



MultiSoft

HEP – magyar lokalizáció

Magyar funkció leírás Microsoft Dynamics 365 Business
Central-hoz

Verzió: #v1.7 | Státusz: végleges



TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános.....	6
2. Főkönyv	7
2.1. Könyvelt bizonylatok törlésének a tiltása	7
2.2. Megnevezések megjelenítése a könyvelési tételeken.....	7
2.3. Időrend megtartása a bizonylatdátum alapján	7
2.4. Könyvvezetés külföldi devizában	9
3. Általános forgalmi adó kezelése.....	13
3.1. Áfadátum funkciója	13
3.1.1. Áfateljesítési dátum beállítása	13
3.1.2. Eladások, beszerzések, és szerviz tranzakciók könyvelése áfateljesítés dátummal	18
3.1.3. Áfakimutatás előkészítése.....	20
3.1.4. Áfa és főkönyvi tételek egyeztetése.....	21
3.2. Áfaanalitika jelentés.....	22
3.3. Adóhatósági adatexport	24
3.3.1. Beállítás	25
3.3.2. Eladási számlák és jóváírások exportálása XML fájlba.....	28
3.4. Csoportos adószám kezelése	29
3.5. Közösségi adószám	31
3.6. Elektronikus áfabevallás	32
3.6.1. ABEV interfész, meződefiníciós fájl feltöltés	32
3.6.2. XX65A – ÁFA kimutatások.....	33
3.6.3. Tételes áfabevallás/xx65M.....	34
3.6.4. Fordított áfás termékek beszerzése-értékesítése (xx65A 07-08-as lap).....	37
3.7. Közösségi eladások és beszerzések bevallása – EU összesítő nyilatkozat (VIES, xxA60)	39
3.7.1. Általános.....	39
3.7.2. EU összesítő nyilatkozat beállítása	40
3.7.3. Eladási és beszerzési.....	41
3.7.4. EU három oldalú kereskedelem mezők az áfakimutatásban.....	43
3.7.5. EU összesítő nyilatkozat előkészítése.....	44
3.7.6. EU összesítő nyilatkozat exportálása.....	46

3.7.7.	EU összesítő nyilatkozat javítása.....	46
3.8.	Eladási bizonylatok formája.....	47
3.9.	Áfaösszeg megjelenítése saját pénznemben.....	54
4.	Online számla.....	56
4.1.	Bevezetés.....	56
4.1.1.	Törvényi környezet.....	56
4.1.2.	A megvalósításról dióhéjban.....	56
4.1.3.	Regisztráció az adóhatóság honlapján.....	56
4.2.	Alapfogalmak, rövidítések.....	57
4.3.	Változások a standard űrlapokon.....	57
4.4.	Beállítások.....	64
4.5.	Az online számlatételek áttekintése.....	69
4.5.1.	Hibás tételek.....	69
4.5.2.	Online számlatételek.....	69
4.5.3.	Naplótételek.....	71
4.6.	További Online számla feldolgozási funkciók.....	71
4.6.1.	Számla XML exportálása fájlba.....	71
4.6.2.	Számla XML létrehozása.....	71
4.6.3.	Számla tétel újraküldése.....	71
4.6.4.	Hiányzó számlatétel létrehozása.....	71
4.7.	Áttérés másik számlázó rendszerről/másik vállalatról BC-re/egy új vállalatra.....	72
4.8.	Bejövő számlák.....	72
4.9.	Titkosító .dll.....	73
4.10.	Feladat ütemező (Job Queue) beállítása az Online Invoice futtatására.....	74
5.	Elektronikus számla.....	77
5.1.	E-Számla beállítások.....	77
5.1.1.	Elektronikus bizonylatformátumok.....	77
5.1.2.	Bizonylatküldési profil.....	77
5.1.3.	E-számla beállítások (E-Invoice Setup).....	78
5.1.4.	Vevő beállítása.....	79
5.2.	E-Számla készítése.....	80
5.3.	Mellékletek csatolása.....	81
5.4.	Számlaközpont.....	81
6.	Bankkezelés.....	82
6.1.	Bankszámla kiválasztása az eladási dokumentumokon.....	82
6.2.	Bankszámla kiválasztása beszerzési számlán.....	83
6.3.	Devizás bankszámla átlagárfolyamon való könyvelése.....	83

6.4.	MNB napi árfolyamok letöltése	84
6.5.	Napi árfolyamok ellenőrzése.....	86
6.6.	Banki egyeztetés a kifizetési naplóban.....	86
6.7.	Elektronikus bank SEPA átutalás	87
6.8.	Több bankszámlát tartalmazó (egyesített) kivonat beolvasása	87
7.	Követelések és kötelezettségek.....	89
7.1.	Fizetési mód függő kerekítések.....	89
7.2.	Kompenzáció	89
7.3.	Vevő és szállító egyenleg egyeztetése.....	94
7.4.	Címformátum	97
8.	Eladási előleg funkcionalitása	99
8.1.	Előlegkezelés beállítása	99
8.2.	Eladási előlegbekérő levél elkészítése	101
8.3.	Előlegbekérő levél könyvelése és előlegszámla kiállítása.....	102
8.4.	Végszámla elkészítése.....	104
8.5.	Előlegbekérő dokumentum javítása	106
9.	Helyesbítő számla	107
9.1.	A helyesbítő számla létrehozása.....	107
9.2.	A helyesbítő számla funkciói	109
9.3.	A helyesbítő számla könyvelése.....	111
10.	Készletkezelés.....	112
10.1.	Intrastat funkcionalitás	112
10.1.1.	Intrastat beállítása.....	112
10.1.2.	Eladási, beszerzési és átadási tranzakciók könyvelése	116
10.1.3.	Intrastat napló előkészítése.....	121
10.1.4.	Intrastat adatok jelentése.....	122
10.2.	Csomagolóanyagok.....	122
10.3.	Készlet dokumentumok és könyvelt készlet dokumentumok.....	124
10.4.	Cikknaplósablon módosítások	129
10.5.	Ügyletkönyvelési csoportok használata a leltárkönyvben.....	130
10.6.	Ügyletkönyvelési csoportok használata összeállítási rendelésen	130
11.	Befektetett eszköz menedzsment.....	132
11.1.	Befektetett eszközök története	132
11.2.	BE bővített könyvelési csoportok.....	136
11.3.	BE leltárlista.....	137
11.4.	BE karton	139
11.5.	Aktiválási jegyzőkönyv	141

11.6.	BE kivezetés jelentés	143
12.	Kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (KGYF/EPR).....	146
12.1.	Bevezetés	146
12.2.	KGYF működésével kapcsolatos beállítások.....	146
12.2.1.	Alapvető beállítások	147
12.2.2.	Díjkódok.....	148
12.2.3.	Díjszabások.....	149
12.2.4.	Körforgásos (KF) kódok	149
12.2.5.	Körforgásos termékcsoportok.....	150
12.2.6.	Záradékszövegek.....	150
12.2.7.	KF kódok összerendelése (KF mátrix).....	151
12.3.	Záradékszöveg kezelése értékesítési bizonylaton.....	152
12.4.	KF napló használata	152
12.5.	Adatszolgáltatás	153
12.5.1.	A bevallás készítése	153
13.	Házipénztár.....	155
13.1.	Általánosságok	155
13.2.	Beállítás.....	155
13.2.1.	Házipénztár-kezelés beállítása.....	155
13.2.2.	Házipénztár beállítások	156
13.2.3.	Címletek.....	158
13.2.4.	Pénzforgalmi jogcímek.....	159
13.2.5.	Bevételi és kiadási bizonylatok kerekítése	159
13.2.6.	Fizetési módok beállítása.....	160
13.2.7.	Számozási körök kialakítása	160
13.2.8.	Naplólapok kialakítása.....	160
13.3.	A házipénztár használata	160
13.3.1.	A házipénztár nyitás lépései	160
13.3.2.	Bevételi pénztárbizonylat rögzítés.....	161
13.3.3.	Kiadási pénztárbizonylat rögzítése	163
13.3.4.	Bizonylat sztornírozása	163
13.3.5.	Házipénztár zárása.....	164
13.4.	Riportok, kimutatások	165
13.4.1.	Bevételi, kiadási pénztár bizonylat.....	165
13.4.2.	Házipénztár összegzés	166
13.4.3.	Időszaki (napi) pénztárjelentés	167
13.4.4.	Utólagos pénztárnapló	168

14. Termelésirányítás	170
14.1. Módosított gyártáskönyvelési logika.....	170
14.2. Gyártási rendelés – Befejezetlen termelés 2. jelentés.....	170

1. Általános

Ez a dokumentum a Microsoft Dynamics 365 Business Central magyar lokalizációs funkcionálisát írja le. A lokalizációt a Multisoft Kft készítette.

2. Főkönyv

2.1. Könyvelt bizonylatok törlésének a tiltása

A fejlesztés célja, hogy megakadályozza a könyvelt eladási és beszerzési bizonylatok törlését.

A könyvelt eladási és beszerzési bizonylatokat lehet törölni, ha a bizonylat könyvelési dátuma korábbi, mint az Eladás és követelések beállítása/Beszerzés és kötelezettségek beállítása lapon a Bizonylattörlés engedélyezése dátumig mezőn beállított dátum. Ha ez a mező üresen van hagyva, akkor nem lehetséges a bizonylatok törlése.

Ez a funkció, a következő bizonylatokra érvényes: eladási számla, eladási jóváírás, eladási szállítólevél, eladási visszarubevétjegy, beszerzési számla, beszerzési jóváírás, beszerzési bevétjegy, beszerzési visszarubevétjegy, szervizszállítólevél, szervizszámla, szervizjóváírás.

2.2. Megnevezések megjelenítése a könyvelési tételeken

Könyvelési tételek elemzésekor hasznos, ha látjuk a vonatkozó tétel megnevezését.

A megnevezés mezőt hozzáadtuk a cikktételek laphoz.

Cikktételek

Keresés Elemzés **Feldolgozás** Tétel Jelentések Automatalizálás Kevesebb beállítás

Tételek keresése... Rendeléskövetés Kiegészítési munkalap

Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylatt...	Bizonylats...	Cikkszám	Cikk megnevezése	Megnevezés	Cikksorozat Kód	Költséghely Kód	Csomagszám	Raktárkód	Mennyiség	Számlázott mennyiség	Maradék mennyiség
2021. 02. 04.	Beszerzés	Beszerzési ...	SB00009	C0005	Pöttös gumi labda				-	KÓZP	100	100	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0002	Bowling cipő	01 havi kp értékesítés			-	TELEP1	100	100	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0023	Expressz siléc bottal 160 cm	01 havi kp értékesítés			-	KÓZP	60	60	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0027	Hegymászó-hálózák	01 havi kp értékesítés			-	TELEP2	60	60	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0024	SnowBoard-kezdő	01 havi kp értékesítés			-	TELEP2	10	10	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0018	Férfi korcsolya	01 havi kp értékesítés			-	TELEP1	20	20	0
2021. 01. 31.	Eladás		NYC011	C0001	Női korcsolya	01 havi kp értékesítés			-	KÓZP	60	60	0
2021. 01. 31.	Eladás	Eladási száll...	VL00005	C0003	Energia ital				-	TELEP1	-500	-500	0

2.3. Időrend megtartása a bizonylatdátum alapján

A programnak garantálnia kell, hogy az eladási számla sorszáma a kiállítási dátum szerint növekvő sorrendben van.

Egy új jelölőnégyzet lett elhelyezve a Számozási körök lapra Bizonylatdátumdátum-sorrend névvel. Ha ez be van pipálva egy számozási körnél, akkor a program ellenőrzi a kapcsolatot a bizonylatdátum és a bizonylat sorszáma között.

Számozási körök

✓ Mentve

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés Navigálás | Műveletek ▾ ...

Kód ↓	Megnevezés	Első szám	Utolsó szám	Utolsó használat dátuma	Utolsó felhasznált szám	Ala...	Kézi szá...	Dát...	Bizonyla... sorrend
WORKC...	Work Centers	W00010	W99990	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VSZLEV+	Vevői szállítólev...	VL00001	VL99999	2023. 11. 18.	VL00038	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ VSZLA+	Vevői számlák k...	VS00001	VS99999	2023. 12. 01.	VS00045	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VSZLA	Vevői számlák ik...	VI00001	VI99999	2023. 12. 01.	VI00036	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VRET	Eladási visszarur...	VRET00...	–	2022. 05. 31.	VRET00001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Egy új mezőt, az Utoljára használt bizonylatdátum mezőt raktunk ki a Számozási kör sorai lapjára. Amennyiben a Bizonylatdátum – sorrend be van pipálva akkor az utoljára könyvelt bizonylat dátuma megjelenik az utoljára használt bizonylatdátum mezőben.

Számozási kör sorai - VSZLA+ · Vevői számlák könyvelt

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés

Kezdési dátum ↑	Első szám ↑	Utolsó szám	Utolsó használat dátuma	Utolsó felhaszn... szám	Figyel... száma	Növek...	Szám. kör kiha... enge...	Nyit...	Utoljára használt bizonylatdát...
→	VS00001	VS99999	2023. 12. 01.	VS00045		1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023. 12. 01.

Az eladási napló, eladási számla és eladási jóváírás könyvelése közben a program ellenőrzi, hogy a bizonylat dátum nagyobb vagy egyenlő-e az adott számozási kör sorában lévő Utoljára használt bizonylatdátum mező tartalmával.

Ha az új dátum korábbi, akkor a program egy hibaüzenetet küld és nem engedi meg a könyvelést, amíg a bizonylat dátumát ki nem javították. Ha a bizonylat dátuma nem korábbi, mint ami az utoljára használt bizonylatdátumnál volt elmentve, akkor a könyvelés folytatódik és ez a bizonylat dátum íródik be az utoljára használt bizonylatdátum mezőbe.

Hibaüzenetek

Keresés Elemzés Accept recommended action Hide fixed errors Kapcsolódó rekord megnyitása

Megnevezés	Recommended action
Nem lehet hozzárendelni új számokat a(z) VSZLA+ számozási körből 23.12.01 előtti bizonylatdátumnál.	–

2.4. Könyvvezetés külföldi devizában

A számviteli törvény lehetővé teszi vállalkozásoknak, hogy euróban vagy amerikai dollárban vezessék a könyvelésüket. Emellett bizonyos esetekben más devizát is választhatnak, ha a vállalkozás gazdasági környezetében a funkcionális pénznem az adott deviza. Fontos tudni, hogy az adóbevallásokat devizában történő könyvvezetés során is forintban kell teljesíteni, amelyek alátámasztására megfelelő (forintban vezetett) analitika szükséges.

A Multisoft Kft lokalizációjának használatával a BC alkalmas külföldi devizában könyvelni, és forintban bevallani az áfát.

Devizás könyveléshez való áttéréshez új vállalatot kell indítani. A lenti beállításokat még az első könyvelési tétel berögzítése és könyvelése előtt kell megtenni!

Szükséges beállítások:

A **pénznemek** közé vegyük föl a magyar forintot (HUF), és állítsuk be a nyereség/veszteség számlákat, összeg kerekítési pontosságot stb. A táblába ne vegyük föl/töröljük azt a pénznemet, amelyben a könyvvezetés fog történni. Vegyük föl az áttérés napján érvényes árfolyamot a HUF pénznemkódhoz.

HUF ✓ Mentve

Árfolyamok Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

Kezdési dátum ↑	Pénznemkód ↑ ▼	Viszonyítási pénznemkód	Árfolyamösszeg	Viszonyítási árfolyamösszeg	Helyesbítés árfolyamosszege	Helyesb. viszony.árfolyam...	Fix árfolyamösszeg	MNB Árfolyamösszeg	MNB Viszonyítási árfolyamosszege
→ 2023. 01. 01.	HUF		400.25	1.0	400.25	1.0	Viszonyítási pénzne...	400.25	1.0

A normál, forintban könyvelő vállalatokhoz képest az árfolyam megadása fordítva történik: Az Árfolyamösszeg mezőbe írjuk a tényleges árfolyamot, és a viszonyítási árfolyamösszeg mezőbe írjuk az 1-et. A Fix árfolyamösszeg mezőben a Viszonyítási pénznem értéket válasszuk.

A **Főkönyvi könyvelés beállításában** az Általános gyorslapon az SPN kód mezőbe írjuk be a könyvelési devizát. A továbbiakban a könyvelés során az üres pénznemkód mező ebben a devizában való könyvelést jelenti.

A Jelentés gyorslapon írjuk be a HUF pénznemkódot a Másodl. kimutatási pénznem és az Adóbevallás pénzneme mezőbe.



✓ Mentve



Főkönyvi könyvelés beállítása

[Kezdőlap](#)[Könyvelés](#)[Általános](#)[Áfa](#)[Bank](#)[Naplósablonok](#)[További beállítások](#)

Fizetési tolerancia módosítása



Általános dimenziók módosítása...



Általános

Több megjelenítése

Könyvelés enged. els...	2022. 07. 01.	
Könyvelés enged. uto...	2023. 12. 31.	
Elhatárolás-könyvelés...		
Elhatárolás-könyvelés...		
Áfateljesítési dátum h...	Engedélyezett	▼
Helyi cím formátuma	Irányítószám+Helység	▼
Számla kerekítési pon...	1	
Számla kerekítéstípus...	Közelebbi	▼
Összeg kerekítési po...	0,01	
Összeg tizedesjegyei ...	0	
Egységösszeg kerek. ...	0,01	
Egységösszeg tizedes...	0:2	

Jóváírás megjelölése ...

SPN kód EUR

Saját pénznem szimb... €

Saját pénznem megn... Euro

Áfa kerekítési típusa ... Közelebbi ▼

Áfaidőszak ellenőrzése ... Könyvelés tiltása lezárt időszak ▼

Bankszámlák számoz... BANK ▼

XX65M bevallás szám... ▼

EU összesítő nyilatko... ▼

Közvetített szolgáltat... ▼

Árfolyam-ellenőrzés ... ▼

Ne vonja vissza a ne...

Jelentés

Pénzügyi jelentés mé... M-MÉRLEG ▼

Pénzügyi jelentés ere... M-EREDMÉNY ▼

Pénzügyi jelentés cas... M-CASHFLOW ▼

Pénzügyi jelentés ere... M-EREDMTAR ▼

Másodl. kimutatási p... HUF ▼

Adóbevallás pénzneme ... HUF ▼

Áfa árfolyam-helyesb... Nincs helyesbítés ▼

Ezentúl a főkönyvi tételekben a Másodl. pénznem összeg mező fogja tartalmazni a forintösszegeket. Az áfatételekben pedig Másodl. pénznem alap és Másodl. pénznem összeg mezők lesznek forintban. Ez utóbbi mezők lesznek alapjai a különböző ÁFA-bevallásoknak. Az áfabevallás készítésekor ne felejtjük beállítani, hogy a másodlagos kimutatási pénznemben (azaz forintban) szeretnénk látni az összegeket.

Könyvelési dátum	Áfateljesítés dátuma	Bizonylattípus	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Főkönyvi könyveléstípus	Ügyfélék könyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Másodl. pénznem összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Tételszám
→ 2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	Számla	2323BSZ3001	522000	Invoice B00002	Beszerezés	BELFÖLD	SZOLG	100	38 400,00	Főkönyvi sz...		1
2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	Számla	2323BSZ3001	466110	Invoice B00002				27	10 368,00	Főkönyvi sz...		2
2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	Számla	2323BSZ3001	454100	Invoice B00002				-127	-48 768,00	Főkönyvi sz...		3

Áfatételek

Tételszám	Áfa-ügyletkönyv... csoport	Áfa-termékkönyv... csoport	Könyvelési dátum	Áfateljesítés dátuma	Bizonylatsz...	Bizonylattí...	Elől...	Előzmény bizonylat száma	Téte... ÁFA bev... szer...	Típus	Alap	Összeg	Másodl. pénznem alap	Másodl. pénznem összeg
→ 1	BELFÖLD	ÁFA27	2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	2323BSZ30...	Számla	<input type="checkbox"/>	ÁFA	<input type="checkbox"/>	Beszerezés	100	27	38 400,00	10 368,00
2	BELFÖLD	ÁFA27	2023. 10. 10.	2023. 10. 10.	2323H0001	Számla	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Eladás	-100	-27	-38 369,00	-10 360,00

Könyveléskor a rendszer az összegeket a beállított napi árfolyamon számítja át a másodlagos pénznembeni összegre, azaz forintra. Az áfat is tartalmazó tranzakciónál ez azonban nem biztos, hogy megfelelő, mert a bejövő számlák könyvelésekor pontosan azt az ÁFA összeget kell könyvelni, ami a számlán szerepel forintban. Ezért a különböző dokumentumokba/menüpontokba – ahol várható áfat tartalmazó tétel könyvelése – felvettünk egy új mezőt: **Feltüntetett ÁFA árfolyamösszeg**. Ebbe a mezőbe kell beírni forintra átszámítás árfolyamát. Devizás, áfat tartalmazó beszerzési számlánál ez az árfolyam fel van tüntetve a számlán. Az árfolyam mindig az adott bizonylat pénzneme és a forint között értendő, azaz egy SPN-ben könyvelt beszerzési számla esetén az SPN és a HUF közötti árfolyamot kell beírni a mezőbe, egy harmadik devizában kiállított számla esetében a harmadik deviza és a HUF közötti árfolyamot kell beírni ide. Az adott bizonylathoz tartozó összes könyvelési tétel ezen az árfolyamon fog átszámolódni forintba.

Amennyiben HUF pénznemkód van kiválasztva a dokumentumon, a Feltüntetett ÁFA árfolyamösszeg mező el van rejtve (de a háttérben 1 van beleírva).

A Feltüntetett ÁFA árfolyamösszeg az alábbi lapokon található meg:

- beszerzési rendelés
- beszerzési számla
- beszerzési jóváírás
- beszerzési visszárendelés
- könyvelt beszerzési számla (nem szerkeszthető)
- könyvelt beszerzési jóváírás (nem szerkeszthető)
- eladási rendelés
- eladási számla
- eladási jóváírás
- eladási visszárendelés
- könyvelt eladási számla (nem szerkeszthető)
- könyvelt eladási jóváírás (nem szerkeszthető)
- beszerzési naplók
- eladási naplók

Beszerzési számla



✓ Mentve



B00003 · Multisoft Kft

[Kezdőlap](#)[Előkészítés](#)[Jóváhagyás kérése](#)[Számla](#)[További beállítások](#)

Könyvelés



Engedélyezés



* Általános >

Multisoft Kft

2024. 01. 08.

2024. 01. 08.

2024. 01. 18.

Nyitott

Sorok >

Számla részletezése

[Több megjelenítése](#)

Pénznemkód

Bank sz.

Banknév

Bankfiókszám

Bankszámlaszám

IBAN

SWIFT kód

Feltüntetett Áfa-árfol...

400,25

Várható beérkezési d...

2024. 01. 08.



Árak áfával

Adószám

10664939-2-43

Áfa-ügyletkönyvelési ...

BELFÖLD

Fizetési feltétel kódja

10N

Előzmény bizonylat s...

Cikktípus kód

Szerződés Kód

Fizetési engedmény %

0

A lokalizációval szállított eladási számla/eladási jóváírás/proforma számla/számlatervezet riportok mutatják az áfa árfolyamot (Feltüntetett ÁFA árfolyamösszeg) és az áfa összeget forintban, amennyiben a számla pénzneme nem HUF, és tartalmaz áfát.

3. Általános forgalmi adó kezelése

3.1. Áfadátum funkciója

Az a dátum, aminek az áfakimutatáson meg kell jelennie és eltérő lehet a könyvelési és bizonylatdátumtól.

Az áfateljesítési dátum funkció megengedi a felhasználónak, hogy:

- Beállítson áfabevallási időszakokat
- Könyvelhessen eladási, beszerzési és szerviz számlákat áfateljesítés dátumával
- Áfakimutatásokat készítsen
- Kalkulálhasson és könyvelhessen áfát
- Áfa és főkönyvi tételeket egyeztethessen
- Áfabevallást exportálhasson XML formátumban

3.1.1. Áfateljesítési dátum beállítása

Főkönyvi könyvelés beállítása

Főkönyvi könyvelés beállítása

Feldolgozás Könyvelés Általános Áfa Bank Naplósablonok | További beállítások

Általános >

Dimenziók >

Háttérkönyvelés >

Jelentés >

Kiegészítés >

Áfa

Áfateljesítési dátum h...	<input checked="" type="checkbox"/>	XX65M bevallás össze...	<input type="text" value="-1"/>
Áfakönyv. enged. első...	<input type="text" value="2023. 11. 01."/>	Külső biz. szám figyel...	<input type="checkbox"/>
Áfakönyv. enged. utol...	<input type="text" value="2024. 01. 01."/>	Egységár tartalmazza ...	<input type="checkbox"/>
Áfazáradék utólagos ...	<input type="checkbox"/>		

- Áfa könyv. eng. első/utolsó napja: Az itt beállított -tól, -ig dátum megakadályozza, hogy az adott lezárt áfa időszakra könyvelhessenek. Ha üresen hagyjuk ezeket a mezőket, akkor a program nem ellenőrzi az áfadátumot könyvelés előtt.
- Áfateljesítési dátum használata: ha megjelöljük ezt a jelölőnégyzetet, onnantól használjuk az áfateljesítési dátumot. Magyar vállalatnál állítsa igenre! Amennyiben nincs megjelölve, akkor rendszer, az áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a könyvelési dátummal és nem lehet majd manuálisan módosítani.

Felhasználó beállítása

Felhasználó beállítása

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

Felhasználói azonosító ↑	Könyvelés enged. első napja	Könyvelés enged. utolsó napja	Áfakönyv. enged. első napja	Áfakönyv. enged. utolsó napja	Elhatárolás-könyvelés enged. első napja	Elhatárolás-könyvelés enged. utolsó napja	Eladási számlák könyvelési elve	Beszerezési számlák könyvelési elve
→ USER_10CD3...	2021. 01. 01.	2023. 12. 31.	2021. 01. 01.	2023. 12. 31.			Engedélyez...	Engedélyez...

- Áfakönyv. eng. első/utolsó napja: Felhasználónként lehet külön beállítani az áfa könyvelésének engedélyezett első és utolsó napját.

Eladás és követelések beállítása

Eladás és követelések beállítása

Vevőcsoportok Fizetések További beállítások

Általános Több megjelenítése

Engedmény könyvelése	Minden engedmény	Készl. kívüli aut. raktári könyvelése	Nincs
Hitelkeret figyelmeztetések	Mindkét figyelmeztetés	Áfakülönbözet engedélyezése	<input type="checkbox"/>
Készlethiány figyelmeztetés	<input type="checkbox"/>	Számlaengedmény-számítás	<input type="checkbox"/>
Számla kerekítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Áfa-ügyletkönyvelési csoport (ár)	
Alapértelmezett cikkmennyiség	<input type="checkbox"/>	Előrefiz. aut. frissítés gyakorisága	Soha
Cikk készítése cikkszámból	<input type="checkbox"/>	Alapértelmezett áfateljesítési dátum	Könyvelési dátum
Cikk létrehozása megnevezésből	<input type="checkbox"/>	Tételes főkönyvi feladás	<input type="checkbox"/>
Vevőnév másolása tételekbe	<input type="checkbox"/>	Frissített címek figyelmen kívül hagyása	<input type="checkbox"/>
Kiegészítés pénznemek között	Összes	Kézi foglalás kihagyása	<input type="checkbox"/>
Alapértelmezett könyvelési dátum	Munkadátum	A bizonylat alapértelmezett sortípusa	Cikk

- Alapértelmezett áfateljesítés dátuma: a felhasználó beállíthatja, hogy az eladási területen mi legyen az alapértelmezett értéke az áfateljesítés dátumnak. A lehetséges opciók:
- Könyvelési dátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a könyvelési dátummal
- Bizonylatdátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a bizonylatdátummal
- üres – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma üresen lesz hagyva

Beszerezés és kötelezettségek beállítása

Beszerezés és kötelezettségek beállítása

Szállítói könyvelési csoportok Bejövő bizonylatok beállítása Automatizálás Kevesebb beállítás

Általános Több megjelenítése

Engedmény könyvelése	Nincs engedmény	Pontos ktg.visszaáll.kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>
Számla kerekítése	<input type="checkbox"/>	Előrefiz. aut. frissítés gyakorisága	Soha
Cikk készítése cikkszámból	<input type="checkbox"/>	Alapértelmezett könyvelési dátum	Munkadátum
Szállítónév másolása tételekbe	<input type="checkbox"/>	Készl. kívüli aut. raktári könyvelése	Nincs
Külső biz.számm kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>	Alapértelmezett áfateljesítési dátum	Könyvelési dátum
Áfakülönbözet engedélyezése	<input checked="" type="checkbox"/>	Tételes főkönyvi feladás	<input checked="" type="checkbox"/>
Számlaengedmény-számítás	<input type="checkbox"/>	Frissített címek figyelmen kívül hagyása	<input type="checkbox"/>
Számlaengedmény-számítás áfaazonosítónként	<input type="checkbox"/>	A bizonylat alapértelmezett sortípusa	Cikk
Kiegészítés pénznemek között	Összes		

- Alapértelmezett áfateljesítési dátum: a felhasználó beállíthatja, hogy a beszerzési területen mi legyen az alapértelmezett értéke az áfateljesítés dátumnak. A lehetséges opciók:
- Könyvelési dátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a könyvelési dátummal
- Bizonylat dátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a bizonylat dátummal
- üres – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma üresen lesz hagyva

Szervizkezelés beállítása

Szervizkezelés beállítása

Általános Több megjelenítése

1. figyelme. türelmi ideje (ó)	<input type="text" value="0"/>	Szerviz kapcs. szervizcikkhez	<input checked="" type="checkbox"/>
1. figyelmeztetés címzettje	<input type="text"/>	Erőforrás-képzettségi beállítás	Megjelenített kód
2. figyelme. türelmi ideje (ó)	<input type="text" value="0"/>	Szervizterület-beállítás	Megjelenített kód
2. figyelmeztetés címzettje	<input type="text"/>	Hibajelentés szintje	Hiba
3. figyelme. türelmi ideje (ó)	<input type="text" value="0"/>	Alapnaptár kódja	ALAP
3. figyelmeztetés címzettje	<input type="text"/>	Megj. másolása rendelésről számlába	<input checked="" type="checkbox"/>
Szervizfelelősségi kör kódja	<input type="text"/>	Megj. másolása rendelésről szállítólevélre	<input checked="" type="checkbox"/>
Követ. szerviz számítási módja	Tervezett	Munkaidő-kimutatás másolásra rendelésbe	<input type="checkbox"/>
Szervizrendelés - kezdési díj	ALAP	Alapértelmezett áfateljesítési dátum	Könyvelési dátum
Szállítólevél a számla mellé	<input type="checkbox"/>	Kézi foglalás kihagyása	<input type="checkbox"/>
Egy szervizcikksor/rendelés	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Alapértelmezett áfateljesítés dátuma: a felhasználó beállíthatja, hogy a szervizkezelés területén mi legyen az alapértelmezett értéke az Áfateljesítés dátumnak. A lehetséges opciók:
- Könyvelési dátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a könyvelési dátummal
- Bizonylat dátum – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma meg fog egyezni a bizonylat dátummal
- üres – az alapértelmezett áfateljesítés dátuma üresen lesz hagyva

ÁFAkönyvelési mátrix beállítása

Áfakönyvelési mátrix karton

BELF · 27

➤ Számlák javaslata | További beállítások

Általános

Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELF	Áfazaradékkód	<input type="text"/>
Áfa-termékkönyvelési csoport	27	EU-szolgáltatás	<input type="checkbox"/>
Áfaszámítás módja	Normál áfa	Tételes ÁFA bevallásban szerepel	<input checked="" type="checkbox"/>
Megnevezés	<input type="text"/>	Fordított ÁFA bevallásban szerepel	<input type="checkbox"/>
Zárólvá	<input type="checkbox"/>	Az áfaanalitikában nem szerepel	<input type="checkbox"/>
Áfa %	27	VPOP-tranzakció	<input type="checkbox"/>
Le nem vonható áfa engedélyezése	Nincs engedélyezve	Üres áfateljesítési dátum engedélyezése	<input type="checkbox"/>
Le nem vonható áfa %	0	Előleg a tételes bevallásban	<input type="checkbox"/>
Nem realizált áfa típusa	<input type="text"/>	Szállítási tanúsítvány szükséges	<input type="checkbox"/>
Áfa azonosítója	BELF25	Adózási kategória	<input type="text"/>

- Az áfaanalitikában nem szerepel: Az áfatételek ezen könyvelési csoportkombinációnál nem fognak az áfaanalitika riportra rákerülni, ha ki van pipálva ez a mező. Az áfa értéke nem adódik hozzá a teljes összeghez.
- VPOP-tranzakció: vám tranzakciókat különleges módon kell kezelni és az áfaanalitikában is külön sorban kell feltüntetni.
- Üres áfateljesítési dátum engedélyezése: A rendszer engedélyezi az üres áfateljesítési dátum használatát ennél az áfa-ügylet/termékkönyvelési csoport kombinációnál.

Áfabevallási időszakok

Áfabevallási időszakok

✓ Mentve



Kezdési dátum	Befejezési dátum	Határidő	Állapot	Áfabevallás száma	Áfabevallás állapota
2022. 11. 01.	2022. 11. 30.		Nyitott		
2022. 12. 01.	2022. 12. 31.		Nyitott		
2023. 01. 01.	2023. 01. 31.		Nyitott		
2023. 02. 01.	2023. 02. 28.		Nyitott		
2023. 03. 01.	2023. 03. 31.		Nyitott		
2023. 04. 01.	2023. 04. 30.		Nyitott		
2023. 05. 01.	2023. 05. 31.		Nyitott	-	
2023. 06. 01.	2023. 06. 30.		Nyitott	-	
2023. 07. 01.	2023. 07. 31.		Nyitott	-	

Áfabevallás létrehozása

Áfaidőszakok létrehozása...

Kapcsolódó >


Automatizálás >

Kevesebb beállítás

Az új funkcióval (áfaidőszakok létrehozása) a felhasználók több áfaidőszakot is létre tudnak hozni egyszerre.

Áfajidőszak létrehozása

Beállítások

Kezdési dátum 2025. 01. 01. 

Időszakok száma 12

Időszak hossza 1H

Ütemezés... OK Mégse

3.1.2. Eladások, beszerzések, és szerviz tranzakciók könyvelése áfateljesítés dátummal

Áfateljesítés dátummal való könyveléshez a felhasználónak meg kell adni az áfateljesítés dátumát a fejadatoknál, vagy naplók esetében a sorban.

Beszerzési számla esetében a fejbe írjuk bele az áfateljesítés dátumát

Beszerzési számla



✓ Mentve



SI00054 · Rakéta Sportszerkészítő Kft.

Könyvelés

Engedélyezés

Előkészítés

Jóváhagyás kérése

Számla

További beállítások



Általános

Több megjelenítése

Szállító neve ··········· Rakéta Sportszerkészítő Kft. ...

Bizonylat eredeti telje... · 2023. 11. 30.

Ügyfél ··········· Szabó Géza ...

Fizetési határidő ······· 2023. 12. 16.

Bizonylatdátum ········· 2023. 12. 01.

Szállító számlaszáma ··· 9456456

Könyvelési dátum ······· 2023. 12. 01.

Állapot ··········· **Nyitott**

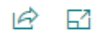
Áfateljesítés dátuma ··· 2023. 11. 30.

Sorok

Kezelés

Sor

Kevesebb beállítás



Miután befejeztük az adatok felvitelét könyveljük a beszerzési számlát. A könyvelés áfatételeket és egy könyvelt beszerzési számlát hoz létre.

Könyvelt beszerzési számla



✓ Mentve



SS00085 · Rakéta Sportszerkészítő Kft.

Feldolgozás

Helyesbítés

Nyomtatás/küldés

Számla

Bejövő bizonylat

További beállítások



Általános

Több megjelenítése

Szállító ··········· Rakéta Sportszerkészítő Kft.

Bizonylat eredeti telje... · 2023. 11. 30.

Ügyfél ··········· Szabó Géza

Fizetési határidő ······· 2023. 12. 16.

Könyvelési dátum ······· 2023. 12. 01.

Szállító számlaszáma ··· 9456456

Áfateljesítés dátuma ··· 2023. 11. 30.

Sorok

Kezelés

Sor

Kevesebb beállítás



Tételszám	Áfa- ügyletkönyve... csoport	Áfa- termékkönyv... csoport	Könyvelési dátum ↑ ▾	Áfateljesítés dátuma	Bizonylatsz... ↑ ▾	Bizonylattí... Elöl...	Előzmény bizonylat száma
→ 414	BELE	ZZ	2023. 12. 01.	2023. 11. 30.	SS00085	Számla	<input type="checkbox"/>

MEGJEGYZÉS: Áfateljesítés dátuma elérhető a következő dokumentumoknál: Beszerzési rendelés, Beszerzési számla, Beszerzési jóváírás, Beszerzési visszáru, Eladási rendelés, Eladási számla, Eladási jóváírás, Eladási visszáru, Szerviz rendelés, Szerviz számla és Szerviz jóváírás. Áfateljesítés dátuma mezőt meg lehet nézni az alábbi könyvelt bizonylatoknál: Beszerzési számla, Beszerzési jóváírás, Eladási számla, Eladási Jóváírás, Szerviz számla és Szerviz jóváírás. Áfateljesítést a Főkönyvi, Beszerzési, Eladási, Befizetési, Kifizetési és Ismétlődő főkönyvi naplók.

3.1.3. Áfakimutatás előkészítése

Áfakimutatás időszaki előnézetéhez a következőket kell elvégezni:

A felhasználó megnyitja az áfakimutatások lapot

Az áfakimutatások lapon rákattint a megtekintés gombra.

Áfakimutatás megtekintése



✓ Mentve



ÁFA · 65

Fájl létrehozása

További beállítások

Általános

Áfatételekkel Nyitott

Áfatételekkel Időszak előtt és alatt

Összegek megjeleníté... Áfaidőszak kezdő dát... Áfaidőszak záró dátum... Dátumszűrő Dátumsorszűrő

Sorok	Kezelés							
Sorjelzőszá...	Megnevezés	Típus	Összegtípus	Főkönyvi összeg típusa	Áfa-ügyletkönyve... csoport	Áfa-termékkönyv... csoport		
→ 0001S	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORG...	Megnevezés		Forgalom				
0101A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom	EKÜLF	27		
0102A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom	EKÜLF	VELOLEG2		
0103A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom	EKÜLF	IMPSZOL2		
0104A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom				
0105A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom				
0106A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom				
0180A		Sor összesít...		Forgalom				
0181A		Sor összesít...		Forgalom				
0199A	01.Export értékesítés -ALAP	Sor összesít...		Forgalom				
0201A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom	EU	27		
0202A		Áfatétel-ös...	Alap	Forgalom	EU	VELOLEG2		

Az áfakimutatás megtekintése lapon a felhasználó beírja az Áfaidőszak kezdő dátuma mezőbe a kívánt kezdeti időpontot, majd a rendszer magától beírja a záró dátumot, amit a felhasználó módosíthat.

Áfakimutatás megtekintése lapon bármelyik összegre lefűrnk az Összeg oszlopban, akkor megjeleníti az áfatételeket áfateljesítés dátumára szűrve.

