

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatom az Armada modulok legújabb frissítéséről. A frissített szoftver telepítése után a következő belépéskor már automatikusan az új verzió fogadja Önt.

A következő modulokból került frissítés az internetre az alábbi verziószámokkal:

- **Főkönyv 2.04.19**
- **Iktató 2.02.25**

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy minden Armada modulban a Karbantartás/Regisztráció menüpontban megtalálható a kézi regisztráció teljes menete, vagyis a regisztrációs fájlok beolvasásának leírása.

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres mentés fontosságára! A mentés készítésének menetét e levelünk végén olvashatja.

Főkönyv 2.04.19

1) Újdonság! Főkönyvi importban a KPATUT nevű típus mező bővítése

A *Könyvelés/ Köteggépzés idegen modulból/ NAV ONLINE számla adat import* és a *Karbantartás/ Import/ Főkönyvi importfájl létrehozása*, valamint az ezekhez tartozó *szótár* menüpontokban létrehoztunk egy új, *Partner nélküli tétel* elnevezésű típust, mely típus használata esetén az adott tétel nem fog partnerhez tartozni. Tehát nem lesz folyószámlás és nem lesz tételhez tartozó partner sem. Az új Partner nélküli tétel típus kódja a 3-as.

A NAV ONLINE számla adat import esetén automatikusan 3-as típusúak lesznek azok a tételek, amelyek NEM átutalásosak és NEM készpénzesek. Tehát minden más fizetési mód esetén, így például a kártyás, vagy éppen a NAV-nak nem átadott, ezért üresen maradt fizetési mód esetén is 3-as kódot fogunk alapértelmezetten látni.

A Főkönyvi importfájl létrehozása menüpontban csak az .XML kiterjesztésű fájlok importálása esetén működik a szótár funkció a fentebb leírtak szerint.

A szótár funkció használatával be tudjuk állítani, hogy mely tételekhez szeretnénk a Partner nélküli tétel típust hozzárendelni: a Típus legördülő menüjében válasszuk ki a Partner nélküli tétel lehetőséget a többi feltétel megadása mellett.

Fontos, hogy olyan tételt ne tegyünk Partner nélküli tétel típusúra, amelyikhez folyószámlás főkönyvi számot adunk meg (pl.: 311, 454). Ha mégis így tennénk, akkor ezeket a tételeket nem fogjuk tudni lekönyvelni, egy figyelmeztető üzenetet fogunk kapni:



A tételt a Kötegelte könyvelésben tudjuk módosítani.

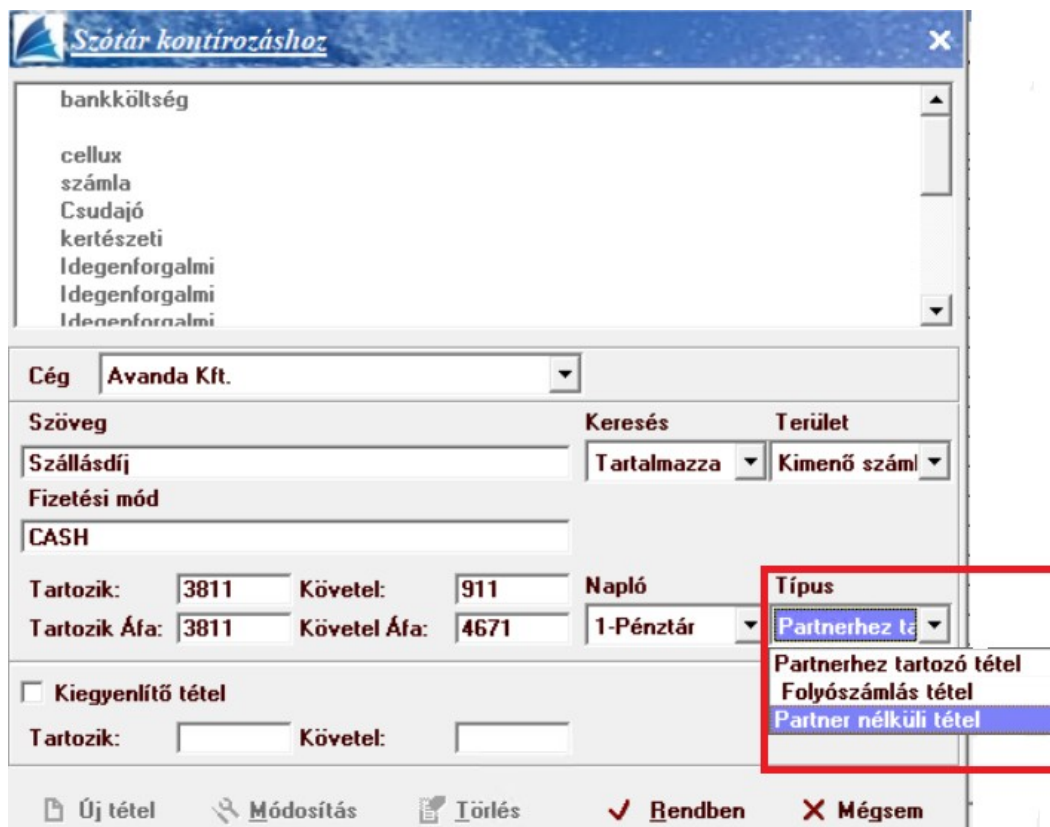
2) Változás! Szótárban a típusok átnevezése

