

Remek-Főkönyv program verzió történet

Verzió: 4.30

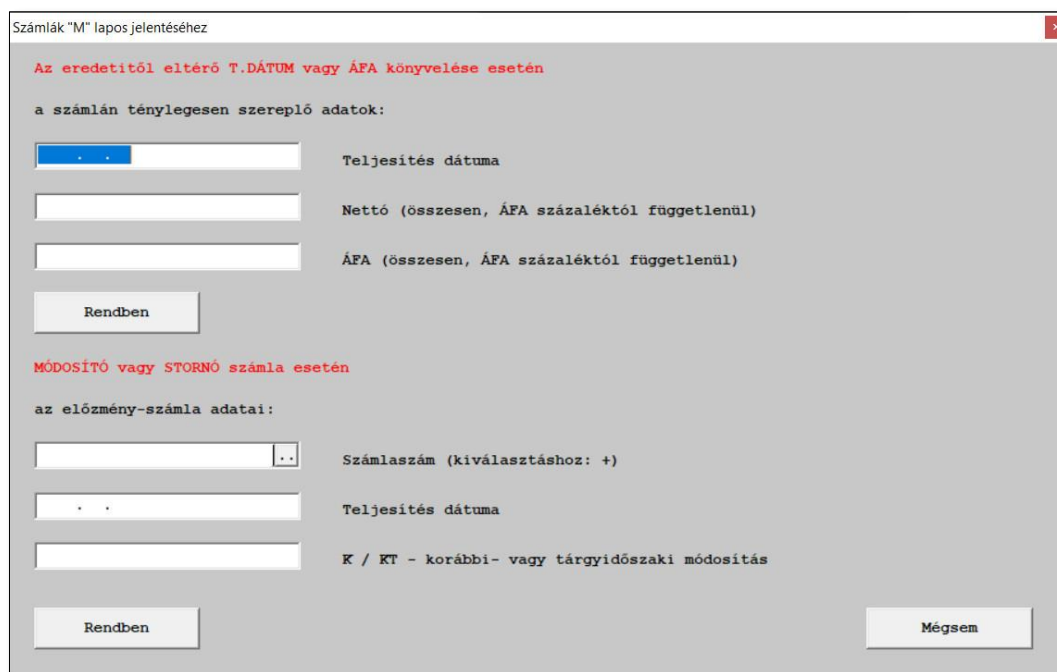
2020.07.28.

2020. július 1-től hatályos rendelkezések és az ÁFA bevallás 2065 M-es lapjával kapcsolatos változások a főkönyvi program használatát is érintik.

A jelenleg érvényben lévő NAV állásfoglalás szerint a szállítói számla teljes Adóalap/ÁFA tartalmát jelenteni kell, a visszaigényelt ÁFA összegétől függetlenül.

Új funkció:

- A „Forgalom felvitel” ablak kiegészült egy új beviteli résszel, mely a **CTRL+N** billentyű kombinációval érhető el.



Számlák "M" lapos jelentéséhez

Az eredetitől eltérő T.DÁTUM vagy ÁFA könyvelése esetén

a számlán ténylegesen szereplő adatok:

Teljesítés dátuma

Nettó (összesen, ÁFA százaléktól függetlenül)

ÁFA (összesen, ÁFA százaléktól függetlenül)

MÓDOSÍTÓ vagy STORNÓ számla esetén

az előzmény-számla adatai:

Számlaszám (kiválasztáshoz: +)

Teljesítés dátuma

K / KT - korábbi- vagy tárgydíszaki módosítás

A Számlák „M” lapos jelentéséhez szükséges adatokat kell megadni ezen a lapon.

- A számlán ténylegesen szereplő adatokat abban az esetben kell kitölteni, ha
 - a számla később kerül lekönyvelésre, mint a számla eredeti teljesítése.
 - a számla nem teljes ÁFA tartalma kerül rögzítésre (pl. telefonszámla)

Ezekben az esetekben itt kell megadni a számlán szereplő tényleges teljesítés dátumot, illetve a számlán ténylegesen szereplő nettó és ÁFA összeget (az ÁFA összeget ÁFA százaléktól függetlenül egy összegben kell szerepeltetni).