MEGJEGYZÉS: Dátum szűrő beállításával szűrhetjük ezeket a tételeket könyvelési dátum szerint.

3.1.4. Áfa és főkönyvi tételek egyeztetése

A főkönyvi tételekben látható az áfateljesítés dátuma, ez alapján lehetséges az egyeztetés.

51100 Vásárolt anyagok költségei



Főkönyvi tételek

Keresés



Elemzés



Lista szerkesztése

Feldolgozás

Tétel



Könyvelési dátum ↓	Áfatejelítés dátuma	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám ↓	Megnevezés	Forrástí
→ 2023. 01. 20.	2023. 01. 20.		KOR0002	51100	Közvetlen költség OFK001 23.0...	
2023. 01. 20.	2023. 01. 20.		KOR0002	51100	Közvetlen költség OFK001 23.0...	
2023. 01. 20.	2023. 01. 20.		KOR0002	51100	Közvetlen költség OFK001 23.0...	
2023. 01. 20.	2023. 01. 20.		KOR0002	51100	Közvetlen költség OFK001 23.0...	
2023. 01. 11.	2023. 01. 11.		KOR0007	51100	Közvetlen költség V2515 23.01....	
2023. 01. 10.	2023. 01. 10.		KOR0006	51100	Közvetlen költség V2515 23.01....	

3.2. Áfaanalitika jelentés

Ez a jelentés az áfatételeket mutatja a beválláshoz szükséges bontásban. A jelentés az áfatejelítés dátumán alapszik és csoportosítva mutatja az áfatételeket.

Paraméterbekérő ablak:

A Rendezési szempont mezőben választhatunk az Áfatejelítés dátuma szerinti vagy a Bizonylatszám szerinti rendezést.

A Másodlagos pénznem használata mezőt állítsuk igenre, amennyiben a saját pénznemünk nem magyar forint. Ilyenkor a másodlagos pénznemnek magyar forintnak kell lennie. Az áfát forintban kell bevallani.

Áfaanalitika



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP VAT Analytics.rdlc ...

Rendezési szempont Áfateljesítés dátuma ▾

Másodlagos pénznem használata ..

Szűrés: Áfatétel

× Áfateljesítés dátuma

× Áfa-ügyletkönyvelési csoport ... ▾

× Termékkönyvelési csoport ▾

+ Szűrés...

Speciális >

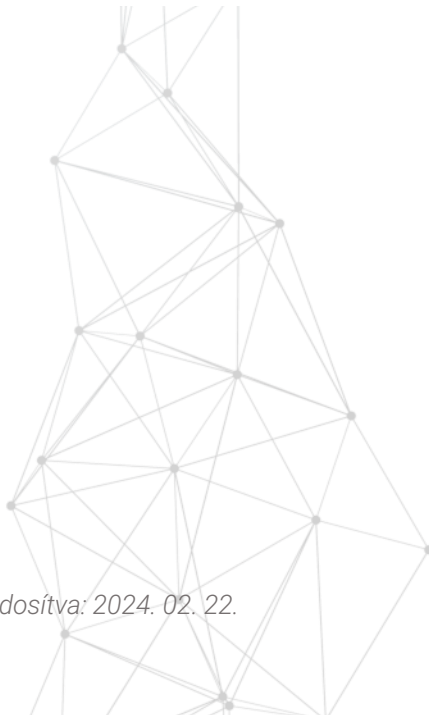
Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet megtekintése & Bezárás

Mégse

Kinézet:



Demo3

23.12.04

Áfaanalitika

Oldal: 1

Afatétel: Afateljesítés dátuma: 23.01.01..23.01.31

Típus		Beszerzés						
Áfakulcs [%]		27						
Áfa-ügyletkönyvelési csoport		BELF						
Áfa-termékkönyvelési csoport		27						
Megnevezés	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Afateljesítés dátuma	Nettó összeg	Áfa összege	Bruttó összeg	Kilgyenlítési dátum /reglóka	Ország
Sétorfa Kft.	SS00060	ABC001	23.01.01	30 000 000	3 100 000	33 100 000		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00074	ABC001	23.01.01	3 740 000	1 009 800	4 749 800		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00076	ABC001V2	23.01.01	3 740 000	1 009 800	4 749 800		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00078	ABC001V4	23.01.01	3 740 000	1 009 800	4 749 800		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00077	ABC001V3	23.01.05	3 850 000	1 039 500	4 889 500		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00079	ABC001V5	23.01.05	3 850 000	1 039 500	4 889 500		HU
Sétorfa Kft.	SS00061	ABC002	23.01.10	31 000 000	3 370 000	33 370 000		HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00080	ABC001V7	23.01.10	3 960 000	1 069 200	5 029 200	23.01.10	HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00081	SI00046	23.01.10	-3 960 000	-1 069 200	-5 029 200	23.01.10	HU
Rakéta Sportszerkészítő Kft.	SS00082	ABC001V9	23.01.15	3 960 000	1 069 200	5 029 200		HU
BELF 27	Összesen:			33 880 000	22 847 800	106 627 800		

Típus		Beszerzés						
Áfakulcs [%]		27						
Áfa-ügyletkönyvelési csoport		BELF						
Áfa-termékkönyvelési csoport		FORD27						
Megnevezés	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Afateljesítés dátuma	Nettó összeg	Áfa összege	Bruttó összeg	Kilgyenlítési dátum /reglóka	Ország
MultiStar Kft.	B23/0001	1	23.01.01	0	0	0	23.01.01	HU
MultiStar Kft.	B23/0001J	20	23.01.01	8 000 000	2 160 000	10 160 000		HU
VTStar Kft.	B23/0007	7	23.01.01	0	0	0	23.01.01	HU
VTStar Kft.	B23/0007J	26	23.01.01	7 000 000	1 890 000	8 890 000		HU
Tisztesség 2000 Bt.	B23/0013	13	23.01.01	0	0	0	23.01.01	HU
Tisztesség 2000 Bt.	B23/0013J	32	23.01.01	6 000 000	1 620 000	7 620 000		HU
BELF FORD27	Összesen:			21 000 000	6 670 000	28 670 000		

Típus		Eladás						
Áfakulcs [%]		27						
Áfa-ügyletkönyvelési csoport		BELF						
Áfa-termékkönyvelési csoport		FORD27						
Megnevezés	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Afateljesítés dátuma	Nettó összeg	Áfa összege	Bruttó összeg	Kilgyenlítési dátum /reglóka	Ország
MacroSport Kft.	E23/0001		23.01.15	0	0	0	23.01.15	HU
MacroSport Kft.	E23/0001J		23.01.15	-22 800 000	0	-22 800 000		HU
Alfa-Bringa	E23/0007		23.01.15	0	0	0	23.01.15	HU
Alfa-Bringa	E23/0007J		23.01.15	-21 500 000	0	-21 500 000		HU
Manócska Óvoda	E23/0013		23.01.15	0	0	0	23.01.15	HU
Manócska Óvoda	E23/0013J		23.01.15	-20 400 000	0	-20 400 000		HU
BELF FORD27	Összesen:			-84 800 000	0	-84 800 000		

Áfa (eladás):				-84 800 000	0	-84 800 000		
Fordított Áfa:				-21 000 000	-6 670 000	-28 670 000		
Fizetendő áfa összesen:				-35 800 000	-6 670 000	-81 470 000		
Visszal igényelhető áfa:				33 880 000	22 847 800	106 627 800		
Fordított Áfa:				21 000 000	6 670 000	28 670 000		
Visszal igényelhető áfa összesen:				104 880 000	28 317 800	133 197 800		
Áfa - főkönyvi kivonat:				19 080 000	22 847 800	41 727 800		

3.3. Adóhatósági adatexport

2016 január 1. óta a számlázó programoknak rendelkezniük kell egy „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval, ami által az eladási számlák exportálhatóak a bizonylatdátum vagy a számlaszám alapján.

Az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkciót integrálni kell a számlázó programba, de a program többi funkciójától függetlenül kell tudnia működni és a számla adatait exportálni.

1. ...kiválasztott időszakban kibocsájtott (egy bizonyos kezdeti és végdátum közötti)
2. ...egy kiválasztott tartományon belül (egy bizonyos kezdő és vég számlaszám közötti)

Az exportálandó adatok körét és a fájlok formátumát (xml, xsd) a Nemzetgazdasági Minisztérium 23/2014 (VI.30.) rendeletének 2-es és 3-as függeléke foglalja magában, ami meghatározza a számlák vagy számlával megegyező bizonylatok azonosíthatóságát, adóügyi szempontok alapján az elektronikusan tárolt számlák adóellenőrzésekor. Csak a számlaképen lévő információkat kell exportálni és az export funkciónak rendelkeznie kell minden a számlát érintő információval.

A rendszer az alábbi funkciókkal lett kibővítvé:


- új funkció, a vállalat adataiban történt módosítások tárolására
- új tábla, a vevők részletes címének tárolására
- új mező, az áfázáradék adatainak tárlására
- új xml export

3.3.1. Beállítás

Vállalat adatai


Az általános lap mostantól tartalmazza a részletes cím mezőit. Az itt megadott adatokat az online számla funkció is használja.

Vállalat adatai

 Cím mezők kitöltése...es cím mezők alapján

Általános

Több megjelenítése

Név	Demo3	Emelet	
Cím	Bartók Béla út 105-113	Ajtó	
Cím 2		Helyrajzi szám	
Helység	Budapest ...	Ügyfélnev	
Irányítószám	1115 ...	Telefonszám	
Ország-/régiókód	HU	Adószám	10664939-2-43 ...
Közterület neve	Bartók Béla	Csoporttag egyedi ad...	
Közterület jellege	út	EU adószám	
Kerület	XI.	GLN	
Házzszám	105-113	GLN használata az el...	<input type="checkbox"/>
Épület		Kép	
Lépcsóház			

Áfázáradékok

Az adatexportot szabályozó dokumentum tartalmazza a használható áfázáradék kódokat. A felhasználónak be kell írnia valamelyiket (kozv_szolgaltatas, penzforgelsz, onszamla, ford_ado, adoment_hiv) az új mezőbe.

Áfázáradékok

✓ Mentve



 Keresés Elemzés  Új  Lista szerkesztése  Törlés  Beállítás  Fordítás ...   

Kód ↑	Megnevezés	Megnevezés 2	Áfázáradék XML-portba
→ EU	⋮ Adómentes közösségi értékesítés		
FORD	Fordított adózás		ford_ado

Főkönyvi könyvelés beállítása

Főkönyvi könyvelés beállítása

Feldolgozás Könyvelés Általános Áfa Bank Naplósablonok | További beállítások

Általános

[Több megjelenítése](#)

Könyvelés enged. els...	2020. 01. 31.	Jóváírás megjelölése ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Könyvelés enged. uto...	2023. 12. 31.	SPN kód	HUF
Elhatárolás-könyvelés...		Saját pénznem szimb...	
Elhatárolás-könyvelés...		Saját pénznem megn...	
Áfateljesítési dátum h...	Engedélyezett	Áfa kerekítési típusa	Közelebbi
Helyi cím formátuma	Irányítószám+Helység	Áfaidőszak ellenőrzése	Könyvelés tiltása lezárt időszak
Számla kerekítési pon...	1	Bankszámlák számoz...	BANK
Számla kerekítéstípus...	Közelebbi	XX65M bevallás szám...	65M
Összeg kerekítési po...	1	EU összesítő nyilatko...	A60
Összeg tizedesjegyei ...	0	Közvetített szolgáltat...	KSZ
Egységösszeg kerek. ...	0,01	Árfolyam-ellenőrzés ...	
Egységösszeg tizedes...	0:2	Ne vonja vissza a ne...	<input checked="" type="checkbox"/>

Áfa

Áfateljesítési dátum h...	<input checked="" type="checkbox"/>	XX65M bevallás össz...	-1
Áfakönyv. enged. els...	2023. 11. 01.	Külső biz. szám figyel...	<input checked="" type="checkbox"/>
Áfakönyv. enged. uto...	2024. 01. 01.	Egységár tartalmazza...	<input checked="" type="checkbox"/>
Áfazáradék utólagos ...	<input checked="" type="checkbox"/>		

Közvetített szolgáltatás szabványos szöveg kód: ha a közvetített szolgáltatást nem áfazáradékként szokták kiírni a számlára, hanem a számlasorban választanak ki egy szabványos szöveggkódot erre a célra, akkor válassza ki ebben a mezőben ezt a kódot.

Áfazáradék utólagos módosításának engedélyezése: meghatározza, hogy lehet-e módosítani utólag az áfazáradékokat.

Egységár tartalmazza a sorengedményt – Adóh. ell. adatszolg XML: ha a számlaképen az egységár tartalmazza a sorengedményt, akkor pipálja be ezt a mezőt.

Vevőkarton és részletes címek

A vevők címeit meg lehet adni mezőnként részletezve. Az itt megadott adatokat az online számla funkció is használja.

Vevőkarton



✓ Mentve



V0001 · Bowling Club Bt.

[Feldolgozás](#)[Jóváhagyás kérése](#)[Új bizonylat](#)[Árak és engedmények](#)[Vevő](#)[Jelentés](#)[Műveletek](#) ▾ ⋮ **Részletes címek** **Ügyfél** **Egyesítés...** **Adószám ellenőrzés** **Sablon alkalmazása** **E-mail küldése**

Cím és kapcsolat

[Több megjelenítése](#)

Cím

Telefonszám

Cím

Mobiltelefonszám

Cím 2

E-mail

Ország-/régiókód

Honlap

Helység

Ügyfél

Irányítószám

Ügyfélnév

Megjelenítés térképen

Cím részletezése - V0001 · Bowling Club Bt.



+ Új

[Lista szerkesztése](#) ⋮

Cím

Cím 2

Kerület

Közterület neve

Közterület jellege

Házzszám

Épület

Haraszi út 12.

→ [Haraszi út 15](#) :

Haraszi

út

15

3.3.2. Eladási számlák és jóváírások exportálása XML fájlba

Új funkció a könyvelt eladási számlák lapon: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Könyvelt eladási számlák

Könyvelt eladási számlák: Összes | Keresés | Elemzés | Kezelés | Feldolgozás

Szám	Vevőszám	Vevőnév	Pénz...	Összeg	Összeg áfa
VS00045	V0001	Bowling Club Bt.		1 000	
VS00044	V0001	Bowling Club Bt.			
VS00043	V0001	Bowling Club Bt.			
VS00040	V0003	Ho-Ho-Horgász Bt.			
VS00039	V0003	Ho-Ho-Horgász Bt.			

Műveletek > Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Kezdési dátum

Befejezési dátum

Bizonylatszamszűrő

Ütemezés...

OK

Mégse

3.4. Csoportos adószám kezelése

A csoportos adószám lehetővé teszi kapcsolt vállalatok számára, hogy az áfa szempontjából egy adóalanyként kezeljék őket, így elég legyen csak egy áfabevallást beadni. Ebben az esetben a vállalkozás rendelkezik egyéni és csoport adószámmal is. A számlákon, bevallásokon a csoportos adószámot kötelező feltüntetni. Ilyen vevő vagy szállító esetében a katonon az Adószám mezőbe a csoportos adószámot kell beírni.

A megoldás lehetőséget nyújt a felhasználó számára az egyéni adószám tárolására, a vevők, a szállítók és a vállalat adatai esetében is.

Vevőkarton

Vevőkarton



✓ Mentve



V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás

Jóváhagyás kérése

Új bizonylat

Árak és engedmények

Vevő

Jelentés

Műveletek ▾

⋮



Számlázás

Kevesebb megjelenítése

Számlázási vevő

Adószám 1111111111 ...

Adószám ellenőrizve ... Nem ellenőrzött

Csoporttag egyedi ad...

EORI-szám

GLN

GLN használata az el...

Cím másolása az aján... ▾ Vállalat

Céggjegyzékszám

Könyvelési részletek

Ügyletkönyvelési cso... ▾ BELF

Áfa-ügyletkönyvelési ... ▾ BELF

Vevői könyvelési cso... ▾ BELF

Magánszemély

Adószám nélkül

Áfaalanyiság típusa ... ▾ Belföldi

Könyvelési csoport vá...

Árak és engedmények

Pénznemkód ▾

Árszámítási módszer ... ▾

Vevői árcsoport ▾

Vevői engedménycso... ▾

Sorengedmény enge...

Számlaengedménykód ▾ BELF

Árak áfával

Szállítókarton

Szállítókarton



✓ Mentve



S0001 · Rakéta Sportszerkészítő Kft.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Szállító Árak és engedmények Jelentés Új | Műveletek ▾ ... ⓘ

Számlázás

Kevesebb megjelenítése

Adószám	<input type="text"/>	Cégjegyzékszám	<input type="text"/>
Adószám ellenőrizve ...	Nem ellenőrzött	Könyvelési részletek	
Csoporttag egyedi ad...	<input type="text"/>	Ügyletkönyvelési cso...	BELF ▾
GLN	<input type="text"/>	Áfa-ügyletkönyvelési ...	BELF ▾
Fizetési szállítószám ...	<input type="text"/>	Szállítói könyvelési cs...	BELF ▾
Számlaengedménykód ...	S0001 ▾	Könyvelési csoport vá...	<input checked="" type="checkbox"/>

Vállalat adatai

Vállalat adatai

Cím mezők kitöltése...es cím mezők alapján

Általános

Több megjelenítése

Név	Demo3	Emelet	<input type="text"/>
Cím	Bartók Béla út 105-113	Ajtó	<input type="text"/>
Cím 2	<input type="text"/>	Helyrajzi szám	<input type="text"/>
Helység	Budapest ...	Ügyfélnév	<input type="text"/>
Irányítószám	1115 ...	Telefonszám	<input type="text"/>
Ország-/régiókód	HU ▾	Adószám	10664939-2-43 ...
Közterület neve	Bartók Béla	Csoporttag egyedi ad...	<input type="text"/>
Közterület jellege	út	EU adószám	<input type="text"/>
Kerület	XI.	GLN	<input type="text"/>

3.5. Közösségi adószám

Mivel a magyar adószám különbözik a közösségi adószámtól, ezért külön kell őket tárolni a vállalat adataiban.

magyar formátum: xxxxxxxx-y-zz

EU formátum: HUxxxxxxx


A megoldás lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy hogyan tárolja a közösségi adószámát és rányomtathassa a számlákra és jóváírásokra.

Vállalat adatai

 Cím mezők kitöltése...es cím mezők alapján

Általános

Több megjelenítése

Név	Demo3	Emelet	
Cím	Bartók Béla út 105-113	Ajtó	
Cím 2		Helyrajzi szám	
Helység	Budapest ...	Ügyfélnev	
Irányítószám	1115 ...	Telefonszám	
Ország-/régió kód	HU	Adószám	10664939-2-43 ...
Közterület neve	Bartók Béla	Csoporttag egyedi ad...	
Közterület jellege	út	EU adószám	HU10664939
Kerület	XI.	GLN	
Házszám	105-113	GLN használata az el...	<input type="checkbox"/>
Épület		Kép	
Lépcsóház			

3.6. Elektronikus áfabevallás

3.6.1. ABEV interfész, meződefiníciós fájl feltöltés

Az ÁFA bevallás kitöltéséhez szükséges technikai adatokat a meződefiníciós fájl tartalmazza.

A fájlt az ÁNYK programból kell kiexportálni: ÁNYK programba belépni, xx65-ös nyomtatványt megnyitni, Szerviz-Fejlesztőknek-A mező definíciós fájl (.csv) létrehozása menüpontban.

Az MDF.csv fájlt importálni kell az áfakimutatások lapon található ÁNYK meződefiníció betöltés funkcióval.

Az xx65 nyomtatvány évenkénti változása miatt évente le kell tölteni az új meződefiníciós fájlt és be kell tölteni a BC-be.

3.6.2. XX65A – ÁFA kimutatások

Áfakimutatás beállítása (felhasználói feladat, konzulensi segítséggel)

Nyissa meg az áfakimutatások menüpontot és nyissa meg a 65-ös kimutatást.

Áfakimutatások ✓ Mentve

Név: 65

Elemzés Kezelés Nyomtatás... Áfaelszámolás kisz...sa és könyvelése... Megtekintés | Műveletek ▾ Automatizálás ▾ Kevesebb beállítás

Sorjelzőszám...	Termékkönyv... csoport	EU háromoldalú kereskedel...	EU háromoldalú kereskedel... - közvetítő szerep	Összegtípus	Sor összesítés	Számítás	Nyo...	Nyomatás előjellel	Új oldal	Megjelenítés	ÁNYK nyomtatvány	ÁNYK mező kódja	ÁNYK mező leírása	ÁNYK mező oldala	ÁNYK mező sora	ÁNYK mező oszlopa
0580A					0501A 0502A 0503A 0504A	Eldőjel	<input type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>							
0580Á					0501A 0502A 0503A 0504Á	Eldőjel	<input type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>							
0599A					0580A 0581A	Eldőjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>		2365A	24058	[01_01]B5	01-01	5	2
0599Á					0580A 0581Á	Eldőjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>		2365A	24059	[01_01]C5	01-01	5	3
0601A				Alap		Eldőjel	<input type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>							
0601Á				Összeg		Eldőjel	<input type="checkbox"/>	Eldőjel	<input type="checkbox"/>							

AZ ÁNYK nyomtatvány és ÁNYK mező kódja mezők kitöltése határozza meg, hogy a kimutatás melyik sorának melyik oszlopába szeretnénk az adatokat átküldeni. Állítsuk be az összes mezőt, ahova adatot szeretnénk küldeni.

Ne felejtse el a Nyomtatás előjellel mezőt megfelelően beállítani.

XX65 bevallás exportálása

A 65-ös ÁFA kimutatáson kattintson a Megtekintés gombra, majd nyomja meg a Fájl létrehozása gombot.

- Kezdési és befejezési dátum: adja meg a bevallás kezdő és záródátumát
- Áfatételek típusa: Nyitott vagy Nyitott és lezárt
- Áfatétel időszaka: Időszak alatt
- Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben: állítsuk igenre, amennyiben a saját pénznemünk nem magyar forint. Ilyenkor a másodlagos pénznemnek magyar forinthoz kell lennie. Az áfát forintban kell bevallani.
- Létrehozandó állományok: ha tételes ÁFA bevallást (65M lap) is készít, akkor javasolt előbb azt elkészíteni, majd itt az „XX65A és XX65M” opciót választani. Ha nem készített tételes áfagyűjtést az adott időszakra, akkor válassza a „Csak XX65A” opciót. Ha az xx65A 07-08-as lapjait is tölteni szeretné, akkor előbb gyűjtse ki a fordított áfás tételeket az xx65M menüpontban.

Majd nyomja meg az OK gombot.

XX65 állományok létrehozása



Kimutatás időszaka

Kezdési dátum Befejezési dátum

Dátumsorszűrő időszaka

Kezdési dátum Befejezési dátum

Beállítások

Áfatétel típusa Áfatétel időszaka Kerekítés egész számra Kerekítés iránya Összegek megjelenítése kimuta... Létrehozandó állományok

Szűrés: Áfakimutatás neve

OK

Mégse

A kész XML fájlt be lehet tölteni az ÁNYK programba. Az adatokat mindenképpen ellenőrizni kell a BC áfa analitika és az ÁNYK ellenőrzés funkciójával is. A Multisoft Kft nem vállal felelősséget a hibásan beadott áfabevallásból eredő károkért!

XML fájl importálása az ÁNYK programba

Az importáláshoz kattintson az ÁNYK-ban a Szerviz-Egyedi importálás gombra és importálja be a fájlt. Az xx65-ös nyomtatvány megnyílik az adatokkal.

MEGJEGYZÉS: az automatikusan betöltött értékeket mindig le kell ellenőrizni!

3.6.3. Tételes áfabevallás/xx65M

Mi a tételes áfabevallás?

Az adózóknak minden olyan belföldi beszerzési számlát szerepeltetniük kell tételes áfabevallásukban (xx65M), amelyhez kapcsolódóan az adott időszakban adólevonási jogot gyakorolnak, illetve minden olyan számlával egy tekintet alá eső okiratot is, amelynek hatását az adott időszakban veszik figyelembe. A fordított adózású számlák nem esnek a jelentési kötelezettség alá. Az adómentes számlák jelentése szintén nem szükséges, hiszen azok esetében nincs felszámított adó, így azokon adólevonási jogot sem lehet gyakorolni.

Beállítás

Az alábbi dolgokat be kell állítani, hogy jól működjön a modul.

- Áfa-könyvelési mátrix
Az áfa-könyvelési mátrixban be kell jelölni a „Tételes áfabevallásban szerepel” mezőt, azon soroknál, ahol az ÁFA ügyletkönyvelési csoport belföldi szállítóra vonatkozik és az áfaszámítás módja Normál áfa.
- Főkönyvi könyvelés beállítása-áfa gyorslap
XX65M bevallás összeghatára: -1
Általános gyorslap
XX65M bevallás számozása mezőt is ki kell tölteni.
- Beszerzési előleg kezelése: Létre kell hozni egy külön áfa-termékkönyvelési csoportot a beszerzési előlegnek (áfakulcsenként egyet), és az áfa-könyvelési mátrixban ezeknek a termékkönyvelési csoportnak a kombinációinál be kell jelölni a „Tételes áfabevallásban szerepel” mezőn kívül az „Előleg a tételes bevallásban” mezőt is. Csak a végszámla előleget levonó, negatív sorát kell ezzel az áfa-termékkönyvelési csoporttal könyvelni! Az előlegszámlát, és a végszámla pozitív sorait a normál „Előleg a tételes bevallásban” jelölés nélküli ÁFA-termékkönyvelési csoporttal kell könyvelni.

XX65M bevallások

A keresőben az xx65M bevallások menüpontra kell rákeresni, és megnyitni.

XX65M bevallások 🔖 📄 ↗

Elemzés + Új Kezelés 🔍 🔍 ☰

Szám ↑	Kezdő ÁFA dátum	Vége ÁFA dátum	Állapot
00001	⋮ 2021. 01. 01.	2021. 01. 31.	Nyitott

Válassza ki a kimutatást, amit módosítani szeretne vagy kattintson az „Új” gombra, hogy létrehozzon egy újat. Minden áfabevallási időszakra létre kell hozni egy új bevallást.

XX65M Bevallás

XX65M sorok kigyűjtése
 XX65M fájl létrehozása
 Engedélyezés
 0708 sorok kigyűjtése

Általános

Szám	<input type="text" value="00006"/>	Vége ÁFA dátum	<input type="text" value="2023. 12. 31."/>
Állapot	<input type="text" value="Nyitott"/>	Adószám javítása	<input type="checkbox"/>
Kezdő ÁFA dátum	<input type="text" value="2023. 12. 01."/>	Másodl. kimutatási pé... ..	<input type="checkbox"/>

Sorok | Kezelés

Csoportaz... szám	Adószám	Partner neve	Típus	Belső bizonylatsz...	Bizonylatsz...	Bizonylattí...
→						Eredeti

Fordított ÁFA bevallás sorok >

Általános gyorslap

- Szám.: Automatikusan generálódik
- Állapot: a jelentés nyitott-e a módosításokra vagy engedélyezve van beküldésre
- Kezdő és vég áfa dátum: adja meg a bevallás időszakát.

XX65M sorok kigyűjtése

Az XX65M sorok kigyűjtése funkció felölti a sorokat, melyek szükség esetén szerkeszthetők, törölhetők.

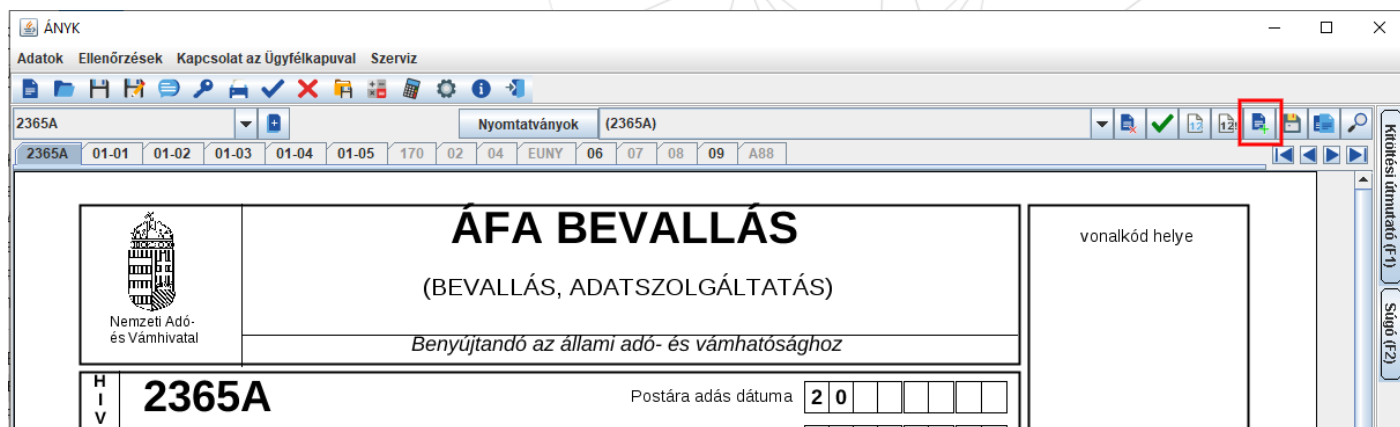
Exportálás az ÁNYK rendszerbe

Először engedélyezni kell a bevallást. Utána létre kell hozni a fájlt az XX65M fájl létrehozása gombbal. Egy zip fájl jön létre, amit ki kell csomagolni. Tartalmaz egy lista.imp nevű fájlt, és annyi további .imp fájlt, ahány különböző szállító számlája van a bevallásban.

Importálás az ÁNYK programba

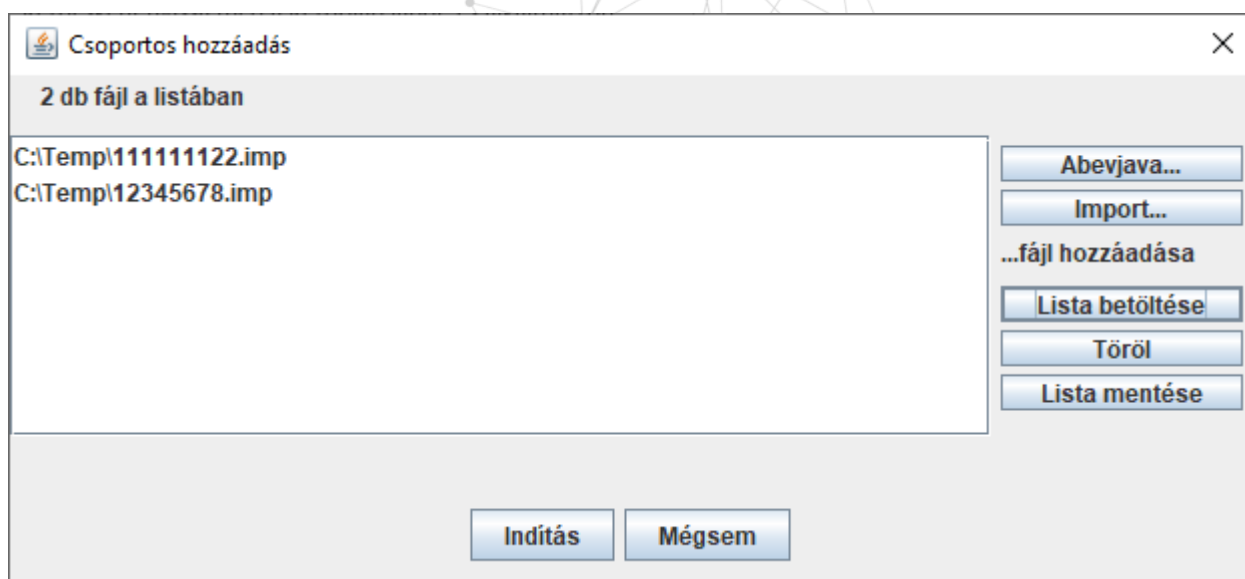
Az ÁNYK-ban egy már megnyitott xx65A bevallásba kell beimportálni az M lapokat.

Nyomja meg az Állomány beemelése gombot.



A felylő ablakban a Lista betöltése gombra kattintva töltsük be a Lista.imp fájlt.

Majd nyomjuk meg az Indítás gombot.



Amennyiben xx65A bevallást is exportál az áfakimutatásokból, az ott leírtak szerint tud olyan xml fájlt exportálni, ami tartalmazza az xx65A és xx65M adatokat is. Ez esetben felesleges az xx65M-et külön exportálni és importálni.

3.6.4. Fordított áfás termékek beszerzése-értékesítése (xx65A 07-08-as lap)

Az ÁFA törvény 142.§ alá tartozó fordított áfás termékek beszerzése/értékesítése esetén tölteni kell az xx65A bevallás 07-08-as lapjait. A lokalizációval lehetséges ezen lapok töltése az ÁNYK-ban.

Beállítás

pár dolgot mindenképpen be kell állítani, hogy jól működjön a modul.

➤ VTSZ számok

A VTSZ/SZJ számok menüpontban pipáljuk be a „Fordított áfakimutatásban szerepel” mezőt azoknál a VTSZ-számoknál, melyek beszerzését vagy értékesítését be kell vallani a 07-08-as lapon. Ugyanezekon a rekordokon a „VTSZ csoport kód a fordított adózáshoz” mezőt is ki kell tölteni az ÁFA tv. 6/A és 6/B mellékletében lévő rövidített VTSZ számokkal. Ennek törzsét a mezőt lenyitva a +Új gomb megnyomásával lehet kitölteni, külön a menüben nem található meg.

VTSZ/SZJ-számok

✓ Mentve

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

Szám ↑	Megnevezés	Kiegé... egys...	Kieg. mértékeg...	Besze... nyilat...	Fordított ÁFA kimutatásban szerepel	VTSZ csoport kód a fordított adózáshoz
10011100	Keménybúza (durumbúza) vetőmag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001
10011900	Keménybúza (durumbúza) kivéve v...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001
10019120	Közönséges búza és kétszeres vető...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001
10019190	Búza és kétszeres vetőmag (kivéve ...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001
10019900	Búza és kétszeres (kivéve a vetőma...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001
10021000	Rozs vetőmag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1002
10029000	Rozs, kivéve vetőmag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1002
→ 10031000	Árpa vetőmag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1003

Kiválasztás - VTSZ csoportok a fordított adózáshoz

 Elemzés ...

Kód ↑	Megnevezés	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége
1001	Búza és kétszeres		
1002	Rozs		
1003	Árpa		
1004	Zab		
1005	Kukorica		
→ 1008 60 10	Triticale		
1201	Szójabab, törve is		
1205	Repce- vagy olajrepce, törve is		
1206	Szójabab, törve is		

- Áfa-termékkönyvelési csoportok
Új áfa-termékkönyvelési csoportokat szükséges létrehozni, melyeket azon termékekhez kell beállítani, melyeket a 07-es és 08-as lapon szerepeltetni kell. Ezen kívül a „normál” fordított áfa-termékkönyvelési csoportot is meg kell tartani.

Áfa-termékkönyvelési csoportok

✓ Mentve



Keresés Elemzés + Új **Lista szerkesztése** Törlés Beállítás | További beállítások

Kód ↑	Megnevezés
→ 27FM	27 %-os fordított ÁFA mezőgazdaság
27FV	27 %-os fordított ÁFA vas

➤ áfamátrix

Az áfakönyvelési mátrix kibővült a „Fordított áfabevallásban szerepel” mezővel. Ezzel a mezővel megjelölt áfa-ügylet és áfa-termék könyvelési csoport kombinációval könyvelt tételeket veszi figyelembe a rendszer a 07-08-as lapok exportjakor.

Áfakönyvelési mátrix beállítása

✓ Mentve



Keresés Elemzés + Új **Lista szerkesztése** Törlés Szerkesztés Megtekintés ...

Áfa-ügyletkönyve... csoport ↑	Áfa-termékkönyv... csoport ↑	Megnev...	Zár...	Áfa azonosítója	Áfa %	Téte... ÁFA bev... szer...	Fordított ÁFA bevallásban szerepel	Az áfaa... nem szer...	VP... tran...	EU össz bes.
→ BELFÖLD	27FM		<input type="checkbox"/>	FÁFA27	27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELFÖLD	27FV		<input type="checkbox"/>	ÁFA27	27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tételek kigyűjtése

A keresőben az xx65M bevallások menüpontra kell rákeresni, és megnyitni. Válassza ki az adott időszak meglévő kimutatását, amit a 65M bevallás miatt már előzőleg létrehozott. A 0708 sorok kigyűjtése gombra kattintva gyűjtse ki a tételeket. A tételek a Fordított áfabevallás sorok ablakban jelennek meg, és szükség esetén szerkeszthetők, törölhetők. Állítsa Engedélyezett állapotúra a fejet. Az ÁNYK import xml fájlt az áfakimutatásokban exportálhatja az xx65A bevallás többi lapjával együtt.

3.7. Közösségi eladások és beszerzések bevallása – EU összesítő nyilatkozat (VIES, xxA60)

3.7.1. Általános

Az EU-s beszerzésekről és eladásokról bevallást kell készítenie. (VIES, xxA60)

Az alábbi módosítások történtek, hogy a rendszer megfeleljen a követelményeknek:

- Beszerzési oldalon is el kellett készíteni az „EU három oldalú kereskedelem”, funkciót, ami az alaprendszerben csak az eladási oldalon létezik.
- Az eladási és beszerzési dokumentumokra, valamint az áfatételek közé bekerült egy új mező „EU három oldalú kereskedelem – közvetítő szerepkör” mező.

- létrehoztunk egy jelentéskészítő modult, ami segíti a felhasználót, hogy feldolgozza és kigyűjtse az ilyen tételeket.

3.7.2. EU összesítő nyilatkozat beállítása

Főkönyvi könyvelés beállítása

Főkönyvi könyvelés beállítása

Feldolgozás Könyvelés Általános Áfa Bank Naplósablonok | További beállítások

Általános

Több megjelenítése

Könyvelés enged. els...	2020. 01. 31.	Jóváírás megjelölése ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Könyvelés enged. uto...	2023. 12. 31.	SPN kód	HUF
Elhatárolás-könyvelés...		Saját pénznem szimb...	
Elhatárolás-könyvelés...		Saját pénznem megn...	
Áfateljesítési dátum h...	Engedélyezett	Áfa kerekítési típusa	Közelebbi
Helyi cím formátuma	Irányítószám+Helység	Áfaidőszak ellenőrzése	Könyvelés tiltása lezárt időszak
Számla kerekítési pon...	1	Bankszámlák számoz...	BANK
Számla kerekítéstípus...	Közelebbi	XX65M bevallás szám...	65M
Összeg kerekítési po...	1	EU összesítő nyilatko...	A60
Összeg tizedesjegyei ...	0	Közvetített szolgáltat...	KSZ
Egységösszeg kerek. ...	0,01	Árfolyam-ellenőrzés ...	
Egységösszeg tizedes...	0:2	Ne vonja vissza a ne...	<input checked="" type="checkbox"/>

EU összesítő nyilatkozat száma: Itt kell megadni, hogy milyen számozás körből hozza létre az EU összesítő nyilatkozatokat.

