

### **T00001. Számlaimport esetén a költséghely kód kezelése az anyagkartonról**

- Számlaimport esetén azon a tételeknél, ahol az anyagkartonon ki van töltve a költséghely, a program átmásolja azt a bevételezés soradatára is.

- A bevételezés lezárásakor, ha a rendszer beállításokban be van kapcsolva a „Bevételezéskor kötelező „költséghely”, akkor figyelmeztetést küld, ha van olyan tétel aminek nincs kitöltve a költséghelye, és így nem lehet bevételezést folytatni.

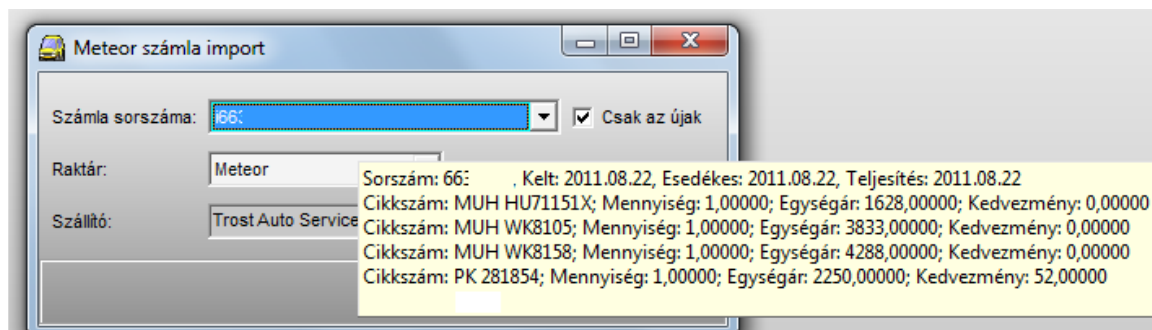
- A bevételezés sorok táblázatába ki lett rakva a költséghely mező is, hogy könnyebb legyen a tételt kikeresni (ahol nincs megadva)<sup>3</sup>

### **T00002. TROST számlaimportnál gyorsbetekintés**

A TROST eléretővé teszi a MaxiManager felé a céges számára elkészített számlaadatok digitális változatát. A számla betöltése a bevételezéskor történik. A TROST cégtől a rendelés történhet akár autónként is. Emiatt előfordulhat, hogy sok rendelés lesz, azaz sok bejövő számla. A Számla sorszámból pedig nem tudható, mi van benne.

Azért, hogy ne kelljen a számlát betölteni a megtekintéshez, elkészítettük a számlaadat gyors betekintés funkciót.

Ezzel lehetőség van a betöltés előtt egy egyszerű szöveges ablakban megnézni, mit tartalmaz a számla. Ehhez csak ki kell választani a számlát, majd az egérkurzort rá kell vinni a sorszámra, melyre a program megmutatja a tartalmat, ahogy az az alábbi képen látható.



TROST bejövő számla gyors betekintés

(A képen a számla sorszám szándékosan lett kitakarva)

<sup>2</sup> A MAXIMANAGER az AMS rendszer TROST modullal kibővített változata

<sup>3</sup> Az oszlop az oszlopdefinícióval kithető a táblázatba



## T00003. TROST Cikktörzs import funkció bővítése

A TROST informatikai csoportjával karöltve ezt a funkciót újra kellett dolgozni. És ha már hozzányúltunk a lekérhető adatokat is kibővítettük. Mára a TROST napi frissítéssel teszi elérhetővé a MAXIMANAGER rendszer felhasználóinak a legfrissebb cikktörzset.

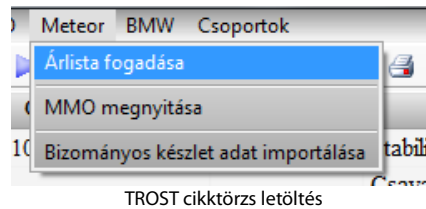
A mostani cikktörzs lekéréssel az alábbi adatokat tudjuk áthozni a MAXIMANAGER oldalra:

- cikkszám
- megnevezés
- nettó listaár
- vonalkódok
- helyettesítő cikkszámok

Mint kiderült, a termékeknek lehet több vonalkódja is. A mostani megoldásunk szerint a letöltéskor minden vonalkód átjön és bármelyik alapján vissza lehet találni az alkatrészhez. Erről a funkcióról a vonalkód szerinti azonosítás cikk szól.

A cikktörzs az alábbi helyen kérhető le:

Be kell lépni a megfelelő cikktörzs listába. (Raktár gyorsmenü / Anyagtörzsek, utána a TROST-nak kijelölt törzs). A cikktörzs listában a lista feletti menüsorban a



Azért vegyük figyelembe, hogy majdnem 300 ezer cikket tölt le ez a modul és integrálja be az adatbázisba. ez azért eltart egy ideig (nekem 10 percig futott).