- Módosító vagy stornó számla esetén pedig meg kell adni az előzmény számla számát, illetve annak teljesítés dátumát, továbbá az időszak módosítást.

A fenti adatok kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha a könyvelt adatoktól eltérően kell kitölteni az ÁFA bevallás M lapját, egyébként minden tétel rögzítése a szokott módon történik.

A berögzített adatok az alábbiak szerint jelennek meg:

Számlaszám	- + 0	Bizonylatszám	Tej.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak	NAV adatok (Ctrl+N)																																
SZ20/1234			2020 07 01	SZ	5	2020.07	2020.04.12																																
Számla	<- Gazd.művelet(szöveg)						15.000																																
Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő	Fiz.mód	Fksz: 4541		4.050																																	
00027	2020 07 01	2020 07 01		K 23.175.100,00		-----																																	
				K 23.175.100,00																																			
Próba cég																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fk.szla</th> <th>Partner</th> <th>Tartozik</th> <th>Követel</th> <th>ÁFA</th> <th>Szla.szám</th> <th>KTG</th> <th>Szöveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5111</td> <td>00027</td> <td>10000</td> <td>0</td> <td>L27</td> <td>SZ20/1234</td> <td></td> <td>Számla</td> </tr> <tr> <td>4661</td> <td>00027</td> <td>2700</td> <td>0</td> <td>L27</td> <td>SZ20/1234</td> <td></td> <td>Számla</td> </tr> <tr> <td>4541</td> <td>00027</td> <td>0</td> <td>12700</td> <td>--</td> <td>SZ20/1234</td> <td></td> <td>Számla</td> </tr> </tbody> </table>								Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	KTG	Szöveg	5111	00027	10000	0	L27	SZ20/1234		Számla	4661	00027	2700	0	L27	SZ20/1234		Számla	4541	00027	0	12700	--	SZ20/1234		Számla
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	KTG	Szöveg																																
5111	00027	10000	0	L27	SZ20/1234		Számla																																
4661	00027	2700	0	L27	SZ20/1234		Számla																																
4541	00027	0	12700	--	SZ20/1234		Számla																																

Verzió: 4.26

2020.03.26.

Javított funkció:

- „További forgalmi listák → KATA-s szállítói kifizetések” lista javítása.

Új funkció:

- „Külső programokhoz → ÁNYK bevallások” menüpont kiegészítése a K102-es nyomtatvánnyal.

Verzió: 4.25

2020.03.23.

Javított funkció:

- „További forgalmi listák → KATA-s szállítói kifizetések” lista javítása.

Kiegészítő funkció:

- „Külső programokhoz → Szállítói utalások” menüpont kiegészült a CIB Business Online (CSV) formátummal.

Verzió: 4.24

2020.03.04.

Új funkció:

- „Egyéb műveletek → Nyitótételek átemelése előző évből” az „Egyéb beállítások” alatt beállítható a „Nullás számla-osztály nyitása is” lehetőség.
- „További forgalmi listák” menüpont átalakítása, külön menüponttá vált a „Csoportkódos listák”. Ezen belül készült egy új lista, a „Fk.számla x Csop.kód (Excel)” lista, amelyben a főkönyvi számlák bonthatóak a megadott/felsorolt csoportkódok szerint.

Kiegészítő funkció:

- „Időszaki könyvelések → Árfolyam különbözetek” menüpontba, a könyvelendő tételek kijelölését segítő, bekerültek a „Mindet” és „Egysem” kijelölő gombok.
- „Törzsadat listák → Partnerek” lista rendezhető adószámra is.
- „Egyéb műveletek → Törlés fogadott tételekből” menüpont kiegészült a rögzítés időpontjával.

Verzió: 4.23**2020.02.18.****Javított funkció:**

- 2065-ös bevallás javítása (fordított adós lapok).