Átneveztük a *Könyvelés/ Köteggépzés idegen modulból/ NAV ONLINE számla adatimport/ Szótár és Karbantartás/ Import/ Főkönyvi importfájl létrehozása/ Szótár* menüpontokban a Típus mező tételeit az alábbiak szerint:

Készpénz -> Partnerhez tartozó tétel

Átutalás -> Folyószámlás tétel

A típusok működésén nem változtattunk.



Szótár kontírozáshoz

bankköltség

cellux
számla
Csudajó
kertészeti
Idegenforgalmi
Idegenforgalmi
Idegenforgalmi

Cég: Avanda Kft.

Szöveg: Szállásdíj

Fizetési mód: CASH

Tartozik: 3811 Követel: 911 Napló: 1-Pénztár

Tartozik Áfa: 3811 Követel Áfa: 4671

Típus: Partnerhez tartozó tétel

Partnerhez tartozó tétel
Folyószámlás tétel
Partner nélküli tétel

Új tétel Módosítás Törés Rendben Mégsem

A *Főkönyvi importfájl létrehozása* menüpontban csak az .XML kiterjesztésű fájlok importálása esetén működik a szótár funkció.

3) Változás! Fizetési mód megadási lehetőség a szótárban

A Könyvelés/ Kötegeképzés idegen modulból/ NAV ONLINE számla adat import/ Szótár és Karbantartás/ Import/ Főkönyvi importfájl létrehozása/ Szótár menüpontokban létrehoztunk egy új mezőt, ahova a fizetési módot tudjuk beírni, ha szeretnénk, hogy arra (is) szűrjön a szótár. Az új fizetési mód szűrési feltétellel lehetőség van arra, hogy ugyanazon szövegű, de eltérő fizetési módú tételeket különbözőképpen könyveljünk le. A szűrő mezőbe a fizetési mód angol megfelelőjét szükséges beírni az alábbiak szerint:

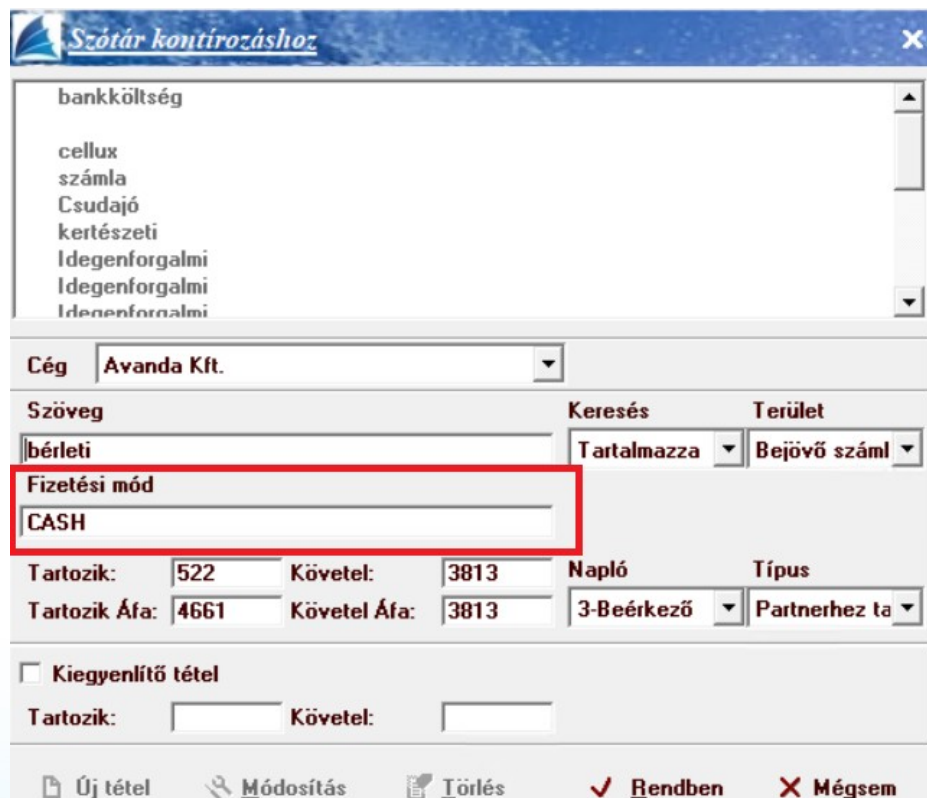
Kézpénz - CASH

Átutalás - TRANSFER

Kártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz - CARD

Utalvány, egyéb pénzhelyettesítő eszköz - VOUCHER

Egyéb - OTHER



Szótár kontírozáshoz

bankköltség

cellux
számla
Csudajó
kertészeti
Idegenforgalmi
Idegenforgalmi
Idegenforgalmi

Cég Avanda Kft.

Szöveg Keresés Terület
bérleti Tartalmazza Bejövő száml

Fizetési mód
CASH

Tartozik: 522 Követel: 3813 Napló Típus
Tartozik Áfa: 4661 Követel Áfa: 3813 3-Beérkező Partnerhez ta

Kiegészítő tétel
Tartozik: Követel:

Új tétel Módosítás Törlés Rendben Mégsem

4) Újdonság! Költség I. részletes kivonaton főkönyvi szám szűrési lehetőség

A *Nyomtatás/ Karton-Kivonat/ Költség I. részletes kivonat* nyomtatvány szűrőképernyőjét kibővítettük a főkönyvi számra való szűrés lehetőségével. Használatához először be kell pipálni a *Szűrés főkönyvi számra* opciónál lévő jelölőnégyzetet, majd az ezután aktívra váló mezőbe írjuk be a kívánt főkönyvi számot.

5) Újdonság! Köteg főkönyvi számra keresés

A *Könyvelés/ Kötegelt könyvelés/ Keresés* menüpontban pontosítottuk az elnevezéseket, valamint ezentúl lehet keresni *Köteg főkönyvi számra* is.

A *Köteg főkönyvi szám* a kötegelt könyvelésben a Köteg fülön megadott főkönyvi szám, a *Kötegsor főkönyvi szám* pedig a kötegen belül az egy tételhez megadott főkönyvi szám.

6) Változás! Figyelmeztetések megjelenése

Két figyelmeztetésen módosítottunk: A NAV Online számla letöltésekor a 14 karakternél hosszabb bizonylat számú tételek esetén ezentúl a figyelmeztető üzenet csak 3 másodpercre jelenik meg, majd eltűnik, illetve „Az adatok áthozása megtörtént” tájékoztató üzenet 2 másodperc után tűnik el.

7) Változás! NAV Online számla letöltés keresőablak módosulás

Ezentúl, ha a *NAV ONLINE számla letöltés* keresőablakában megadjuk a Kelte ...-tól mezőjében a keresés kezdő dátumát, akkor utána automatikusan bekerül az -ig mezőbe a megadott dátum plusz 35 nap dátuma és nem fog megjelenni a 35 napra vonatkozó figyelmeztető ablak. Ezt a dátumot természetesen át lehet írni a számunkra megfelelőre.