ÁFA könyvelési mátrix

Áfa- ügyletkö... csoport ↑	Zár...	Áfa azono...	Áfa %	Tételes ÁFA bevallásb... szerepel	Fordított ÁFA bevallá... szerepel	Az áfaa... nem szer...	VP... tran...	EU össz. beszerz...	EU össz. eladások	Üres áfat... dát... eng...	Elöl. a tété bev.
BELF	<input type="checkbox"/>	BELF25	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BELF5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BELFA	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BFORD...	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BELFM	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BELFT	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BEL18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELF	<input type="checkbox"/>	BEL25	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKÜLF	<input type="checkbox"/>	EKULF0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKÜLF	<input type="checkbox"/>	EKULF20	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKÜLF	<input type="checkbox"/>	EKULF25	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKÜLF	<input type="checkbox"/>	EKIMP...	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKÜLF	<input type="checkbox"/>	EKIMP...	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EU0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EU18	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EU25	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EUA	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EUIMP...	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	<input type="checkbox"/>	EUIMP...	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVA	<input type="checkbox"/>	EVA25	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVA	<input type="checkbox"/>	EVAM	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAM	<input type="checkbox"/>	VAM18	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAM	<input type="checkbox"/>	VAM25	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EU össz. beszerzések és EU össz. eladások: Itt lehet beállítani, hogy az adott áfakombinációjú tétel az bekerüljön-e az EU összesítő nyilatkozatba.

3.7.3. Eladási és beszerzési

Eladás

Eladási rendelés

VR00017 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomtatás/küldés Jövőhagyás kérése Rendelés Műveletek Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Altalános > 2021. 04. 15. 2021. 04. 15. 2021. 04. 15. 2021. 04. 30. Nyitott

Sorok >

Számla részletezése > 15N

Szállítás és számlázás > 2021. 04. 15.

Külkereskedelem

Intrastat tranzakció

Tranzakció meghatározása

Tranzakció típus

EU háromoldalú kereskedelem

EU háromoldalú kereskedelem - közve...

Fuvarozási mód

Kilépési pont

Terület

Applicable For Service Declaration

Előrefizetés > 0 2021. 04. 30.

Részletek Mellékletek (0)

Vevő (eladás) - Eladási történet

Vevőszám V0001

1	2	13
Folyamatban lévő eladási ajánlatok	Folyamatban lévő eladási kereszterősítések	Folyamatban lévő eladási rendelések
7	0	0
Folyamatban lévő eladási számlák	Folyamatban lévő eladási visszarendelések	Folyamatban lévő eladási jóváírások
9	14	0
Könyvelt elad. szállítói levelek	Könyvelt eladási számlák	Könyvelt eladási visszar. jóváírások
1		
Könyvelt eladási jóváírások		

Vevő részletei >

Új mező került ki az eladási rendelés Külkereskedem gyorslapjára, EU három oldalú kereskedelem- közvetítő szerepkör. Ilyen tranzakciót könyelve, ennek a mezőnek az értéke bekerül az áfatételek közé.

Áfatételek

Keresés Elemzés Lista szerkesztése Tételek keresése... További beállítások

Tételszám ↑	Számlázási/fi... szám	Partner neve	Csoporttag egyedi adószáma	Ország-/régi...	EU három... kereske...	EU háromol... keresked...	Lezár
→ 1	S0001	Rakéta Sportszerkészítő Kft.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	S0001	Rakéta Sportszerkészítő Kft.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	S0010	BallSport Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	S0010	BallSport Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	S0003	Ródlí Bt.		HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció a következő eladási dokumentumokon is elérhető: ajánlat, számla, jóváírás és visszar rendelés.

Beszerezés

Beszerzési rendelés



✓ Mentve



SR00028 · Balaton Kft.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomatás/küldés Jóváhagyás kérése Rendelés ...



Általános >

Balaton Kft.

2021. 04. 15.

Nyitott

Sorok >

Számla részletezése >

10N

Szállítás és fizetés >

TELEP1

Külkereskedelem

Intrastat tranzakció EU háromoldalú keres... EU háromoldalú keres... Tranzakció meghatáro... Tranzakciótípus Fuvarozási mód Belépési pont Terület Applicable For Service...

Új mező került ki a beszerzési rendelés Külkereskedelem gyorslapjára

EU háromoldalú kereskedelem

EU három oldalú kereskedelem – közvetítő szerepkör

Ilyen tranzakciót könyvelve ennek a mezőnek az értéke bekerül az ÁFA tételek közé

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció a következő beszerzési dokumentumokon is elérhető: ajánlat, számla, jóváírás és visszárendelés.

3.7.4. EU három oldalú kereskedelem mezők az áfakimutatásban

Az Áfakimutatás táblát kibővítettük az EU három oldalú kereskedelem és az EU három oldalú kereskedelem – közvetítő szerepkör mezőkkel.

Áfakimutatók

✓ Mentve



Név 65 ...



Elemzés

Kezelés



Nyomtatás...



Áfaelszámolás kisz...sa és könyvelése...



Megtekintés



Sorjelzőszá...	Termékkönyv... csoport	EU háromoldalú kereskedel...	EU háromoldalú kereskedel... - közvetítő szerepkör	Összeztípus	Sor összesítés	Számítás	Nyo...	Nyomtatá előjellel
0001S						Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Ellenkez
0101A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0102A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0103A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0104A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0105A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0106A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0180A					0101A 0102A 0103A	Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0181A					0104A 0105A 0106A	Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0199A					0180A 0181A	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Ellenkez
0201A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0202A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0203A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0204A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0205A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel
0206A				Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel

3.7.5. EU összesítő nyilatkozat előkészítése

Ahhoz, hogy új EU összesítő nyilatkozatot létrehozzunk az „Új” gombra kell kattintani az EU összesítő nyilatkozatok lapon

Általános gyorslap

Itt fel van tüntetve: típus, időszak és egyéb általános információk a nyilatkozatról

Sorok

Itt található meg a tételek adatai, amik az adott időszakba és típusba estek.

EU összesítő nyilatkozat



✓ Mentve



00001

Feldolgozás Jelentések Műveletek Automatikálás Kevesebb beállítás

Általános

Szám	00001	Év	2021
Bevallási időszak	Hónap	Időszak száma	1
Bevallás típusa	Normál	Kezdési dátum	2021. 01. 01.
Javított bevallás száma		Befejezési dátum	2021. 01. 31.
Név	Cronus Expressz	Összeg (SPN)	22 919 450
Adószám	11111111-2-01	Beszerezések száma	12
Kereskedelem típusa	Mindkettő	Állapot	Nyitott
EU-áruk/-szolgáltatás...	Mindkettő	Másodl. kimutatási p...	<input type="checkbox"/>
Bizonylatdátum	2021. 03. 18.		

EU összesítő nyilatkozat segédlapja

Kezelés



Kereskedel... típusa	Sortípus	Ország-/régi...	EU- szol...	Adószám	Beszerezések száma	Összeg	EU hár... kere...	EU hár... köz sze
→ Eladás	Új	HU	<input type="checkbox"/>	11111111111	4	4 532 000	<input type="checkbox"/>	(
Beszerezés	Új	HU	<input type="checkbox"/>		8	18 387 450	<input type="checkbox"/>	(

Bevallási időszak lehet: havi vagy negyedéves

Bevallás típusa: alapesetben normál vagy javító

Az időszak száma: negyedév esetén 1..4, havi bevallásnál 1..12

Kereskedelem típusa: eladás, beszerzés vagy mindkettő


Cím gyorslap

A cím és jóváhagyás adatokat tartalmazza

Személyek gyorslap

A bevallást kitöltő adatait tartalmazza.

Cím

Ország-/régiónev	<input type="text" value="Magyarország"/>	Lakás száma	<input type="text"/>
Megye	<input type="text"/>	Lépcsőház	<input type="text"/>
Irányítószám	<input type="text" value="..."/>	Emelet	<input type="text"/>
Helység	<input type="text" value="..."/>	Ajtó	<input type="text"/>
Közterület neve	<input type="text"/>	Jóváhagyás helye	<input type="text"/>
Közterület jellege	<input type="text"/>	Jóváhagyás dátuma	<input type="text" value="..."/> 
Házszám	<input type="text"/>		

Személyek

Regisztrált adószakértő Megbízott meghatal...

Megbízott jelentette

A sorok feltöltése érdekében kattintsunk a „Sorok javaslata...” gombra

A rendszer automatikusan összegyűjti a szükséges információkat az áfatételek táblából és beilleszti a nyilatkozat soraiba.

3.7.6. EU összesítő nyilatkozat exportálása

Miután leellenőriztük az információkat.

- Töltsük ki a jóváhagyás helyét és dátumát.
- Engedélyezzük a nyilatkozatot, ezáltal nem szerkeszthető lesz a dokumentum.

Engedélyezés után a felhasználó kinyomtathatja a nyilatkozatot a testjelentés gombbal vagy készíthet egy XML fájlt az exportálás gombbal.

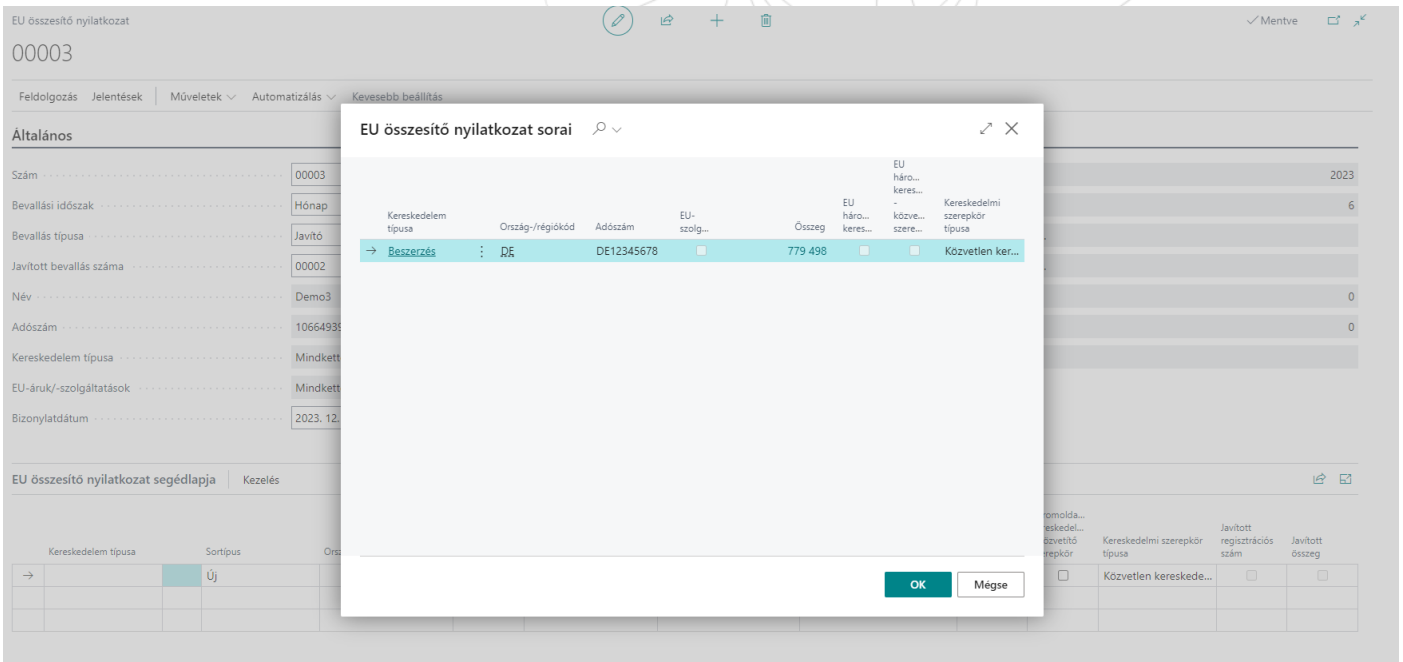
Az ÁNYK-ba az xml fájlt a XX65-ös bevallásnál már leírt módszerrel lehet beimportálni.

3.7.7. EU összesítő nyilatkozat javítása

Bármikor újra nyithatjuk a nyilatkozatot, mielőtt elküldjük az adóhatóságnak és módosíthatunk rajta.

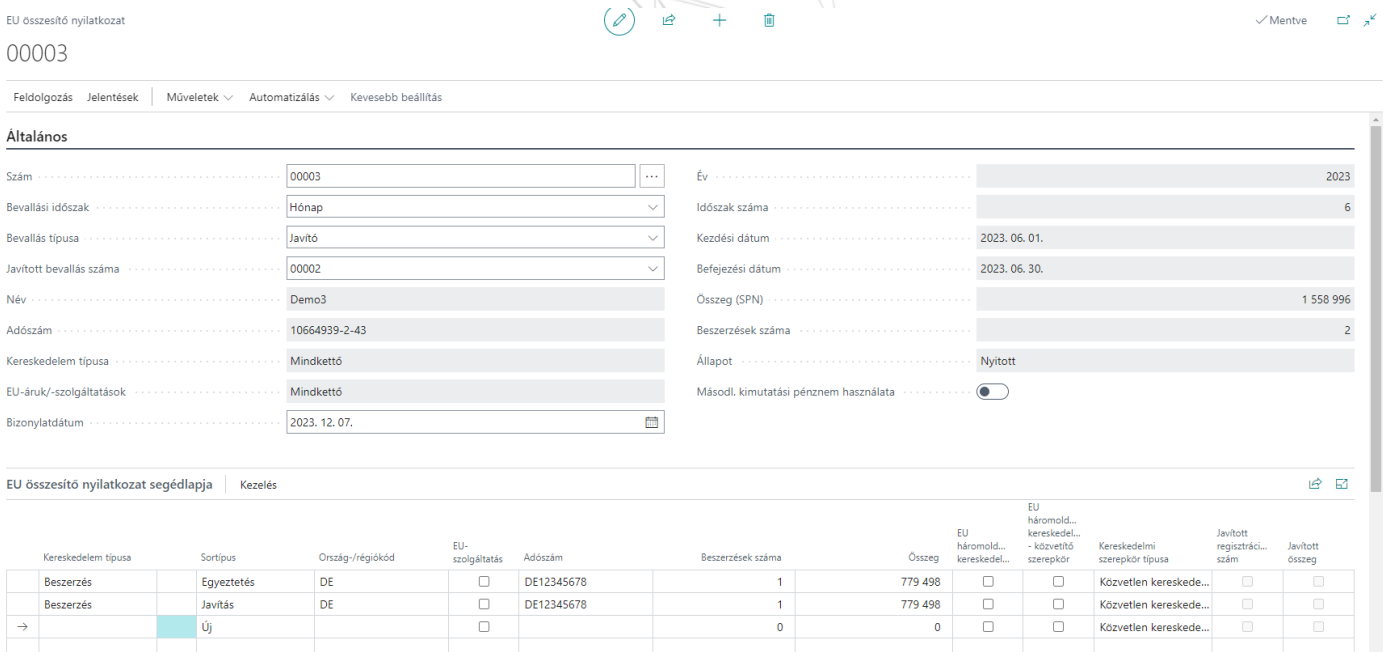
Ha a felhasználó beküldte a dokumentumot az adóhatóságnak, és csak utána vette észre, hogy néhány adat rosszul lett beküldve, akkor javító nyilatkozatot kell tenni.

Ehhez új nyilatkozatot kell létrehozni. A bevallás típusa: Javító, majd ki kell választani a javított bevallás számát. Manuálisan is megadhatja a hibás sorokat vagy használhatja a „Sorok beolvasása javításhoz..” funkciót. A rendszer megnyit egy lapot, a javított sorok megjelennek.



Jelölje meg a javítani kívánt sorokat és nyomja meg az OK gombot. Ilyenkor a rendszer 2 sort hoz létre, egyet egyeztetés sortípussal egyet pedig javítás típusal.

Csak a javítás típusú soron kell módosítást végrehajtani. A program automatikusan rögzíti a sorban elvégzett változtatást, így ha az adószámon módosítunk, akkor a javított adószám négyzetbe kerül a pipa. Összeg változtatása esetén, pedig a Javított összeg mező pipálódik be automatikusan.



Ezután engedélyezni kell a dokumentumot a normális nyilatkozathoz hasonlóan és az exportálás is megegyezik.

3.8. Eladási bizonylatok formája

A magyar szabályozás előír bizonyos információkat, amivel az eladási dokumentumoknak rendelkezniük kell.

Eladási számla és jóváírás

A következő adatok lettek hozzáadva:

Vevő felirat a vevő neve előtt és Szállító felirat a vállalatunk neve előtt. Áfateljesítés dátuma, Közösségi adószám, IBAN, SWIFT kód, VTSZ szám és áfaszázalék

A következőket távolítottuk el:

Könyvelési dátum, Giro szám, Szállítás dátuma, Szállítási mód, Árak áfával, áfaazonosító (sorokból) Könyvelt szállítási dátum (sorokból)

Két különböző számlakép közül is választhat:

HEP Sales - Invoice HU (42014183)

SZÁMLA

Számlaszám
VS00046

Szállító adatai:		Vevő adatai:	
Demo3 Budapest Bartók Béla út 105-113 1115 Adószám 10664939-2-43 EU adószám HU10664939 Bankszámlaszám 10700024-1234567812345678 IBAN HU107000241234567812345678 SWIFT kód		Bowling Club Bt. Vác Haraszi út 15 2600 Adószám 1111111111	
Fizetési mód Banki átutalás	Bizonylatdátum 2023. 12. 07.	Teljesítés időpontja 2023. 12. 07.	Fizetési határidő 2023. 12. 22.

Hivatkozási számok:

Szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	Eng. %	Áfa %	Nettó érték
	Belföldi értékesítés árbevétele	1		10 000		27	10 000
HUF összesen, áfa nélkül							10 000
27% áfa							2 700
HUF összesen, áfával							12 700

HEP Sales - Invoice HU v5 (42014163)

SZÁMLA

CRONUS

Vevő:
Bowling Club Bt.
Vác
Haraszti út 15
2600

Adószám: 11111111111
Vevőszám: V0001

E-Számla e-mail címe: info@multisoft.hu

Szállító:
Demo3
Budapest
Bartók Béla út 105-113
1115

Tel.:
Email:
Adószám: 10664939-2-43
Központi adószám: HU10664939
CIB Bank Rt.
10700024-1234567812345678

HU107000241234567812345678

Teljesítés dátuma:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Fizetés módja:	Külső bizonylat száma:	Számlaszám:
2023 december 07.	2023 december 07.	2023 december 22.	Banki átutalás		VS00046

Megnevezés	Menny. ME.	Nettó egységár	Eng. %	Nettó érték	ÁFA %	Bruttó érték
Belföldi értékesítés árbevétele	1	10 000		10 000	27%	12 700
Összesen: (HUF)				10 000		12 700

Áfa részletezése ÁFA %	Áfa alapja	Áfa összege	Bruttó érték
27	10 000	2 700	12 700
Összesítés	10 000	2 700	12 700

Jóváírásoknál is két riport közül választhat.

HEP Sales - Credit Memo HU (42014184)

JÓVÁÍRÁS

Számlaszám
VS00041

Szállító adatai:		Vevő adatai:	
Demo3 Budapest Bartók Béla út 105-113 1115 Adószám 10664939-2-43 EU adószám HU10664939 Bankszámlaszám 10700024-1234567812345678 IBAN HU107000241234567812345678 SWIFT kód		Bowling Club Bt. Vác Haraszi út 12. 2600 Adószám 11111111111	
Kiegyenlített biz. száma VS00028	Bizonylatdátum 2022. 03. 10.	Teljesítés időpontja 2022. 03. 10.	Fizetési határidő 2022. 03. 25.

Hivatkozási számok:

Szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	Eng. %	Áfa %	Nettó érték	
	Számlaszám VS00028 tétel egységár helyesbítés							
	Belföldi értékesítés árbevétele	-1		200 000		27	-200 000	
HUF összesen, áfa nélkül								-200 000
27% áfa								-54 000
HUF összesen, áfával								-254 000

HEP Sales - Credit Memo HU v5 (42014164)

JÓVÁÍRÁS



Vevő:
Bowling Club Bt.
Vác
Harasztli út 12.
2600

Szállító:
Demo3
Budapest
Bartók Béla út 105-113
1115

Adószám: 11111111111
Vevőszám: V0001

Tel:
Email:
Adószám: 10664939-2-43
Közösségi adószám: HU10664939
CIB Bank Rt.
10700024-1234567812345678

E-Számla e-mail címe: info@multisoft.hu

Teljesítés dátuma:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Kiigénylítő biz. száma:	Külső bizonylat száma:	Jóváírás száma:
2022 március 10.	2022 március 10.	2022 március 25.	VS00028		VS00041

Megnevezés	Menny. ME.	Nettó egységár	Eng. %	Nettó érték	ÁFA %	Bruttó érték
Számlaszám VS00028 tétel egységár helyesbítés Belföldi értékesítés árbevétel	1	200 000		200 000	27%	254 000
Összesen: (HUF)				200 000		254 000

Áfa részletezése ÁFA %	Áfa alapja	Áfa összege	Bruttó érték
27	200 000	54 000	254 000
Összesítés	200 000	54 000	254 000

Lokalizált számlatervezet és pro forma számla is elérhető:

HEP Sales - Invoice Draft HU v5 (42014167)

HEP Sales - Pro Forma Invoice HU v5 (42014168)

Eladási szállítólevél

A következő adatokat adtuk hozzá:

Vevő felirat a vevő neve előtt és Szállító felirat vállalatunk neve előtt. Áfateljesítés dátuma, Közösségi adószám, IBAN és SWIFT kód.

A következőket távolítottuk el:

Giro szám, Szállítás dátuma, Szállítási mód és ÁFA azonosító (sorokból)

HEP Sales Shipment HU (42014182)

Szállítólevél

Szállítólevél száma
VL00014

Kiállító adatai:	Vevő adatai:
CRONUS Expressz - demó Budapest Fő utca 2. 1010 1010 Adószám: 11111111-2-01 Számlaszám: 10700024 1234567812345678 IBAN: SWIFT kód:	Ho-Ho-Horgász Bt. Kisoroszi Fűzfa u. 4. 2024 2024 Adószám: 11111111111

Fizetési mód	Bizonylatdátum	Kiszállítási dátum	Rendelészám
	2020.01.09.	2020.01.09.	VR00017

Hivatkozás:

Szám	Megnevezés	Mennyiség
C0001	Női korcsolya VTSZ/SZJ-szám 950670	1 Darab

Átadó

Átvevő

Eladási ajánlat és rendelés visszaigazolás

A következő adatokat adtuk hozzá:

Vevő felirat a vevő neve előtt és kiállító felirat vállalatunk neve előtt. Községi adószám, IBAN és SWIFT kód és áfaszázalék

A következőket távolítottuk el:

Giro szám és áfaazonosító (sorokból)

HEP Sales - Quote HU (42014180)

Eladási ajánlat

Szám
VA00001

Kiállító adatai:	Vevő adatai:
CRONUS Expressz - demó Budapest Fő utca 2. 1010 1010 Adószám: 11111111-2-01 Számlaszám: 107000241234567812345678 IBAN: SWIFT kód:	Bringa-Kori Sportbolt Kft. Szentendre Bogdányi út 32. 2000 2000 Adószám: 11111111111

Bizonylatdatum	Fizetési feltétel	Hivatkozás	Üzletkötő	Kiszállítási mód
2020.01.22.	15 napos fizetési határidő		Kiss Péter	

Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár Áfa nélkül	Áfa %	Sor összege Áfa nélkül
A0003	kerék	4 Darab	1 000	27	4 000
			Részösszeg		4 000
			27% áfa		1 080
			HUF összesen, áfával		5 080

HEP Sales - Order Conf. HU (42014181)

Rendelés visszaigazolása

Rendelészám
VR00014

Kiállító adatai:	Vevő adatai:
CRONUS Expressz - demó Budapest Fő utca 2. 1010 1010 Adószám: 11111111-2-01 Számlaszám: 107000241234567812345678 IBAN: SWIFT kód:	Bowling Club Bt. Vác Haraszti út 12. 2600 2600 Adószám: 11111111111

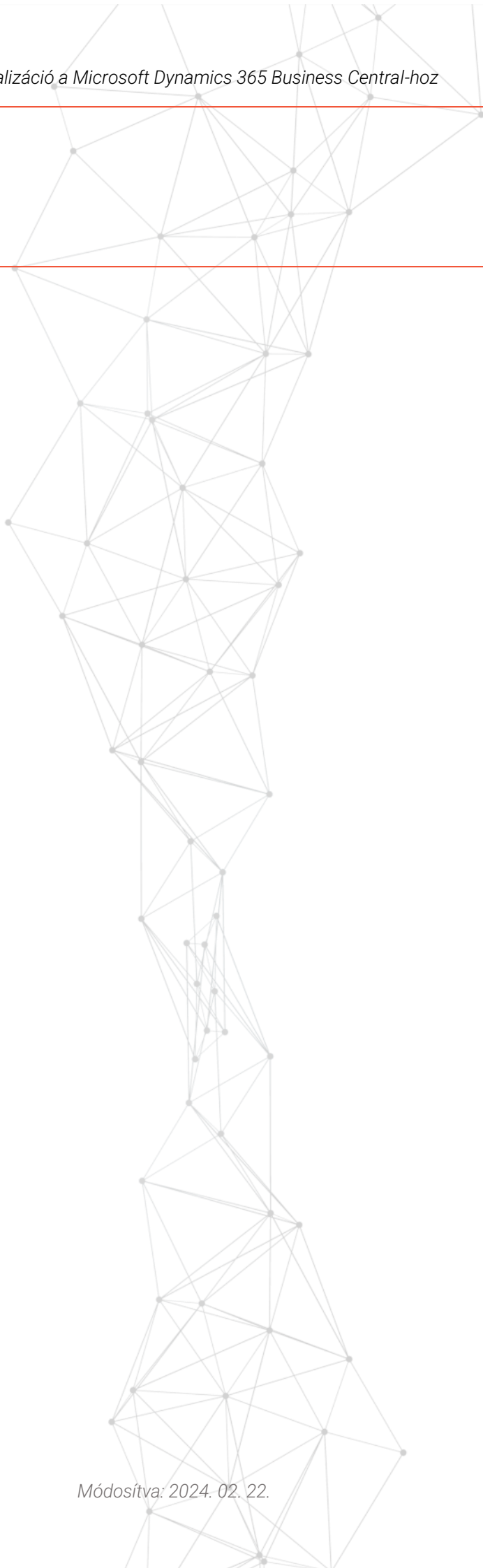
Bizonylatdátum	Fizetési feltétel	Külső bizonylat száma	Uzletkötő	Kiszállítási mód
2020.01.06.	15 napos fizetési határidő		Nagy János	

Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár Áfa nélkül	Áfa %	Sor összege Áfa nélkül
A0003	kerék	4 Darab	1 000,00	27	4 000,00
EENG	Eladási engedmény	1	100,00	27	100,00
Részösszeg					4 100
27% áfa					1 107
EUR összesen, áfával					5 207,00

3.9. Áfaösszeg megjelenítése saját pénznemben

A jelenlegi rendszer az áfaösszeget csak a bizonylat pénznemében mutatja és nem a saját pénznemben. Ezért kialakítottunk egy új adatterületet, ami megjeleníti az áfa összegét és a végösszegeket is a saját pénznemben.

Beszerzési bizonylat összegzés (SPN)	
Szám	SI00073
Pénznemkód	EUR
Összesen áfa nélkül (SPN)	371 060
Áfa összege (SPN)	100 186
Összesen áfával (SPN)	471 246



4. Online számla

4.1. Bevezetés

4.1.1. Törvényi környezet

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 10. mellékletének 1., 4. és 5. pontja szerint:

„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének a XIX/A., illetve a XIX/B. Fejezet szerinti különös szabályok szerint tesz eleget.”

„4. A számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat e törvény szerinti adattartalmáról, továbbá az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről, külföldi pénznem esetén a forintra átszámított adatokról és a forintra történő átszámításhoz alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.”

„5. Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot.”

4.1.2. A megvalósításról dióhéjban

A MultiSoft az alábbi módon valósította meg az új funkciót a BC-ben.

- A törvény kritériumai alapján beküldendőnek minősített számlák könyvelése során azonnal elkészül és az online számlatétel bejegyzésében véglegesen le is tárolódik a számlát leíró xml-üzenet.
- A feladatvárólista rendszeres időközönként (1 percenként) ellenőrzi az online számlatételek tábláját, és gondoskodik az oda bekerült új xml-üzenetek titkosításáról és elküldéséről az adóhatóság szerverére. Ugyanilyen rendszerességgel kérdezi le azoknak a számláknak az állapotát, amelyekről eddig nem érkezett meg az adóhatóságtól a tartalmi ellenőrzés eredménye.

A fentiekből kitűnik, hogy a feladatvárólista helyes működésének kulcsszerepe van az online számlaküldésben. Ezért biztosítottunk olyan felületeket, amelyeken ellenőrizhető az ütemezés aktív állapota.

A törvényi kötelezettségnek csak úgy lehet eleget tenni, ha a gazdálkodó szervezeten belül személyi felelőse van az online számlaküldés napi rendszerességgű ellenőrzésének. Az ő felelőssége naponta legalább két alkalommal ellenőrizni a hibás online számlatételek űrlapját – ezen a felületen jelennek meg a tartalmi vagy technikai okból elutasított online számlatételek. Továbbá elsősorban az ő felelőssége rendszeresen ellenőrizni, hogy működik-e a feladatvárólista.

4.1.3. Regisztráció az adóhatóság honlapján

A Beállítások fejezetben részletesen is szólunk a hitelesítéshez használt úgynevezett technikai felhasználó adatairól. Ezekhez az adatokhoz a regisztráció során jutunk hozzá. A részletek az adóhatóság honlapján olvashatók:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/az_online_szamla_rendszer_hasznalata

4.2. Alapfogalmak, rövidítések

Token – Adatátvitelhez használatos, egyedi azonosítóval ellátott egyszeri jegy

XML – Kiterjeszhető jelölő nyelv (eXtensible Markup Language)

VTSZ – Vámtarifaszám

SZJ – Szolgáltatások jegyzéke

NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Előzményi bizonylat száma – az aktuális bizonylat (számla vagy jóváírás) előzményi bizonylatának száma. Leggyakrabban jóváírás esetén fordul elő, amikor a jóváírás egy korábban kiállított számla helyesbítéseként készül el. Nem adhatunk meg előzményi bizonylatként olyan bizonylatszámot, amelyen ki van töltve az előzményi bizonylat száma.

4.3. Változások a standard űrlapokon

Online számlaküldési kötelezettség akkor áll fenn, ha belföldi áfaalany állít ki számlát.

Belföldi magánszemély részére kiállított számla esetében a szolgáltatott adatok csökkentett adattartalommal rendelkeznek.

Új mezők a vevőkartonon:

- *Magánszemély* (jelölőnégyzet)
- *Adószám nélkül* (jelölőnégyzet)
- *Áfaalanyiség típusa* (opciós mező, lehetséges értékei: Belföldi, EU vagy Harmadik országbeli)

Vevőkarton



✓ Mentve



V0002 · Bringa-Kori Sportbolt Kft.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Árak és engedmények Vevő Jelentés Műveletek ...



Általános >

Bringa-Kori Sportbolt Kft.

Cím és kapcsolat >

2000

Téli Elemér

Számlázás

Több megjelenítése

Adószám 23743793-2-13 ...

Adószám ellenőrizve ... Nem ellenőrzött

Csoporttag egyedi ad... ..

EORI-szám

GLN használata az el... ..

Cím másolása az aján... .. Vállalat

Könyvelési részletek

Ügyletkönyvelési cso... BELF

Vevői könyvelési cso... BELF

Magánszemély Adószám nélkül

Áfaalanyiság típusa Belföldi

Árak és engedmények

Árszámítási módszer

Vevői árcsoport

Vevői engedménycso... ..

Adószám nélkül: be kell pipálni, ha a vevőnk nem rendelkezik adószámmal, pl. magánszemély, vagy adószám nélküli szervezet (pl. adószám nélküli társasház).

Áfaalanyiság típusa értékei: Belföldi, EU, Harmadik országbeli

Minden vevőn, ahol az Adószám nélkül nincs bepipálva, be kell írni az adószámot, az Adószám mezőbe. Ebbe a mezőbe kell írni a belföldi, az EU-s és a harmadik országbeli adószámot is, az adóalanyiság típusától függően.

A vevők címei (kivéve magánszemély) is legyenek kitöltve, beleértve a cím, irányítószám, helység, országcód mezőket.

A fenti három mező az alábbi könyveletlen és könyvelt eladási és szervizbizonylatok fejében is megjelenik, a Számlázás lapon:

- Eladási számla
- Eladási rendelés

- Eladási jóváírás
- Eladási visszar rendelés
- Szervizrendelés
- Szervizszámla
- Szervizjóváírás
- Könyvelt eladási számla
- Könyvelt eladási jóváírás
- Könyvelt szervizszámla
- Könyvelt szervizjóváírás

Végül megjelennek még az előlegbekérő levél Általános lapján is.

A három mező a számlázási vevő kartonjáról másolódik át az eladási bizonylatra sok más mezővel, például az adószámmal vagy a fizetési mód kódjával együtt.



Könyveléskor a BC belföldi áfaalany esetén ellenőrzi az Adószám és a Magánszemély mezőket és hibaüzenetet ad, ha a két mező egyszerre ki van töltve. Előfordulhat olyan eset is, hogy nem magánszemély és az adószám sem kitöltött, ilyen esetben az Adószám nélkül mezőt kell bepipálni (pl.: társasházak)

Ha könyveléskor a fenti esettel találkozunk, a hiba elhárítását az eladási bizonylat *Adószám* vagy *Magánszemély* mezőjének módosításával orvosolhatjuk. Természetesen ilyen esetben célszerű a javítást a vevő kartonján is elvégezni a későbbi könyvelési hibák elkerülése érdekében.

A könyvelt eladási számlán és jóváíráson, valamint a könyvelt szervizszámlán és -jóváíráson is megjelent új mezőként az *Online számla állapota* nevű mező, mely gyors eligazítást nyújt a számlaküldés sikerességéről.

- Ha a mező üres, akkor a számla küldése nem kezdődött meg.
- Ha a mező értéke Küldés, akkor a számla adatainak küldése most van folyamatban.
- Ha a mező értéke Feldolgozás, akkor az elküldés megtörtént, a feldolgozás eredményére várunk.
- Ha a mező értéke Sikeres, akkor az adóhatóság rendben befogadta a számlaadatokat.
- Ha a mező értéke Hiba, akkor az adóhatóság hibásnak találta a számlaadatokat.

Az online számlaküldés további részleteit úgy tekinthetjük meg, ha a könyvelt bizonylat számát megkeressük az Online számlatételek űrlapon (több vállalatot telepítés esetén szükség lehet a vállalat neve szerinti szűrésre is) – lásd az 4.5.2 fejezetben.

Számla részletezése

Feltüntetett Áfa-árfolyamösszeg	0,0
Pénznemkód	...
Vállalat bankszámlájának kódja	
Kiszállítási dátum	2023. 12. 07.
Fizetési feltétel kódja	15N
Helyesbítő számla	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	<input type="checkbox"/>
Adószám nélkül	<input type="checkbox"/>
Áfaalanyiség típusa	Belföldi
Online számla állapota	Sikeres
Előzmény bizonylat száma	
Tételes ÁFA bevallásból kimarad	<input type="checkbox"/>

Az Áfakönyvelési mátrixba bekerült 3 új, option típusú mező. Ezek az adóalap és a felszámított adóeltérésének valamelyik esetét jelölik:

- VAT Exemption
- VAT Outof Scope
- VAT Amount Mismatch

A három új mezőből maximum egy mezőt szabad kitölteni egy rekordban. Kötelező kitölteni például adómentes értékesítésnél, EU-s vagy harmadik országbeli értékesítésnél stb.

Áfakönyvelési mátrix beállítása

✓ Mentve


 🔍 Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés ...

Áfa- ügyletkö... csoport ↑	Fordított áfa számla	Nem rea... for... áfa	Áfazáradék- kód	EU- szol...	Adózási kategória	Adómente... kódja	Áfa tv. hatályán kivülség kódja	Adóalap és felszámított adó eltérésének
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF	46700		FORD	<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
BELF				<input type="checkbox"/>				
EKÜLF				<input type="checkbox"/>				
EKÜLF				<input type="checkbox"/>				
EKÜLF				<input type="checkbox"/>				
EKÜLF				<input type="checkbox"/>				
EKÜLF				<input type="checkbox"/>				
EU				<input type="checkbox"/>				
EU			EU	<input type="checkbox"/>				
→ EU	⋮ 46700		EU	<input type="checkbox"/>				
EU	46700		EU	<input type="checkbox"/>			Másik tagál...	
EU			EU	<input type="checkbox"/>			Másik tagál...	
EU	46700		EU	<input checked="" type="checkbox"/>				
EU	46700		EU	<input checked="" type="checkbox"/>				

Kitöltési segédlet: onlineszamla.nav.gov.hu oldalról letölthető API dokumentáció 2.2.3.2.1 vatRate pontja. Linkje a dokumentum írásakor:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online_Szamla_interfesz%20specifikacio_HU_v3.0.pdf

Típus	Értékkészlet	Jelentése
vatExemption/case	AAM	Alanyi adómentes
	TAM	„tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
	KBAET	adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
	KBAUK	adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés
	EAM	adómentes termékértékesítés a Közösség területén

		kívülre (termélexport harmadik országba)
	NAM	egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség
	UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.
vatOutOfScope/case	ATK	Áfa tárgyi hatályán kívül
	EUFAD37	Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
	EUFAD37	Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
	EUE	Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
	HO	Harmadik országban teljesített ügylet
	UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.
vatAmountMismatch/case	REFUNDABLE_VAT	az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie
	NONREFUNDABLE_VAT	az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie

Ennél a beállításnál fontos még az áfaazonosító. Az áfaazonosítónak egyedinek kell lennie, ha az adott sorban kitöltöttük a három új mező egyikét. Azaz, ha egy adott rekordon beállítottuk az egyik mezőt, pl. a VAT Exemption-t tárgyi adómentesre, akkor meg kell néznünk, hogy ezen a soron mi az áfaazonosító, és meg kell vizsgálnunk, van-e a mátrixban másik rekord is ugyanezzel az áfaazonosítóval. Ha találunk ilyen, azon a rekordon az áfaazonosítót meg kell megváltoztatni.

Ha valamelyik sorban megváltoztattuk az áfaazonosítót:

A meglévő eladási és szerviz rendeléseken, számlákon, jóváírásokon stb. a tételesorokban az áfaazonosító le van tárolva, és az már nem módosul akkor, amikor az áfamátrixban módosítjuk. Ezért, ha az eladási és szerviz rendeléseken, számlákon, jóváírásokon stb. a tételesorokban van olyan Áfaügylet- és Áfatermék-könyvelési csoport kombináció kiválasztva, amelynek megváltoztattuk az áfaazonosítóját, akkor ezeket a tételesorokat törölni és újra felvenni szükséges, amennyiben ez lehetséges.

4.4. Beállítások

Minden vállalat saját beállítás-rekorddal rendelkezik. (Technikai megfontolásból az Online számlaküldés beállítása tábla vállalatfüggetlen. Így az ütemező egyszerűbben hozzáfér bármely vállalat beállításához.)