A letöltés után a teljes TROST cikktörzs bekerül a kiválasztott anyagtörzsbe. Az alkatrész kartonon az ADAT10 mező kerül bele a vonalkód. Ha az alkatrésznek több vonalkódja van, akkor a mezőben a vonalkódokat vesszővel elválasztva fogjuk látni.

**	Jelöl	Törzs	Cikkszám	Adat10	Megnevezés
		METEOR	AF AB 142	5996463205418,8430320011158	Főfékhenger javító szett
		METEOR	AF AB 144	5996463205432,8430320011172	Főfékhenger javító szett
		METEOR	AF AB 153	8430320011264	D1153 Főfékhenger javító
		METEOR	AF AB 161	5996463205609,8430320011349	Kuplung főhenger javító sz
		METEOR	AF AB 163	5996463205623,8430320011363	Főfékhenger javító szett
		METEOR	AF AB 164	5996463205630,8430320011370	Kuplung főhenger javító sz
		METEOR	AF AB 167	5996463205661,8430320011400	Főfékhenger javító szett
		METEOR	AF AB 169	5996463205685,8430320011424	Főfékhenger javító szett
		METEOR	AF AB 174	5996463205739,8430320011479	Főfékhenger iavitó szett

A Cikktörzsben az ADAT10 mező tartalmazza a vonalkódot

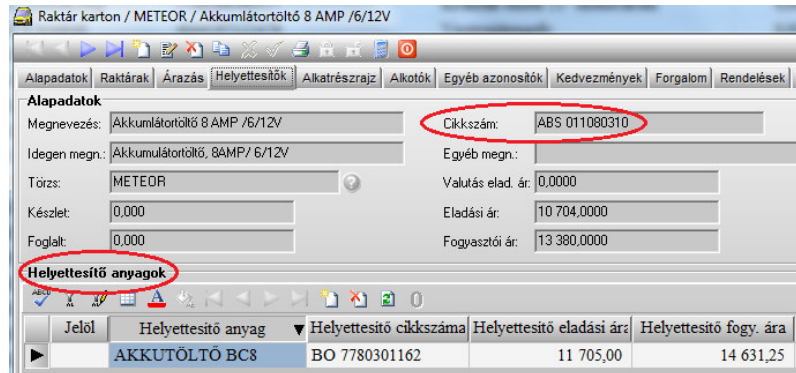
22 / 26



## FONTOS !!!!

Az új funkció csak akkor működik helyesen, ha a MAXIMANAGER-ben is megfelelőek a beállítások. Ha a letöltés figyelmeztető üzenettel leáll, mindenképpen keresse az Autosoft Support-ot.

Még egy fontos adat. A helyettesítők is automatikusan beállítódnak az alkatrészeken a letöltéssel. Bármely alkatrész esetében megtekinthetők és akár manuálisan állíthatók helyettesítő alkatrészek a cikk katon „Helyettesítők” fülön.

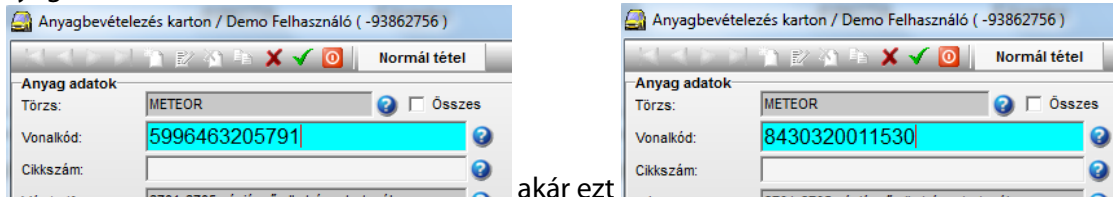


Helyettesítő alkatrész a cikk katonon

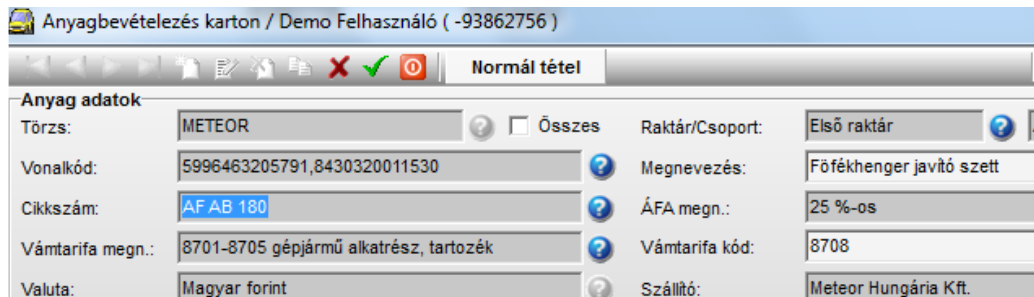
## T00004. TROST Cikktörzsben a cikkhez rendelt vonalkód használata