8) Újdonság! Kötegelte könyvelés ablakban összeg szerinti sorba rendezés

A *Könyvelés/ Kötegelte könyvelés* menüpontban az *Összeg* oszlop fejlécére kattintva a tételeket összeg szerint növekvő sorrendbe rendezi a program. Ugyanez a módszer működik a *Sorszám*, *Bizonylat* és *Kelet* oszlopokkal is.

9) Változás! Partner összevonás esetén a régi partner inaktíválódik

A *Törzsadatok/ Partnerek* menüpontban Partner összevonás esetén a megszüntetni kívánt partner automatikusan inaktívvá válik, így a partner kereső ablakokban nem fog megjelenni az üres partner. A megüresedett helyet természetesen továbbra is fel lehet használni új partner létrehozása esetén, amennyiben a megjelenő kérdésre „Nem”-el válaszolunk.

10) Újdonság! Alapértelmezett főkönyvi szám beállításának lehetősége számlák importálásakor

A *Könyvelés/ Kötegelte képzés idegen modulból/ NAV ONLINE számla adat import* menüpontban és a *Karbantartás/ Import/ Főkönyvi importfájl létrehozása* menüpontban létrehoztunk egy új, *Beállítások* elnevezésű fület. Az új fültre kattintva megadhatóak az alapértelmezett főkönyvi számok. Az itt megadott főkönyvi számokat abban az esetben használja a program, ha a szótárban nem talál megfelelő szűrési feltételt. A főkönyvi számok beállítását a számlák letöltése, illetve az importfájl beolvasása előtt szükséges elvégezni.

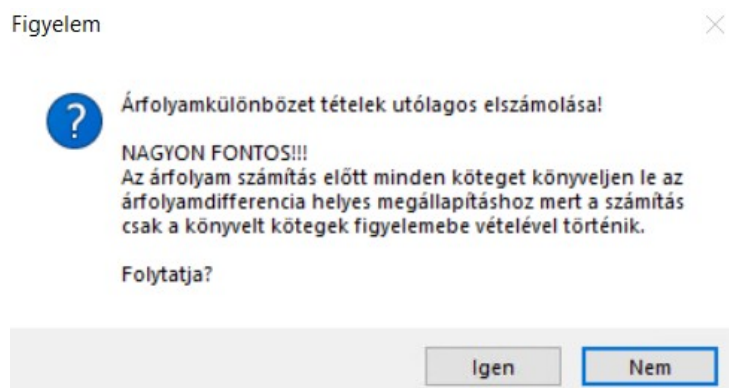
A *Főkönyvi importfájl létrehozása* menüpontban csak az .XML kiterjesztésű fájlok importálása esetén működik az új *Beállítások* fül és a *Szótár* funkció.

11) Újdonság! Külföldi adószám az áfa analitikában

Ezentúl ha a partnerünk külföldi adószámmal rendelkezik, legyen az EU-s vagy EU-n kívüli, akkor az áfa analitikában az adószám mezőben azt meg fogjuk jeleníteni.

12) Újdonság! Utólagos árfolyam-különbözet elszámolás

Lehetővé tettük az utólagos árfolyam-különbözet elszámolást a *Könyvelés/Árfolyamkülönbözet elszámolás* menüpontban. Használatára főként kiegyenlítések importálása után lehet szükség. Fontos, hogy csak a lekönyvelt, tehát a kötegelt könyvelésben pipával jelölt tételekre tudja a program elszámolni az árfolyam-különbözetet. Ha rákattintunk az új menüpontra, akkor a következő üzenet jelenik meg:



Az [Igen] gombra kattintva pedig láthatjuk az elkészült kötegek számát:



A létrejött árfolyam-különbözeteket még le kell könyvelni, azaz vagy bejelöljük a kötegelt könyvelésben a jelölőnégyzetet vagy pedig elindítjuk a Csoportos könyvelés menüpontot.