Az Online számla beállítását itt érjük el: [Online számla adminisztráció - Beállítások](#)

Általános

Online számlaküldés aktív	<input checked="" type="checkbox"/>	0 mennyiségű sorok küldése	<input type="checkbox"/>
Küldés éles rendszerbe	<input type="checkbox"/>	Alapértelmezett mértékegységkód	
Éles környezet ellenőrzés kikapcsolása	<input checked="" type="checkbox"/>	Magyar országkód az adószám ellenőrzéséhez	
VTSZ/SZJ-szám küldése	<input type="checkbox"/>	Saját adószám	10664939-2-43
Vevő csoportazonosító számának küldése	<input checked="" type="checkbox"/>	Saját csoportazonosító szám	
Vevő harmadik országbeli adószámának küldése	<input type="checkbox"/>	Saját EU adószám	HU10664939
Adószám érvényességének ellenőrzése könyvelés e...	<input checked="" type="checkbox"/>	Hibakereső mód	<input type="checkbox"/>
Egységár tartalmazza a sorenedményt - Online sz...	<input type="checkbox"/>		

Az Online számla beállítása Általános lapján látható mezők értelmezése az alábbi.

Online számlaküldés aktív	Nem szerkeszthető mező. Azt jelzi, hogy az aktuális vállalatban aktív az online számla funkció.
Küldés éles rendszerbe	A felhasználó jelöli, ha produktív vállaltról van szó
VTSZ/SZJ szám küldése	Megjelölés esetén a BC-ből elküldődnek és az adóhatóság szerverén ellenőrzésen is átesnek a VTSZ számok.
Éles környezet ellenőrzés kikapcsolása	Nem állás esetén, ha megváltozik a szerver/adatbázisnév, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. Állítsuk nemre, hogy elkerüljük, hogy pl. tesztadatbázisból küldjünk számlát az éles online számla szerverre. SaaS BC verzió esetén ez az ellenőrzés nem használható, ezért ekkor igenre kell állítani
Vevő csoportazonosító számának küldése	Megjelölés esetén átkerülnek az adóhatósághoz a vevői csoportazonosítók. Javasolt igenre állítani.

Vevő harmadik országbeli adószámának küldése	Abban az esetben kell bepipálni, ha harmadik országbeli számlák esetén is szeretnénk adószámokat küldeni (jelenleg ez még nem kötelező, de a jövőben ez változhat)
Adószám érvényességének ellenőrzése könyvelés előtt	Mielőtt a könyvelés megtörténik a program megvizsgálja, hogy a vevő kartonján az adószám ellenőrzése funkció utolsó futásnál sikeres volt-e.
Egységár tartalmazza a sorengedményt	Abban az esetben kell aktiválni, ha a vállalatnál kialakított számlaképen nincs sorengedmény oszlop (tehát akkor, ha a számlán megjelenített nettó egységár az esetleges sorengedménnyel már csökkentve lett).
0 mennyiségű sorok küldése	Megjelölés esetén a 0 mennyiségű sorok is küldésre kerülnek.
Alapértelmezett mértékegységkód	Ha a számlasoron nincs mértékegységkód, akkor helyette ezt a kódot küldjük az adatszolgáltatásban.
Magyar országkód az adószám ellenőrzéshez	Válassza ki Magyarország országkódját.
Saját adószám	A vállalat adószáma (kötőjelekkel vagy anélkül)
Saját csoportazonosító szám	A vállalat csoportos adószáma (ha van, kötőjelekkel vagy anélkül)
Hibakereső mód	Akkor jelöljük meg ezt a jelölőnégyzetet, ha ellenőrzési/tesztelési célból látni szeretnénk a kimenő és bejövő xml üzeneteket.

HTTP REST Kommunikáció

Online számla-komm... <input checked="" type="checkbox"/>	Csomagazonosító sz... 3
Technikai felhasználó ... mokiwljgwind2ga	Szoftverműködés típ... LOCAL_SOFTWARE
Technikai felhasználó ... ●●●●●●●●	Request Version 3.0
Technikai felhasználó ... ●●●●●●●●	Header Version 1.0
Technikai felhasználó ... ●●●●●●●●	Ütemező utolsó futása .. 2023. 12. 08. 10:58
Csomagazonosító 2023	

A HTTP REST Kommunikáció lapon található mezők látható mezők értelmezése az alábbi:

Online számla-kommunikáció engedélyezve	Ezzel a kapcsolóval engedélyezhető vagy tiltható a kommunikáció az adóhatóság szerverével. A feltételek fennállása esetén az xml és az online számlatétel akkor is létrejön, ha ez a kapcsoló inaktív - csupán az xml küldése és a feldolgozás állapotának lekérése marad el.
Technikai felhasználó neve	A regisztráció során kapott technikai felhasználónév
Technikai felhasználó jelszava	A regisztráció során választott jelszó
Technikai felhasználó aláírókulcsa	A regisztráció során generált aláírókulcs
Technikai felhasználó cserekulcsa	A regisztráció során generált cserekulcs
Szoftverműködés típusa	Telepített BC verzió esetén válasszuk a LOCAL_SERVICE értéket, SaaS verzió esetén válasszuk az ONLINE_SERVICE értéket
Request Version	3.0 -t állítsunk be
Header Version	1.0 -t állítsunk be

Proxy beállítása

Proxybeállítások használata:

Proxykiszolgáló neve:

Proxykiszolgáló portja:

Proxyfelhasználó neve:

Proxyfelhasználó jelszava:

Proxykiszolgáló tartománya:

Proxy beállításra akkor van szükség, ha az internetes kommunikáció kizárólag Proxy szerveren keresztül engedélyezett.

Proxy beállítása lap tartalma.

Proxy beállítások használata:	Be/ki kapcsolja a proxy funkció használatát
Proxy kiszolgáló neve	A Proxy szerver neve vagy IP címe
Proxy kiszolgáló port száma	A Proxy szerver port száma, ha szükséges (opcionális)
Proxy felhasználó neve	A Proxy szerverre bejelentkező felhasználó neve amennyiben szükséges a megadása. (opcionális)
Proxy felhasználó jelszava	A Proxy szerverre bejelentkező felhasználó jelszava, ha a felhasználó név meg van adva
Proxy kiszolgáló tartománya	A Proxy tartomány (domain) név (opcionális)

A beállítások témaköréhez tartozik még a fizetési módok megfeleltetése az adóhatóság kódjaival. A Fizetési módok menüpontban elérhető táblázat kibővült az Online számla fizetési mód nevű oszloppal, amelyben az alábbi kódok közül válasszuk ki a BC mindegyik fizetési módjának adóhatósági megfelelőjét:

- TRANSFER (átutalás)
- CASH (készpénz)
- CARD (bankkártya)
- VOUCHER (utalvány, bón)
- OTHER (egyéb)

Fizetési módok

✓ Mentve



Kód ↑	Köz... bes...	Közvetlen beszedés fiz. felt.kód	Fiz. exportálási sordefiníció	Számla kerek.pontoss... (SPN)	Számla kerekítéstí... (SPN)	Online számla fizetési mód	Házipénztár száma
ÁTUT	<input type="checkbox"/>			0		TRANSFER	
CSEKK	<input type="checkbox"/>			0		OTHER	
KOMP	<input type="checkbox"/>			0		OTHER	
KP	<input type="checkbox"/>			0		CASH	
→ PAYPAL	<input type="checkbox"/>			0		CARD	

Az adatszolgáltatásban tételesen nyilatkozni kell arról, hogy a számlasoronként szereplő mennyiség, illetve egységár természetes mértékegységgel kifejezhető-e vagy sem. Ezeket a megfeleltetéseket vállalatonként kell elvégezni.

A természetes mennyiségben kifejezhető tételek számára az adóhatóság egy listát tett közzé az általa jelenleg elfogadható mennyiségi egységnevekről. Amennyiben a számlán szereplő mennyiségi egység megnevezése nem sorolható be egyik típusba sem, lehetőség van OWN (saját) kapcsolódó mértékegység rögzítésére is.

Mennyiségi egység (Mértékegység)	UnitOfMeasureType típusú elem értéke (Kapcsolódó mértékegység)
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowatt óra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOUR
Perc	MINUTE

Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Doboz	PACK
a fentiek között nem szereplő mértékegységek	OWN

Az Online számla adminisztráció - *Mértékegység összerendelés* elnevezésű, újonnan beépített táblázat kitöltésében segítséget nyújt a *Mértékegységek másolása* funkció. A funkciót elindítva a BC-ben korábban felvett mértékegységeket a program beolvassa, így a felhasználónak csak a *Kapcsolódó mértékegységeket* kell kézzel rögzítenie.

Mértékegység összerendelés

✓ Mentve



Keresés
 Elemzés
 Új
 Lista szerkesztése
 Törlés
 Mértékegységek másolása...
 ...

Mértékegységkód ↑	Mértékegység	Kapcsolódó mértékegység
125KG	125KG	OWN
25KG	25KG	OWN
BOX	BOX	PACK
CAN	CAN	OWN
CS	CS	OWN
CSÉVE	CSÉVE	OWN
DB	DB	PIECE
GR	GR	OWN
HÓ	HÓ	MONTH
KA	KA	CARTON
KG	KG	KILOGRAM
L	L	LITER
M	M	METER
Ó	Ó	HOURL
PCS	PCS	PIECE
RL	RL	OWN
SET	SET	OWN
→ TO	: TO	<input type="text" value="TON"/>

A kézzel kiválasztott vagy a *Mértékegységek másolása* funkció segítségével beolvasott mértékegységekhez kézzel, az adóhatóság által megadott táblázat alapján be kell írni a Kapcsolódó mértékegységeket (ld. fenti táblázat).

4.5. Az online számlatételek áttekintése

Az Online számla adminisztrációban érhetőek el azok az menüpontok, amelyek az online számlaküldés során keletkezett adatokat jelenítik meg. Legfontosabb közülük a Hibás tételek űrlap.

4.5.1. Hibás tételek

Az űrlap felső részén látható, hogy legutóbb mikor futtatta a BC a számlaküldés feladatait (a küldésre váró online számlatételek xml-üzeneteinek továbbítását az adóhatóság felé, valamint a korábban elküldött, de még ismeretlen állapotú számlák állapotának lekérdezését).

A listában a még kezeletlen hibaesetek láthatók. Ha több vállalat van egy adatbázisban, akkor ezen a felületen együtt látható minden vállalat összes kezeletlen hibás tétele. Két hibacsoportot különböztethetünk meg:

- Technikai hibák
- Tartalmi hibák

Ha az online számlatételek felelőse **technikai hibát** lát a *Hibás online számlatételek* űrlapon, akkor valószínűleg szüksége lesz a MultiSoft ügyfélszolgálatának segítségére a hiba okának pontos azonosítása és elhárítása céljából.

Tartalmi hiba esetén az Online számla naplótételei funkciógomb segítségével javasoljuk megtekinteni a hiba részleteit. A hiba feltárása után a leggyakoribb javítási mód a hibás számlának bizonylatmásolás útján történő jóváírása, majd a hiba kijavítása utáni ismételt számlázás.

A *Bizonylat másolása* funkció automatikusan kitölti a *Előzményi bizonylat száma* mezőt, amennyiben könyvelt eladási számlát másolunk eladási jóváírásba vagy visszarürendelésbe. Ilyen esetben nem szükséges kézzel kitölteni a mezőt.

Ez az eljárás óhatatlanul együtt jár még egy hibás online számlatétel keletkezésével, hiszen a számlán hibát eredményező adat a jóváírás esetében is hibát okoz. Mivel azonban a két hibás bizonylat közül egyik sem jutott el odáig, hogy az adóhatóság befogadja és feldolgozza, ezért a javítást követően mindkét hibás online számlatételt kezelt hibaként jelölhetünk meg: Megjelölés kezelt hibának gombbal. Az így megjelölt hibás számlatételek eltűnnek a Hibás online számlatételek űrlapról. Ezek után újra elkészíthetjük az – immár helyes – számlát. Vigyázzunk ilyenkor a bizonylatmásolás funkcióval (lehet, hogy másoljuk a hibát), és ne hivatkozzunk az eredeti számlára az Előzménybizonylat sorszáma mezőben!

Figyelem! Előfordulhat, hogy egy számla beküldése egyáltalán nem indul el, vagy semmilyen választ nem kapunk az adóhatóságtól. Ezek a számlák nem látszódnak a hibás tételek között. Ennek ellenére, ha ez az állapot tartósan fennáll, ezekkel a számlákkal is foglalkozni kell. Az ilyen számlák az Online számlatételek menüpontban látszódnak.

4.5.2. Online számlatételek

Ezen az űrlapon az összes online számlatétel megtekinthető, függetlenül az állapotától. A Hibás online számlatételek űrlaphoz hasonlóan ennek az űrlapnak a tetején is látható, hogy legutóbb mikor futtatta a BC a számlaküldés feladatait. Az űrlap soraiban pedig láthatók az online számlaküldések bejegyzései. Ha több vállalat van az adatbázisban, akkor ezen az űrlapon az összes vállalat online számlatétele látható.



Ha ugyanaz a könyvelt bizonylatszám több vállalatnál is előfordulhat (mert több vállalatban azonosan állították be a könyvelt bizonylatok számozási köreit), akkor a bizonylatszám önmagában nem egyértelműen azonosítja a sort, szükség van a vállalat nevére történő szűrésre is.

Sikeresen beküldött számlaadatok esetén az alábbi értékek láthatók a tétel sorában:

Válaszzenet-állapota: **DONE**
 Állapot: **Sikeres**
 Számla elküldve: **Igen**

Online számlatételek

2023-12-08 16:22:01.533

Tételszám	Vállalat neve	Bizonylattípus	Bizonylatszám	Előzményi bizonylat száma	Request Version	Módosítási index	Számla záróva	Készítés ideje	Számla elküld...	Tranzakció azonosítója	Válaszzenet állapota	Állapot	Számla XML	Techn... érvén...	Kezelt hiba
4	Demo3	Eladási számla	VS90002		3.0		<input type="checkbox"/>	2023. 12. 08. 16:15	<input checked="" type="checkbox"/>	4EIH809AGHQ6XF5	DONE	Sikeres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Demo3	Eladási számla	VS90001		3.0		<input type="checkbox"/>	2023. 12. 08. 16:09	<input checked="" type="checkbox"/>	4EHRN6JIV23BQLE	DONEWARN	Sikeres figyel...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Demo3	Eladási számla	VS00048		3.0		<input type="checkbox"/>	2023. 12. 08. 16:04	<input checked="" type="checkbox"/>	25XT88Y8YOBW	DONE	Sikeres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Demo3	Eladási számla	VS00047		3.0		<input type="checkbox"/>	2023. 12. 07. 15:59	<input checked="" type="checkbox"/>	25XSOL2949BL	DONE	Sikeres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A számlát vagy jóváírást az alábbi oszlopokban található adatok azonosítják:

- Vállalat neve
- Bizonylattípus
- Bizonylatszám

További mezők:

- Előzménybizonylat száma: Ez akkor van kitöltve, ha egy módosító számláról/jóváírásról van szó
- Módosítási index: Az itt feltüntetett szám két dolgot jelölhet
 - Ha számláról van szó (előzménybizonylat szám üres), akkor megmutatja, hogy mennyi jóváírás tartozik az adott számlához.
 - Amennyiben ez egy jóváírás (előzménybizonylat száma kitöltött), akkor megmutatja, hogy hanyadik jóváírása ez az adott számlának.

Az Online számla naplótételei funkciógombbal megjeleníthetjük a kiválasztott bizonylat kommunikációs bejegyzéseit. Egy sikeresen beküldött számla esetén az alábbihoz hasonló naplótételeket láthatunk:

Online számla naplótételei

2023-12-08 16:22:01.533

Tételszám	Tétel időbélyegzője	Számla tételszáma	Http állapotkód	Http állap...	Művelet kódja	Funkció kódja	Tranzakció azonosítója	Hibakód	Hibáüzenet	Hibáüzenet 2	Számla állapota	Technikai validáció eredménye	Technikai válir
25	2023. 12. 08. 16:15	4	200		tokenExchange	OK							
26	2023. 12. 08. 16:15	4	200		managelInvoice	OK	4EIH809AGHQ...				Sending		
27	2023. 12. 08. 16:15	4	200		queryTransactio...						SAVED		
28	2023. 12. 08. 16:16	4	200		queryTransactio...						DONE		

Hiba esetén a Technikai validáció üzenete vagy az Üzleti validáció üzenete oszlopban olvasható a hiba leírása aszerint, hogy formai vagy tartalmi hibát talált-e az adóhatóság hibaellenőrző alkalmazása.

A hibás és sikeres visszajelzésen kívül lehetséges még, az úgynevezett figyelmeztetés jelzés. A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesülését, viszont ebben az esetben a számla felülvizsgálata és esetleges javítása is szükséges. A fentiekben említett oszlopban (Üzleti validáció üzenete), szintén megtalálható a probléma leírása, mint egy tartalmi hiba esetén.

Online számla naplótételei

Keresés Elemzés HTTP válasz letöltése További beállítások

Tételszám 1	Technikai validáció üzenete 2	Üzleti validáció eredménye	Üzleti validáció hibakódja	Üzleti validáció üzenete	Üzleti validáció üzenete 2	Üzleti validáció taghivatkozása	Üzleti validáció értékhivatkozása	Üzleti validáció sorhivatkozása	Tovább
21									
22									
23									
24		WARN	INCORRECT_HEAD_DATA_...	Hibás adószám. A vevő nem élő adózó!		InvoiceData/invoiceMain/invoi...	11111111		

Megjegyzés: Ha az állapot oszlopban nem található semmilyen bejegyzés az autentikációs hibára utalhat. Ilyenkor a technikai felhasználó adatait szükséges javítani.

4.5.3. Naplótételek

Ez az űrlap az összes online számlatétel összes kommunikációs bejegyzését jeleníti meg.

4.6. További Online számla feldolgozási funkciók

4.6.1. Számla XML exportálása fájlba

Az online számlatételek képernyőről elérhető funkcióval XML formátumba exportálhatjuk egy számla adatait ellenőrzés céljából.

4.6.2. Számla XML létrehozása

Az online számlatételek és hibás online számlatételek képernyőről elérhető funkció akkor alkalmazható, ha már létezik számlatétel, de a benne tárolt (és korábban már feltehetően elküldött) xml-t valamilyen okból újra kell generálni. Ez a funkció csak az újragenerálást végzi el, nem gondoskodik az ismételt elküldésről.

4.6.3. Számla tétel újraküldése

Akkor nyújt segítséget, ha a tételt az adóhatóság korábban elutasította, és most újra szeretnénk küldeni. Jellemzően 2 oka lehet az elutasításnak:

Egyszerre vagy közel egyszerre küldtük a számlát és az ahhoz kapcsolódó jóváírást.

Ilyenkor a jóváírást elutasítja a NAV, mert az eredeti bizonylatot még nem dolgozta fel. Ilyenkor egyszerűen újra kell küldeni a jóváírás számlatételét, ha a NAV már befogadta a számlát.

Hibás adat az xml-ben programhiba vagy hibás adat miatt.

Ilyenkor a hiba elhárítása után először a Számla-xml létrehozása funkcióval új xml-t kell generálni, majd a Számlatétel újraküldése funkcióval ismételtelen elküldeni a NAV felé.

4.6.4. Hiányzó számlatétel létrehozása

Erre a funkcióra akkor lehet szükség, ha a program hibája vagy a modul megkésett beállítása miatt nem készült online számlatétel egy könyvelt bizonylatról, pedig kellett volna. A funkció létrehozza a számlatételt és legenerálja hozzá az xml-t, amelyet majd a szokásos módon továbbít az ütemező a NAV felé.

4.7. Áttérés másik számlázó rendszerről/másik vállalatról BC-re/egy új vállalatra

Amikor egy működő cég a korábbi számlázó rendszeréről áttér a BC használatára, vagy

Amikor a BC-ben a korábbi vállalat helyett új vállalatot indítunk (pl. a rendszer gyorsítása, upgrade, vagy más pénzneemben való könyvelésre áttérés miatt),

Akkor előfordulhat, hogy olyan számlát kell módosítanunk/jóváírunk, amelyet még az előző rendszerből/vállalatban állítottunk ki. Az eladási bizonylatokon az *Előzményi bizonylat száma* mezőt azonban ilyenkor is lehetséges és kell tölteni: A rendszer előbb a könyvelt tételek között keresi az előzménybizonylat adatait, de ha ott nem találja, akkor megpróbálja letölteni az adóhatóság szerveréről az előzmény bizonylatot. Azonban ha ott sem találja meg a megadott számon a számlát, akkor a mező kitöltése hibára fut.

4.8. Bejövő számlák

Készítettünk egy új lapot „Adóhatóságtól letöltött bizonylatok” névvel. Ezen a lapon letölthetőek a beszerzési számlák, amik bekerültek az online számla szolgáltatásba. (belföldi szállítók által kiállított számlák). Ezen a lapon csak a számla fejadatai láthatóak, a soradatok nem.

A számlákat a „beszerzési számlák letöltése a NAV-tól” gomb megnyomásával lehet indítani. Amennyiben időintervallumot adunk meg, egyszerre maximum 31 napos intervallumot adjunk meg!

Beszerezési számlák letöltése



Kötelező

Számla kiállításának dátumától	<input type="text"/>	
Számla kiállításának dátumáig	<input type="text"/>	
Számla feldolgozásának időbélye...	<input type="text"/>	
Számla feldolgozásának időbélye...	<input type="text"/>	
Eredeti Számla száma	<input type="text"/>	
Kiállító adószáma	<input type="text"/>	

Egyéb

Kiállító csoport tag adószáma	<input type="text"/>
Pénznem	<input type="text"/>

Amennyiben ennél komolyabb tudású bejövő számla feldolgozót szeretne a rendszerébe, ajánljuk figyelmébe az AIP – Automated Invoice Processor bejövő számlafeldolgozó modulunkat, mely nem része a lokalizációnak, külön bővítményként érhető el. További információk:

<https://www.multisoft.hu/automated-invoice-processor/>

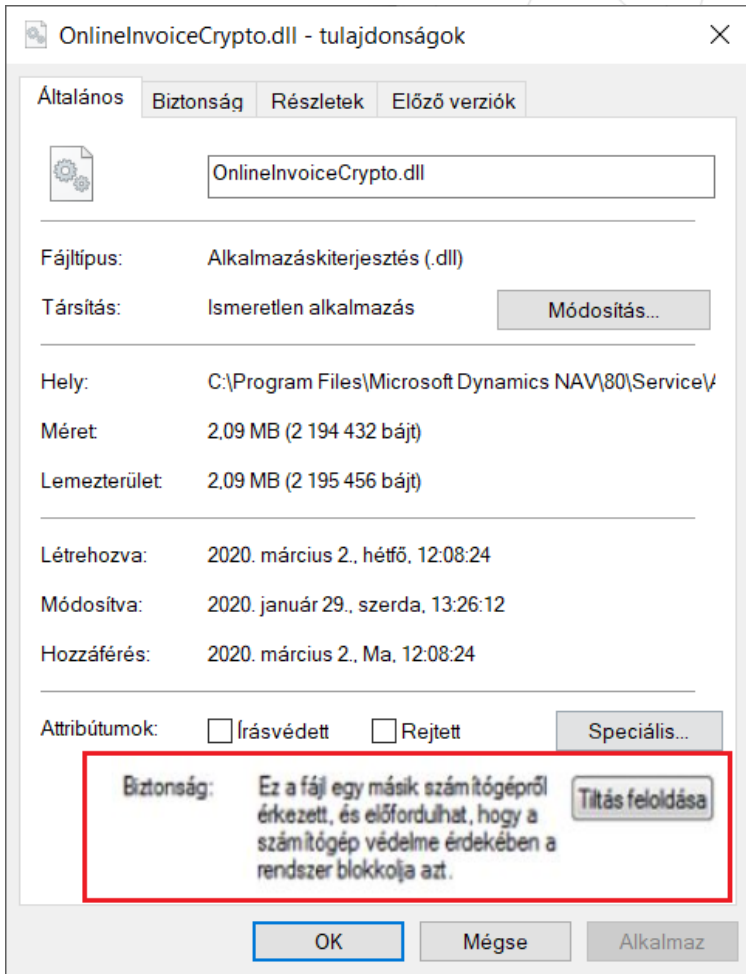
4.9. Titkosító .dll

Ezen pont csak telepített Business Central rendszerekre érvényes. Saas-os környezet esetén ne vegye figyelembe!

Azon a szerveren, amelyen az alkalmazáserver fut, az OnlineInvoiceCrypto.dll fájlt, amely az üzenetek titkosítását végzi, az alkalmazáserver könyvtárának Add-Ins mappájába be kell másolni.

A dll verziója 2.0.0.0

Előfordulhat, hogy a DLL másolásánál a rendszer automatikusan blokkolja a fájlt, ekkor a tulajdonságokat megnyitva fel kell oldani a tiltást.



A szerveren engedélyezve kell, hogy legyen a kétoldali https kommunikáció.

4.10. Feladat ütemező (Job Queue) beállítása az Online Invoice futtatására

A feladatvárólistával futtatjuk a kommunikációt az adóhatóság szerverével.

A Feladatvárólista kategóriák menüpont alatt hozzunk létre egy OINV nevű kategóriát

Feladatvárólista-kategóriák



Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés



Kód ↑	Megnevezés
NOTIFYNOW	Azonnali értesítési feladat
→ <u>OINV</u>	Online számla
RETENTION	Megőrzési házirendek

A Feladatvárólista tételek menüben hozzunk létre egy új várólistát. Futtatandó objektum típusánál válasszuk ki a Programmodul és a Futtatandó objektum azonosítójához írjuk be a 42014100-at. A Feladatvárólista kategória kódjánál válasszuk ki a már létrehozott OINV-et. Az Ismétlődés gyorslapon jelöljük be az összes napot és a Két futtatás közötti időt állítsuk 1 percre. Állítsuk a futtatási kísérletek max számát 3-ra, és az Újrafuttatás késleltetését 600 másodpercre.

Feladatvárólista-tételkarton



✓ Mentve



Programmodul · 42014100 · HEP Online Invoice Core

✕ A feladatvárólista-tétel szerkesztése előtt a Várakozás beállítása műveletet kell választania. [Várakozás beállítása](#)

Feldolgozás Feladatvárólista Jóváhagyások | További beállítások

Általános

Kevesebb megjelenítése

Futtatandó objektum...	Programmodul	Újrafuttatás késleltet...	0
Futtatandó objektum...	42014100	Utolsó kész állapot	2023. 12. 08. 8:18
Futtatandó objektum...	HEP Online Invoice Core	Legkorábbi kezdési d...	2023. 12. 11. 11:30
Megnevezés	HEP Online Invoice Core	Lejárat dátuma/időp...	
Paraméter-karakterlánc		Feladat időkorlátja	12 óra
Feladatvárólista-kate...	OINV	Állapot	Kész
Felhasználói azonosító	ADMIN	Bejelentkezéskori elle...	<input type="checkbox"/>
Futtatási kísérletek m...	0		

Ismétlődés

Ismétlődő feladat	<input type="checkbox"/>	Következő futás dátu...	
Futtatás hétfőnként	<input type="checkbox"/>	Kezdési időpont	
Futtatás keddenként	<input type="checkbox"/>	Befejezési időpont	
Futtatás szerdánként	<input type="checkbox"/>	Két futtatás közötti id...	1
Futtatás csütörtökön...	<input type="checkbox"/>	Inaktivitási időkorlát	5
Futtatás péntekenként	<input type="checkbox"/>		

A létrehozás után nyomjuk meg az Állapot készre állítása gombot.

Ezt a feladatütemezőt adatbázisonként csak egy vállalatban kell beállítani, és az intézi az összes vállalat kommunikációját az adóhatóság rendszerével. Ha több vállalatban is beállítjuk, az hibát okozhat!

5. Elektronikus számla

A Multisoft Kft lokalizációjának használatával lehetősége van elektronikus számlát (e-számlát) küldeni a vevőinek.

Figyelem: az elektronikus számla és az online számla nem ugyanaz! Minden kiállított számlát a kiállítás után azonnal el kell küldeni az adóhatóság szerverére. Ezt hívjuk online számlának, és az előző pontban tárgyaltuk.

Elektronikus számlát a vevőinknek tudunk küldeni papír alapú számla helyett. Küldése az online számlával szemben nem kötelező, csak egy lehetőség. Elektronikus számla küldésekor megspóroljuk a nyomtatási és postaköltségeket.

Az elektronikus számla küldéshez külső szolgáltató partner segítségét vesszük igénybe. E-számla küldéséhez szerződést kell a partnerrel kötni.

E-számla szolgáltató partnerünk: Számlaközpont Zrt, <https://www.szamlakozpont.hu/>

5.1. E-Számla beállítások

Az E-számla szolgáltatás használata előtt pár beállítás elvégzése szükséges:

5.1.1. Elektronikus bizonylatformátumok

Négy új rekordot kell fölvenni ide a képernyőkép alapján. A programmodul azonosító mind a négy soron: 42014110

Elektronikus bizonylatformátumok ✓ Mentve

Általános
Kód Felhasználás

Elemzés Kezelés

Kód ▼	Megnevezés	Felhasználás ?	Programmodul azonosító	Programmodul felirata	Kézbizító programmodul azonosítója	Kézbizító programmodul felirata
→ HEP E-INVOICE	HEP E-Invoice	Eladási számla	42014110	HEP E-Invoice Core		
HEP E-INVOICE	HEP E-Invoice	Eladási jóváírás	42014110	HEP E-Invoice Core		
HEP E-INVOICE	HEP E-Invoice	Szervizzsámla	42014110	HEP E-Invoice Core		
HEP E-INVOICE	HEP E-Invoice	Szervizjóváírás	42014110	HEP E-Invoice Core		

A Kód oszlopban szereplő nevek tetszőlegesek.

A Felhasználás oszlopban az adatokat egy legördülő listából kell kiválasztani. Mind a négy számlafajtára létre kell hozni a rekordot.

A Programmodul azonosító (Codeunit ID) oszlopot pontosan kell kitölteni, de a Programmodul azonosító neve (Codeunit Caption) automatikusan kitöltődik.

Ez a beállítás csak utólagos küldéshez szükséges. Ha be van pipálva az Automatikus E-számla küldés mező, akkor nem használjuk ezt a beállítást. Azonban még ebben az esetben is javasolt a rekordok felvétele, mert előfordulhat, hogy az automatikus küldés nem működött, és utólag szükséges az e-számla elküldése.

5.1.2. Bizonylatküldési profil

Föl kell venni egy új rekordot. Kódja, megnevezése bármi lehet. Nyomtató/E-mail/Lemez: Nem, Elektronikus dokumentum: Dokumentumcsere-szolgáltatáson keresztül, Formátum: az előző pontban felvett rekord.

Bizonylatküldési profil



✓ Mentve



HEP E-INVOICE

Általános

Kód Alapért. Megnevezés

Küldési beállítások

Nyomtató Elektronikus dokume... E-mail Formátum Lemez

5.1.3. E-számla beállítások (E-Invoice Setup)

A beállításokat az E-számla adminisztráció menüpontban lehet megnyitni. Az Azonosító hash (Authenticator Hash) és a Webszolgáltatás Host címe (Webservice Host Address) mezőket ki kell tölteni a Számlaközponttól kapott adatokkal.

Debug mód a fejlesztői hibakeresést segíti.

A Csak XML küldése (PDF nélkül) mező igen esetén nem küld elkészített számlát PDF-ben. A mezőt akkor kell igenre állítani, ha a számlaképet PDF formátumban a Számlaközpont készíti el az XML-ben beküldött adatok alapján.

Mellékletek engedélyezése: igen esetén lehetőségünk van a számla mellett mellékletet is küldeni a vevőnek.

Az Automatikus E-számla küldés könyveléskor mező bepipálásával az E-számlát automatikusan elküldi a rendszer könyvelés után. Ha a mező be van pipálva, könyveléskor elegendő a Könyvelés gombot megnyomni. Ha a mező nincs bepipálva, a számlát könyveléskor Könyvelés és küldés... gombbal lehet elküldeni, vagy utólag kell elküldeni a könyvelt számla képernyőről a Küldés... gombbal.

Számla E-mail másolat címe: adjon meg egy emailcímet, ahova egy másolatot küld a számláról a szolgáltató.

Bizonylat küldési profil: válasszuk ki az előző pontban felvett profilt.



Mentve

E-számla beállítás

Műveletek Automatizálás

Kapcsolat

Webszolgáltatás

Azonosító hash DVKTUTMaaKKnTh

Webszolgáltatás Host címe http://xmlservice.szamlakozpont.hu/XMLService.aspx

Számla beállítások

E-Számla engedélyezve Debug mód Csak XML küldése (PDF nélkül) Mellékletek engedélyezése Automatikus E-számla küldés könyveléskor

Számla E-mail másolat címe

Bizonylat küldési profil HEP E-INVOICE

Részletes Információk

Return Webservice Address

Address for Returning Invoice

5.1.4. Vevő beállítása

Vevőkartonon az E-számla mező bepipálásával állíthatjuk be, hogy ennek a vevőnek elektronikusan küldjük a számlát. Ez egy alapértelmezett beállítás, amelyet az eladási számla/jóváírás stb. készítésekor még módosíthat.

Az E-Számla E-mail címe mezőbe a Vevő e-mail címét kell megadnia. Ha nem adott meg email címet, de bepipálta az E-számla mezőt, a könyvelt számla meg lesz jelölve E-számlaként, de nem lesz beküldve a Számlaközpontba. Ilyenkor meg kell adni az email címet itt a Vevőkartonon, majd utólag beküldeni a számlát.

Az E-számla küldéséhez kötelező megadni a Fizetési mód kódját, ezért javasoljuk, hogy azt már itt, a vevőkartonon töltsék ki.

Vevőkarton



Mentve



V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Árak és engedmények Vevő Jelentés Műveletek ...



Általános

Több megjelenítése

Szám V0001

Név Bowling Club Bt.

Egyenleg (SPN) 5 940 031

Egyenleg (SPN) szállít... 0

Esedékes egyenleg (S... 5 924 410

Hitelkeret (SPN) 100 000

Felhasználható előleg... 381 000

Egyenleg (SPN) szállít... 0

Zárolva

Eladás összesen - pé... 12 300

Költségek (SPN) 42 000

E-számla

E-Számla







E-Számla e-mail címe info@multisoft.hu

5.2. E-Számla készítése



Elektronikus számla és jóváírás készíthető az alábbi menüpontokban:

- Eladási számla
- Eladási rendelés
- Eladási jóváírás
- Eladási visszar rendelés
- Eladási előlegbekérő levél
- Eladási előlegjóváírás
- Szervizrendelés
- Szervizszámla
- Szervizjóváírás






Az Általános gyorslapon az E-számla mező mutatja, hogy elektronikus számlát készítünk-e. A mező értékét a vevő táblából vesszük át, de könyvelés előtt még megváltoztatható.



Eladási számla     ✓ Mentve  

VI00001 · Bringa-Kori Sportbolt Kft.

Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomtatás/küldés Jóváhagyás kérése Számla | Műveletek  ... 

Általános Több megjelenítése

Vevőnév	Bringa-Kori Sportbolt Kft. ...	Fizetési határidő	2021. 04. 18. 
Ügyfél	Téli Elemér ...	Állapot	Nyitott
Bizonylatdátum	2021. 04. 03. 	KGyf számla záradék ...	
Könyvelési dátum	2021. 04. 03. 	E-Számla	<input checked="" type="checkbox"/>
Áfateljesítés dátuma	2021. 04. 03. 		

Sorok | Kezelés Sor Kevesebb beállítás  

Típus	Szám	Cikkhivatkozás száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség
→ Főkönyvi számla	91100		Belföldi értékesítés árbevétel		

A Fizetési mód kódja a jóváírásokon nem töltődik ki automatikusan a vevő kiválasztásakor, viszont elektronikus számlázásnál kötelező. Ezért jóváírásokon ne felejtse el kiválasztani a Fizetési mód kódját.

Ha a beállításban be van kapcsolva az Automatikus E-számla küldés könyveléskor, akkor a számla/jóváírás könyvelésekor (Könyvelés gomb megnyomásával) automatikusan elküldjük az elektronikus számlát a Számlaközpont rendszerébe.

Ha az automatikus küldés könyvelés után nincs bekapcsolva, akkor a számlát könyveléskor Könyvelés és küldés... gombbal lehet elküldeni, vagy utólag kell elküldeni a könyvelt számla képernyőről a Küldés... gombbal.

Amikor Könyvelés és küldés... vagy Küldés... gombbal küldenénk el a számlát, akkor megfelelő bizonylatküldési profil használata szükséges – ahol: Elektronikus dokumentum: Dokumentumcsere szolgáltatáson keresztül és Formátum: az Elektronikus bizonylatformátumoknál beállított kód.

Bizonylat küldése



Nyomtató	Nem	▼
E-mail	Nem	▼
Lemez	Nem	▼
Elektronikus dokumentum	Dokumentumcsere-szolgáltatáson keresztül	▼
Formátum	HEP E-INVOICE	...

OK

Mégse

A könyvelt számla/jóváírás kartonján az E-számla mezőben jelöli a rendszer, ha a számla E-számla. Az E-számla elküldve mezőben látszik az elküldés dátuma/időpontja. Ha ez utóbbi üres, az azt jelenti, hogy az E-számla még nincs elküldve.

5.3. Mellékletek csatolása

Lehetőség van mellékleteket küldeni a vevőknek. Ehhez könyvelés előtt csatolja a küldendő fájlokat a számlához/jóváíráshoz/rendeléshez stb. a Mellékletek funkcióval.

Küldéskor/automatikus küldéskor a rendszer megkérdezi, hogy szeretnénk-e dokumentumokat csatolni a számlához.

Nem válasz esetén nem küldünk csatolmányt.

Igen válasz esetén felugrik a csatolmány választó ablak. A lista tartalmazza a Mellékletek menüpontban csatolt fájlokat, illetve további fájlokat is csatolhat a További fájlok csatolása gombbal. A Csatolni oszlopban pipálja be azokat a fájlokat, amelyeket szeretne elküldeni a vevőnek, majd nyomja meg az OK gombot.

5.4. Számlaközpont

A Számlaközpont honlapján, belépés után megtekintheti a küldött számlákat.

6. Bankkezelés

6.1. Bankszámla kiválasztása az eladási dokumentumokon

A pénznemek kartonján a Bizonylatok alapértelmezett bankszámlaszáma mezőben ki lehet választani, hogy az adott pénznemhez melyik bankszámla tartozzon automatikusan.

Pénznemkarton



✓ Mentve



EUR

Feldolgozás | Jelentés | Szinkronizálás | További beállítások

Általános

Kód	EUR	Realizált veszteség sz...	87610
Megnevezés	euro	EMU pénznem	<input checked="" type="checkbox"/>
ISO-kód		Utolsó módosítás dát...	2022. 08. 16.
ISO numerikus kód		Utolsó helyesbítés dá...	
Szimbólum	€	Fizetési tolerancia (%)	0
Nem realizált nyereség...	97610	Max. fizetési tol. össz...	0,00
Realizált nyereség sz...	97610	Bizonylatok alapért. b...	CIB_DEV
Nem realizált vesztes...	87610		

Az eladási dokumentumokon a bankszámlát ki lehet választani, azért, hogy jelezzük a vevőnek melyik bankszámlánkra várjuk az utalást. A rendszer a Pénznemek lapról szedi ezt az információt, amennyiben nincs kitöltve pénznem (saját pénznemet használunk), akkor a vállalat adataiból veszi ki a bank adatait.