Kiegészítő funkció:

- Ellenőrző lista kiegészítve a „T5 Forint nélküli deviza-érték” típussal, amely azokat a bizonylatokat listázza ki, ahol van berögzítve deviza-érték, de nincs berögzítve forint érték.

Technikai funkciók:

- Évnyitás során néhány technikai tábla létrehozása.
- 0-s egyenlegű főkönyvi számlák nyitásának korrigálása.

Verzió: 4.22**2020.02.10.****Új funkció:**

- 2065 és 20A60-os bevallások

Javított funkció:

- ÁFA listáknál az „Előző évből is” mező frissítése cég váltáskor.

Verzió: 4.20**2020.01.20.****Javított funkció:**

- Számlázóból fogadott tételek esetén a partner irányítószámának hossza megnövelve 10 karakterre.

Kiegészítő funkció:

- SQL import funkciónál év beállítás lehetősége.

Verzió: 4.19**2019.07.18.****Kiegészítő funkció:**

- „Vevő/Szállító analitika” menüpontban abban az esetben, ha a lekérdezés partnerre van részletezve, akkor a lista tartalmazza a partner nevét, adószámát és címét is.
- „Egyéb műveletek → Árfolyam újraszámolás” menü átalakítása úgy, hogy abban az esetben is le lehessen futtatni a számítást, ha egy bizonylaton belül több banki tételsor is szerepel. Ehhez a „Beállítások → Céges beállítások → Időszak lezárás és egyéb” fülön be kell jelölni az „Árfolyamjavításhoz Csop.5-ben albizonlat szám van” paramétert.

A „Törzsadatok → Csoportkódok” menü alatt fel kell venni a használandó albizonlat számokat.

Azokat a bizonylatokat, amelyeken nem tudja a program elvégezni az újraszámolást, azokat a bizonylatokat módosítani kell, úgy hogy az összetartozó tételsorokat azonos albizonlat számmal kell ellátni a Csop.5 mezőben (Forgalom felvitel alatt kikeresve, és módosítva a bizonylatot).

Ezután már futtatható lesz az árfolyam újraszámolás.

- „Egyéb műveletek → Bank-kivonat beolvasás” menüpont kiegészítve az Oberbank formátumával.
- „További forgalmi listák → Pénzügyi listák → Időszaki likviditás” Excelbe történő lekérdezése esetén tartalmazza a partner bankszámla számát is.
- „Egyéb műveletek → Napló újraszámolás” menüpont kiegészítve a „Teljesítés dátum + Számlaszám” rendezési lehetőséggel.

Javított funkció:

- Iktatás exportban funkcionális javítás.
- „Egyéb műveletek → Bizonylat újrasorszámozás” funkcionális javítása (bizonyos esetekben nem számozott be minden bizonylatot)
- „Egyéb műveletek → Törzsek átmásolása” menüben napló másoláskor naplósorszámot 1-re állítja vissza.
- „Külső programok → ÁNYK bevallások” menüpontból készült állományban bank nevében előforduló „&” jel helyes kezelése.
- „Egyéb műveletek → Tételek fogadása külső fájlból” menüpontban a beolvasás során a program automatikusan nagybetűssé konvertálja a feladás fájlban szereplő naplójelet.

Verzió: 4.18**2019.03.26.****Kiegészítő funkció:**

- „Egyéb műveletek → Napló újraszámolás” menüpont kiegészítése. Abban az esetben, ha a Rendezési sorrend „Számlaszámra” van állítva, választható a „Számlaszámonként külön bizonylat” opció, amely kizárólag javítás esetén használható.
- „Bizonylat újrasorszámozás” menüpontban most már olyan naplót is újra lehet sorszámozni, ahol nem egyértelmű a napló jellege (pl. vegyes bizonylatok).

Verzió: 4.17**2019.03.20.**

Fejlesztői verzió (KATA-s szállítói kifizetések lista – teszt verzió).