Nagyon fontos, hogyha az elszámolt árfolyam-különbözetet nem könyveljük le, akkor a program újra és újra el fogja számolni, ezért kiemelten figyeljünk a tételek könyvelésére! Amennyiben az *Alapadatok/ Cégek törzsadatai/ Módosítás/ Egyéb* fülön nincs megengedve (bepipálva) az *Automatikus árfolyam-különbözet elszámolás*, akkor ez a menüpont nem használható.

Iktató 2.02.25

1) Újdonság! Felhasználói adatok megjelenítése az iktatási tételben

Ezentúl a *Feldolgozás/ Iktatás/ Módosítás* ablakban megjelenítjük a felhasználót, aki rögzítette (illetve a későbbiek folyamán módosította) az adott tételt, valamint a rögzítés és a módosítás időpontját is az alábbiak szerint:

Iktatás
Iktatás

Irány: Beérkező

Sorszám 000024

Dátum 2024.08.09

Fősorszám

Alsorszám

Főbb adatok

Kitől: Báthory Bt.

Ország: Magyarország HUN 036

Jel: Pénzügy **Irántári jel:**

Tárgy: Számla

Típusa: Irat **Hivatkozási szám:**

Adathordozó: Levél **Típus:** Levél **File-név:**

Csatolt fájlok, hivatkozások

Továbbítva: Horvát Péter

[Címzettek] Dr. Kovács Katalin

Megjegyzés

Fűzér:

Előzmény: 000020 **sorszám**

[➔ Előzmény keresése](#)

Határidő: 2024.08.12

Kész: . .

Állapot:

Felhasználó / Szerkesztő	Rögzítés dátuma	Módosítás dátuma
Vanda	2024.08.09 10:14:50	2024.09.17 01:33:50

✓ **Rendben** ✗ **Mégsem**

Ezeket az adatokat a *Nyomtatás/ Iktatott tételek* menüpontban a *Teljes* és a *Teljes+megjegyzés* nyomtatványokon is megjelenítjük, illetve a felhasználó kódja ugyanezen menüpontban a *Tételek keresése/ Összetett keresés* menüpontba is bekerült, mint lehetséges szűrőfeltétel:

Összetett keresés
✕

Miben keresek:

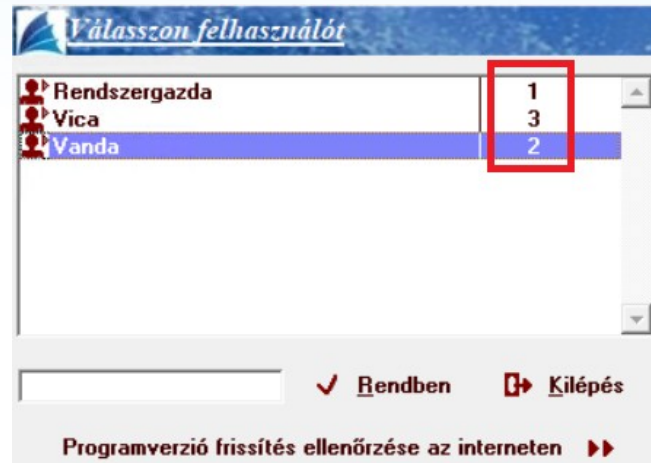
Hogyan :

Mit keresek:

Továbbá :

Felhasználó Kódja = 4

A felhasználó kódja a bejelentkezési képernyőn látható:



Ne felejtse el rendszeresen mentést készíteni!

A RENDSZERES biztonsági mentések készítése az adatbiztonsági feladatok egyik legfontosabb eleme. Ha bármi történik a számítógéppel, akkor szükségessé válhat a rögzített adatok korábbi állapotának visszatöltése. Egy felhasználói programra nem lehet ráhagyni a biztonsági mentéseket, hiszen amíg egy működő számítógép számára elérhetőek maradnak, azok nem lehetnek biztonságban. Ezért az Armada programrendszer nem végez automatikus biztonsági mentéseket!

Szeretnénk felhívni fokozott figyelmüket a RENDSZERES biztonsági mentések készítésére! Ezeket a mentéseket semmiképpen sem a számítógép valamely meghajtójára készítsék, hanem egy külső tárhelyre, például pendrive-ra. Javasoljuk, hogy a mentéseket a bérszámfejtési, könyvelési munkák befejezését követően legalább HAVONTA készítsék el!!