A könyveléssel ezek az adatok átkerülnek a könyvelt számlára.

Számla részletezése

Több megjelenítése

Feltüntetett Áfa-árfolyamösszeg	0.0	Bank sz.	
Pénznemkód	...	Banknév	CIB Bank Rt.
Vállalat bankszámlájának kódja		Bankfiókszám	10700024
Kiszállítási dátum	2023. 12. 08.	Bankszámlaszám	1234567812345678
Fizetési feltétel kódja	15N	IBAN	HU107000241234567812345678
Helyesbítő számla	<input type="checkbox"/>	SWIFT kód	
Magánszemély	<input type="checkbox"/>	Fizetési szolgáltatás	Egyetlen fizetési szolgáltatás sem érhető el. ...
Adószám nélkül	<input type="checkbox"/>	Cikkszoport Kód	
Áfaalanyiség típusa	Belföldi	Költséghely Kód	
Online számla állapota	Sikeres	Fizetési engedmény %	0
Előzmény bizonylat száma		Közvetlen beszedési megbízás azon.	
Tételes ÁFA bevallásból kimarad	<input type="checkbox"/>		

A számlák nyomtatási képe innen veszi a bankszámla adatait.

6.2. Bankszámla kiválasztása beszerzési számlán

A szállítók gyakran több banknál is rendelkeznek bankszámlával. Emiatt elvárás, hogy a felhasználók a beszerzési számlán kijelölhessék a fizetési bankszámlaszámát.

A beszerzési számla képernyőt kiegészítettük a bankszámla adatokkal. A szállítónál beállított alapértelmezett bankot a rendszer automatikusan bemásolja a fejbe javasolt értéként. Ez az adat a könyvelés során a könyvelt bizonylatra és a szállítói tételekre is átkerül, ami lehetővé teszi, hogy ezeket az információkat a fizetési javaslatnál is felhasználhassuk.

6.3. Devizás bankszámla átlagárfolyamon való könyvelése

Ennek a funkciónak a segítségével a felhasználó választhatja, hogy devizás bankját átlagárfolyamon könyvelje a sztenderd BC napi árfolyama helyett.

Az alap rendszerben nem lehetséges a negatív banki tranzakciókat FIFO vagy átlagárral könyvelni. A magyar számviteli szabályok megkövetelik, hogy a külföldi devizában lévő eszközöket FIFO vagy átlagáras módszerrel értékeljük. Bank könyvelése esetén a sztenderd működés ezt nem támogatja.

Második követelmény, a negatív banki egyenlegek kezelését érinti. Előfordulhat, hogy a felhasználó egy bizonyos folyószámlahitel-limittel rendelkezik egy bankszámlára, ami azt jelenti, hogy az egyenleg nulla alá mehet, de nem lehet alacsonyabb a folyószámlahitel-limitnél. A rendszernek ezt meg kell akadályoznia.

A lokalizáció mindkét követelményre megoldást nyújt.

A banki kartonok tartalmazzák az átlagárfolyam értékeléshez szükséges információkat.

Bankszámla karton



✓ Mentve



BANK2 · bank2

Bankszámla Navigálás Jelentés További beállítások



Általános

Több megjelenítése

Szám	<input type="text" value="BANK2"/>	...	Egyenleg	<input type="text" value="190,00"/>
Név	<input type="text" value="bank2"/>		Átlagárfolyam	<input type="text" value="355,0"/>
Bankfiókszám	<input type="text"/>		Zárolva	<input type="checkbox"/>
Bankszámlaszám	<input type="text"/>			

Kommunikáció >

Könyvelés

Pénznemkód	<input type="text" value="EUR"/>	Utolsó kivonat száma	<input type="text" value="1"/>
Átlagáras értékelés	<input checked="" type="checkbox"/>	Utolsó fizetés kivonat ...	<input type="text" value="1"/>
Folyószámla-hitelkeret	<input type="text" value="0"/>	Fizetési egyeztetés sz...	<input type="text"/>
Utolsó könyvelési dát...	<input type="text" value="2021. 02. 02."/>	Utolsó kivonat egyenl...	<input type="text" value="-10,00"/>
Utolsó csekkszám	<input type="text"/>	Bankszámla-könyvelé...	<input type="text" value="DEV"/>
Tranzitszám	<input type="text"/>		

Átlagáras értékelés: Állítsa igenre, ha átlagárasan szeretné értékelni a bankszámlát. Ezt a mezőt nem lehet módosítani, ha van már legalább egy könyvelt tétele a banknak.

Folyószámla-hitelkeret: A rendszer ezt a mezőt ellenőrzi, ha a bankszámla egyenlege nulla alá esne könyveléskor.

Átlagárfolyam: Megmutatja, hogy ennek a bankszámlának mennyi a jelenlegi átlagárfolyama

Könyveléskor program lekérdezi, hogy átlagáras-e a bankkönyvelés, ha igen, akkor kiszámítja a megfelelő SPN értéket. A számítás csak akkor működik jól, ha a banki tranzakciókat könyvelési dátum sorrendben könyveljük le. Ennek érdekében a program nem enged korábbi napra könyvelési pénzmozgást, illetve sztorizni is csak az utolsó napi tételt engedi.

6.4. MNB napi árfolyamok letöltése

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan letöltse az aktuális napi árfolyamokat az MNB honlapjáról. Ez segíti a pontosabb könyvelést és időt takarít meg, mert nem kell ezeket manuálisan minden nap frissíteni.

Új feladatvárólista beállítása

Menjen a feladatvárólista tételek lapra és kattintson az „Új”-ra

Töltse ki a kartont az alábbi módon:

Feladatvárólista-tételkarton✓ Mentve

Programmodul · 42014010 · HEP MNB Exchange Rate Mgmt.

Feldolgozás
Feladatvárólista
Jóváhagyások
További beállítások

Általános

Több megjelenítése

Futtatandó objektum ...	Programmodul	Legkorábbi kezdési d...	[calendar icon] ...
Futtatandó objektum ...	42014010 ...	Feladat időkorlátja	12 óra
Futtatandó objektum ...	HEP MNB Exchange Rate Mgmt.	Állapot	Várakozó
Megnevezés	HEP MNB Exchange Rate Mgmt.	Bejelentkezéskori elle...	<input checked="" type="checkbox"/>

Ismétlődés

Ismétlődő feladat	<input type="checkbox"/>	Következő futás dátu...	[input]
Futtatás hétfőnként	<input checked="" type="checkbox"/>	Kezdési időpont	8:00:00
Futtatás keddenként	<input checked="" type="checkbox"/>	Befejezési időpont	15:00:00
Futtatás szerdánként	<input checked="" type="checkbox"/>	Két futtatás közötti id...	30
Futtatás csütörtökönk...	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktivitási időkorlát	5
Futtatás péntekenként	<input checked="" type="checkbox"/>		
Futtatás szombatonké...	<input checked="" type="checkbox"/>		
Futtatás vasárnaponk...	<input type="checkbox"/>		

Általános gyorslap

- Futtatandó objektum típusa: Programmodul
- Futtatandó objektum azon.: 42014010
- Futtatandó objektum neve: automatikusan töltődik

Ismétlődés gyorslap

Töltse ki igény szerint, de az alábbi javasoljuk:

Hétfőtől szombatig minden nap, 8-tól 15-ig, fél órás futási közzel.

Miután befejezte a beállításokat, Újraindítás funkcióval kell elindítani.

Az MNB árfolyamletöltő külföldi devizában történő könyvvezetés esetén is használható.

6.5. Napi árfolyamok ellenőrzése

A főkönyvi könyvelés beállítása ablakban megadható az árfolyam-ellenőrzés dátumképlete.

The screenshot shows the 'Főkönyvi könyvelés beállítása' (General Ledger Settings) window. The 'Általános' (General) tab is active. The 'Árfolyam-ellenőrzés dátumké...' (Exchange rate check date formula) field is highlighted with a red box and contains the value '-3N'. Other visible fields include 'Könyvelés enged. első napja' (2020. 01. 31.), 'Könyvelés enged. utolsó napja' (2024. 12. 31.), 'Elhatárolás-könyvelés enged. ...', 'Átfeljeljesítési dátum használata' (Engedélyezett), 'Helyi cím formátuma' (Irányítószám+Helység), 'Számla kerekítési pontossága ...' (1), 'Számla kerekítéstípus (SPN)' (Közelebbi), 'Összeg kerekítési pontossága...' (1), 'Összeg tizedesjegyei (SPN)' (0), 'Egységösszeg kerek. pontoss...' (0,01), 'Jóváírás megjelölése helyesbít...' (toggle), 'SPN kód' (HUF), 'Saját pénznem szimbóluma', 'Saját pénznem megnevezése', 'Áfa kerekítési típusa' (Közelebbi), 'Áfaidőszak ellenőrzése' (Könyvelés tiltása lezárt időszakra és figyel), 'Bankszámlák számozása' (BANK), 'XX65M bevallás számozása' (65M), 'EU összesítő nyilatkozat száma' (A60), 'Közvetített szolgáltatás szabv...' (KSZ).

Devizás bizonylatok vagy naplók könyvelésénél a rendszer ellenőrzi, hogy az aktuális napon vagy a az árfolyam-ellenőrzés dátumképletében megadott időszakon (pl. 3 nap) belül van-e aktuális árfolyam. Ha nincs, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg: „A(z) XXX pénznem árfolyama nem aktuális. Kérem frissítse az árfolyamot.”

6.6. Banki egyeztetés a kifizetési naplóban.

A kifizetési napló ki lett bővítve egy „banki egyeztetés” adatterülettel.

Ezen az adatterületen információkat találunk az aktuális bankszámla egyenlegéről a bankszámla pénznemében, még a tételek lekönyvelése előtt.

Kifizetési naplók

Naplólap neve: BANK2

Elemzés Kezelés Feldolgozás Könyvelés/nyomtatás Elkészítés Csekk Jóváhagyás kérése Bank Sor Jelentés További beállítások

Könyvelési dátum	Bizonylattípus	Előleg	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankszámla	Közlemény a címzettnak	Megnevezés	Pénznemkód	K. ci.
2023. 12. 11.	Fizetés	<input type="checkbox"/>	BD00006		Szállító	*				EUR	

Banki egyeztetés

Bankszámla száma	BANK2
Bankszámla pénznemkódja	EUR
Egyenleg	190
Összeg	0
Új egyenleg	190

Naplósor részletei

6.7. Elektronikus bank SEPA átutalás

Azért, hogy támogassuk a magyar SEPA átutalási formátumot létrehoztunk egy új rekordot a Bank import/export beállításai lapon.

Bank Export/Import beállítás

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés További beállítások

Kód ↑	Név	Irány	Feldolgozó programmodul azon.	Feldolgozó programmodul neve	Feldolgozó XMLport azon.	Feldolgozó XMLport név	Adatszere-def. kódja	Nem látni kara... meg...	Export ellenőrző programmodul	Export ellenőrző programmodul neve
EDIFACT	edifact	Export	1220	SEPA CT-Export File	42014042	HEP Edifact HUF		<input checked="" type="checkbox"/>	42014042	HEP Edifact Export File
SEPAÁU	SEPA átutalás	Export	1220	SEPA CT-Export File	1000	SEPA CT pain.001.001.03		<input type="checkbox"/>	1223	SEPA CT-Check Line
SEPACT	SEPA Credit Transfer	Export	1220	SEPA CT-Export File	1000	SEPA CT pain.001.001.03		<input type="checkbox"/>	1223	SEPA CT-Check Line
SEPAD	SEPA Direct Debit	Import	1230	SEPA DD-Export File	1010	SEPA DD pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>	1233	SEPA DD-Check Line
→ SEPAHU	SEPA átutalás (HUF)	Export	1220	SEPA CT-Export File	42014041	SEPA CT pain.001.001.03 HUF		<input type="checkbox"/>	42014041	HEP SEPA CT-Check Line HUF
SEPAKB	SEPA közvetlen beszedés	Export	1230	SEPA DD-Export File	1010	SEPA DD pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>	1233	SEPA DD-Check Line

Feldolgozó XMLport: 42014041

Export ellenőrző programmodul: 42014041

A bankszámla kárton átutalás gyorslapján található egy Fizetési exportformátum mező, ahova a SEPAHU formátumot be lehet állítani.

6.8. Több bankszámlát tartalmazó (egyesített) kivonat beolvasása

A fizetési egyeztetési napló „Egyesített bankkivonat importálása” funkciókával lehet egyesített SEPA CAMT bankkivonat importálni a rendszerbe.

Fizetési egyeztetési naplók

Keresés Elemzés Lista szerkesztése Törlés Feldolgozás Bank | További beállítások

Egyesített bankkivonat importálása... Napló szerkesztése Banktranzakciók importálása... Új napló...

7. Követelések és kötelezettségek




7.1. Fizetési mód függő kerekítések







A Magyar Nemzeti Bank kivezette az 1 és 2 forintos érméket. 2008. március 1. óta nem lehet ezen érméket készpénzes fizetésre használni. Tehát a készpénzes fizetés csak az 5 forint többszörösével lehetséges. A felhasználóknak a készpénzszámlákat 5 forintra kell kerekíteniük.

A rendszer a fizetési mód alapján kerekít. Akkor történik kerekítés, ha a pénznem SPN és a kerekítés be van állítva a fizetési módnál.

Csak SPN pénznem esetén történik kerekítés, deviza esetében nem.

A fizetési módok tábla módosítva lett, hogy be lehessen állítani a számla kerekítés pontosságát és a számlakerekítés típusát.

Fizetési módok ✓ Mentve   

Keresés Elemzés Új  Lista szerkesztése  Törlés  Fordítás További beállítások   

Kód ↑	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Köz... bes...	Közvetlen beszedés fiz. felt.kód	Fiz. exportálási sordefiníció	Számla kerek.pontoss... (SPN)	Számla kerekítéstí... (SPN)	Online számla fizetés
ÁTUT	Főkönyvi s...		<input type="checkbox"/>			0		TRAN
CSEKK	Főkönyvi s...		<input type="checkbox"/>			0		OTHE
KOMP	Főkönyvi s...		<input type="checkbox"/>			0		OTHE
→ KP	Főkönyvi s...		<input type="checkbox"/>			5	Közelebbi	CASH
PAYPAL	Főkönyvi s...		<input type="checkbox"/>			0		CARD

7.2. Kompenzáció

Kompenzációról akkor beszélhetünk, ha a kötelezett tartozik a jogosultnak, ugyanakkor a jogosultnak is áll fenn tartozása a kötelezettel szemben. Ilyen esetben az egymással szemben fennálló tartozásokat kompenzálják, és azok kölcsönösen megszűnnek. Amennyiben a tartozások nem egyenlő összegűek, akkor a különbség megmarad, amelyet a kötelezettnek továbbra is teljesítenie kell.

Alapból a rendszer nem tud javaslatokat adni a kompenzációra. Az új funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a vevő és szállítótételeket kigyűjtse rendezés céljából. Ennek előfeltétele, hogy a vevők és szállítók össze legyenek kötve az ügyfeleken keresztül.

A vevő és szállító kartonok ki lettek bővíve, hogy látszódjon a vevőkartonon a szállító egyenleg és fordítva is.

Vevőkarton

V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás | Jóváhagyás kérése | Új bizonylat | Árak és engedmények | Vevő | Jelentés | Műveletek | Kapcsolódó | Jelentések | Automatizálás | Kevesebb beállítás

Részletes címek | Adószám ellenőrzés | Ügyfél | Sablon alkalmazása | Egyesítés... | E-mail küldése

Általános Több megjelenítése

Szám	V0001	Egyenleg (SPN) szállítóként	165 722
Név	Bowling Club Bt.	Zárva	
Egyenleg (SPN)	6 090 132	Eladás összesen - pénzügyi év	126 222
Egyenleg (SPN) szállítóként	165 722	Költségek (SPN)	10 000
Esedékes egyenleg (SPN)	6 074 610	E-számla	
Hitelkeret (SPN)	100 000	E-Számla	<input type="checkbox"/>
Felhasználható előleg (SPN)	254 000	E-Számla e-mail címe	info@multisoft.hu

A kompenzálendő tételekről a rendszer javaslatot tesz.

Nyissuk meg a kifizetési naplót.

Kifizetési naplók

Naplólap neve

KOMP

Elemzés | Kezelés | Feldolgozás | Könyvelés/nyomtatás | Előkészítés | Csekk | Jóváhagyás kérése | ...

Bizonylatszám újraszámozása | Tételek kiegyenlítése... | Egyeztetés | **Kompenzáció javaslata**

Könyvelési dátum	Bizonylattí...	Előleg	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankszámla	Közlemés
2023. 12. 18.	Fizetés	<input type="checkbox"/>	*		Szállító	*		

Kattintsunk rá a kompenzáció javaslata gombra és futtassuk a javaslatot.

Kompenzáció javaslata



Könyvelési dátum	2023. 12. 18.
Bizonylatszám	
Megnevezés	Kompenzáció - %1 %2
Visszatartott	
Javaslat sorrendje	Késedelmi-kamatközlők először

Szűrés: Szállító

× Szám	
--------	--

+ Szűrés...

Végösszegek szűrés szempontja:

+ Szűrés...

OK

Mégse

Az így generált napló sorokban a kompenzáció mező be van pipálva

A kompenzációs javaslat riporttal a javaslat elküldhető az ügyfelünknek.

Kifizetési naplók

✓ Mentve

Naplólap neve KOMP

Elemzés
 Kezelés
 Feldolgozás
 Könyvelés/nyomatás
 Előkészítés
 Csekk
 Jóváhagyás kérése
 Bank
 Sor
 Jelentés
 Műveletek
 Kapcsolódó
 Automatizálás
 Kevesebb beállítás

 Kompenzációs javaslat

Könyvelési dátum	Bizonylatt...	Előleg	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankzámla	Közzemény a címzettnek	Megnaevés	Pénznemkód	Könyvelési csoport	Fizetési mód kódja	Fizetési hivatkozás	Hitelezősz...
2023. 12. 18.		<input type="checkbox"/>	K01	2324564654	Szállító	S0024			Kompenzáció - K01 23.12.18		BELF	*		
2023. 12. 18.		<input type="checkbox"/>	K01	V140049	Vevő	V0001			Kompenzáció - K01 23.12.18		BELF	ÁTUT		

KOMPENZÁCIÓS JAVASLAT - 2023.12.18

Ezzel a javaslattal megerősítjük, hogy minden jogi előfeltétele teljesül a pénzügyi követelések kompenzációjának a következők között:

Demo3, Budapest, Bartók Béla út 105-113 és
Bowling Club Bt., Vác, Haraszi út 15

A kompenzáció az alábbi tételek kiegyenlítését tartalmazza:

1. A(z) Demo3, Budapest vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: Bowling Club Bt., Vác,
a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Bizonylatszám	Összeg áfával	Kompenzáció összege
Számla	VI40049	4 131 600	165 722
Összesen			165 722

2. A(z) Bowling Club Bt., Vác vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: Demo3, Budapest
a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Bizonylatszám	Összeg áfával	Kompenzáció összege
Számla	2324564654	165 722	165 722
Összesen			165 722

A kompenzációs javaslat végösszege: HUF 165 722

Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, kérjük, írja alá és küldje vissza egy példányban.

Az alábbi cég részéről: Az alábbi cég részéről:
Demo3 Bowling Club Bt.
Felelős személy: _____ Felelős személy: _____
(teljes név, aláírás) *(teljes név, aláírás)*

Miután a kompenzációs javaslatot mind a két fél aláírta, a le lehet könyvelni a kompenzációs napló sorokat és kinyomtatni a kompenzációs kimutatást, amit a vevő kartonon lehet elérni.

Vevőkarton



✓ Mentve



V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Árak és engedmények Vevő Jelentés Műveletek > >>>

Általános

Szám V0001 ...

Név Bowling Club Bt.

Egyenleg (SPN) 5 924 410

Egyenleg (SPN) szállít... 0

Esedékes egyenleg (S... 5 908 888

Hitelkeret (SPN) 100 000

Felhasználható előleg... 254 000

Egyenleg (SPN) szállít...

Záróva

Eladás összesen - pé...

Költségek (SPN) 10 000

E-számla

E-Számla

E-Számla e-mail címe ... info@multisoft.hu

- Kapcsolódó >
- Jelentések >
- Automatizálás >
- Kevesebb beállítás
- Egyéb >

- Vevő - címkék
- Vevői egyenleg egyeztetése
- Kompenzációs kimutatás**

KOMPENZÁCIÓS KIMUTATÁS - 2023.12.18/K01

I.

Ezzel a nyilatkozattal megerősítjük, hogy minden jogi előfeltétele teljesül a pénzügyi követelések kompenzációjának a következők között:

Demo3, Budapest, Bartók Béla út 105-113 és
Bowling Club Bt., Vác, Haraszti út 15

II.

A kompenzáció tartalmazza és azonnal kiegyenlíti a következőt:

- A(z) Demo3, Budapest vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: Bowling Club Bt., Vác, a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Bizonylatszám	Összeg afával
Invoice	V140049	165 722
Összesen		-165 722

- A(z) Bowling Club Bt., Vác vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: Demo3, Budapest a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Bizonylatszám	Összeg afával
Invoice	2324564654	165 722
Összesen		165 722

III.

A kompenzációs nyilatkozat végösszege: HUF 165 722

IV.

A pénzügyi követelések jelen kompenzációjának egyéb jogi előfeltételei teljes egészükben teljesülnek:

Budapest, 2023.12.18.

Demo3

Felelős személy:

7.3. Vevő és szállító egyenleg egyeztetése

A felhasználónak egyenleg egyeztetőt kell tudnia nyomtatni a szállítóknak és a vevőknek is.

Vevő tábla módosítások

Vevőkarton

V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Árak és engedmények Vevő Jelentés Műveletek Kapcsolódó Jelentések Automatizálás Kevesebb beállítás

Fizetések Kevesebb megjelenítése

Előrefizetés %	<input type="text" value="0"/>	Cash Flow fizetési feltétel kódja	<input type="text"/>
Kiegészítés módja	<input type="text" value="Kézi"/>	Számlakivonat nyomtatása	<input checked="" type="checkbox"/>
Partnertípus	<input type="text"/>	Utolsó kivonat száma	<input type="text" value="1"/>
Intrastat partnertípus	<input type="text"/>	Legutóbbi kivonat dátuma	<input type="text"/>
Fizetési feltétel kódja	<input type="text" value="15N"/>	Fizetési tolerancia zárolása	<input checked="" type="checkbox"/>
Fizetési mód kódja	<input type="text" value="ÁTUT"/>	Elsődleges bankszámla kódja	<input type="text"/>
Felszólítási feltétel kódja	<input type="text" value="BELF"/>	Kizárás a fizetési gyakorlatból	<input checked="" type="checkbox"/>
Késedelmi kamat feltétel kódja	<input type="text" value="BELF"/>		

A Legutóbbi kivonat dátuma mező megmutatja mikor volt a legutolsó kivonat lekérve. Nem szerkeszthető mező.

Szállító tábla módosítások

Szállítókarton

S0024 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Szállító Árak és engedmények Jelentés Új Műveletek Kapcsolódó Jelentések Automatizálás Kevesebb beállítás

Számlázás Kevesebb megjelenítése

Fizetések


Előrefizetés %	<input type="text" value="0"/>	Intrastat partnertípus	<input type="text"/>
Kiegészítés módja	<input type="text" value="Kézi"/>	Cash Flow fizetési feltétel kódja	<input type="text"/>
Fizetési feltétel kódja	<input type="text"/>	Számlakivonat nyomtatása	<input checked="" type="checkbox"/>
Fizetési mód kódja	<input type="text"/>	Utolsó kivonat száma	<input type="text" value="0"/>
Prioritás	<input type="text" value="0"/>	Legutóbbi kivonat dátuma	<input type="text"/>
Fizetési tolerancia zárolása	<input checked="" type="checkbox"/>	Hitelezőszám	<input type="text"/>
Elsődleges bankszámla kódja	<input type="text"/>	Kizárás a fizetési gyakorlatból	<input checked="" type="checkbox"/>
Partnertípus	<input type="text"/>		


Legutóbbi kivonat dátuma megmutatja, hogy mikor volt az utolsó kivonat lekérdezve, és ez megegyezik a vevőkartonon lévő dátummal.

Számlakivonat nyomtatása csak szűrési célokat szolgál. Utolsó kivonat száma mező megmutatja, az utolsó kivonatnak a számát.

A jelentést paraméterezni kell a Jelentés kiválasztás – eladás menüpontban. A vevői egyenleg egyeztetése-hez állítsuk be a 42014058 riportot.

Jelentés kiválasztása - eladás

✓ Mentve   

Felhasználás Vevői egyenleg egyeztetése 

Elemzés Kezelés

Sorrend ↑	Jelentésazon...	Jelentés felirata	E-mail szö... has...	E-mail mell... has...	E-mail szövegtörzs-elrendezés neve	E-mail szövegtörzs egye... megnevezése
1	42014058	Vevői egyenleg egyeztetése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		-

A jelentést kitettük a vevő listára és karterra

Vevőkarton

  + 

✓ Mentve  




V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Új bizonylat Árak és engedmények Vevő Jelentés | Műveletek  

Általános

Szám	V0001
Név	Bowling Club Bt.
Egyenleg (SPN)	5 924 410
Egyenleg (SPN) szállít...	0
Esedékes egyenleg (S...	5 908 888
Hitelkeret (SPN)	100 000
Felhasználható előleg...	254 000

Egyenleg (SPN) szállít...	
Zárolva	
Eladás összesen - pé...	
Költségek (SPN)	10 000
E-számla	
E-Számla	<input type="checkbox"/>
E-Számla e-mail címe	info@multisoft.hu

- Kapcsolódó >
- Jelentések >  Vevő - címkék
- Automatizálás >  **Vevői egyenleg egyeztetése**
- Kevesebb beállítás  Kompensációs kimutatás
- Egyéb >

A jelentés beállításai

Vevői egyenleg egyeztetése



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP Customer - Bal. Reconcil..rdlc ...

Beállítások

Visszaküldés dátuma

Egyeztetés dátuma

Szállítói tartozásokkal

Részletezés nyomtatása

Csak nem nulla nyomtatása

Összegek nyomtatása devizában ..

Felelős alkalmazott száma ▾

Kimenet beállításai

Jelentés kimenete Nyomtatás ▾

Szűrés: Vevő

× Szám ▾

× Számlakivonat nyomtatása ▾

A nyomtatási képe a vevői egyeztetésnek



Vevő

Bowling Club Bt.

Haraszti út 15
Vác
2600

Telefonszám

Faxszám

E-mail csapol70@gmail.com

Adószám 11111111111

Szállító

Demo3

Bartók Béla út 105-113
Budapest
1115

Telefonszám

Faxszám

E-mail

Adószám 10664939-2-43

Tárgy: követelések egyeztetése 2023.12.18 fordulónappal

A Számviteli Törvény előírásának megfelelően megküldjük Önöknek folyószámlájuk egyenlegét. Kérjük, hogy az egyenleg helyességét vagy esetleges véleményeltérésüket a jelen egyenlegkötő levél egy cégszerűen aláírt példányának visszaküldésével szíveskedjenek igazolni.

Az alábbi cég adatai szerint:

Demo3

Követelés

Kötelezettség

5 924 410

Egyenleg végső összege (HUF)

Az alábbi cég adatai szerint:

Bowling Club Bt.

Követelés

Kötelezettség

Kérjük, hogy az egyenleget 2023.12.24 határidőig igazolja vissza. Amennyiben nem kapunk választ, a közzét egyenleget elfogadottnak tekintjük.

Budapest, 2023.12.18:

Demo3 részéről:

(Név)

(Aláírás)

A fenti 2023.12.18 határidő egyenleg könyveinkkel megegyező, azt elfogadjuk

Bowling Club Bt. részéről elfogadja:

(Név)

(Aláírás, pecsét)

A szállítói egyenleg egyeztetése riport elérése és kinézete hasonló, de azt nem kell paraméterezni a jelentéskiválasztásban.

7.4. Címformátum

Alapértelmezett működés szerint a felhasználó megadhat egyedi cím formátumokat az ország/régió kódokhoz rendelve, a dokumentumokon ennek megfelelően fognak a címek megjelenni.

A módosításnak köszönhetően a vállalat adatai is meg tudnak jelenni ilyen formában.

Egyedi címformátum



Keresés Lista szerkesztése Áthelyezés felfelé Áthelyezés lefelé

	Mezőazonosító	Sor formátuma
→	2 ...	[Name]
	3	[Name 2]
	6	[City]
	4	[Address]
	30	[Post Code]
	0	-

Eladási számlán:

Szállító adatai:	
Demo3	
Budapest	
Bartók Béla út 105-113	
1115	
Adószám	10664939-2-43
EU adószám	HU10664939
Bankszámlaszám	10700024-1234567812345678
IBAN	HU107000241234567812345678
SWIFT kód	

8. Eladási előleg funkcionálitása

A megoldás lehetővé teszi, hogy eladási előlegeket kezeljen a BC-ben.

A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy előlegszámlákat állíthassanak ki adott ügyfélnek. Ezt az előleget hozzá kell adni az eladási rendeléshez. Az előlegeket az ügyfélkartonon is fel kell tüntetni. Az előlegeket szükséges korrigálni is. Minden kapcsolódó dokumentum tárolását lehetővé kellett tenni, későbbi nyomtatás céljából.

A megvalósítás lehetővé teszi, hogy előleg fizetéseket kezeljen a program. Az előlegek egyenlegét az ügyfél kartonon lehet megtekinteni. A felhasználó előlegbekérő levelet hozhat létre. Ezeket a leveleket le lehet könyvelni és ki is lehet őket nyomtatni (-> előlegszámla) Lehetőség van az előleg-korrektció végrehajtására. Az előlegfizetési sorokat hozzá lehet adni a rendeléshez és ezekkel együtt lekönyvelni.

8.1. Előlegkezelés beállítása

Eladások és követelések beállítása

Számozási körök beállítása

Eladás és követelések beállítása

Vevőcsoportok Fizetések További beállítások

Számozási körök

Vevők számozása	VEVO	Visszavont elküldött felszólítások számozása	
Ajánlatok számozása	VA/JANL	Késedelmi kamatok számozása	VK
Keretszerződés számozása	VKERSZ	Elküldött kés.kamatközlő számozása	VK+
Rendelések számozása	VREND	Visszavont elküldött kés.kamatközlők számozása	
Visszarendelések számozása	VRET	Könyvelt előrefiz. számla számozása	
Számlák számozása	VSZLA	Könyvelt előrefiz. jóváírás számozása	
Könyvelt számlák számozása	VSZLA+	Közvetlen beszedési megbízás számozás	
Jóváírások számozása	VSZLA	Előlegbekérő levél számozása	VEL
Könyvelt jóváírások számozása	VSZLA+	Könyvelt előlegszámla számozása	VSZLA+
Könyvelt száll. levelek számozása	VSZLEV+	Előleg-jóváírás számozása	VSZLA
Könyv.visszárubevetéjegy számozása		Könyvelt előleg-jóváírás számozása	VSZLA+
Felszólítások számozása	VF	Árlista számozása	E-ÁL
Elküldött felszólítások számozása	VF+		

Áfakönyvelési mátrix

Főkönyvi számla megadása áfaelőleg-számlához

Áfakönyvelési mátrix beállítása

✓ Mentve

Keresés Elemzés Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés

Áfa- ügyletkö... csoport ↑	Fizetendő áfa számla	Ela... rea... áfa szá...	Áfaelőleg- számla	Előz.felszámított áfa számla	Besz.nem realizált áfa számla	Le nem vonható előz. felsz. áfa számla	Fordított áfa számla
→	*			*			
BELF	*			*			
BELF	46700			46600			
BELF	46700			46600			
BELF	46700			46600			
BELF	46700			46600			
BELF	*			*			
BELF	*			46600			46700
BELF	*			*			
BELF	46700			46600			
BELF	46700		36800	*			
BELF	46700		36800	*			
EKÜLF	*			*			

Vevő könyvelési csoport

Vevőkönyvelési csoport létrehozása az előleghez, és hozzákötése a normál vevőkönyvelési csoporthoz. Az előleg könyvelési csoportjában a követelésszámlának a vevőktől kapott előleg főkönyvi számlát kell megadni.

Vevői könyvelési csoportok

✓ Mentve

Keresés Elemzés Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés

Összes számla megjelenítése






Kód ↑	Követel deviza kiegy.ker.szla	Tartozik kerekítési számla	Követel kerekítési számla	Fiz. tolerancia tartozik szla.	Fiz. tolerancia követel szla.	Előleg vevőkönyvelési csoport
→ BELF	96920	86920	96920	86920	96920	ELŐLEG_BELF
BELF_VTART	96920	86920	96920	86920	96920	
ELŐLEG_BELF						
KÜLF	96920	86920	96920	86920	96920	

A funkció működéséhez engedélyezni kell a könyvelési csoport váltását az Eladások és követelések beállításában, valamint a Vevőkönyvelési csoportban létrehozott előleges könyvelési csoportot be kell állítani, mint Alternatív vevői könyvelési csoport.

8.2. Eladási előlegbekérő levél elkészítése


Nyissuk meg az Előlegbekérő levelet és kattintsunk az "Új" gombra.

Válasszuk ki a vevőt és vigyünk fel egy új sort. A sorban a vevőktől kapott előleg főkönyvi számlát kell megadni.






Eladási előlegbekérő levél   +  ✓ Mentve  

VE0004 · Bowling Club Bt.

✕ A vevő túllépte a hitelkeretét. [Részletek megjelenítése](#)

Feldolgozás Könyvelés Számlázás Engedélyezés Kérelem jóváhagyása | Műveletek ▾ Automatizálás ▾ ... 

Általános Több megjelenítése

Vevőnév	Bowling Club Bt. ...	Áfatejlesztés dátuma	2023. 12. 19. 
Vevő adatai		Bizonylat eredeti telje...	2023. 12. 19. 
Vevő ország-/régiókó...	HU ▾	Fizetési határidő	2024. 01. 03. 
Ügyfél	...	Kiegészítő bizonylat ...	▾
Bizonylatdátum	2023. 12. 19. 	Kiegészítő bizonylat
Könyvelési dátum	2023. 12. 19. 	E-Számla	<input checked="" type="checkbox"/>

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás			
			Áfa- termékkönyv... csoport	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegysé...
→	Főkönyvi s...	45300	VELOLEG27	Előleg	1	

Részösszeg Áfa nélkü...	100 000	Összesen áfa nélkül (...)	100 000
Számlaengedmény ö...	0	Áfa összege (HUF)	27 000
Számlaengedmény %	0	Összesen áfával (HUF)	127 000

Kattintsunk az Előlegbekérő levél gombra a nyomtatáshoz.

Előlegbekérő levél

Előlegbekérő levél száma
VE0004

Szállító	Vevő
Demo3 Budapest Bartók Béla út 105-113 1115 Adószám: 10664939-2-43 Számlaszám: 107000241234567812345678 IBAN: HU107000241234567812345678 SWIFT kód:	Bowling Club Bt. Vác Haraszi út 15 2600 Adószám: 11111111111

Bizonylatdátum 2023.12.19.	Fizetési feltétel 15 napos fizetési határidő	Külső bizonylat száma	Uzletkötő Nagy János
--------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár Áfa nélkül	Áfa %	Sor összege Áfa nélkül
	Előleg	1	100 000	27	100 000
			Részösszeg		100 000
			27% áfa		27 000
			HUF összesen, áfával		127 000

8.3. Előlegbekérő levél könyvelése és előlegszámla kiállítása.

Amikor a vevő kifizeti az előleg összegét, a banki tételt le kell könyvelni a kifizetési naplóban.

Bizonylattípus: Fizetés. Előleg mezőt be kell pipálni.

Kifizetési naplók

✓ Mentve



Naplólap neve BANK HUF ...



Elemzés

Kezelés

Feldolgozás

Könyvelés/nyomtatás

Előkészítés

Csekk

Jóváhagyás kérése



Könyvelési dátum	Bizonylattí...	Előleg	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankszámla	Közlemér
2023. 12. 20.	Fizetés	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFIZ002		Vevő	V0001		

A következő lépés, hogy megnyitjuk az eladási előlegbekérő levelet, a könyvelési dátumot átírjuk a fizetés dátumára, majd az általános gyorslapon kiválasztjuk a vevő előlegfizetését a kiegyenlítő bizonylat típusa és száma mezőben.

Eladási előlegbekérő levél



✓ Mentve



VE0004 · Bowling Club Bt.

× A vevő túllépte a hitelkeretét. Részletek megjelenítése

Feldolgozás Könyvelés Számlázás Engedélyezés Kérelem jóváhagyása | Műveletek Automatizálás ...

Általános

Több megjelenítése

Vevőnév	Bowling Club Bt.	Áfateljesítés dátuma	2023. 12. 20.
Vevő adatai		Bizonylat eredeti telje...	2023. 12. 20.
Vevő ország-/régiókó...	HU	Fizetési határidő	2024. 01. 04.
Ügyfél		Kiegyenlítő bizonylat ...	Fizetés
Bizonylatdátum	2023. 12. 20.	Kiegyenlítő bizonylat ...	KIFIZ002
Könyvelési dátum	2023. 12. 20.	E-Számla	<input type="checkbox"/>

Sorok | Kezelés Sor Kevesebb beállítás

Típus	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sor összege Áfa nélkül
→ Főkönyvi s...	Előleg	1		100 000	100 000

Részösszeg Áfa nélkü...	100 000	Összesen áfa nélkül (...)	100 000
Számlaengedmény ö...	0	Áfa összege (HUF)	27 000
Számlaengedmény %	0	Összesen áfával (HUF)	127 000

Majd lekönyveljük a bizonylatot. A rendszer létrehoz egy könyvelt eladási (előleg) számlát. A könyvelt előlegszámlákat a Könyvelt eladási előlegszámlák menüpontban tekinthetjük meg.

8.4. Végszámla elkészítése

Végszámla elkészítése a vevőnek. Az eladási rendelésen vagy eladási számlán vigye föl a kiszámlázni kívánt sorokat, majd kattintson az előlegsorok kigyűjtése funkcióra, és válasszon ki egy könyvelt előlegfizetést.

Eladási rendelés



VR00068 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomatás/küldés Jóváhagyás kérése Rendelés Műveletek Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Általános

Vevőnév Bowling Club Bt. ...