Mivel minden cikknek több vonalkódja lehet, ezért előfordulhat, hogy a cikk katon ADAT10 mezőjében, ami a vonalkódokat tartalmazza több vonalkód szerepel vesszővel elválasztva. Ha vonalkód alapján azonosítjuk az alkatrészt, magyarán vonal kódolvasót használunk, akkor figyelembe kell venni, hogy az azonosításnál a dobozról, zacskóról leolvasott vonalkódnak nem a teljes mezőtartalommal kell egyezni, hanem csupán annak elválasztott részével. A MAXIMANAGER-ben tehát született erre egy megoldás, hogy a rendszer az ilyen azonosításra is képes legyen bevételezéskor és kiadáskor.

Anyag bevételezéskor tehát akár ezt olvassuk le a vonalkód olvasóval:



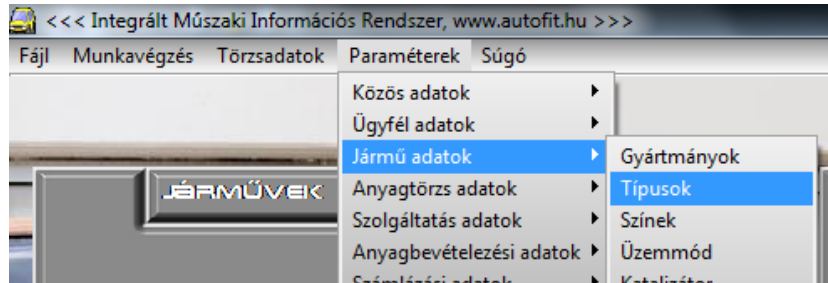
ugyanahhoz az alkatrészhez jutunk.



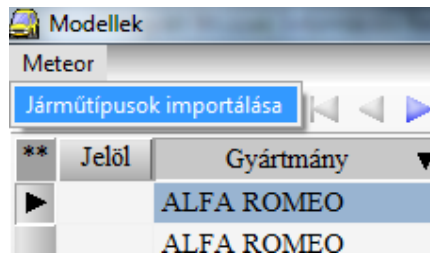
bevételezés tétel karton részlete

## T00005. TROST Jármű – Típus letöltése (motorkóddal)

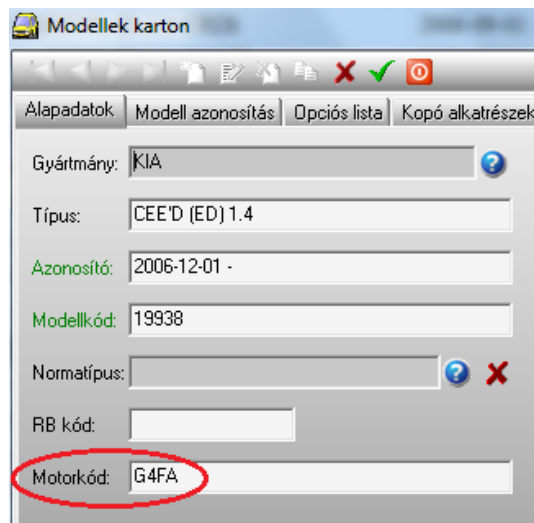
A cikktörzshöz hasonlóan aktualizálva lett a jármű törzs letöltésének eljárása is. Sőt belekerült a letöltésbe a motorkód importálása is, melyet a járműtípus karton. A letöltést a „Paraméterek / Jármű adatok / Típusok” menüpontból lehet elérni.



A járműtípus táblázat menüsorában a „Meteor / Járműtípus importálása” menüponttal kell indítani:



A típus kartont megnézve látható a motorkód mező helye.