A rendszeres mentéseknek köszönhetően egy-egy vírustámadás bekövetkeztével vagy esetlegesen a számítógép használhatatlanná válásával nem fognak az adatok elveszni, mivel rendelkezésre fog állni adatbázismentés, mely visszatölthető lesz! Ha szükségessé válik a visszaállítás, abban az esetben csak az utolsó mentés után végzett adatfelvitelt kell bepótolni.

Az adatbázis mentés készítésének menete a következő:

- lépünk a *Karbantartás / Biztonsági mentés készítése* menüpontba
- bal egér kattintással válasszuk ki a menteni kívánt cégnevet és mellette szintén bal egér kattintással a mentésre szánt évszámot egyaránt
- ezt követően a *Mentés tetszőleges könyvtárba* sort szükséges kiválasztani és egy tetszőleges mappába mentsük el az adatbázist.

Adatbázis mentések készítésére egy adott cég, adott évről nyílik lehetőség!

Javasoljuk, hogy a korábbi rendszeres mentéseket őrizték meg legalább néhány hónapig, arra az esetre, ha csak később derülne ki az adatvesztés, akkor vissza lehessen térni egy jól működő állapothoz.

Budapest, 2024.10.03.

Üdvözlettel:

Parallel Kft.

A frissítés menetének leírása a következő oldalon található.

A programok frissítése a következőképpen történik:

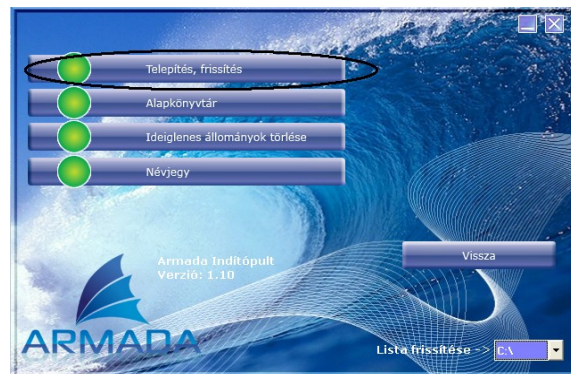
1. Indítópult

Indítsa el az Armada Indítópultot az ikonra való dupla kattintással.



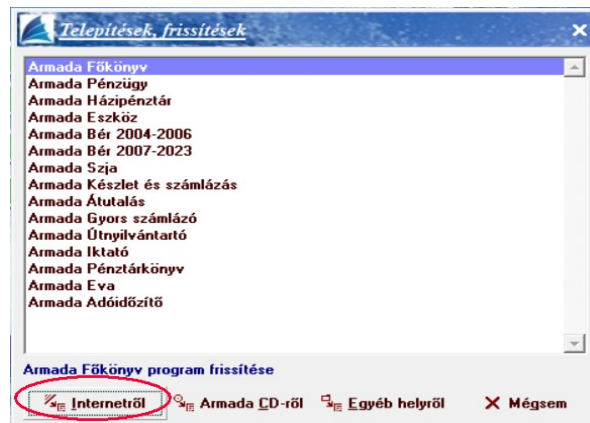
2. Beállítások

Kattintson a Beállítás gombra, majd válassza a *Telepítés, Frissítés* gombot!



3. Modul és frissítő fájl helyének kiválasztása

Válassza ki azt a modult, melyet frissíteni szeretne, majd kattintson az *Internetről* feliratra!



4. Változások és frissítés elfogadása

Ekkor megjelenik egy ablak, melyben a szoftvert érintő változások olvashatók. Kattintson a *Rendben-re*! A következő kérdés: „Valóban telepíteni kívánja ...?” Kattintson az *Igen-re*!

5. Telepítés befejezése

Amikor megjelent az a felirat, hogy „A frissítés sikeresen befejeződött”, kattintson a *Rendben-re*!

6. Indítópult visszaállítása

Kattintson a *Vissza* gombra!

7. Az új verzió használata

A frissített szoftver úgy indítható, mint eddig, az Armada Indítópultról