Ügyfél

Bizonylatdátum 2023. 12. 20. [calendar icon]

Könyvelési dátum 2023. 12. 20. [calendar icon]

Áfatejelítés dátuma 2023. 12. 20. [calendar icon]

Rendelési dátum 2023. 12. 19. [calendar icon]

Fizetési

Kért lesz

Külső bi

Állapot **Nyitott**

KGyf számla záradék kód

E-Számla

Műveletek >

- Funkciók >
- Terv >
- Jóváhagyás kérése >
- Könyvelés >
- E-Document >
- Beszerezési bizonylat létrehozása >
- Előlegrsorok kigyűjtése...**
- VK elad. rend. küldése
- VK eladási rendelés visszautasítása
- Egyéb >

Könyvelt eladási előlegrszámla-sorok

Vevőszám	Bizonylatszám	Sor száma	Típus	Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár Áfa nélkül	Áfa %	Összeg	Összeg áfával	Számlázási vevőszám	Áfa-teremékkönyv...	Áfaalap összege	Sor összege Áfa nélkül	VTSZ/SZJ-szám
V0001	VS00021	10000	Főkönyvi sz...	45300	előleg termékre	1	200 000	27	200 000	254 000	V0001	VELOLEGZ7	200 000	200 000	
→ V0001	VS90003	10000	Főkönyvi sz...	45300	Előleg	1	100 000	27	100 000	127 000	X0001	VELOLEGZ7	100 000	100 000	

A rendszer beilleszti a sort a rendelésre. Szükség esetén az összeget csökkentheti.

Eladási rendelés



VR00068 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomatás/küldés Jóváhagyás kérése Rendelés Műveletek Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Általános

Vevőnév Bowling Club Bt. ...

Ügyfél

Bizonylatdátum 2023. 12. 20. [calendar icon]

Könyvelési dátum 2023. 12. 20. [calendar icon]

Áfatejelítés dátuma 2023. 12. 20. [calendar icon]

Rendelési dátum 2023. 12. 19. [calendar icon]

Fizetési határidő 2024. 01. 04. [calendar icon]

Kért leszállítási dátum [calendar icon]

Külső bizonylat száma

Állapot **Nyitott**

KGyf számla záradék kód

E-Számla

Sorok Kezelés Sor Rendelés Kevesebb beállítás

Típus	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Rend. összeállítandó menny.	Foglalt mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül
Cikk	Női korcsolya	KÖZP	1			DB	100 000		100 000
Megjegyzés	Előlegrszámla: VS90003								
→ Főkönyvi számla	Előleg		1				-100 000		-100 000

Részösszeg Áfa nélkül (HUF) 0	Összesen áfa nélkül (HUF) 0
Számlaengedmény összege Áfa nélkü... .. 0	Áfa összege (HUF) 0
Számlaengedmény % 0	Összesen áfával (HUF) 0

Ezután könyveljük a számlát.

8.5. Előlegbekérő dokumentum javítása

A végszámla előtt a felhasználó létre tud hozni jóváírást az előleg számláról.

- Nyissa meg az Eladási előlegjováírásokat, és kérjen egy új rekordot.
- Válassza ki a vevőt
- Az Előlegsorok kigyűjtése gomb megnyomása után válassza ki az előlegfizetést
- Szükség esetén az összeget csökkentheti. majd nyomja meg a könyvelés gombot

A rendszer könyvelt eladási előlegjováírást hoz létre, mely megtekinthető az azonos nevű menüpontban.

9. Helyesbítő számla

A Multisoft lokalizációs csomagjába bekerült a „Helyesbítő számla” létrehozása funkció, amely segítségével már meglévő könyvelt eladási számlát módosíthatunk. A helyesbítő számla segítségével lehetőség van a Microsoft Business Central felületén egy korábban kiállított eladási számla meghatározott fejadatainak helyesbítésére.

9.1. A helyesbítő számla létrehozása

A helyesbítő számla létrehozásának egyik feltétele, hogy ismert legyen a könyvelt eladási számlának a száma, tehát legelső lépésként a Könyvelt eladási számlák oldalt nyitjuk meg.

A könyvelt eladási számlák listájából ki kell választanunk azt a bizonylatot, amelyet helyesbíteni szeretnénk. Miután kiválasztottuk a bizonylatot, vágólapra másoljuk a bizonylatszámot vagy kiírjuk egy külön jegyzetbe:

Könyvelt eladási számla

XX00004 · Törpike Óvoda

Kezdőlap Nyomtatás/küldés Számla Bejövő bizonylat Műveletek Automatizálás Kevesebb beállítás

Bizonylat frissítése Tételek keresése... Fizetési szolgáltatás módosítása

Helyesbítés Csomagkövetés

Általános Több megjelenítése

Szám	XX00004	Rendelésszám	
Vevő	Törpike Óvoda	Visszavont	Nem
Ügyfél		Lezárt	<input type="checkbox"/>
Könyvelési dátum	2023. 05. 08.	E-Számla	<input type="checkbox"/>
Áfateljesítés dátuma	2023. 05. 08.	E-Számla elküldve	
Fizetési határidő	2023. 05. 23.	E-Számla megtekintve	
Ajánlatszám			

Következő lépésként megnyitjuk az Eladási számlák listáját, melyen az Új gombra kattintva tudunk létrehozni egy új bizonylatot.

Először válasszuk ki a vevőt. Ezt követően – helyesbítő számla készítéséhez – a Számla részletezése gyorslapon szükséges kitölteni az „Előzmény bizonylat száma” mezőt. Ide másoljuk be a helyesbíteni kívánt könyvelt számlának a számát, amelyet korábban elmentettünk.

Eladási számla



✓ Mentve



VI00121 · Törpike Óvoda

Kezdőlap

Előkészítés

Nyomtatás/küldés

Jóváhagyás kérése

Számla

További beállítások



Számla részletezése

Több megjelenítése

Pénznemkód	<input type="text"/>	Bank sz.	<input type="text"/>
Vállalat bankszámlájá...	<input type="text"/>	Banknév	CIB Bank Rt.
Kiszállítási dátum	2023. 05. 18.	Bankfiókszám	10700024
Árak áfával	<input checked="" type="checkbox"/>	Bankszámlaszám	1234567812345678
Áfa-ügyletkönyvelési ...	BELF	IBAN	
Fizetési feltétel kódja	15N	SWIFT kód	
Adószám	11111111111	Fizetési szolgáltatás	Egyetlen fizetési szolgáltatás sem érhető el.
Csoporttag egyedi ad...	<input type="text"/>	Ktghely Kód	<input type="text"/>
Magánszemély	<input checked="" type="checkbox"/>	Termékcsoport Kód	<input type="text"/>
Adószám nélkül	<input checked="" type="checkbox"/>	Fizetési engedmény %	0
Áfaalanyiség típusa	Belföldi	Közvetlen beszedési ...	<input type="text"/>
Előzmény bizonylat sz...	<input type="text"/>		
Helyesbítő számla	<input checked="" type="checkbox"/>		

Miután kitöltöttük az „Előzmény bizonylat száma” mezőt, kapcsoljuk be a „Helyesbítő számla” kapcsolót. Ha úgy próbáljuk bekapcsolni a „Helyesbítő számla” kapcsolót, hogy előtte nem töltöttük ki az „Előzmény bizonylat száma” mezőt, a program hibaüzenetet ad.

Eladási számla



✓ Mentve



VI00111 · Törpike Óvoda

[Kezdőlap](#)

Előkészítés

Nyomtatás/küldés

Jóváhagyás kérése

Számla

További beállítások



Könyvelés



Engedélyezés



Számla részletezése

Több megjelenítése

Pénznemkód	<input type="text"/>	Bank sz.	<input type="text"/>
Vállalat bankszámlájá...	<input type="text"/>	Banknév	CIB Bank Rt.
Kiszállítási dátum	2023. 05. 08.	Bankfiókszám	10700024
Árak áfával	<input checked="" type="checkbox"/>	Bankszámlaszám	1234567812345678
Áfa-ügyletkönyvelési ...	BELF	IBAN	
Fizetési feltétel kódja	15N	SWIFT kód	
Adószám	11111111111	Fizetési szolgáltatás	Egyetlen fizetési szolgáltatás sem érhető el.
Csoporttag egyedi ad...	<input type="text"/>	Ktghely Kód	<input type="text"/>
Magánszemély	<input checked="" type="checkbox"/>	Termékcsoport Kód	<input type="text"/>
Adószám nélkül	<input checked="" type="checkbox"/>	Fizetési engedmény %	0
Áfaalanyiság típusa	Belföldi	Közvetlen beszedési ...	<input type="text"/>
Előzmény bizonylat s...	XX00004		
Helyesbítő számla	<input checked="" type="checkbox"/>		

9.2. A helyesbítő számla funkciói

Az „Előzmény bizonylat száma” mező kitöltése és a „Helyesbítő számla” kapcsoló beállítása után a bizonylat fejében a program automatikusan beállítja azokat az értékeket, amelyek az eredeti könyvelt számla fejében találhatóak, illetve – ha az eredeti könyvelt számlát időközben már helyesbítették – az utolsó helyesbített értékeket. A helyesbítő számla fejlécében, a Helyesbítés gyorslapon most módosíthatjuk az adatok meghatározott körét. Bal oldalon Eredeti felirattal (nem szerkeszthető mezőkben) találjuk az eredeti (vagy korábbi helyesbítés útján már helyesbített) értékeket.

Jobb oldalon Új – helyesbített felirattal találjuk a szerkeszthető mezőket. Ezekben végezhetjük el a kívánt módosításokat. A jobb oldalon végzett minden mezőmódosítás után a program automatikusan aktualizálja a bizonylat sorait: Megjegyzés típusú mezőkben tünteti fel a helyesbített adatokat.

VI00111 · Törpike Óvoda

[Kezdőlap](#) | [Előkészítés](#) | [Nyomatás/küldés](#) | [Jóváhagyás kérése](#) | [Számla](#) | [További beállítások](#) 📘

📄 Könyvelés | 📄 Engedélyezés 🔗

Eredeti	Új - helyesbített
Eredeti számlázási név ····· Törpike Óvoda	Új számlázási név ····· Törpike Óvoda
Eredeti számlázási né... ····· Törpike Óvoda	Új számlázási név 2 ·····
Eredeti számlázási cím ····· Körte u. 1.	Új számlázási cím ····· Körte u. 1.
Eredeti számlázási cí... ·····	Új számlázási cím 2 ·····
Eredeti számlázási he... ····· Érd	Új számlázási helység ····· Érd
Eredeti számlázási irá... ····· 2030	Új számlázási irányító... ····· 2030
Eredeti számlázási or... ····· HU	Új számlázási országk... ····· HU
Eredeti hivatkozás ·····	Új hivatkozás ·····
Eredeti külső hivatko... ·····	Új külső hivatkozás ·····
Eredeti fizetési mód k... ····· ÁTUT	Új fizetési mód kódja ····· ÁTUT
Eredeti fizetési feltéte... ····· 15N	Új fizetési feltétel kód... ····· 15N
Eredeti fizetési határi... ····· 2023. 05. 23.	Új fizetési határidő ····· 2023. 05. 23. 📅
Eredeti szállítási mód... ·····	Új szállítási mód kódja ·····
Eredeti bank száma ·····	Új bank száma ·····
Eredeti banknév ····· CIB Bank Rt.	Új banknév ····· CIB Bank Rt.
Eredeti bankfiókszám ····· 10700024	Új bankfiókszám ····· 10700024
Eredeti bankszámlasz... ····· 1234567812345678	Új bankszámlaszám ····· 1234567812345678
Eredeti IBAN ·····	Új IBAN ·····
Eredeti SWIFT kód ·····	Új SWIFT kód ·····

A módosítások „Megjegyzés” típusú sorokban jelennek meg:

Sorok | [Kezelés](#) | [Sor](#) 🔗

📄 Cikk kiválasztása... ➕ Új sor 🗑️ Sor törlése 🔗

Típus	Szám	Cikkhivatkozás száma	Megnevezés	Raktárkód	Állománykategória	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Sorösszege	Hosszárterület	Közhely kód	Termékkód
→ Megjegyzés			Az eredetileg kiállított számla (000000...							0		
Megjegyzés			Fizetési mód kódja:							0		
Megjegyzés			KÁRTYA							0		

9.3. A helyesbítő számla könyvelése

Ha végeztünk a helyesbítő számla kitöltésével, a szokott módon, a „Könyvelés” gombbal tudjuk lekönyvelni. A helyesbítő számla egy lépésben történő könyvelésére és nyomtatására is lehetőség van a „Könyvelés és küldés” gombra kattintva – ugyanúgy, mint eredeti számla esetén.

A könyvelést követően a helyesbítő számlát a program beküldi az Online számla rendszerbe. Ennek eredményét az „Online számla adminisztráció” menüpontban lehet ellenőrizni.

10. Készletkezelés

10.1. Intrastat funkcionalitás

A fejlesztés célja, hogy pontos Intrastat jelentéseket nyerhessünk ki a rendszerből.

Funkciók

- Alapértelmezett tranzakció típus és szállítási mód a vevő/szállító kartonján.
- Intrastat adat kezelése, amikor eladási, beszerzési vagy átadási dokumentumokat könyvelünk.
- Szállítási mód és származási ország/régió kód megjelenítése a cikktételekben és az Intrastat naplón.
- Intrastat adatok átadása a cikkartonról az Intrastat naplóba.
- Intrastat tételek jelentése kiegészítő mértékegységben.
- Összeg és statisztikai érték kalkulációja az Intrastat naplóban.
- EU háromszögügyletek kihagyása az Intrastat jelentésből.
- Eladás/beszerzés harmadik országból
- Hibás tranzakciók javítása
- Intrastat tranzakció jelölés az eladás/beszerzés és átadási dokumentumokon.

10.1.1. Intrastat beállítása

Intrastat beállítása lap ki lett bővíve 2 új gyorslappal: Kötelező mezők és Alapértelmezések

Kötelező mezők

Tranzakciótípus kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>	VTSZ/SZJ-szám kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>
Tranzakciómeghat. kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettó súly kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>
Szállítási mód kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>	Szárm. ország/régió kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuvarparitás kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>		

Alapértelmezések

Intrastat cikkmell.-ktg. nélkül	<input checked="" type="checkbox"/>	Szárm. ország/régió forrása	<input type="text" value="Könyvelt tételek"/>
VTSZ/SZJ-szám forrása	<input type="text" value="Könyvelt tételek"/>	Intrastat - kerekítés típusa	<input type="text" value="Közelebbi"/>
Nettó súly forrása	<input type="text" value="Könyvelt tételek"/>		

A Kötelező mezők gyorslapon lévő jelölőnégyzettel a felhasználó egyes mezőket kötelezővé tehet az eladási, beszerzési, átadási dokumentumokon cikktétel könyvelésekor.

Az alapértelmezések gyorslap

Intrastat jelentéseknél minden cikkmellékköltséget figyelmen kívül hagy.

VTSZ/SZJ-szám forrása: a felhasználó megadhatja, hogy honnan vegye az Intrastat napló az adatokat

Nettó súly forrása: a felhasználó megadhatja, hogy honnan vegye az Intrastat napló az adatokat

Szárm. ország/régió forrása: a felhasználó megadhatja, hogy honnan vegye az Intrastat napló az adatokat

Intrastat – kerekítés típusa: meghatározhatja a kerekítés típusát.

Belépési/kilépési pontok

Amikor a felhasználó kitölti az Intrastat naplót a sorok javaslata gombbal, a rendszer hozzáad olyan cikktételeket, amelyek belépési/kilépési ponttal rendelkeznek EU országban, annak ellenére, hogy az országkód a cikktételek között 3. országra utal.

Belépési/kilépési pontok



Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés



	Kód ↑	Megnevezés	Ország-/régiókód
→			

Az Ország/régió kód mezőben a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik országhoz tartozik az adott be/kilépési pont.

VTSZ/SZJ számok

Törvényi szabályozás, hogy egyes VTSZ számokat kiegészítő mértékegység kóddal jelentsünk.

VTSZ/SZJ-számok

✓ Mentve



Keresés



Elemzés



Lista szerkesztése

Törlés



Szám ↑	Megnevezés	Kiegé... egysé...	Kieg. mértékegységkód	Besze... nyilat...	Fordít... ÁFA kimut... szere...	VTSZ csoport kód a fordított adózáshoz
→ 420291	Utitáska, piperetáska, hátizsák és sp...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
630621	Sátor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
640411	Sport,tenisz,kosárlabda,torna,edzőci...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
871200	Kerékpár	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
890399	Sport,szórakozási célú hajó evezősc...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
940430	Hálózsák	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950611	Sítalp és más sífelszerelés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950621	Vízisítalp, hullám,széllovasdeszka,viz...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950631	Golfütő és más golffelszerelés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950640	Asztalitenisz-felszerelés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950651	Tenisz,tollaslabda vagy hasonló ütő,...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950661	Labda,golfabda és asztaliteniszlabd...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950670	Korcsolya és görkorcsolya	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950710	Horgászbot	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
950730	Horgászorsó	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kiegészítő mértékegység kódot felvettük a VTSZ/SZJ számok lapra.

A szabályozás elvárja, hogy egyes cikk mellékköltségeket vagy Intrastat összegben vagy Intrastat statisztikai értékben szerepeltessünk vagy mindkettő.

Cikk mellékköltségei

✓ Mentve



Keresés



Elemzés



Lista szerkesztése

Törlés

Cikk mellékköltség



Szám ↑	Megnevezés	Termékkönyv... csoport	Áfa- termék... csoport	Keresónév	Excl... From Serv... Decl...	Szerepel Intrastat- összegben	Szerepel Intrastat stat. értékben
→ BENG	Beszerezési engedmény	SZOLG	27	BESZERZÉSI...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BSZALL	Beszerezés száll., rakodás...	SZOLG	27	BESZERZÉS ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ECSOMAG	Eladás csomagolás	SZOLG	27	ELADÁS CS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EENG	Eladási engedmény	SZOLG	27	ELADÁSI EN...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuvarparitások tábla

A szabályozás kimondja, hogy a cikk mellékköltségeket bele kell-e foglalni a jelentésbe vagy pont az ellenkezője.

Fuvarparitások

✓ Mentve



Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés Fuvarparitás | További beállítások

Kód ↑	Megnevezés	Cikk mellékköltségeivel	Helyesbítési %
→ CIF	Cost Insurance Freight / Költség, biztosítás és fu...	<input type="checkbox"/>	0
EXW	Ex Works / Üzemből	<input type="checkbox"/>	0
FCA	Free Carrier / Költségmentesen a fuvarozónak	<input type="checkbox"/>	0
FOB	Free on Board / Költségmentesen a hajón	<input type="checkbox"/>	0

Cikk mellékköltségeivel: ha meg van jelölve, akkor a statisztikai értékbe bele fog számítani a mellékköltség, de ilyenkor a Helyesbítési %-ot nem tölthetjük ki

Helyesbítési %: a felhasználó arra használhatja ezt a mezőt, hogy hozzáadjon vagy kivonjon egy bizonyos %-ot a Intrastat napló statisztikai értékéből

Raktár karton

Terület mezőt felvettük a raktár kartonra

Raktárkarton



✓ Mentve



KÖZP · Központi raktár

Online Map Erőforrások helye Zónák Raktárhelyek Készletkönyvelési mátrix ...

Általános

Kód KÖZP

Használat tranzitraktá...

Név Központi raktár

Terület

Vevő és szállító karton

Az adatok könnyebb kezelése érdekében néhány alapértelmezett adatot kitettünk a vevő és szállító kartonra.

Vevőkarton



✓ Mentve



V0001 · Bowling Club Bt.

Feldolgozás

Jóváhagyás kérése

Új bizonylat

Árak és engedmények

Vevő

Jelentés

Műveletek ▾



Szállítás

Kevesebb megjelenítése

Szállítási címkód ▾

Szállítási idő 1H

Raktárkód ▾

Alapnaptár kódja ▾

Szállítólevelek egyesí...

Egyéni naptár Nem

Foglalás Választható ▾

Intrastat

Szállítási javaslat Részleges ▾

Tranzakció típus 11 ▾

Fuvarparitás

Tranzakció meghatár... ▾

Kód ▾

Szállítási mód 3 ▾

Szállítmányozó DHLEXPRESS ▾

Szállítmányozói szolg... ECO ▾

10.1.2. Eladási, beszerzési és átadási tranzakciók könyvelése

Eladás

Az eladási rendelésen láthatóak az Intrastat jelentés szükséges mezői.

Eladási rendelés



✓ Mentve



VR00014 · Ho-Ho-Horgász Bt.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomatás/küldés Jóváhagyás kérése Rendelés ...



Általános >

2021. 03. 15.

2021. 03. 15.

2021. 03. 15.

2021. 03. 30.

Engedélyezett

Sorok Kezelés Sor Rendelés Kevesebb beállítás



Típus	Szám	Cikkhivatkozás száma	VTSZ/SZJ-szám	Nettó súly	Megnevezés
Cikk	C0002		640411	1	Bowling cipő
→ Cikk	⋮ C0003			0,5	Energia ital

Részösszeg Áfa nélkü...	15 290	Összesen áfa nélkü (...	15 290
Számlaengedmény ö...	0	Áfa összege (HUF)	4 128
Számlaengedmény % ..	0	Összesen áfával (HUF) ..	19 418

Külkereskedelem

Intrastat tranzakció Fuvarozási mód Tranzakció meghatár... Kilépési pont Tranzakciótípus Terület EU háromoldalú kere... Applicable For Servic... EU háromoldalú kere...

A külkereskedelem gyorslapon a felhasználó megadhatja a tranzakció bizonyos adatait. Természetesen alapértelmezetten a program tudja a tranzakció típus, szállítási mód és egyéb adatokat a kartonokról, de itt felülírhatjuk őket.

Intrastat tranzakció mező jelzi, hogy ez az eladási tranzakció Intrastat tranzakció. Nem szerkeszthető, ez csak visszajelzés céljából van kint.

Az eladási rendelés sorában a felhasználó megadhatja a VTSZ/SZJ számot illetve a nettó súlyt és a származási ország kódját. Ezek az adatok is a cikk kartonon megtalálhatóak, de itt felül tudjuk bírálni, ha szükséges.

A cikk mellékköltség lapon megadhatjuk, hogy egy adott mellékköltség szerepeljen-e az Intrastat összegben vagy a statisztikai értékben. Ennek két előfeltétele van.

- Az Intrastat beállításoknál a "ne szerepeljen cikk mellékköltség az Intrastat jelentésen" "nem"-re legyen állítva
- Az eladási rendelésen kiválasztott fuvarparitásnál legyen bepipálva, hogy cikk mellékköltséget számoljon.

Cikkmellékkötg. hozzár. (elad) - EENG Eladási engedmény



Kezelés Cikkmellékköltség | További beállítások



Kiegészítő bizonylat típusa	Szállítandó mennyiség (alap)	Szállított mennyiség (alap)	Beérkező vissz.menny. (alap)	Beérkezett vissz.menny. (alap)	Szerepel Intrastat-összegben	Szerepel Intrastat stat. értékben
→ <u>Rendelés</u>	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendelés	1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az ilyen tranzakció könyvelése átmásolja Szerepel Intrastat összegben és Szerepel Intrastat stat. értékben mezőket a kapcsolódó értéktételekbe.

A könyvelés során a rendszer hibát jelez, ha az Intrastat beállításai űrlapon kötelezően beállított Intrastat mezők nincsenek kitöltve, és nem engedi a felhasználónak a tranzakció könyvelését.

Megjegyzés: A funkciók a következő értékesítési bizonylatokon is elérhetők: számla, visszáru rendelés és jóváírás

Beszerezés

A beszerzési rendelésen láthatóak az Intrastat jelentés szükséges mezői.

Beszerzési rendelés



✓ Mentve



SR00079 · Rakéta Sportszerkészítő Kft.

Feldolgozás Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Nyomtatás/küldés Jóváhagyás kérése Rendelés ...



Általános >

Rakéta Sportszerkészítő Kft.

2023. 10. 11.

Nyitott

Sorok Kezelés Sor Funkciók Rendelés Kevesebb beállítás



Típus	Hozzárendelt mennyiség	Megígért beérkezési dátum	Tervezett beérkezési dátum	Várható beérkezési dátum	VTSZ/SZJ-szám	Nettó súly
→ Cikk	-		2023. 10. 11.	2023. 10. 12.	950730	0
Cikk	-		2023. 10. 11.	2023. 10. 12.	950710	0

Részösszeg Áfa nélkü... 68 689

Összesen áfa nélkül (... 68 689

Számlaengedmény ö... 0

Áfa összege (HUF) ... 18 546

Számlaengedmény % 0

Összesen áfával (HUF) ... 87 235

Külkereskedelem

Intrastat tranzakció Fuvarozási mód EU háromoldalú kere... Belépési pont EU háromoldalú kere... Terület Tranzakció meghatár... Applicable For Servic... Tranzakciótípus

A Külkereskedelem gyorslapon a felhasználó láthatja, hogy a szállítónál beállított Intrastat adatok (Tranzakciótípus, Tranzakció meghatározás és Fuvarozási mód) átkerültek a beszerzési bizonylat fejébe. A felhasználó manuálisan felülbíráhatja a rendszer által javasolt értékeket.

Intrastat tranzakció mező jelzi, hogy ez a beszerzési tranzakció Intrastat tranzakció. Nem szerkeszthető, ez csupán visszajelzés céljából van kint.

A beszerzési rendelés soraiban a felhasználók beírják vagy ellenőrzik az Intrastat-adatokat (VTSZ-szám, származási ország/régió és nettó súly), amelyek a cikkartonról származnak. A felhasználó manuálisan felülbíráhatja a rendszer által javasolt értékeket.

Ahhoz, hogy a beszerzési sorhoz hozzárendelt cikk mellékköltség értékét az Intrastat összeg és statisztikai összeg közé sorolja a rendszer, két előfeltételnek kell teljesülnie: az Intrastat beállításainál az Intrastat cikkmell.-ktg. nélk. nem értékre kell állítani, és a beszerzési bizonylat fuvarparitásának Cikk mellékköltségeivel mezőjének pipálva kell lennie. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, a felhasználó nem pipálhatja be a Szerepel Intrastat összegben és Szerepel Intrastat stat. értékben mezőket.

Cikkmellékktg. hozzár. (besz) - BSZALL Beszerzés száll., rakodási ktg.



Kezelés Javaslat mellékkölt...hez rendelésére... Bevétejegysorok kigyűjtése ...

Kiegészítő bizonylat típusa	Egységtérfogat	Beérkező mennyiség (alap)	Beérkezett mennyiség (alap)	Szállítandó mennyiség (alap)	Szállított mennyiség (alap)	Szerepel Intrastat-összegben	Szerepel Intrastat stat. értékben
→ Rendelés	:	5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendelés		5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az ilyen tranzakció könyvelése átmásolja az a Szerepel Intrastat összegben és Szerepel Intrastat stat. értékben mezőket a kapcsolódó értéktételekbe.

A könyvelés során a rendszer hibát jelez, ha az Intrastat beállításai űrlapon kötelezően beállított Intrastat mezők nincsenek kitöltve, és nem teszi lehetővé a felhasználónak a tranzakció könyvelését.

Megjegyzés: A funkciók a következő beszerzési bizonylatokon is elérhetők: számla, visszarrendelés és jóváírás

Átadási rendelések

Az átadási rendelésen láthatóak az Intrastat jelentés szükséges mezői.

Átadási rendelés



✓ Mentve



ÁR00003

Feldolgozás

Könyvelés

Engedélyezés

Előkészítés

Nyomatás/küldés

Rendelés

További beállítások



Általános

Több megjelenítése

Átadó raktár kódja KÖZP

Tranzitraktár kódja TRANZIT

Átvevő raktár kódja DEMO

Könyvelési dátum 2023. 10. 28.

Közvetlen szállítás

Állapot Nyitott

Sorok | Kezelés | Funkciók | Sor | Kevesebb beállítás



Cikkszám	Mértékegysé...	VTSZ/SZJ-szám	Nettó súly	Szállítandó mennyiség	Szállított mennyiség	Beérkezendő mennyiség
→ C0001	DB	950670	0	10	-	

A Külkereskedelem gyorslapon a felhasználó láthatja, hogy a raktárnál beállított Terület mező átkerült az átadási rendelés fejébe. A felhasználó manuálisan felülbíráhatja a rendszer által javasolt értékeket.

A Tranzakciótípus, Tranzakció meghatározás és Fuvarozási mód mezőket kézzel lehet megadni.

Intrastat tranzakció mező jelzi, hogy átadási rendelés Intrastat tranzakció. Nem szerkeszthető, ez csupán visszajelzés céljából van kint.

A rendelés soraiban a felhasználók beírják vagy ellenőrzik az Intrastat-adatokat (VTSZ-szám, származási ország/régió és nettó súly), amelyek a cikkartonról származnak. A felhasználó manuálisan felülbíráhatja a rendszer által javasolt értékeket.

10.1.3. Intrastat napló előkészítése

Az Intrastat napló kitöltéséhez és az előző lépésekben meghatározott szabályok betartásának ellenőrzéséhez használja a sorok javaslata funkciót.

A következő változásokat hajtottuk végre:

- A cikktételeket leszűri Intrastat tranzakció "igen"-re
- Az összegeket kerekíti
- Elkülönített összesítés a cikkmellékköltségek miatt. Ez teszi lehetővé, hogy elkülönítsük a cikkmellékköltség összegét a cikk költségétől/ összegétől, mivel a cikkmellékköltség számítása paramétrezhető.

- Mennyiség kiegészítő mértékegységben (újrászámolja egy külön mezőbe) és a nettó súly használata.

A felhasználó még mindig felülírhatja manuálisan ezeket az értékeket az Intrastat naplókban.

Intrastat-naplók

Naplólap neve

2312



Elemzés

Kezelés

Feldolgozás

Jelentés

Automatizálás ▾

Kevesebb beállítás

Típus	Ország-/régi...	Tranzakciótíp...	Fuvarozási mód	Kie... egy...	Kieg. mértékegység...	Kieg. mértékegység menny.	Kieg. mértékegység súlya	Alapmértéke...
Beérkezés				<input type="checkbox"/>		0	0,00	

10.1.4. Intrastat adatok jelentése

A Fájl létrehozása... gomb (Exportálás KSH-nak) elkészíti a KSH weboldalán beolvasható fájlt.

10.2. Csomagolóanyagok

Azok a vállalatok, akik belföldön értékesítenek vagy használnak fel anyagokat kötelesek csomagolási adót fizetni. Az alap program nem rendelkezik ehhez kigyűjtő funkcióval.

A megoldás lehetővé teszi felhasználók számára, hogy a cikkekhez csomagolóanyagokat (alapanyagokat) és csomagolási súlyokat állítsanak be, hogy kimutatást készíthessenek termékdíj bevallás céljából.

A felhasználónak fel kell vennie a lehetséges csomagolóanyagokat, és be kell állítani az adó mértékét és a kedvezmények, valamint a mentesség %-os arányát a csomagolóanyagok menüpontban.

Csomagolóanyagok



Kód ↑	Megnevezés	Adó mértéke (SPN)	Engedmény %	Mentességi %	Kategória
→ FA	Fa	10	0	0	
FEM	Fém	20	0	0	
MUANYAG	Műanyag	40	0	0	
PAPIR	Papír	30	0	0	

A cikklistán vagy a cikkartonon a Csomagolóanyagok gombot megnyomva lehet beállítani az adott cikk csomagolóanyagait, és súlyukat, a cikk egy egységéhez. Amennyiben többféle csomagolása is lehet a cikknek, akkor mindegyiket fel kell ide vinni.

Cikk-karton

A0001 · Orsó

Feldolgozás Jóváhagyás kérése Cikk Árak és engedélyezés

Cikk

Szám AI

Megnevezés O

Megnevezés 2

Cikk-csomagolóanyagok

✓ Mentve

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

Csomagolóanyagkód ↑	Cikk mértékegységkódja ↑	Súly
MUANYAG	DB	0.25
PAPIR	DB	0.20
→ MUANYAG	CS	1.10
PAPIR	CS	0.80

Az adó kiszámításához a Csomagolási adó kiszámítása riportot kell futtatni. A rendszer kikeresi a Cikktételek közül azokat, amelyek eladás típusúak és kiszámítja az összeget a cikk mennyiség és az előre beállított csomagolóanyagok tábla alapján.

Csomagolási adó kiszámítása

Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP Package Tax Calculation.rdlc ...

Beállítások

Részletezés nyomtatása

Szűrés: Cikktétel

× Könyvelési dátum 24.01.01..24.01.31

× Ország-/régiókód HU ▾

× Tételtípus ▾

+ Szűrés...

Speciális >

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

Csomagolási adó kiszámítása - jelentés

2024. 01. 02. 14:55

Időszak: 24.01.01..24.01.31
 Demo3
 10664939-2-43

Lap száma 1
 USER_9568C03ACA8E4983AD9A7
 B10362B10E5

Szűrők: Könyvelési dátum: 24.01.01..24.01.31, Ország-/régió kód: HU

Kód	Megnevezés	Adó mértéke (SPN)	Eladás (súly)	Adó összege (SPN)	Eng. %	Engedmény összege	Mentességi %	Mentes összeg	Fizetendő összeg
MUANYAG	Műanyag	40	3	100	0	0	0	0	100
PAPIR	Papír	30	2	60	0	0	0	0	60
Összesen				160		0		0	160

A részletes jelentés tartalmazza a cikktétel számot, könyvelési dátumot, vevő számát és nevét, cikkszámot, mértékegységet és eladott mennyiséget is:

Csomagolási adó kiszámítása - jelentés (részletes)

2024. 01. 02. 14:57

Időszak: 24.01.01..24.01.31
 Demo3
 10664939-2-43

Lap száma 1
 USER_9568C03ACA8E4983AD9A7
 B10362B10E5

Szűrők: Könyvelési dátum: 24.01.01..24.01.31, Ország-/régió kód: HU

Kód	Megnevezés	Adó mértéke (SPN)	Eladás (súly)	Adó összege (SPN)	Eng. %	Engedmény összege	Mentességi %	Mentes összeg	Fizetendő összeg
Tételszám	Cikkszám	Mennyiség	Mértékegység	Eladás (súly)	Adó összege (SPN)	Könyvelési dátum	Vevőszám	Vevőnév	
MUANYAG	Műanyag	40	3	100	0	0	0	0	100
22638	A0001	10	DB	3	100	2024.01.02	V0001	Bowling Club Bt.	
PAPIR	Papír	30	2	60	0	0	0	0	60
22638	A0001	10	DB	2	60	2024.01.02	V0001	Bowling Club Bt.	
Összesen				160		0		0	160

10.3. Készlet dokumentumok és könyvelt készlet dokumentumok

A különböző készletmozgásos műveletekről: leírás, átsorolás vagy átértékelés, készletmozgási riportot lehet nyomtatni.

Az első riport a még nem könyvelt készletet érintő műveletek számára lett készítve. Ezt a cikknaplón és a cikkátsorolási naplón lehet elérni a Készletmozgási bizonylat gomb megnyomásával.

Cikknaplók

Naplólap neve ALAPÉRTELM

Elemzés Kezelés Feldolgozás Könyvelés Sor | Műveletek > Kapcsolódó > Automatizálás > Kevesebb beállítás

Könyvelési dátum	Tételtípus	Árszámitási módszer	Bizonylatszám	Raktárkód	Raktárhelykód
2023. 09. 07.	Negatív hel...		FELH001		

Műveletek >

- Funkciók >
- Könyvelés >
- Egyéb >

Nyomtatás...

Készletmozgási bizonylat

✓ Használjon rövid menüt

Készletbizonylat



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP Inventory Document.rdlc ...

Beállítások

Bizonylat oka

1. személy

2. személy

3. személy

4. személy

Szűrés: Cikknaplólap

× Naplósablon neve ▾

× Név

+ Szűrés...

Szűrés: Cikknaplósor

× Naplósablon neve CIKK ▾

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

KÉSZLETMOZGÁSI BIZONYLAT

2024. január 2.

Vállalat: Demo3

Oldal 1

Cím: Bartók Béla út 105-113, Budapest, 1115

USER_9568C03ACA8E4983AD9A7B10
362B19F5

Adószám: 10664939-2-43

Szám FELH001

Könyvelési dátum: 2023. szeptember 7.

A bizottság tagjai:

az alábbi dokumentumot állították össze

Ok: Selejtezés

A bizottság megerősíti, hogy a jelen bizonylatban becsült költségek szerepelnek, és ezek helyesbítésére a könyvelés után fog sor kerülni.

Sor száma	Cikkszám	Megnevezés	Raktár	ME.	Becsült egységköltség	Mennyiség	Becsült összeg
1	A0001	Orsó	KÖZP	DB	4218.35	-100	-421835
Összesen (mennyiség, összeg) becslés:						-100	-421835

Megerősítő vezető:

(Név)

A második riportot a már lekönyvelt tételekről lehet nyomtatni, gombja a cikktételek lapról érhető el:

Cikktételek

Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylattí...	Bizonylatsz...	Cikkszám	Cikk megnevezése	Megnevezés
2023. 09. 07.	Negatív hel...		FELH001	A0001	Orsó	Orsó

Könyvelt készletbizonylat



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP Posted Inventory Document.rdlc ...

Beállítások

Bizonylat oka Selejtezés

1. személy

2. személy

3. személy

4. személy

Szűrés: Cikktétel

× Bizonylatszám FELH001

× Könyvelési dátum

× Raktárkód ▾

× Cikkszám ▾

× Változatkód ▾

+ Szűrés...

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

KÉSZLETLEÍRÁSI BIZONYLAT

2024. január 2.

Vállalat: Demo3
 Cím: Bartók Béla út 105-113, Budapest, 1115
 Adószám: 10664939-2-43

Oldal 1
 USER_9568C03ACA8E4983AD9A7
 B10362B19F5

Szám FELH001

Könyvelési dátum: 2023. szeptember 7.

A bizottság tagjai:
 az alábbi dokumentumot állították össze
 Ok: Selejtezés

Sor száma	Cikkszám	Megnevezés	Raktár	ME.	Egységköltség	Mennyiség	Összeg
1	A0001		KÖZP	DB	4218.15	100	421,815
Teljes (mennyiség, összeg):						100	421,815

Megerősítő vezető:

(Név)

(Aláírás)

10.4. Cikknaplósablon módosítások

A képen megjelölt mezőkkel kibővítettük a naplósablonokat, így a felhasználók alapértelmezett értékeket adhatnak meg az adott naplóhoz.