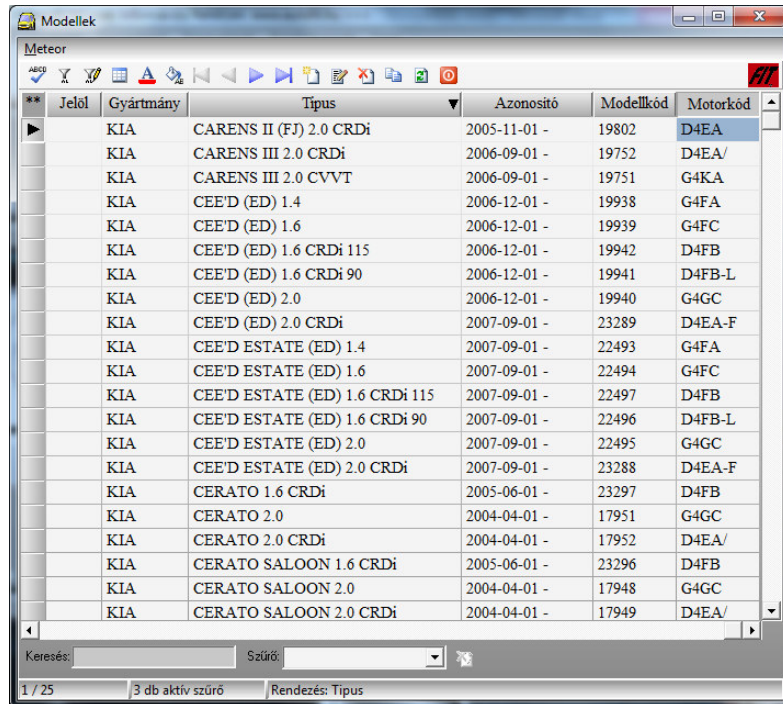


AMS – járműtípus karton



## AUTOSOFT AMS „A PROFIT – GENERÁTOR...”

A motorkód kitehető<sup>4</sup> továbbá a jármű típus táblázatba is, így lehet rá keresni, szűrni.



**	Jelöl	Gyártmány	Típus	Azonosító	Modellkód	Motorkód
		KIA	CARENS II (FJ) 2.0 CRDi	2005-11-01 -	19802	D4EA
		KIA	CARENS III 2.0 CRDi	2006-09-01 -	19752	D4EA/
		KIA	CARENS III 2.0 CVVT	2006-09-01 -	19751	G4KA
		KIA	CEE'D (ED) 1.4	2006-12-01 -	19938	G4FA
		KIA	CEE'D (ED) 1.6	2006-12-01 -	19939	G4FC
		KIA	CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115	2006-12-01 -	19942	D4FB
		KIA	CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90	2006-12-01 -	19941	D4FB-L
		KIA	CEE'D (ED) 2.0	2006-12-01 -	19940	G4GC
		KIA	CEE'D (ED) 2.0 CRDi	2007-09-01 -	23289	D4EA-F
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 1.4	2007-09-01 -	22493	G4FA
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 1.6	2007-09-01 -	22494	G4FC
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 1.6 CRDi 115	2007-09-01 -	22497	D4FB
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 1.6 CRDi 90	2007-09-01 -	22496	D4FB-L
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 2.0	2007-09-01 -	22495	G4GC
		KIA	CEE'D ESTATE (ED) 2.0 CRDi	2007-09-01 -	23288	D4EA-F
		KIA	CERATO 1.6 CRDi	2005-06-01 -	23297	D4FB
		KIA	CERATO 2.0	2004-04-01 -	17951	G4GC
		KIA	CERATO 2.0 CRDi	2004-04-01 -	17952	D4EA/
		KIA	CERATO SALOON 1.6 CRDi	2005-06-01 -	23296	D4FB
		KIA	CERATO SALOON 2.0	2004-04-01 -	17948	G4GC
		KIA	CERATO SALOON 2.0 CRDi	2004-04-01 -	17949	D4EA/

Jármű típus táblázat a motorkóddal

Ezt a táblázatot a munkalap felvételekor is elérjük természetesen, amikor járműadatot veszünk fel.

<sup>4</sup> Az oszlopdefiníció funkcióval a táblázatok személyre szabhatóak

### Javítások, módosítások

- Általános beállítások a hálózati és internetes környezet megváltozásai miatt. Ezek a szolgáltatói változások olykor programmegállást is okoztak. [12987]
- Könyvelésben „Új év” nyitásakor, ha még nem volt nyitott év, most helyesen jön létre a dátum [12612]
- Normaidőnél, nem lehet megadni normaidő nélkül tételt. [12957]
- Könyvelésben az import áfa létrejöttékor, ha a nettó érték minimum 0,01, akkor nem jön létre felesleges tétel. [12997]
- Anyageladáskor nem jöhet létre üres bizonylat [12922]
- Belső rendelésben javítások [12863]
- Áfa bevallásban javítás [12582]
- Lezárt munkalapoknál a soradat megjelenítés javítva [13210]
- Könyvelésben a kompenzációs kiegyenlítés dátum javítása [13154]
- Jármű előélet megtekintése a lezárt munkalapok soradatiban [13210]
- Valutás számlázás esetén előfordult, hogy a nem aznapi, valutás számlázás esetén a program nem a megfelelő árfolyammal számolt. A nem egyértelmű helyzetben a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy a felhasználónak ellenőriznie kell az árfolyamot. [13155]
- Bónusz % kedvezmény kezelés javítása [13225]
- A részletes dolgozói adatok között egy funkcionál a hiba javítva [12919]
- Költséghely kód kezelésének további optimalizálásai [12843]
- Visszamenőleges raktárkészletben a saját készlet megjelenítése [12785]