Verzió: 4.16**2019.02.20.****Új funkciók:**

- EU adószám hiányának figyelése forgalom felvitelkor.
A funkciót a „Program fő beállításai > Teljes programra > Működés” menüpont alatt lehet bekapcsolni. Jelöljük be az „EU adószám kitöltést is figyelni” lehetőséget és az „ilyen ÁFA kódok esetén” mezőben soroljuk fel azokat az ÁFA kódokat, amelyek mellett EU adószám szükséges.
- „Alap forgalmi listák > Folyószámla” menüpont kiegészült a „Két-körös szűrés” funkcióval (>>-ra kattintva jelenik meg).
A funkció lényege, hogy a program először a szűrőkben megadott feltételek alapján végez szűrést, majd ezután kéri le a folyószámla adatokat.
Példák:
 - Kíváncsiak vagyunk azokra a számlákra, amelyeknek a fizetési határideje 2019.01.31. és nincsenek rendezve. Ehhez a további szűrőkben adjuk meg a fizetési határidőben a dátumot, és a menü fő képernyőjén állítsuk be a „csak rendezetlen” opciót.
 - A nyitóban szereplő számlák kiegyenlítéseinek lekérdezéséhez a „További szűrők” alatt be kell állítani az NY naplót, majd így indítani a lekérdezést.

Verzió: 4.15**2019.02.13.****Új funkciók:**

- 2019-es bevallások elkészítése (1965, 19A60)

Javított funkciók:

- Nyitó tételek átemelése előző évből funkció futtatásakor figyelembe veszi a program a 6-os, 7-es számlaosztályra könyvelt tételeket is.

Kiegészítő funkció:

- Kontír kódos bevitel menüpont kiegészítése ÁFA főkönyvi számla figyelés funkcióval.

Verzió: 4.14**2019.01.24.****Javított funkciók:**

- Automatikus program frissítés javítása hálózatra kötött, több gépes, szerver vezérelt rendszerek esetén.

Verzió: 4.13

2019.01.24.

Javított funkciók:

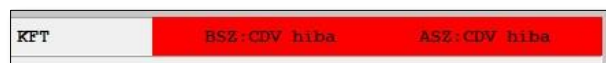
- Automatikus program frissítés javítása Windows 7 operációs rendszer alatt.

Verzió: 4.12

2019.01.22.

Új funkciók:

- Partner törzsadatoknál a Megjelölés mező kiegészítése a „Pf. és KATA együtt (32-Pf./KATA)” lehetőséggel.
- A „Program fő beállításai > Aktuális felhasználóra” menüpontban a színválasztó modul bevezetése. A szín mezőknél a  gombra kattintva megjelenik a színválasztó felület.
- A lista lekérési ablakokban (pl. karton, kivonat, napló lista...) a „További szűrők” felülete megjeleníthető az F3 gyors-billentyűvel is.
- Forgalom felvitel, és kontír-kódos rögzítés során automatikusan ellenőrzi a program a bankszámlaszámot és adószámot formai és kitöltöttségi szempontból. Hibás adat esetén a beviteli ablakban a partner neve mellett piros háttér színnel jelzi, hogy melyik adat a hibás.
BSZ = Bankszámlaszám
ASZ = Adószám



- A programba való belépés után a fő képernyőn megjelenik a „Változás leírások” gomb, melyre kattintva megtekinthetők az adott program verzióban történt változások.

Kiegészítő funkciók:

- Folyószámla listák végén megjelenik a deviza összesítés. Több devizanem esetén szűrni kell a listát devizanemre.
- Részletes folyószámla partner adatai kiegészültek az EU-adószámmal.
- „Nyitó tételek átemelése előző évből” menüpont kiegészítve „Egyéb beállítások” lehetőséggel.
- „Beállítások > Céges beállítások > Analitikus fk.számlák” menü kiegészítve egy új „Kötelező számlaszám ÁFA fk.számlához” paraméterrel. Ennek bejelölése esetén nem kell rögzítéskor kitölteni a számlaszám mezőt ÁFA fk.számla mellett (pl. pénztár rögzítéskor).

Javított funkciók:

- Beviteli ablakon: partner-törzs F3 szűrés után nem jó partnert emelt be.