Cikknaplósablonok

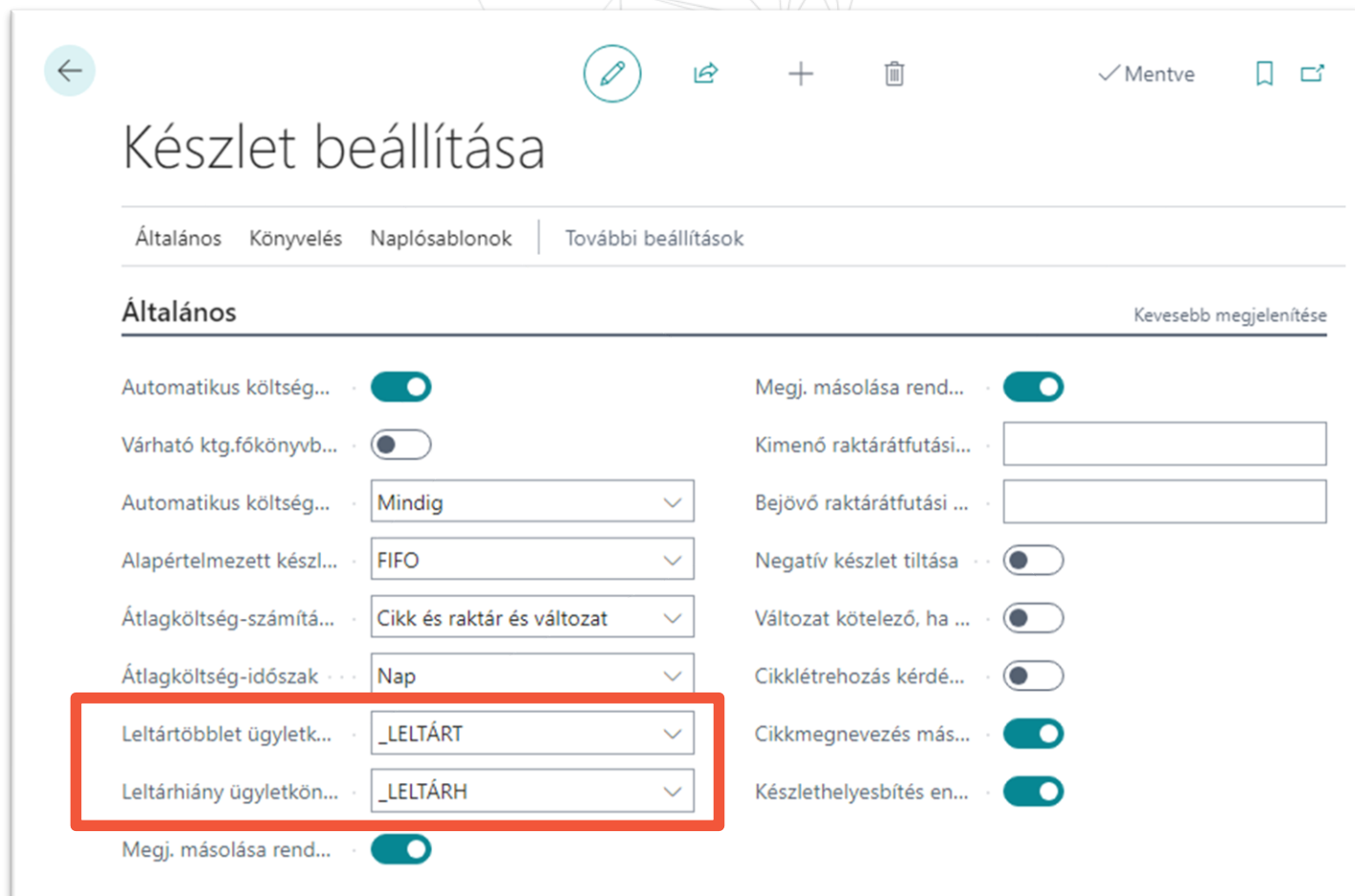


Név ↑	Eredetkód	Okkód	Nap... növ...	Alapért. tételtípus	Ügyletkönyv... csoport	Leltártöbblet ügyletkönyve... csoport	Leltárhiány ügyletkönyve... csoport
→ <u>ÁTADÁS</u>	:	<u>ÁTSORNAPLÓ</u>	<input type="checkbox"/>	Beszerezés			
CAPACITY		KAPACNAPLÓ	<input type="checkbox"/>	Beszerezés			
CIKK		CIKKNAPLÓ	<input type="checkbox"/>	Pozitív hely...			

Az ügyletkönyvelési csoport a naplólapon automatikusan töltődik, de a felhasználó ezt felül tudja majd írni, ha szükséges.

10.5. Ügyletkönyvelési csoportok használata a leltárkönyvben

Lehetőség van nem csak a naplóknál, hanem a leltárkönyvben is külön ügyletkönyvelési csoportot beállítani a leltártöbblet és -hiány könyveléséhez.



Készlet beállítása

Általános | Könyvelés | Naplósablonok | További beállítások

Általános Kevesebb megjelenítése

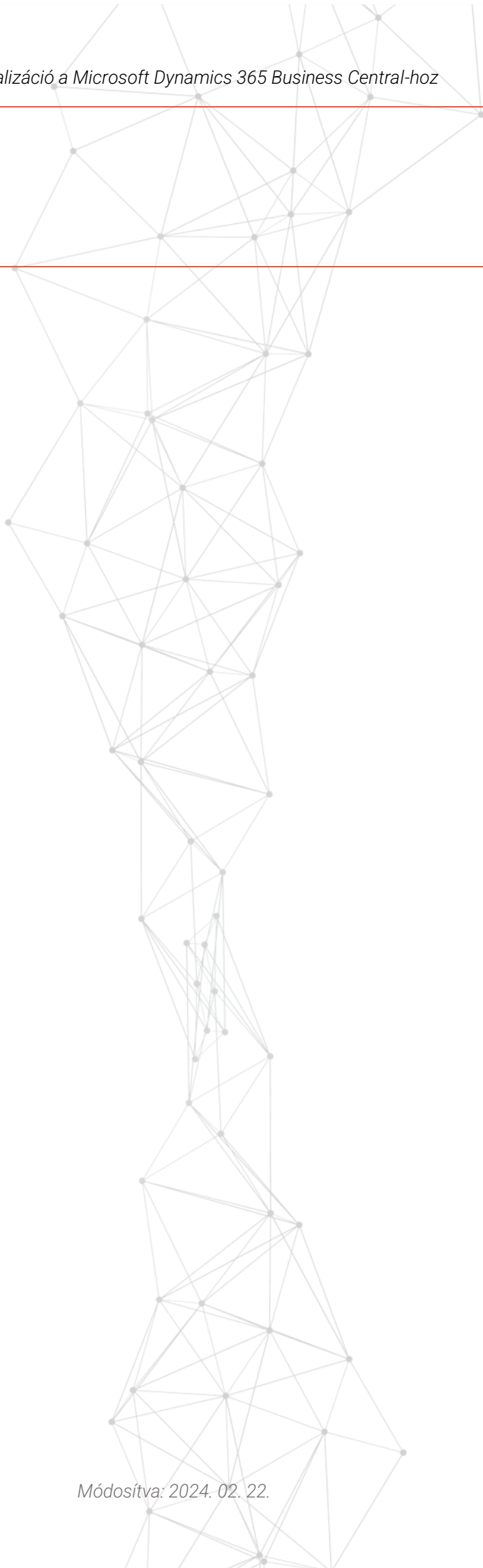
Automatikus költség...	<input checked="" type="checkbox"/>	Megj. másolása rend...	<input checked="" type="checkbox"/>
Várható ktg.főkönyvb...	<input type="checkbox"/>	Kimenő raktárfutási...	<input type="text"/>
Automatikus költség...	Mindig	Bejövő raktárfutási ...	<input type="text"/>
Alapértelmezett készl...	FIFO	Negatív készlet tiltása	<input type="checkbox"/>
Átlagköltség-számítá...	Cikk és raktár és változat	Változat kötelező, ha ...	<input type="checkbox"/>
Átlagköltség-időszak	Nap	Cikklétrehozás kérdé...	<input type="checkbox"/>
Leltártöbblet ügyletk...	_LELTÁRT	Cikkmegnevezés más...	<input checked="" type="checkbox"/>
Leltárhiány ügyletkön...	_LELTÁRH	Készlethelyesbítés en...	<input checked="" type="checkbox"/>
Megj. másolása rend...	<input checked="" type="checkbox"/>		

A megfelelő csoportot a leltárkönyvön a lezárás funkció állítja be.

10.6. Ügyletkönyvelési csoportok használata összeállítási rendelésen

Az összeállítási rendelés funkció kibővült a fejben és sorokban megadható ügyletkönyvelési csoporttal. Ez lehetővé teszi, hogy az összeállítási rendelést eltérő könyvelési mátrix alapján könyveljük.

Az Összeállítási beállítás képernyőre is felkerült két alapértelmezett ügyletkönyvelési csoport a készletrevétel és felhasználás könyvelésére. Ezt a paramétert az összeállítási rendelésre másolja a rendszer.



11. Befektetett eszköz menedzsment

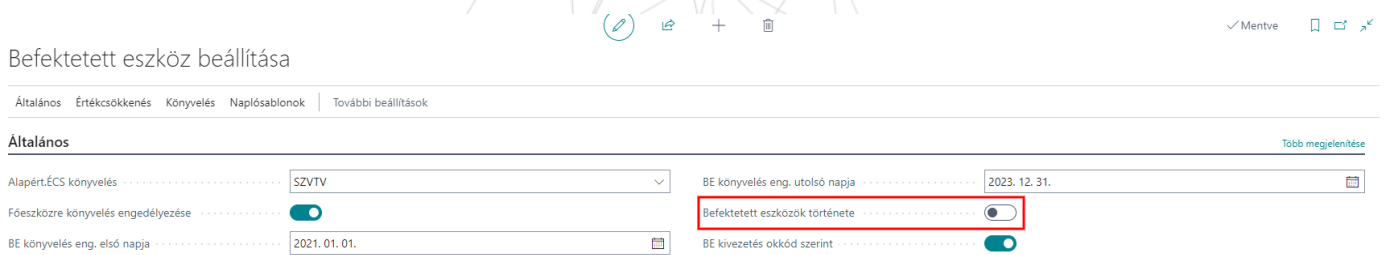
11.1. Befektetett eszközök története

Az alap rendszer nem támogatja, hogy a befektetett eszközöknek a felelősét és a helyét nyomon követhessük.

Az új funkció lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a BE helykód és a felelős alkalmazott változását a befektetett eszköz kártonon. Ezen információk változtatásáról riportot is lehet nyomtatni.

Befektetett eszközök története funkció bekapcsolása

Ezt a funkciót a Befektetett eszköz beállítása Általános gyorslapján tehetjük meg. A Befektetett eszközök története mező igenre állításával.



Befektetett eszköz beállítása

Általános Értéksökkenés Könyvelés Naplósablonok További beállítások

Alapért.ÉCS könyvelés SZVTV BE könyvelés eng. utolsó napja 2023. 12. 31.

Főszközre könyvelés engedélyezése Befektetett eszközök története

BE könyvelés eng. első napja 2021. 01. 01. BE kivezetés okkód szerint

A mező igen értékre állításával a rendszer a BE történet inicializálása funkciót futtatja. A program létrehozza a kezdő történeti tételeket. Ehhez meg kell adni egy dátumot, amit a Létrehozás dátumának fog használni a rendszer ezeknél a tételeknél.

A BE helykód és felelős alkalmazott változtatása

Miután engedélyeztük a Befektetett eszközök történetét a felhasználó nyomon tudja követni a változásokat. Ha megváltoztatjuk egy befektetett eszköz BE helykódját, akkor a rendszer feldob egy ablakot, hogy megerősítse a változtatás szándékosságát.

Befektetett eszköz karton

0001 · P4 számítógép

Feldolgozás Befektetett eszköz Jelentés | Kapcsolódó ▼ Jelentések ▼ Automatizálás ▼ Kevesebb beállítás ⓘ

Általános Kevesebb megjelenítése

Megnevezés	P4 számítógép	Keresőnév	P4 SZÁMÍTÓGÉP
BE osztálykód	TE	Felelős alkalmazott	
BE alosztálykód	14	Inaktív	<input type="checkbox"/>
BE helykód	KP	Zárolva	<input type="checkbox"/>
Tervezett eszköz			
Sorozatszám			
Főeszköz/alkatrész			
Főeszköz alkatrésze			

Új BE helykód TELEP1 értéket rendel a következő befektetett eszközhöz: 0001?

Értékcsökkenési könyvek Kevesebb beállítás ⓘ

Értékcsökken... könyv kódja ↑	BE könyvelési csoport	ÉCS elsz. módja	ÉCS kezd. dátuma	ÉCS évek száma	ÉCS bef. dátuma	Lineáris %	Degresszív
→ SZVTV	14300	Lineáris	2020. 01. 01.	3,00	2022. 12. 31.	0,00	
TATV	14300	Lineáris	2020. 01. 01.	2,00	2021. 12. 31.	0,00	

Igen gomb megnyomására a rendszer megkérdezi, hogy ki akarja-e nyomtatni a BE átadás/átvétel jelentést.

Befektetett eszköz karton

0001 · P4 számítógép

Feldolgozás Befektetett eszköz Jelentés Kapcsolódó Jelentések Automatizálás Kevesebb beállítás

Általános

Megnevezés P4 számítógép Keresónév P4 SZÁMÍTÓGÉP

BE osztálykód TE Felelős alkalmazott

BE alosztálykód 14 Inaktív

BE helykód KP Zárva

Tervezett eszköz

Sorozatszám

Főszköz/alkatrész

Főszköz alkatrésze

?

Kinyomtatja a BE átvétel átadás jelentést?

Igen Nem

Értékcsökkenési könyvek Kezelés ÉCS könyv Kevesebb beállítás

Értékcsökken... könyv kódja ↑	BE könyvelési csoport	ÉCS elsz. módja	ÉCS kezd. dátuma	ÉCS évek száma	ÉCS bef. dátuma	Lineáris %	Degresszív
→ SZVTV	14300	Lineáris	2020. 01. 01.	3,00	2022. 12. 31.	0,00	
TATV	14300	Lineáris	2020. 01. 01.	2,00	2021. 12. 31.	0,00	

Ez a jelentés két részből áll:

Átadás:

2024. január 3.

Oldal 1

USER_9568C03ACA8E4983
A7D0A7B10382B1055**BE átadás**

Demo3

Raktár

Kód	KP	Név	Központ
-----	----	-----	---------

Szám	Megnevezés	Sorozatszám	Átadás dátuma
0001	P4 számítógép	1124LK-1549867	2024. 01. 03.

Jóváhagyó

Kiállító

Átadó

Átvétel:

BE átvétel

Demo3

Raktár

Kód	TELEP1	Név	1. telephely
-----	--------	-----	--------------

Szám	Kód	Sorozatszám	Átvétel dátuma
0001	P4 számítógép	1124LK-1549867	2024. 01. 03.

Jóváhagyó

Kiállító

Átvevő

Ha megváltoztatjuk egy befektetett eszköz Felelős alkalmazottját, akkor a rendszer feldob egy ablakot, hogy megerősítse a változtatás szándékosságát. Igen gomb megnyomására a rendszer megkérdezi, hogy ki akarja-e nyomtatni a BE átadás/átvétel jelentést. A jelentés ekkor is egy Átadás és egy Átvétel részből áll.

A BE átadás/átvétel riportot utólag is ki lehet nyomtatni a befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – BE átvétel/átadás gombot kell megnyomni és szűrni a megfelelő tételre.

BE történeti tételek

A befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a BE történeti tételek gombot megnyomva lehet megnézni a BE történeti tételeket.

0001 · P4 számítógép



BE történeti tételek

Keresés

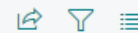


Elemzés



Nyomatás

További beállítások



Tételszám ↑	Típus	BE szám ▼	Régi érték	Új érték	Létrehozás dátuma	Kive...	Felhasználói azonosító	Létrehozás időpontja
1	Raktár	0001		KP	2024. 01. 01.	<input type="checkbox"/>	USER_9568...	17:19:55
10	Raktár	0001	KP	TELEP1	2024. 01. 03.	<input type="checkbox"/>	USER_9568...	17:31:20
11	Felelős alka...	0001		NÁ	2024. 01. 03.	<input type="checkbox"/>	USER_9568...	17:36:30
12	Felelős alka...	0001	NÁ	KP	2024. 01. 03.	<input type="checkbox"/>	USER_9568...	17:37:19

A tételekről riportot is lehet nyomtatni. A befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – BE történet gombot kell megnyomni.

BE történet

Dátum: 24.01.04

Demo3

2024. 01. 04. 13:54

Oldal 1

USER_9568C03ACA8E4983
AD9A7B10362B19F5**Csoportosítás alapja**

Tételszám	BE szám	Típus	Régi érték	Új érték	Létrehozás dátuma	Létrehozás időpontja	Felhasználói azonosító
1	0001	Raktár		KP	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
2	0002	Raktár		TELEP1	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
3	0003	Raktár		KP	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
4	0004	Raktár		TELEP2	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
5	0005	Raktár		KP	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
6	0006	Raktár		KP	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
7	0007	Raktár		TELEP1	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
8	0008	Raktár		TELEP2	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
9	0010	Raktár		TELEP1	2024. 01. 01.	17:19	USER_9568C
10	0001	Raktár	KP	TELEP1	2024. 01. 03.	17:31	USER_9568C
11	0001	Felelős alkalmazott		NÁ	2024. 01. 03.	17:36	USER_9568C
12	0001	Felelős alkalmazott	NÁ	KP	2024. 01. 03.	17:37	USER_9568C

11.2. BE bővített könyvelési csoportok

A BE bővített könyvelési csoport megkönnyíti a különféle befektetett eszköz kivezetések megfelelő főkönyvi számlára könyvelését. A magyar számvitel szabályok szerint a BE eladásokat és a könyv szerinti értéket különálló főkönyvi számlákra kell könyvelni.

Létrejött egy új BE kibővített könyvelési csoport lap, a BE könyvelési csoportok lapról lehet elérni. Ezen az új lapon lehet megadni a kivezetési és karbantartás főkönyvi számokat az adott BE könyvelés típushoz (kivezetés vagy karbantartás).

BE bővített könyvelési csoportok

✓ Mentve

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

BE könyveléstípus ↑	Kód ↑	Könyvértszla kivezet.(nyer)	Könyvértszla kivezet.(veszt)	Karbantartási költségzsámla	Karbantartási ellenszámla
Kivezetés	ELADAS	86100	86100		
→ Kivezetés	SELEJT	86640	86640		

Az új funkcióhoz a Befektetett eszköz beállítása lapon, a BE kivezetés okkód szerint mezőt igenre kell állítani.



✓ Mentve



Befektetett eszköz beállítása

Általános Értécsökkenés Könyvelés Naplósablonok További beállítások

Általános

Több megjelenítése

Alapért.ÉCS könyvelés	<input type="text" value="SZYTV"/>	BE könyvelés eng. utolsó napja	<input type="text" value="2023. 12. 31."/>
Főszokozre könyvelés engedélyezése	<input checked="" type="checkbox"/>	Befektetett eszközök története	<input checked="" type="checkbox"/>
BE könyvelés eng. első napja	<input type="text" value="2021. 01. 01."/>	BE kivezetés okkód szerint	<input checked="" type="checkbox"/>

Ha ezt igenre állítottuk, akkor eszköz kivezetésénél kötelező megadni egy okkódot, különben hibaüzenetet fog adni a rendszer.

Ha a Kivezetésszámítási mód Bruttó az Értécsökkenési könyv beállításában, akkor a rendszer könyveléskor a BE bővített könyvelési csoportnál beállított számlákat is fogja használni.

11.3. BE leltárlista

Leltárlistát nyomtathat az eszközökről. Futtatáshoz a befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – BE leltárlista gombot kell megnyomni.

BE leltárlista



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP FA Phys. Inventory List.rdlc ...

Beállítások

Értékcsökkenési könyv SZVTV ▾

Bizonylatszám 1

Bizonylatdátum 2024. 01. 04. 📅

BE értékek nyomtatása

Nulla könyv szerinti értékű BE n...

Csoportosítás alapja Csak BE hely ▾

Új oldal csoportonként

1. személy

2. személy

3. személy

Szűrés: Befektetett eszköz

× Szám ▾

+ Szűrés...

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

BEFEKETETT ESZKÖZ LELTÁRLISTA 111 sz.

Demo3

2024. 01. 04. 17:39

Oldal 2

USER_9568C03ACA8E4983
AD9A7B10362B19F5

BE helykód: KP

0005	személyautó	TE	14	KP				
Összesen BE helykód: KP				Összesen (mennyiség, összeg):	1	6 200 000	4 550 110	1 649 890

Jóváhagyták a bizottság tagjai:

1. _____
Dátum, aláírás
2. _____
Dátum, aláírás
3. _____
Dátum, aláírás

11.4. BE karton

Az eszközök kartonja nyomtatható. Futtatáshoz a befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – Befektetett eszköz karton gombot kell megnyomni.

Befektetett eszköz karton



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP Fixed Asset Card.rdlc ...

Beállítások

Tételek megjelenítése

Szűrés: Befektetett eszköz

× Szám ▾

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

+ Szűrés...

Szűrés: BE értékcsökkenési könyv

× Értékcsökkenési könyv kódja ... ▾

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

× BE könyvelési dátum szűrője ...

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

Befektetett eszköz karton

Befektetett eszköz száma	0001	Demo3	
Megnevezés	P4 számítógép	Budapest	
		Bartók Béla út 105-113	
		1115	
Sorozatszám	1124LK-1549867	Telefonszám	
BE osztálykód	TE	Adószám	10664939-2-43
BE alosztálykód	14	Inaktív	Nem
BE hely	Központ		
Felelős alkalmazott			

BE értékcsökkenési könyv \$ZVTV

Beérkezési dátum	2019. 01. 01.	Időszak	
Beszerezési dátum	2019. 01. 01.	Beszerezési költség	1 500 000
Kivezetési dátum		Felértékelés	0
		Értékcsökkenés	-1 500 000
BE könyvelési csoport	14300	Könyv szerinti érték	0
ÉCS elsz. módja	Lineáris	Kivezetési bevétel	0
ÉCS kezd. dátuma	2020. 01. 01.	Nyereség/vesztesség	0
ÉCS évek száma	3,00	Könyv szerinti érték kivezetés	0
ÉCS hónapok száma	36,00		
Lineáris %	0,00	Nincs kivezetve	

BE értékcsökkenési könyv TATV

Beérkezési dátum	2019. 01. 01.	Időszak	
Beszerezési dátum	2019. 01. 01.	Beszerezési költség	1 500 000
Kivezetési dátum		Felértékelés	0
		Értékcsökkenés	-1 500 000
BE könyvelési csoport	14300	Könyv szerinti érték	0
ÉCS elsz. módja	Lineáris	Kivezetési bevétel	0
ÉCS kezd. dátuma	2020. 01. 01.	Nyereség/vesztesség	0
ÉCS évek száma	2,00	Könyv szerinti érték kivezetés	0
ÉCS hónapok száma	24,00		
Lineáris %	0,00	Nincs kivezetve	

11.5. Aktiválási jegyzőkönyv

Aktiváláskor aktiválási jegyzőkönyv nyomtatható. Futtatáshoz a befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – BE használatbavételi jelentés gombot kell megnyomni.

BE használatbavételi jelentés



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP FA Receipt Report.rdlc ...

Beállítások

Értékcsökkenési könyv ▾

BE bevétjegy száma

BE bevétjegy dátuma 📅

BE használatbavétel dátuma 📅

BE tételek dátumának nyomtatá...

1. személy

2. személy

Szűrés: Befektetett eszköz

× Szám ▾

+ Szűrés...

Végösszegek szűrésí szempontja:

+ Szűrés...

Küldés a következőnek:...

Nyomtatás

Előnézet

Mégse

Befektetett eszköz használatbavétele

Befektetett eszköz száma 0018
Megnevezés Irodai szék zöld 1 db

Demo3
Budapest
Bartók Béla út 105-113
1115

Telefonszám
Faxszám
Adószám 10664939-2-43
Bej. sz.
Adószám 10664939-2-43

Sorozatszám
BE osztálykód TE
BE alosztálykód 14
BE hely

Haszn.vétel száma 121
Haszn.vétel dátuma 2024. 01. 04.
BE értékcsökkenési SZVTV
BE écs. kezdési dátuma 2021. 06. 01.
Felelős alk.
Inaktív Nem

Beszerezési dátum 2021. 06. 02.
Beszerezési költség 200 000

Bizottsági tagok:

1. 2.

Megjegyzések:

Jóváhagyták a bizottság tagjai:

Elfogadta:

1. _____
Dátum, aláírás

2. _____
Dátum, aláírás

11.6. BE kivezetés jelentés

A kivezetési jelentést eszközök kivezetésekor vagy selejtezésekor lehet nyomtatni. Futtatáshoz a befektetett eszközök listáján, vagy kartonján állva a Jelentések – BE kivezetés gombot kell megnyomni.

BE kivezetés



Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Jelentés elrendezése/HEP FA Disposal Report.rdlc ...

Beállítások

Értékcsökkenési könyv ▾

BE kivezetési jelentés száma

BE kivezetési jelentés dátuma

BE kiv. jelentés dátumának nyo...

1. személy

2. személy

Szűrés: Befektetett eszköz

× Szám ▾

+ Szűrés...

Végösszegek szűrésí szempontja:

+ Szűrés...

Speciális >

- Küldés a következőnek:...
- Nyomtatás
- Előnézet
- Mégse

A BE kiv. jelentés dátumának nyomtatása mező nem állásakor a riport a kivezetés dátumának a kivezetés könyvelési dátumát használja. Igen esetén a dátumot kézzel kell megadni.

Befektetett eszköz kivezetése

Befektetett eszköz száma 0007
Megnevezés Gép

Demo3
Budapest
Bartók Béla út 105-113
1115

Telefonszám
Faxszám
Adószám 10864939-2-43

Sorozatszám p52x03
BE osztálykód TE
BE alosztálykód 13
BE hely 1. telephely

Kivezetési jel. száma 2
Kivezetési jel. dátuma
BE értékcsökkenési SZVTV
Felelős alkalmazott
Inaktív Nem

Beszerezési dátum 2020. 04. 01.
Kivezetés dátuma 2021. 04. 30.

Beszerezési költség 645 161
Felértékelés 0
Értékcsökkenés -101 345
Könyv szerinti érték 543 816
Kivezetési bevétel 500 000
Nyereség/veszteség 43 816
Nettó érték kiv. után 0

Bizottsági tagok:

1. 2.

Megjegyzés:

Jóváhagyták a bizottság tagjai:

1. _____
Dátum, aláírás

2. _____
Dátum, aláírás

12. Kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (KGYF/EPR)

12.1. Bevezetés

A hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unió irányelveknek megfelelően 2023 júliusától átalakul. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet alapján bevezetésre kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR).

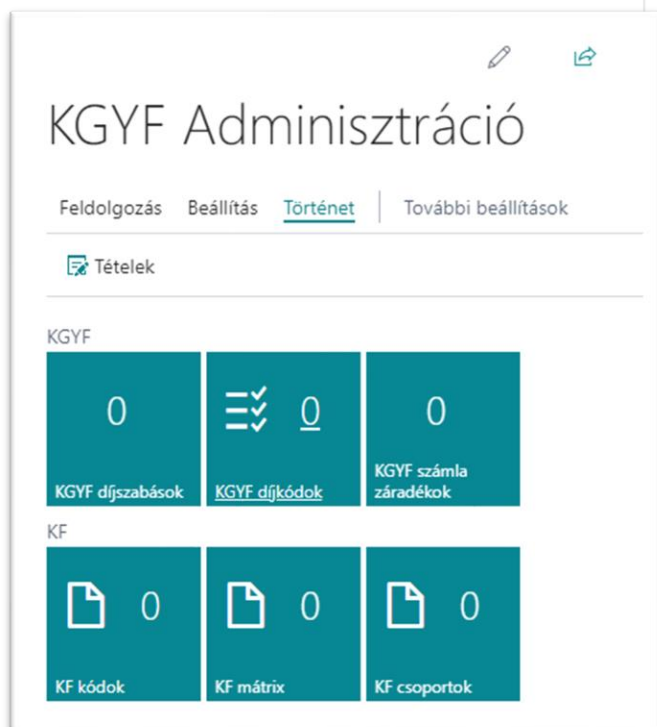
Az új kötelezettség minden olyan vállalkozást érint, amely körforgásos terméket gyárt és értékesít belföldön, külföldi importból értékesít, saját célra felhasznál, vagy bármilyen terméket csomagol és belföldre értékesít, esetleg külföldi termék csomagolását lebontja. Körforgásos termékek lehetnek az alábbiak: elemek és akkumulátorok, csomagolószerek, egyszer használatos műanyagtermékek, elektromos és elektronikai berendezések, gépjárművek, gumiabroncsok, reklámhordozó- és irodai papírok, textiltermékek, fából készült bútorok.

Az érintett vállalatoknak 2023. július 1-jétől a rendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével olyan naprakész nyilvántartást kell vezetniük, amely alapján követhető az EPR-ben érintett termékek mozgása.

12.2. KGYF működésével kapcsolatos beállítások

A kiterjesztett gyártói felelősségvállalással kapcsolatos funkciók használatának megkezdése előtt különféle paraméterek megadására lesz szükség.

A különféle beállítások a KGYF adminisztráció kezdőképernyőről érhetők el.



12.2.1. Alapvető beállítások

A KGYF adminisztráció - Beállítások képernyőn a működéssel kapcsolatos általános információkat adhatja meg.

KGYF beállítása

Általános

KGYF jelentés módja Mátrix alapú jelentés

Záradék módja Alapértelmezett érték

Számozás

KGYF jelentés számozási köre KGYF

KGYF jelentés módja – ez a kapcsoló határozza meg, hogy a rendszer honnan vegye az adatokat a bevallás elkészítésénél

- Mátrix alapú jelentés – a rendszer csak a KF mátrixban szereplő beállításokat veszi figyelembe
- KF napló és mátrix alapú jelentés - a rendszer a KF mátrixban szereplő beállításokat és a KF naplóban rögzített kézi tételeket is figyelembe veszi

Záradék módja – a záradékszöveg javaslatát szabályozza új eladási bizonylat rögzítésénél

- Nincs számítás – a rendszer nem javasol záradékszöveget
- Alapértelmezett érték – a rendszer javasolja az alapértelmezett záradékszöveget

KGYF jelentés számozási köre – annak a számozási körnek a kódja, amelyet az új időszakos jelentések számozására fog használni.

Az Általános adat gyorslapon a bevallást küldő adatait lehet beállítani



✓ Mentve



KGyf beállítása

Általános adat

KÜJ szám	<input type="text" value="0"/>	Meghatalmazott érte...	<input type="text"/>
KSH Törzsszám	<input type="text"/>	Meghatalmazott érte...	<input type="text"/>
KSH Szakágazati kód ...	<input type="text"/>	Meghatalmazott érte...	<input type="text"/>
Gazdálkodási forma k...	<input type="text"/>	Meghatalmazott ema...	<input type="text"/>
KSH Területi (megye) ...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó neve	<input type="text"/>
Meghatalmazott ter...	<input type="checkbox"/>	Kapcsolattartó beoszt...	<input type="text"/>
Meghatalmazott neve	<input type="text"/>	Kapcsolattartó ország...	<input type="text"/>
Meghatalmazott Irán...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó irányít...	<input type="text"/>
Meghatalmazott tele...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó telepü...	<input type="text"/>
Meghatalmazott közt...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó közter...	<input type="text"/>
Meghatalmazott közt...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó közter...	<input type="text"/>
Meghatalmazott házs...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó házsza...	<input type="text"/>
Meghatalmazott adó...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó telefo...	<input type="text"/>
Meghatalmazott szül...	<input type="text"/>	Kapcsolattartó email ...	<input type="text"/>
Meghatalmazott szül...	<input type="text"/>	Besorolás	<input checked="" type="checkbox"/>
Meghatalmazott szül...	<input type="text" value=""/>	Egyéni teljesítő	<input checked="" type="checkbox"/>
Meghatalmazott anyj...	<input type="text"/>	Alvállalkozó	<input checked="" type="checkbox"/>
Meghatalmazott érte...	<input type="text"/>	Koncesszor	<input checked="" type="checkbox"/>
Meghatalmazott érte...	<input type="text"/>		

12.2.2. Díjkódok

A jogszabályban meghatározott díjkódok felsorolása. Kézzel módosítható, bővíthető.

← KGYF díjkódok | Munkadátum: 2023. 01. 26.

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Megnyitás az Excel programban

Kód ↑	Megnevezés
→ A01	hordozható elem, akkumulátor
A02	ipari elem, akkumulátor
A03	gépjármű elem, akkumulátor
B01	bútorok fából
C01	textil csomagolás
E01	hőcserélő berendezések
E02	képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm ² -nél nagyo...
E03	lámpák
E04	nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
E05	fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
E06	kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (ame...

12.2.3. Díjszabások

Az egyes díjkódokhoz tartozó tarifák listája. Lehetőség van az érvényességi időtartam megadására is.

← KGYF díjszabások | Munkadátum: 2023. 01. 26.

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Megnyitás az Excel programban

Kód ↑	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége	KGYF díj
→ A01	2023. 07. 01.		160,00
A02	2023. 07. 01.		239,00
A03	2023. 07. 01.		238,00
B01	2023. 07. 01.		17,00
C01	2023. 07. 01.		67,00
E01	2023. 07. 01.		116,00
E02	2023. 07. 01.		362,00
E03	2023. 07. 01.		306,00
E04	2023. 07. 01.		124,00
E05	2023. 07. 01.		63,00

12.2.4. Körforgásos (KF) kódok

A KF kódok felsorolása. Tetszőleges számú elem felvehető, de minimálisan a cég által használt kategóriák.

KF kódok

✓ Mentve

Keresés Elemzés + Új Lista szerkesztése Törlés

Kód ↑	Megnevezés	KGyf díjkód	Termék
11051011	Polipropilén csomagolás belföldi	M01	<input type="checkbox"/>
11201011	Hullámpapírlemez belföldi	P01	<input type="checkbox"/>
→ 16103011	Gumiabroncs	G01	<input type="checkbox"/>

12.2.5. Körforgásos termékcsoportok

KF kódokat nem csak egyes cikkekhez lehet hozzárendelni, hanem csoportokhoz is. Például azonos csomagolásban értékesítenek többféle cikket. Ezeket a csoportokat határozhatja meg a KF csoportok képernyőn:

Kód ↑	Megnevezés
1000ML MÚA DOBOZ PP	1000 ml műanyag doboz PP
500ML MÚA DOBOZ PP	500 ml műanyag doboz PP
→	

Ezután a megfelelő csoportot beállíthatja a kiválasztott cikkhez:

Kód ↑	Megnevezés
→ 1000ML MÚA DOBOZ...	1000 ml műanyag doboz PP
500ML MÚA DOBOZ...	500 ml műanyag doboz PP

12.2.6. Záradékszövegek

A számlán a kormányrendelet által meghatározott záradékszöveget kell megjeleníteni. Ezeket a szövegeket a KGyf számlazáradékok képernyőn sorolhatja fel. Az általános esetet alapértelmezettként jelölheti meg, ezt fogja a rendszer felkínálni minden számlán (és jóváíráson). További speciális záradékszövegek rögzítésére is lehetőség van.

Kód ↑	Záradék szöveg	Alapértelmezett
→ EPR	A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.	<input checked="" type="checkbox"/>
VNYILATK	A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján ne...	<input type="checkbox"/>

12.2.7. KF kódok összerendelése (KF mátrix)

Az egyes termékekhez vagy csoportokhoz meg kell határozni a kapcsolódó KF kódokat. A beállítás előnye, hogy a számlázandó cikkekhez felkínálja ezeket az adatokat, így az esetek többségében nem igényel kézi beavatkozást. Természetesen számlafeldolgozás során az EPR adatokat igény szerint módosíthatja, pl. új díjtételt vehet fel.

Meghatározás típusa ↑	Szám ↑	Tranzakció típusa ↑	Tranzakció altípusa ↑	Partner száma ↑	Származás ↑	Mértékegység... ↑	KF kód ↑	Súly [kg]	Darabszám
Cikk	70000	Eladás			Belföldi		11061011	0,1	0
→ KF csoport	1000ML MÚA DOBO...	Eladás			Belföldi		11051011	0,02	0
KF csoport	500ML MÚA DOBOZ...	Eladás			Belföldi		11051011	0,01	0

Mezőleírás:

Meghatározás típusa – itt jelölhető, hogy mire vonatkozik a KF kód. Cikkre, KF csoportra, Minden cikkre, Cikkre és partnerre, KF csoportra és partnerre. Kitöltése kötelező.

Szám – itt egy cikkszám vagy egy KF csoport választható ki. Kitöltése kötelező.

Tranzakció típusa – itt jelölhető ki, hogy milyen tranzakcióra vonatkozik a beállítás.

Tranzakció altípusa – amennyiben a tranzakció típusa felhasználás, akkor itt további lehetőségek közül választhat.

Partner száma – akkor kell kitölteni, ha a KF kód egyes partnerek esetén eltérő, nem mindenkire vonatkozik.

Származás – a termék származását jelzi, belföldi vagy külföldi.

Mértékegység – azt mutatja, hogy a cikk melyik kiszerezésére vonatkozik a KF kód.

KF kód – a KF kódok listájáról választható. Kitöltése kötelező.

Súly (kg) – a körforgásos termék vagy csomagolás tömege. Kitöltése kötelező.

Darabszám – a körforgásos termék vagy csomagolás darabszáma

1. példa: 70000 sz. cikk értékesítése csomagolva történik. Csomagolóanyag KF kódja: 11061011, tömege 0,1 kg.

2. példa: 70000 sz. cikk értékesítése 10000 sz. partner részére csomagolva történik. Csomagolóanyag KF kódja: 11061011, tömege 0,2 kg.

3. példa: több cikk értékesítése 1000ML műanyag PP dobozban történik. Csomagolóanyag KF kódja: 11051011, tömege 0,02 kg.

4. példa: több cikk értékesítése 500ML műanyag PP dobozban történik 20000 sz. partner részére. Csomagolóanyag KF kódja: 11051011, tömege 0,01 kg.



Példa	Meghatározás típusa	Szám	Tranzakció típusa	Tranzakció altípusa	Partner száma	Származás	Mértékegység kód	KF kód	Súly [kg]
1.	Cikk	70000	Eladás			Belföldi		11061011	0,1
2.	Cikk és partner	70000	Eladás		10000	Belföldi		11061011	0,2
3.	KF csoport	1000ML MŰA DOBOZ PP	Eladás			Belföldi		11051011	0,02
4.	KF csoport és partner	500ML MŰA DOBOZ PP	Eladás		20000	Belföldi		11051011	0,01

12.3. Záradékszöveg kezelése értékesítési bizonylaton




Új értékesítési bizonylat (rendelés, számla, jóváírás) készítésekor a rendszer paraméterezésnek megfelelően felajánlja a bizonylatra nyomtatandó alapértelmezett záradékokat. Szükség esetén a felhasználó ezt átállíthatja speciális számlaszövegre.

12.4. KF napló használata

A kiterjesztett gyártói felelősségvállalással érintett termékek, csomagolóanyagok egyéb változásait a KF napló képernyőn tudja regisztrálni. Erre akkor van szükség, ha a KF mátrixban szereplő paraméterek nem teljeskörűek, vagy egyedi tranzakciókat szeretne rögzíteni, pl. külföldről megvásárolt árurol a csomagolás utólagos lebontása.

KF napló | Munkadátum: 2023. 01. 26. ✓ Mentve  

Naplólap neve KGYP

Kezelés  Regisztrálás...  Megnyitás az Excel programban | További beállítások 

Cikkszám	Cikktételi száma	Könyvelési dátum	Bizonylatsz...	Tételtípus	Bizonylattípus	KF kód	KF megnevezése	Súly [kg]	Darabszá...	Megnevezés
70000	238	2023. 01. 26.	107036	Beszerezés	Beszerezési bev...	11201011	Hullámpapírlemez belföldi	2	0	csomagolás bontása
→ 70000	:	238	2023. 01. 26.	107036	Beszerezés	Beszerezési bev...	Polipropilén csomagolás b...	3,4	0	csomagolás bontása

Kötelezően kitöltendő adatok:

KF kód – tranzakció KF kódja

Súly (kg) – tranzakcióban szereplő körforgásos termék tömege



12.5. Adatszolgáltatás

12.5.1. A bevallás készítése

A vállalkozásoknak a KGYP nyilvántartás adatairól negyedévente bevallást kell készíteniük.

A KGYP bevallások képernyőre lépve készíthet új bevallást.

A rendszer automatikusan kiosztja a számot a beállítások alapján. Ezután adja meg bevallás évét és időszakát (negyedévet).

KGYP bevallás | Munkadátum: 2023. 01. 26. ✓ Mentve  

00001


Feldolgozás | Jelentések | További beállítások

General

Szám 00001 | Időszak NÉ3



Állapot Nyitott | Kezdődátum 2023. 07. 01.

Év 2023 | Végdátum 2023. 09. 30.

Sorok | Kezelés 

Cikktételi száma	Könyvelési dátum	Cikkszám	Bizonylattípus	Bizonylatsz...	Bizonylatsz...	KF kód	KGYP díjkód	Súly [kg]	Darabszám
→ 0						0		0	0

A bevallás sorait a Feldolgozás, KGYP sorok kigyűjtése művelettel tudja javasolni. Ekkor a rendszer automatikusan kigyűjti a szükséges információkat és létrehozza a sorokat.


← KGYF bevallás | Munkadátum: 2023. 01. 26. ✓ Mentve  

00001

Feldolgozás | Jelentések | További beállítások

General

Szám	00001	Időszak	NÉ3
Állapot	Nyitott	Kezdődátum	2023. 07. 01.
Év	2023	Végdátum	2023. 09. 30.

Sorok | Kezelés 

	Cikktétel száma	Könyvelési dátum	Cikkszám	Bizonylattípus	Bizonylatsz...	Bizonylatsor száma	KF kód	KGYF díjkód	Súly [kg]	Darabszám
→	236	2023. 01.	70000	Beszerezési be...	107034	0	11051011	M01	0,2	10
	237	2023. 01. 26.	70000	Beszerezési be...	107035	0	11051011	M01	0,1	10

Az adatok ellenőrzése után állítsa át a bevallás állapotát engedélyezettre. Engedélyezett állapotú bevallás módosítása nem lehetséges.

Engedélyezés után kinyomtathatja a KGYF jelentést vagy létrehozhatja a bevalláshoz szükséges .xml fájlt.

Az engedélyezett bevallást később újranyithatja az állapot mező módosításával és helyesbítheti a nyilatkozatot a bevallási adatok hatósághoz történő benyújtása előtt.

13. Házipénztár

13.1. Általánosságok

A cél az volt, hogy a pénztár tevékenységét is számítógépen rögzíthessük, bizonylatait ne kelljen ismételtten rögzíteni a főkönyvben. A pénztár bizonylatok feladással a beállított főkönyvi naplóba kerülnek, ahol az adatok egyeztethetőek, esetlegesen bonthatóak.

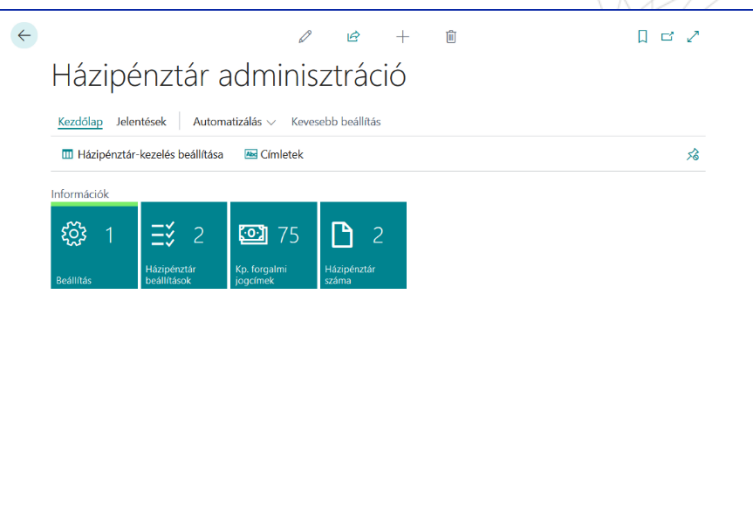
A házipénztár modulban lehet kifizetési és befizetési bizonylatot készíteni, nyomtatni több példányban. A rögzített bizonylatok átkerülnek a főkönyvi naplóba, mint iktatott tételek. A tételeket le kell külön könyvelni, de választható az automatikus könyvelés is.

Készpénzes számla esetében a számlát előbb könyvelni kell a pénzügy/számlázás modulban, majd a házipénztáron keresztül lehet kiegyenlíteni, de lehetőség van az automatikus bizonylatkészítésre is.

A házipénztár kimutatásai helyettesítik a klasszikus pénztárnaplót.

13.2. Beállítás

A Házipénztár adminisztráció menüpont alatt megtekinthetjük a pénztárak listáját, készíthetünk jelentéseket, és az adminisztrációs felület segítségével tudjuk beállítani a pénztárunkat úgy, hogy az számunkra megfelelő legyen.



13.2.1. Házipénztár-kezelés beállítása

A használatbavétel első lépése a Házipénztár-kezelés beállítása (Beállítás csempe). Itt kell azokat a tulajdonságokat beállítani, amelyek minden házipénztárra érvényesek.

Általános lap

Az Általános lapon beállíthatjuk, hogy a rendszer automatikusan létrehozza a pénztárhoz kapcsolódó bankszámla kartont, amikor létrehozunk az új házipénztárt.

Alapértelmezések lap

Az itt megadott beállításokat az újonnan felvitt pénztáraknál alapértelmezetten javasolja a rendszer, de kézzel felülírható. A mezők részletes leírása a következő részben található.

13.2.2. Házipénztár beállítások

A Házipénztár beállítások csempére kattintva a Házipénztár lista nyílik meg. A házipénztár lista pontban vihetjük fel (Új) és nézhetjük meg (Kezelés) a beállított pénztárakat.

Kód	Megnevezés	Nyitott	Nyitott nap	Pénznemkód	Árfolyam	Egyenleg	Ktghely kód	Ktgviseelő kód	Zárva
EUR	Pénztár EUR	<input type="checkbox"/>		EUR	397,529096	0,00			<input type="checkbox"/>
HUF	Pénztár HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	2023. 07. 01.		1,0	351 030			<input type="checkbox"/>

Általános lap:

- Házipénztár kód: a házipénztár azonosítására szolgáló kód
- Megnevezés: a házipénztár neve
- Pénznem: a házipénztár valutaneve
- Zárva: a pénztár zárolása, amennyiben nem kívánjuk használni

Könyvelés lap:

- Naplóminta név: Itt kell kiválasztani azt a főkönyvi naplót, amelynek naplólapjára kerülnek a könyvelt pénztárbizonylatok könyvelési tételei
- Naplólap név: A kiválasztott főkönyvi-naplósablon naplólapja
- Eredet kód: A könyvelt bizonylat eredetkódját adja meg.
- Dimenzió1-2: a pénztárhoz kapcsolódó alapértelmezett dimenzióértékek
- Iktatási számozási kör: rögzített bizonylatok számozása

- Bevételi számozási kör: a bevételi bizonylatok számozása
- Kiadási számozási kör: a kiadási bizonylatok számozása

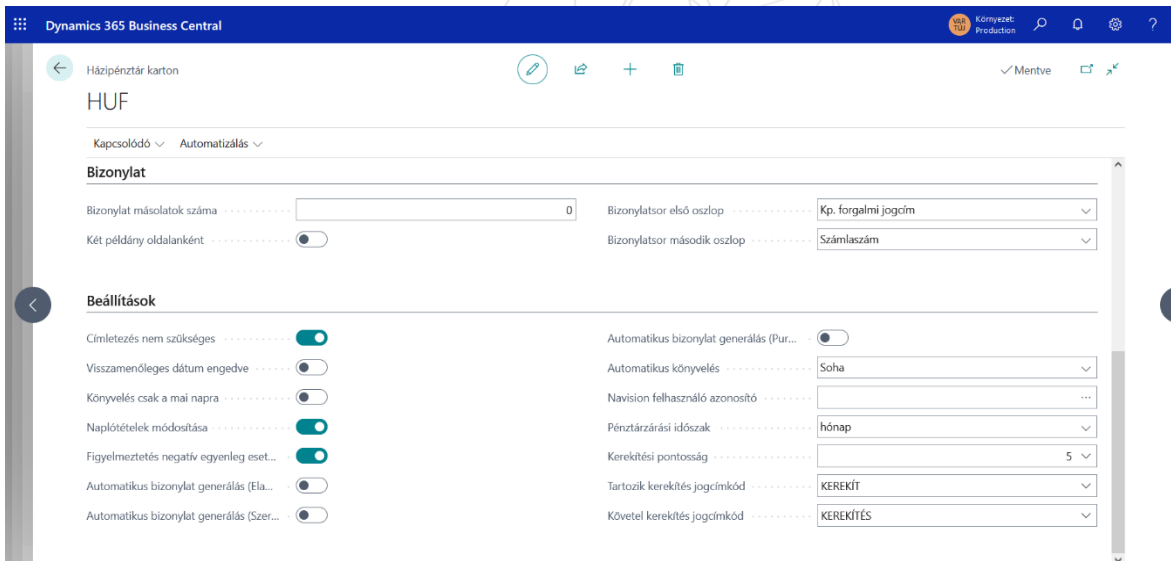
Bizonylat lap:

- Bizonylat másolatok száma: Nyomatáskor hány másolati példány készüljön az eredeti kiadási vagy bevételi bizonylatról.
- Két példány oldalanként: Bepipálva a másolati példány az eredeti bizonylattal egy papírra kerül, egyébként külön lap.
- Bizonylatsor első/második oszlop: Azt lehet kiválasztani, hogy a bevételi vagy kiadási pénztárbizonylat tételesorának első/második oszlopában milyen adat jelenjen meg.

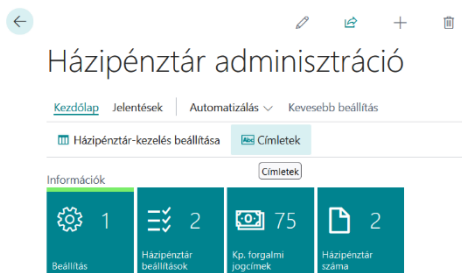
Beállítások lap:

- Címletezés nem szükséges: Bepipálva pénztár záráskor nem kéri a címletezést.
- Visszamenőleges dátum engedélyezve: Bepipálva engedélyez visszamenőleges dátumra is pénztárnyitást végezni
- Könyvelés csak a mai napra: Bepipálva csak a mai napi dátummal enged pénztárbizonylatot kiállítani
- Naplótételek módosítása: Bepipálva a főkönyvi naplóba felírt tételek engedélyezettek a módosításra, törlésre vagy bővítésre.
- Figyelmeztetés negatív egyenleg esetében: Bepipálva figyelmeztet a kiadási bizonylat rögzítésekor, ha negatívba menne a pénzkészlet.
- Automatikus bizonylat generálás (Eladás): Állítsa igenre, ha készpénzes eladási számla könyvelésekor automatikusan bevételi pénztárbizonylatot is szeretne könyvelni. Az alkalmazott fizetési módnál meg kell adni a házipénztár kódját.
- Automatikus bizonylat generálás (Szerviz): Állítsa igenre, ha készpénzes szervizszámla könyvelésekor automatikusan bevételi pénztárbizonylatot is szeretne könyvelni. Az alkalmazott fizetési módnál meg kell adni a házipénztár kódját.
- Automatikus bizonylat generálás (Beszerzés): Állítsa igenre, ha készpénzes beszerzési számla könyvelésekor automatikusan kiadási pénztárbizonylatot is szeretne könyvelni. Az alkalmazott fizetési módnál meg kell adni a házipénztár kódját.
- Automatikus könyvelés:
 - Soha: a kiállított pénztárbizonylatok nem könyvelődnek le automatikusan a főkönyvben, vevő/szállító/ÁFA stb. analitikákban. A tételek a fentebb beállított főkönyvi naplóra kerülnek, ahol azokat a könyvelőnek még le kell könyvelni.

- Csak rendszer által létrehozott bizonylatok: A készpénzes beszerzési/eladási/szervizszámla könyvelésekor automatikusan könyvelt pénztárbizonylatok automatikusan lekönyvelődnek a főkönyvben, vevő/szállító/ÁFA stb. analitikákban. A többi pénztárbizonylat nem könyvelődik le automatikusan a főkönyvben, vevő/szállító/ÁFA stb. analitikákban. A tételek a fentebb beállított főkönyvi naplóra kerülnek, ahol azokat a könyvelőnek még le kell könyvelni.
- Mindig a kiállított pénztárbizonylatok automatikusan lekönyvelődnek a főkönyvben, vevő/szállító/ÁFA stb. analitikákban.
- Navision felhasználó azonosítója: a pénztárt kezelő kizárólagos felhasználó azonosítója. Üresen hagyva nincs korlátozás.
- Pénztárzárási időszak: A pénztár zárási időszakát választhatja ki (nap, hét, hónap)
- Kerekítési pontosság: a pénztár kerekítési pontossága. Pl. forint esetében állítsa be 5 forintra.
- Tartozik kerekítés jogcímkód: a kerekítésnél használt jogcímkód
- Követel kerekítés jogcímkód: a kerekítésnél használt jogcímkód



13.2.3. Címletek



Pénznemkód 1	Címlet 1	Zárolva
	5	<input type="checkbox"/>
	10	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>
	50	<input type="checkbox"/>
	100	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="checkbox"/>
	1 000	<input type="checkbox"/>
	2 000	<input type="checkbox"/>
	5 000	<input type="checkbox"/>
	10 000	<input type="checkbox"/>
	20 000	<input type="checkbox"/>

Amennyiben a beállításokban nem jelöltük be a „Címletezés nem szükséges” mezőt, abban az esetben címlet törzset a pénztárnyitás előtt töltsük fel. A címleteket valuta nemenként kell rögzíteni. A nem használatos tételeket törlés helyett zárolni lehet.

13.2.4. Pénzforgalmi jogcímek

A pénztárbizonylatok rögzítésekor nagyfokú segítséget ad, ha a jogcímtrözs fel van töltve. A feldolgozási időszak alatt folyamatosan bővíthető a törzs. Egy-egy jogcímhez megadhatunk főkönyvi számokat, illetve egyéb törzsadatokat is, mint például az ÁFA-beállítás vagy alap dimenzió kódok. A rögzített pénztárbizonylat a jogcímhez kapcsolt paraméteradatokkal kerül át a főkönyvi naplóba vagy könyvelődik automatikusan. Áfás jogcím esetében a kiválasztott főkönyvi szám a főkönyvi számlából hozza a főkönyvi számla paramétereit, pl. az áfa-beállításokat is. A főkönyvi számlától függetlenül is beállíthatunk a jogcímhez megfelelő áfakódokat, illetve törölhetjük azokat.

Fontos, hogy a jogcímek között rögzítsük a kerekítéseket.

Kód 1	Típus	Megnevezés	Számítástípus	Számiaszám	Főkönyvi könyvelést...	Ügylet csoport
ELSZ.ELŐLE	Kiadás	elsz. előleg	Főkönyvi számla			
EÜ.ELLÁTÁS	Kiadás	egyéb humán eü. ellátás	Főkönyvi számla			
GÉPKOCSI	Kiadás	gépkocsi költségtérítés	Főkönyvi számla			
GK.MOSÁS	Kiadás	autómosás	Főkönyvi számla			
HIRDETÉS	Kiadás	hirdetés, reklám	Főkönyvi számla			
ILLETÉK	Kiadás	hatósági díjak, illeték	Főkönyvi számla			
IRODASZER	Kiadás	irodaszer	Főkönyvi számla			
JAVÍTÁS	Kiadás	javítás, karbantartás	Főkönyvi számla			
KEREKÍT	Kiadás	kerekítési különbözet	Főkönyvi számla	863900		
KEREKÍTÉS	Bevétel	Kerekítési különbözet	Főkönyvi számla	963900		
KÖLCSÖN	Bevétel	adott kölcsön visszafiz.	Főkönyvi számla			
KÖZJEGYZŐI	Kiadás	közjegyzői díj	Főkönyvi számla			
KTG.TÉRÍTÉ	Bevétel	pótdíj költségtérítés	Főkönyvi számla			
KÜLF. ELV	Bevétel	elsz. előleg visszavét.	Főkönyvi számla			
KÜLF. ELÖL	Kiadás	elsz. előleg	Főkönyvi számla			
KÜLF.AUTÓP	Kiadás	autópálya matrica	Főkönyvi számla			

13.2.5. Bevételi és kiadási bizonylatok kerekítése

Célja, hogy az 1 és 2 Ft-os érmék megszűnése miatti kerekítéseket a házipénztár automatikusan kezelje. A kerekítés a bizonylat végösszegét kerekíti a megfelelő értékre. Ehhez be kell állítani a házipénztár kerekítési pontosságát, és meg kell adni a megfelelő kerekítési jogcímeket. A pénztárbizonylaton pedig meg kell nyomni a Kerekítési sor beszúrása gombot.

13.2.6. Fizetési módok beállítása

A beszerzési/eladási/szervizszámláknál lehetőség van automatikus pénztárbizonylatok készítésére. Ehhez a fizetési módok képernyőn meg kell adnunk a kapcsolódó pénztár kódját a készpénzes fizetés kódjánál.

Kód	Megnevezés	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Közvetlen beszedés fiz. feltétele	Közvetlen beszedés fiz. feltétele	Fiz. exportálási sordefinió	Számla kerek pontosság (SPN)	Számla kerek pontosság (SPN)	Online számla fizetési mód	Házipénztár száma
ÁTUT	átutalás	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>			0		TRANSFER	
ELŐRE	Előre utalás	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>			0		TRANSFER	
INKASSZÓ	Inkasszó	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>			0		TRANSFER	
KOMP	Kompenzáció	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>			0			
→ KP	Készpénz	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>			0			
PAYPAL	PayPal payment	Főkönyvi szá...		<input type="checkbox"/>						

13.2.7. Számozási körök kialakítása

A számozási körök táblában kell kialakítani a pénztárbizonylatok, bevételi és kiadási bizonylatok számozását. Ez biztosítja a bizonylatok szigorú számozási körét. A számozási táblában ezekhez tilos bepipálni a „Kézi számozás” mezőt!

13.2.8. Naplólapok kialakítása

Minden házipénztárnak létre kell hozni egy saját naplólapot valamelyik főkönyvi naplósablonban. A naplólaphoz számozási kört/könyvelés számozást nem kell megadni, viszont meg kell adni az ellenszámlát, azaz a pénztárszámlát. Ez lehet bankszámla vagy főkönyvi számla. A házipénztár beállításokban minden pénztárhoz meg kell adni a saját naplólapját.

Amennyiben nem automatikusan könyvelődnek a pénztárbizonylatok, akkor a beállított naplólapra kerülnek a könyvelési tételek, amit még le kell könyvelni. Beállítástól függően könyvelés előtt szerkeszteni is lehet ezeket a tételeket.

13.3. A házipénztár használata

13.3.1. A házipénztár nyitás lépései

Egy házipénztárhoz bevételi és kiadási bizonylatokat csak akkor lehet rögzíteni, ha a házipénztár meg van nyitva. Nyitott állapotban a házipénztár-listán a „Nyitott” mezőben egy pipa látható. Amennyiben az időszakra nincs nyitott házipénztár, akkor egy időszakot meg kell nyitni. Pénztárat megnyitni úgy tudunk, hogy a „Házipénztár száma” csempére kattintunk, majd a kiválasztott pénztárra, és a megjelenő házipénztár kartonon a Feldolgozás alatt a Nyitás gombra.

Dynamics 365 Business Central

Pénztár

HUF

Új Kezdőlap Jelentések Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Nyitás Zárás Összegzés karton Bevételi pénztárbizonylatok Kiadási pénztárbizonylatok

Viszonyítási arány: 0.0 Zárva

Házipénztár összegzés segédúrlap Kezelés Nyomatás

Szerkesztés Megtekintés

Dátum	Időpont	Nyitó összeg	Bevétel	Kiadás	Záró összeg	Megny...	Lezárt	Felvitel dátuma	Zárás dátuma
→ 2023.07.01.	9:44:41	2 710	416 890	68 570	351 030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024.01.12.	
2023.06.01.	9:37:09	20 845	0	18 135	2 710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.12.	2024.01.12.
2023.05.01.	9:05:19	297 700	59 235	336 090	20 845	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.11.	2024.01.12.
2023.04.01.	11:06:56	166 870	300 495	169 665	297 700	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.10.	2024.01.11.
2023.03.01.	13:46:53	307 440	8 575	149 145	166 870	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.05.	2024.01.10.
2023.02.01.	12:58:32	51 340	355 000	98 900	307 440	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.05.	2024.01.05.
2023.01.10.	22:46:28	0	191 995	140 655	51 340	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.10.17.	2024.01.05.

Ellenőrizzük a dátumot, és a megjelenő ablakban szintén kattintsunk a nyitás gombra és hagyjuk jóvá a megjelenő kérdést.

Új pénztári nap

EUR · 2023. 01. 01.

Új Kezdőlap Jelentések Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Nyitás Bevételi pénztárbizonylatok Kiadási pénztárbizonylatok

Összesítés

Házipénztár kód: EUR

Sorszám:

Dátum: 2023. 01. 01.

Időpont: 11:18:48

Bevételi bizonylatok:

Kiadási bizonylatok:

Nyitott + Forgalom:

Címletezés összege:

Megnyitja a pénztárat?

Igen Nem

13.3.2. Bevételi pénztárbizonylat rögzítés

Bevételi pénztárbizonylat rögzítéséhez a kiválasztott pénztárablakban a menüszalagon az Új csoportban a Bevételi pénztárbizonylat menüpontra kattintunk.

Pénztár

HUF

Új Kezdőlap Jelentések Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Bevételi pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylat

Általános

Bevételi pénztárbizonylat (Ctrl+B)

Kód: HUF

Megnevezés: Pénztár HUF

Pénznemkód:

Árfolyam: 1,0

Viszonyítási árfolyam: 0.0

Nyitott:

Nyitott nap: 2023.03.01.

Nyitott házipénztár összegzés sorszáma: 3

Egyenleg: 251 615

Zárva:

A felugró Bevételi pénztárbizonylat ablakban bevételi pénztárbizonylatot vihetünk fel.

A program automatikusan kitölti a Házipénztár kód mezőt, az iktatószámot a beállított számozási körnek megfelelően, a dátumot és a pénznemkódot. Vevő befizetés esetében válasszuk ki a Vevő partnertípust és a vevőszámot. Egyéb esetben a sorban válasszunk jogcímkódot, vagy adjuk meg a számlatípust és számlaszámot. Nem automatikus könyvelés esetén, mennyiben nem tudunk meghatározni egyértelműen főkönyvi számot, abban az esetben üresen hagyhatjuk ezeket a

mezőket. Később a főkönyvi naplóban pótolhatjuk a típus és szám mező kitöltését, amennyiben megjelöltük a „Naplótételek módosítása” mezőt a beállítások lapon.

Elszámolási előleg visszavételekor a fejbén a Partnertípus mezőben Dolgozót kell választani, a Partnerszám mezőben az alkalmazott kódot. A Kiegyenlítő bizonylatszám mezőben választható a korábban kiadott, nyitott tétel.

A pénztárbizonylat sorban töltjük ki az összeg mezőt.

Dynamics 365 Business Central

Bevételi pénztárbizonylat

HUF · Bevétel

Kerekítési sor beszúrása Lezár Lezár és Nyomtat Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Lezár és Nyomtat (Shift+F9)

Iktatószám: 000032 Adószám: Melléklet (db): 0

Házipénztár kód: HUF Dátum: 2024. 01. 18.

Partnertípus: Dolgozó Pénznemkód: Árfolyam: 1,0

Partnerszám: Név: Gipsz Jakab

Pénztárbizonylat sor Kezelés Sor

Kp. forgalmi jogcím	Külső bizonylatszám	Számlatípus	Számlaszám	Kiegyenlítő bizonylattípus	Kiegyenlítő bizonylatszám	Ktghelyi Kód	Ktgrszelo Kód	Megnevezés	Összeg
→ BANK	KB100	Főkönyvi számla	389100			613	704	kp. felvétel bankból	500 000

Kerekítéshez nyomjuk meg a Kerekítési sor beszúrása gombot.

További kitölthető mezők:

- Melléklet (db): mellékletek száma
- Dátum: Bizonylat dátuma
- Árfolyam: csak valuta bevételi bizonylatoknál lehet megadni, az árfolyamot az árfolyam törzsből hozza a program a bizonylat dátuma alapján és átírható, kiadási bizonylatnál automatikusan számolódik
- Jogcímkód: a feltöltött törzs alapján használható ill. bővíthető (házipénztár; Beállítások; Pénzforgalmi jogcímek)
- Külső bizonylatszám: Ha van, a számla, bizonylat száma
- Kiegyenlítő bizonylat típus: üres, számla, fizetés,
- Kiegyenlítő bizonylat szám: a kiegyenlítendő biz. száma
- Szöveg: Megjegyzés a tételhez

Nyomjuk meg a Lezár vagy Lezár és nyomtat gombot, ezzel könyveltük a pénztárbizonylatot.

A Feldolgozás - Bevételi pénztárbizonylatok menüpontban a létrehozott, de nem lezárt bevételi pénztárbizonylatokat láthatjuk és szerkeszthetjük. A Kapcsolódó - Lezárt bevételi pénztárbizonylatok menüpontban utólag is megtekinthetjük a lezárt pénztárbizonylatokat:

Dynamics 365 Business Central

Pénztár

HUF

Új Kezdőlap Jelentések Kapcsolódó Automatizálás Kevesebb beállítás

Időszaki pénztárjelentés... Lezárt pénztárbizonylatok > Lezárt bevételi pénztárbizonylatok

Megnevezés Pénztár HUF Lezárt kiadási pénztárbizonylatok Nyitott nap 2023. 03. 01.

Pénznemkód Nyitott házipénztár összegzés sorszám 3

Árfolyam 1.0 Egyenleg 251 615

Viszonyítási árfolyam 0.0 Zárva

Házipénztár összegzés segédűrlap Kezelés Nyomtatás

Szerkesztés Megtekintés

Dátum	Időpont	Nyitó összeg	Bevétel	Kiadás	Záró összeg	Megny...	Lezárt	Felvitel dátuma	Zárás dátuma
→ 2023. 03. 01.	13:46:53	307 440	0	55 825	251 615	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024. 01. 05.	
2023. 02. 01.	12:58:32	51 340	355 000	98 900	307 440	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024. 01. 05.	2024. 01. 05.
2023. 01. 10.	22:46:28	0	191 995	140 655	51 340	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023. 10. 17.	2024. 01. 05.

Bevétel

Lezárt bevételi pénztárbizonylat lista Keresés Elemzés Kezelés Nyomtatás

Itatatószám	Bizonylatszám	Bizonylatt...	Házipénztár kód	Dátum	Összesen	Lezárt	Nyomtatott példányszám	Név
000026	P23-00012	Bevétel	HUF	2023. 02. 23.	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Szabó
000024	P23-00010	Bevétel	HUF	2023. 02. 16.	350 000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
000020	P23-00006	Bevétel	HUF	2023. 01. 10.	176 755	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
000014	P23-00003	Bevétel	HUF	2023. 01. 26.	15 240	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Szinn

13.3.3. Kiadási pénztárbizonylat rögzítése

A kiadási pénztárbizonylat rögzítési menete ugyanaz, mint a bevételi pénztárbizonylat rögzítése.

Valuta pénztár esetében kiadási bizonylatnál átlag árfolyamot használ a rendszer, mely nem módosítható.

Amennyiben ÁFA-t tartalmazó készpénzes számlát könyvel itt, a tétel nem fog bekerülni a tételes ÁFA bevallásba (65M). Javasolt a számlát a beszerzési számlák menüpontban lekönyvelni, és a pénztárban csak kiegyenlíteni a könyvelt beszerzési számlát.

Szállítói számla kiegyenlítése esetén a fejből a Partnertípus mezőben Szállítót kell választani, a Partnerszám mezőben a szállítószámot.

Elszámolási előleg kiadásakor a fejből a Partnertípus mezőben Dolgozót kell választani, a Partnerszám mezőben az alkalmazott kódot.

13.3.4. Bizonylat sztorniózása

Bizonylatsztorriózás lépései:

- A sztorniózandó lezárt pénztárbizonylat megnyitása
- Stornó gomb megnyomása

Bizonylatot sztornírozni csak az aktuális pénztáridőszakban lehetséges. A lesztorírozott bizonylaton a „Sztornírozott bizonylat” mezőben pipa látszik. Sztornírozás hatására elkészít a program egy sztornó bizonylatot. Bevétel esetében kiadási, kiadási bizonylat esetében bevételi bizonylat készül. A „Sztornírozott bizonylat” mezőben a lesztorírozott bizonylat iktatási számát látjuk, lefűrva a bizonylat megtekinthető.

A devizás bizonylatokat nem lehet sztornírozni. Helyette az alábbi módon lehet javítani:

- Bevételi bizonylat javításánál kiadási bizonylatot kell használni, ahol az átlag árfolyamszámítás miatt árfolyam különbség léphet fel, melyet a főkönyvben külön könyvelési tétellel manuálisan kell elszámolni.
- Kiadási pénztár bizonylat sztornója bevételi bizonylattal lehetséges, ahol az árfolyamot módosíthatjuk a kiadási tétel árfolyamára, így nem lép fel árfolyam különbség.

13.3.5. Házipénztár zárása

A pénztár kartonján a Feldolgozás-Zárás gombra kattintva lezárhatjuk az adott pénztárunkat.

Dátum	Időpont	Nyitó összeg	Bevétel	Kiadás	Záró összeg	Megny...	Lezárt	Felvitel dátuma	Zárás dátuma
→ 2023.03.01.	13:46:53	307 440	0	55 825	251 615	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024.01.05.	
2023.02.01.	12:58:32	51 340	355 000	98 900	307 440	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024.01.05.	2024.01.05.
2023.01.10.	22:46:28	0	191 995	140 655	51 340	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.10.17.	2024.01.05.

- Záráskor meg kell adni a lezárandó (megszámolt) záróegyenleget. A program ellenőrzi a beadott összeg és a program által rögzített összeg egyezőségét.
- Amennyiben a címletezést használjuk, akkor a címletezés fülön meg kell adni a pénztár kartonhoz tartozó devizanem címletezés szerinti részletezését a lezárandó összegnek.
- A címletezés és Záró összeg mező kitöltése után a Nyomtatásra kattintva kinyomtatjuk a házipénztár összegzés kimutatást, amely helyettesíti a klasszikus pénztárnaplót.

CRONUS Rt.
Sarak utca 4.
Kőbánya
1107 Budapest

Nyomtatási dátum 08.04.21 **Időpont** 15:30:00
Munkadátum 08.04.22
Házipénztár PT1 - Központi pénztár
Pénznem
Oldal 1
Pénztári időszak 08.04.22

Adóig. az. sz.: 12345678-9-42

Házipénztár Összegzés

Sorszám	Iktatószám	Dátum	Név	Bevétel	Kiadás
PT1BE003	PT1B005	08.04.22	Kiss Jánosné	100 000,00	0,00
	KP felvétel bankból			100 000,00	0,00
PT1KI003	PT1B006	08.04.22	Kovács Pálné	0,00	5 600,00
	Takarítószer			0,00	5 600,00
			Forgalom	100 000,00	5 600,00
			Kezdő pénzkészlet	800,00	
			Záró pénzkészlet		95 200,00
			Összesen	100 800,00	100 800,00

Bevételi bizonylatok PT1BE003..PT1BE003

Kiadási bizonylatok PT1KI003..PT1KI003

Ellenőr:	Pénztáros:
----------	------------

- Egyeztetés után a Zárás gombra kattintva tudjuk a megfelelő időszakot lezárni.

13.4. Riportok, kimutatások

13.4.1. Bevételi, kiadási pénztár bizonylat

Lezárt bevételi és kiadási pénztár bizonylat a Kapcsolódó – Lezárt pénztár bizonylatok menüpont alatt található. Innen kiválasztva a megfelelő bizonylatot, a Nyomtatás gombon keresztül a bizonylat nyomtatható.

Bevételi / Kiadási pénztár bizonylat készítése helyettesíti a klasszikus bevételi / Kiadási pénztártömb lapjait. Példányszáma beállítható a pénztár beállításában. Minden bevételi és kiadási pénztár bizonylat saját, szigorú sorszámozással ellátott, melynek sorszám kiosztását a pénztár beállításában állíthatunk be. Csak egy eredeti példány nyomtatható, a többi példány másolat – nyugta. A bizonylat első két oszlopának tartalmát a pénztár beállítás dokumentum fülén állíthatjuk be, így módon pénztár kartononként külön - külön formátumú pénztár bizonylatot nyomtathatunk.

CRONUS Rt.
Sarak utca 4.
Kőbánya
1107 Budapest

Pénztár kód PT1
Pénztár név Központi pénztár

Sorszám PT1BE003
Dátum 08.04.22

eredeti példány

Adóig. az. sz.: 12345678-9-42

Bevételi pénztárbizonylat

Kiss Jánosné

által (megbízásából) (adóazonosító jel: _____) fizetett összeg átvételét igazoljuk. Az összeget bevételeztük az alábbiak szerint:

Sorszám	Külső bizonylatszám	Szöveg	Összeg
10000	KP felvét bankból		100 000,00

Összesen **100 000,00**
Azaz egyszázezer- forint

Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet (db): 0
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg befizetőjének aláírása:	

Készítve Microsoft Business Solutions - Navision HU 4.0 SP3 MULTISOFT üzleti kiadásban

Microsoft

13.4.2. Házipénztár összegzés

Házipénztár összegzés kimutatást nyomtatni a pénztár záraskor érdemes, de lehet bármikor. A házipénztár összegzés kimutatás helyettesíti a klasszikus pénztárnaplót. Tartalmazza a kezdő és záró pénzkészletet, illetve a forgalmat. Tételei a szűrés feltételnek megfelelő kiadási és bevételi bizonylat tételeket tartalmazza. A kimutatás tartalmazza a bevételi és kiadási bizonylatok időszakra eső sorszámozását illetve igazoló aláírási lehetőséget a pénztárért felelős személyek részére.

CRONUS Rt.
Sarak utca 4.
Kőbánya
1107 Budapest

Nyomatási dátum 08.04.21 **Időpont** 15:30:00
Munkadátum 08.04.22
Házipénztár PT1 - Központi pénztár
Pénznem
Oldal 1
Pénztári időszak 08.04.22

Adóig. az. sz.: 12345678-9-42

Házipénztár Összegzés

Sorszám	Iktatószám	Dátum	Név	Bevétel	Kiadás
PT1BE003	PT1B005	08.04.22	Kiss Jánosné	100 000,00	0,00
	KP felvétel bankból			100 000,00	0,00
PT1KI003	PT1B006	08.04.22	Kovács Pálné	0,00	5 600,00
	Takarítószer			0,00	5 600,00
Forgalom				100 000,00	5 600,00
Kezdő pénzkészlet				800,00	
Záró pénzkészlet					95 200,00
Összesen				100 800,00	100 800,00

Bevételi bizonylatok PT1BE003..PT1BE003

Kiadási bizonylatok PT1KI003..PT1KI003

Ellenőr:

Pénztáros:

13.4.3. Időszaki (napi) pénztárjelentés

Időszaki pénztárjelentést kérhetünk bármelyik pénztár kartonról, bármely időszakára. A kimutatás tartalmazza a bevételi és kiadási bizonylatok időszakra eső sorszámozását is illetve igazoló aláírási lehetőséget a pénztárért felelős személyek részére. A kimutatás összesíti a bevételeket és kiadásokat illetve a forgalmat.

Oldal 1

Adóig. az. sz.: 12345678-9-42

Időszak: 08.04.22

Időszaki Pénztárjelentés

Bizonylatszám	Dátum	Név	Kiadás	Bevétel
PT1BE003	08.04.22	Kiss Jánosné	0,00	100 000,00
PT1KI003	08.04.22	Kovács Pálné	5 600,00	0,00
PT1BE004	08.04.22	Forest Faipari Kft.	0,00	100 000,00
PT1BE005	08.04.22	Nagy József	0,00	100 000,00
PT1KI004	08.04.22	Budapest Transzporter	120 000,00	0,00
PT1KI005	08.04.22	Nagy József	3 080,00	0,00

Bevétel 300 000,00**Kiadás** 128 680,00**Forgalom** 171 320,00**Bevételi bizonylat (db)** 3 (PT1BE003..PT1BE005)**Kiadási bizonylat (db)** 3 (PT1KI003..PT1KI005)

Kiállító:	Ellenőr:	
Könyvelő:	Pénztáros:	

13.4.4. Utólagos pénztárnapló

Utólagos pénztárnapló jelentést kérhetünk bármelyik pénztár kartonról, utólagosan is. A kimutatás tartalmazza a bevételi és kiadási bizonylatok időszakra eső sorszámozását is illetve igazoló aláírási lehetőséget a pénztárért felelős személyek részére. A kimutatás felkínálja a nyitó pénzforgalmat és a listázott bevételi és kiadások bizonylatok összesítését.

Utólagos Pénztárnapló

Sorszám	Dátum	Név	Kiadás	Bevétel
PKB001	08.04.21		0,00	520 000,00
	Nyitás		0,00	520 000,00
PT1BE001	08.04.21		0,00	1 000,00
	1. Befizetés		0,00	1 000,00
PT1KI001	08.04.21		200,00	0,00
	Kiadás 1		200,00	0,00
PT1BE002	08.04.21	Budapest Transzporter	0,00	10 200,00
	Szállító befizetés		0,00	10 200,00
PT1KI002	08.04.21	Budapest Transzporter	10 200,00	0,00
	Szállító befizetés		10 200,00	0,00
PT1BE006	08.04.21	Forest Faipari Kft.	0,00	120 000,00
	Forest Faipari Kft.		0,00	120 000,00

Nyitó összeg 0,00

Bevétel 651 200,00

Kiadás 10 400,00

14. Termelésirányítás

14.1. Módosított gyártáskönyvelési logika

NAV 2009 SP1-től kezdődően a felhasználás közvetlenül könyvelt a késztermék Befejezetlen termelés számlájára és visszaforgatta, amikor a rendeltést Befejezett-re állították. Magyarországon erre az alapanyag Befejezetlen termelés számláját használjuk.

A módosítás kiterjeszti a gyári készletkönyvelés főkönyvbe eljárás logikáját, hogy a késztermék Befejezetlen termelés számlája helyett a felhasználást az alapanyag Befejezetlen termelés számlájára könyvelje.

14.2. Gyártási rendelés – Befejezetlen termelés 2. jelentés

A Gyártási rendelés – Befejezetlen termelés kimutatáshoz hasonlóan az adott dátumra még nem befejezett gyártási rendelésekre vonatkozóan jeleníti meg az anyagfelhasználás, kapacitás és készletrevételi értékeket, de az alaplistától eltérően, amely a többsoros gyártási rendelések adatait gyártási rendelésenként összesítve tartalmazza, ez a jelentés részletes sorszintű adatokat biztosít.



MultiSoft

MULTISOFT KFT.



1117 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.



+36 20 3300220



sales@multisoft.hu



multisoft.hu

www.multisoft.hu